



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
1 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES TUBOCERTO



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
2 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Elaborado: Valdir Alves

Ass:

Data: 25/08/2026

Aprovado: Diego Oliveira

Ass:

Data: 25/08/2026

Sumário

- 1 Introdução4
- 2 Objetivo5
- 3 Aplicação5
- 4 Política da Qualidade17
- 5 Requisito para Fornecimento17
- 6 Critério de Qualificação / Avaliação18
- 7 Desenvolvimento do Fornecedor18
- 8 Requisitos de Qualidade para fornecimento18
- 9 Análise de documento de compra19
- 10 Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP)- Amostras19
- 11 Confidencialidade21
- 12 Plano de controle21
- 13 Qualidade / Medição21
- 14 Rastreabilidade21
- 15 Características Significativas/ Especiais22
- 16 Simbologia/Correlação22
- 17 Embalagem22
- 18 Identificação22



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
3 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

19 Prazos de entrega	23
20 Retenção de Registros	23
21 Avaliação de Desempenho	24
22 Auditoria na planta do Fornecedor	24
23 Regras para Monitoramento	25
24 Regras para inclusão	25
25 Regras para Desqualificação	25
26 Ações Corretivas	26
27 Solicitação de Desvio/Concessão	29
28 Submissão de PPAP	31
29 Substância e Materiais Restritos	31
30 Treinamentos Recomendados ao Fornecedor	37
31 Documentos de Suporte	37
32 Especificação para fornecimento de tubos com costura	39
33 Revisões.....	22
34 Protocolo de entrega	23



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
4 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

1 Introdução

A Tubocerto indústria de Trefilados Ltda, fundada desde 1964, desenvolve tubos trefilados e peças de alta precisão, como componentes para suspensão, coxins, amortecedores. Voltada para cadeia automobilística ou não, satisfaz as exigências quanto à qualidade e desempenho requerido pelos seus clientes.

A Tubocerto procura oferecer produtos com preços, prazos e tecnologia de padrão as necessidades dos seus clientes, cada vez mais exigentes, sendo assim, a Tubocerto está cada vez mais comprometida a adotar os objetivos de um Sistema de gestão integrado robusto, para este atendimento os fornecedores devem atingir padrões exigidos de competitividade, para fazer parte desta cadeia bem sucedida.

Certificada nas exigências das normas ISO9001, ISO14001 e IATF16949, a Tubocerto busca por aperfeiçoamento da qualidade em toda a cadeia de fornecedores qualificados. Os requisitos padrões internacionais de qualidade, força a necessidade de um trabalho por redução de custo, sem comprometer a qualidade do produto **e o meio ambiente**, envolvendo toda a cadeia produtiva de maneira que, melhorias contínuas possam ser aplicadas, visando uma maior competitividade, parceria e o bom relacionamento com seus fornecedores, e seus clientes.

A Tubocerto adotou as normas ISO9001, ISO14001 e IATF16949, como referência para o desenvolvimento do Sistema de gestão integrado.

A sistemática estabelecida abrange os fornecedores de itens que afetam diretamente o desempenho e qualidade do produto e de interesse ambiental. O fornecedor deve estabelecer documentar e manter um **Sistema de gestão de qualidade** com base nos requisitos aplicáveis da norma ISO9001. Devem ser estabelecidos procedimentos, instruções documentadas e registros para as atividades desenvolvidas.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
5 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

2 Objetivo

O objetivo deste manual é comunicar aos fornecedores os requisitos do Sistema de Gestão Integrado da Tubocerto e estabelecer critérios de avaliação, seleção, desenvolvimento e monitoramento. O sistema deve assegurar qualidade, regularidade, melhoria contínua, conformidade legal, conduta ética, respeito aos direitos humanos, saúde e segurança, proteção ambiental e fornecimento responsável de matérias-primas em toda a cadeia de fornecimento.

As informações contidas nesse manual são de propriedade exclusiva da Tubocerto, não podendo ser distribuído ou reproduzido, em partes ou no todo, sem prévia autorização por escrito da Tubocerto.

3 Aplicação

A sistemática deste manual aplica-se a todos os fornecedores de produtos e serviços da Tubocerto, conforme sua criticidade e os riscos de qualidade, continuidade, legais, ambientais, sociais e éticos. Os requisitos pertinentes devem ser incorporados às relações com subfornecedores e demais integrantes da cadeia de fornecimento.

Tabela 1

Fornecedores de produtos e serviços, que interferem diretamente na qualidade dos produtos

Segmento	Requisito
Matéria prima (Tubos formados com costura e sem costura) Serviço de Usinagem Serviço de tratamento (Térmico, galvanoplastia e qualquer um ligado ao produto)	NBR ISO9001 Recomendável IATF16949 e ISO14001
Serviços de manutenção, calibração de equipamentos de Medição, Ensaios e testes	NBR ISO IEC 17025
Fornecedor / Cliente (O fornecedor, é o próprio cliente, nesse caso haverá apenas uma inspeção do recebimento, conforme plano de controle, onde o cliente será informado, quando houver uma não conformidade no produto entregue)	Não aplicável



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
6 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Tabela 2

Fornecedores de produtos e serviços de interesse ambiental.

TABELA DE CRITÉRIOS AMBIENTAIS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS.	
Natureza do item adquirido	Documentação da empresa necessária
Clínica Médica.	Licença sanitária
Destinação de Resíduos.	Aterro / Receptor: Licença de Operação do Órgão Ambiental Tratamento de Efluentes: Licença de Operação do Órgão Ambiental Outorga para o descarte de efluentes em corpo d'água, Recicladores: Licença de Operação do Órgão Ambiental Incineradores de Resíduos: Licença de Operação do Órgão Ambiental Re-refino de óleo: Licença de Operação do Órgão Ambiental Registro junto à ANP de Coletor e Re- refino.
Fornecimento de EPI.	Certificado de aprovação - C.A.
Cabos de aço.	Certificado de Conformidade – OCP –INMETRO.
Fornecimento de Mangueiras de Combate a Incêndio e Teste	Certificado de Conformidade – OCP – INMETRO.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
7 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Hidrostáticos.	
Fornecimento de Recarga e Manutenção de Extintores de Incêndio.	Certificado de Conformidade – OCP – INMETRO
Fornecimento de treinamento de Combate a incêndio.	Licença de Operação do Órgão Ambiental
Fornecimento de Porta corta fogo e Barra Anti pânico.	Deverá possuir etiqueta de conformidade ou demonstrar o atendimento a NBR. ABNT NBR 11785 Barra antipânico ABNT NBR 11742 Porta Corta Fogo
Fornecedor de equipamentos elétricos para uso em áreas classificadas.	Credencial INMETRO do fornecedor Certificação INMETRO do Equipamento Marcação indelével no equipamento – Exemplo “Ex d IIC t6 EPL Gb”
Transporte de Produtos / Resíduos Não Perigosos (insumos e matéria-prima).	Cadastro na ANTT e CNH dos motoristas.
Transporte de Resíduos / Produtos Perigosos Contratados pela empresa (insumos e matéria-prima).	Cadastro no IBAMA , Autorização da ANP (Transporte de óleo lubrificante usados), cadastro na ANTT, Curso de MOPP e CNH dos motoristas CIV (Certificado de Inspeção Veicular) – aplicável a veículos a granel (se aplicável) CIPP (Certificado de Inspeção para o Transporte de Produto Perigoso).



