

	REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER	Revisão: 10
		Página: 1 de 74

# REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: 2 de 74

## SUMÁRIO


1 - OBJETIVO-----	13
<b>2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA-----</b>	<b>14</b>
<b>3 - CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR-----</b>	<b>14</b>
3.1 ÉTICA-----	14
3.2 CONTROLE DE EXPORTAÇÃO-----	15
3.3 TRABALHO-----	16
3.4 SAÚDE E SEGURANÇA-----	16
3.5 MEIO AMBIENTE-----	17
<b>4 - APLICAÇÃO-----</b>	<b>17</b>
4.1 INCLUSÃO DE FORNECEDORES NA LISTA DE FORNECEDORES APROVADOS (LFA)-----	19
4.1.1 <i>Requisitos Específicos para distribuidores e revendedores</i> -----	22
4.2 ANÁLISE DE RISCO DO FORNECEDOR-----	23
4.3 REQUISITOS PARA DOCUMENTAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS-----	26
<b>5 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE-----</b>	<b>28</b>
5.1 5REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE-----	29
5.2 LIDERANÇA-----	30
<b>6 - PLANEJAMENTO-----</b>	<b>30</b>
6.1 RISCOS E OPORTUNIDADES-----	30
6.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE-----	30
<b>7 - SUPORTE-----</b>	<b>32</b>
7.1 RECURSOS-----	32
7.2 COMPETÊNCIA-----	32
7.2.1 <i>Autorizações de segurança</i> -----	33
7.2.2 <i>Acuidade visual</i> -----	33
7.3 CONSCIENTIZAÇÃO-----	34
7.4 COMUNICAÇÃO-----	34
7.5 INFORMAÇÕES DOCUMENTADAS-----	34
7.5.1 <i>Controle de informações documentadas</i> -----	34
<b>8 - OPERAÇÃO-----</b>	<b>35</b>
8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL-----	35
8.1.1 <i>Gerenciamento de Risco Operacional</i> -----	36

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>3 de 74</b>

8.1.2	<i>Gerenciamento de Configuração</i>	37
8.1.3	<i>Segurança do produto</i>	37
8.1.4	<i>Prevenção de peças falsificadas</i>	37
8.1.5	<i>Requisitos para Produtos e Serviços</i>	37
8.2	<b>PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	38
8.2.1	<i>Planejamento do Projeto e Desenvolvimento</i>	38
8.2.2	<i>Entradas de Projeto e Desenvolvimento</i>	39
8.2.3	<i>Controles de Projeto e Desenvolvimento</i>	40
8.2.4	<i>Saídas de Projeto e Desenvolvimento</i>	41
8.2.5	<i>Mudanças em Projeto e Desenvolvimento.</i>	42
8.3	<b>CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE</b>	42
8.3.1	<i>Processo de Aquisição</i>	43
8.3.2	<i>Informações de Aquisição</i>	45
8.3.3	<i>Tipo e Extensão de Controles</i>	46
8.4	<b>PROVISÕES PARA PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	46
8.4.1	<i>Controle de Produção e Serviços</i>	46
8.4.1.1	<i>Controle de Equipamentos, Ferramentas e Programas de Software</i>	48
8.4.1.2	<i>Verificação do Processo de Produção</i>	49
8.4.1.3	<i>Validação e Controle de Processos Especiais</i>	50
8.4.2	<i>Identificação e Rastreabilidade</i>	51
8.4.3	<i>Propriedade Pertencente a Clientes ou Fornecedores Externos</i>	52
8.4.4	<i>Preservação</i>	52
8.4.5	<i>Atividades Pós-Entrega</i>	52
8.5	<b>PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE</b>	53
8.6	<b>LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	53
8.7	<b>CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORMES</b>	55
8.7.1	<i>Controle da Não Conformidade</i>	55
8.7.2	<i>Comunicação com o Cliente</i>	57
8.7.3	<i>Autoridade de Disposição do Fornecedor</i>	57
<b>9</b>	<b>AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.</b>	<b>58</b>
9.1	<b>MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO</b>	<b>58</b>
9.1.1	<i>Satisfação do Cliente</i>	58
9.1.2	<i>Análise e Avaliação</i>	59


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>4 de 74</b>

9.2	AUDITORIA INTERNA-----	59
<b>10 -</b>	<b>MELHORIA-----</b>	<b>59</b>
10.1	NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS-----	59
<b>11 -</b>	<b>DISPOSIÇÕES ADICIONAIS-----</b>	<b>61</b>
11.1	AVISO DE DESVIO-----	62
11.2	MARCAÇÃO DE PEÇAS-----	62
11.3	AMOSTRAGEM-----	63
11.4	DOCUMENTAÇÃO DE EMBALAGEM E ENTREGA-----	63
11.5	DADOS DIGITAIS-----	64
11.6	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE-----	66
11.7	AUTORIDADE DE DELEGAÇÃO DE INSPEÇÃO-----	67
11.8	PREVENÇÃO A DANOS POR OBJETOS ESTRANHOS-----	68
11.9	REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE E DO PROGRAMA-----	68
<b>12 -</b>	<b>TERMOS E DEFINIÇÕES-----</b>	<b>68</b>
12.1	LISTA DE FORNECEDORES APROVADOS (LFA)-----	68
12.2	CLASSE DE FORNECEDOR-----	68
12.2.1	<i>Material Direto</i> -----	69
12.2.2	<i>Serviços Diretos</i> -----	69
12.2.3	<i>Diretos Sistema de Gestão Ambiental</i> -----	69
12.2.4	<i>Material Indireto</i> -----	69
12.2.5	<i>Serviços Indiretos</i> -----	70
12.2.6	<i>Serviços indiretos que afetam o Sistema de Gestão Ambiental</i> -----	70
12.2.7	<i>Materiais e Serviços Não Produtivos</i> -----	70
12.3	Tipo de Fornecimento-----	70

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>5 de 74</b>

## CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO: 10	DATA: 21 de Outubro 2022
<p>DESCRIÇÃO:</p> <p><b>Capítulo 4.1 - Tabela 4-1 – Evidências preferenciais para inclusão na LFA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incluído requisitos ambientais para inclusão na LFA</li> </ul> <p>Capítulo 4.2 Análise de Risco do Fornecedor</p> <p>Capítulo 4.3 - Requisitos para Documentação de Entrega de Materiais e Serviços Diretos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- incluída observação - <i>“Quanto aos requisitos de Meio Ambiente, sempre que identificado durante o processo de compras a necessidade de outras informações ou documentação adicional, tais requerimentos serão registrados através do SE de compras correspondente”</i></li> <li>- Adicionado o item 12.2.6 Serviços indiretos que afetam o Sistema de Gestão Ambiental.</li> </ul>	
REVISÃO: 09	DATA: 06 de Abril 2022
<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>Atualizados os capítulos listados:</p> <p><b>2</b> Documentos de Referencia – inclusão das normas AS9102, AS9102, AS9145, AS9120, AQAP 2110, ISO9001, ISO14001, ISO45001, MSIGA.</p> <p><b>3.3</b> Saúde e Segurança - Inserido texto " A Akaer incentiva seus fornecedores a certificarem seus sistemas de Gestão de Saúde e segurança conforme a Norma ISO45001"</p> <p><b>3.4</b> Meio Ambiente - Inserido texto "Akaer incentiva seus fornecedores a certificarem seus sistemas de Gestão de Saúde e segurança conforme a Norma ISO14001"</p>	

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>6 de 74</b>

#### 4.1 Inclusão de Fornecedores na Lista de Fornecedores Aprovados (LFA)

**Antes** - Tabela 4 1 – Evidências preferenciais para inclusão na LFA não continha Classe Fornecedor\_Direto - Serviços\_Sistema de Gestão Ambiental

**Depois** - Tabela 4 1 – Evidências preferenciais para inclusão na LFA inserido Classe Fornecedor\_Direto - Serviços\_Sistema de Gestão Ambiental

#### 4.1 Inclusão de Fornecedores na Lista de Fornecedores Aprovados (LFA)

**Parágrafo 1** - Inserido: "Esta lista é para uso interno da Akaer, não sendo divulgada na sua íntegra para a cadeia de fornecedores."

#### 4.1 Inclusão de Fornecedores na Lista de Fornecedores Aprovados (LFA)

##### **Parágrafo 2** –

**Antes:** Para a aprovação é realizado um processo de Qualificação, no qual são avaliados os riscos do fornecedor e dos fornecimentos aprovados

**Depois:** Para a aprovação é realizado um processo de Qualificação, no qual são avaliados os riscos do fornecedor e dos fornecimentos relacionados.


#### 4.1 Inclusão de Fornecedores na Lista de Fornecedores Aprovados (LFA) - Inserido 4.1.1 Requisitos Específicos para distribuidores e revendedores

##### **4.2 Análise de Risco do Fornecedor**


##### **Parágrafo 1** –

**Antes:** A AKAER analisa o risco do fornecedor e dos fornecimentos específicos durante os processos de aprovação do fornecedor e avaliação do fornecimento, respectivamente.

**Depois:** A AKAER analisa o risco do fornecedor e dos fornecimentos específicos durante os processos de aprovação do fornecedor e avaliação do fornecimento, é de responsabilidade da Qualidade Fornecedor Akaer.


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>7 de 74</b>

<p><b>Parágrafo 2 –</b></p> <p><b>Inserido o Texto:</b> Um dos direcionadores para essa análise de risco é a avaliação do nível de criticidade do fornecimento, tabela 4-2.</p> <p><b>5 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE</b>4.1 alterado:</p> <p><b>Parágrafo 1 –</b></p> <p><b>Antes:</b> A AKAER define os requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade de seus Fornecedores, com base nas normas ISO 9001 e AS 9100.</p> <p><b>Depois:</b> A AKAER define os requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade de seus Fornecedores, com base nas normas ISO 9001, AS 9100, AS 9120 para Revendedor ou Distribuidor.</p> <p><b>12.3</b> Tipo de Fornecimento</p> <p>Inserido Serviço Sistema de Gestão Ambiental - Fornecedores de produtos e serviços com impacto direto na Gestão Ambiental.</p>	
PREPARADO POR: <Paulo Dias>  < Qualidade de Fornecedor Akaer >	APROVADO POR: <Fernanda Novaes >  <Diretora da Qualidade Akaer>
VERIFICADO POR: <Mirian Martins>  < Supervisor da Qualidade Akaer >	
REVISÃO: 08	DATA: 22 de Outubro 2021
<p><b>DESCRIÇÃO:</b></p> <p>Atualizados os capítulos listados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Item 4.1 – Tabela 1-2 – Requisitos aplicáveis (modificado requisitos para <b>Serviços - Manutenção, Calibração, Inspeção e Testes</b>)</li> </ul>	


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>8 de 74</b>

<p>- Item 4.1 – Inserido o texto “Os certificados e o QAF (Questionário de Avaliação do Fornecedor) podem ser enviados para e-mail <a href="mailto:qualidade.Akaer@Akaer.com.br">qualidade.Akaer@Akaer.com.br</a> com o título “Certificados”.”</p> <p>- Item 4.1 – Inserido o texto “Para inclusão do Fornecedor na LFA também poderão ser utilizadas requisitos específicos dos Programas.”</p> <p>- Item 4.3 – Incluído a tabela 4-7 – Documentação de Entrega – Serviços Diretos</p>	
<p>PREPARADO POR: &lt;Paulo Dias&gt;</p> <p style="text-align: center;">&lt; Qualidade de Fornecedor Akaer &gt;</p>	<p>APROVADO POR: &lt;Fernanda Novaes &gt;</p> <p style="text-align: center;">&lt;Diretora da Qualidade Akaer&gt;</p>
<p>VERIFICADO POR: &lt;Mirian Fernandes&gt;</p> <p style="text-align: center;">&lt; Qualidade de Fornecedor Akaer &gt;</p>	
<p>REVISÃO: 07</p>	<p>DATA: 31 de Agosto 2021</p>
<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>Atualizados os capítulos listados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Item 1 – Inserido no texto “requisitos do AQRS”</li> <li>—Item 4 – Retirado-4-2 - Níveis de Criticidade.</li> <li>—Item 4.3 – Mudança do texto inserindo o termo documentação básica.</li> <li>- Item 8.4.2 – Mudança do texto quanto a documentação que deve permitir a rastreabilidade.</li> <li>- Item 8.6 – inserido termo “documentação básica”</li> <li>- Item 8.7 – correção texto “A AKAER coordenará a resposta final e a disposição junto ao fornecedor.”</li> </ul>	




	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>9 de 74</b>


<ul style="list-style-type: none"> <li>- Item 12.2.1 – Inserido no texto Material Direto “ou serviço”</li> <li>- Item 12.2.3 – Retirado do texto “óleos de refrigeração, embalagens”</li> </ul>	
PREPARADO POR: <Paulo Dias>  < Qualidade de Fornecedor Akaer >	APROVADO POR: <Fernanda Novaes >  <Diretora da Qualidade Akaer>
VERIFICADO POR: <Mirian Fernandes>  < Qualidade de Fornecedor Akaer >	
REVISÃO: 06	DATA: 16 de Junho de 2020
DESCRIÇÃO:  Atualizados os capítulos listados: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabela 4-4: Incluída análise de risco para fornecimento de peças falsificadas;</li> <li>- Capítulo 8.1.4: Incluídos requisitos e definições;</li> <li>- Capítulo 8.4.5: Inserido Nota</li> <li>- Capítulo 8.5.1: Atualização de texto e inclusão de requisitos;</li> <li>- Capítulo 8.5.2: Inclusão de requisitos para documentação;</li> <li>- Capítulo 8.5.5: Atualização de texto e inclusão de requisitos;</li> <li>- Capítulo 11.6: Atualização de texto e inclusão de requisitos.</li> </ul>	
PREPARADO POR: <Thiago Cunha>  <Analista de Qualidade Akaer>	APROVADO POR:<Fernanda Novaes >  <Diretora da Qualidade Akaer>

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>10</b> de <b>74</b>


VERIFICADO POR: <Danilo Milani>  < Qualidade de Fornecedor Akaer >	
REVISÃO: 05	DATA: 05 de Dezembro de 2019
DESCRIÇÃO:  Atualizado Capítulo 01.Objetivo: alterado link do AQRS no site da Akaer.	
PREPARADO POR: <Danilo Milani>  <Analista da Qualidade Akaer>	APROVADO POR: <Fernanda Novaes>  < Diretora da Qualidade Akaer >
VERIFICADO POR: <Camila Ebram>  < Analista de Planejamento e Controle de Materiais Akaer>	
REVISÃO: 04	DATA: 01 de Agosto de 2019
DESCRIÇÃO:  Atualizada Tabela 4.1 – “Requisitos Aplicáveis”, para corrigir a tradução da descrição das classes de fornecedores de acordo com o PI 11 e a posição das classes na tabela.	

