

## ANEXO V

### SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE DO FABRICO E FORNECIMENTO DOS BENS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSOCIADOS

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<i>Entregar o produto adquirido em perfeitas condições de ser utilizado para os fins a que se destina, nos locais definidos, nos termos e no prazo máximo estabelecido na Cláusula 8.ª do presente Caderno de Encargos</i>	Alínea a) da Cláusula 4.ª	Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2) Registos de formação e competência (cláusula 7.2) Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos dos resultados da revisão novos requisitos para produtos e serviços (cláusula 8.2.3.2) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)
<i>Fornecer o produto em conformidade com a proposta apresentada, com as normas legais aplicáveis ao exercício da atividade, com as características técnicas, ambientais e os níveis de serviço e requisitos definidos no presente Caderno de Encargos e demais documentos contratuais</i>	Alínea b) da Cláusula 4.ª	Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2) Registos de formação e competência (cláusula 7.2) Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1) Registos dos resultados da revisão novos requisitos para produtos e serviços (cláusula 8.2.3.2)
<i>Comunicar antecipadamente, à <b>Contraente Pública</b>, os factos que tornem total ou parcialmente impossível o fornecimento do produto objeto do contrato, assim como o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações contratuais</i>	Alínea c) da Cláusula 4.ª	Registos de controlo das alterações (cláusula 8.5.6) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Registos de saídas não conformes (cláusula 8.7.2) Registos da natureza e dos resultados das ações corretivas (cláusula 10.2.2)

<b>Exigência do Caderno de Encargos</b>	<b>Previsão do Caderno de Encargos</b>	<b>Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015</b>
<i>Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições em que é fornecido o produto, bem como conceder todos os esclarecimentos solicitados pelas <b>Contraentes Públicas</b> ou pelo gestor de contrato designado</i>	Alínea d) da Cláusula 4. <sup>a</sup>	Resultados de monitorização medição análise e avaliação (cláusula 9.1.1.)
<i>Não alterar as condições do fornecimento do produto fora dos casos previstos no presente Caderno de Encargos</i>	Alínea e) da Cláusula 4. <sup>a</sup>	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)
<i>Garantir o produto fornecido, em conformidade com a legislação aplicável</i>	Alínea f) da Cláusula 4. <sup>a</sup>	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)
<i>Cumprir todas as disposições legais aplicáveis, designadamente de transporte e manuseamento do produto</i>	Alínea g) da Cláusula 4. <sup>a</sup>	Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)
<i>Providenciar, a suas expensas, todos os equipamentos e meios necessários para a descarga do produto fornecido</i>	Alínea h) da Cláusula 4. <sup>a</sup>	Registos sobre propriedade do cliente ou fornecedores externos (cláusula 8.5.3) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)
<i>Entregar os certificados e boletins de análise às <b>Contraentes Públicas</b>, nos termos estabelecidos no presente Caderno de Encargos</i>	Alínea j) da Cláusula 4. <sup>a</sup>	Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1) Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>Atualizar os Documentos de Identificação do Produto, as Fichas de Segurança do Produto e as regras escritas de transporte e de descarga do Produto, sempre que se justificar, e fornecer o mesmo às <b>Contraentes Públicas</b>, sempre que atualizado</p> <p>Caso o <b>Cocontratante</b> não seja o produtor ou importador para a UE da substância química ativa registado no REACH e Regulamento Biocidas, fazer cumprir ao produtor(es) ou importador(es) para a UE da substância química ativa indicado(s) na proposta, o envio de relatórios trimestrais sobre as quantidades entregues diretamente nas instalações das <b>Contraentes Públicas</b> e do <b>Cocontratante</b> da substância química ativa</p>	<p>Alínea k), m) da Cláusula 4.<sup>a</sup></p>	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Registos de controlo das alterações (cláusula 8.5.6)</p> <p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Registos de saídas não conformes (cláusula 8.7.2)</p>
<p>Utilizar uma ferramenta de e-mail (Outlook ou outra) para garantir a receção das encomendas formuladas pelas <b>Contraentes Públicas</b> e o seu tratamento em tempo útil, designadamente quanto ao cumprimento dos prazos de entrega definidos no presente Caderno de Encargos</p>	<p>Alínea n) da Cláusula 4.<sup>a</sup></p>	<p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p>