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
8 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Transporte de Internacional de Cargas.	Certificado de Cadastramento e Vistoria – CCV – Policia Federal (Controlado pelo setor de importação e exportação)
Serviços de Jardinagem	Cadastro no IBAMA para a atividade de porte de Moto Serra.
Serviços de Vacinação Humana.	Alvará ANVISA / SIVISA – Vigilância. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES Autorização do Órgão de Vigilância à Saúde local (se realizado na empresa) Prescrição médica das vacinas (vacinas não constantes do calendário oficial vigente) (se necessário).
Análise Laboratorial.	Credencial INMETRO ou Certificação ISO/ IEC 17025.
Medições Ambientais e Ocupacionais.	Credencial INMETRO ou Certificação ISO/ IEC 17025, ART. Certificado de calibração dos equipamentos utilizados nas medições.
Calibração.	Credencial INMETRO ou Certificação ISO/ IEC 17025, Incluindo medições de vibração e ruído. Padrões Rastreáveis, exceto para medições ambientais.
Fornecedor nacional e internacional de Produtos Químicos e Perigosos.	FISPQ/ FDS



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
9 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Fornecedor de Material de Origem Florestal (Madeira/Palets).	<p>Cadastro no IBAMA</p> <p>Comprovante de Origem Florestal (DOF) para madeiras de origem nativa.</p> <p>Comprovante para madeiras de origem de reflorestamento. Licença do DEPRN (Somente em caso de transporte)</p> <p>Comprovante de tratamento fitossanitário (se necessário).</p>
Fornecimento de Água Potável.	<p>Alvará de Funcionamento</p> <p>Licença ANVISA / SIVISA – Vigilância Sanitária</p> <p>Laudo de potabilidade da água.</p>
Fornecimento de Dispositivos e Acessórios para Elevação e Movimentação de Carga.	<p>Credencial INMETRO / Laudo Técnico Critérios Técnicos Dispositivos / Acessórios de Elevação e Movimentação de Carga.</p>
Fornecedores de produtos controlados pela ANP (Óleos Lubrificantes e combustíveis).	<p>Registro junto à ANP.</p>
Fornecedores de óleo Isolantes Tipo A e B (Transformadores).	<p>Certificado de Qualidade de Atendimento À ANP 36/2008</p> <p>É obrigatório no documento fiscal constar a identificação do N° deste Certificado.</p>



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
10 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Empresas de Terceirização de Mão de Obra	Controle de entrega dos EPIs por função com C.A. atualizado e mantido no local de trabalho. PGR PCMSO Cópia do registro do SESMT no MTE/DRT (se aplicável) Representante da CIPA (se aplicável) Carta de Confidencialidade (se aplicável). FISPQs dos Produtos Utilizados Registro de empresa fornecedora de trabalho temporário junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.
Limpeza de Caixa D'água	Relação dos EPIs por função com C.A. Licença ANVISA / SIVISA ART responsável pelo serviço ou similar, FISPQs dos Produtos Utilizados para limpeza com registro na ANVISA.
Limpeza e dedetização, desinsetização,	Relação dos EPIs por função com C.A. Licença ANVISA / SIVISA – Vigilância Sanitária ART responsável pelo serviço ou similar Registro dos Produtos.
desratização, descupinização	junto ao MS FISPQs dos Produtos Utilizados para limpeza com registro na ANVISA.
Manutenção Mecânica Terceirizada	Relação dos EPIs por função com C.A. PGR (se aplicável) PCMSO (se aplicável) Cópia do registro do SESMT no MTE/DRT (se aplicável).
Inspeções Elétricas	Certificado de Calibração dos Equipamentos utilizados para as medições (se aplicável).



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
11 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Serviços de Medição de Emissão Atmosférica.	Registro ou Certificado de Acreditação INMETRO Escopo da Acreditação INMETRO.
Obras / Manutenção Elétricas.	Relação dos EPIs por função com C.A. PGR (se aplicável) PCMSO (se aplicável) Cópia do registro do SESMT no MTE/DRT (se aplicável) Representante da CIPA (se aplicável) PCMAT (acima de 20 funcionários) abaixo (plano de segurança) ART com comprovante de pagamento.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
12 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Obras Civas - Construções / Ampliações	<p>Controle de entrega dos EPIs por função com C.A. atualizado e mantido no local de trabalho.</p> <p>PGR (se aplicável) PCMSO (se aplicável)</p> <p>Cópia do registro do SESMT no MTE/DRT (se aplicável)</p> <p>Dimensionamento CIPA (se aplicável) Representante da CIPA (se aplicável) PCMAT (acima de 20 funcionários) com ART / abaixo (plano de segurança).</p> <p>Livro de Ordem + ART</p> <p>Certidão de Acervo Técnico – CAT (se aplicável)</p> <p>Registro/inscrição na Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo para atuar no Município (vigência anual)</p> <p>ART com comprovante de pagamento. ART – Serviços de concretagem (se aplicável).</p>
	<p>Termo de Compromisso de Controle da Dengue (se aplicável)</p> <p>Comunicação Prévia de Obras – SIT (se aplicável)</p> <p>Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) com ART</p> <p>Projeto elétrico das instalações temporárias (se aplicável)</p> <p>Projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado (se aplicável) Projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ) (se aplicável)</p> <p>Laudo de NR12 de máquinas e equipamentos. (se aplicável)</p> <p>Plano de carga para movimentação de carga suspensa (se aplicável)</p> <p>Projeto montagem de andaimes (se aplicável)</p>