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>11</b> de <b>74</b>

PREPARADO POR: <Danilo Milani> <Analista da Qualidade Akaer> VERIFICADO POR: <Malvina Botaro> <Analista da Qualidade Akaer>	APROVADO POR: <Fernanda Novaes> <Diretora da Qualidade Akaer>
REVISÃO: 03	DATA: 22 de Outubro de 2018
DESCRIÇÃO: Atualizado Capítulo 04: Requisitos alterados para o “Processo de Qualificação e Avaliação” aplicado aos Fornecedores. Adicionada a subseção 4.1- “Análise de Risco do Fornecedor” e movida a subseção 4.1 – “Seleção e Controle de Fornecedores” para a subseção 4.2.	
PREPARADO POR: <Danilo Milani> <Analista da Qualidade Akaer> VERIFICADO POR: <Priscila Campos> <Engenheira da Qualidade Akaer>	APROVADO POR: <Fernanda Novaes> <Diretora da Qualidade Akaer>
REVISÃO: 02	DATA: 11 de Setembro de 2017
DESCRIÇÃO: Adicionado o Capítulo 3 – “Código de Conduta e Ética”. Atualizado os requisitos para atender à norma AS 9100: D.	

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>12 de 74</b>

PREPARADO POR: <Priscila Campos> <Engenheira da Qualidade Akaer> VERIFICADO POR: <Fernanda Novaes> < Diretora da Qualidade Akaer>	APROVADO POR: <Fernando C. Ferraz> <Vice-presidente Operacional Akaer>
REVISÃO: 01	DATA: 30 de Outubro de 2015
DESCRIÇÃO: Atualizada Tabela 1 – “Classificação do Fornecedor” - Requisitos Mínimos	
PREPARADO POR: <Priscila Campos> <Analista da Qualidade Akaer> VERIFICADO POR: <Fernanda Novaes> <Diretora da Qualidade Akaer>	APROVADO POR: <Guilherme Cardoso> <Coordenador de Compras Akaer>
REVISÃO: 00	DATA: 30 de Setembro de 2014
DESCRIÇÃO: Liberação básica	
PREPARADO POR: <Priscila Campos> <Analista da Qualidade Akaer> VERIFICADO POR: <Fernanda Novaes> <Diretora da Qualidade Akaer>	APROVADO POR: <Fernando Ferraz> <Vice-presidente Operacional Akaer>

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>13</b> de <b>74</b>

## 1 - OBJETIVO

O Manual de Requisitos de Qualidade do Fornecedor constitui uma extensão do contrato entre o Fornecedor e as empresas do Grupo AKAER, cobrindo os itens (Produtos e Serviços), conforme descritos no Pedido de Compra.


Os Requisitos da Qualidade da AKAER para Fornecedores (AQRS) são o conjunto de requisitos básicos e operacionais do Sistema de Gestão da Qualidade que devem ser cumpridos pelos fornecedores.

A aceitação do Pedido de Compra pelo Fornecedor constituirá o acordo do mesmo com os requisitos estabelecidos no Pedido de Compra e neste documento, sem modificação, adição ou alteração. No caso de qualquer inconsistência entre o Pedido de Compra e os requisitos estabelecidos, os termos e condições do Pedido de Compra prevalecerão.

Os Termos e Condições da AKAER, bem como o AQRS podem ser acessados pelo Fornecedor no site (<http://www.Akaer.com.br/quem-somos/certificacoes/>) ou solicitados ao representante da AKAER. É responsabilidade do Fornecedor acessar o AQRS no endereço URL para verificar seu status de revisão e implementá-lo.

O Capítulo 3 é aplicável e mandatário para todas as aquisições de bens e serviços, devendo ser considerado em conjunto com os “Termos e Condições de Fornecimento”.

De acordo com a complexidade dos produtos e serviços fornecidos, alguns requisitos do AQRS podem ser considerados não aplicáveis para o Processo de Aprovação do Fornecedor. A complexidade do fornecimento é definida no capítulo 4.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>14</b> de <b>74</b>

## 2 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- AS 9100 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos para as Organizações de Aviação, Espaço e Defesa.
- AS9102 - Requisito de Inspeção Aeroespacial do Primeiro Artigo
- AS9145 - Requisitos para Planejamento Avançado da Qualidade do Produto e Aprovação de Peças de Produção
- AS9120 Certification - Requirements for Aviation Space and Defense Distributors
- AQAP 2110, Edição D Versão 1 - Requisitos de Garantia de Qualidade da OTAN para Design, Desenvolvimento e Produção
- ISO9001 – Sistema Gestão da Qualidade
- ISO14001 - Sistemas de Gestão Ambiental
- ISO45001 - Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (SGSSO)
- Manual do Sistema Integrado de Gestão Akaer - MSIGA.


## 3 - CÓDIGO DE CONDUTA DO FORNECEDOR

A AKAER acredita que um forte compromisso e uma abordagem estratégica da responsabilidade corporativa são essenciais para gerenciar os desafios e oportunidades de um ambiente global.

### 3.1 Ética

Os fornecedores devem conduzir seus negócios de maneira ética e agir com integridade. Os requisitos éticos incluem os seguintes aspectos:

**Integridade Comercial:** Espera-se que os fornecedores não pratiquem ou tolerem qualquer forma de corrupção, extorsão ou peculato. Os fornecedores não oferecerão ou aceitarão subornos ou outros incentivos ilegais para/de seus parceiros de negócios. Espera-se que os fornecedores não ofereçam presentes aos funcionários da AKAER ou qualquer outro tipo de benefício pessoal resultante do relacionamento com os fornecedores.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>15 de 74</b>

**Concorrência Justa:** os fornecedores conduzirão seus negócios de acordo com a concorrência justa e de acordo com todas as leis antitruste aplicáveis.

**Privacidade e Propriedade Intelectual:** os fornecedores salvaguardam e fazem apenas o uso apropriado de informações confidenciais e garantem a privacidade de todos os funcionários e parceiros de negócios e direitos de propriedade intelectual válidos.

### 3.2 Controle de Exportação

É política da AKAER que todas as suas relações comerciais sejam conduzidas em absoluto cumprimento às regras de controle de exportação regulamentadas por parte do país de origem dos materiais, dados ou informações.


Os países estabelecem controle de exportação para transferência de bens físicos, dados, informações e tecnologias que podem ser usadas para fins terroristas, desenvolvimento de armas químicas e nucleares ou para controle de segurança nacional e proteção de recursos naturais escassos, estabilidade regional ou interesses de políticas externas.

Para garantir o cumprimento dessas regras, a AKAER estabelece procedimentos e monitora seus processos de compra e venda, para obter informações precisas e suficientes sobre o controle da exportação e reexportação, acompanhando desde a origem até o uso e/ou usuário final, com proteção adequada, sob os melhores níveis de segurança e confiabilidade.

Os fornecedores devem cumprir os Contratos da AKAER de Não Divulgação precedendo qualquer intenção de relacionamento comercial com a AKAER.

Dentro de cada documento exigível ao processo de busca e seleção de fornecedores, assegure disposições de compromisso das partes interessadas quanto às regras de controle de exportação (Export Control).

Além disso, são elegíveis neste processo, informações precisas e suficientes sobre eventuais restrições associadas ao negócio, além de declarações de origem e classificações regulamentadas de materiais.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>16 de 74</b>

### 3.3 Trabalho

A AKAER espera que os fornecedores cumpram, no mínimo, todas as leis e regulamentos locais aplicáveis relacionados a trabalho e emprego, incluindo, entre outros, salário mínimo, horas máximas de trabalho, dias de descanso, remuneração, liberdade de associação, direito a organizar e negociar coletivamente. Os fornecedores devem proteger os direitos humanos de seus funcionários e tratá-los com dignidade e respeito. Isso inclui os seguintes aspectos:

**Prevenção do Trabalho Infantil:** A AKAER não tolera o trabalho infantil em nossa cadeia de suprimentos. Os fornecedores devem evitar qualquer tipo de trabalho infantil em suas operações comerciais, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho

**Emprego Escolhido Livrementemente:** Trabalho forçado, escravo, ligado ao trabalho escravo ou trabalho prisional involuntário não serão utilizados pelos fornecedores.


**Diversidade e Inclusão:** Espera-se que o fornecedor ofereça oportunidades iguais de emprego e remuneração sem discriminação, a menos que tal discriminação se baseie nos requisitos inerentes ao trabalho ou no curso de um programa para promover a diversidade.

**Liberdade de Associação:** Espera-se que o fornecedor reconheça o princípio da liberdade de associação e o direito à negociação coletiva.

### 3.4 Saúde e Segurança

Espera-se que os fornecedores provejam um ambiente de trabalho seguro e saudável. No mínimo, o fornecedor deve cumprir todas as leis, regulamentos e normas de saúde e segurança aplicáveis, além dos procedimentos estabelecidos pela AKAER. O fornecedor deve tomar as medidas apropriadas, como políticas, normas, procedimentos, medidas de contingência e sistemas de gerenciamento, a fim de prevenir doenças ocupacionais e acidentes de trabalho e proporcionar um local de trabalho seguro e saudável aos seus funcionários. A Akaer incentiva seus fornecedores a certificarem seus sistemas de Gestão de Saúde e segurança conforme a Norma ISO45001.



	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>17</b> de <b>74</b>

### 3.5 Meio Ambiente

Os fornecedores devem ser sensíveis quanto ao seu impacto nas comunidades locais e no meio ambiente (incluindo entre outros, emissões atmosféricas, descarga de água, disposição de resíduos perigosos e substâncias tóxicas). O fornecedor deve cumprir as leis e padrões ambientais aplicáveis, em todas as suas atividades empresarias. Os fornecedores devem ter cuidado ao manusear materiais perigosos, processos ou equipamentos operacionais que usam materiais perigosos, para evitar lançamentos não planejados no local de trabalho ou no ambiente.

Akaer incentiva seus fornecedores a certificarem seus sistemas de Gestão de Saúde e segurança conforme a Norma ISO14001.

Requisitos adicionais para fornecimentos específicos podem incluir atendimento aos requisitos ROHS<sup>1</sup> e REACH<sup>2</sup>. O atendimento a esses requisitos é considerado um diferencial, quando não formalmente especificado no processo de aquisição.

## 4 - APLICAÇÃO

Esse documento é aplicável para todos os fornecedores e respectivos fornecimentos com potencial impacto nos produtos e serviços da Akaer.

Os critérios para avaliação e aprovação dos fornecedores e respectivos fornecimentos são apresentados na tabela 4-1 - Evidências preferenciais para inclusão na LFA.


Os capítulos 5 a 11 deste AQRS são mandatórios para todos os fornecedores de materiais e serviços diretos, podendo ser utilizado como um guia para as demais classes de fornecedores.

A AKAER pode, a seu critério, optar por usar um Fornecedor que não atenda a esses requisitos, desde que não entre em conflito com os requisitos do cliente. Nesses casos, os riscos

---

<sup>1</sup> ROHS - Restriction of Certain Hazardous Substances, saiba mais em: <https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach>

<sup>2</sup> REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, saiba mais em: [https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive\\_pt](https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_pt)

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>18</b> de <b>74</b>

são identificados e tratados pela Akaer, podendo gerar obrigações de evidências adicionais e/ou alternativas de cumprimento ao requisito por parte do fornecedor.

O Fornecedor deverá notificar a AKAER por escrito, dentro de 48 horas, de qualquer alteração de status em seu Sistema de Gestão da Qualidade, realocação, alterações ou alta gerência, incluindo o Representante da Gestão da Qualidade.


O fornecedor é responsável por notificar qualquer alteração na certificação / registro / credenciamento ou nas principais conclusões de auditorias de 3ª parte dentro de (2) dias úteis após o recebimento da notificação da alteração ou constatação. Exemplos de alterações no registro incluem nova certificação, suspensão ou expiração.

Os fornecedores não certificados / registrados / credenciados, quando essa certificação é colocada como mandatória pela Akaer, estão sujeitos à remoção da Lista de Fornecedores Aprovados. Se a AKAER optar por continuar um relacionamento comercial com o fornecedor, poderão ser aumentados os controles, incluindo auditorias de SGQ e/ou Processos Especiais por parte da AKAER, se apropriado.

Os fornecedores podem ser obrigados a reembolsar a AKAER pelo custo de realizar essas auditorias até que a certificação/registro/acreditação seja alcançada.

O Fornecedor deverá garantir à AKAER (ou clientes da AKAER ou quaisquer agências reguladoras governamentais) o acesso às suas instalações, incluindo a liberdade de testemunhar e auditar todas as fases de fabricação, teste, e armazenamento de mercadorias vendidas à AKAER. Os documentos e registros pertinentes e relacionados ao contrato estão sujeitos a quaisquer limitações ou controles necessários para garantir a conformidade com os regulamentos de Controle de Exportação.