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
Ressarcir as <b>Contraentes Públicas</b> dos montantes correspondentes das multas aplicadas na sequência de processos contraordenacionais, cujos factos resultem de atos ou omissões suas, designadamente, relacionadas com o fornecimento, transporte, manuseamento e descarga, e que não sejam imputáveis às <b>Contraentes Públicas</b>	Alínea o) da Cláusula 4. <sup>a</sup>	Registos de saídas não conformes (cláusula 8.7.2) Registos da natureza e dos resultados das ações corretivas (cláusula 10.2.2)
Disponibilizar a informação de gestão, relevante, ao gestor do contrato designado pelas <b>Contraentes Públicas</b>	Alínea p) da Cláusula 4. <sup>a</sup>	Resultados de monitorização medição análise e avaliação (cláusula 9.1.1.) Programa de auditorias internas e seus resultados (cláusula 9.2)
O <b>Cocontratante</b> obriga-se a entregar às <b>Contraentes Públicas</b> os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos previstos no presente Caderno de Encargos e no respetivo ANEXO I, que dele faz parte integrante.	Cláusula 5. <sup>a</sup> , n.º 1	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)
Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam.	Cláusula 5. <sup>a</sup> , n.º 2	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
O <b>Cocontratante</b> é responsável perante as <b>Contraentes Públicas</b> por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues.	Cláusula 5.ª, n.º 4	Registos de saídas não conformes (cláusula 8.7.2) Registos da natureza e dos resultados das ações corretivas (cláusula 10.2.2)
O <b>Cocontratante</b> obriga-se a entregar às <b>Contraentes Públicas</b> Hipoclorito de Sódio de acordo com as características, especificações, requisitos técnicos e níveis de serviço previstos no presente Caderno de Encargos.	Cláusula 6.ª, n.º 1	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos dos resultados da revisão novos requisitos para produtos e serviços (cláusula 8.2.3.2) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)

<p>O Hipoclorito de Sódio deve ser apresentado em solução aquosa com concentração mínima de 13,0% (m/m) de Cloro Ativo, cumprindo sempre a especificação do fabricante.</p> <p>A solução de Hipoclorito de Sódio a fornecer deve cumprir o estabelecido na EN 901 “Produtos químicos utilizados no tratamento de água destinada a consumo humano – Hipoclorito de Sódio”, nomeadamente os limites de concentração de impurezas, subprodutos e parâmetros químicos admissíveis estabelecidos nos pontos 4.3 e 4.4 da referida Norma (quadro I da norma), sempre que requerido no Anexo I ao Caderno de Encargos.</p> <p>Caso o <b>Cocontratante</b> não seja o produtor ou importador para a UE da substância química ativa registado no REACH e Regulamento Biocidas (PT02 e PT05 – active chlorine released from sodium hypochlorite), deverá fazer cumprir ao(s) produtor(es) ou importador(es) para a UE da substância química ativa indicado(s) na proposta, o envio para o e-mail <a href="mailto:compras@adp.pt">compras@adp.pt</a>, no prazo de 10 (dez) dias após o término de cada trimestre, de um relatório indicando as quantidades entregues diretamente nas instalações da <b>Contraentes Públicas</b>, bem como nas instalações do <b>Cocontratante</b>, nesse período.</p>	<p>Cláusula 6.<sup>a</sup>, n.ºs 2, 3 e 4</p>	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)</p> <p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Registos de monitorização e medição de equipamentos de calibração (cláusula 7.1.5.1)</p>
--	---	--