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
13 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Locação de Andaimos.	Projeto /Capacidade de carga do andaime.
Fornecedor de GLP em Vasos Transportáveis.	Licença da ANP.
Fornecedor / Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado.	Relação dos EPIs por função com C.A. PGR (se aplicável) PCMSO (se aplicável) Cópia do registro do SESMT no MTE/DRT (se aplicável) Representante da CIPA (se aplicável) CTF (IBAMA 05/2018 Não é mais necessário) ART/TRT.
Segurança Patrimonial Terceirizada.	Controle de entrega dos EPIs por função com C.A. atualizado e mantido no local de trabalho. PGR, PCMSO Licença Polícia Federal.
Empresa de Escolta Armada.	Licença Polícia Federal Declaração do atendimento ao MPO-017.
Limpeza de Caixa de Gordura / Fossa Séptica.	Alvará de Funcionamento Licença ANVISA / SIVISA – Vigilância Sanitária Licença de Operação do Órgão Ambiental.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
14 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Serviço de Troca de Óleo do Transformador.	Licença de Operação do Órgão Ambiental ou similar (se aplicável) Certificado de Calibração dos Equipamentos utilizados para as medições (se aplicável) ART com comprovante de pagamento.
Serviços de Elaboração de PGR.	Certificado de Calibração dos Equipamentos utilizados para as medições (se aplicável) ART com comprovante de pagamento.
Serviços de Inspeção de Vasos de Pressão (NR 13).	Certificado de Calibração dos Equipamentos utilizados para as medições (se aplicável) ART com comprovante de pagamento.
Serviços de Fonoaudiologia.	Contrato de Trabalho.
Calibração de Audiômetros – Cabine de Audiometria.	Acreditação à RBC - Rede Brasileira de Calibração.
Assistência terapêutica Ocupacional.	Contrato de Trabalho.
Análise de ar interior.	Registro no CRQ Obs.: Não pode ser a mesma empresa que realiza manutenção ou higienização dos sistemas de climatização.
Atividades na área da Química, relacionadas à Segurança do Trabalho.	Contrato de Trabalho.
Profissional de Fisioterapia do Trabalho.	Cartão CNPJ Contrato de Trabalho.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
15 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Fornecimento de serviços de enfermagem.	Cartão CNPJ Contrato de Trabalho PPRA PCMSO.
Fornecimento de Bebedouros.	Selo de identificação de Conformidade INMETRO.
Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.	Cartão CNPJ Contrato de Trabalho CREMESP.
Serviços de higienização corretiva de sistemas de tratamento e distribuição de ar.	Contrato de trabalho Atender norma NBR 14679.
Registradores Eletrônicos de Ponto da empresa.	Certificados de Conformidade de Registradores Eletrônicos de Ponto (REP), emitidos pelos órgãos técnicos credenciados pelo MTE – INMETRO Atestados Técnicos e Termos de Responsabilidade dos equipamentos de registro eletrônico de Ponto.
Fornecimento de máquinas e equipamentos.	Declaração consular de segurança para máquinas e equipamento (apenas para equipamentos importados) Laudo de Avaliação de Risco ART Classificação do sistema de segurança de acordo com a NBR 14153 - Segurança de Máquinas - Classificação dos Sistemas de Segurança.
Serviços de Elevação de Carga, Munck.	Equipamentos com identificação de capacidade de carga Plano de Rigging (se necessário)



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
16 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Terceirização de atividades ambulatoriais	Alvará de funcionamento Licença ANVISA / SIVISA – Vigilância Sanitária Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNE.
Coleta de exames clínicos.	Alvará de funcionamento Licença ANVISA / SIVISA – Vigilância Sanitária Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNE.
Material para içamento de Carga.	Laudo técnico com especificação da capacidade de carga.
Serviços de "moto boys" e/ou moto-frete.	Alvará de funcionamento Comprovante de entrega de colete de segurança de alta visibilidade registrado no INMETRO.
Fornecimento de Medidores de pressão arterial.	Selo verificação inicial ou supervisão metrológica pelo CONMETRO / INMETRO do equipamento.
Medidores de água potável fria e água quente.	Aprovação INMETRO.
Vacinas.	registro junto à ANVISA.
Aluguel de Veículos.	Registro Nacional de Posse e Uso Temporário de Veículos – RENAPTV (desejável).
Produto Médico.	Cadastro ANVISA.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
17 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

4 Política da Qualidade

		Título: POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO		Vigência: 12/3/2024	Revisão: 2
1 – Fornecer produtos que satisfaçam as necessidades de seus clientes, atendendo aos requisitos legais e outros pertinentes;					
2 – Proteger o meio ambiente, mitigando os impactos ambientais provenientes de nossas atividades, produtos e serviços, e atendendo a legislação pertinente;					
3 – Desenvolver os colaboradores da empresa;					
4 – Obter uma relação de parceria com seus fornecedores;					
5 – Atender aos requisitos do Sistema de Gestão e melhorar continuamente a sua eficácia.					
Elaboração:		Aprovação:		Controle de Revisões	
Nome: <i>André Perigo</i>		Nome: <i>Alvaro Maia</i>		MOTIVO	
Visto:		Visto:		RESP. DATA	
Data: 12/3/2024		Data: 12/3/2024		1 Mudança do Layout, sem alteração na política Cinthia 5/4/2018	
				2 Integração do sistema de gestão ambiental Diego 12/3/2024	

5 Requisito para Fornecimento

O fornecedor deve realizar o desenvolvimento do Sistema de gestão da qualidade, com meta de conformidade na IATF16949. A certificação NBR ISO9001 é obrigatória para os fornecedores que forneçam produtos ou serviços ligados ao ramo automotivo.

O fornecedor deve enviar, a cada renovação, os certificados de aprovação do Sistema de gestão da qualidade. Cotações de organizações que não comprovem um certificado valido, não serão aprovadas para o fornecimento.

Novos desenvolvimentos não serão aprovados, se o certificado do fornecedor estiver desatualizado, ou com pendência quanto à sua certificação. A certificação de terceira parte é aceita na NBR ISO9001, ISO/IEC17025 e IATF16949, porém, reservamo-nos o direito de realizar auditorias nas instalações do fornecedor quando necessário.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
18 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

6 Critério de Qualificação / Avaliação

- Certificado ISO9001 ou IATF16949;
É obrigatório que o fornecedor seja certificado ISO9001 e recomendada a certificação IATF16949;
- Avaliação de processo “In loco”;
Essa avaliação pode ser realizada, através de uma visita técnica, ou a realização de auditoria no processo do fornecedor;
- Auto – Avaliação;
Envio de um questionário ao fornecedor, para realizar uma auto avaliação do seu processo.

7 Desenvolvimento do Fornecedor

A Tubocerto possui corpo técnico qualificado para auxiliar no desenvolvimento dos fornecedores, através da sua atuação, conforme abaixo:

- Avaliação de caráter técnico do Sistema de gestão da qualidade nas instalações do fornecedor;
- Reuniões, onde são discutidas e analisadas as especificações do produto, do processo e do negócio envolvido.

8 Requisitos de Qualidade para fornecimento

Os requisitos a serem atendidos durante o fornecimento são:

- Garantir que os produtos e serviços satisfaçam as nossas especificações;
- Responsabilizem-se quando da ocorrência de não conformidade, seja na inspeção de recebimento, no processo produtivo, ou no produto final;
- Validem previamente, toda e qualquer alteração de material, manufatura ou desempenho, que possa afetar a qualidade do produto;



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
19 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

- Cumprir com todas as condições negociadas no momento da compra, atendendo os prazos de entrega, laudo técnico e especificações, bem como os demais itens acordados;
- Validem, previamente, com o desenvolvimento e/ou compras, toda e qualquer alteração de processo de negociação, preços, prazos de pagamento, encargos financeiros e prazos de entrega.

9 Análise de documento de compra

O fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos constantes no documento de compra, desenho, especificações solicitadas, antes da aceitação do pedido (prazo de entrega, quantidade, etc...). Qualquer situação divergente deve ser acordada e comunicada no recebimento da cotação, ou antes, de iniciar o processo.

Quando o fornecedor estiver com dúvidas (técnicas) referentes ao item ou o serviço a ser comprado, o fornecedor deve entrar em contato com a área de Desenvolvimento Tubocerto.

