

# Manual de Compras para Fornecedores Terceiros

Uso externo - fornecedores

---

**Elaboramos este Manual para que nossos fornecedores tenham conhecimento do procedimento de Compras e que assim possam se comprometer a atender os requisitos da BASF quanto a qualidade e conformidade de entrega. Apresentamos também as principais iniciativas de Compras e os papéis e responsabilidades do fornecedor BASF.**

---

## 1 Qualificação de Fornecedores

Os critérios de qualificação aplicam-se a todos os fornecedores contratados pela BASF na América do Sul. A qualificação de fornecedores BASF é aplicável e mandatária à matriz do fornecedor e se estende às suas filiais.

### 1.0 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Os fornecedores serão qualificados de acordo com:

- O tipo de material/serviço a ser fornecido;
- O valor de negócios com a BASF;
- O país de origem do fornecedor.

### 1.1 Documentos requeridos ao fornecedor no momento do cadastro:

- Dados cadastrais;
- Comprovante de dados bancários;
- Aceite ao Código de Conduta de Fornecedores BASF;

Após recebimento dos documentos, será realizada análise fiscal, social e financeira conforme país de origem do fornecedor de acordo com estratégia interna definida.

Caso o fornecedor apresente alguma irregularidade em qualquer documentação avaliada, o cadastro será reprovado e somente poderá ser liberado mediante aprovação escrita

### 1.2 CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

Por uma particularidade do mercado de atuação ou requisito de cliente, poderá haver a necessidade de solicitação de documentos adicionais. Estes casos serão abordados no caso a caso.

#### **Fornecedores de negócio automotivo**

É indispensável que todos os fornecedores de matéria prima e embalagens que estejam na cadeia de abastecimento de negócio automotivo tenham certificado ISO 9001.

#### **Fornecedores Logísticos de comércio exterior**

Podemos requerer a certificação OEA Segurança para os seguintes serviços prestados a BASF:

- Transportador;
- Agente de Carga;
- Depositário de mercadoria sob controle aduaneiro;
- Operador Portuário ou Aeroportuário;
- Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação (Redex).

Caso a escolha de fornecedor não atenda requisitos de operador econômico autorizado (OEA), um plano para obtenção de certificação ou iguais padrões de segurança, podem ser exigidos de acordo análise de risco entre tomador do serviço (requisitante) e área contratante (compras). Para armadores, os lacres devem atender ou exceder a norma ISO 17712; da mesma forma, demais dispositivos de segurança devem atender ou superar respectivas normas de referência.

De acordo com os requisitos da certificação OEA em outros países da América do Sul, podem ser exigidos certificados e comprovantes após a análise de risco entre tomador do serviço, a área de Comercio Exterior e Compras conforme requerimentos de cada país.

---

### **Fornecedores de embalagem**

É imprescindível que os fornecedores destinados ao envase de produtos classificados como perigosos para o transporte, possuam homologação / certificação adequados ao modal no qual os produtos serão transportados.

### **Industrializadores e prestadores de serviços ambientais**

Estes fornecedores deverão passar por auditoria para estar qualificados pela BASF.

### **Fornecedores da Biodiversidade**

Estes fornecedores deverão passar por auditoria para estar qualificados pela BASF.

Fornecedores de Oleo de Palmiste (PKO), Fatty alcohol (natural), Fatty acid (natural) e Dowstream. Esses fornecedores devem possuir certificado RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

## **2. Avaliação de Performance de Fornecedores**

Os critérios de avaliação de performance são baseados em quantidade de Não Conformidades abertas e aplicam-se a todos os fornecedores contratados pela BASF na América do Sul.

A avaliação de performance de fornecedores BASF é aplicável a tanto à matriz quanto às filiais do fornecedor, conforme reporte de Não Conformidade.

### **2.1 RESPONSABILIDADE**

**Fornecedor** deve garantir o atendimento dos requisitos e definições presentes neste requerimento para ter sua performance bem avaliada, bem como responder aos documentos enviados pelos investigadores a fim de encontrar a causa raiz do problema relatado e evitar reincidências em processos não conformes. Cabe ao fornecedor a reponsabilidade de multiplicação do compromisso de atendimento de requisitos de performance de sub fornecedores BASF.

### **2.2 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:**

As avaliações de performance são realizadas através da relação de quantidades entregadas x quantidade de NCMs fechadas por fornecedor.

Os indicadores definidos são:

**a) Qualidade:** Tolerância de 10% do número de não conformidades de qualidade em relação ao número de entregas do período avaliado.

**b) Prazo de Entrega:** Tolerância de 15% do número de não conformidades de entrega em relação ao número de entregas do período avaliado.

O prazo para o fornecedor responder uma Não Conformidade é de até 45 dias corridos.

### **2.3 FORNECEDORES BAD ACTORS:**

Os fornecedores que não atingirem as metas estabelecidas de conformidade de entrega e qualidade são nomeados "BAD ACTORS" e para estes casos deverão apresentar um plano de ação para que pontos de melhoria sejam identificados internamente e seus resultados sejam progressivos.

