



# REQUISITOS ESPECÍFICOS

*ALPINO Indústria Metalúrgica Ltda.*

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 1 de 24)*

Av Marginal Sul da  
Rodovia dos Bandeirantes, 100  
Distrito Industrial - Jundiaí/SP  
CEP: 13.213-008

+55 (11) 4815-9100  
[www.alpino.com.br](http://www.alpino.com.br)



## ÍNDICE

1. Introdução
2. Política do Sistema de Gestão Integrado
3. Código de Conduta
4. Meio Ambiente
5. Requisitos
  - 5.1. Seleção/ Qualificação de Novo Fornecedor
  - 5.2. Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF)
    - 5.2.1. Composição do IDF
  - 5.3. Política de Gestão de Consequências
6. Processos Especiais
7. Auditoria em Ferramental
8. Processos de Aprovação de Peças de Produção (Amostras)
  - 8.1. Características Críticas/ Especiais
  - 8.2. Alterações de Desenho/ Processo
  - 8.3. Desvios
  - 8.4. Derroga Específica
9. Requisitos de Limpeza
10. Cuidados com Ferramentais/ Máquinas/ Equipamentos/ Dispositivos (Solda, Montagem e Controle)

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 2 de 24)*

Av Marginal Sul da  
Rodovia dos Bandeirantes, 100  
Distrito Industrial - Jundiaí/SP  
CEP: 13.213-008

+55 (11) 4815-9100  
[www.alpino.com.br](http://www.alpino.com.br)



## ÍNDICE

- 11. Comunicação Eletrônica
  - 11.1. Informação e Transmissão Eletrônica de Dados
  - 11.2. Informações técnicas relevantes para fabricação (desenhos, normas etc.) e Indicadores de Performance
- 12. Acordo de Confidencialidade
- 13. Responsabilidade Civil pelo Produto
- 14. Logística
  - 14.1. Introdução
  - 14.2. Estoque de Segurança
  - 14.3. Programação de Entrega
  - 14.4. Entrega de Produtos
- 15. Compras
  - 15.1 Preço e Reajuste
  - 15.2. Redução de Custos
- 16. Avaliação de Risco e Plano de Contingência
- 17. Atendimento à legislação
- 18. Principais Contatos
- 19. Identificação das Alterações

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 3 de 24)*

Av Marginal Sul da  
Rodovia dos Bandeirantes, 100  
Distrito Industrial - Jundiaí/SP  
CEP: 13.213-008

+55 (11) 4815-9100  
[www.alpino.com.br](http://www.alpino.com.br)



### 1. Introdução:

Este manual tem por objetivo estabelecer princípios básicos do Sistema de Gestão Integrado ALPINO. A IATF 16949, ISO 9001 e 14001, além deste Manual demonstram os requisitos fundamentais para atender as exigências do nosso Sistema de Gestão.

### 2. Política do Sistema de Gestão Integrado:

A Política do SGI está disponível no nosso site eletrônico, no caminho abaixo:

<https://www.alpino.com.br/index.php?route=codigo-de-conduta>

### 3. Código de Conduta:

A base do desenvolvimento da ALPINO é a nossa conduta ética nos negócios.

Este compromisso ganha um importante instrumento para orientar as ações e decisões dos colaboradores e fornecedores: O Código de Conduta ALPINO.

Este documento demonstra a preocupação que a empresa tem, não apenas em atender as expectativas dos clientes, como também serve para fortalecer sua imagem e apoiar as estratégias de negócios e as tomadas de decisões que estão e sempre estiveram fundamentadas em padrões éticos.

O Código de Conduta ALPINO encontra-se disponível aos nossos fornecedores no site [www.alpino.com.br](http://www.alpino.com.br).

Esperamos que você leia, compreenda e utilize como uma referência valiosa no seu dia a dia e cascadeie para sua cadeia de fornecimento. Qualquer denúncia de violação do Código de Conduta e suas políticas associadas pode ser feita por qualquer fornecedor ou outra parte interessada no endereço <https://denuncia.sorocaba.br>.



#### 4. Meio Ambiente:

A ALPINO considera que o impacto ambiental que seus produtos podem eventualmente gerar, ocorre não somente durante a produção deles, mas também durante a produção das matérias-primas e componentes, bem como outros serviços por ela utilizados. Por este motivo, todos os fornecedores, sem exceção, devem atender aos requisitos ambientais relativos à sua atividade, considerando a legislação municipal, estadual e federal. Devem ainda, realizar suas atividades de maneira que os impactos destas atividades sobre o meio ambiente sejam reduzidos ao mínimo e onde aplicável, gerenciar estes impactos.