10 Processo de Aprovação de Peça de Produção (PPAP)- Amostras

Todas as amostras devem vir acompanhadas do respectivo PPAP. Para novo desenvolvimento o fornecedor deve submeter as amostras iniciais, acompanhada dos documentos de validação da mesma, de acordo com os requisitos do Manual do PPAP revisão vigente.

Segue abaixo os níveis de submissão para cada segmento:



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
20 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Tabela 2

Segmento	Submissão de PPAP	Documentos
Serviço de Usinagem	Nível 4	PSW Desenho Boleado Ensaio dimensional Fluxograma Plano de controle Cep MSA FMEA
Serviço de tratamento (Térmico, galvanoplastia e qualquer um ligado ao produto)	Nível 4	PSW Ensaio e testes Imds Fluxograma Plano de controle Cep (quando aplicável) Certificado
Matéria prima (Tubos formados com costura e sem costura)	Nível 4	PSW Ensaio dimensional Ensaio material Imds Certificado de Matéria prima (Usina)
Fornecedor / Cliente	Não aplicável	Não Aplicável

Nota: Este critério só não será utilizado, quando da solicitação de um nível específico do cliente Tubocerto, onde este deve ser atendido.

Demais documentos que contemplam o PPAP, devem estar disponíveis na planta do fornecedor para verificação na planta, e/ou solicitação de envio.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
21 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

11 Confidencialidade

As informações de processo, desenhos e normas distribuídas aos fornecedores, são confidenciais, portanto, é proibida a sua reprodução total ou parcial, sem prévia autorização da Tubocerto, estando sujeito a penalizações da Lei.

12 Plano de controle

Independentemente do nível de submissão, o fornecedor deve possuir plano de controle, para monitorar os métodos e processos, métodos de maior controle devem ser realizados para características especiais.

13 Qualidade / Medição

O fornecedor deve possuir os instrumentos/equipamentos de medição necessários para controle dos seus processos, de maneira que assegure a qualidade dos produtos e serviços a serem fornecidos. Os equipamentos de medição devem ser identificados, controlados e calibrados (RBC) de acordo com métodos definidos e documentados, mantendo registros da calibração realizada. Para os sistemas de medição referenciado nos planos de controle, deverão ser realizados estudos estatísticos para análise da variação presente nos resultados. O estudo deve ser baseado no manual referência de Análise de Sistema de Medição (MSA). Fornecedor de serviço de usinagem deve realizar inspeção 100% no diâmetro interno, comprimento, chanfros, raios e rebaixas das peças usinadas.

14 Rastreabilidade

O fornecedor deve ser capaz de rastrear cada lote fornecido, da origem da matéria – prima e sua sequência de produção.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
22 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

15 Características Significativas/ Especiais

As características especiais serão informadas aos fornecedores através dos desenhos e/ou normas internas Tubocerto. Outras características poderão ser identificadas, pelo próprio fornecedor, durante o desenvolvimento do produto. Essas características devem ser implementadas no ensaio dimensional, fluxograma, FMEA e plano de controle.

16 Simbologia/Correlação

A correlação e significados das simbologias estão definidos no PD-PRO-005 (anexo 7.1) Tabela de Correlação de Simbologia de Característica Especial Tubocerto x Cliente.

17 Embalagem

É de responsabilidade do fornecedor, garantir a integridade do produto/serviço fornecido, facilitando o manuseio e estocagem.

Fornecedores de usinagem deve seguir o tipo de embalagem e quantidades, conforme IT-PRO-010 (anexo 4.1) Lista de Embalagens.

Os fornecedores de produtos químicos devem garantir a integridade das embalagens, a segurança durante o transporte e conformidade com a legislação aplicável.

18 Identificação

A correta identificação do produto/serviço fornecido é imprescindível para o processo de recebimento, assim como o certificado de qualidade, no acompanhamento de todos os materiais entregues.

Nota 1: Fornecedor de usinagem, não necessita enviar certificado de qualidade.

Nota 2: Os fornecedores de produtos químicos devem enviar a FISPQ/FDS de cada produto fornecido.

Para amostras o fornecedor deve enviar o material com a etiqueta de identificação padrão e identificação de lote inicial.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
23 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Etiqueta de Lote inicial.

 TUBOCERTO INDUSTRIA DE TREFILADOS LTDA. Cód.: PD-GQU-008 Anexo 7. 10 LOTE INICIAL		
DATA:	CLIENTE :	NF:
CÓDIGO:	ORDEM DE PRODUÇÃO:	
MOTIVO:	QUANTIDADE:	INSPETOR:

19 Prazos de entrega

O fornecedor deve entregar todos os produtos dentro dos prazos estabelecidos, o atendimento ao índice de fornecimento deve ser 100%.

Certificados de Qualidade deve ser fornecido junto a nota fiscal do produto.

Os produtos/serviços entregues devem atender todos os requisitos especificados, que constam, no pedido, nas normas, desenhos, etc.

20 Retenção de Registros

O fornecedor deve reter registros em arquivo de fácil acesso, de acordo com os requisitos a seguir:

- Documentação de PPAP: Manter todos os registros de evidência, desde aprovação inicial, até a última atualização em fácil acesso enquanto o item estiver ativo. Após o encerramento da produção, manter em arquivo por mais 15 anos.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
24 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

21 Avaliação de Desempenho

A Tubocerto monitora os fornecedores através do Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF), analisando cada ponto necessário para atendimento as suas necessidades. A avaliação de desempenho de cada fornecedor é realizada conforme IT-COM-001 (anexo 4.1).

Os critérios de avaliação, assim como os pontos a serem alcançados, estão indicados no IT-COM-001 anexo 4.2.

A meta para atendimento aos requisitos mínimos da Tubocerto é 75 pontos, conforme indicação abaixo:

- 75 ~100 pontos – **Atende** - Fornecedor apto a produção em série e novos desenvolvimentos;
- 50 ~ 74 pontos – **Atende com Restrição** – Fornecedor, com restrição de alguns pedidos, não incluído em novos desenvolvimentos, necessita de um plano de ação;
- < 50 pontos – **Não atende** – Fornecedor deve ser avaliado, desenvolver plano de ação, ou ser excluído do quadro de fornecedores qualificados.

Nota 1 – Após o desenvolvimento do plano de ação para os fornecedores na condição de **Não Atende**, o mesmo deverá ser monitorado durante um período de 12 meses, caso o fornecedor não retorne a posição de **Atende**, ou **Atende com restrição**, o mesmo deverá ser excluído da lista de fornecedores qualificados.

Nota 2 - Fornecedores de insumos, fornecedor/Cliente e Embalagem, não são monitorados no IQF.

Nota 3: Os fornecedores de interesse ambiental serão monitorados conforme IT-COM-001 mencionados apenas os que estão em fornecimento ativo considerando a validade das documentações exigidas na tabela 02 do item 3. Deste manual.

22 Auditoria na planta do Fornecedor

Quando necessário, é realizada avaliação no fornecedor em relação ao grau de confiabilidade do seu processo.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
25 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

A auditoria é realizada de maneira planejada, onde o fornecedor é informado e, um prazo é estabelecido para execução da mesma. Esta será realizada, conforme Relatório de auditoria de Processo ou documento equivalente, desde o recebimento da matéria – prima até a conclusão do produto/serviço final.

