	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:
Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga		
Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.		

1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento nos casos de identificação de falhas recorrentes durante a inspeção de Produção/Entrega, por meio dos Organismos de Inspeção Acreditados na área de Segurança Veicular - OIA-SV, das unidades seriadas dos Ônibus Escolares.

2. APLICAÇÃO

Na Inspeção de Produção/Entrega, por meio dos Organismos de Inspeção Acreditados na área de Segurança Veicular - OIA-SV, das unidades seriadas dos Ônibus Escolares.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

CIT – Caderno de Informações Técnicas

CQUAL – Chefia de Projeto da Qualidade


FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

OIA – SV - Organismos de Inspeção Acreditados na área de Segurança Veicular

RAP – Relatório de Avaliação do Protótipo

RIP – Relatório de Inspeção de Produção

SEI - Sistema Eletrônico de Informações

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:
Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga		
Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.		

4. MATERIAIS E SISTEMAS NECESSÁRIOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023


CIT ORE ZERO 4X4 (SEI Nº 3925014)
 CIT ORE 1 automático (SEI Nº 4075227)
 CIT ORE 1 manual (SEI Nº 4078044)
 CIT ORE 1 4X4 automático/manual (SEI Nº4075248)
 CIT ORE 2 manual (SEI Nº 4078678)
 CIT ORE 3 manual (SEI Nº 4078678)
 CIT ONUREA PISO ALTO manual (SEI Nº 4078072)
 CIT ONUREA PISO BAIXO automático/manual (SEI Nº4075286)
 RAP ORE ZERO 4X4 (SEI Nº 4363013)
 RAP ORE 1 automático (SEI Nº 4075372)
 RAP ORE 1 manual (SEI Nº 4078187)
 RAP ORE 1 4X4 automático (SEI Nº4075407)
 RAP ORE 1 4X4 manual (SEI Nº4075430)
 RAP ORE 2 (SEI Nº 4079640)
 RAP ORE 3 (SEI Nº 4079718)
 RAP ONUREA PISO ALTO manual (SEI Nº 4078288)
 RAP ONUREA PISO BAIXO automático (SEI Nº4075458)
 RAP ONUREA PISO BAIXO manual (SEI Nº4075484)
 RIP/ E-mail/ SEI/ Nuvem *One Drive*

5. REGISTROS

Formulário de Inspeção RIP/E-mail /Nuvem *One Drive*

6. PROCESSOS RELACIONADOS

Não aplicável.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:
Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga		
Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.		

7. DESCRIÇÃO

O OIA-SV deverá avaliar durante a Inspeção de Produção, das unidades seriadas, os itens constantes no Caderno de Informações Técnicas – CIT;

“Todos os itens e subitens serão avaliados na inspeção de produção, conforme o respectivo Caderno de Informações Técnicas – CIT.” (conforme o subitem 3.4.1 do Anexo de Controle de Qualidade)

O OIA-SV poderá se guiar pelo modelo do RAP, que apresenta a listagem de todos os itens avaliados na 1ª etapa do CQ.


O OIA-SV deverá verificar o protótipo vistoriado e aprovado na 1ª Etapa do Controle de Qualidade, para sanar qualquer dúvida eventual que surgir durante a inspeção dos veículos selecionados no procedimento amostral.

Observação:

O protótipo aprovado deverá ficar reservado até o 6º (sexto) mês de vigência da Ata de Registro de Preços para futuras inspeções e verificações comparativas quanto à linha de produção, devendo o fornecedor informar ao FNDE o nome e o endereço completo do contratante que adquirir tal veículo. (conforme o subitem 2.6.16 do Anexo de Controle de Qualidade)

O OIA deverá registrar a inspeção realizada por meio do preenchimento do Relatório de Inspeção de Produção – RIP, de acordo **com o padrão estabelecido pelo FNDE** (ANEXO I), tanto as aprovações, quanto as reprovações.

O Relatório de Inspeção da Produção - RIP demonstrará os itens que foram objeto de análise, os parâmetros de avaliação, os resultados observados e, se for o caso, as não conformidades identificadas, juntamente com os itens/subitens que foram descumpridos, assim como demais informações que se mostrem relevantes para o processo de Controle de Qualidade. (conforme o subitem 3.2.10, do Anexo de Controle de Qualidade)

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:

Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga


Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.

O fornecedor e o OIA-SV deverão enviar ao FNDE registro fotográfico, e por vídeo, se for o caso, que deverá ser enviado por meio de link de nuvem, para o seguinte e-mail: dqual@fnde.gov.br.