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>A classificação, embalagem e rotulagem dos produtos obedece ao regime estabelecido no Decreto-Lei n.º 98/2010, de 11 de agosto.</p> <p>O rótulo das embalagens a fornecer deve referir “este produto está conforme a EN 901”, quando aplicável.</p>	Cláusula 7. <sup>a</sup> , n.ºs 1 e 2	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)</p> <p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)</p>
<p>Os fornecimentos devem ser realizados através do tipo de embalagens indicadas no ANEXO I ao presente Caderno de Encargos, as quais devem ser seladas, com indicação do número do lote.</p>	Cláusula 7. <sup>a</sup> , n.º 3	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)</p> <p>Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)</p>
<p>O n.º do lote do <b>Cocontratante</b> deve ser rastreável ao n.º do lote do produtor da substância química ativa, através da guia de remessa.</p> <p>A fim de garantir que a pureza do produto não é afetada, as embalagens não devem ter sido previamente utilizadas para armazenamento de qualquer outro produto ou devem ter sido corretamente limpas e preparadas antes da utilização.</p> <p>O material da embalagem deve ser opaco à luz e não poderá interferir na qualidade do produto, nomeadamente no que toca aos processos de lavagem.</p>	Cláusula 7. <sup>a</sup> , n.º 4, 5 e 6	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)</p>

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>As bilhas pequenas devem ter as pegas adequadas para poderem ser movimentadas por 2 (duas) pessoas, em simultâneo.</p> <p>O <b>Cocontratante</b> deverá garantir que a pintura das embalagens é efetuada de acordo com a regulamentação em vigor, devendo os símbolos de risco e pictogramas ser identificados nas cisternas do transportador.</p> <p>Os fornecimentos efetuados em bilhas ou contentores serão em regime de débito/crédito, mantendo-se os mesmos propriedade do <b>Cocontratante</b>, devendo o <b>Cocontratante</b> remover os vazios em todas as entregas de embalagens cheias</p>	Cláusula 7. <sup>a</sup> , n.ºs 7, 8 e 9	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)</p>
<p>As inspeções periódicas a que as embalagens venham a ser sujeitas serão realizadas pelo <b>Cocontratante</b> ou por entidade credenciada, contratada por aquele, correndo os respetivos custos por conta do <b>Cocontratante</b>.</p> <p>No caso de embalagens não reutilizáveis ou de utilização única, o <b>Cocontratante</b> será responsável pela gestão e destino final dos resíduos dessas embalagens, nos termos do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua redação atual.</p>	Cláusula 7. <sup>a</sup> , n.ºs 10 e 11	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)</p>



Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
O <b>Cocontratante</b> compromete-se a entregar os produtos solicitados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de envio da nota de encomenda.	Cláusula 8. <sup>a</sup> , n.º 1	Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)
O produto é entregue em conformidade com as especificações técnicas aplicáveis e acompanhados de toda a documentação legal necessária à sua circulação.	Cláusula 8. <sup>a</sup> , n.º 3	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)
Salvo casos excecionais motivados por necessidades urgentes da <b>Contraente Pública</b> , o produto deve ser entregue nos dias úteis da semana, das 08:00-16:00h, sem prejuízo de horário diverso acordado entre cada <b>Contraente Pública</b> e o <b>Cocontratante</b> . O <b>Cocontratante</b> deve entregar o produto observando as obrigações relativas aos meios auxiliares e às restrições de acesso previstas no ANEXO II ao presente Caderno de Encargos.	Cláusula 8. <sup>a</sup> , n.ºs 4 e 5	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
Se o <b>Cocontratante</b> não dispuser das quantidades solicitadas, designadamente por rutura temporária de stock, deve comunicar o facto à <b>Contraente Pública</b> com a maior antecedência possível, o que, no limite, deve corresponder ao dia útil seguinte à data de envio da nota de encomenda	Cláusula 8. <sup>a</sup> , n.º 8	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)

