

FICHA PARA CADASTRO DE ORGANIZAÇÃO FORNECEDORA DE PRODUTO QUÍMICO

1. DADOS CADASTRAIS

RAZÃO SOCIAL:			
NOME FANTASIA:			
Nº DO CONTRATO SOCIAL:		Nº DA ALTERAÇÃO ATUAL:	
CNPJ:	INSC. ESTADUAL:	INSC. MUN:	
CADASTRO NA JUNTA COMERCIAL:		POSSUI CADASTRO NO SICAF:	NÃO SIM
		Nº	
NATUREZA JURÍDICA:		PRINCIPAL ATIVIDADE:	
ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO ADMINISTRATIVA:			
BAIRRO:	CIDADE:	CEP:	UF:
TEL:	FAX:	E-MAIL:	HOME PAGE:
PRINCIPAL ATIVIDADE ECONÔMICA:			
FATURAMENTO ANUAL:		CAPITAL SOCIAL:	
ENDEREÇO DA INSTALAÇÃO FABRIL:			
BAIRRO:	CIDADE:	CEP:	UF:
TEL:	FAX:	E-MAIL:	HOME PAGE:
ENDEREÇO DO ARMAZÉM/PAIÓIS/OUTROS:			
BAIRRO:	CIDADE:	CEP:	UF:
TEL:	FAX:	E-MAIL:	HOME PAGE:

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA

PROPRIETÁRIO Nome:	
DIRETOR EXECUTIVO (Superintendente) Nome:	
RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO Nome:	Carteira Profissional nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO COM CRQ Nome: Qualificação:	Carteira Profissional nº: Registro CRQ nº:
RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE Nome: Qualificação:	Carteira Profissional nº: Registro CREA/CRQ nº:

3. REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

REPRESENTANTE LEGAL:	CARGO:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	REGISTRO CONSELHO:

4. CONTATOS

COMERCIAL:	TEL:
TÉCNICO:	TEL:
FINANCEIRO:	TEL:

5. RECURSOS HUMANOS

	QUÍMICA	FARMÁCIA	ENG. QUÍMICA	PROJETOS	PRODUÇÃO	ADM	QUALIDADE	OUTROS	TOTAL
NÍVEL SUPERIOR:									
NÍVEL MÉDIO:									
OUTROS									
TOTAL									

6. INSTALAÇÕES (m²)

DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS (m ²)	AREA PRÓPRIA	AREA ALUGADA	AREA ARRENDADA	AREA TOTAL (m ²)
ÁREA DO TERRENO				
ÁREA DE ARMAZÉM / PAIOL				
ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO				
ÁREA DA PRODUÇÃO				
LABORATÓRIO PARA CONTROLE QUALITATIVO DE INSUMOS, PROCESSO E PRODUTO ACABADO				
OUTRAS				
ÁREA TOTAL				

ITENS 7 E 8: INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E PONTUAÇÃO

a) Aos quesitos dos itens 7 e 8.1 respondidos pela empresa e confirmados posteriormente pela Equipe de Avaliação do CELOG serão atribuídos pontos. No item 7, os quesitos 1, 2, 10 e 13 não são considerados obrigatórios para contagem da pontuação. A Organização deverá comprovar que executa a atividade de calibração, através da realização deste serviço pela própria empresa ou por empresa contratada (quesitos 7 e 8). No item 8.1, os quesitos 1, 2, 3, 4, 9 e 11 não são considerados obrigatórios para contagem da pontuação.

b) No item 7, cada resposta “SIM” confirmada pela equipe do CELOG vale um (01) ponto, com exceção dos quesitos 1 e 2 que, para cada resposta “SIM” corresponde a três (3) e dois (2) pontos, respectivamente. Cada resposta “NÃO”, ou resposta “SIM” não confirmada pela equipe de avaliação vale Zero (0).

d) Para o preenchimento do item 8.1, baseada no item 8, a empresa deve identificar a (s) classe (s) a que pertence (m) o produto químico que deseja fornecer ao CELOG e cada resposta “SIM” confirmada pela equipe do CELOG vale um (01) ponto. Cada resposta “NÃO”, ou resposta “SIM” não confirmada pela equipe de avaliação vale Zero (0).

e) A habilitação da empresa na pré-qualificação só ocorre quando a pontuação atingir, **no mínimo, 40 pontos**.

7. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

QUESTÕES	S	N
1. A empresa possui sistema de gestão da qualidade certificado com base na NBR ISO 9001:2008?		
2. A empresa possui sistema de gestão da qualidade certificado com base na NBR 14001:2004?		
3. Existe controle de documentação e arquivamento dos registros da análise química dos produtos?		
4. Os documentos referentes ao item anterior incluem critérios para: identificação dos instrumentos, aceitação ou rejeição, local onde as inspeções são realizadas e em que condições ambientais?		
5. A empresa possui procedimentos efetivos de prevenção de ocorrência de não-conformidades relativas ao produto, ao processo e ao Sistema da Qualidade?		
6. A implementação da solução de qualquer não-conformidade é verificada e controlada?		
7. A atividade de calibração é exercida pela própria empresa mediante padrões rastreáveis reconhecidos nacional e internacionalmente?		
8. No caso de subcontratação do serviço de calibração, a empresa contratada tem a devida certificação para garantir a rastreabilidade metrológica?		
9. Tanto na atividade de calibração executada pela própria empresa, como na atividade de calibração subcontratada, o Plano de Calibração periódica é cumprido à risca?		
10. A empresa possui procedimentos documentados para assegurar que os produtos adquiridos, sejam matérias-primas ou substratos estão em conformidade com os requisitos especificados?		
11. Existem procedimentos documentados para atividades de ensaios/inspeção dos produtos, acabados ou em processo, com o objetivo de verificar o atendimento aos requisitos especificados?		
12. Os requisitos de treinamento/qualificação do pessoal para realizar os ensaios/inspeções/análises dos produtos acabados ou em processo, com o objetivo de verificar o atendimento aos requisitos especificados, estão de acordo com os requisitos documentados e presentes no manual/planos da qualidade?		
13. A infra-estrutura e o ambiente de trabalho (Layout, Iluminação, ruído, temperatura) são compatíveis com as atividades desenvolvidas na empresa?		
14. A empresa executa inspeções e análises químicas finais nos produtos acabados aprovando-os de acordo com procedimentos documentados, antes de submetê-los à comissão de recebimento do cliente/CELOG?		
15. A empresa garante a rastreabilidade do produto durante todo o processo de fabricação adotando identificação, fichas, formulários, planilhas e ordens de fabricação adequadas com as necessidades de rastreabilidade?		
16. Os itens críticos e vitais que podem interferir na qualidade do produto final, objeto do Edital, cuja rastreabilidade é necessária, estão claros e definidos?		
17. O Sistema da Qualidade da empresa está provido de controle de processo, inspeções, ensaios e testes que permitam a comprovação do nível da qualidade do produto fabricado (objeto do Edital), com a geração de registros claros, consistentes e comprovadores de suas características?		
18. O Plano de Controle de Processo descreve, para cada operação, os itens listados abaixo?		
a) Nome do processo/operação.		
b) Máquina/equipamento envolvido.		
c) Características a serem medidas (ex: composição química, volume, cor, viscosidade, toxicidade etc.).		
d) Meio utilizado para realização das medições descritas no item anterior. (ex: microscópio, colorímetro, viscosímetro, laudo químico, certificado de conformidade, etc.).		
e) Os resultados esperados nas medições e suas tolerâncias.		
f) O tamanho e a frequência da amostra em que serão feitas as medições. (ex.: 100%, a cada lote, 1 -análise a cada hora etc.)		
g) O método de controle e a forma de registro para as operações que forem necessárias.		
h) O plano de ações corretivas para falhas no processo e/ou ações preventivas para garantir a qualidade do objeto do edital.		
19. A empresa fabricante de produto químico através de comprovação física e documental declara que possui:		
a) Local apropriado, inclusive com o "uso do solo" e o "habite-se" da prefeitura, para manuseio e armazenagem com os requisitos de segurança adequados para produtos químicos.		
b) Licença de Operação emitida por órgão governamental de saneamento ambiental.		
c) Relatório de impacto ambiental.		
d) Ações e fatos concretos com relação à saúde e segurança do trabalhador, proporcionando		

treinamento, fornecendo todo o Equipamento de Proteção Individual necessário e cumprindo o calendário de análise do ambiente de trabalho.

- e) Pessoas adestradas no uso correto de equipamentos de combate ao fogo, conforme NR-23.
- f) AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) atualizado. E/ou contrata transportadora habilitada para transporte de produtos químicos, com funcionários treinados e providos de EPIs para a entrega dos produtos ao cliente.
- g) Certificado de registro no IBAMA.
- h) Plano de ação e mobilização junto à defesa civil para evacuação da área em caso de acidente.
- i) Técnicos da área de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme NR-4.