Fica a critério da ALPINO, a realização de uma auditoria ambiental em seus fornecedores, bem como a solicitação de documentos básicos, como Alvarás, Licenças e outros ou ainda, específicos, relacionados à atividade.

#### 5. Requisitos:

##### 5.1. Seleção/ Qualificação de Novo Fornecedor:

Os novos fornecedores devem ter no mínimo a ISO 9001 na versão praticada pelo mercado.

O fornecedor que desenvolve ou produz itens que compõem peças para o cliente Scania e MAN, deve ter certificação IATF 16949 e ISO 14001. Neste caso, uma análise potencial (P1), do relatório VDA 6.3 deve ser feita.

Para aqueles que não fornecem Scania e MAN, a análise potencial pode ser realizada.

A classificação da análise é determinada na própria capa do relatório com uma das possibilidades:

CLASSIF.	CONDIÇÃO
Vermelha	Barrado: não é possível indicar como fornecedor.
Amarela	Fornecedor aprovado condicionalmente: deve enviar um plano de ação.
Verde	Fornecedor aprovado totalmente.

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 5 de 24)*



## 5.2. Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF):

O Índice de Desempenho do Fornecedor é realizado através dos resultados abaixo:

- ISO: Certificações ISO
- IQP: Índice de Qualidade do Produto
- IPE: Índice de Performance de Entrega
- AUD: Auditoria

Onde,

$$IDF = [(ISO * 0,10) + (IQP * 0,45) + (IPE * 0,45)] * 0,9 + AUD * 0,10$$

A meta de atendimento é no mínimo 80 pontos.

O fornecedor que apresentar nota inferior à meta por três meses consecutivos deve apresentar um plano de ação. Caso o resultado se mantenha fora da meta após a implantação das ações, a Alpino poderá realizar uma auditoria e caso o fornecedor não consiga melhorar seu desempenho, poderá entrar em processo de desqualificação.

Nota: a auditoria poderá compor 10% do IDF, Caso ainda não tenha sido realizada, este quesito não será considerado no IDF.

### 5.2.1. Composição do IDF:

#### 5.2.1.1. Certificação:

A certificação corresponde a 10% da nota do IDF.

CERTIFICAÇÃO	PERDA SOBRE A NOTA INICIAL (100)	NOTA
IATF 16949 + 14001	0	100
IATF 16949	5	95
9001 + 14001	5	95
9001	15	85

Quando houver alteração no certificado, o fornecedor deve obrigatoriamente enviar cópia (eletrônica ou física) para a área Compras.

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 6 de 24)*



### 5.2.1.2. Índice de Qualidade do Produto (IQP):

O Índice de Qualidade do Produto (IQP) corresponde a 45% da nota do IDF, sendo:

$$\text{IQP} = \{[(\text{N}^\circ \text{ RAC's} * 0,55) + (\text{Repostas no Prazo} * 0,45)] * 0,8\} + \text{IQD} (\text{Amostras entregues do prazo} * 0,2)$$

a) Número de RACs emitidas: constitui 55% do IQP.

Para as situações de não conformidades com materiais provenientes de fornecedores, detectados na inspeção de recebimento, no processo de fabricação ou cliente ALPINO, será emitido RAC. Neste caso, o fornecedor deverá preencher corretamente todos os campos do relatório e enviar ao setor responsável no prazo máximo de:

- Ação de contenção: 24 horas
- Definição de causa-raiz e ações corretivas: 10 dias

É imprescindível o retorno em 24 horas referente à contenção do problema e caso nenhuma disposição seja definida para o material não conforme, a ALPINO contratará uma empresa terceira para realizar o retrabalho e repassará o custo, conforme descrito no item 5.3 Política de Gestão de Consequências.

Conforme descrito anteriormente, as RACs terão classificações diferentes:

- RAC Recebimento (detectada durante o recebimento do material)
- RAC Interna Nível 1 (detectada durante o processo, sem parada de linha na Alpino)
- RAC Interna Nível 2 (detectada durante o processo, com parada de linha na Alpino)
- RAC Cliente (detectada no cliente da Alpino, com ou sem parada de linha)



Quando detectada alguma não conformidade, as novas entregas do produto devem estar devidamente identificadas em sua embalagem como lote selecionado, de modo que permita a sua identificação de maneira fácil e rápida.