Se o fornecimento for relacionado a dados de projeto, aprovados ou aceitos pela autoridade de certificação e/ou aeronavegabilidade civil ou militar vinculada ao contrato da Akaer, o Fornecedor concorda que seus registros e instalações, envolvidos na execução do

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>19</b> de <b>74</b>

fornecimento, poderão estar sujeitos a inspeção e auditoria por qualquer representante autorizado.

#### **4.1 Inclusão de Fornecedores na Lista de Fornecedores Aprovados (LFA)**


A Lista de Fornecedores Aprovados (LFA) da Akaer apresenta os provedores externos aprovados para o fornecimento de materiais e serviços diretos, com o respectivo escopo de fornecimento e eventuais exclusões/ limitações da aprovação. Esta lista é para uso interno da Akaer, não sendo divulgada na sua íntegra para a cadeia de fornecedores.

Para a aprovação é realizado um processo de Qualificação, no qual são avaliados os riscos do fornecedor e dos fornecimentos relacionados. Esse processo de Qualificação é documentado no Questionário de Avaliação do Fornecedor.


A seleção de fornecedores deve ocorrer de acordo com os procedimentos internos da AKAER. O fornecedor deve manter um desempenho satisfatório para permanecer na lista de fornecedores aprovados da Akaer (LFA).

Para inclusão do Fornecedor na LFA também poderão ser utilizados requisitos específicos do(s) Programa(s).

O processo de Qualificação e Aprovação é estabelecido em função do(s) escopo(s) de fornecimento definido para o fornecedor, pela classificação e tipo do fornecedor, como apresentado na tabela 4-1. Para dúvidas sobre os termos utilizados, consulte o Capítulo 12 – Termos e Definições.


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>20</b> de <b>74</b>

Classe de Fornecedor	Tipo de Fornecimento	Requisitos para inclusão na LFA
<b>Direto - Materiais</b>	<b>Produto Acabado</b> (inclui Eletro/Eletrônicos não padronizados e software embarcado no produto Akaer)	Certificados emitidos por 3ª Parte , quando fabricante (ISO9001 ou superior)
		Experiência comprovada para o tipo de fornecimento
	<b>Produto Químico</b>	Certificados emitidos por 3ª Parte, quando fabricante (ISO9001 ou superior)
		Certificado ISO14001 (quando aplicável), ou comprovação documental conforme solicitado.
		Experiência comprovada para o tipo de fornecimento
	<b>Produto - Ferramental</b>	Certificados emitidos por 3ª Parte, quando fabricante (ISO9001 ou superior)
		Experiência comprovada para o tipo de fornecimento
	<b>Matéria Prima</b>	Certificados emitidos por 3ª Parte , quando fabricante (ISO9001 ou superior)
		Experiência comprovada para o tipo de fornecimento
	<b>Produto Padronizado</b> (hardware elétrico/eletro/mecânico)	Certificados emitidos por 3ª Parte, quando fabricante (ISO9001 ou superior)
		Experiência comprovada para o tipo de fornecimento
	<b>Embalagem</b>	Certificados emitidos por 3ª Parte , quando fabricante (ISO9001 ou superior)
		Experiência comprovada para o tipo de fornecimento

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>21</b> de <b>74</b>

<b>Direto - Serviços</b>	<b>Serviço de Usinagem/Montagem</b>	Certificados emitidos por 3ª Parte (ISO9001 ou superior)
		Experiência comprovada para o tipo de fornecimento
	<b>Serviços - Processos Especiais e Ensaio Não Destrutivos</b>	Certificados emitidos por 3ª Parte (ISO9001 ou superior)
		Certificado ISO14001 (quando aplicável), ou comprovação documental conforme solicitado.
		Recomendável Acreditação Nadcap
	<b>Serviços - Manutenção, Calibração, Inspeção e Testes</b>	Certificados emitidos por 3ª Parte (ISO9001 ou superior)
Certificado ISO 17025 para laboratórios de ensaio, incluindo calibração de instrumentos		
<b>Serviços - Manutenção Aeronáutica</b>	Certificado da autoridade para manutenção aeronáutica	
<b>Serviço Especializado /Consultoria</b>	Experiência/habilitação comprovada para o tipo de serviço	
<b>Indiretos - Serviços</b>	<b>Outros serviços indiretos que impactam diretamente o Sistema de Gestão Ambiental</b> (jardinagem, transportes, deslocamento de funcionários, etc)	Autorizações legais/ambientais de funcionamento/operação e/ou tempo de experiência para fornecimento de serviços.
<b>Direto - Sistema de Gestão Ambiental</b>	<b>Serviço - Sistema de Gestão Ambiental</b> - Fornecedores de serviços com impacto direto na Gestão Ambiental.	Autorizações legais/ambientais de funcionamento/operação e/ou tempo de experiência para fornecimento de serviços.
	<b>Material - Sistema de Gestão Ambiental</b> - Fornecedores de produtos com impacto direto na Gestão Ambiental.	Autorizações legais/ambientais de funcionamento/operação e/ou tempo de experiência para fornecimento de material.

**Tabela 4-3 – Evidências preferenciais para inclusão na LFA.**


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>22 de 74</b>

Quando a certificação do setor é mencionada, a AKAER pode exigir certificações de terceiros. Nesses casos, os Fornecedores disponibilizarão uma cópia de seus certificados para a AKAER. Quaisquer alterações na certificação, como alteração do registro, atualização, retirada ou reprovação, também devem ser encaminhadas à AKAER imediatamente. Se um fornecedor não possuir certificação de terceiros, entre em contato com a AKAER para obter um plano de mitigação / resolução, quando necessário.

Quando solicitado ao fornecedor que encaminhe os certificados e/ou o QAF (Questionário de Avaliação do Fornecedor), estes documentos podem ser enviados para o e-mail [qualidade.Akaer@Akaer.com.br](mailto:qualidade.Akaer@Akaer.com.br)

Para fornecimentos específicos, por conta de requisitos de clientes e mercado, o fornecedor e seus fornecimentos devem constar de “Qualified Parts Lists” (QPL)/” Qualified Products Database” (QPD) e “Qualified Manufacturers List” (QML) reconhecidas. Exemplos de QPLs/QMLs utilizadas pela Akaer e seus clientes são:

- Departamento de Defesa Americano: <https://assist.dla.mil/online/start/> e respectiva QPD;
- European Space Agency: ESCC QPL, <https://escies.org/>
- Defense Logistics Agency (DLA): Qualified Products Database - <https://qpldocs.dla.mil/>
- Performance Research Institute (PRI): Qualified Products Database - <https://www.eauditnet.com/>
- NAVAIR: QPL-SIS (Supplemental Information Sheets) - <http://www.navair.navy.mil/qpl/>

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>23</b> de <b>74</b>

#### **4.1.1 Requisitos Específicos para distribuidores e revendedores**


Distribuidores e Revendedores de Material Direto, Matéria Prima e Material Padronizado para uso em itens a serem incorporados em produtos finais do mercado Aeroespacial e de Defesa, sendo esse tipo de fornecimento considerado de criticidade Alta (Z – ALTA-High), devem garantir em todos os fornecimentos, a rastreabilidade até o fabricante original. Revendedores e distribuidores de produto e materiais destinados ao mercado aeronáutico são incentivados a obter a certificação AS9120. Não serão aprovados distribuidores e revendedores com proibições estabelecidas pelas autoridades aeronáuticas, decorrentes de identificação de “Unapproved Parts”, constantes nas listas emitidas pelas autoridades. A Akaer notificará a autoridade qualquer suspeita de peça não aprovada decorrente dos fornecimentos, como detalhado em 8.1.4. Para referência, consulte o site eletrônico: <https://www.faa.gov/aircraft/safety/programs/sups/upn/>.

#### **4.2 Análise de Risco do Fornecedor**

A AKAER analisa o risco do fornecedor e dos fornecimentos planejados durante os processos de aprovação do fornecedor e avaliação do fornecimento, sendo esta atividade de responsabilidade da Qualidade Fornecedor Akaer.

A Análise de Negócios é conduzida pela área de compras, durante a fase de contratação inicial e deve avaliar, quando aplicável, as medidas de mitigação de riscos relacionadas à exposição e dependência do fornecedor. Saídas típicas da Análise de Negócio, para mitigação dos riscos identificados podem ser: estabelecimento de contrato de fornecimento, estabelecimento de garantias, aquisição de lotes que garantam os compromissos assumidos com os clientes e desenvolvimento de fornecedores alternativos.

Um dos direcionadores para essa análise de risco é a avaliação do nível de criticidade do fornecedor/ fornecimento, tabela 4-2.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>24 de 74</b>


Identificador	Nível de Criticidade	Descrição
<b>X</b>	<b>Nível Baixo</b>	A aplicação dos materiais/serviços não afeta diretamente a segurança de voo ou requisitos específicos de projeto/mercado, nem oferece riscos à segurança pessoal, ambiental e patrimonial. Além disso, existe a facilidade de obtê-lo no mercado. (ex. Hardware comercial para uso em fabricação de GSE ou em manutenção de ferramental)
<b>Y</b>	<b>Nível Médio</b>	A aplicação dos materiais/serviços pode afetar a segurança de voo, integridade do produto ou requisitos específicos de projeto, e pode oferecer riscos à segurança pessoal ou ao meio-ambiente. Materiais/serviços que podem ser substituídos por outros com relativa facilidade. (exemplo: material padronizado para uso em AS&D)
<b>Z</b>	<b>Nível Alto</b>	A aplicação dos materiais/serviços é diretamente relacionada aos requisitos de projeto e pode oferecer riscos à segurança de voo, integridade do projeto/produto e das pessoal, meio-ambiental e patrimônio. Em alguns casos são necessárias qualificações específicas do produto/processo para atendimento aos requisitos do projeto. A falta desses materiais causa impactos no projeto Akaer. (exemplo: Serviços de processos especiais)

**Tabela 4-2 - Níveis de Criticidade**

A Análise da Qualidade deve avaliar, quando aplicável<sup>3</sup>, os itens mostrados na Tabela 4-3 - Métricas de Análise da Qualidade e cada item também possui uma pontuação atribuída e quatro resultados possíveis:

<sup>3</sup> Para Categoria Diretos – Sistema de Gestão Ambiental, a avaliação segue os mesmos princípios, mas não os mesmos tópicos, que são detalhadas em procedimentos internos da Akaer.



	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>25 de 74</b>


Requisitos Avaliados			
<b>1 - Sistemas de Gestão Qualidade certificado pela ISO 9001 ou AS 9100 (para Fabricantes)/ AS 9120 (para Distribuidor ou Revendedor).</b> Quality Management Systems certified by ISO 9001 or AS 9100 (for Manufacturers) / AS 9120 (for Distributor or Dealer).			
<b>2- Resultado da análise de Qualidade atende as expectativas?</b> Does the result of Quality Analysis meet the expectations?			
<b>3- Fornecedor aprovado pelo cliente, constando de LFA do cliente ou documento similar de aprovação/indicação exclusiva para o escopo de fornecimento específico</b> Is the supplier indicated by Customer, through dedicated QML/QPL?			
<b>4- Tempo de Atuação no Mercado (utilizado quando não possuir certificação 3ª parte)</b> Time in the Market (used when not having 3rd party certification)			
Avaliação			
* Quando item 1 ou 3 respondidos como Sim(Yes) pontuação 6 e os demais itens não serão aplicados. * Itens 2 e 4 serão aplicados somente quando os itens 1 ou 3 tiverem resposta Não (No).			
<b>Resultados Possíveis SGQ</b>	<b>Atende as Expectativa</b>	<b>Atende Parcialmente Expectativa</b>	<b>Não Atende Expectativa</b>

Tabela 4-3 - Métricas de Análise da Qualidade

A aprovação final do fornecedor é sujeita à avaliação de ao menos um fornecimento, a avaliação do desempenho do fornecedor deve considerar, no mínimo, os quesitos indicados na Tabela 4-4 - Desempenho do Fornecedor, como abaixo:

Requisitos para o Desempenho do Fornecedor			
Atendimento aos prazos de entrega			
Qualidade das Entregas			
Prontidão da Equipe Técnica			
Facilidade nas Negociações Comerciais			
<b>Resultados Possíveis</b>	<b>Atende as Expectativa</b>	<b>Atende Parcialmente</b>	<b>Não Atende Expectativa</b>

Tabela 4-4 - Desempenho do Fornecedor

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>26 de 74</b>

A análise de risco do fornecedor é construída a partir do resultado do processo de qualificação e do processo de avaliação. O índice de Risco do Fornecedor é obtido de acordo com a pontuação atribuída em cada requisito avaliado. Os possíveis resultados são mostrados na Tabela 4-5.

Processo de Avaliação de Fornecedores			
Resultado do Análise da Qualidade do Fornecedor (tab.4.3)			
Requisitos para o Desempenho do Fornecedor (tab.4.4)			
<b>Resultados Possíveis</b>	Baixo Risco	Médio Risco	Alto Risco


Tabela 4-5 - Índice de Risco do Fornecedor

A área da Qualidade identificará ações para mitigação de riscos, registradas no QAF (Questionário Avaliação de Fornecedores), conforme resultado Tabela 4-5.

### 4.3 Requisitos para Documentação de Entrega de Materiais e Serviços Diretos

A documentação de entrega dos materiais diretos pode ser feita de forma eletrônica através do e-mail: [qualidade.Akaer@Akaer.com.br](mailto:qualidade.Akaer@Akaer.com.br). Eventuais solicitações específicas do pedido de compra (exemplos: relatórios FAI/AS9102, PPAP/AS9145, etc.), devem ser disponibilizadas para a Akaer, para o recebimento dos itens.