<p>Até dois dias úteis antes da entrega prevista, o <b>Cocontratante</b> deve enviar à <b>Contraente Pública</b>, via e-mail a indicar pela <b>Contraente Pública</b>, cópia da seguinte documentação:</p> <p>a) Identificação do condutor do veículo que procederá à entrega do produto;</p> <p>b) Identificação do veículo que procederá à entrega do produto;</p> <p>c) Certificado de formação ADR do condutor do veículo válido;</p> <p>d) No caso de entregas em cisterna, certificado de aprovação do veículo que transporta mercadorias perigosas (ADR);</p> <p>e) Ficha de aptidão para o trabalho (FAT) do condutor do veículo válida;</p> <p>f) Ficha de distribuição de EPIs ao condutor do veículo;</p> <p>g) Ficha de Procedimentos de Segurança, onde deverá constar: Descrição dos trabalhos, Avaliação de Riscos e Procedimentos a adotar em caso de emergência;</p> <p>h) Apólice e recibo de pagamento do seguro de acidentes de trabalho respeitante ao transportador subcontratado pelo <b>Cocontratante</b>;</p> <p>i) Apólice e recibo de pagamento do seguro de responsabilidade civil do <b>Cocontratante</b> e do transportador subcontratado.</p>	<p>Cláusula 8.<sup>a</sup>, n.ºs 11 e 12</p>	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)</p>
--	--	--

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p><i>Caso haja alterações do condutor, veículo ou transportador subcontratado, aquando da entrega, a cópia atualizada dos documentos referidos no ponto anterior tem de ser apresentada com a entrega do produto.</i></p>		
<p>O <b>Cocontratante</b>, diretamente ou por intermédio de um subcontratado, obriga-se a efetuar a operação de descarga de granel, contentor ou bilha, nas instalações da <b>Contraente Pública</b>, pelos seus meios, devendo os transportadores estar munidos dos equipamentos de proteção individual adequados.</p> <p>O <b>Cocontratante</b> deve assegurar/manter o bom estado dos órgãos de descarga (mangueiras, ligações, etc.), de modo a evitar acidentes/derrames, cumprindo/observando as regras de segurança e especificações quanto à descarga e manuseamento, vigentes nas empresas, por todos os intervenientes.</p>	<p>Cláusula 8.<sup>a</sup>, n.ºs 13 e 14</p>	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)</p>

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>A entrega do produto é sempre acompanhada dos seguintes documentos:</p> <p>a) Guia de remessa da qual deve constar, designadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. A data de entrega;</li> <li>ii. Identificação do <b>Cocontratante</b>;</li> <li>iii. Identificação da <b>Contraente Pública</b> e local de entrega;</li> <li>iv. Data da encomenda e número da requisição emitida pela <b>Contraente Pública</b>;</li> <li>v. Número do contrato ao abrigo do qual é realizado o fornecimento;</li> <li>vi. Indicação do produto (quantidade e lote de fabrico do fabricante da substância química ativa e do fornecedor, se diferente);</li> <li>vii. Para os fornecimentos em cisterna – granel, a identificação da matrícula da cisterna ou camião (caso a cisterna esteja integrada na viatura).</li> </ul> <p>b) Certificado de Análise ou de Conformidade no qual constará, pelo menos, o número do lote de fabrico do fabricante da substância química ativa, se diferente do fornecedor, a massa volúmica e % Cloro ativo.</p>	<p>Cláusula 8.<sup>a</sup>, n.º 15</p>	<p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)</p> <p>Registos de monitorização e medição de equipamentos de calibração (cláusula 7.1.5.1)</p> <p>Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)</p>

<p>No ato da entrega, o <b>Cocontratante</b> deve estar sempre munido da documentação abaixo discriminada, podendo a <b>Contraente Pública</b>, sempre que assim o entender, solicitar a sua apresentação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Documentos exigidos no Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril, na redação atualmente em vigor;</li> <li>b) Certificados de Formação de Conselheiros de Segurança do transporte de mercadorias perigosas relativos ao Conselheiro de Segurança do adjudicatário, comprovativo da formação profissional mencionada no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril;</li> <li>c) Alvará para transporte rodoviário nacional ou internacional de mercadorias por conta de outrem, conforme a origem do produto, previsto no Decreto-Lei n.º 257/2007, de 16 de julho, na redação atualmente em vigor.</li> <li>d) Para o transporte em cisterna–granel, comprovativo da carga anterior transportada e, caso não seja idêntica à presente, certificado de limpeza interior da cisterna ou compartimento.</li> <li>e) Regras escritas de transporte e de descarga do Produto.</li> </ul>	<p>Cláusula 8.ª, n.º 16</p>	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2) Registos de monitorização e medição de equipamentos de calibração (cláusula 7.1.5.1) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)</p>
--	-----------------------------	---