O fornecedor, sempre que solicitado, deve fornecer evidências de que a real causa raiz do problema foi identificada e que as ações corretivas foram definitivamente implementadas e validadas, conforme descrito no formulário RAC/P (Relatório de Ação Corretiva/ Preventiva).

NIVEL DE RAC EMITIDA	PERDA SOBRE A NOTA INICIAL (100)	NOTA
RAC Recebimento (detectada no recebimento do material)	10	90
RAC Interna Nível 1 (detectada no processo, sem parada de linha na Alpino)	25	75
RAC Interna Nível 2 (detectada no processo, com parada de linha na Alpino)	35	65
RAC Cliente (detectada no cliente Alpino, com ou sem parada de linha)	50	50

\*Obs.: os valores são acumulativos, ou seja, caso mais de uma RAC seja emitida, será considerada a soma da perda, de acordo com o nível das RACs.





Por exemplo, determinado fornecedor, recebeu duas não conformidades, sendo uma RAC Recebimento Nível 1 e outra, nível RAC Cliente. Neste caso, ele perderá 75 pontos da nota total do número de RAC, ou seja, sua nota será 25 e será multiplicado pelo peso do nº de RAC (0,5).

b) Respostas no Prazo: corresponde a 45% do IQP.

QUANTIDADE DE RACs EM ATRASO	PERDA SOBRE A NOTA INICIAL (100)	NOTA
01	50	50
Mais que 01	100	0

Por exemplo, 2 (duas) RACs emitidas com atraso nas respostas resulta em 100% de perda da nota do critério “Respostas no Prazo”, ou seja, sua nota é 0.

Caso o fornecedor não responda a RAC até o último dia do mês seguinte, a nota do critério “Resposta no Prazo” será considerada automaticamente 0 (zero).

c) IQD - Amostras (peça e documentação - PPAP) entregues no prazo: poderá compor 20% do IQP, caso tenham amostras em desenvolvimento.

Caso o fornecedor não tenha desenvolvimento no período, este quesito não será considerado.

QUANTIDADE DE AMOSTRAS ATRASADOS	PERDA SOBRE A NOTA INICIAL (100)	NOTA
1 amostra/ PPAP	30	70
2 amostras/ PPAPs	60	40
Mais do que 3 amostras/ PPAPs	100	0

Obs.: A entrega das amostras e PPAPs deve ser realizada nos prazos estabelecidos dos pedidos de compras.



Qualquer problema no cronograma do desenvolvimento deve ser notificado o mais breve possível para que as ações corretivas sejam definidas e realizadas. Eventuais renegociações de prazo serão discutidas caso a caso.

### 5.2.1.3. Índice de Performance de Entrega (IPE):

O Índice de Performance de Entrega (IPE) corresponde a 40% da nota do IDF.

$$IPE = (\text{Índice de entrega} * 0,85) + (\text{Frete especiais} * 0,15)$$

O cálculo do IPE é dividido entre o índice de entrega (IE), com 85% do peso da nota do IPE, e o índice de fretes (IF), com 15% da nota do IPE.

a) Índice de entrega (IE): corresponde a 85% do IPE.

O IE é o total de itens entregues subtraído pelo total de itens entregues com atraso dividido pelo total de itens entregues no período, ou seja,

$$IE = \frac{\text{Entregas realizadas} - \text{Entregas com atraso} \times 100}{\text{Entregas realizadas}}$$

Ainda assim, se o atraso causou quebra ou parada de linha haverá perda sobre o cálculo acima:

NIVEL DE ÍNDICE DE ENTREGA	PERDA SOBRE A NOTA, BASEADO NO CÁLCULO ACIMA
Atraso com quebra/ parada de linha na Alpino	5
Atraso com quebra/ parada de linha no cliente Alpino	50



b) Índice de Fretes (IF): corresponde a 15% do IPE.

NIVEL DE FRETE ESPECIAL	PERDA SOBRE A NOTA INICIAL (100)	NOTA
Frete especial com parada de linha Alpino	5	95
Frete especial com parada de linha do cliente Alpino	50	50

Obs.: os valores são acumulativos no caso de mais de uma ocorrência. Por exemplo, 2 (dois) casos de Frete especial com parada de linha ALPINO comprometem 100% da nota "IPE".