As Tabelas 4-6 / 4-7, abaixo, detalha a documentação básica requerida, por tipo de fornecimento associado aos Materiais Diretos / Serviços Diretos.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>27 de 74</b>

Classe de Fornecedor	Tipo de Fornecimento	Certificado de Conformidade	Relatório de Inspeção (Dimensional, visual, funcional, etc.	FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico)	Certificado de Conformidade/ Aceitação de Processos Especiais	Certificado de Matéria Prima
Direto - Materiais	Produto Acabado (inclui Eletro/Eletrônicos não padronizados e software embarcado no produto Akaer)	X	X	Não aplicável	X	X (em alguns casos específicos pode ser aplicada apenas a rastreabilidade ao País de Origem)
	Produto Químico	X Quando aplicável deve ter o tempo de validade	Não aplicável	X	Não aplicável	Não aplicável
	Produto Ferramental	X	X	Não aplicável	X	X (com rastreabilidade ao fabricante Origem)
	Materia Prima	X	X	Não aplicável	X	X (com rastreabilidade ao fabricante Origem)
	Produto Padronizados (hardware elétrico/eletro/mecânico)	X (com rastreabilidade ao fabricante original)	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
	Embalagem	X	X	Não aplicável	X (quando requerido tratamento)	Não aplicável

**Tabela 4-6 – Documentação de Entrega – Materiais Diretos**

Classe de Fornecedor	Tipo de Fornecimento	Certificado de Conformidade	Relatório de Inspeção (Dimensional, visual, funcional, etc.	FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico)	Certificado de Conformidade/ Aceitação de Processos Especiais	Certificado de Matéria Prima
Direto - Serviços	Serviço de Usinagem/Montagem	X	X	Não aplicável	X (quando requerido tratamento)	X
	Serviços - Processos Especiais e Ensaio Não Destrutivos	X	X	Não aplicável	X	Não aplicável
	Serviços - Manutenção, Calibração, Inspeção e Testes	X (Certificado de Calibração)	X (aplicável para processo rastreado deverá conter os certificados dos padrões utilizados)	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável
	Serviços - Manutenção Aeronáutica	X	X (quando aplicável)	Não aplicável	X (quando aplicável)	Não aplicável
	Serviço Especializado /Consultoria	X (quando aplicável)	X (quando aplicável)	X (quando aplicável)	X (quando aplicável)	Não aplicável
	Serviço - Sistema de Gestão Ambiental - Fornecedores de serviços com impacto direto na Gestão Ambiental.	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>28</b> de <b>74</b>

**Tabela 4-7 – Documentação de Entrega – Serviços Diretos**

Algumas observações:

- Certificado de Conformidade (vide capítulo 11.6);
- Relatórios de Inspeção<sup>4</sup> Dimensional, funcional e testes requeridos nas especificações técnicas/desenhos;
- Certificados de Processos Especiais aplicados (exemplos: tratamentos térmicos, inspeção não-destrutiva, galvanoplastia, pintura, etc.);
- Certificados de Conformidade de Matéria-Prima - Atenção: caso o fornecedor de matéria-prima seja um revendedor, deve-se incluir também a rastreabilidade da cadeia de fornecimento até o fabricante da Matéria-Prima.

O Fornecedor deve consultar previamente a Akaer sobre requisitos aplicáveis à contratação de Processos Especiais e sua documentação para projetos específicos.


Quanto aos requisitos de Meio Ambiente, sempre que identificado durante o processo de compras a necessidade de outras informações ou documentação adicional, tais requerimentos serão registrados através do SE de compras correspondente.

## **5 - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

A AKAER define os requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade de seus Fornecedores, com base nas normas ISO 9001, AS 9100, AS 9120 para Revendedor ou Distribuidor. Quando a certificação das normas ISO 9001 ou AS 9100 forem necessárias, o Fornecedor deverá cumprir integralmente os requisitos da norma aplicáveis ao seu Sistema de Gestão de Qualidade e os requisitos adicionais definidos neste manual.

---

<sup>4</sup> Os relatórios de inspeção poderão ser resultados amostrais e/ou obtidos ao longo do processo, a menos que solicitado de outra forma no Pedido de Compra e seus complementos. Todas as características-chave devem ser reportadas.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>29</b> de <b>74</b>

Caso uma certificação específica não seja necessária, a AKAER espera que o Fornecedor atenda aos requisitos determinados neste manual, conforme apropriado. Existem requisitos que podem não ser aplicáveis a alguns fornecedores.

O fornecedor deve consultar a Norma ISO 9001 e/ou AS 9100 para obter informações adicionais sobre os requisitos do capítulo 5 ao capítulo 10.


### **5.1 Requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade**

O fornecedor deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e sua interação.

O Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor deve atender à AKAER e aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis do sistema de gestão da qualidade. O Sistema de Gestão da Qualidade, deve no mínimo:

- Determinar a entrada necessária e as saídas esperadas desses processos.
- Determinar a sequência e a interação desses processos.
- Determinar e aplicar os critérios e métodos necessários para garantir a operação e o controle efetivos desses processos.
- Determinar os recursos necessários para esses processos e garantir sua disponibilidade.
- Atribuir as responsabilidades e autoridades para esses processos.
- Avaliar esses processos e implementar as alterações necessárias para garantir que esses processos alcancem os resultados pretendidos.
- Melhorar os processos e o sistema de gestão da qualidade.

Informações relevantes documentadas para apoiar a operação de seus processos e garantir a conformidade de produtos e serviços devem ser planejadas, mantidas e retidas conforme apropriado.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>30</b> de <b>74</b>

## 5.2 Liderança

A AKAER espera que a alta gerência do fornecedor demonstre liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade para:

- Assumir a responsabilidade pela eficácia de um SGQ.
- Promover a conscientização da abordagem do processo.
- Garantir que os recursos necessários para um SGQ estejam disponíveis.
- Garantir que um SGQ atinja os resultados pretendidos.
- Envolver, direcionar e apoiar pessoas para contribuir para a eficácia de um SGQ.
- Promover a melhoria contínua.
- Garantir que o foco na melhoria da satisfação do cliente é mantido.


## 6 - PLANEJAMENTO

### 6.1 Riscos e Oportunidades

A AKAER espera, no mínimo, que o Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor determine os riscos e oportunidades que precisam ser abordados em seu sistema para:


- Garantir que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s);
- Melhorar os efeitos desejáveis;
- Prevenir ou reduzir efeitos indesejados;
- Alcançar melhorias.

O Sistema de Gerenciamento da Qualidade do Fornecedor deve planejar ações para abordar riscos e oportunidades para integrar e implementar a ação em seus processos do sistema de gestão da qualidade e avaliar a eficácia dessas ações.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>31</b> de <b>74</b>

## 6.2 Objetivos da Qualidade

O fornecedor deve estabelecer e planejar os objetivos da qualidade nas funções, níveis e processos relevantes necessários para o seu sistema de gestão da qualidade. O planejamento de como atingir esses objetivos deve determinar, no mínimo, os recursos necessários, a maneira de avaliar os resultados e o prazo.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>32 de 74</b>

## **7 - SUPORTE**

### **7.1 Recursos**

O fornecedor deve determinar e fornecer os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua de seu sistema de gestão da qualidade. Os recursos necessários devem considerar, mas não limitados, os problemas abaixo:

- Pessoas necessárias para a implementação efetiva de seu sistema de gestão da qualidade e para a operação e controle de seus processos;
- Infraestrutura necessária para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de seus produtos e serviços;
- Ambiente necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de seus produtos e serviços;
- Recursos necessários para garantir resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento ou medição é usado para verificar a conformidade de seus produtos e serviços;
- Conhecimento organizacional necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de seus produtos e serviços.


O fornecedor deve reter as informações documentadas apropriadas como evidência de adequação aos problemas apresentados acima.

### **7.2 Competência**

O fornecedor deve determinar que a competência necessária da pessoa que trabalha sob seu controle afeta o desempenho e a eficácia de seu sistema de gestão da qualidade. É necessário garantir que as pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência adequados.

A evidência de competência deve ser mantida conforme apropriado.



	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>33</b> de <b>74</b>


### **7.2.1 Autorizações de segurança**

Pode-se exigir que o fornecedor obtenha Autorizações de Segurança do Governo para instalações, sistemas ou pessoas que lidam com informações classificadas.


### **7.2.2 Acuidade visual**

Salvo disposição em contrário, procedimentos devem ser implementados para garantir que os exames oftalmológicos, incluindo acuidade visual e visão de cores, conforme aplicável, sejam administrados por uma pessoa qualificada / treinada por médicos a todos os indivíduos que realizam inspeção visual e / ou outras atividades de aceitação de produto que exijam acuidade visual

- Os intervalos não devem exceder um ano.
- Os indivíduos devem ser testados em pelo menos um olho, corrigido ou não.
- O teste de percepção de cores é necessário apenas uma vez. Os indivíduos devem ser capazes de distinguir e diferenciar adequadamente as cores usadas no método em que a certificação é necessária, o processo em execução ou a atividade de inspeção. A documentação deve ser mantida.
- Os registros devem ser retidos para cada indivíduo.
- Inspeção visual (ou seja, calibração, sem solda, em processo, layout, dimensional)
- Requisitos de visão de perto de:
  - Snellen 14/18, (20/25),
  - Jaeger 2 a pelo menos 12 polegadas
  - Inspeções visuais em Soldas American Welding Society Standard (AWS) D17.1
  - Padrão Aeroespacial Nacional (AIA / NAS) da Associação das Indústrias Aeroespaciais de Testes Não Destrutivos (NDT) 410

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>34</b> de <b>74</b>

Nota: Os testes de visão podem substituir as opções listadas acima, desde que a equivalência seja verificada e documentada por um optometrista licenciado.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>35 de 74</b>

### **7.3 Conscientização**

O Fornecedor deve garantir que as pessoas que trabalham sob seu controle estejam cientes de:

- Objetivos de qualidade;
- Sua contribuição para a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;
- Sua contribuição para a conformidade de produtos e serviços;
- Sua contribuição para a segurança dos produtos, e
- A importância do comportamento ético.

### **7.4 Comunicação**

A AKAER espera que o Fornecedor tenha determinado a comunicação interna e externa relevante para seu sistema de gerenciamento da qualidade.


### **7.5 Informações documentadas**

O fornecedor deve determinar as informações documentadas necessárias para garantir a eficácia de seu sistema de gestão da qualidade. As informações documentadas identificadas como necessárias para o seu Sistema de Gestão da Qualidade devem garantir a identificação e descrição, formato e processo de aprovação adequados.

Todas as informações documentadas determinadas como necessárias para o planejamento e operação do Sistema de Gestão da Qualidade devem ser controladas, retidas e recuperáveis conforme apropriado para garantir a evidência de conformidade de seus processos e produtos. Quando as informações documentadas são gerenciadas eletronicamente, os processos de proteção de dados devem ser definidos.

#### **7.5.1 Controle de informações documentadas**

As informações documentadas devem ser mantidas por um período mínimo de 10 anos ou conforme especificado pelos requisitos de retenção de registros da AKAER ou pelo Pedido de

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>36 de 74</b>

Compra e serão disponibilizadas mediante solicitação da AKAER ou de seus clientes, sem nenhum custo.

Todas as informações documentadas eletrônicas devem ser controladas, retidas e recuperáveis de acordo com os mesmos requisitos identificados para registros impressos. Para registros eletrônicos transferidos de arquivos de computador, a mídia de armazenamento deve ser capaz de manter a integridade dos dados por todo o período de retenção.


Exemplos de Informações Documentadas de Qualidade a serem retidas são, mas não limitadas:

- Verificação e validação de software entregáveis e não entregáveis
- Relatórios de inspeção do primeiro artigo
- Inspeção intermediária/final e registros de teste
- Registros de treinamento
- Registros de fabricação/manufatura (por exemplo, planilhas de planejamento etc.)
- Disposição material não conforme
- Documentos de compras (pedidos feitos pelo fornecedor)
- Registros de controle de processo (usados como critérios de aceitação)
- Radiografias, fichas técnicas e relatórios de aceitação relacionados
- Recebimento de registros de inspeção (por exemplo, relatórios de teste, certificações de material etc.).

## **8 - OPERAÇÃO.**

### **8.1 Planejamento e Controle Operacional**

O fornecedor deve planejar, implementar e controlar o processo necessário para atender aos requisitos de fornecimento de produtos e serviços e implementar as ações determinadas durante as fases de planejamento.


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>37</b> de <b>74</b>

- Determinar os requisitos para os produtos e serviços;
- Estabelecer critérios para os processos e a aceitação de produtos e serviços;
- Determinar os recursos necessários para alcançar a conformidade com os requisitos de produtos e serviços;
- Implementar o controle dos processos de acordo com os critérios;
- Determinar e manter as informações documentadas na medida necessária para ter certeza de que os processos foram executados conforme o planejado e demonstrar a conformidade dos produtos e serviços com seus requisitos.
- Determinar os processos e controles necessários para gerenciar itens críticos, incluindo controles do processo de produção quando as principais características foram identificadas;
- Envolver representantes das funções da organização afetadas no planejamento e controle operacional;
- Determinar seu processo e recursos para apoiar o uso e manutenção dos produtos e serviços;
- Determinar os produtos e serviços a serem obtidos de fornecedores externos, e
- Estabelecer os controles necessários para impedir a entrega de produtos e serviços não conformes à AKAER.

### **8.1.1 Gerenciamento de Risco Operacional**

O fornecedor deve planejar, implementar e controlar um processo de gerenciamento de riscos operacionais para o cumprimento dos requisitos aplicáveis, o que inclui, conforme apropriado à sua organização e produtos e serviços:

- Atribuição de responsabilidades pelo gerenciamento de riscos operacionais;
- Definição de critérios de avaliação de risco;
- Identificação, avaliação e comunicação de riscos em todas as operações;

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>38</b> de <b>74</b>

- Identificação, implementação e gerenciamento de ações para mitigar riscos que excedem os critérios de aceitação de risco definidos e
- Aceitação dos riscos restantes após a implementação de ações de mitigação.