Este processo visa avaliar o fornecedor que não estejam atendendo aos requisitos de Qualidade. Os fornecedores auditados são aqueles que apresentaram não conformidades no ano anterior.

23 Regras para Monitoramento

O fornecedor deve atender a meta mínima de 75 pontos no IQF, o fornecedor que estiver com a pontuação menor que 75 pontos (Atende com restrição e Não Atende), é solicitado plano de ação para melhoria em seu processo, verificando as causas e planejando ações corretivas, para cada causa apontada.

A avaliação da eficácia, para as ações planejadas é considerada com o retorno do fornecedor para posição Atende.

24 Regras para inclusão

Toda organização iniciante para fornecimento e inclusa no quadro de fornecedores qualificados, será avaliado inicialmente pelos departamentos de Compras e Alta Direção. Se obtido uma pré-aprovação, A Qualidade será informada para continuidade do processo de avaliação, determinando os métodos de avaliação. Os fornecedores recém-homologados não participam de novos desenvolvimentos, deve estar em conformidade em um período de 3 meses no IQF, na categoria “Atende”.

25 Regras para Desqualificação

1. Solicitação da Diretoria;
2. Fornecedor notificado, baseado em classificação **"Não Atende"** onde não foram tomadas ações para melhoria do seu desempenho dentro do prazo estabelecido. O departamento



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
26 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

da Qualidade e/ou Compras, informará o motivo da desqualificação e consequentemente solicitando o desenvolvimento de nova fonte.

26 Ações Corretivas

Quando da ocorrência de material recebido em desacordo com o especificado, o fornecedor será notificado.

Ações de contenção devem ser iniciadas no prazo máximo de 24 horas, da comunicação da não conformidade, a fim de evitar que produtos suspeitos sejam utilizados, minimizando a proporção do problema. Os registros da contenção devem ser apontados no Relatório de Seleção 100% PD-GQU-009 anexo 7.3, ao final da seleção deve ser informado o total selecionado e o total não conforme no Relatório de Ação Corretiva, no campo 3.1, diagnóstico da contenção realizada.

O fornecedor deve analisar as causas e tomar ações corretivas, para evitar futuras ocorrências.

Ao receber a RAC (Relatório de Ação Corretiva), o fornecedor deve analisá-lo e respondê-lo no prazo máximo de 10 dias corridos, exceto para prazos definidos pelos clientes, evidenciando a análise da causa raiz e planejamento de ações corretivas, assim como revisões de documentos.

Os custos envolvidos na não conformidade evidenciada, caso a mesma seja de responsabilidade do fornecedor, serão recuperados na íntegra.

Relatório de Ação Corretiva



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

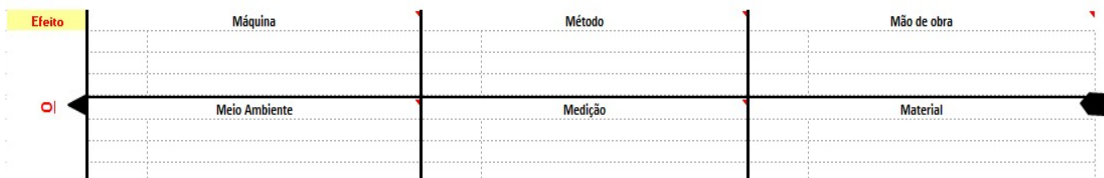
Página:
27 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Data da Ocorrência	01/01/1900		RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA		☐ Cliente ☐ Fornecedor	Status	☐ Responsável	Nº Rel.
Prazo Contenção	10/01/1900		PD-GQU-003 anexo 7.1	☐ RAC	☐ Evidência	Nº Rel. Cliente		
Prazo resposta			☐ Interna ☐ Auditoria	☐ Finalizada	Emitido por:			
Prazo Prorrogado para:		Motivo:						
Organização			Croqui / Foto					
Código Cliente								
Código Tubocerto								
Em conformidade em								
Nota Fiscal		Lote:						
Reincidente?		Se sim nº do Relatório						
1-Identificação do Problema								
O que?	Quem?	Quando?	Onde?	Quanto?	Porque?			
	0							
1.1-Descrição da Ocorrência								
1.1.2 Informativos								
Alerta Nº		Status						
Necessita de	Número?	Status						
		Legenda: ▲ = Pendente ▲ = Finalizado						
2-Time para solução do problema			3-Ação de Contenção:			Responsável	Prazo	
Nome:		Dpto	①					
Nome:		Dpto	②					
Nome:		Dpto	③					
Nome:		Dpto						
Nome:		Dpto						
3.1-Diagnóstico da contenção realizada.								
Cliente Tubocerto			Estoque Fornecedor / Processo			Estoque Tubocerto / Processo		
Selecionada:		Qtde. Selecionada:		Qtde. Selecionada:				
Não conforme:		Qtde. Não conforme:		Qtde. Não conforme:				
Data:		Data:		Data:				
Atual rejeitado:		Percentual rejeitado:		Percentual rejeitado:				
PPM		PPM		PPM				
3.1.1-Comentários:						Total selecionado	Total NC	

4-Diagrama de Ishikawa (Análise da Ocorrência, Não detecção e Falha no sistema)



4.1-Análise dos Porques

Porque Ocorreu:					
	1º Porque?	2º Porque?	3º Porque?	4º Porque?	5º Porque?
Porque Passou:					
	1º Porque?	2º Porque?	3º Porque?	4º Porque?	5º Porque?

4.2-Análise e Validação das Causas Identificadas (Ocorrência, Não Detecção e Falha no Sistema)

Referente?	Descrição das Causas Identificadas	Análise / Teste realizado para identificação da Causa	Tamanho da Amostra	Especificação	Resultado / Evidência	Data	Responsável



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
28 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

3-Providências - Ações						
Item	Ação para?	Ações Planejadas para cada causa	Responsável	Prazo	Status Δ=Pendente ▲=Finalizado	Evidência
①						
②						
③						

6-Revisão de Documentos						
O que será aplicado no Documento		Responsável	Prazo	Status	Evidência	7- Extensão das ações, Como lições aprendidas
☐ Fluxograma do Processo						☐ SIM
☐ PRIMEA(Processo)						☐ NÃO
☐ Plano de Controle						
☐ Instrução de Trabalho						
☐ Treinamento						
☐ PPAP						
☐ OUTRO (Descrever doc na linha abaixo)						

DOCUMENTO: _____ Legenda: Δ = Pendente ▲ = Finalizado

8-Análise da Resposta e sua Eficácia			
Análise da Resposta	Verificação da Eficácia	Nº NF's	Status
Analizado por: _____	1º ☐ NF OK ☐ NF NOK		☐ Eficaz
Ass: _____	2º ☐ NF OK ☐ NF NOK		☐ Ineficaz
Data: _____	3º ☐ NF OK ☐ NF NOK		☐ Não procede
Aprovado por: _____	NOVA RAC		☐ Outros
Ass: _____			
Data: _____			

