

MPE
**Manual para Provedores do Grupo Digicon – Diretrizes
Básicas**

Digicon Group Providers Manual – Basic Guidelines

CONTROLE DE REVISÃO (*REVISION CONTROL*)

Revisão	Item	Descrição	Description
4	-	Revisão geral.	General revision.

Índice (Index)

CONTROLE DE REVISÃO (<i>REVISION CONTROL</i>).....	1
1 OBJETIVO (<i>OBJECTIVE</i>)	3
2 SELEÇÃO DE PROVEDORES (<i>PROVIDERS SELECTION</i>).....	3
3 O GRUPO DIGICON (<i>THE DIGICON GROUP</i>).....	3
4 POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE E VALORES DO GRUPO DIGICON (<i>DIGICON GROUP QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICY AND VALUES</i>)	4
4.1 POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE DO GRUPO DIGICON (<i>DIGICON GROUP QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICY</i>)	4
4.2 VALORES DO GRUPO DIGICON (<i>DIGICON GROUP VALUES</i>)	4
5 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (<i>ENVIRONMENTAL PRESERVATION</i>)	5
6 REQUISITOS DO GRUPO DIGICON (<i>DIGICON GROUP REQUIREMENTS</i>)	6
6.1 QUALIDADE (<i>QUALITY</i>)	6
6.2 LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E CERTIFICAÇÃO (<i>LEGISLATION, REGULATIONS AND CERTIFICATION</i>)	6
6.3 CONDUTA (<i>CONDUCT</i>)	7
6.4 PROPRIEDADE DO GRUPO DIGICON (<i>DIGICON GROUP PROPERTY</i>)	7
6.5 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO (<i>INFORMATION CONFIDENTIALITY</i>).....	7
6.6 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE (<i>IDENTIFICATION AND TRACEABILITY</i>)	8
6.7 CADASTRO DO PROVEDOR EXTERNO (<i>EXTERNAL PROVIDER REGISTRATION</i>)	8
7 PEDIDO (<i>PURCHASE ORDER</i>)	8
8 TRANSPORTE (<i>TRANSPORT</i>)	8
8.1 LEGISLAÇÕES E NORMAS DE TRANSPORTE (<i>TRANSPORT LEGISLATION AND STANDARDS</i>)	9
9 RECEBIMENTO (<i>RECEIVING</i>)	9
10 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO (<i>PERFORMANCE MONITORING</i>).....	10
11 AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS (<i>AUDITS AND TECHNICAL VISITS</i>).....	10

1 OBJETIVO (OBJECTIVE)

O “Manual para Provedores do Grupo Digicon – Diretrizes Básicas” atende aos requisitos das normas ISO9001:2015, ISO14001:2015 e AS9100D e tem o objetivo de orientar as empresas que almejam ser provedores externos do Grupo Digicon.

Considerar que este manual é para provedores externos ao Grupo Digicon e que em todo este manual quando mencionados provedores, são provedores externos.

The “Manual for Digicon Group Providers – Basic Guidelines” meets the requirements of the ISO9001:2015, ISO14001:2015 and AS9100D standards and aims to guide companies that wish to be external providers of the Digicon Group.

Bear in mind that this manual is for providers external to the Digicon Group and that throughout this manual, when providers are mentioned, they are external providers.

2 SELEÇÃO DE PROVEDORES (PROVIDERS SELECTION)

A decisão de comprar de um determinado provedor depende do prazo de entrega, confiabilidade da qualidade, flexibilidade nos negócios, proatividade, preços competitivos, alinhamento com o código de conduta do Grupo Digicon e da capacidade do provedor em atender os requisitos do Grupo Digicon descritos neste Manual.

Os provedores são responsáveis por atender o “Manual para Provedores do Grupo Digicon – Diretrizes Básicas”. Falhas em atender esses requisitos podem resultar em perdas de negócios correntes e/ou negócios futuros.

Os provedores devem assegurar a aplicação e estender aos sub-provedores de material direto e/ou serviços os requisitos do “Manual para Provedores do Grupo Digicon – Diretrizes Básicas”, sempre que aplicáveis e/ou quando requerido pela área da Qualidade do Grupo Digicon.

