

DIRETRIZES DE EHS PARA EMPRESAS CONTRATADAS

DOC. Nº: AEL-00113

REV.: 04

EMIÇÃO ORIGINAL			
REV.	PREPARADO POR	APROVADO POR	DATA
1.0	Luciemily Fraga Da Cunha Técnica Em Segurança Do Trabalho	Lourival Viña Rodriguez Coordenador Infraestrutura, Manutenção e Segurança.	16/MAI/2014

REVISÃO ATUAL				
REV.	ITENS REV.	REVISADO POR	APROVADO POR	DATA DA APROVAÇÃO
04	1.1; 1.2; 1.3; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.4; 1.5; 1.6; 2; 3; 4.	VINICIUS MARTINS KOLVES - Segurança do Trabalho - Analista - 04/11/2025	CARLOS EDUARDO FARIAS MACHADO - Infraestrutura - Gerente - 05/11/2025	06/nov/25

DESCRIÇÃO DA MUDANÇA:

Atualização do Título do procedimento; Item 1.1 – Revisão do objetivo; Item 1.2 – Revisão do texto;
Item 1.3 – Atualização do título; Item 1.3.1 – Revisão das responsabilidades; Item 1.3.2 – Revisão das responsabilidades; Item 1.3.3 - Revisão das responsabilidades; Item 1.4 – Exclusão do doc AEL-0011;
Item 1.5 – Exclusão dos docs: AEL-00238, AEL-00112, AEL-00349, inclusão de documentos: AEL-00111, AEL-00427;
Item 1.6 – Exclusão dos docs: AEL 00106, AEL-00717, e inclusão AEL-00529 e Software Se Suite;
Item 2 – Revisão geral do conteúdo; Item 3 – Revisão geral do conteúdo; Item 4 – Exclusão do item.

INDICE

1	INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO	5
1.1	OBJETIVO	5
1.2	APLICABILIDADE	5
1.3	RESPONSABILIDADE	5
1.3.1	EHS:	5
1.3.2	Fornecedor	5
1.3.3	Requisitante	5
1.4	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	5
1.5	DOCUMENTOS APLICÁVEIS	5
1.6	REGISTROS	6
2	DEFINIÇÕES	7
2.1	AREA DE APOIO	7
2.2	AVALIAÇÃO TÉCNICA	7
2.3	CONTRATO	7
2.4	FORNECEDORES	7
2.4.1	Fornecedores de materiais produtivos:	7
2.4.2	Fornecedores de materiais não produtivo:	7
2.4.3	Fornecedores de serviço:	7
2.5	MATERIAL	8
2.6	REQUISITANTE	8
2.7	SERVIÇO	8
3	DIRETRIZES DE EHS	9
3.1	MATRIZ DE AVALIAÇÃO	9
3.2	AVALIAÇÃO DOCUMENTAL	9
3.3	AUTOAVALIAÇÃO	10
3.4	AUDITORIA DE FORNECEDORES	10
4	NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SITE	11

4.1	INTEGRAÇÃO DE EHS	11
4.2	DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	11
4.3	REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	11

LISTA DE DEFINIÇÕES, ABREVIATURAS E SÍMBOLOS.

Abreviaturas	Descrição
NR	Norma Regulamentadora
EHS	Saúde, Segurança e Meio Ambiente
CTPS	Carteira de Trabalho e Previdência Social
ASO	Atestado de Saúde Ocupacional
ART	Anotação de Responsabilidade Técnica
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos
PCMSO	Programa de Controle medico e Saúde Ocupacional
SEP	Sistema Elétrico de Potência
APR	Análise Preliminar de Risco
NR	Norma Regulamentadora
EPI	Equipamento de Proteção Individual
PTA	Plataforma de Trabalho Área
PT	Permissão de Trabalho

1 INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

1.1 OBJETIVO

Estabelecer diretrizes de EHS para cadastro, qualificação e manutenção de fornecedores nos quesitos relacionados a saúde, segurança e meio ambiente.

1.2 APLICABILIDADE

Esta norma é aplicável aos fornecedores da AEL SISTEMAS, considerando aquisição de materiais e prestação de serviços.

1.3 RESPONSABILIDADE

1.3.1 EHS:

Realizar a avaliação e a gestão da documentação de EHS disponibilizada pelo fornecedor.

