

Manual de Fornecedores de Diretos

Matérias-Primas, Embalagens e Custom Manufacturing

Lubrizol



A missão da área de Compras é "adquirir produtos e serviços ao valor justo/ótimo e em alinhamento com a visão e missão da Lubrizol." Além disso, estabelecer uma relação de trabalho forte com nossos fornecedores é parte integrante para atingirmos esta missão. Assim, os nossos fornecedores são solicitados a manter altos padrões de qualidade de produto, preços e condições competitivas, integridade e devem aderir e atuar em alinhamento com o Código de Ética e Código de Conduta do Fornecedor.

1. Horários de recebimento de materiais nas plantas:

Lubrizol Belford Roxo (RJ): de segundas a sextas-feiras, das 07h30 às 15h00.

Lubrizol Paulínia (SP): de segundas a quintas-feiras, das 07h30 às 15h00, e sextas-feiras, das 07h30 às 14h (exceto feriados, quando não haverá recebimento de materiais).

2. Requisitos gerais:

- Conferir atentamente todos os dados, quantidades, valores e impostos informados no Pedido de Compras (PO);
- Formalizar o recebimento do pedido e aceite das condições dispostas em até 24 horas após o envio da PO. Na impossibilidade de atendimento o fornecedor deverá formalizar a Lubrizol, indicando plano de ação alternativo;
- As entregas devem atender a quantidade total do pedido, evitando entregas parciais, a menos que alinhado e aprovado previamente com a Lubrizol;
- Atender lead times previamente acordados. Qualquer alteração de lead time deve ser alinhada e aprovada previamente com a Lubrizol;
- O fornecedor deve emitir as notas fiscais em conformidade com a legislação vigente;
- Manter conformidade com toda a legislação aplicável, em especial, a ambiental e a de saúde e segurança em nível federal, estadual e municipal;
- Informar o número Pedido de Compras (PO) na Nota Fiscal;
- Enviar o arquivo XML para o seguinte e-mail: NFEBrasil@lubrizol.com;

3. Requisitos específicos quanto a embalagens:

- Todos os materiais devem possuir data de fabricação, validade (shelf life), peso líquido e peso bruto claramente indicados nas embalagens;
- Todas as embalagens devem ser padronizadas (mesmo tamanho e peso);

- Todas as matérias primas envazadas (tambores, bombonas, sacarias, etc.) deverão ser paletizadas e com fitas de arquear ou filme stretch, exceto quando a quantidade mínima por palete for reduzida (ex: 1 a 2 tambores e algumas sacarias). Em caso de dúvidas, consultar a área de Compras;
- Os paletes deverão ser adequados ao tamanho das embalagens. Não serão aceitas mercadorias com embalagens fora dos paletes;
- Todos os paletes (madeira, plástico ou metal) devem ser seguros de forma que possibilite o perfeito encaixe dos garfos das empilhadeiras e sem riscos de tombamento;
- Os paletes deverão estar posicionados de frente para a empilhadeira no momento do descarregamento e independentemente do tipo de veículo (ex: sider, baú, etc.), de forma que possibilite a descarga do material de forma ágil e também através do uso de empilhadeiras;
- No caso de IBCs, as válvulas devem ser posicionadas de frente para a empilhadeira no momento do descarregamento e independentemente do tipo de veículo (ex: sider, baú, etc.), de forma que possibilite a imediata identificação e acesso em caso de vazamentos;
- As entregas a granel devem ser embarcadas em compartimento único e com lacres devidamente fixados;
- Qualquer alteração da embalagem deverá ser previamente comunicada e aprovada pela Lubrizol (por escrito).