#### 5.2.1.4. Auditoria (AUD):

Para o segmento automotivo, como método para desenvolver o Sistema da Qualidade dos Fornecedores, a Alpino poderá realizar no fornecedor uma auditoria.

Para auditoria de processo de manufatura, a frequência da será realizada de acordo com a nota, definida na tabela abaixo ou ainda, quando a Alpino julgar necessário.

CLASSIFICAÇÃO	FREQUÊNCIA
A	Três anos
B	Dois anos
C	Conforme plano de ação

O fornecedor classificado como C fica impedido de participar de novos desenvolvimentos para o segmento automotivo. Nesse caso, a inspeção de recebimento dos produtos não seguirá o sistema tradicional de skip-lote. Serão inspecionados 100% dos lotes recebidos até o fornecedor atingir a classificação B.

De acordo com o resultado da auditoria, o fornecedor deve apresentar um plano de ação, que será analisado pela Alpino. As auditorias também poderão ser realizadas, caso o fornecedor apresente baixo desempenho.

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 11 de 24)*



### 5.3. Política de Gestão de Consequências:

Sempre que houver situações adversas envolvendo peças provenientes de fornecedores, a ALPINO poderá fazer o uso de uma Política de Gestão de Consequências. Esta política abrangerá todas as ações possíveis para a contenção do problema, conforme descrito a seguir:

- a) Se a ocorrência for constatada antes do seu emprego ou de sua utilização no bem produzido pela ALPINO, esta rejeitará e efetuará a sua devolução por conta e risco do fornecedor. O fornecedor deve ressarcir a ALPINO pelo valor correspondente ao preço vigente do produto, ou poderá a ALPINO, alternativamente, a seu critério promover a sua recuperação ou seleção, arcando o fornecedor com os custos correspondentes.
- b) Se a ocorrência for constatada posteriormente à industrialização do bem produzido pela ALPINO e antes da sua comercialização, o fornecedor, além das obrigações referidas no item a, responderá pelos custos decorrentes da troca e/ ou reparo do produto defeituoso, bem como pelos custos agregados inerentes ao processo de industrialização da ALPINO. É facultada a ALPINO colocar à disposição do fornecedor quaisquer produtos defeituosos que já passaram por qualquer etapa do seu processo de industrialização.
- c) Se a ocorrência for constatada posteriormente à comercialização do bem pela ALPINO no mercado nacional ou internacional, o fornecedor, além das obrigações referidas nos itens a e b, responderá por todos os custos, diretos ou indiretos, incorridos pela ALPINO, tais como (mas não exclusivamente), despesas com a convocação dos consumidores e adquirentes; campanhas realizadas para a substituição dos produtos; despesas referentes a reparos a serem realizados em razão dos defeitos apresentados pelos produtos; despesas decorrentes de reembolsos aos consumidores finais da ALPINO em função da utilização de produtos defeituosos.

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 12 de 24)*



A contratação de uma empresa externa para realizar a seleção ou retrabalho das peças será feita somente após homologação ou recomendação ALPINO. Caso o fornecedor não atenda a nossa solicitação, conforme referido nos itens a e b, a ALPINO contratará empresa terceira para realizar a seleção/ retrabalho e repassará os custos ao fornecedor ou irá realizar a seleção / retrabalho internamente e repassará os custos ao fornecedor (R\$ 132,00 por hora).

Na emissão de um Relatório de Ação Corretiva (RAC), será realizado um débito de (R\$ 120,00).

O custo de frete de devolução ou retrabalho será por conta do fornecedor.

Todo o custo repassado pelos clientes ALPINO em virtude de reclamações de qualidade ou logística de responsabilidade do fornecedor, desde que comprovada a sua responsabilidade, será repassado na sua totalidade.

A Qualidade ALPINO emitirá uma Carta de Débito, com referência aos custos ocorridos pela não-conformidade e solicitará a assinatura da mesma e/ou aceite via e-mail.

