

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

OBJETIVO

Definir roteiro para preenchimento do formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços e planilhas complementares

TERMOS/DEFINIÇÕES

BDO.: Boletim de Ocorrência é um documento contratual, com responsabilidade de preenchimento pela Contratante e pela Contratada, no qual devem ser registradas as alterações contratuais (prorrogação de prazo, aditivos), as principais ocorrências da obra ou do serviço, as solicitações e recomendações da Contratante e da Contratada. Aplica-se também para o registro das principais ocorrências quando da realização de obra e de serviço de engenharia internamente na Sanepar.

CONTRATADA: Pessoa física ou jurídica de direito público ou privado que, mediante instrumento hábil de compromisso, se obriga à execução da obra, na forma estabelecida pela contratante.

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento do Paraná- SANEPAR

CREA.: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

FAE.: Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços

MOS: Manual de obras de Saneamento que condensa os procedimentos, especificações básicas e regulamentação de preços dos serviços e obras de engenharia, praticados pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR.

SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná

UNIDADE CLIENTE: Unidade interna da Sanepar, recebedora da obra e responsável pela sua operação e manutenção.

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

IT/ENG/0031.

PROCEDIMENTOS

PREENCHIMENTO DAS PLANILHAS A - AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

LISTA DE VERIFICAÇÃO

É um "Check-List" dos principais serviços fornecidos e que são objeto da Avaliação

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

da Qualidade de sua execução. Para esta avaliação são utilizados quatorze Módulos, com seus respectivos itens e sub-itens, abaixo discriminados :

1. CANTEIRO DE OBRAS

INSTALAÇÕES/ ALMOXARIFADO/ ORGANIZAÇÃO/ PLACAS/ ASPECTOS GERAIS

1.1 INSTALAÇÃO

a) Localização: O canteiro está localizado adequadamente levando em consideração as distâncias entre fornecedores, escritório central, obra, e também as condições de acesso e de manobras?

b) Edificação: As dimensões das edificações, os materiais utilizados, aparência e conservação atendem ao especificado?

1.2 ALMOXARIFADO

a) Recepção dos Materiais: Existe um controle por parte da empreiteira dos materiais recebidos na obra com Nota Fiscal?

b) Armazenamento: Os materiais (insumos) estão adequadamente armazenados no canteiro de obras?

1.3 ORGANIZAÇÃO

a) Pessoas de Apoio: Há pessoas suficientes para o atendimento de apoio?

b) Equipamento de Comunicação: Existem equipamentos de comunicação adequados as necessidades da obra?

1.4 PLACAS

Ao avaliar a existência das placas do CREA, Órgão Financiador e SANEPAR, considerar:

a) MATERIAL: O material de confecção das placas está de acordo com o MOS?

b) PADRÃO: A placa está de acordo com o padrão determinado pelo órgão financiador?

c) LOCALIZAÇÃO: As placas estão colocadas e sendo mantidas durante a execução da obra nos locais adequados?

1.5 ASPECTOS GERAIS

a) Limpeza: O pátio, o almoxarifado e o escritório encontram-se permanentemente limpos? A limpeza está sendo feita de modo que o material não reutilizável seja retirado imediatamente? Os entulhos, ferramentas, equipamentos e veículos necessários ao trabalho estão mantidos nos limites da obra?

b) Segurança: Existe algum tipo de segurança no canteiro, como cerca, alarme e/ou vigilância? Os materiais utilizados atendem às especificações do MOS? O isolamento do local está sendo executado de maneira a se evitar acidentes por acesso indevido de animais e/ou pessoas estranhas?

c) Abastecimento de energia elétrica: Está em local adequado e os materiais estão de acordo com a concessionária de energia elétrica? A contratada possui gerador em caso de emergência? Quanto à segurança, existe chave geral? Toda a fiação tem isolamento compatível? Existe sinalização com placas ou lâmpadas indicando

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

PÁG. 3 DE 14

que se encontra em operação ou ligado ou desligado?

d) Abastecimento de água: O abastecimento de água está dimensionado levando-se em conta as quantidades necessárias para o consumo e os períodos desfavoráveis? Os materiais empregados estão de acordo com as exigências da SANEPAR?

e) Esgotamento sanitário: Existem instalações adequadas e o seu destino final atende às especificações sanitárias (fossa, sumidouro ou ligação à rede coletora existente)?

2. SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

Quando a elaboração dos serviços topográficos forem de responsabilidade da contratada, avalie se:

a) Ordem de Serviço de Execução (OSE) e/ou Locação e Nivelamento de Linhas: As mesmas foram elaboradas de acordo com o MOS e atendem as necessidades construtivas?

b) Apontamento de Dados: O levantamento e consistência dos dados de campo que servirão de base para elaboração das medições preliminares e/ou cadastros são executados adequadamente?

c) Cadastros (e as built): Os cadastros estão elaborados de acordo com o MOS? Os mesmos estão sendo entregues dentro dos prazos previstos? Ocorre erros nos desenhos e/ou de informações?

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 TAPUME/ SINALIZAÇÃO/ TRANSPORTE DE ENTULHO

Avaliar conforme:

a) Quantidade: É suficiente e adequada?

b) Aplicação: Estão aplicados corretamente?

c) Conservação: Há preocupação na manutenção do estado de conservação e aqueles danificados são substituídos?

d) Bota fora: A retirada é feita de modo adequado e sua disposição final está sendo feita em local adequado e previamente autorizado?

4. MOVIMENTO DE TERRA

4.1 SONDAGENS

a) Execução: Há preocupação em se proceder sondagens de interferências, objetivando evitar danos nas tubulações existentes e garantir a execução de acordo com o previsto?

4.2 ESCAVAÇÃO

a) Dimensionamento: As aberturas de valas estão de acordo com as dimensões previstas no MOS?

b) Equipamento Empregado: Durante as escavações, os equipamentos empregados são adequados e compatíveis com a natureza do serviço e/ou

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

dimensões das valas?

c) Execução dos Serviços: Os serviços estão sendo executados de acordo com o MOS? Estão sendo tomadas as medidas de segurança necessárias? Quando da utilização de explosivos, existe plano de fogo, profissional habilitado e transporte/armazenamento adequado?

4.3 ESCORAMENTOS

a) Dimensionamento: A definição do tipo de escoramento empregado é adequada e compatível com o tipo de solo e a profundidade da vala? Atende as especificações do MOS, principalmente com relação a quantidade dos materiais empregados e seu estado de conservação?

b) Aplicação: Sempre que necessário ou recomendado, o escoramento está sendo utilizado?

c) Eficácia: O tipo de escoramento aplicado tem apresentado o resultado esperado e garantido total segurança a obra e as pessoas envolvidas?

4.4 TRANSPORTE

a) Importação: O material importado é adequado para sua utilização, são provenientes de jazidas previamente aprovadas pela fiscalização e o seu transporte é efetuado em tempo hábil?

b) Exportação: O material exportado é retirado no momento adequado e seu local de destino é apropriado?

c) Equipamentos: Tanto para a importação como para exportação de materiais, são utilizados equipamentos adequados para sua retirada e transporte, são adotadas medidas de segurança e proteção para evitar acidentes no percurso?

4.5 ATERRO/ REATERRO

a) Material: O material aplicado é adequado para sua utilização e atende as exigências de projeto e estabelecidas para a obra?

b) Equipamento: O equipamento empregado é adequado, são adotadas medidas de segurança e proteção para evitar acidentes?

4.6 COMPACTAÇÃO

a) Compactação: Está sendo executada conforme especificação do MOS, de modo a se evitar os recalques diferenciais do solo? São atendidas as recomendações de projeto e as recomendações indicadas pelo fabricante de cada material diferente (de tubulação) aplicado?

4.7 ESGOTAMENTO DE VALAS

a) Equipamento: O equipamento empregado tem capacidade de vazão adequada?

b) Técnica: Está sendo utilizada a técnica adequada, inclusive com relação ao destino final das águas esgotadas?