Relatório de Seleção 100%

RELATÓRIO DE SELEÇÃO (CONTINUAÇÃO)		Nº																																																																																																																																																																	
1-Descrição da Não Conformidade		2-Foto / Croqui																																																																																																																																																																	
Cliente: _____																																																																																																																																																																			
Data da NC: _____																																																																																																																																																																			
Responsável NC: _____																																																																																																																																																																			
Nota Fiscal: _____																																																																																																																																																																			
Código Item: _____																																																																																																																																																																			
Ordem de Produção: _____																																																																																																																																																																			
Quantidade Lote: _____																																																																																																																																																																			
NF RAC / 80: _____																																																																																																																																																																			
3- Plano de Reação		Responsável: _____																																																																																																																																																																	
		Data: _____																																																																																																																																																																	
4 - Especificação																																																																																																																																																																			
Especificado: _____	Encontrado: _____	Seleção em: _____																																																																																																																																																																	
Seleção realizada no: _____	Instrumento necessário para seleção 100%: _____	Quem irá realizar? _____																																																																																																																																																																	
5 - Seleção da Anomalia e outros problemas encontrados no material																																																																																																																																																																			
Ordem de Produção		Quantidade Lote: _____																																																																																																																																																																	
Descrição do Problema: _____		Inspetor: _____																																																																																																																																																																	
Visto: _____																																																																																																																																																																			
INFORMAR A QUANTIDADE DE PRODUTO NÃO CONFORME NA DATA ABAIXO																																																																																																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th>P</th><th>Data</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pratunox1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pratunox2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pratunox3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Pratunox4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			P	Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	Pratunox1																															2	Pratunox2																															3	Pratunox3																															4	Pratunox4																														
P	Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																			
1	Pratunox1																																																																																																																																																																		
2	Pratunox2																																																																																																																																																																		
3	Pratunox3																																																																																																																																																																		
4	Pratunox4																																																																																																																																																																		
Total Por problema: P1 0,00 P2 0 P3 0 P4 0 P5 0 P6 0 P7 0 P8 0 P9 0 P10 0 P11 0 P12 0 P13 0 P14 0 P15 0 P16 0 P17 0 P18 0 P19 0 P20 0 P21 0 P22 0 P23 0 P24 0 P25 0 P26 0 P27 0 P28 0 P29 0 P30 0 P31 0																																																																																																																																																																			
Qtd Não Conforme: _____ Quantidade Aprovada: _____ Percentual de Rejeição: _____ PPM: _____																																																																																																																																																																			
Ordem de Produção																																																																																																																																																																			
Descrição do Problema: _____																																																																																																																																																																			
Quantidade Lote: _____																																																																																																																																																																			
Inspetor: _____																																																																																																																																																																			
Visto: _____																																																																																																																																																																			
INFORMAR A QUANTIDADE DE PRODUTO NÃO CONFORME NA DATA ABAIXO																																																																																																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th>P</th><th>Data</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pratunox1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Pratunox2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Pratunox3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Pratunox4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			P	Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	Pratunox1																															2	Pratunox2																															3	Pratunox3																															4	Pratunox4																														
P	Data	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																			
1	Pratunox1																																																																																																																																																																		
2	Pratunox2																																																																																																																																																																		
3	Pratunox3																																																																																																																																																																		
4	Pratunox4																																																																																																																																																																		
Total Por problema: P1 0 P2 0 P3 0 P4 0 P5 0 P6 0 P7 0 P8 0 P9 0 P10 0 P11 0 P12 0 P13 0 P14 0 P15 0 P16 0 P17 0 P18 0 P19 0 P20 0 P21 0 P22 0 P23 0 P24 0 P25 0 P26 0 P27 0 P28 0 P29 0 P30 0 P31 0																																																																																																																																																																			
Qtd Não Conforme: _____ Quantidade Aprovada: _____ Percentual de Rejeição: _____ PPM: _____																																																																																																																																																																			
Resumo da Seleção																																																																																																																																																																			
Responsável Inspeção: _____	Responsável Supervisão: _____																																																																																																																																																																		
<table border="1"><thead><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th><th>17</th><th>18</th><th>19</th><th>20</th><th>21</th><th>22</th><th>23</th><th>24</th><th>25</th><th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																					
Total inspecionado: _____ Total Não Conforme: _____ Total Aprovado: _____ %NC: _____ PPM: _____																																																																																																																																																																			
Comentários: _____																																																																																																																																																																			
Data: _____	Data: _____																																																																																																																																																																		



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
29 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

Etiqueta de Contenção 100% realizada

		
TUBOCERTO INDÚSTRIA DE TREFILADOS LTDA.		
Cód.: PD-GQU-008 Anexo 7.6		
CONTENÇÃO 100%		
DATA:	FORNECEDOR:	NF:
CÓDIGO:	ORDEM DE PRODUÇÃO:	
ANOMALIA:	QUANTIDADE:	INSPETOR:

27 Solicitação de Desvio/Concessão

Para solicitações de desvio, deve ser preenchido o relatório de Solicitação de Desvio/Concessão (formato Tubocerto PD-GQU-008 anexo 7.3), contendo item, lotes, quantidades, etc.

Solicitação de Desvio/Concessão



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
30 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04



SOLICITAÇÃO DE DESVIO / CONCESSÃO

Nº:

PD-GQU-008 anexo 7.3

DATA:

De/e-mail

Para/e-mail

Tel.:

Tel.:

1-Ocorrência:

Especificado:

Encontrado:

Quantidade:

2-Status

Aceito:

☐

Sim

☐

Não

3-Assinatura:

Cliente: _____

Após análise, preencher campos 2 e 3 e devolver aos emitentes para as providências necessárias.

4-Observação:

Para tubos ou peças, caso aprovado, cada amarrado e/ou embalagem de peças deve ser enviada com a etiqueta de desvio PD-GQU-008 (anexo 7.5).

Etiqueta de Desvio/Concessão

TUBOCERTO INDÚSTRIA DE TREFILADOS LTDA. Cód.: PD-GQU-008 Anexo 7.5 LIBERADO CONFORME DESVIO Nº		
DATA:	FORNECEDOR:	NF:
CÓDIGO:	ORDEM DE PRODUÇÃO:	
ANOMALIA:	QUANTIDADE:	INSPETOR:



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
31 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

28 Submissão de PPAP

Todo primeiro fornecimento, o fornecedor deve emitir o PPAP, com a submissão conforme tabela 2, do item 10.

Quando da necessidade, será solicitado para cada caso a razão de submissão, mas não se limitam a:

- Correção de discrepância;
- Alteração de engenharia;
- Material opcional em relação ao que foi aprovado anteriormente;
- Produção após qualquer alteração no processo (layout, método de manufatura, fluxograma do processo etc...)

29 Substância e Materiais Restritos

O fornecedor deve reportar as substâncias e materiais restritos (IMDS), é um requisito do Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP). Para cada novo componente o fornecedor deve reportar enviando ao **ID 54458** Tubocerto Indústria de Trefilados Ltda. A evidência que os materiais foram reportados deve ser incluída na documentação do PPAP.