4. Requisitos específicos quanto ao transporte:

- Todos os veículos devem atender as normas de segurança para transporte das cargas, o que inclui, mas não se limita, a placas de identificação adequadas ao material transportado, equipamentos de segurança (EPI's), etc. Todos os veículos serão avaliados/inspecionados quando de sua chegada e não serão aceitos veículos que tragam qualquer risco à operação e/ou à equipe envolvida;

5. Requisitos específicos quanto a Motoristas e Ajudantes:

- É proibida a permanência do motorista e/ou ajudantes dentro do caminhão durante a descarga de materiais a granel;
- A entrada dos motoristas e ajudantes será autorizada somente com equipamentos de segurança adequados (calça e camisa de manga longa, capacete, óculos de proteção, protetor auricular e botas de segurança);
- Motorista e Ajudante com vínculo empregatício junto à transportadora ou Fornecedor contratante do frete: o motorista poderá executar as atividades de carga e descarga desde que no contrato de trabalho esteja discriminado que o funcionário acumula as duas funções. Uma cópia do contrato de trabalho ou da Carteira de Trabalho – folha de identificação e folhas do contrato de trabalho – deverá ser entregue na Portaria da Lubrizol ou encaminhada ao Setor de HSE por e-mail: carlos.silva@lubrizol.com (Paulínia) e rogerio.ferreira@lubrizol.com (Belford Roxo);
- Motorista sem vínculo empregatício (agregado): dentro das dependências da Lubrizol o motorista estará limitado apenas a guiar o veículo, ficando impossibilitado de amarrar ou desamarrar a carga, realizar carregamento ou descarregamento, lonar ou deslonar a carreta ou de desenvolver qualquer outra atividade relacionada à carga;
- Ajudante sem vínculo empregatício (“Chapa”): é vetada a entrada nas dependências da Lubrizol.

6. Requisitos específicos quanto a Produto, Segurança e Compliance:

- Todas as entregas de matérias-primas devem acompanhar e seguir integralmente os requerimentos contidos na FISPQ (Ficha de informação de segurança de produtos químicos);

- Todas as cargas perigosas devem ser devidamente etiquetas e indicadas, tanto na embalagem quanto no veículo de transporte;
- Os certificados de análise (CoA) devem conter no mínimo o nome do material, número do lote, data de fabricação, data de validade, parâmetros e resultados obtidos, que devem estar dentro dos parâmetros aprovados e alinhados com a Lubrizol através do Acordo de Qualidade "*Quality Assurance (QAF)*";
- Enviar o certificado de análise (CoA) juntamente com o produto e por e-mail para os seguintes contatos:

Lubrizol Belford Roxo (RJ): #Brasil-TECLAB@lubrizol.com, Alexandre.deOliveira@Lubrizol.com, Ane.Manhaes@Lubrizol.com

Lubrizol Paulínia (SP): Luzivania.Oliveira@Lubrizol.com, Daniel.Santos@Lubrizol.com, Eptacio.Netto@Lubrizol.com

7. Requisitos específicos quanto a alterações de produto e qualidade:

- Todos os materiais entregues na Lubrizol devem atender os requisitos técnicos mutuamente acordados de acordo com o Acordo de Qualidade "*Quality Assurance (QAF)*";
- Qualquer alteração no material, ajuste de fórmula, processos e equipamentos, especificações de produção, local de produção ou embarque devem ser reportadas e aprovadas previamente pela Lubrizol;
- Nossos materiais são aprovados de acordo com a aplicação e planta de produção. Alterações técnicas podem impactar de forma diferente e assim devem ser reportadas e aprovadas previamente pela Lubrizol;
- A Lubrizol deverá ser informada com no mínimo 12 (doze) meses de antecedência quanto a descontinuidade de um material ou de acordo com o determinado no contrato de fornecimento (se houver);

8. Melhoria Contínua:

- Fornecedores devem demonstrar ações de melhorias contínuas em sua cadeia de valor e devem estar preparados a reportar a Lubrizol tais ações regularmente;
- A avaliação de nossos fornecedores, seguindo padrões alinhados globalmente e previamente definidos, baseia-se em aspectos de qualidade (conformidade do produto entregue com os requisitos técnicos), competitividade, desempenho de entrega, riscos e continuidade de negócios, entre outros;
- Representantes Comercial e Atendimento (Customer Service): serão avaliados conforme seu desempenho pessoal e irá compor o resultado da Avaliação anual de desempenho de fornecedores. Assim, alguns comportamentos específicos são requeridos, como:
 - Entendimento do negócio, objetivos e impactos;
 - Conduzir suas atividades de maneira compatível com elevados padrões éticos;
 - Comprometimento com as práticas e orientações de segurança, meio ambiente, saúde e integridade dentro das instalações da Lubrizol;
 - Deve responder dentro de um tempo aceitável, e de acordo com o nível criticidade/urgência, a e-mails, telefonemas e mensagens;
 - Visitas devem ser agendadas previamente com a equipe de Compras;
 - Não abordar a área técnica diretamente, sem o conhecimento e/ou participação de Compras.