4.8 OCORRÊNCIA DE DANOS EM INSTALAÇÕES EXISTENTES

Este item deve ser avaliado quando a responsabilidade do dano for da contratada.

a) Consulta Prévia: É feita a consulta prévia a cadastros (diversos), evitando assim danos?

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

PÁG. DE 5 DE 14

- b) Ocorrências: Existem ocorrências de danos e há os registros dos mesmos em BDO?
- c) Recuperação: Quando há ocorrência de danos, os mesmos são recuperados em tempo e com qualidade?

5. ASSENTAMENTO

5.1 RÉGUAS E CRUZETAS

- a) Instalação: Sua instalação atende as condições previstas no MOS?
- b) Qualidade: O material empregado é de boa qualidade e garante seu reaproveitamento? Existe preocupação com a pintura das régua de modo a facilitar a sua visualização?

5.2 EXECUÇÃO

- a) Execução: Durante a fase de assentamento, o manuseio das tubulações/conexões e a execução das juntas são feitas de maneira adequada e de acordo com o MOS?

5.3 EMBASAMENTO

- a) Embasamento: Está sendo executado de acordo com o especificado no projeto e no MOS? São atendidas as recomendações indicadas pelo fabricante de cada material diferente (de tubulação) aplicado?

5.4 ANCORAGEM

- a) Ancoragem: Está sendo executada de acordo com o especificado no projeto e no MOS? Tem apresentado o resultado esperado e garantido total segurança para a obra?

5.5 POÇOS DE VISITA E CAIXA DE INSPEÇÃO

- a) Materiais: Os materiais utilizados (areia, brita, tijolos, tampão, tubos e anéis de concreto) são de boa qualidade e atendem às normas?
- b) Execução: Os serviços são executados de acordo com o MOS e demais exigências estabelecidas?

6. PAVIMENTAÇÃO

6.1 LEVANTAMENTO

- a) Retirada: Os serviços de retirada de pavimento estão sendo executados de acordo com o MOS?
- b) Reaproveitamento: O material retirado está sendo devidamente armazenado para posterior reaproveitamento? O material retirado está sendo devidamente reaplicado?

6.2 RECOMPOSIÇÃO

- a) Prazo de Execução: A recomposição dos pavimentos está sendo efetuada dentro dos prazos aceitáveis de tal modo que não gerem reclamações pelos clientes e

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

PÁG. DE 6 14

atendem ao cronograma físico da obra?

6.3 ENTULHOS E LIMPEZA

a) Retirada: A retirada dos entulhos e a limpeza da obra estão sendo executadas adequadamente, dentro dos prazos necessários e que não geram reclamações? A regularização dos pavimentos e a limpeza final atendem as exigências e padrões estabelecidos?

7. LIGAÇÕES PREDIAIS

- a) Padrão: A execução das ligações atendem aos padrões estabelecidas pela SANEPAR?
- b) Serviços: Os serviços executados atende as especificações do MOS? Nos casos de ligações de esgoto, é solicitado ao cliente a definição prévia do ponto de instalação? São tomados cuidados para proteção da tubulação que irá ser conectada à rede do usuário?

8. CONSTRUÇÃO CIVIL - LOCALIZADA

8.1 SERVIÇOS TÉCNICOS

- a) Qualidade: Na locação está sendo utilizado pessoal habilitado, material, gabaritos e sinalização de acordo com o MOS? Quando necessário o controle tecnológico é executado por meio de provas de carga, dosagem de concreto, controle de resistência do concreto e controle de compactação do solo e seus laudos foram apresentados?
- b) Equipamento: Os equipamentos são adequados à complexidade da obra e estão em bom estado de operação?
- c) "As Built": Quando ocorrem modificações no "leiaute", estes são cadastros e redesenhados? Os desenhos e as informações foram entregues corretos e no prazo estabelecido?

8.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

- a) Acesso: Executado de maneira que permita a trafegabilidade com boas condições de suporte, rampa e dimensões?
- b) Preparo do Terreno: Está sendo adequadamente preparado e de acordo com as exigências do MOS ?
- c) Sinalização: Está sendo executada a sinalização de segurança e de trânsito de acordo com as Normas e exigências do MOS?
- d) Demolição: Está sendo executada com critérios de reaproveitamento, segurança, remoção e destino final adequado?