Nota: Fornecedor de Usinagem e Fornecedor/cliente, não necessita emitir cadastro IMDS. O fornecedor de usinagem não altera a composição química e mecânica do material, fornecedor/cliente, só será emitido se solicitado pelo cliente Tubocerto.

30 Requisitos de Sustentabilidade e Cadeia de Fornecimento Responsável

Os requisitos desta seção integram os critérios de seleção, homologação, contratação, avaliação de riscos, monitoramento e desenvolvimento dos fornecedores. Sua aplicação será proporcional à natureza do fornecimento, localização, porte, criticidade e riscos associados, sem afastar o cumprimento integral da legislação aplicável.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
32 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

30.1 Compromisso, conformidade e abrangência

- Cumprir a legislação, licenças, autorizações, requisitos contratuais e normas aplicáveis nos países e localidades onde atua;
- Adotar conduta íntegra e colaborar com verificações, avaliações, auditorias, investigações e planos de ação solicitados pela Tubocerto;
- Comunicar prontamente à Tubocerto violações relevantes, riscos críticos, acidentes graves, sanções, interdições, perda de licenças ou fatos que possam afetar a continuidade, a legalidade ou a reputação do fornecimento;
- Designar responsável pela gestão dos requisitos de sustentabilidade, quando aplicável à criticidade do fornecimento;
- Manter evidências objetivas, registros e documentos comprobatórios pelo prazo legal, contratual ou definido pela Tubocerto;
- Aplicar requisitos equivalentes aos seus fornecedores de nível 1 e exigir que padrões pertinentes sejam transmitidos ao longo da cadeia de fornecimento.

30.2 Direitos humanos e condições de trabalho

O fornecedor deve respeitar os direitos humanos reconhecidos e proporcionar condições de trabalho dignas, incluindo:

- Proibir trabalho infantil e observar os requisitos legais aplicáveis a aprendizes e jovens trabalhadores, protegendo-os de atividades perigosas, insalubres, noturnas ou incompatíveis com sua idade e escolaridade;
- Proibir escravidão moderna, servidão, trabalho forçado ou compulsório, tráfico de pessoas, retenção indevida de documentos, coerção e restrição irregular de locomoção;
- Realizar recrutamento ético e transparente, sem cobrança de taxas de recrutamento dos trabalhadores, substituição enganosa de contratos ou retenção de documentos e valores;
- Cumprir os requisitos de salários, benefícios, jornada, horas extras, intervalos, descansos, férias e licenças, mantendo registros completos e compreensíveis;
- Respeitar a liberdade de associação, representação, organização sindical e negociação coletiva, sem discriminação ou retaliação;



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
33 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

- Proibir discriminação e assédio moral ou sexual e promover tratamento digno, diversidade, equidade e inclusão, inclusive quanto a raça, cor, etnia, origem, nacionalidade, religião, sexo, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, idade, deficiência, condição de saúde, estado civil, situação familiar, gravidez, opinião política, condição socioeconômica e filiação sindical;
- Promover oportunidades justas e respeitar os direitos das mulheres, das minorias, das pessoas com deficiência e dos povos indígenas;
- Respeitar os direitos legítimos relacionados à terra, florestas, água, recursos naturais e comunidades, proibindo despejos ou restrições compulsórias ilegais;
- Assegurar que forças de segurança públicas ou privadas contratadas atuem de forma legal, proporcional e respeitosa, sem abuso de força, tortura ou tratamento degradante.

30.3 Saúde e segurança

- Proporcionar ambiente de trabalho seguro e saudável, identificar perigos, avaliar riscos e implementar medidas de prevenção segundo a hierarquia de controles;
- Disponibilizar gratuitamente EPIs e EPCs adequados, treinamento, instruções e supervisão;
- Manter controles de segurança de máquinas, ergonomia, produtos químicos e substâncias biológicas, proteção contra incêndio e preparação e resposta a emergências;
- Registrar, comunicar, investigar e tratar acidentes, incidentes, quase acidentes, doenças ocupacionais e condições inseguras;
- Cumprir os requisitos de saúde e segurança aplicáveis a empregados próprios, temporários, contratados e visitantes.

30.4 Ética empresarial e integridade

- Proibir corrupção, suborno, pagamentos de facilitação, fraude, extorsão, apropriação indevida, cartel e lavagem de dinheiro;
- Prevenir, declarar e tratar conflitos de interesses e assegurar que presentes, brindes, hospitalidades, doações e patrocínios sejam lícitos, transparentes e não influenciem decisões;



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
34 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

- Manter registros financeiros, contábeis, fiscais, comerciais, trabalhistas, ambientais e de qualidade completos, precisos, rastreáveis e protegidos contra falsificação, omissão ou destruição indevida;
- Divulgar somente informações verdadeiras, verificáveis e autorizadas e cooperar com clientes, autoridades, auditorias e certificadoras;
- Respeitar a concorrência justa e a legislação antitruste, sendo proibidos acordos ou trocas indevidas de informações sobre preços, custos, clientes, territórios, capacidade, propostas ou divisão de mercado;
- Proteger dados pessoais e informações confidenciais e respeitar propriedade intelectual, marcas, patentes, direitos autorais, desenhos, especificações, segredos comerciais e licenças;
- Prevenir o uso de peças, materiais, certificados ou documentos falsificados, adotando controles de autenticidade, origem e rastreabilidade;
- Cumprir controles de exportação, importação, embargos, sanções econômicas e demais restrições comerciais aplicáveis;
- Disponibilizar mecanismo de denúncia acessível, confidencial e, quando possível, anônimo, com investigação imparcial e proteção contra retaliação.

30.5 Proteção ambiental e clima

O fornecedor deve prevenir a poluição, cumprir os requisitos ambientais e buscar melhoria contínua, considerando, conforme aplicável:

- Inventário, monitoramento e redução de emissões de gases de efeito estufa, incluindo emissões próprias e informações relevantes da cadeia de valor;
- Definição de objetivos e metas de redução de emissões e descarbonização, quando aplicável;
- Eficiência energética, redução do consumo de energia e ampliação do uso de energia renovável;
- Qualidade, consumo, captação, descarte e gestão responsável da água;
- Controle da qualidade do ar, emissões atmosféricas e emissões de ruído;



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
35 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

- Gestão responsável de produtos químicos, FDS, substâncias restritas e materiais perigosos;
- Uso eficiente e sustentável de matérias-primas e recursos naturais;
- Prevenção, redução, segregação, armazenamento, transporte, reutilização, reciclagem e destinação legal de resíduos;
- Proteção da qualidade do solo e prevenção de vazamentos e contaminações;
- Proteção da biodiversidade, uso responsável da terra e prevenção de desmatamento ilegal;
- Respeito ao bem-estar animal quando aplicável ao produto, serviço ou cadeia de fornecimento.

