



Manual de Fornecimento



Sumário

1. Controle de Revisões:	2
2. Propósito	3
3. Visão	3
4. Valores	3
5. Política da Qualidade	3
6. Introdução	4
7. Objetivo	4
8. Responsabilidades do Fornecedor	6
9. Termos e Definições	7
10. Tipos de Provedores Externos	8
a. Provedores de produtos:	8
b. Provedores de serviços:	8
11. Qualificação de Fornecedor	9
12. Desenvolvimento de Provedores	9
13. Critérios para Classificação do Fornecedor	10
14. Monitoramento do Desempenho	10
15. Controle Sobre o Fornecedor Durante o fornecimento	11
16. Reavaliação	12
17. Solicitação de Cotação	12
18. Recebimento	12
19. Não Conformidade	13
20. Melhoria Contínua	13
21. Conduta Comercial	14
22. Conformidade com as Leis	14

1. Controle de Revisões:

Revisão	Data	Descrição da revisão	Elaboração	Aprovação
00	11/09/2023	Emissão inicial	Leandro Lopes	Carla Criscuolo

2. Propósito

Criar tecnologias inovadoras e sustentáveis para eletrificar e conectar o mundo!

3. Visão

Visão Global para 2028: Ser uma empresa referência nos mercados de Defesa, Aeroespacial e Testes e Medições.

Visão para Defesa: Ser reconhecida como a empresa brasileira mais ágil no desenvolvimento e fornecimento de soluções de eletrônica e telecomunicação para sistemas de Comando e Controle.

Visão para Aeroespacial: Ser líder nacional e player mundial no desenvolvimento e fornecimento de Baterias Aeronáuticas.

Visão para T&M: Ser líder nacional e player mundial no fornecimento e desenvolvimento de ambientes Eletromagneticamente Blindados.

4. Valores

Pioneirismo: Abrir caminhos para novos horizontes!

Propriedade: Agir como líderes empresários, tomando a responsabilidade e o protagonismo.

Agilidade: Entregar valor nos ciclos mais curtos da indústria.

Entusiasmo: Despertar energia para grandes realizações.

Colaboração: Unir nossas capacidades para sermos cada vez mais potentes!

5. Política da Qualidade

A OCELLOTT é comprometida com a segurança, qualidade e prazo dos produtos e serviços que entrega para o mercado.

Trabalhamos comprometidos com a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade e foco nas necessidades e expectativas dos clientes, colaboradores, acionistas e sociedade, visando o crescimento sustentável da nossa organização.

6. Introdução

Este manual foi desenvolvido pela OCELLOTT com a finalidade de orientar todos os seus Provedores Externos quanto aos requisitos mínimos de Qualidade, necessários para o fornecimento de serviços e produtos. Por ser um importante canal de comunicação entre a OCELLOTT e seus Provedores Externos, este manual deverá ser utilizado por todas as empresas, que desejam ser ou já fazem parte do grupo de Provedores Externos regulares da OCELLOTT. Como um guia de orientação para o atendimento total aos padrões de Qualidade esperados, neste manual estão descritas as condições gerais de fornecimento, as sistemáticas para a avaliação e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho de cada fornecedor.

A OCELLOTT tem como objetivo principal de Qualidade, garantir a satisfação permanente de seus clientes, e por esse motivo desejamos que os nossos Provedores Externos busquem constantemente a melhoria contínua de seus processos para atender e exceder as expectativas e requisitos deste Manual.

7. Objetivo

O objetivo principal deste Manual é definir e regulamentar os requisitos para o fornecimento de produtos e serviços da OCELLOTT.

Para atender os requisitos da OCELLOTT, os Provedores Externos devem seguir algumas regras definidas nos tópicos a seguir:

- **Implementar sistemas e controles adequados que garantam 100% de fornecimento em tempo hábil e em conformidade com os requisitos estabelecidos;**
- **Administrar suas instalações, processos, sistemáticas para qualidade e pessoal, para que consistentemente e sob custos justos, possam fornecer produtos e serviços que atendam às necessidades da OCELLOTT e seus clientes;**
- **Desenvolver e implementar um Sistema de Gestão da Qualidade adequado ao tipo de produto ou serviço fornecido a OCELLOTT;**
- **Fornecer evidências objetivas de que todos os itens atendam aos requisitos e especificações de Engenharia da OCELLOTT;**
- **Manter a rastreabilidade dos lotes dos itens fornecidos a OCELLOTT por período adequado às garantias estabelecidas;**
- **Caso pertinente, utilizar as técnicas estatísticas adequadas ou quaisquer outras técnicas para controle e melhoria contínua de processos, reduzindo sua variação e eliminando todas as perdas;**
- **Conduzir suas operações de forma a assegurar que todos os produtos e processos fornecidos a OCELLOTT atendam as leis e regulamentos aplicáveis às jurisdições na qual o fornecedor exerça seus negócios e cujo impacto ambiental esteja de acordo com as essas leis;**
- **Definir e monitorar especificações técnicas implícitas dos itens fornecidos que não estão documentadas ou não foram reportados pela OCELLOTT, a fim de manter o nível de Qualidade do fornecimento;**

Desta forma, todas informações necessárias para que os fornecedores tenham um entendimento geral sobre como a OCELLOTT os seleciona, desenvolve e monitora estão aqui descritas.

8. Responsabilidades do Fornecedor

- **Fornecer somente produtos conforme especificado em desenhos e normas garantido que os mesmos se encontrem sempre na última versão vigente;**
- **Considerar as diretrizes estabelecidas no documento “Condições de Fornecimento”, que é enviado junto ao Pedido de Compras;**
- **Reduzir os índices de refugo e os índices de retrabalho;**
- **Utilizar embalagens apropriadas a fim de garantir a integridade dos produtos fornecidos;**
- **Realizar entregas conforme determinação da OCELLOTT;**
- **Identificar corretamente os itens entregues a OCELLOTT a fim de se garantir a rastreabilidade;**
- **Manter todos registros e certificados de matéria prima devidamente protegidos e enviá-los a OCELLOTT a cada entrega realizada;**
- **Manter atualizada todas as informações referentes ao seu sistema de gestão de qualidade (certificados de qualidade, licenças, questionários de avaliações etc.);**
- **Obter aprovação prévia da OCELLOTT para quaisquer alterações nos projetos;**
- **Acompanhar e dar suporte adequado às auditorias de qualidade solicitadas pela OCELLOTT;**
- **Elaborar planos de ações corretivas e preventivas para eliminação de problemas detectados em seus produtos, processos ou até mesmo em atrasos na entrega;**
- **Fornecer assistência técnica sempre que necessário;**
- **É de responsabilidade do fornecedor garantir a confidencialidade das informações recebidas da OCELLOTT como: especificações, desenhos, normas etc. O mesmo deverá assinar um termo de confidencialidade e devolver a OCELLOTT;**

- A OCELLOTT proíbe o uso de peças falsificadas ou suspeitas.

9. Termos e Definições

Os seguintes termos e definições são utilizados neste Manual:

- **Fornecedor:** toda pessoa ou organização que fornece produto ou serviço.
- **Qualificação:** processo de reconhecimento das capacidades de atendimento a requisitos.
- **Peças falsificadas:** uma cópia, imitação, substituto ou parte modificada não autorizada (por exemplo, material, parte, componente), que é intencionalmente deturpada como sendo uma parte genuína, especificada de um fabricante original ou autorizado.
- **Segurança do produto:** estado no qual um produto é capaz de desempenhar conforme sua finalidade projetada ou pretendida, sem ocasionar um risco inaceitável de danos a pessoas ou à propriedade.
- **Requisitos Especiais:** requisitos identificados pelo cliente ou determinados pela organização, que possuem altos riscos de não serem alcançados, requerendo, portanto, sua inclusão no processo de gestão de riscos operacionais.
- **Itens Críticos:** itens que têm efeito significativo sobre o fornecimento e uso dos produtos e serviços, incluindo segurança, desempenho, forma, ajuste, função, habilidade de produção, vida útil etc., que requerem ações específicas para assegurar que são devidamente gerenciados. Exemplos de itens críticos incluem itens críticos de segurança, itens críticos de fratura, itens críticos de missão, características-chave etc.
- **Processos Especiais:** qualquer processo de produção ou fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente. Isso inclui quaisquer

processos em que as deficiências só fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue.