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
Realizada a entrega, o <b>Cocontratante</b> fica na posse de uma cópia da guia de remessa, assinada por um representante da <b>Contraente Pública</b> , constituindo prova bastante da entrega dos produtos.	Cláusula 8. <sup>a</sup> , n.º 17	Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)
Os riscos nas fases de transporte, acondicionamento, embalagem, carga e descarga da entrega e trasfega do produto para os depósitos da <b>Contraente Pública</b> são da exclusiva responsabilidade do <b>Cocontratante</b> .	Cláusula 8. <sup>a</sup> , n.º 19	Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1) Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2) Registos de monitorização e medição de equipamentos de calibração (cláusula 7.1.5.1) Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)
Caso o produto entregue não se encontre em conformidade com o disposto no presente Caderno de Encargos e na legislação aplicável, será da responsabilidade do <b>Cocontratante</b> a substituição do mesmo.	Cláusula 9. <sup>a</sup> , n.º 3	Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6) Registos de controlo das alterações (cláusula 8.5.6) Registos de saídas não conformes (cláusula 8.7.2) Resultados de monitorização medição análise e avaliação (cláusula 9.1.1.) Programa de auditorias internas e seus resultados (cláusula 9.2) Registos da natureza e dos resultados das ações corretivas (cláusula 10.2.2)

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>Em caso de desconformidade dos produtos, o <b>Cocontratante</b> dispõe de um prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da comunicação referida no n.º 2 para proceder à substituição dos mesmos.</p> <p>Quando as deficiências e irregularidades detetadas não impliquem a devolução do produto, o <b>Cocontratante</b> dispõe de um prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação referida no n.º 2, para suprir as deficiências e irregularidades detetadas.</p> <p>Todos os encargos com a devolução e a substituição dos produtos são da exclusiva responsabilidade do <b>Cocontratante</b>.</p>	Cláusula 9.ª, n.ºs 4 a 6	<p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Registos de controlo das alterações (cláusula 8.5.6)</p> <p>Registos de saídas não conformes (cláusula 8.7.2)</p> <p>Resultados de monitorização medição análise e avaliação (cláusula 9.1.1.)</p> <p>Programa de auditorias internas e seus resultados (cláusula 9.2)</p> <p>Registos da natureza e dos resultados das ações corretivas (cláusula 10.2.2)</p>



Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>O <b>Cocontratante</b> deve garantir a qualidade dos bens a fornecer durante a vigência do contrato, contra quaisquer deficiências ou desconformidades com as exigências legais e com as características e especificações técnicas.</p> <p>É, designadamente, aplicável à obrigação de garantia dos bens a fornecer o disposto nos artigos 441.º e 444.º do Código dos Contratos Públicos.</p> <p>É, ainda, aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas no que respeita à responsabilidade e obrigações do fornecedor e do Fabricante e aos direitos do consumidor.</p>	<p>Cláusula 10.<sup>a</sup>, n.ºs 1 a 3</p>	<p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Registos de controlo das alterações (cláusula 8.5.6)</p> <p>Registos de saídas não conformes (cláusula 8.7.2)</p> <p>Resultados de monitorização medição análise e avaliação (cláusula 9.1.1.)</p> <p>Programa de auditorias internas e seus resultados (cláusula 9.2)</p> <p>Registos da natureza e dos resultados das ações corretivas (cláusula 10.2.2)</p>