30.6 Fornecimento responsável de matérias-primas

- Adquirir matérias-primas de origem legal, conhecida e rastreável, mantendo documentação da origem, composição, produtor, usina, país e demais dados aplicáveis;
- Avaliar riscos ambientais, sociais, éticos, geográficos e de direitos humanos relacionados a aço, ferro, manganês, zinco e demais materiais utilizados nos produtos fornecidos;
- Realizar diligência sobre minerais provenientes de áreas afetadas por conflitos ou de alto risco, incluindo estanho, tungstênio, tântalo, ouro e, quando aplicável, cobalto, mica e outros materiais indicados pela Tubocerto ou por seus clientes;
- Fornecer, quando solicitado, declarações de origem, certificados de usina, IMDS, composição química, dados de reciclabilidade, conteúdo reciclado, questionários padronizados e evidências de diligência da cadeia;
- Não utilizar matéria-prima cuja origem esteja associada a extração ilegal, trabalho infantil, trabalho forçado, financiamento de conflitos, graves violações de direitos humanos, corrupção ou dano ambiental não controlado;
- Comunicar previamente qualquer alteração de origem, fonte, usina, composição, processo ou subfornecedor que possa afetar requisitos técnicos, legais, ambientais ou de sustentabilidade.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
36 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

30.7 Avaliação de riscos e devida diligência

A Tubocerto poderá realizar avaliação de riscos de sustentabilidade considerando o próprio fornecimento, fornecedores diretos e, quando aplicável, fornecedores indiretos. A avaliação será conduzida na homologação, periodicamente e de forma extraordinária diante de alteração significativa, denúncia, incidente, mudança de origem, requisito de cliente ou indício de violação.

- O fornecedor deve responder questionários de autoavaliação e disponibilizar documentos e evidências dentro do prazo estabelecido;
- A Tubocerto poderá realizar auditoria documental ou nas instalações, diretamente ou por terceiro autorizado, preservadas a confidencialidade e as condições acordadas;
- Riscos e desvios devem resultar em plano de ação com responsável, prazo, evidência de implementação e verificação de eficácia;
- Violações graves ou ausência de ação adequada podem ocasionar suspensão de novos negócios, restrição, bloqueio, desqualificação ou encerramento da relação comercial, observadas as condições contratuais;
- A Tubocerto priorizará o desenvolvimento e a correção das causas quando a natureza e a gravidade do risco permitirem.

30.8 Comunicação, capacitação e canal de relato

- O fornecedor deve comunicar estes requisitos às pessoas que atuam no fornecimento e promover capacitação compatível com suas funções e riscos;
- Empregados, contratados, fornecedores e demais partes interessadas podem comunicar, de boa-fé, suspeitas ou violações relacionadas ao fornecimento pelo canal informado pela Tubocerto: ouvidoria@tubocerto.com.br;
- As informações serão tratadas com confidencialidade e acesso restrito, sendo proibida qualquer retaliação contra quem relate de boa-fé ou participe de uma apuração;
- O fornecedor deve cooperar com a apuração, preservar evidências e implementar as medidas corretivas e preventivas aplicáveis.



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
37 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

30.9 Monitoramento e integração ao desempenho do fornecedor

O desempenho de sustentabilidade poderá compor a qualificação, o IQF e as decisões de compras e desenvolvimento, considerando conformidade documental, resultados de avaliações e auditorias, riscos identificados, incidentes, denúncias, ações corretivas, transparência, atendimento a metas e transmissão dos requisitos à cadeia.

31 Treinamentos Recomendados ao Fornecedor

- Fundamentos da Qualidade
- Metrologia / MSA
- FMEA
- Controle Estatístico do Processo (CEP)
- ISO9001, IATF16949, ISO14001.
- Ferramentas da Qualidade
- APQP / PPAP

32 Documentos de Suporte

É recomendável que o fornecedor, utilize os documentos citados abaixo, como suporte ao Sistema de gestão de qualidade.

- Requisitos do sistema de gestão integrado IATF16949
- Manual de Plano de Controle e Planejamento Avançado da Qualidade (APQP)
- Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP)
- Manual de Análise de Sistema de Medição (MSA)
- Manual de Controle Estatístico do Processo (CEP)
- Manual de Análise de Modo e Efeito de Falhas (FMEA)



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
38 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

33 Especificação para fornecimento de tubos com costura

Para fornecimento de tubos com costura deve ser atendida a especificação estabelecida para altura de remoção da costura $+ 0,0 / - 0,15\text{mm}$ ou conforme descrito no pedido de compra.

TUBOCERTO Tubos e Aços de Trefilados Ltda.		Título: Procedimento Documentado		Código: RC-GQU-009	Página: 1/1
		Referências Comparativas para Matéria Prima		Vigência: 12/09/2018	Revisão: 2
Foto / Croqui		Características Especiais	Dimensional do raio da solda	Observação	
		(C)	$+ 0,0 - 0,15 \text{ mm}$		
Foto / Croqui		(C)	Remoção da Solda Isenção de: Rebarbas, canto vivo, riscos, remoção irregular, Refilo da solda.		
Foto / Croqui			Embalagem Sextavado e preso com cintas de aço	Todas as notas fiscais devem conter o certificado de matéria - prima com as composições químicas.	
Fornecedor			Informação de identificação A etiqueta deve conter: Código, lote, quantidade, data etc...	Na ausência de especificação de comprimento, utilizar padrão de 6000 mm	
Aspectos Gerais Composição química de acordo com o pedido, grau do aço de acordo com o pedido, Norma de acordo com o pedido, isento de oxidação.					
Elaboração: Nome: <u>Wesley Brito</u> Visto: <u>[assinatura]</u> Data: 12/09/2018			Análise e Aprovação: Nome: <u>Diego Oliveira</u> Visto: <u>[assinatura]</u> Data: 12/09/2018		



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
39 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

34 Revisões

Rev.	Data	Motivo da Alteração	Responsável
0	07/01/20	Edição inicial	Naelson / Cinthia
01	10/06/22	Inclusão da Nota: 1 estabelecer critérios para excluir fornecedores na condição de "Não Atende"	Wedson / Diego
02	15/11/2023	Inclusão da especificação para altura de remoção em tubo formado com costura de +0,0 / -0,15mm	Wedson Brito Diego Oliveira
03	22/08/2024	Incluído os fornecedores de produtos e serviços de interesse ocupacionais e ambientais	Wedson Brito
04	25/08/2026	Inclusão dos requisitos de sustentabilidade, direitos humanos, ética, meio ambiente, fornecimento responsável de matérias-primas, diligência e monitoramento da cadeia de fornecedores.	Diego Oliveira



MANUAL DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES

Código:
MQ-GQU-002

Página:
40 de 40

Vigência:
25/08/2026

Revisão:
04

35 Protocolo de Entrega do Manual

..... de de 20....Recebemos o Documento “Manual de Qualidade e Sustentabilidade para Fornecedores” – Revisão 04, e confirmamos não haver dúvidas quanto ao seu entendimento.

Declaramos estar em pleno acordo com os requisitos contidos neste documento e com a sua data de efetivação, eliminando qualquer edição anterior em nosso poder, caso houver.

Fornecedor :

Nome do Responsável:

Data:/...../.....

Assinatura:

Favor preencher o protocolo e enviar para equipe da Tubocerto:

Diego Oliveira – diego.oliveira@tubocerto.com.br

Amanda Campos – compras@tubocerto.com.br

Telefone: (11) 2147-4223