The decision to buy from a given provider depends on delivery time, quality reliability, business flexibility, proactivity, competitive prices, alignment with the Digicon Group's code of conduct and the provider's ability to meet the Digicon Group's requirements described in this Manual.

Providers are responsible for complying with the “Manual for Providers of the Digicon Group – Basic Guidelines”. Failure to meet these requirements could result in loss of current business and/or future business.

Suppliers must ensure the application and extend to sub-providers of direct material and/or services the requirements of the “Manual for Providers of the Digicon Group – Basic Guidelines”, whenever applicable and/or when required by the Quality area of the Digicon Group.

3 O GRUPO DIGICON (THE DIGICON GROUP)

Este documento é válido individualmente para a Digicon e para a Perto, que juntas são denominadas Grupo Digicon.

Os processos, procedimentos e práticas adotadas pelas empresas do Grupo Digicon são regidos pelo Sistema de Gestão Integrado com o objetivo de atingir os objetivos de Qualidade e Meio

This document is valid individually for Digicon and Perto, which together are called Grupo Digicon.

The processes, procedures and practices adopted by the companies of the Digicon Group are governed by the Integrated Management System with the objective of achieving the Quality and

Ambiente, alinhado a Política da Qualidade e Meio Ambiente do Grupo Digicon.

A matriz da Digicon S/A, CNPJ: 88.020.102/0001-10 e a matriz da Perto S.A, CNPJ: 92.080.035/0001-04, estão localizadas na Rua Nissin Castiel, 640, Distrito Industrial, 94045-420, Gravataí – RS.

Environment objectives, in line with the Quality and Environment Policy of the Digicon Group.

The headquarters of Digicon S/A, CNPJ: 88.020.102/0001-10 and the headquarters of Perto S.A, CNPJ: 92.080.035/0001-04, are located at Rua Nissin Castiel, 640, Distrito Industrial, 94045-420, Gravataí – RS.

4 POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE E VALORES DO GRUPO DIGICON (DIGICON GROUP QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICY AND VALUES)

O objetivo do “Manual para Provedores do Grupo Digicon – Diretrizes Básicas” é buscar o alinhamento dos nossos provedores com a nossa Política da Qualidade e Meio Ambiente e nossos valores.

The objective of the “Manual for External Suppliers of the Digicon Group – Basic Guidelines” is to seek the alignment of our providers with our Quality and Environment Policy and our values.

4.1 POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE DO GRUPO DIGICON (DIGICON GROUP QUALITY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT POLICY)

O Grupo Digicon tem como compromisso tornar-se cada vez mais relevante para os seus clientes e mercados, buscando ser sua preferência.

The Digicon Group is committed to becoming increasingly relevant to its customers and markets, seeking to be their preference.

Nossos propósitos:

Our purposes:

1. Satisfazer nossos clientes por meio da melhoria contínua dos produtos e serviços, processos e sistema de gestão.
2. Proteger o meio ambiente, incluindo a preservação da poluição e o aumento constante do seu desempenho ambiental.
3. Atender aos requisitos legais e a outros requisitos aplicáveis à organização.
4. Atuar cotidianamente em condições cada vez melhores de saúde e segurança no trabalho.

1. Satisfy our customers through continuous improvement of products and services, processes, and management system.
2. Protect the environment, including preventing pollution and constantly improving environmental performance.
3. Comply with legal and other applicable requirements to the organization.
4. Act daily in increasingly better conditions of health and safety at work.

4.2 VALORES DO GRUPO DIGICON (*DIGICON GROUP VALUES*)

O Grupo Digicon tem como Valores:

1. Existimos pelo nosso cliente.

Os clientes são a principal razão da nossa existência. Para encantá-los, contamos com colaboradores engajados, assim como produtos e serviços, que transmitem credibilidade e confiança.

Devemos lembrar que clientes não são apenas os externos, mas também os que estão entre nós.

2. Fazemos o certo.

Trabalhamos de forma profissional, ética e legal, ou seja, fazendo o certo.