## 6. Processos Especiais:

Para empresas que forneçam peças com os processos abaixo, dependendo da exigência do cliente Alpino, ao qual é aplicado o produto fornecido, a Alpino pode realizar anualmente uma auditoria ou ainda solicitar uma avaliação:

PROCESSO	CRITÉRIO DA AUDITORIA
Sistema de Tratamento térmico	CQI 9
Sistema de Deposição	CQI 11
Sistema de Revestimento	CQI 12
Sistema de Soldagem	CQI 15
Sistema de Moldagem	CQI 23
Sistema de Fundição	CQI 27
Sistema de Brasagem	CQI 29
Sistema de Processamento de Borracha	CQI 30

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 13 de 24)*



## 7. Auditoria em Ferramental:

Para todo ferramental ou dispositivo de propriedade ALPINO é necessário envio das seguintes informações:

- Código da Peça;
- Descrição da ferramenta ou dispositivo;
- Fotos: Vista geral, lateral e superior;
- Identificação: Gravação da ferramenta ou dispositivo.

Somente após aprovação da auditoria de ferramental, o pagamento será autorizado pela área de Compras conforme condições pré-estabelecidas: 100% do pagamento somente após aprovação do PPAP, Auditoria de Ferramental, Aditivo do Contrato de Comodato assinado e reconhecido em cartório, e Contrato de Garantia de Adiantamento de Pagamento e Nota Promissória assinados.

## 8. Processo de Aprovação de Peças de Produção (Amostras):

A ALPINO adota o PPAP (Processo de Aprovação de Peças de Produção), conforme requisitos do AIAG, para a aprovação das peças/ produtos fornecidos para o seguimento automotivo.

O nível da submissão de amostras será definido conforme acordado na solicitação da amostra.

Será solicitada a ressubmissão dos PPAPs de acordo com as necessidades dos nossos clientes para revalidar o processo de fabricação.

O fornecedor deverá acionar a área da Qualidade - ALPINO, quando houver alteração de desenho, material, processo e/ ou subfornecedores. Cabe à Qualidade - ALPINO decidir pela re-submissão.



### 8.1. Características Críticas/ Especiais:

A ALPINO utiliza a simbologia:

*(E) característica especial para o processo identificada internamente*

*(F) característica funcional da peça identificada pelo cliente ou internamente*

*(L) característica de legislação ou segurança da peça*

O fornecedor ALPINO, quando apropriado, deve fazer análise crítica de seus processos e determinar métodos para eleger características críticas/especiais, por exemplo, utilizando-se de matriz de características do FMEA de Processos, em função do grau de severidade.

O fornecedor ALPINO pode utilizar de simbologia própria desde que associada à simbologia da ALPINO para identificar seus documentos de processo.

### 8.2. Alterações de Desenho/ Processo:

Todas as alterações de desenho, incluindo aquelas propostas pelos fornecedores, devem ser suportadas por aprovação da Engenharia da Qualidade da ALPINO, com a devida ressubmissão de PPAP (Processo de Aprovação de Peça de Produção), a menos que seja derogada.

### 8.3. Desvios:

Sempre que houver necessidade de afastamento dos requisitos especificados, o fornecedor deve notificar a ALPINO, antes do envio de peças.

Para tal, sempre deverá ser enviado à Qualidade “Solicitação de Desvio” para análise de sua aprovação ou reprovação.

### 8.4. Derroga específica:

Eventual solicitação de derroga deve ser encaminhada à Engenharia da Qualidade, devidamente suportada pelas documentações necessárias. A Engenharia da Qualidade fará o encaminhamento interno para o responsável ao assunto.

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 15 de 24)*



## 9. Requisitos de Limpeza:

A ALPINO atende aos requisitos de limpeza (cleanliness) de seus clientes e por este motivo, incentiva todos os seus fornecedores para seguirem todos os requisitos de limpeza conforme VDA 19.1 e VDA 19.2.

## 10. Cuidados com Ferramentais/ Máquinas/ Equipamentos/ Dispositivos (Solda, Montagem e Controle):

É de inteira responsabilidade do fornecedor, zelar pelo patrimônio da ALPINO que estiver em seu poder, relativo à preservação, manutenção e calibração.

Os meios de fabricação e controle de propriedade ALPINO devem estar em local seguro, protegido de danos e intempéries.

Para tal, o fornecedor deverá submeter periodicamente ou quando solicitado, laudos comprobatórios quanto à preservação e manutenção de todos os ferramentais, máquinas e equipamentos.

Estes laudos devem ser encaminhados ao setor de Compras, que tratará de encaminhá-los aos setores pertinentes, para análise da situação e estabelecimento de Ações Corretivas necessárias.