9. Supplier Corrective Action Requests (SCAR):

- Em caso de não conformidade com os requisitos da Lubrizol, serão abertos SCARs.

- O fornecedor deverá retornar com a causa raiz do problema e o plano de ação corretiva preferencialmente em até 10 dias após a data de envio. Caso o mesmo não consiga atender ao prazo por motivos razoáveis, é esperado que seja recebida uma justificativa e nova data acordada para acompanhamento antes do vencimento do prazo inicial.
- Os SCARs também compõem a Avaliação anual de desempenho de fornecedores;

10. Certificações:

- A Lubrizol requer que seus fornecedores de Diretos com atendimento a produtos do mercado automotivo possuam certificação ISO 9001 na versão vigente.
- O fornecedor deverá manter esta documentação atualizada, enviando ao comprador responsável a certificação sempre que renovada;
- Na eventualidade do fornecedor não ter atingido ainda a certificação ISO 9001, a Lubrizol realizará, por meios próprios ou empresa contratada, uma auditoria com base nos aspectos da ISO 9001;
- A Lubrizol recomenda que os seus fornecedores possuam certificação ISO 14001.

11. Documentações:

- O fornecedor deverá manter suas documentações e licenças atualizadas, em conformidade com toda a legislação vigente, e deverá prontamente retornar a Lubrizol com documentos atualizados sempre que solicitado.

12. Planos de Contingência de Negócios (Business Contingency Plan - BCP):

- A Lubrizol poderá solicitar a seus fornecedores o preenchimento de um plano de contingência de negócios de forma a identificar e avaliar os riscos internos e externos para todos os processos de manufatura e equipamentos de infraestrutura essenciais para manter as saídas da produção;
- O fornecedor deverá responder ao questionário de forma precisa e que reflita a realidade de seu processo e dentro do prazo solicitado, além de manter continuamente ações de melhoria de forma a minimizar riscos, falhas de equipamentos, interrupção de fornecimento de produtos, falta de mão de obra, infraestrutura, entre outros;
- Comunicar previamente seu plano de parada para manutenção preventiva, além das ações para continuidade de atendimento da demanda da Lubrizol;

13. Termos e Condições de Compras

Prevalecem os Termos e Condições (T&C) padrões da Lubrizol, que podem ser acessados através do link <https://www.lubrizol.com/Legal/Purchase-Terms-and-Conditions> e fazem parte dos nossos pedidos de compras (POs). Qualquer conflito ou inconsistência será resolvido dando prioridade ao Contrato de Fornecimento (se houver), ao PO e aos Termos e Condições da Lubrizol.”

14. Código de Conduta de Fornecedores:

Nossos fornecedores devem atender em todas as suas atividades a Política de Ética da Lubrizol e declarar ter lido e analisado o nosso Manual de Conduta Ética e Legal disponível em [Lubrizol Supplier Code of Conduct - Lubrizol](#)

15. Sustentabilidade:

A Sustentabilidade é um fator crítico de sucesso para os negócios da Lubrizol e se guia pelos seguintes compromissos:

- (i) Meio Ambiente: fabricar produtos de modo seguro e eficiente, sempre protegendo o meio ambiente e os recursos naturais.
- (ii) Responsabilidade Social: criar um ambiente seguro e enriquecedor para os nossos colaboradores e gerar impactos positivos nas comunidades onde atuamos.
- (iii) Governança: garantir que nossos empregados e parceiros de negócios atuem com honestidade, integridade e respeito ao próximo.

Nossos fornecedores devem estar comprometidos com práticas e procedimentos que se alinhem a essas premissas e adotem ações que ajudem a Lubrizol a alcançar seus objetivos.