10. Tipos de Provedores Externos

a. Provedores de produtos:

- **Matérias-primas e insumos;**
- **Peças industrializadas conforme desenho;**
- **Itens considerados de prateleira/catálogo;**
- **Embalagens e/ou Itens para identificações.**

b. Provedores de serviços:

- **Calibração;**
- **Usinagem;**
- **Transporte - envio e recebimento de produtos;**
- **Tratamento térmico;**
- **Tratamento superficial;**
- **Ensaaios não destrutivos;**
- **Ensaaios destrutivos.**

11. Qualificação de Fornecedor

Produto ou Serviço	Certificação SGQ	Auditoria nas Instalações
Matérias-primas e insumos fornecidos por fabricantes/distribuidores	Certificação ISO 9001 ou Questionário de Avaliação	Quando Requerido
Peças industrializadas conforme desenho	Certificação ISO 9001 ou Questionário de Avaliação	Aplicável
Embalagens e/ou Itens para Identificações.	Certificação ISO 9001 ou Questionário de Avaliação	Quando Requerido
Calibração	Acreditação ISO/IEC 17025	Não aplicável
Transportes	Certificação ISO 9001 ou Questionário de Avaliação	Não aplicável
Tratamento superficial	Certificação ISO 9001 ou Questionário de Avaliação	Aplicável
Tratamento térmico		
Ensaio não destrutivo		
Matérias-primas e insumos fornecidos pelos Clientes	Não aplicável	Não aplicável
Itens Comerciais, Itens de Catálogos, itens de Prateleira		

12. Desenvolvimento de Provedores

Avaliação e Seleção dos Provedores Externos:

Os provedores externos da OCELLOTT são homologados para cada escopo de fornecimento, levando-se em consideração os critérios listados a seguir:

- Dados cadastrais, incluindo situação fiscal, regularizados;
- Certificação: Sistemas de Gestão da Qualidade certificados/acreditados terão Status Aprovado e nota 10 para início do

fornecimento. Para Sistemas de Gestão da Qualidade apenas implementado (sem certificação) serão avaliados conforme questionário da OCELLOTT;

- Referências de fornecimento;
- Condições comerciais (prazo e preço);
- Auditoria nas instalações, quando aplicável.

13. Critérios para Classificação do Fornecedor

Pontuação	Resultado
0 - 4,0	Reprovado
5,0 - 9,0	Aprovado com Restrição Apresentar Plano de Ação
10	Aprovado

14. Monitoramento do Desempenho

Os Provedores Externos homologados são monitorados quanto ao seu desempenho conforme abaixo:

Abaixo de 69,9%	De 70,0 a 84,9%	De 85,0 a 94,9%	De 95,0 a 100%
Ruim	Em Alerta	Bom	Ótimo

Essas métricas são compostas da seguinte forma:

Qualidade do Produto = 55%
Pontualidade da Entrega (OTD) = 35%
Sistema de Gestão da Qualidade = 10%

15. Controle Sobre o Fornecedor Durante o fornecimento

Resultados do monitoramento são apurados mensalmente. A solicitação de eventuais ações será realizada a partir de uma avaliação trimestral da média dos resultados apurados. As ações são baseadas conforme abaixo:

Ruim - Abaixo de 49,9%

Os fornecedores que atingirem o status de “Ruim”, para o IQF, serão bloqueados, para novos desenvolvimentos.

Em Alerta - De 50,0 a 82,9 %

Os fornecedores que atingirem o status de “Em alerta”, para o IQF, terão seus resultados acompanhados nas próximas 3 (três) entregas, onde não apresentando melhoras, serão bloqueados para novos desenvolvimentos. O desbloqueio ocorrerá somente após abertura de um Plano de Ação pelo Fornecedor para acompanhamento das atividades que se mostrarem necessárias.

Bom - De 83,0 a 94,9 %

Os Fornecedores que atingirem o status de “Bom, para o IQF, não sofrerão nenhuma ação imediata, pois entende-se estarem dentro dos limites aceitáveis. Entretanto, serão acompanhados da mesma forma.

Ótimo - De 95,0 a 100%

Os Fornecedores que atingirem o status “Ótimo”, para o IQF, por 12 meses consecutivos eles serão considerados Qualidade Assegurada e terão preferências quanto a aumento na participação e prioridade em desenvolvimento de novos projetos.