A ALPINO, sem aviso prévio, poderá realizar inspeção nos ferramentais, máquinas, equipamentos e dispositivos (solda, montagem e controle) sob a guarda do fornecedor, com frequência a ser determinada pela ALPINO, para verificar o estado de conservação deles.

## 11. Comunicação Eletrônica:

### 11.1. Informação e Transmissão Eletrônica de Dados:

O fornecedor deve ter a capacidade de interpretar todas as informações provenientes da ALPINO (ex: CAD, CATIA, EDI...), no formato em que elas se apresentarem.





### **11.2. Informações técnicas relevantes para fabricação (desenhos, normas etc.) e Indicadores de Performance:**

A ALPINO disponibiliza desenhos e normas relevantes para fabricação, no Portal Fornecedores Fluig. Para acessar, utilize o caminho abaixo:

<https://alpino.fluig.cloudtotvs.com.br/portal/p/1/home>

Nesse mesmo caminho, é possível conhecer o resultado mensal de performance.

Quanto ao código do usuário e senha para acesso ao Fluig, o setor de Compras ALPINO deve ser acionado, bem como qualquer outra dificuldade que ocorrer.

### **12. Acordo de Confidencialidade:**

O Acordo de Confidencialidade enviado pela ALPINO deve ser devolvido com a assinatura do representante legal e de uma testemunha e ainda, com o carimbo do fornecedor.

É de responsabilidade do Fornecedor assegurar a confidencialidade e não compartilhar documentos/ normas e desenhos que estejam relacionados ao desenvolvimento e à Programação de Entrega/ Pedido de Compra Aberto com pessoas/ empresas que não estejam envolvidas no processo.

### **13. Responsabilidade Civil pelo Produto:**

A Alpino, preocupada com a segurança na aplicação dos produtos que oferece aos seus clientes e visando atender às normas vigentes, solicita aos seus fornecedores que devolvam o formulário enviado anualmente com os dados do responsável civil da organização, que responderá legalmente em caso de falha e/ou problema relacionado à segurança dos produtos/serviços fornecidos.



## 14. Protocolo Logístico:

### 14.1. Introdução:

Uma relação saudável entre cliente e fornecedor é importante para responder eficazmente à demanda de mercado e de nossos clientes.

A ALPINO trabalha no sentido de promover a satisfação total de seus clientes através de métodos e sistemas flexíveis às mudanças do mercado e de uma filosofia de melhoria constante.

Este requisito visa estabelecer a rotina geral dos direitos e obrigações dos fornecedores e da ALPINO para previsão e ordem, entrega, embalagem, etiquetagem, recepção, vida do produto, banco de dados do produto e seguro.

Ao emitir a Nota Fiscal, subtende-se que o fornecedor está de acordo com o Manual da Qualidade para Fornecedores.

### 14.2. Estoque de Segurança:

Dos fornecedores, é esperado que mantenham que mantenham estoque de segurança disponível para atender as variações de demanda dos clientes Alpino.

### 14.3. Programações de Entrega:

As programações de entrega refletirão duas condições/situações:

- a) O denominado período “Firme”, que consistirá em entregas já confirmadas, sendo que o fornecedor deve garantir quanto a este fornecimento tanto sob o escopo Logístico, de Qualidade e Comercial.
- b) O denominado período de “Previsão” (até 3 meses além do período “firme”), que consistirá em entregas que apesar de constarem na programação, podem sofrer alteração com relação a prazos, quantidades ou até serem canceladas.



O fornecedor tem 2 (dois) dias úteis para manifestar qualquer condição que não atenda aquilo que está previsto na programação, com a obrigação de formalizar para a área Logística ou Compras sobre a ocorrência do “não atendimento” ao “Programa de entregas ALPINO”.

Haverá para a ALPINO, a possibilidade de “Reprogramações” ou “Programações Extras”, entendidas estas como o processo através do qual a ALPINO pode alterar as quantidades que constam como período “firme” ou “previsão” das programações de entregas.

O fornecedor deve se adequar para receber as programações de entrega via EDI quando solicitado pela ALPINO.

#### 14.4. Entrega dos produtos:

O Fornecedor deve obrigatoriamente mencionar na Nota Fiscal:

- a) O código do produto citado no documento de compra (Programação de Entrega);
- b) O número do código do Fornecedor;
- c) O Fornecedor deve obrigatoriamente enviar o arquivo XML para o e-mail: [nfe@alpino.com.br](mailto:nfe@alpino.com.br).