### **8.1.2 Gerenciamento de Configuração**

O fornecedor deve manter um sistema de verificação e gestão da mudança para documentos e mídia eletrônica, incluindo governo, associação, sociedade, indústria e dados de configuração fornecidos pela AKAER.

### **8.1.3 Segurança do produto**

O fornecedor deve planejar, implementar e controlar os processos necessários para garantir a segurança do produto durante todo o ciclo de vida do produto, conforme apropriado à sua organização e produto.

### **8.1.4 Prevenção de peças falsificadas**


O fornecedor deve planejar, implementar e controlar processos, apropriados à sua organização e ao produto, para evitar o uso de peças falsificadas ou suspeitas de falsificação e sua inclusão nos produtos entregues à AKAER.

Entre outras obrigações, esses processos devem possibilitar meios de identificação, rastreabilidade e recuperação de informações e documentações que evidenciem a qualidade e procedência dos produtos.

### **8.1.5 Requisitos para Produtos e Serviços**

O fornecedor deve estabelecer uma comunicação com a AKAER para:

- Fornecer informações relacionadas a produtos e serviços;
- Entregar consultas, contratos ou pedidos, incluindo alterações;

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>39</b> de <b>74</b>

- Obter feedback da AKAER sobre produtos e serviços, incluindo reclamações da AKAER;
- Manipular ou controlar a propriedade da AKAER e
- Estabelecer requisitos específicos para ações de contingência, quando relevantes.

Ao determinar os requisitos para os produtos e serviços a serem oferecidos à AKAER, o fornecedor deve garantir que todos os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis sejam definidos.

O fornecedor deve garantir que os requisitos especiais dos produtos e serviços sejam determinados, que o risco operacional tenha sido identificado e que as reivindicações dos produtos e serviços que ele oferece possam ser atendidas.

Antes de comprometer-se a fornecer produtos e serviços à AKAER, o Fornecedor deve garantir sua capacidade de atender aos requisitos através do Processo de Revisão de Requisitos estabelecido. Os requisitos da AKAER devem ser confirmados pelo Fornecedor antes da aceitação, quando a AKAER não fornecer uma declaração documentada de seus requisitos.


O Fornecedor deve garantir que as informações documentadas relevantes sejam alteradas e que as pessoas relevantes sejam informadas dos requisitos alterados, quando os requisitos de produtos e serviços forem alterados.

## **8.2 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços**

O fornecedor deve estabelecer, implementar e manter um processo de projeto e desenvolvimento adequado para garantir o fornecimento subsequente de seus produtos e serviços.

### **8.2.1 Planejamento do Projeto e Desenvolvimento**

Ao determinar os estágios e controles de projeto e desenvolvimento, o Fornecedor deve considerar:

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>40</b> de <b>74</b>

- A natureza, duração e complexidade das atividades de projeto e desenvolvimento;
- As etapas do processo necessárias, incluindo as análises aplicáveis de projeto e desenvolvimento;
- Os projetos necessários e atividades de verificação e validação de desenvolvimento;
- As responsabilidades e autoridades envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento;
- As necessidades de recursos internos e externos para o projeto e desenvolvimento de produtos e serviços;
- A necessidade de controlar interfaces entre as pessoas envolvidas no processo de projeto e desenvolvimento;
- A necessidade de envolvimento da AKAER e dos usuários no processo de projeto e desenvolvimento;
- Os requisitos para fornecimento subsequente de produtos e serviços;
- O nível de controle esperado para o processo de projeto e desenvolvimento pela AKAER e outras partes interessadas relevantes;

As informações documentadas precisam demonstrar que os requisitos de projeto e desenvolvimento foram atendidos.


O planejamento do projeto e desenvolvimento deve considerar a capacidade de fornecer, verificar, testar e manter produtos e serviços.

### **8.2.2 Entradas de Projeto e Desenvolvimento**

O fornecedor deve determinar os requisitos essenciais para os tipos específicos de produtos e serviços a serem projetados e desenvolvidos, considerando no mínimo:

- Requisitos funcionais e de desempenho;



	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>41</b> de <b>74</b>

- Informações derivadas de atividades similares de projeto e desenvolvimento anteriores;
- Requisitos estatutários e regulatórios;
- Padrões ou códigos de prática que a organização se comprometeu a implementar;
- Consequências potenciais de falha devido à natureza dos produtos e serviços, e
- Quando aplicável, as possíveis consequências da obsolescência.


As entradas, para fins de projeto e desenvolvimento, devem ser adequadas, completas e inequívocas. Entradas conflitantes de projeto e desenvolvimento devem ser resolvidas.

As informações documentadas sobre as entradas de design e desenvolvimento devem ser mantidas pelo Fornecedor.

### **8.2.3 Controles de Projeto e Desenvolvimento**

O Fornecedor deve aplicar controles ao seu processo de projeto e desenvolvimento para garantir que:

- Os resultados a serem alcançados são definidos;
- Revisões são conduzidas para avaliar a capacidade dos resultados de projeto e desenvolvimento para atender aos requisitos;
- Atividades de verificação são conduzidas para garantir que as saídas de projeto e desenvolvimento atendam aos requisitos de entrada;
- Atividades de validação são conduzidas para garantir que os produtos e serviços resultantes atendam aos requisitos para aplicação específica ou uso pretendido;
- Ações necessárias são tomadas nos problemas determinados durante as análises críticas ou atividades de verificação e validação;
- As informações documentadas dessas atividades são mantidas e
- A progressão para a próxima etapa é autorizada.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>42</b> de <b>74</b>

Os participantes das revisões de projeto e desenvolvimento devem incluir representantes das funções relacionadas aos estágios de projeto e desenvolvimento que estão sendo revisados.

Quando testes são necessários para verificação e validação, esses testes devem ser planejados, controlados, revisados e documentados para garantir e provar o seguinte:


- Planos ou especificações de teste identificam o item de teste que está sendo testado e os recursos utilizados, definem os objetivos e condições do teste, parâmetros a serem registrados e critérios relevantes de aceitação;
- Procedimentos de teste descrevem os métodos de teste a serem usados, como realizar o teste e como registrar os resultados;
- A configuração-padrão correta do produto submetido a ensaio;
- Os requisitos do plano de teste e dos procedimentos de teste são observados e os critérios de aceitação são atendidos.

Na conclusão do projeto e desenvolvimento, o Fornecedor deve garantir que relatórios, cálculos, resultados de testes etc. sejam capazes de demonstrar que seu projeto para o produto ou serviço atende aos requisitos de especificação para todas as condições operacionais identificadas.

#### **8.2.4 Saídas de Projeto e Desenvolvimento**

O fornecedor deve garantir que as saídas de projeto e desenvolvimento:

- Atendem aos requisitos de entrada;
- São adequados para os processos subsequentes de fornecimento de produtos e serviços;
- Incluem ou referenciam requisitos de monitoramento e medição, conforme apropriado, e critérios de aceitação;
- Especificam as características dos produtos e serviços essenciais para a finalidade pretendida e o fornecimento seguro e adequado;

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>43</b> de <b>74</b>

- Especificam, conforme aplicável, quaisquer itens críticos, incluindo as principais características e ações específicas a serem tomadas para esses itens, e
- São aprovados por pessoa (s) autorizada (s) antes da liberação.

O fornecedor deve definir os dados necessários para permitir que o produto seja identificado, fabricado, verificado, usado e mantido.

### **8.2.5 Mudanças em Projeto e Desenvolvimento.**

O fornecedor deve identificar, revisar e controlar as alterações feitas durante ou após o projeto e desenvolvimento de produtos e serviços, na medida necessária para garantir que não haja impacto adverso na conformidade com os requisitos.

Um processo com critérios para notificar a AKAER antes da implementação sobre mudanças que afetam seus requisitos deve ser implementado pelo fornecedor.

As alterações de projeto e desenvolvimento devem ser controladas de acordo com os requisitos do processo de gerenciamento de configuração.


### **8.3 Controle de Processos, Produtos e Serviços providos externamente**

O fornecedor deve garantir que os processos, produtos e serviços fornecidos externamente estejam em conformidade com os requisitos da AKAER.

O fornecedor será responsável pela conformidade de todos os processos, produtos e serviços fornecidos externamente, inclusive de fontes definidas pela AKAER.

O fornecedor deve garantir, quando necessário, que fornecedores externos designados ou aprovados pela AKAER, incluindo fornecedores de processo (por exemplo, processos especiais), sejam usados. E também os riscos associados ao fornecimento externo de processos, produtos e serviços, bem como à seleção e uso de fornecedores externos.

O uso de fontes direcionadas não isenta a responsabilidade pelo controle do subcontratado (ou seja, uma fonte aprovada para ensaios não-destrutivos, galvanização,

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>44</b> de <b>74</b>

revestimento etc.). O fornecedor deve exigir que fornecedores externos apliquem controles apropriados a seus fornecedores externos diretos e de nível inferior, para garantir que os requisitos sejam atendidos.


O Fornecedor determinará os controles a serem aplicados aos processos, produtos e serviços fornecidos externamente quando:

- Produtos e serviços de fornecedores externos destinam-se à incorporação nos próprios produtos e serviços do Fornecedor;
- Produtos e serviços são fornecidos diretamente à AKAER por fornecedores externos em nome da organização;
- Um processo, ou parte de um processo, é fornecido por um provedor externo como resultado de uma decisão do Fornecedor.

Os critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de fornecedores externos devem ser determinados pelo Fornecedor, com base em sua capacidade de fornecer processos ou produtos e serviços de acordo com os requisitos das avaliações.

Processos, responsabilidades e autoridade para a decisão do status de aprovação, alterações do status de aprovação e condições para um uso controlado de fornecedores externos, dependendo do seu status de aprovação, devem ser definidos pelo Fornecedor. Adicionalmente, o fornecedor deve:

- Manter um registro de seus fornecedores externos que inclua o status de aprovação (por exemplo, aprovado, condicional, reprovado) e o escopo da aprovação (por exemplo, tipo de produto, família de processos);
- Revisar periodicamente o desempenho do fornecedor externo, incluindo conformidade do processo, produto e serviço e desempenho da entrega no prazo;
- Definir as ações necessárias a serem tomadas ao lidar com fornecedores externos que não atendem aos requisitos;

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>45</b> de <b>74</b>

- Definir os requisitos para controlar as informações documentadas criadas por e / ou retidas por fornecedores externos.

### **8.3.1 Processo de Aquisição**

O Fornecedor concorda que não celebrará um subcontrato para a aquisição de quaisquer mercadorias cobertas por um Pedido de Compra em sua forma completa ou substancialmente completa sem o consentimento prévio por escrito da AKAER.

Nenhuma substituição, omissão ou modificação relevante será permitida sem o consentimento prévio por escrito da AKAER.


O Fornecedor garantirá que todos os materiais, serviços e software adquiridos ou executados em subfornecedores estejam em conformidade com os requisitos e especificações contratuais e garantirão que todos esses requisitos/especificações sejam transmitidos aos seus subfornecedores.

Todos os processos especiais devem ser aceitos pela AKAER, seu cliente e/ou Nadcap.

O fornecedor deve ter um processo de detecção de falsificações para todas as peças elétricas, eletrônicas, eletromecânicas e eletro-ópticas que atendam às intenções da norma SAE AS5553 - Counterfeit Electronic Parts, Avoidance, Detection, Mitigation, and Disposition.

Para todas as peças elétricas, eletrônicas, eletromecânicas e eletro-ópticas entregues e/ou usadas na fabricação de produtos a serem entregues, devem ser do Fabricante do Componente Original (OCM) / Fabricante do Equipamento Original (OEM) ou dos distribuidores franqueados ou do Fabricante Autorizado do Mercado de Reposição (AAM).

Para todas as peças padrão não elétricas, como fixadores, porcas, arruelas, molas, O-rings, inserções e pinos, deve ter uma certificação do Fabricante de Componente Original (OCM) / Fabricante de Equipamento Original (OEM) ou Fabricante Autorizado do Mercado de Reposição (AAM) ou distribuidor autorizado.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>46</b> de <b>74</b>

Caso uma peça não esteja diretamente disponível no OCM / OEM / AAM ou nos distribuidores franqueados (eletrônicos) ou distribuidor autorizado (não eletrônico), poderá ser feita a compra de distribuidores independentes, mas a evidência da rastreabilidade da cadeia de suprimentos (cadeia de custódia) de volta ao OCM / OEM / AAM deverá ser providenciada. A Certificação deve identificar claramente o nome e a localização de todos os intermediários da cadeia de suprimentos, desde o fabricante original até a fonte final do produto entregue à AKAER.


Nota: Os distribuidores, além do acima citado, devem incluir a certificação de sua empresa para cada número de peça enviado.

### **8.3.2 Informações de Aquisição**

O fornecedor deve garantir a adequação dos requisitos antes de sua comunicação ao fornecedor externo.

O fornecedor deve comunicar aos fornecedores externos seus requisitos para:

- Os processos, produtos e serviços a serem fornecidos, incluindo a identificação de dados técnicos relevantes (por exemplo, especificações, desenhos, requisitos de processo, instruções de trabalho);
- A aprovação de:
  - Produtos e serviços;
  - Métodos, processos e equipamentos;
  - A liberação de produtos e serviços;
- Competência, incluindo qualquer qualificação exigida de pessoas;
- As interações dos fornecedores externos com o Fornecedor;
- Controle e monitoramento do desempenho de fornecedores externos a serem aplicados pelo Fornecedor;
- Atividades de verificação ou validação que o Fornecedor, ou a AKAER, pretende realizar nas instalações dos fornecedores externos;

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>47</b> de <b>74</b>

- Teste, inspeção e verificação (incluindo verificação do processo de produção);
- O uso de técnicas estatísticas para aceitação do produto e instruções relacionadas para aceitação pelo Fornecedor;

Quando a AKAER é proprietária do projeto de um artigo comprado de um fornecedor (primeiro nível) que subcontrata ainda toda ou parte dessa obra a outros subcontratados (segundo nível), o pedido de compra do fornecedor de primeiro nível deve declarar que os artigos são aplicáveis ao “Uso final” da AKAER e deve ser controlado de acordo com os requisitos aplicáveis do pedido de compra.