Não aceitamos ações que prejudiquem a segurança e/ou a qualidade, que possam impactar negativamente em nossos colegas, produtos, clientes e empresa.

3. Inovamos e Simplificamos.

A inovação é parte do nosso DNA. Criamos produtos, serviços e processos disruptivos que simplificam e facilitam a vida das pessoas... todos os dias!

4. Prezamos pelo ambiente saudável.

Nosso empenho é para manter no cotidiano um ambiente de trabalho saudável, respeitoso, seguro, organizado e limpo, que garanta uma experiência positiva para todos.

5. Perseguimos a Excelência.

Entendemos que tudo pode ser melhorado. Melhorias são importantes para a construção de um futuro melhor, com boas práticas e novas tecnologias.

6. Valorizamos o Senso de Urgência.

Valorizamos a proatividade, a iniciativa, a agilidade e o bom senso nos nossos trabalhos. Agimos, não procrastinamos!

7. Agimos quando há Desperdícios.

Em nosso dia a dia de trabalho, continuamente eliminamos desperdícios, por meio de soluções eficazes que sejam, de preferência, simples e rápidas de implementar, mantendo sempre a segurança, a qualidade, a economia e os cuidados com o meio ambiente.

The Digicon Group has as Values:

1. *We exist for our customer.*

Customers are the main reason for our existence. To enchant them, we have engaged employees, as well as products and services that convey credibility and trust.

We must remember that customers are not just external customers, but also those who are among us.

2. *We do right.*

We work in a professional, ethical, and legal way, that is, doing the right thing.

We do not accept actions that jeopardize safety and/or quality, which may negatively impact our colleagues, products, customers, and the company.

3. *We Innovate and Simplify.*

Innovation is part of our DNA. We create disruptive products, services and processes that simplify and facilitate people's lives... every day!

4. *We value a healthy environment.*

Our commitment is to daily maintain a healthy, respectful, safe, organized, and clean work environment, which guarantees a positive experience for everyone.

5. *We pursue Excellence.*

We understand that everything can be improved. Improvements are important for building a better future, with good practices and new technologies.

6. *We value the Sense of Urgency.*

We value proactivity, initiative, agility, and common sense in our work. We act, we don't procrastinate!

7. *We act when there is Waste.*

In our daily work, we continually eliminate waste through effective solutions that are, preferably, simple, and quick to implement, always maintaining safety, quality, economy, and care for the environment.

5 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (ENVIRONMENTAL PRESERVATION)

O Grupo Digicon trabalha continuamente para a preservação do meio ambiente e recursos naturais, e redução da poluição. Por este motivo incentiva seus provedores a adotar medidas de conscientização e preservação ambiental.

O provedor deve comprometer-se a observar e cumprir a legislação de meio ambiente vigente e requisitos por ela subscritos, ficando responsável pela obtenção e manutenção de quaisquer alvarás ou licenças exigidas pelos órgãos públicos em decorrência da execução direta ou indireta de fornecimento de produtos e/ou serviços para o Grupo Digicon, incluindo comprometimento com um desenvolvimento sustentável, com a prevenção de poluição e desperdício de recursos naturais.

Para evidenciarmos o cumprimento do atendimento a legislações aplicáveis, solicitamos o envio dos seguintes documentos:

****Todos devem que ter LO e mais:**

- a) Provedores de Beneficiamento e Receptores de resíduos:
 - LO - Licença de Operações
- b) Provedores de Madeira:
 - SDA – Portaria nº385, de 25 de agosto de 2021
 - IBAMA – Instrução normativa nº14, de 26 de abril de 2018
 - MAPA – Portaria mapa nº514, de 8 de novembro de 2022
- c) Provedor de Pilhas e Baterias:
 - IBAMA – Instrução Normativa nº8, de 3 de setembro de 2012
 - CONAMA – Resolução nº401, de 4 de novembro de 2008

The Digicon Group work continuously for the environment and natural resources preservation, and pollution reduction. For this reason, encourage his providers to adopt awareness and environment preservation measures.