---

### 3. Together for Sustainability

A BASF é co-fundadora da iniciativa química Together for Sustainability, cujo principal objetivo é **fomentar práticas sustentáveis na cadeia da indústria química, através de avaliações e auditorias de Sustentabilidade.**

A Avaliação do TFS é baseada em critérios de ESG (Environment, Safety e Governance). Além de tópicos como Lei Nacional, Pacto Global da ONU, Iniciativa de Atuação Responsável, Leis Internacionais de Trabalho, ISO e Código de Conduta do Fornecedor, uma Avaliação TFS contempla tópicos de Gestão, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Trabalho e Direitos Humanos e Governança/Compliance.

#### 3.1 TIPOS DE AVALIAÇÃO

As avaliações do programa são divididas em Assessment e Auditoria, e os fornecedores recebem um convite do Comprador BASF responsável por seu contrato com a indicação do tipo de avaliação selecionada, conforme análise estratégica interna.

**Assessment** – Fornos selecionados para assessment serão avaliados pela Ecovadis, através de um questionário online. Informações adicionais (custo, escopo, passo a passo) podem ser encontradas no [site da Ecovadis](#).

**Auditoria** – Quando selecionado para fazer auditoria, o fornecedor deve entrar em contato com uma das empresas certificadas pela iniciativa, conforme informação que será enviada pelo comprador.

O fornecedor pode ser selecionado tanto para o assessment, quanto para auditoria

#### 3.2 RESULTADO

Todos os fornecedores selecionados para a campanha do Together for Sustainability devem fazer as avaliações e o resultado estará disponível ao fornecedor e pela área de Compras da BASF. O resultado servirá para acompanhamento do desempenho e desenvolvimento de plano de ação se necessário.

#### 3.3 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A BASF é extremamente comprometida com o seu desenvolvimento sustentável. Entendendo que o fornecedor faz parte deste processo, ele também precisa estar comprometido. Por isso, é importante que todos os nossos fornecedores selecionados estejam cobertos pela iniciativa, que não só vai avaliá-los em aspectos de Meio Ambiente, Segurança e Governança, como também incentivá-los a aplicar projetos de melhoria e Iniciativas sustentáveis.

## 4. Integrare

A BASF contribui de forma direta para o desenvolvimento do empreendedorismo e do estímulo à diversidade e sustentabilidade em toda a cadeia de valor da indústria brasileira. Uma das organizações parceiras que trabalham conosco nessa etapa é a Integrare – Centro de Integração de Negócios, uma associação empresarial sem fins lucrativos que tem como missão promover o relacionamento entre micro e pequenas empresas formadas por empresários afrodescendentes, pessoas com deficiência ou descendentes indígenas e grandes companhias de diversos segmentos.

Convidamos sua empresa a conhecer, difundir e inclusive participar dessa associação caso atendam aos critérios de inscrição detalhados abaixo.

### 4.1 Critérios para inscrição:

Para se tornar um Fornecedor Integrare, a empresa deve estar legalmente constituída. O sócio majoritário deve ter, no mínimo, 51% das cotas e pertencer a um dos seguintes grupos sociais:

**Afrodescendentes:** Pessoas de qualquer sexo com características físicas dominantes aos afrodescendentes e que se identificam e são identificadas socialmente como pertencentes a este grupo étnico.

**Indígenas:** Pessoas de qualquer sexo oriundas de um dos inúmeros grupos indígenas brasileiros que, por suas características físicas e culturais, se identificam e são identificadas socialmente como pertencentes a este grupo social.

**Pessoa com deficiência:** Pessoas de qualquer sexo que tenham algum tipo de deficiência, passíveis de serem enquadradas nas legislações pertinentes.

Para efetuar sua inscrição ou obter mais informações, acesse o [site](#) do Integrare.

## 5. Prêmio BASF de Excelência aos Fornecedores

Na BASF, acreditamos que uma economia de sucesso esteja alinhada com responsabilidades sociais e ambientais. O Prêmio BASF de Excelência aos Fornecedores visa expandir esta corrente de responsabilidades para além da nossa organização. Queremos conhecer, prestigiar e homenagear as empresas que estão, direta ou indiretamente, no nosso time.

Os objetivos que formam o PBE são:

- Estimular o desenvolvimento de iniciativas em conjunto com fornecedores;
- Reconhecer projetos inovadores;
- Prover a busca de melhorias em toda cadeia;
- Conceder reconhecimento público aos fornecedores que estão alinhados com valores da BASF.

### 5.1 Elegibilidade

São elegíveis ao prêmio fornecedores da América do Sul selecionados conforme estratégia interna BASF. Os fornecedores convidados devem confirmar participação. Para o Brasil, só serão elegíveis fornecedores participantes da iniciativa Together for Sustainability e que não tenham entrado na lista de BAD Actors durante o ano analisado.

## **5.2 Premiação**

Terminado o período de avaliação, será premiado o Fornecedor que for classificado em primeiro lugar de cada categoria e que tenha cumprido com todas as metas estabelecidas durante o período avaliado. Esta premiação tem a validade de um ano, quando os indicadores serão novamente avaliados.

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro ou qualquer outro benefício direto em futuros processos de concorrência.

## **5.3 Informações Adicionais**

Você poderá encontrar maiores informações na página da Internet da BASF.