1.3.2 Fornecedor

Cumprir rigorosamente a legislação vigente e todas as normas técnicas, políticas, registros e exigências específicas da AEL SISTEMAS, referentes a proteção do meio ambiente e prevenção de acidentes. O cumprimento das legislações de EHS não exime a contratada de cumprir outros requisitos legais e normas existentes e vigentes, ou que entrem em vigor no período de atendimento a AEL SISTEMAS.

1.3.3 Requisitante

Deve assegurar que os fornecedores atuem de acordo com as diretrizes de EHS, assim como observar as exigências vigentes na legislação federal, estadual e municipal, além das contidas nas normas técnicas, política, registros e exigências específicas da AEL SISTEMAS, referentes à preservação do meio ambiente, proteção da saúde e integridade física das pessoas.

1.4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

AEL-0093 Política Ambiental

AEL-00238 Procedimento de contratação de terceiros

1.5 DOCUMENTOS APLICÁVEIS

AEL-00106 APR – Análise preliminar de risco

AEL.FORM-00111 – Procedimento de preparação e resposta a emergência

AEL-00095 Plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos

AEL-00427 Procedimento de Segurança para Análise de Risco e Permissão de Trabalho

1.6 REGISTROS

Licenças ambiental;

Certificados;

Alvarás;

AEL.FORM-00134 – Lista de Presença

AEL.FORM 00349 – Permissão de Trabalho

AEL.FORM 00372 - Planilha de gestão de documentos de terceiros

AEL.FORM 00659 – Autoavaliação de Fornecedores e Diretrizes EHS

AEL.FORM-00529 – Checklist Documental

Software SE Suite

2 DEFINIÇÕES

2.1 AREA DE APOIO

Áreas e setores não envolvidos diretamente na fabricação dos produtos da AEL Sistemas: RH, EHS, Facilities, TI, Compras etc.

2.2 AVALIAÇÃO TÉCNICA

Subprocesso avaliatório que objetiva a comprovação da capacitação técnica do candidato a fornecedor.

2.3 CONTRATO

Relação comercial formalizada em documento jurídico onde consta, entre outros, qualificação das partes, objeto, valor, prazo etc.

2.4 FORNECEDORES

Definição para pessoa física ou jurídica que engloba as denominações tradicionais de "fabricante", "revendedor", "distribuidor", "importador", "construtor", "empreiteiro" e "prestador de serviços". Essa definição também permite caracterizar "empresa coletiva", "empresa individual" ou "profissional autônomo", atuando isoladamente ou em consórcio, podendo variar da seguinte forma:

- Fornecedor Cadastrado: aquele que se encontra registrado no sistema ERP (LN);
- Fornecedor Qualificado: aquele que tem pré-aprovação de EHS para fornecer para AEL SISTEMAS;
- Fornecedor Homologado: aquele que atendeu e foi aprovado nos requisitos de EHS;

2.4.1 Fornecedores de materiais produtivos:

Materiais utilizados nos produtos fabricados pela AEL SISTEMAS.

2.4.2 Fornecedores de materiais não produtivo:

Materiais destinados as áreas de apoio.

2.4.3 Fornecedores de serviço:

Serviços utilizados para fabricação dos produtos AEL SISTEMAS ou utilizados pelas áreas de apoio.

2.5 MATERIAL

Definição que engloba equipamentos, componentes, acessórios, instrumentos, ferramentas, sobressalentes, matérias-primas, produtos acabados e materiais em geral;

2.6 REQUISITANTE

Profissional da área organizacional responsável pela requisição de compra e monitoramento do fornecedor.

2.7 SERVIÇO

Definição genérica de todo e qualquer tipo de produto de atividade humana que não assume a forma de um bem material, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transformação, transporte, locação de bens, publicidade, seguro, softwares ou trabalhos técnicos profissionais.

3 DIRETRIZES DE EHS

Estabelecer diretrizes de EHS para avaliação de fornecedores nos quesitos relacionados a saúde, segurança e meio ambiente.

3.1 MATRIZ DE AVALIAÇÃO

A matriz de avaliação documental de fornecedores (Tabela 1) apresenta as atividades que exigem avaliação da Equipe de EHS, assim como os documentos necessários para qualificação e homologação do fornecedor.