Para a construção do material da inspeção, o OIA-SV deverá registrar fotografias possuindo dimensões mínimas de 1024 x 768 px e resolução de 300 dpi, para os seguintes itens/ângulos:

Externo:

- I.1) Limpador de Para-brisa.
- I.2) Esguicho do Limpador.
- I.3) Faróis Alto / Baixo.
- I.4) Sinaleiras Externas:
 - I.4.1) Dianteiras;
 - I.4.2) Traseiras;
 - I.4.3) Luz Direcional (pisca-pisca);
 - I.4.4) Luzes de Ré.
 - I.4.5) Freios;
- I.5) Tomada de Ar (abertura).
- I.6) Porta.
- I.7) Janelas.
- I.8) Portinholas:
 - I.8.1) Bateria;
 - I.8.2) Tanque de Combustível e ARLA (se aplicável);
 - I.8.3) Tampa Frontal.
- I.9) Espelhos.
- I.10) Toda a parte de baixo do veículo (retiradas do fosso).

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:

Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga


Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.

Interno:

- II.1) Tecla / Válvula de Abertura da Porta.
- II.2) Teclas do Painel.
- II.3) Iluminação Interna.
- II.4) Iluminação do Painel.
- II.5) Espelho Interno.
- II.6) Desembaçador.
- II.7) Abertura do Capô do Motor.
- II.8) Poltrona do Motorista.
- II.9) Poltrona dos Passageiros.
- II.10) Mecânica:
 - II.10.1) Nível de Água.
 - II.10.2) Nível do Óleo do Motor.
 - II.10.3) Nível do Óleo de Direção Hidráulica.
- II.11) Pneus.
- II.12) Buzina.
- II.13) Freio de Estacionamento.
- II. 14) Piso e drenos.

Acessórios:

- III.1) Macaco.
- III.2) Triângulo.
- III.3) Chave de Rodas.
- III.4) Manual do Proprietário (Garantia).
- III.5) Cronotacógrafo.
- III.6) Conjunto Sobressalente (Estepe).
- III.7) Rebocador(es)
- III.8) Extintor.
- III.9) Cintos de Segurança.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:

Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga

Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.

III.10) Alavanca de Emergência.

III.11) Carregador USB.

III.12) Ar-condicionado.

Revisão Geral:

IV.1) Vidros.

IV.2) Para-brisa.

IV.3) Janelas.

IV.4) Pintura:

IV.4.1) Dianteira;

IV.4.2) Traseira;

IV.4.3) Lateral LD;

IV.4.4) Lateral LE.

Acessibilidade:

V.1) Dispositivo de Poltrona Móvel (DPM) – ORE 1, 2, 3, Zero (4x4), 1 (4x4);


V.2) Plataforma Elevatória Veicular (PEV) – ONUREA Piso Alto;

V.3) Rampa de Acesso Veicular (RAV) – ONUREA Piso Baixo.

Observações:

Em caso de detecção de problemas que sejam expressivamente mais graves, como problemas de estanqueidade, elétricos etc., o registro deverá ser feito por vídeo, mostrando os detalhes da Não Conformidade - NC detectada.

O OIA-SV deve emitir ao Fornecedor o documento original do RIP de cada veículo inspecionado e deverá enviar a cópia digitalizada para o FNDE, por meio de link de nuvem, juntamente com o registro fotográfico, conforme já supracitado neste documento.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:

Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga

Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.

Se no RIP o OIA-SV aprovar o veículo inspecionado, o fornecedor poderá realizar a entrega dos veículos, sem a autorização prévia do FNDE, ao ente contratante.

O OIA-SV deve emitir ao FNDE a cópia do documento individual (RIP) colorido de cada ônibus escolar inspecionado. Para os casos em que a avaliação demandou algum ajuste pelo fornecedor antes do veículo ser aprovado ou reprovado, o OIA deverá especificar o item em que ocorreu o problema bem como a caracterização específica do problema ocorrido, demonstrando de forma clara e objetiva a natureza do problema.

O RIP deve ser encaminhado ao FNDE em até 5 (cinco) dias úteis após a execução das inspeções, portanto deverá ser remetido ao FNDE:


Relatório de Inspeção da Produção e Entrega – RIP, individualizado de cada ônibus do lote produzido, seja ele aprovado ou reprovado, bem como do rol de fotos solicitados. O envio do link em nuvem deverá ser realizado por meio do endereço eletrônico dqual@fnde.gov.br.