8. CLASSES DE PRODUTOS QUÍMICOS QUE A EMPRESA DESEJA FORNECER

Classe 1		Reagentes Químicos	Classe 8		Produtos para lavagem e limpeza de aeronaves e peças
Classe 2		Tintas e solventes para tintas	Classe 9		Emulsificadores
Classe 3		Produtos para tratamento de superfícies metálicas	Classe 10		Produtos para ensaios não destrutivos
Classe 4		Descarbonizantes, desengraxantes e removedores	Classe 11		Selantes
Classe 5		Compostos para controle de microorganismos em combustíveis	Classe 11		Adesivos
Classe 6		Solventes de Limpeza	Classe 12		Graxas e óleos lubrificantes
Classe 7		Preventivos de corrosão	Classe 13		Outros

8.1 PONTUAÇÃO EXCLUSIVA PARA PRODUTOS QUÍMICOS OBJETOS DE EDITAL

QUESITOS SOBRE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PRODUTIVA	S	N
1. A empresa é a fabricante original e produz em escala industrial o item objeto do edital?		
2. A empresa é representante credenciada do fabricante original e pode comprovar por documento contratual?		
3. Todos os equipamentos necessários à fabricação exclusiva do objeto do edital/contrato encontram-se na própria empresa?		
4. A empresa produz mais de 70% de todos os componentes e subprodutos para a fabricação do produto químico que se propõem a fornecer?		
5. O fluxograma de processo, em cada uma de suas fases de fabricação, discrimina as matérias-primas que serão trabalhadas e o produto obtido?		
6. O corpo técnico da empresa comprova através das ART/CREA/CRQ, a qualificação compatível para fabricação do item objeto do edital?		
7. A empresa possui procedimentos de <u>Gestão de Resíduos</u> , planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar àqueles eventualmente gerados um encaminhamento seguro e de forma eficiente?		
8. A empresa tem procedimentos laboratoriais que garantam a conformidade e a rastreabilidade das <u>informações contidas nos rótulos</u> das embalagens com as amostras ensaiadas dos produtos finais?		
9. O laboratório possui auditoria de organismo externo credenciado para acreditar os resultados de ensaios que serão transferidos para os rótulos das embalagens e fichas técnicas dos produtos finais?		
10. A empresa possui sistemática para fornecimento da <u>Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos</u> (FISPQ ou MSDS) em português, de acordo com a legislação e normas de segurança e elaboração da ficha para produto químico?		
11. A empresa mantém uma política de uso e reuso da água, dos efluentes e gases, conforme legislação ambiental?		
12. A empresa possui plano de prevenção e gerenciamento de acidentes que envolvam produtos químicos?		
13. A empresa dispõe de sistema de segurança para o descarte emergencial de produto químico?		
14. A empresa possui em plantão permanente, técnicos treinados e capacitados para responder a emergências químicas específicas do produto objeto do edital?		

15. Os pontos (estações) de inspeções, implantados no processo produtivo da empresa, são suficientes para possibilitarem a geração de registros com grau de confiabilidade coerente com a complexidade do processo/produto?		
16. A empresa segue a metodologia analítica prescrita pelas normas especificadas pelo COMAER para a determinação dos parâmetros físico-químicos dos produtos químicos?		
17. A empresa dispõe dos equipamentos, reagentes e demais materiais listados em tais normas, necessários para a execução das análises?		
18. A empresa segue os procedimentos de segurança descritos pelas mesmas normas, necessários para a execução do método?		

9. ABRANGÊNCIA DAS IMPORTAÇÕES

Matéria-prima e Produtos importados pela empresa.	País de origem
a)	
b)	
c)	
d)	
e)	
f)	
g)	
h)	

10. PRODUTOS DESENVOLVIDOS

Principais produtos desenvolvidos pela própria empresa.
a)
b)
c)

11. ABRANGÊNCIA DE MERCADO EXPORTADOR

A empresa exportou ou exporta o produto que se propõe a fornecer ou outro produto químico?	S	N
Caso afirmativo especificar o produto, data e o destino da exportação.		

12. PARCERIAS/SUBCONTRATAÇÕES EFETIVADAS PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

PARCERIAS/SUBCONTRATAÇÕES EFETIVADAS
1- Fornecedor de matéria-prima:
2- Fornecedor de produtos ou serviços:
3- Parceiros em desenvolvimento e projetos:
4- Outras informações:

13. PRODUTOS E SERVIÇOS

Relacione cinco (05) produtos / serviços de sua empresa indicando os respectivos setores clientes, conforme código:		
1 - Indústria Química	4 - Exército	7 - Setor Naval
2 - Indústria Automotiva	5 - Indústria Bélica	8 - Setor Aeroespacial
3 - Indústria Eletroeletrônica	6 - Indústria Da Construção	9 - Outros (Especificar)
	PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO
1-		
2-		
3-		
4-		

a) Uma (01) cópia simples acompanhada do original de cada documento acima relacionado deverá estar disponível para a verificação da Equipe de Avaliação do CELOG por ocasião da visita a ser realizada na planta industrial da empresa.

b) A critério da equipe de avaliação outros documentos poderão ser solicitados à empresa durante a visita.