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>Sempre que se verifique a descontinuidade de produção do produto a fornecer, o <b>Cocontratante</b> deve proceder à sua substituição, submetendo os termos de atualização às <b>Contraentes Públicas</b> juntamente com uma declaração, emitida pelo fabricante do produto ou pelo representante oficial em Portugal, que confirme a descontinuidade.</p> <p>A atualização do produto a fornecer deve obedecer aos seguintes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Manutenção das características do produto constantes da proposta inicial;</li> <li>b) Manutenção dos requisitos legais, técnicos, funcionais e ambientais mínimos exigidos;</li> <li>c) Equivalência dos preços;</li> <li>d) Inalterabilidade das condições contratuais.</li> </ul>	<p>Cláusula 11.ª, n.ºs 1 e 2</p>	<p>Registos dos resultados da revisão de novos requisitos para produtos e serviços (cláusula 8.2.3.2)</p> <p>Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)</p>

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>O Boletim de Análise deve ser entregue pelo <b>Cocontratante à Contraente Pública</b> com uma periodicidade trimestral contada a partir da data do início do contrato.</p> <p>O Boletim de análise deverá ser emitido por laboratório acreditado, segundo a NP EN ISO/IEC 17025 ou equivalente, para os métodos de ensaio no produto em causa, ou em laboratório com métodos de ensaio acreditados para, pelo menos, um dos seguintes produtos: Águas, Efluentes líquidos, Águas resultantes de ensaios de migração e Produtos Químicos usados no tratamento de Água.</p> <p>No Boletim de análise deverá constar, pelo menos, a seguinte informação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Identificação do laboratório que realiza as análises;</li> <li>b) Lote do produtor do produto analisado;</li> <li>c) Identificação completa e data da receção da amostra submetida a ensaio;</li> <li>d) Resultados dos ensaios respeitantes aos critérios de pureza, impurezas, subprodutos e parâmetros químicos, apresentados nas unidades referidas na norma aplicável.</li> </ul>	<p>Cláusula 12.<sup>a</sup>, n.ºs 1, 2 e 3</p>	<p>Características dos produtos a serem produzidos e os serviços a serem prestados (cláusula 8.5.1)</p> <p>Registos de libertação de produtos e serviços (cláusula 8.6)</p> <p>Resultados de monitorização, medição, análise e avaliação (cláusula 9.1.1.)</p> <p>Critérios para avaliação e Seleção de fornecedores (cláusula 8.4.1)</p> <p>Registos de formação e competência (cláusula 7.2)</p>

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>Quando se verifique uma violação de dados pessoais, por causas imputáveis ao <b>Cocontratante</b>, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais para as <b>Contraentes Públicas</b>:</p> <p>a) Tomar de imediato as medidas necessárias para investigar a violação ocorrida, identificar e prevenir a repetição dessa violação, e encetar esforços razoáveis para mitigar os efeitos dessa violação;</p> <p>b) Desenvolver as ações necessárias para remediar a violação; e</p> <p>c) Documentar todas as circunstâncias referentes à violação para efeitos de controlo por parte da autoridade de supervisão.</p>	Cláusula 15.ª, n.º 12	<p>Registos da natureza e dos resultados das ações corretivas (cláusula 10.2.2)</p> <p>Programa de auditorias internas e seus resultados (cláusula 9.2)</p> <p>Objetivos da qualidade e planeamento para os atingir (cláusula 6.2)</p>

Exigência do Caderno de Encargos	Previsão do Caderno de Encargos	Requisitos auditáveis de cumprimento da EN ISO 9001:2015
<p>O <b>Cocontratante</b> deve cooperar com as <b>Contraentes Públicas</b> ou com qualquer outra empresa do Grupo AdP, mediante solicitação, designadamente nas seguintes situações:</p> <p>a) Quando um titular de dados pessoais exerça os seus direitos ou cumpra as suas obrigações nos termos da legislação aplicável, relativamente aos dados pessoais tratados pelo <b>Cocontratante</b> em representação das <b>Contraentes Públicas</b>;</p> <p>b) Quando qualquer das empresas do Grupo AdP deva cumprir ou dar sequência a qualquer avaliação, inquérito, notificação ou investigação da Comissão Nacional de Proteção de Dados ou entidade administrativa com atribuições e competências legais equiparáveis.</p>	Cláusula 18. <sup>a</sup>	Registos sobre propriedade do cliente ou fornecedores externos (cláusula 8.5.3)