Estas medidas permitem uma maior agilidade no processo de recebimento.

Os produtos também devem ser entregues com a respectiva identificação e de acordo com a amostra aprovada, homologada e com o Certificado de Qualidade.

O prazo para entrega dos produtos será o previsto no pedido e ou na programação de entregas. Será permitida uma tolerância de 1 (um) dia antes ou 1(um) dia depois.

O atraso do fornecedor na entrega dos produtos, em conformidade com as especificações, autorizará a ALPINO, de pleno direito e independentemente de qualquer formalidade judicial ou extrajudicial, a decidir-se por uma das seguintes alternativas:



- (a) Recusar a entrega e/ ou promover a devolução dos produtos suportando o fornecedor, com exclusividade, todas as despesas, notadamente as de transporte e as fiscais;
- (b) Postergar o pagamento do preço dos produtos na proporção da mora incorrida pelo fornecedor na sua entrega.

Qualquer que seja a alternativa eleita pela ALPINO, dentre as previstas no item anterior, terá ela assegurado, igualmente, o direito de haver do fornecedor o integral ressarcimento de todas as despesas e todos os custos, diretos ou indiretos, por ela incorridos em razão do atraso, em especial os que se refiram aos custos provocados pela paralisação da sua produção, os que lhe sejam impostos pelos seus clientes a título de penalidade pela inadimplência ou, ainda, os que envolvam ônus adicionais como, por exemplo, a contratação de serviços de transporte especiais.

A ALPINO tem o direito de não receber ou devolver quantidades remetidas em excesso, sendo que as despesas de devolução ficarão a cargo do fornecedor e a ALPINO também pode optar por deixar os produtos em excesso disponíveis para coleta durante 3 (três) dias, após o aviso. Quando não executada a coleta, a ALPINO pode dar ao produto o destino que melhor lhe convier.

#### **14.5. Embalagens/identificação:**

As embalagens devem ser fornecidas pelo fornecedor, de acordo com os padrões especificados pela ALPINO, salvo se de outra forma mencionado no pedido.

Quando não ocorrer um prévio acordo entre a ALPINO e o fornecedor, este deve utilizar-se da sua embalagem padrão para o envio dos materiais e embalagem, que que pode ser caixa de papelão, caixa plástica, pallet descartável, saco plástico e amarrado.

Nota: Amarrados de Tubos - peso máximo 1000 quilogramas.

Embalagem Padrão - peso máximo 15 quilogramas.

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 20 de 24)*



Quando estipulado um modelo de embalagem de comum acordo entre a ALPINO e o fornecedor, deve ser mantido um controle sobre embalagens disponíveis no fluxo ALPINO x fornecedor para utilização, devendo o fornecedor empregar todos os esforços, a fim evitar a “não entrega” devido à falta de embalagem.

A devida conservação da embalagem deve ser observada pelo fornecedor, bem como estudos quanto ao redimensionamento da quantidade de embalagem, o qual deve ser enviado à Logística com cópia para Compras da ALPINO.

As embalagens devem ser acompanhadas de etiquetas de identificação (código ALPINO, quantidade de cada componente e data de fabricação) e com quantidade padrão de componentes por embalagem.

Mediante acordo prévio com o fornecedor, a ALPINO pode enviar embalagens ou autorizar o fornecedor a adquiri-las diretamente de terceiros, com a finalidade de fornecer os produtos já na embalagem destinada ao consumidor final da própria ALPINO.

O fornecedor compromete-se, no caso de ocorrência do previsto no item precedente, a utilizar as embalagens exclusivamente para acondicionar os produtos para a entrega, adotando sempre os padrões recomendados pela ALPINO.

Se o fornecedor extraviar ou danificar as embalagens de propriedade da ALPINO, ela reserva-se o direito de cobrar os custos decorrentes de tais ações ou omissões, de modo a ver-se integralmente ressarcida dos prejuízos verificados.

O fornecedor deve garantir a classificação, descrição, embalagem, marcação e etiquetas adequadas, assim como o fornecimento de todas as folhas de dados de segurança material necessárias para os produtos, obrigando-se a embalá-los e a embarcá-los, observando os padrões especificados no pedido e as normas legais aplicáveis.

*Requisitos Específicos Jun 2024 (página 21 de 24)*



## 15. Compras:

### 15.1. Preço e Reajuste

O preço constante no pedido é firme, não podendo ser alterado a não ser mediante a concordância por escrito da ALPINO.