No caso da entrega do RIP pelo OIA-SV ao Fornecedor, o fornecedor deverá ficar com as vias originais dos Relatórios de Inspeção de Produção – RIP e a via digitalizada colorida, em link de nuvem, deverá ser enviada ao FNDE, em até 5 (cinco) dias úteis, após a realização da inspeção. A recomendação é que o RIP seja entregue pelo OIA-SV ao Fornecedor logo após finalizada a inspeção ou com a maior brevidade possível, ação que deverá ser pactuada entre as partes.

Da seleção de amostras

A seleção de amostras (percentual de carros a serem analisados) é feita conforme subitem 3.4.2 do documento Anexo do Controle de Qualidade (SEI Nº 3777557). Quantidade máxima: 17 itens

O lote de veículos produzidos será aceito se forem encontradas 60% (sessenta por cento) ou mais de amostras totalmente sem nenhuma não conformidade (NC),

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:

Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga

Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.

de acordo com a quantidade especificada na terceira coluna, em negrito, da tabela abaixo indicada (as unidades com não conformidades encontradas na amostra deverão ter os defeitos corrigidos e todo o lote deve passar por análise e correção desses defeitos específicos).

Se forem encontrados 41% (quarenta e um por cento) ou mais (considerado um cenário crítico) de veículos com não conformidade (NC), no âmbito da amostra, de acordo com a quantidade especificada na tabela abaixo indicada, o lote integral deve ter as não conformidades (NC) sanadas, bem como deverá ser apresentado o Plano de Correção ao FNDE, devendo, adicionalmente, ser reagendada uma nova inspeção com o OIA-SV.

Observação:

O reagendamento da nova inspeção se aplica às novas amostras selecionadas, de acordo com a progressão da tabela.

Nº de veículos produzidos	Nº de veículos a serem inspecionados	Nº de veículos sem Não Conformidades (NC) e correspondentes a 60% da amostra
10	7	4
20	10	6
30	11	7
40	12	7
50	13	8
60	14	8

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**Código:
POP. FNDE.CQUAL.XXX

Versão: 00

Vigência a partir de:

Atuação do OIA-SV

Validade:

Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga

Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.

70	14	8
80	15	9
90	15	9
100	15	9
200	16	10
A partir de 300	17	10

No caso de pequenas falhas, que são prontamente corrigíveis pelo fornecedor, o OIA-SV deve aceitar a correção e registrar o ocorrido no RIP (Relatório de Inspeção de Produção).


Após o corrigido, averiguar novamente e somente aprovar se estiver 100% compatível com o CIT.

Caso a mesma falha (prontamente consertável) seja identificada em todas as unidades da amostra inspecionada, o OIA-SV deverá orientar ao fornecedor para que verifique, pontualmente, essa mesma falha, em todo o lote e o fornecedor deverá efetuar o ajuste, bem como deverá comunicar o FNDE, por escrito, essa demanda e a solução proposta.

Observações:

Embora o fornecedor custeie a inspeção, o OIA-SV tem total autonomia e competência para reprovar as unidades nas quais se verificarem não conformidades.

As inspeções realizadas pelo OIA-SV poderão ser acompanhadas pelo FNDE e pelo INMETRO, ou outra organização parceira, a qualquer tempo, a fim de dar transparência ao processo de avaliação.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Código: POP. FNDE.CQUAL.XXX
		Versão: 00
	Atuação do OIA-SV	Vigência a partir de:
		Validade:

Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga

Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.

A inspeção e aprovação dos veículos não exime o fornecedor de eventuais penalidades caso este FNDE identifique, por outros meios, eventuais vícios de qualidade nas unidades entregues.

O OIA-SV deverá ter o registro de todas as documentações e fotos das inspeções realizadas, para o caso de ser necessário fornecer informações adicionais requeridas pelo órgão gerenciador.

O OIA-SV deverá estar ciente que poderá responder civil e penalmente pelas informações técnicas fornecidas e que a prestação de informação falsa é crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro e passível de apuração na forma da Lei.

8. RESULTADO ESPERADO

Que a atuação dos OIA–SV na Inspeção de Produção elimine possíveis Não Conformidades nos Ônibus Escolares e que as unidades entregues estejam no nível de qualidade descrito no edital e aprovado pelo FNDE na 1ª Etapa do Controle de Qualidade.

9. ANEXO

ANEXO I – Formulário RIP;

10. REFERÊNCIA

Orientações ao fornecedor – FNDE

11. CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Nº da Versão	Data	Alteração
--------------	------	-----------



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código:
POP. FNDE.CQUAL.XXX

Versão: 00

Vigência a partir de:

Atuação do OIA-SV

Validade:

Elaborador/ Revisor: Bruna Melina Marques de Sousa Hissanaga

Aprovador: Presidente do FNDE ou Diretor (a) de Administração, por delegação de atividade.

--	--	--