The external provider should commit to observe and comply the current applicable environmental legislation and requirements, being responsible to obtain and maintain all needed permits and licenses request by the public agency according to the direct or indirect supply of product and/or services to the Digicon Group, including the commitment to a sustainable development, pollution, and natural resources waste prevention.

To demonstrate compliance with applicable laws, we request the submission of the following documents:

****Everyone must have LO plus:**

- a) Processing Providers and Waste Receivers:
 - LO – Operational License
- b) Wood Providers:
 - SDA – Ordinance nº385, 25 of august 2021
 - IBAMA – Normative instruction nº14, 26 of April 2018
 - MAPA – Ordinance nº514, 8 of November 2022
- c) Batteries Providers:
 - IBAMA – Normative instruction nº8, 3 of September 2012
 - CONAMA - Resolution nº401, 4 of November 2008

6 REQUISITOS DO GRUPO DIGICON (DIGICON GROUP REQUIREMENTS)

6.1 QUALIDADE (QUALITY)

Os provedores devem atender todas os requerimentos de qualidade do produto conforme documentações técnicas fornecidas. A Qualidade deve ser atendida de forma repetitiva e com confiabilidade.

The external providers are requested to attend the product quality requirements according to the submitted technical documentation. The Quality shall be attended in a repetitive and reliable way.

6.2 LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E CERTIFICAÇÃO (LEGISLATION, REGULATIONS AND CERTIFICATION)

Os provedores devem se comprometer com o cumprimento das leis, regulamentos e certificações aplicáveis ao negócio.

O provedor deve seguir as leis trabalhistas, devendo manter e disponibilizar sua documentação sempre atualizada e seus funcionários e/ou prepostos devidamente informados, com especial observância para as normas pertinentes, isentando desde já o Grupo Digicon de quaisquer reclamações e/ou indenizações advindas de descumprimento por parte do provedor.

The external providers shall commit to the law, regulations, and certification applicable to the business.

The provider must follow the labor laws and must keep and make available its documentation always up to date and its employees and/or agents duly informed, with special observance of the relevant norms, exempting the Digicon Group from any claims and/or indemnities arising from non-compliance by the provider.

6.3 CONDUTA (CONDUCT)

Os provedores devem estar alinhados com o nosso Código de Conduta Ética disponível no site do Grupo Digicon: <https://www.grupodigicon.com.br/fornecedores/>. O aceite da Ordem de Compras é o aceite ao cumprimento do Código de Conduta Ética do Grupo Digicon.

Providers must comply with our Code of Ethical Conduct available on the Digicon Group website: <https://www.grupodigicon.com.br/fornecedores/>. Acceptance of the Purchase Order is acceptance of compliance with the Code of Ethical Conduct of the Digicon Group.

6.4 PROPRIEDADE DO GRUPO DIGICON (DIGICON GROUP PROPERTY)

O provedor deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar todas as ferramentas, padrões, matérias-primas, dispositivos, moldes, peças e embalagens de propriedade do Grupo Digicon que estão em sua posse que forma providas para uso ou incorporação nos em produtos e serviços.

O Grupo Digicon pode a qualquer momento requerer a devolução das ferramentas, padrões, matérias-primas, dispositivos, moldes, peças e embalagens de forma íntegra.

The provider must identify, verify, protect and safeguard all tools, patterns, raw materials, devices, molds, parts and packaging owned by the Digicon Group that are in its possession and provided for use or incorporation in products and services.

The Digicon Group may, at any time, request the full return of tools, patterns, raw materials, devices, molds, parts, and packaging.

6.5 CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÃO (CONFIDENTIALITY INFORMATION)

O provedor não pode revelar à terceiros não envolvidos diretamente no projeto, produção ou inspeção dos produtos do Grupo Digicon qualquer informação ou documento que tenha sido disponibilizado pelo Grupo Digicon para o

The external provider cannot reveal to a third party not directly involved at the project, production, or inspection of the Digicon Group products any information or document that was made available by the Digicon Group for the delivery compliance and/or product development.

cumprimento do fornecimento e/ou desenvolvimento de produto.