Os reajustes de preços serão analisados pela ALPINO quando formalizados pelo fornecedor, estando em anexo as suas justificativas comerciais e/ ou técnicas.

Os reajustes de preços solicitados só entrarão em vigor após a aceitação por escrito da ALPINO.

Quando necessário, a ALPINO poderá solicitar a redução de preços com base em aspectos técnicos, comerciais e produtividade.

Fica assegurado a ALPINO, o direito de cancelar o pedido na hipótese de julgar inconveniente, mesmo que justificadas, as alterações de preços pretendidas pelo fornecedor, ou se este não concordar com o ajuste do preço solicitado pela ALPINO nos termos da cláusula anterior.

### 15.2. Redução de Custos:

O fornecedor deve adotar métodos de gerenciamento de custos, de modo a promover a Redução dos Custos envolvidos em seu o processo e submetê-los, quando solicitado pela ALPINO para análise.

## 16. Avaliação de Risco e Plano de Contingência:

Periodicamente, a Alpino realiza avaliação de risco para identificar os processos que possam afetar a cadeia de fornecimento.

A Avaliação de risco também deve ser realizada pelos seus fornecedores com objetivo de priorizar quais processos devem ser documentados dentro do plano de contingência com base na probabilidade, ocorrência, detecção, severidade etc., podendo usar ferramentas analíticas.



O fornecedor deve elaborar um plano de contingência para ser implementado no caso de um desvio ou de uma interrupção do processo normal do negócio. Isso inclui EDI, transporte, embalagem, falha de equipamento etc. A ALPINO, caso julgue necessário, poderá solicitar este plano de contingência, a fim de verificar os riscos da operação.

#### 17. Atendimento à Legislação:

O fornecedor deve atender todos os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis e características especiais do produto e do processo repassados pela Alpino. Deve ainda, cascatear todos os requisitos aplicáveis na cadeia de fornecimento ao local de manufatura.

#### 18. Principais contatos:

SETOR	CONTATO	EMAIL
Compras	Solange Souza	<a href="mailto:solange.souza@alpino.com.br">solange.souza@alpino.com.br</a>
Gestão Integrada	Gabriela Bigotti	<a href="mailto:gabriela.bigotti@alpino.com.br">gabriela.bigotti@alpino.com.br</a>
Logística	Evie C. Medori	<a href="mailto:evie.medori@alpino.com.br">evie.medori@alpino.com.br</a>
Eng <sup>a</sup> Qualidade	Tácio Campos	<a href="mailto:tacio.campos@alpino.com.br">tacio.campos@alpino.com.br</a>



## 19. Identificação das Alterações:

REV	DESCRIÇÃO
Julho 2024	<p>Essa revisão passa a vigorar a partir de 1/7/2024.</p> <p>As mudanças estão realçadas com fundo cinza nos seguintes requisitos:</p> <p>3. - Inclusão da informação para o fornecedor cascatear o Código de Conduta Alpino, como referência e divulgação do canal de denúncia, no caso de violação do Código.</p> <p>5.2. - Alteração da necessidade de plano de ação de dois para três meses consecutivos com nota inferior à meta e correção da fórmula.</p> <p>5.3. - Inclusão da possibilidade de contratação de empresa de seleção/retrabalho pela Alpino com repasse da despesa ao fornecedor.</p> <p>6. - Atualização dos títulos dos manuais de auditoria, de acordo com o mercado e inclusão do CQI 30.</p> <p>8. - Inclusão da necessidade de ressubmissão do PPAP, quando requerido pelo cliente Alpino.</p> <p>9. Inclusão do atendimento dos requisitos de limpeza por parte da Alpino e incentivo aos fornecedores para atenderem aos requisitos da norma VDA 19.1 e 19.2.</p> <p>11. - Esse requisito foi subdividido para esclarecer a forma de comunicação eletrônica utilizada pela Alpino com seus fornecedores.</p> <p>12. - Inclusão da responsabilidade do fornecedor quanto à confidencialidade.</p> <p>14.2. - Inclusão da necessidade de estoque de segurança.</p> <p>14.4. - Inclusão de informações para entrega.</p> <p>15. - As informações de Compras foram organizadas neste item, independente da Logística.</p> <p>16. - inclusão da Avaliação de Risco.</p>