### **8.3.3 Tipo e Extensão de Controles**

Os fornecedores devem fornecer relatórios de teste de matérias-primas/ resultados da certificação/ requisitos de análise laboratorial (por exemplo, resistência à tração, ruptura de tensão, dureza, composição química etc.), conforme definido pela definição do produto e / ou pelo pedido de compra.


Onde o fornecedor utiliza relatórios de teste para verificar o produto adquirido, os dados nesses relatórios devem ser aceitáveis de acordo com as especificações aplicáveis. O fornecedor deve validar periodicamente os relatórios de teste da matéria-prima.

Após o recebimento do pedido de compra da AKAER que exige supervisão do governo (notifique o representante do governo que atende sua instalação ou, se não houver, o escritório de inspeção do governo mais próximo a sua instalação).

## **8.4 Provisões para Produtos e Serviços**


### **8.4.1 Controle de Produção e Serviços**

O fornecedor deve implementar a prestação de produção e serviço em condições controladas. Esse controle deve incluir, conforme aplicável:

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>48</b> de <b>74</b>

- Verificação e monitoramento das características dos produtos a serem produzidos, os serviços a serem prestados ou as atividades a serem executadas;
- Os resultados a serem alcançados;
- Disponibilidade e uso de recursos adequados de monitoramento e medição;
- A implementação de atividades de monitoramento e medição em estágios apropriados para verificar se os critérios de controle de processos ou produtos e os critérios de aceitação de produtos e serviços foram atendidos.
- O uso de infraestrutura e ambiente adequados para a operação de processos;
- A nomeação de pessoas competentes, incluindo qualquer qualificação exigida;
- A validação e revalidação periódica da capacidade de alcançar resultados planejados dos processos de produção e prestação de serviços, onde a produção resultante não pode ser verificada por monitoramento ou medição subsequente;
- Implementação de ações para prevenir erros humanos;
- A implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega;
- O estabelecimento de critérios para fabricação (por exemplo, padrões escritos, amostras representativas, ilustrações);
- A responsabilidade por todos os produtos durante a produção (por exemplo, quantidades de peças, pedidos divididos, produto não conforme);
- Controle e monitoramento dos itens críticos identificados, incluindo as características-chaves, de acordo com os processos estabelecidos;
- A determinação de métodos para medir dados variáveis;
- A identificação de pontos de inspeção/verificação em processo quando a verificação adequada da conformidade não puder ser realizada em estágios posteriores;
- A disponibilidade de evidências de que todas as operações de produção e inspeção/verificação foram concluídas conforme planejado ou documentado e autorizado;



	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>49</b> de <b>74</b>

- Provisão para prevenção, detecção e remoção de objetos estranhos;
- Provisão para prevenção, detecção, mitigação e eliminação de materiais falsificados, bem como, assegurar a disponibilidade de evidências que possibilitem rastreabilidade e garantia de procedência dos materiais e produtos fornecidos;
- Controle e monitoramento de serviços públicos e suprimentos (por exemplo, água, ar comprimido, eletricidade, produtos químicos) na medida em que afetem a conformidade com os requisitos do produto;
- A identificação e o registro dos produtos liberados para uso subsequente na produção que aguardam a conclusão de todas as atividades de medição e monitoramento necessárias, para permitir a retirada e substituição, caso se verifique posteriormente que o produto não atende aos requisitos.


#### **8.4.1.1 Controle de Equipamentos, Ferramentas e Programas de Software**

O fornecedor deve garantir que os equipamentos, ferramentas e programas de software utilizados para automatizar, controlar, monitorar ou medir os processos de produção sejam validados antes da liberação final da produção e sejam mantidos.

Os requisitos de armazenamento devem ser definidos para equipamentos de produção ou ferramentas em armazenamento, incluindo as verificações periódicas necessárias de preservação ou condição.

Os sistemas de calibração devem atender aos requisitos aplicáveis das normas ISO 10012, ISO 17025 ou ANSI / NCSL Z540.3. Se ANSI / NCSL Z540.3 for aplicável, o Manual deve ser usado como guia interpretativo.

De acordo com o setor, os padrões e as orientações mencionados acima, devem ser estabelecidos metas de confiabilidade declaradas, taxas de precisão e critérios de condição Significant Out Of Tolerance.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>50</b> de <b>74</b>

A metodologia de análise de intervalo de calibração usada para manter a confiabilidade do Equipamento de Medição e Teste (M&TE) deve ter uma meta de confiabilidade declarada para atingir uma meta de confiabilidade mínima de 95% para a tolerância de M&TE ao final de seu cronograma de intervalo.

Condições significativas de tolerância fora de tolerância são definidas como qualquer condição de tolerância fora de tolerância de M&TE que exceda 25% da tolerância do produto. Essas condições requerem uma revisão documentada do impacto na qualidade e notificação ao AKAER se o produto recebido pelo AKAER tiver sido afetado.

O fornecedor geralmente seleciona M&TE com uma taxa de precisão de 10 para 1 (tolerância do produto para tolerância à M&TE), no entanto, taxas de precisão tão baixas quanto 4 a 1 são aceitáveis, a menos que especificado de outra forma.


O uso de M&TE com taxas de precisão menores que 4 para 1 não é permitido, a menos que uma análise detalhada da incerteza de medição de acordo com ANSI / NCSL Z540.3 indique uma taxa de incerteza de 1,5 para 1, ou melhor, e o processo de medição seja mantido sob qualidade estatística controlar

#### **8.4.1.2 Verificação do Processo de Produção**

A inspeção da fonte é necessária para todas as FAIR, a menos que seja renunciada pela Qualidade de Fornecedores da AKAER.

As inspeções do primeiro artigo (FAI) devem ser realizadas de acordo com a SAE AS 9102 e os requisitos adicionais abaixo:

- Um FAI parcial ou total deve ser realizado para as características afetadas quando ocorrer um dos seguintes:
  - Mudança no design;
  - Mudança na(s) fonte(s) de fabricação, processo(s), método(s) de inspeção e localizações de fabricação, ferramentas ou materiais;


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>51</b> de <b>74</b>

- Mudança no programa de controle numérico ou tradução para outra mídia;
- Evento natural ou causado pelo homem, que pode afetar adversamente o processo de fabricação;
- Falha na produção por dois anos ou conforme especificado pela AKAER.
- Uma replicação da marcação de peça do produto (via fotografia ou amostra) que representa a marcação de produção deve ser incluída no Relatório FAI
- O fornecedor que detém o pedido de compra da AKAER é responsável por garantir a conclusão do relatório da FAI para todas as características de peças acabadas geradas por fornecedores de sub-nível.
- A qualquer momento, a AKAER pode solicitar que uma FAI completa seja realizada em vez de uma FAI parcial (delta).

#### **8.4.1.3 Validação e Controle de Processos Especiais**

Os fornecedores e todos os membros de sua cadeia de suprimentos que fornecem apenas processos especiais (não fornecedores de manufatura) devem ser aceitos pela Akaer. A acreditação Nadcap é recomendada para os seguintes processos especiais:

- Brasagem;
- Processamento químico;
- Revestimentos;
- Tratamento térmico;
- Teste de materiais;
- Usinagem não convencional;
- Ensaio não-destrutivo;
- Shot peening e
- Soldagem.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>52</b> de <b>74</b>


O Fornecedor deve estabelecer procedimentos para controlar processos especiais, incluindo, entre outros:

Qualificação ou aprovação inicial - Processos especiais devem ser qualificados ou aprovados pelo Fornecedor antes de fabricar a primeira entrega. O fornecedor deve manter disponível para a AKAER revisar os seguintes dados:

- Identificação e endereço da instalação;
- Identificação dos processos especiais e número de especificação aplicável;
- Relatório dos controles dos parâmetros do processo (temperatura, pressão, concentração, pH, dureza, condutividade, etc.) de acordo com os limites e a frequência especificados nas especificações;
- Lista de padrões de calibração (incluindo procedimentos de referência e frequência de calibração);
- Lista de pessoal qualificado; evidências de sua qualificação (treinamento, conhecimento, experiência, habilidades) e
- Lista de materiais qualificados usada no processo.

Manutenção da qualificação - Processos especiais devem ser mantidos por meio de verificação periódica. A verificação periódica deve consistir no monitoramento dos parâmetros especiais do processo no intervalo estabelecido nos requisitos de especificação do processo.

Desdobramento dos requisitos - O fornecedor deve desdobrar os requisitos aplicáveis e controle de processos especiais executados pelos Subfornecedores. O controle do Fornecedor de seus subfornecedores deve incluir qualificação, manutenção, controle do Produto Não Conforme e ações corretivas. Os subfornecedores devem também manter registros da lista descrita no item 1 (acima).

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>53</b> de <b>74</b>

#### **8.4.2 Identificação e Rastreabilidade**

O Fornecedor deve usar meios adequados para identificar saídas quando necessário para garantir a conformidade de produtos e serviços.

A configuração dos produtos e serviços deve ser mantida para identificar quaisquer diferenças entre a configuração real e a necessária.

O fornecedor deve identificar o status das saídas com relação aos requisitos de monitoramento e medição durante toda a produção e prestação de serviços.


Quando mídia de autoridade de aceitação é usada (por exemplo, carimbos, assinaturas eletrônicas, senhas), o Fornecedor deve estabelecer controles para a mídia.

O fornecedor deve controlar a identificação exclusiva das saídas quando a rastreabilidade é um requisito e reter as informações documentadas necessárias para permitir a rastreabilidade. A identificação e as informações documentadas devem permitir:

- Recuperação de dados relevantes à confecção do produto (matéria-prima, tratamentos, ensaios e outros);
- Verificação da procedência dos itens fornecidos, permitindo eliminar a entrega de materiais em desacordo com especificações técnicas e comerciais;
- A documentação deve permitir rastreabilidade do item entregue desde a entrega na AKAER até o fabricante original.

#### **8.4.3 Propriedade Pertencente a Clientes ou Fornecedores Externos**

O Fornecedor deve tomar cuidado com as propriedades pertencentes à AKAER ou a fornecedores externos enquanto estiver sob o controle do Fornecedor ou em uso pelo Fornecedor.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>54</b> de <b>74</b>

O Fornecedor deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar as propriedades da AKAER ou de fornecedores externos fornecidas para uso ou incorporação nos produtos e serviços.

Quando a propriedade da AKAER ou fornecedor externo for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, o Fornecedor deverá denunciá-la à AKAER ou fornecedor externo e reter informações documentadas sobre o que ocorreu.

Devolva todos os documentos, registros, calibradores, carimbos ou outro produto fornecido pela AKAER mediante notificação por escrito da AKAER ou quando os negócios com a AKAER cessarem.

#### **8.4.4 Preservação**


O fornecedor deve preservar as saídas durante a produção e a prestação de serviços, na medida necessária para garantir a conformidade com os requisitos.

#### **8.4.5 Atividades Pós-Entrega**

Se algum produto for considerado defeituoso ou não estiver em conformidade com os requisitos Comerciais, Técnicos e de Qualidade aplicáveis ao fornecimento, a AKAER poderá, além de seus outros direitos e soluções, rejeitar tais produtos e exigir sua correção imediata ou substituição à custa do Fornecedor, incluindo remessa e encargos de embalagem.

Como alternativa, a AKAER pode reparar ou substituir tais mercadorias não conformes à custa do fornecedor.

Nota: Caso algum produto fornecido seja considerado falsificado, além das tratativas já mencionadas o fornecedor está sujeito a penalidades legais e bloqueio e/ou eliminação da Lista de Fornecedores Aprovados AKAER.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>55 de 74</b>

### **8.5 Planejamento Avançado da Qualidade**

Os fornecedores devem implementar o APQP (AS 9145), incluindo o APPAP (Processo de Aprovação de Peças Aeronáuticas) quando invocados pelo desenho de documentos relacionados, pedido de compra ou qualquer outro requisito contratual.

### **8.6 Liberação de Produtos e Serviços**

O fornecedor deve implementar arranjos planejados, em estágios apropriados, para verificar se os requisitos de produto e serviço foram atendidos. A liberação de produtos e serviços para a AKAER não deve prosseguir até que as providências planejadas tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra forma por uma autoridade relevante e, conforme aplicável, pela AKAER.


O fornecedor deve reter informações documentadas sobre a liberação de produtos e serviços. As informações documentadas devem incluir:

- Evidência de conformidade com os critérios de aceitação;
- Rastreabilidade para a pessoa que autorizou a liberação.

Quando necessário para demonstrar a qualificação do produto, o Fornecedor deve garantir que as informações documentadas retidas forneçam evidências de que os produtos e serviços atendem aos requisitos definidos.

O fornecedor deve garantir que todas as informações documentadas necessárias para acompanhar os produtos e serviços estejam presentes na entrega, conforme definido no pedido de compra e documentação básica requerida na Tabela 4-6 – Documentação de Entrega – Materiais Diretos.

A verificação da AKAER por inspeção na fonte de mercadorias não deve ser considerada como aceitação de quaisquer mercadorias, que não estejam em conformidade com suas especificações ou renunciar a quaisquer direitos ou soluções da AKAER decorrentes de tais defeitos ou não-conformidades descobertos posteriormente.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>56</b> de <b>74</b>

A AKAER se reserva o direito de invocar a inspeção de origem do Produto, processos e mercadorias nas instalações do Fornecedor ou do subfornecedor. Quando invocado, o Fornecedor deve fornecer recursos adequados ao representante da AKAER solicitado no curso de verificação da conformidade com os requisitos. Entre em contato com a AKAER com pelo menos duas semanas de antecedência para agendar uma inspeção na fonte. A inspeção da fonte pode ser dispensada a critério da garantia da qualidade do fornecedor da AKAER.