16. Reavaliação

Os Provedores Externos serão reavaliados a cada 36 meses ou quando houver necessidade, baseado no histórico do desempenho apresentado.

A reavaliação é realizada conforme os critérios para classificação de Fornecedor já citados acima.

17. Solicitação de Cotação

O departamento de compras da OCELLOTT fará o contato inicial com os Provedores Externos escolhidos para um determinado fornecimento através de telefone ou e-mail e encaminhará todas as informações necessárias para que ele possa dar início ao estudo de viabilidade de fornecimento do item para OCELLOTT, tendo total liberdade para aceitar o fornecimento ou declinar.

18. Recebimento

O fornecedor é responsável pela entrega e acompanhamento do descarregamento do item até o momento da liberação por parte da OCELLOTT. Isto será necessário, pois caso ocorra alguma irregularidade neste processo, ambas as partes estarão representadas.

A OCELLOTT receberá os itens fornecidos conforme descrito abaixo:

- De segunda-feira a sexta-feira das 8:00h às 12:00h e das 13h às 16h30.**
- Entregas não previstas ou fora desses horários não serão aceitas, salvo acordos previamente estabelecidos e aprovados.**

IMPORTANTE: Caso seja necessária a emissão de Nota Fiscal de devolução por parte da OCELLOTT por entregas não programadas, divergências em quantidades (não comunicada), problemas de qualidade, falta de número do pedido de compras na Nota Fiscal (Tag do XML), entre outros possíveis problemas, o material será recusado.

19. Não Conformidade

Sempre que for identificado item em desacordo com as especificações da OCELLOTT, serão solicitadas junto ao Fornecedor ações corretivas.

O prazo para devolução de um relatório devidamente preenchido com as análises de causas concluídas e ações já definidas é de 10 dias.

O fornecedor terá de tomar as medidas cabíveis de contenção sobre o item não conforme, tais como substituição, seleção, retrabalho, turno de trabalho especial, transporte urgente etc., visando reduzir ao máximo de impacto do problema sobre linha de produção da OCELLOTT. Caso seja necessário contratar empresa terceirizada especializada em retrabalhos a fim de amenizar o impacto de parada de produção, as despesas inerentes à contenção serão custeadas pelo fornecedor. Caso esgotadas todas as possibilidades de o fornecedor apresentar uma solução definitiva para a não conformidade o mesmo poderá ser descredenciado para o fornecimento do item em questão.

20. Melhoria Contínua

O fornecedor deve monitorar o desempenho de seus processos de fabricação, utilizando gráficos, indicadores aplicáveis como produtividade, lead time, entre outros. Este monitoramento será verificado por ocasião de auditorias de processo realizadas pela OCELLOTT, quando necessário.

O fornecedor pode utilizar e aprimorar os métodos de prevenção de falhas, tais como:

Análise de modo e efeito de falhas (FMEA), Técnicas estatísticas (CEP); Métodos para análise e solução de problemas (MASP), Análise de riscos e oportunidades etc.

21. Conduta Comercial

Presentes, comissões, vantagens e favores, cujo valor e/ou as circunstâncias possam ensejar suspeita de qualquer favorecimento indevido, não devem ser fornecidos e tão pouco aceitos, salvo cortesias que caracterizem uma mera gentileza no relacionamento, tais como refeições de negócio e brindes institucionais impessoais, como canetas, camisetas, bonés, chaveiros etc. A influência na escolha de um processo através de favorecimento impróprio dissonante de critérios de qualidade e preço dos produtos e serviços não é permitida.

22. Conformidade com as Leis

O Fornecedor declara e garante que: permanecerá em conformidade com todas as leis, estatutos, regras, regulamentos, sentenças, decretos, ordens ou autorizações aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a leis sociais, ambientais e anticorrupção, na medida em que se apliquem às obrigações e atividades, incluindo, mas não limitado, as leis sociais e ambientais aplicáveis às suas atividades, e não emprega e não empregará em suas atividades trabalho infantil ou trabalho forçado, agindo de acordo com as leis trabalhistas e de segurança do trabalho de seu país.

Além disso, o(s) Produto(s) fornecido(s) não conterá(m) nenhuma(s) substância(s) proibida(s) e está(ão) em conformidade com todas as leis ambientais aplicáveis.