Todos os desenhos, especificações, modelos, amostras, dados e quaisquer outras informações fornecidas pelo Grupo Digicon ao provedor e todos os direitos patrimoniais e autorais sobre os mesmos são de propriedade exclusiva do Grupo Digicon.

O Grupo Digicon reserva o direito de solicitar contrato NDA (Acordo de Não Divulgação) quando julgar necessário, para manter formalizado as determinações previstas neste tópico.

Os provedores devem estar alinhados com a nossa Política de Privacidade disponível no site do Grupo Digicon:
<https://www.grupodigicon.com.br/politica-de-privacidade>.

All drawing, specification, molds, samples, data and any other information provided by the Digicon Group to the provider and all property and royalty copyrights on the same are exclusive Digicon Group property.

The Digicon Group reserves the right to request an NDA contract (Non-Disclosure Agreement) when it deems necessary, in order to maintain the formal determinations, set forth in this topic.

Providers must comply with our Privacy Policy available on the Digicon Group website: <https://www.grupodigicon.com.br/politica-de-privacidade>.

6.6 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE (IDENTIFICATION AND TRACEABILITY)

Os provedores devem comprometer-se a assegurar identificação e rastreabilidade dos produtos e serviços fornecidos. Assim como as não conformidades identificadas, segregando os produtos, evitando o uso não intencional.

The external providers shall be committed to assure the identification and traceability of delivered products and services. As well as the identification of non-conformities, segregating the products, avoiding the non-intentional use.

6.7 CADASTRO DO PROVEDOR EXTERNO (EXTERNAL PROVIDER REGISTRATION)

Os provedores devem manter o seu cadastro junto ao Departamento de Compras atualizado, informando qualquer alteração de CNPJ, telefone, e-mail e endereço de sua planta.

The external providers shall maintain their record at the Purchase Department updated, informing any change at the companies' tax identification number, telephone, e-mail, and address of the site.

7 PEDIDO (PURCHASE ORDER)

O Departamento de Compras do Grupo Digicon entra em contato com os provedores selecionados e verifica qual possui as melhores condições, todos os pedidos são encaminhados para alçadas de aprovações baseado no valor e risco da compra.

Todos os pedidos de compras do Grupo Digicon são encaminhados em modelo padrão e informam que o aceite do pedido está condicionado a aceitar todos os termos do Manual para Provedores do Grupo Digicon – Diretrizes Básicas.

The Digicon Group's Purchasing Department contacts the selected providers and verifies which one has the best conditions, all orders are forwarded to approval levels based on the value and risk of the purchase.

All purchase orders from the Digicon Group are sent using a standard model and inform that acceptance of the order is conditional on accepting all the terms of the Digicon Group Provider Manual – Basic Guidelines.

8 TRANSPORTE (TRANSPORT)

Os provedores de transporte contratados diretamente pelo Grupo Digicon são responsáveis por atender as legislações, regulamentos e certificações conforme o item 6.2 deste manual.

Em caso de transporte terceirizado por provedores, o provedor é responsável pela integridade física das propriedades do Grupo Digicon e o transporte deve obrigatoriamente possuir seguro para garantir o pagamento de indenizações se houver danos causados durante o transporte de peças fornecidas até as dependências do Grupo Digicon.

O provedor é corresponsável com as transportadoras em relação ao atendimento das legislações e normas.

Transport providers contracted directly by the Digicon Group are responsible for complying with legislation, regulations, and certifications in accordance with item 6.2 of this manual.

In the case of transport outsourced by providers, the provider is responsible for the physical integrity of the Digicon Group's properties and the transport must carry insurance to guarantee the payment of indemnities if there is damage caused during the transport of parts supplied to the premises of the Digicon Group.

The provider is co-responsible with the carriers regarding compliance with laws and regulations.