Salvo indicação em contrário no pedido, a inspeção da fonte pode ser necessária no primeiro artigo e delta. A inspeção da fonte pode ser necessária para remessas subsequentes da produção. Caso a inspeção da fonte seja necessária continuamente devido a preocupações com a qualidade, o custo de tais serviços será de responsabilidade do Fornecedor.


Quando dados funcionais de desempenho/teste forem necessários, inclua os seguintes requisitos mínimos:

- Número da especificação do teste, status da revisão, número da emenda e adendo.
- Número da peça / número de série e letra de revisão do material / componente que está sendo testado.
- Parágrafo de teste, leitura obrigatória, leitura real (use afirmação positiva, por exemplo, "Sem vazamento" se a leitura real não for quantificável).
- Teste de data foi realizado.
- Identificação do operador.
- Assinatura / carimbo de aprovação de inspeção.
- Entradas em branco que não são aplicáveis devem ser anotadas como "N/A".

## **8.7 Controle de Saídas Não Conformes**

O Fornecedor deve notificar a AKAER dentro de 24 horas sobre qualquer produto e serviço que tenha escapado das instalações do Fornecedor. O Fornecedor deve fornecer o máximo de informações detalhadas possível, incluindo uma descrição completa do defeito, o



	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>57</b> de <b>74</b>

requisito e as especificações, números de peça afetados, números de pedidos afetados, quantidade, método de descoberta, qualquer informação de rastreabilidade e qualquer dado de inspeção/teste que possam ser aplicáveis.

O Fornecedor enviará a AKAER a descrição das não-conformidades, juntamente com uma disposição proposta.

A AKAER encaminhará a disposição proposta pelo Fornecedor do produto não conforme à planta da AKAER afetada, para análise e potencial disposição do cliente afetado. A AKAER coordenará a resposta final e a disposição junto ao fornecedor.

Quando um produto não conforme for relatado à AKAER, um documento de material não conforme será emitido para todos os produtos não conformes e exigirá a contenção imediata de todo esse Produto sob o controle do Fornecedor. A disposição do produto será fornecida imediatamente à AKAER.


Em certas circunstâncias, a AKAER pode precisar usar um produto não conforme fornecido por um Fornecedor.

A falta de resposta do Fornecedor resultará em uma possível alteração no status de aprovação. No mínimo, será realizada uma reunião com o fornecedor para analisar os problemas.

### **8.7.1 Controle da Não Conformidade**

O Fornecedor deve garantir que as saídas que não estejam em conformidade com seus requisitos sejam identificadas e controladas para impedir seu uso ou entrega não intencional.

O Fornecedor deve tomar as medidas apropriadas com base na natureza da não conformidade e seu efeito na conformidade de produtos e serviços. Isso também se aplica a produtos e serviços não conformes detectados após a entrega dos produtos, durante ou após a prestação dos serviços.


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>58</b> de <b>74</b>

O processo de controle de não conformidade deve ser mantido como informação documentada, incluindo as disposições para:

- Definir a responsabilidade e autoridade para a revisão e disposição de resultados não conformes e os processos para aprovar pessoas que tomam essas decisões;
- Tomar as ações necessárias para conter o efeito da não conformidade em outros processos, produtos ou serviços;
- Relato oportuno de não-conformidades que afetam produtos e serviços entregues à AKAER e às partes interessadas relevantes;
- A AKAER deve ser informada imediatamente (não excedendo 24 horas no próximo dia útil) de produtos suspeitos não conformes enviados, independentemente do destino. O método de notificação é determinado pelos requisitos aplicáveis da AKAER.
- Definir ações corretivas para produtos e serviços não conformes detectados após a entrega, conforme apropriado para seus impactos.

O fornecedor deve lidar com saídas não conformes de uma ou mais das seguintes maneiras:

- Correção;
- Verificar se as características relacionadas, que podem ser afetadas pelas operações de retrabalho ou reparo, são identificadas e inspecionadas novamente após a execução dessas operações;
- Segregação, contenção, devolução ou suspensão do fornecimento de produtos e serviços;
- Os fornecedores devem coordenar todos os relatórios de não-conformidades para o material fornecido pela AKAER de acordo com os requisitos aplicáveis da AKAER;

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>59</b> de <b>74</b>

- Obter autorização para aceitação sob concessão por uma autoridade relevante e, quando aplicável, pela AKAER.

As disposições de aceite-no-estado ou de reparo para a aceitação de produtos não-conformes devem ser implementadas apenas:

- Após aprovação por um representante autorizado da organização responsável pelo design ou por pessoas que tenham delegado autoridade na organização do design;
- Após autorização da AKAER, se a não conformidade resultar em um afastamento dos requisitos do contrato.

Os artigos considerados sucata devem ser claramente identificados e inutilizados dentro de 30 dias após a disposição final, a menos que instruído de outra forma, por escrito, pela AKAER.

As peças falsificadas ou suspeitas de falsificação devem ser controladas para evitar a reentrada na cadeia de suprimentos.


A conformidade com os requisitos deve ser verificada quando as saídas não conformes forem corrigidas.

### **8.7.2 Comunicação com o Cliente**

As alterações que podem afetar a qualidade devem ser documentadas e comunicadas à Garantia da Qualidade AKAER e/ou ao representante de compras antes da alteração efetiva.

### **8.7.3 Autoridade de Disposição do Fornecedor**

A autoridade de disposição do fornecedor para produtos não conformes é limitada a "Retrabalho", "Devolução ao fornecedor" e "Sucata". O Fornecedor notificará a AKAER por escrito imediatamente se as ações de disposição adotadas afetarem a capacidade do Fornecedor de entregar o Produto conforme especificado ou acordado.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>60</b> de <b>74</b>

Nota: O retrabalho é definido como um processo executado inteiramente dentro dos limites do desenho e das especificações referenciadas que resultarão em características que se ajustam completamente aos desenhos, especificações e requisitos do contrato.

## **9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.**

### **9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação**

O fornecedor deve determinar:


- O que precisa ser monitorado e medido;
- Os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para garantir resultados válidos;
- Quando o monitoramento e medição devem ser realizados, e
- Quando os resultados do monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.

O fornecedor deve avaliar o desempenho e a eficácia de seu sistema de gestão da qualidade. As informações documentadas dos resultados devem ser mantidas, conforme apropriado.

#### **9.1.1 Satisfação do Cliente**

O fornecedor deve monitorar as percepções da AKAER sobre o grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. O Fornecedor deve determinar os métodos para obter, monitorar e revisar essas informações.

As informações a serem monitoradas e usadas para a avaliação da satisfação da AKAER devem incluir, entre outras, conformidade do produto e serviço, desempenho da entrega no prazo, reclamações da AKAER e solicitações de ações corretivas. O Fornecedor deve desenvolver e implementar planos para a melhoria da satisfação da AKAER que resolvam as deficiências identificadas por essas avaliações e avaliam a eficácia dos resultados.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>61</b> de <b>74</b>

### 9.1.2 Análise e Avaliação

O fornecedor deve analisar e avaliar dados e informações apropriados decorrentes do monitoramento e medição. Os resultados da análise devem ser utilizados para avaliar:

- Conformidade de produtos e serviços;
- O grau de satisfação da AKAER;
- O desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade;
- Se o planejamento foi implementado efetivamente;
- A eficácia das ações tomadas para lidar com riscos e oportunidades;
- Desempenho de fornecedores externos, e
- A necessidade de melhorias no sistema de gestão da qualidade.

### 9.2 Auditoria Interna

O fornecedor deve realizar auditorias internas em intervalos planejados para fornecer informações sobre se o sistema de gestão da qualidade está em conformidade com:


- Os próprios requisitos de seu sistema de gestão da qualidade, e
- Os requisitos da Norma Internacional, aplicados ao seu sistema de gestão da qualidade.

## 10 - MELHORIA

O fornecedor deve determinar e selecionar oportunidades de melhoria e implementar as ações necessárias para atender aos requisitos e aumentar a satisfação da AKAER.

### 10.1 Não Conformidade e Ações Corretivas

Quando solicitado a fornecer uma ação corretiva, o fornecedor deve preparar um relatório documentando a ocorrência, as descobertas e a avaliação do produto afetado e enviar


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>62</b> de <b>74</b>

à AKAER. Forneça evidências objetivas da análise de causa raiz e implementação de ação corretiva que elimine o risco de recorrência.

Para garantir a eficácia da ação corretiva, os fornecedores devem realizar 100% de inspeção das características divergentes por um mínimo dos próximos (3) três lotes consecutivos fabricados, a menos que especificado de outra forma pela AKAER.

As ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos da não conformidade.

O fornecedor deve manter informações documentadas que definam os processos de gerenciamento de não-conformidades e ações corretivas.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>63</b> de <b>74</b>

## 11 - DISPOSIÇÕES ADICIONAIS

Se as mercadorias forem produzidas pelo Fornecedor de acordo com projetos, desenhos, plantas, mylars, ferramentas ou acessórios fornecidos pela AKAER, o Fornecedor deverá devolvê-lo à AKAER mediante solicitação da AKAER após a conclusão ou cancelamento deste Pedido de Compra.

A condição de propriedade fornecida e/ou de propriedade da AKAER deve ser identificada, mantida e inspecionada regularmente quanto à adequação do uso. O Fornecedor notificará a AKAER imediatamente se a propriedade for perdida, roubada ou imprópria para uso por qualquer motivo. A AKAER não oferece garantias de qualquer natureza com relação a quaisquer propriedades ou dados que possa fornecer ao Fornecedor nos termos deste instrumento. O Fornecedor notificará a AKAER imediatamente sobre a propriedade fornecida, que será perdida, roubada, perdida, destruída ou danificada.


Os bens fornecidos pela AKAER devem ser utilizados exclusivamente na execução do trabalho solicitado:

- a) Pela AKAER, ou
- b) Pelo governo, se o governo tiver título ou direitos sobre a propriedade.

A propriedade estará sempre sujeita à disposição conforme a AKAER possa direcionar. O Fornecedor concorda em manter o controle de estoque de todas essas ferramentas e propriedades e fornecer inventários quando necessário pela AKAER.

O Fornecedor notificará a AKAER antes da destruição de qualquer material ou equipamento fornecido.

Se a AKAER forneceu a matéria-prima para este pedido, nenhuma substituição de material será permitida, a menos que autorizado por escrito pela AKAER. O Fornecedor não deve devolver nenhum material fornecido sem a aprovação prévia da AKAER.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>64</b> de <b>74</b>

### 11.1 Aviso de Desvio

O Fornecedor notificará a AKAER, dentro de 24 horas após a descoberta, de qualquer Produto Não Conforme enviado (desvio) e/ou quaisquer alterações na definição do Produto ou do processo. Os registros do produto não conforme devem ser mantidos e disponibilizados à AKAER imediatamente, mediante solicitação.

No caso de desvio, o Fornecedor enviará uma “Notificação de Desvio” por escrito à AKAER e deverá conter, no mínimo, o seguinte:


- a) Nome do fornecedor,
- b) Descrição da não conformidade;
- c) Uma lista de todos os números de peça afetados;
- d) Número da peça e número de rastreabilidade que identificam as Não-conformidades
- e) Peças, se aplicável;
- f) Todos os números de pedidos de compra afetados;
- g) Números da folha de embalagem;
- h) Quantidades e data de envio;
- i) Informações sobre quarentena de todos os trabalhos em andamento relacionados e/ou;
- j) Bens acabados, e
- k) Qualquer outra informação necessária.

### 11.2 Marcação de Peças

Quando uma especificação ou diretriz para marcação de peças não é fornecida pelos desenhos, especificações ou Pedido de Compra, o seguinte deve ser aplicado nas embalagens para identificação de produtos:

- A data de fabricação;
- O nome do Fornecedor ou cage code rastreável ao Fornecedor e



	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>65</b> de <b>74</b>

- O número usado pelo fornecedor para fornecer rastreabilidade de seus registros de qualidade. (Por exemplo, número de série, número do lote, número de controle).

Quando uma especificação ou diretriz de identificação de peça não é fornecida pelos desenhos, especificações ou pedido de compra, a marca de peça pode ser aplicada de acordo com MIL-STD-130 ou equivalente, sujeita à aprovação da Akaer, devendo incluir o seguinte:

- O número da peça especificado no Pedido de Compra;
- A data de fabricação;
- O nome do Fornecedor ou “Cage Code” rastreável ao fornecedor e
- O número usado pelo fornecedor para fornecer rastreabilidade de seus registros de qualidade.

Os itens rastreáveis de tamanho e/ou aplicação que não permitem a identificação do número da peça e do número de série devem ser embalados individualmente e identificados por uma etiqueta apropriada.

### **11.3 Amostragem**

O Fornecedor deve fornecer 100% de inspeção dos Produtos entregues. A amostragem só pode ser realizada quando autorizada por escrito pela AKAER.


Nota: Os planos de amostragem precisam ser aprovados pela AKAER.

### **11.4 Documentação de Embalagem e Entrega**

Quando uma especificação ou diretriz para embalagem não é fornecida pelos desenhos, especificações ou pedido de compra da engenharia, a embalagem deve estar de acordo com:

- Comercial: ASTM-D3951, Prática Padrão para Embalagem Comercial ou
- Militar: MIL-STD-2073-1D, Prática Padrão para Embalagens Militares.

O fornecedor deve fornecer uma identificação nas embalagens, para cada remessa separada que inclua no mínimo:

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>66</b> de <b>74</b>

- Nome e endereço do Fornecedor,
- Número do pedido de compra da AKAER, número do pedido de alteração e número do item de linha aplicável,
- Número e quantidade de peças,
- Número de revisão de desenhos de engenharia aplicáveis e alterações de desenhos de engenharia (ADCN, EO etc.), conforme declarado no Pedido de Compra da AKAER ou na revisão subsequente do Pedido de Compra.