Atividades	Licença Ambiental	CTF IBAMA	CLF PF	PGRS	APPCI	Certif ISO 14k	Alvará Sanit.	Licença PF Armas	PGR	PCMSO
Resíduos - destinação final	O	O	NA	O	O	D	O	NA	NA	NA
Resíduos - transporte	O	O	NA	NA	NA	D	NA	NA	NA	NA
Consultoria	NA	NA	NA	NA	NA	D	NA	NA	NA	NA
Manutenção de sistema de climatização	O	O	O	O	O	D	NA	NA	O	O
Manutenção de geradores/compressores de ar	D	O	NA	O	O	D	NA	NA	O	O
Alimentação - refeitório	NA	NA	NA	NA	NA	D	O	NA	O	O
Vigilância	NA	O	NA	NA	NA	D	NA	O	O	O
Lavanderia industrial	O	O	NA	O	O	D	O	NA	NA	NA
Controle de pragas e vetores	NA	NA	NA	NA	NA	D	O	NA	NA	NA

Tabela 1. Matriz de avaliação documental de fornecedores.

Legenda: D (Desejável), NA (não aplicável), O (obrigatório).

3.2 AVALIAÇÃO DOCUMENTAL

3.3 REALIZAR O ISOLAMENTO DAS ÁREAS DE TRABALHO E A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA, CONFORME GARANTIR QUE TODO O RAIO DE MOVIMENTAÇÃO E TRABALHO ESTEJA ISOLADO, SINALIZADO E DE ACESSO RESTRITO.

A avaliação documental consiste na observância e análise da documentação indicada na matriz de avaliação documental de fornecedores (Tabela 1). A equipe de EHS irá avaliar os documentos enviados pelo fornecedor, verificando a aplicabilidade, vigência e consistência.

Os documentos devem ser enviados no formato digital.

Caso algum documento apresentado esteja não conforme, será rejeitado com a respectiva informação para a reprovação.

O fornecedor poderá revisar e apresentar novo documento em substituição ou justificativa que será avaliada pela equipe de EHS.

Para ser considerado aprovado deve atender os requisitos da documentação.

A documentação contém requisitos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, e atende a legislação aplicável aos serviços e materiais listados na Tabela 1.

O controle de prazos e vigências dos documentos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho dos fornecedores será realizado através do formulário AEL.FORM 00372 - Planilha de gestão de documentos de terceiros.

3.4 AUTOAVALIAÇÃO

O fornecedor que desenvolve a atividade indicada na Tabela 1 deverá preencher o formulário de autoavaliação (FORM AEL 00659 – Autoavaliação de Fornecedor e Diretrizes de EHS) e enviar, em formato digital, a documentação que evidencia o atendimento aos requisitos do formulário.

3.5 AUDITORIA DE FORNECEDORES

Recomenda-se a realização de auditoria nos fornecedores dos seguintes segmentos: transporte de resíduos, destinação final de resíduos e lavanderia industrial.

4 NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SITE

4.1 INTEGRAÇÃO DE EHS

Para os fornecedores que prestarão serviços nas dependências da AEL SISTEMAS, será agendado treinamento de integração no qual serão apresentadas informações sobre as normas de segurança patrimonial, práticas específicas de segurança do trabalho relacionadas com a atividade que será desenvolvida, Sistema de Gestão Ambiental, Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho, gestão de resíduos, produtos químicos, plano de resposta a emergências etc.

Os fornecedores que acessarem as instalações da AEL SISTEMAS para reunião ou visita técnica, deverão estar acompanhadas por um colaborador da AEL durante o período em que estiverem nas dependências da empresa, que será responsável por ele quanto ao cumprimento das normas de segurança.

4.2 DOCUMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Antes do início dos trabalhos, o fornecedor deverá disponibilizar cópia dos seguintes documentos dos funcionários que acessarem as instalações da AEL SISTEMAS:

- ASO - Atestado de Saúde Ocupacional (correspondente à atividade)
- Ficha registro com foto ou CTPS
- Ficha de EPI;
- Treinamentos de acordo com as atividades desenvolvidas (Normas Regulamentadoras).

4.3 REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Para execução dos serviços deverão ser observados procedimentos, instruções e formulários do Sistema de Gestão da AEL SISTEMAS. Entre eles estão:

- AEL-00427 Procedimento de Segurança para Análise de Risco e Permissão de Trabalho
- Análise Preliminar de Risco (AEL. FORM-00106)
- Permissão de Trabalho – PT (AEL.FORM-00349)