8.1 LEGISLAÇÕES E NORMAS DE TRANSPORTE (TRANSPORT LEGISLATION AND STANDARDS)

Os provedores de transporte devem atender as Leis e Normas abaixo, conforme o material que estiverem transportando:

- Decreto N. 96.044, DE 18 DE MAIO DE 1988
- ABNT - NBR 7500:2018
- Instrução Normativa nº9, de 25 de março de 2020
- ANTT – Resolução nº5947, de 1 de junho de 2021
- DNIT – Instrução Normativa nº11, de 9 de abril de 2021
- CONTRAN – Resolução nº789, de 18 de junho de 2020
- Decreto nº96.044, de 18 de maio de 1988
- ABNT – NBR 14619:2021

O Grupo Digicon verifica se transportadoras de resíduos e químicos atendem os requisitos da ABNT NBR 9735, examina na carteira de motorista se o condutor de veículos de transporte de produtos perigosos possui o Curso para Transporte de Produtos Perigosos e reserva-se o direito de recusar a entrada das transportadoras em caso de não cumprimento da norma.

Transportation providers must comply with the Laws and Regulations below, depending on the material they are transporting:

- Decree n. 96044, from May 18th 1988
- ABNT - NBR 7500:2018
- Normative Instruction n9, March 25th 2020
- ANTT – Resolution n5947, June 1st 2021
- DNIT - Normative Instruction n11, Apryl 9th 2021
- CONTRAN – Resolution n789, June 18th 2020
- Decree n96.044, May 18th 1988
- ABNT - NBR 14619:2021

The Digicon Group verifies that waste and chemical transporters meet the requirements of ABNT NBR 9735, examines in the driver's license whether the driver of vehicles transporting dangerous products has the Course for Transport of Dangerous Products and reserves the right to refuse entry of carriers in case of non-compliance with the standard.

9 RECEBIMENTO (RECEIVING)

O Grupo Digicon realiza inspeções quantitativas e qualitativas no recebimento dos produtos:

- Quantitativa – O Saldo físico é comparado com o saldo da nota fiscal e divergências são informadas ao Departamento de Compras que definirá as necessárias tratativas com o provedor.
- Qualitativa – Estatisticamente é realizado amostragem de inspeção que verifica as características qualitativas definidas nos documentos técnicos fornecidos.

Documentações (Laudos, Certificações, etc...) requeridas ao provedor pelo Grupo Digicon, devem ser enviadas juntamente com cada lote e a ausência dos mesmos é condição para reprovar o material na inspeção de recebimento.

The Digicon Group realizes quantitative and qualitative inspections at the products receiving:

- *Quantitative – the physical balance is compared to the balance amount at the invoice and deviations are informed to the Purchasing Department who will define the needed actions with the external provider.*
- *Qualitative – Statistically is executed a sampling inspection that verifies the qualitative characteristics defined at the submitted technical documents.*

Documents (Reports, Certificates, etc) required from the external provided by the Digicon Group shall be send together with each batch and the absence of those is a condition to reprove the material at the receiving inspection.

10 MONITORAMENTO DE DESEMPENHO (PERFORMANCE MONITORING)

Os Provedores do Grupo Digicon são classificados quanto as não conformidades que geram a operação do Grupo Digicon, onde é levada em conta a qualidade e quantidade dos pedidos entregues. É gerado um Índice Geral de Fornecedor que pode levar até a Desomologação do provedor.

The Providers of the Digicon Group are classified according to the non-conformities that generate the operation of the Digicon Group, where the quality and quantity of the orders delivered is considered. A General Supplier Index is generated, which can lead to the Provider's removal.

11 AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS (AUDITS AND TECHNICAL VISITS)

Auditorias de segunda parte (presencial ou remotas), inspeções e visitas técnicas podem ser realizadas com o objetivo de avaliar o cumprimento deste manual e exigências de qualidade e meio ambiente.

O provedor deve se comprometer em participar e auxiliar o Grupo Digicon em auditorias de clientes e órgãos certificadores do Grupo Digicon que podem se estender até os provedores.

Second-party audits (onsite or remote), inspections and technical visits can be carried out in order to assess compliance with this manual and quality and environmental requirement.

The provider must undertake to participate and assist the Digicon Group in audits of customers and certification bodies of the Digicon Group that may extend to the providers.

***Cópias não identificadas deste manual são não controladas e a última versão sempre deve ser consultada no site www.grupodigicon.com.br.

*** *Non identified copies of this manual are not controlled, and the las version shall always be checked at the www.grupodigicon.com.br site.*