Os fornecedores estrangeiros devem fornecer adicionalmente:

- Carta de declaração personalizada e
- Declaração de origem.

### **11.5 Dados Digitais**

Quando o AKAER ou o Cliente da AKAER fornecer eletronicamente definições de engenharia do Produto, o Fornecedor deverá ter um procedimento documentado para:

- a) Verificar a integridade da transferência de arquivos;
- b) Um sistema para armazenar e manter o arquivo;
- c) Um sistema para a segurança (acesso limitado) do arquivo;
- d) Um sistema para verificação e notificação de alterações;
- e) Rastreabilidade total de todos os dados derivados até a definição original fornecida pela AKAER, e
- f) Quando os modelos são fornecidos pela AKAER, juntamente com outros documentos de controle de configuração (desenhos de engenharia, especificações, condições de fornecimento etc.), o Fornecedor deve garantir que todos os documentos tenham sido revisados adequadamente antes da produção. Isso inclui a avaliação de todas as notas incorporadas no modelo de engenharia. Qualquer conflito entre esses documentos e arquivos deve ser levado ao conhecimento da AKAER para resolução.


	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>67</b> de <b>74</b>

Para dimensões verificadas com um CMM, o Fornecedor deve fornecer:

- a) Uma submissão da AS 9102 com todas as dimensões especificadas especificamente no modelo listado no Formulário 3 da norma. (Exemplo - GD&T, dimensões de texto destacado, unidade para pontos, etc.);
- b) Para todas as outras medidas tiradas do modelo, mas não especificamente mencionadas na letra (a) acima, inclua um desenho em bolhas das dimensões tiradas do modelo ou captura de tela em bolhas mostrando onde os pontos foram tirados. Deve haver correlação entre os recursos de bolhas e o relatório do CMM;
- c) Um relatório CMM que identifica a tolerância para cada ponto de característica e a quantidade de desvio em relação ao nominal. O relatório deve indicar claramente quaisquer condições fora de tolerância e
- d) O relatório do CMM deve ser rastreável à parte específica e retido pelo Fornecedor. O relatório do CMM deve receber uma convenção de nomenclatura que pode ser identificada no formulário 3 da AS9102. Uma cópia do relatório do CMM deve acompanhar a FAI. Se o tamanho do relatório da CMM não for praticável para incluir uma cópia, ele deve ser mantido de uma maneira que possa ser disponibilizada imediatamente mediante solicitação.

Para dimensões não verificadas com o CMM, o Fornecedor deve fornecer um desenho em bolhas das dimensões tiradas do modelo ou capturas de tela em bolhas (estas devem ser controladas da mesma maneira que um desenho de engenharia) mostrando onde os pontos foram anotados. Esses recursos inspecionados manualmente devem ser registrados no formulário 3 do formulário AS 9102. Deve haver correlação entre os recursos de identificação das características (“boleamento”) e o relatório do Formulário 3.

Os documentos devem fazer referência ao nome do arquivo do modelo/níveis de desenho e revisão.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>68</b> de <b>74</b>


### 11.6 Certificado de Conformidade

Quando o formulário de documento do Certificado de Conformidade (CoC) da AKAER não for especificado no Pedido de Compra da AKAER, o Fornecedor deverá usar o formulário de Certificado de Conformidade do Fornecedor, contendo no mínimo as seguintes informações:

- Nome e endereço do fornecedor;
- Número e nome da peça;
- Número do pedido de compra ou nome da AKAER;
- Quantidade;
- Nível de revisão do projeto (ainda que o fornecimento não inclua desenvolvimento);
- Uma declaração de certificação com a seguinte redação: “(Fornecedor) certifica que essas peças foram compradas e/ou fabricadas e/ou processadas e/ou montadas e inspecionadas e atendem aos requisitos aplicáveis, conforme as documentações de suporte ao pedido de Compra”
- Identificação da autoridade interna da garantia de qualidade responsável pela liberação, assinatura e data;
- O número usado pelo fornecedor para fornecer rastreabilidade de seus registros de qualidade (Ex.: lote, ordem de produção/manufatura/serviço, etc.) Para produtos seriados os Números de Série devem ser listados no(s) certificado(s), bem como, gravados nos itens, quando identificação individual for requerida. Esse deve ser o mesmo número aplicado na marca da peça;

Nota 01: As seguintes informações devem ser submetidas à AKAER através de certificados ou relatórios anexados ao CoC:

- Tipo de material, liga, dureza, espessura ou outra(s) dimensão(s) de tamanho, número de lote, número de fabricante e especificação e nível de revisão;

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>69</b> de <b>74</b>

- Instalação de tratamento térmico, número do lote, nome do processo, método de resfriamento, número da especificação e nível de revisão;
- Leituras de dureza e condutividade (requeridas e reais) e porcentagens testadas;
- Todos os outros processos especiais realizados, por instalações, nomes de especificação, números de especificação e níveis de revisão.

Para a matéria-prima ou materiais fornecidos utilizados na fabricação subsequente de peças, componentes ou conjuntos, deve ser fornecida uma cópia do certificado original ou dos relatórios de teste do fabricante.


Para qualquer processo especial designado ou teste realizado, deve ser fornecida uma cópia do processador original ou do certificado da instalação de teste contendo o processo executado e os resultados reais do teste declarados. Uma referência à especificação, padrão ou método usado para validar a aceitação deve ser declarada, incluindo o nível de revisão de cada documento identificado.

Nota 02: O CoC e sua documentação anexa pode ser entregue tanto em cópia física ou eletrônica.

### **11.7 Autoridade de Delegação de Inspeção**

O Fornecedor, quando emitido um “Memorando da Autoridade de Delegação de Inspeção” pela Garantia da Qualidade da AKAER, está autorizado a inspecionar produtos identificados no Pedido de Compra em nome da Garantia da Qualidade da AKAER, a menos que excluído de outra forma.

A Autoridade de Delegação do Fornecedor está sujeita às limitações conforme especificadas no "Memorando da Autoridade de Delegação de Inspeção" e / ou conforme especificado no Pedido / Contrato de Compra.

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>70</b> de <b>74</b>

A Garantia da Qualidade da AKAER se reserva o direito de realizar auditorias de integridade do Produto, avaliações do sistema de qualidade, verificar a conformidade dos Fornecedores com os requisitos de delegação e revogar a autoridade de delegação do Fornecedor a qualquer momento.

### **11.8 Prevenção a Danos por Objetos Estranhos**

O Fornecedor deve garantir que o item ou serviço entregue à AKAER seja controlado e/ou inspecionado de maneira que impeça a ocorrência de objetos estranhos no produto final.

### **11.9 Requisitos Específicos do Cliente e do Programa**

Além dos requisitos aqui contidos, existem requisitos específicos relacionados ao Cliente e ao Programa que se aplicam com base no tipo de Produto fornecido pelo Fornecedor e no Cliente final da AKAER.

O Fornecedor é obrigado a implementar os requisitos específicos do Cliente e do Programa, conforme aplicável.


## **12 - TERMOS E DEFINIÇÕES**

### **12.1 Lista de Fornecedores Aprovados (LFA)**

Relação de provedores de materiais e serviços, com potencial impacto nos produtos e serviços da Akaer. Essa lista é composta por fornecedores de materiais e serviços classificados como "Diretos". A critério da Akaer, fornecedores de materiais e serviços indiretos também podem passar pelos processos de qualificação, aprovação e avaliação, com ou sem a inclusão na LFA.

### **12.2 Classe de Fornecedor**

A classe do fornecedor indica para quais tipos de fornecimento o provedor está associado. Um mesmo provedor pode ser aprovado em mais de uma classe. Fornecedores

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>71</b> de <b>74</b>

aprovados para material e serviço direto podem fornecer materiais e serviços indiretos. São estabelecidas 5 classes de fornecedor:

### **12.2.1 Material Direto**

São os materiais que potencialmente impactam a qualidade do produto ou serviço da Akaer e fazem parte de sua especificação técnica, de forma implícita ou explícita. Fazem parte desse grupo, entre outros: matéria-prima, peças, partes, conjuntos e subconjuntos, ferramental, equipamentos de apoio ao solo (GSE), materiais químicos utilizados pelo projeto, inclusive insumos para testes não destrutivos e proteção superficial. Nota: Quando equipamentos de informática ou software são incorporados no produto/serviço final, devem ser considerado como Materiais Diretos.

### **12.2.2 Serviços Diretos**


São os serviços que potencialmente impactam a qualidade do produto ou serviço da Akaer. Fazem parte desse grupo, entre outros: serviços de usinagem, montagem, processos especiais, inspeção não destrutiva, serviços de engenharia ou consultoria aplicada ao projeto/produto, serviços de manutenção aeronáutica, serviços de manutenção e calibração de equipamentos de medição e testes, serviços de inspeção e ensaios de produtos e protótipos.

### **12.2.3 Diretos Sistema de Gestão Ambiental**

Fornecedores de produtos e serviços com impacto direto na Gestão Ambiental

### **12.2.4 Material Indireto**

São os materiais que são utilizados no processo produtivo, sem impacto potencial na qualidade do produto ou serviço da Akaer, não fazendo parte de sua especificação técnica. Fazem parte desse grupo, entre outros: computadores, hardware e software de uso geral,

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>72 de 74</b>

ferramentas, partes para manutenção de máquinas e equipamentos, suportes, escadas, filtros, equipamentos de proteção individual e coletiva.

#### **12.2.5 Serviços Indiretos**

São os serviços que são utilizados para apoio ao processo produtivo e entrega de produto ou serviço da Akaer, sem impacto potencial na qualidade do produto/ serviço. Fazem parte desse grupo, entre outros: serviços de logística, armazenagem, serviços de suporte às atividades de TIC, consultoria aduaneira, transporte, manutenção de máquinas e de utilidades.

#### **12.2.6 Serviços indiretos que afetam o Sistema de Gestão Ambiental**

Os serviços considerados indiretos, uma vez que não afetam a qualidade do produto/serviço da Akaer, porém pode afetar a Gestão Ambiental e a conformidade ambiental da Akaer. Como exemplo podem ser citados serviços de jardinagem, transporte de produtos químicos, manutenção de máquinas e equipamentos, etc.


#### **12.2.7 Materiais e Serviços Não Produtivos**

São os produtos e serviços destinados à suportar as atividades empresariais, não estando diretamente vinculados ao processo produtivo, produto ou serviço final da Akaer. Fazem parte desse grupo: material de expediente e de limpeza, móveis, serviços gráficos, serviços e materiais de suporte às atividades de gestão de pessoas, materiais e serviços para manutenção predial.

### **12.3 Tipo de Fornecimento**

A tipificação do serviço ou material fornecido define os requisitos para a qualificação do fornecedor de materiais e serviços diretos, sendo que o fornecedor pode ser aprovado para mais



	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>73</b> de <b>74</b>

de um tipo, desde que seja aprovado conforme os requisitos aplicáveis a cada tipo (vide tabela 4.1).

**Produto Acabado:** Partes, peças, conjuntos e subconjuntos comprados sob especificação ou desenho, não caracterizados como produto comercial (COTS). Nesse tipo estão incluídos produtos acabados e semiacabados em qualquer material ou mídia, materiais eletro/eletrônicos não padronizados e software embarcado no produto.

**Produto Químico:** produtos químicos em qualquer embalagem, quantidade ou estado físico. Fazem parte deste tipo, entre outros: tintas, selantes, adesivos líquidos ou pastosos, desengraxantes, reagentes, oxidantes, insumos para processos especiais, ensaios e tratamentos térmicos.

**Produto Ferramental:** são considerados nesse tipo ferramentais em qualquer material, utilizados para transferir e/ou garantir as condições geométricas do produto durante as etapas de fabricação, montagem e teste, entre outros.


**Matéria Prima:** materiais metálicos e não metálicos que passarão por transformação durante o processo produtivo, para a fabricação de peças, partes e conjuntos.

**Produtos Padronizados:** produtos adquiridos sob normas e padrões reconhecidos pela indústria (NAS, MIL, MAS, etc), comumente conhecidos como hardware elétrico e hardware mecânico.

**Embalagem:** embalagem produzida sob especificação Akaer. Embalagens e insumos padronizados são considerados material indireto.

**Serviço de Usinagem/Montagem:** execução de serviços utilizando matérias primas, partes ou insumos fornecidos pela Akaer. Comumente conhecido como subcontrato ou industrialização.

**Serviços - Processos Especiais e Ensaios Não Destrutivos:** prestação de serviços de galvanoplastia, tratamento térmico, pintura, proteção superficial, jateamento, tratamentos

	<b>REQUISITOS DE QUALIDADE PARA FORNECEDORES AKAER</b>	Revisão: <b>10</b>
		Página: <b>74</b> de <b>74</b>

físico-químicos, conformação mecânica, eletro erosão, gravação/identificação de produtos, partes e peças, entre outros.

Serviços - Manutenção, Calibração, Inspeção e Testes: manutenção e calibração de meios de medição, inspeção e ensaios; laboratórios de inspeção, testes e ensaios.

Serviços – Manutenção Aeronáutica: manutenção aeronáutica conforme regulamentação vigente

Serviço Especializado /Consultoria – prestação de serviços de consultoria ou serviços especializados não enquadrados nas situações anteriores como, por exemplo, os serviços de certificação de sistema de gestão e consultoria técnica.

Serviço - Sistema de Gestão Ambiental - Fornecedores de serviços com impacto direto no Sistema de Gestão Ambiental Akaer, como por exemplo o transporte e a destinação de resíduos perigosos e não perigosos.

Material - Sistema de Gestão Ambiental - Fornecedores de produtos com impacto direto na Gestão Ambiental, como por exemplo: embalagens de madeira, dispositivos de armazenamento de resíduos, produtos químicos