8.3 MOVIMENTO DE TERRA – MANUAL/ MECÂNICO

- a) Escavação: Está sendo executada de acordo com o projeto, obedecendo as normas vigentes do MOS e respeitando edificações vizinhas? São adotadas medidas de segurança e proteção para evitar acidentes? Quando da utilização de explosivos, existe plano de fogo, profissional habilitado e transporte/ armazenagem adequados?
- b) Aterro/ Reaterro: Esta sendo executado de acordo com o MOS? O material

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

PÁG. DE 7 14

aplicado é adequado para sua utilização e atende as exigências de projeto e estabelecidas para a obra?

- c) Compactação: Está sendo executado de acordo com o MOS de modo a se evitar os recalques diferenciais do solo? São atendidas as recomendações de projeto e as recomendações indicadas para cada material diferente aplicado?
- d) Transporte: Os materiais importados são proveniente de jazidas previamente aprovadas pela fiscalização? Os materiais remanescentes de escavações estão sendo retirados e exportados com equipamentos adequados para o transporte a locais apropriados/autorizados previamente? São adotadas medidas de segurança e proteção para evitar acidentes no percurso?

8.4 ESGOTAMENTO

- a) Técnica: Está sendo utilizada técnica adequada para o esgotamento, inclusive com destino adequado das águas esgotadas?
- b) Equipamento: O equipamento tem capacidade de vazão adequada?

8.5 OBRAS DE CONTENÇÃO

- a) Execução: Está sendo executado de acordo com o processo adequado e atende ao projeto ?
- b) Material: O material empregado é adequado e de boa qualidade?

8.6 FUNDAÇÃO

- a) Técnica: A técnica empregada atende ao previsto no parecer técnico do laudo de sondagem? Existe laudo laboratorial com definição do traço de concreto? Ou resistência do solo?
- b) Execução: Está sendo executada com segurança? Estão sendo tomados os devidos cuidados com as construções/edificações vizinhas? Estão sendo consideradas as locações e cotas de arrasamento?

8.7 FORMAS/ CIMBRAMENTO

- a) Material: Estão sendo utilizados materiais de qualidade e adequados com as especificações definidas pelo projeto ou MOS?
- b) Serviços: Os serviços de confecção de formas estão sendo executados adequadamente de acordo com o MOS e normas técnicas, principalmente no tocante ao definido em projeto, tais como: dimensões, cotas, prumo, alinhamento, travamento, esquadro, escoramento e estanqueidade?
- c) Desforma/Descimbramentos: Está sendo executado atendendo os prazos estabelecidos pelas normas e MOS? Está sendo executada com técnicas apropriadas para preservar a qualidade da estrutura?

8.8 ARMADURAS

- a) Material: O material atende as especificações de qualidade e quantidade previstas no projeto e no MOS?
- b) Dobramento: Está sendo executado conforme ângulos e curvas definidos em projeto?
- c) Recobrimento: Estão sendo utilizados pastilhas em quantidades e espessuras adequadas de forma a garantir o recobrimento determinado em projeto, normas

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO

IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO

10/02/2015

PÁG. 8 DE 14

técnicas e MOS?

- d) Emendas: Estão sendo executadas de acordo com as normas vigentes?
- e) Espaçamento: Está sendo executado de acordo com o projeto e atendendo às normas técnicas vigentes?
- f) Alinhamento: Está sendo executado de acordo com o projeto e de maneira a garantir o espaçamento?

8.9 CONCRETO

- a) Materiais: Existe definição laboratorial do traço, quanto a granulometria, slump, resistência, aditivos e consumo dos agregados? O armazenamento está sendo feito de maneira a garantir a qualidade e conservação dos materiais?
- b) Equipamentos: Estão sendo utilizados equipamentos adequados no preparo (betoneira) e aplicação (vibrador) de maneira a garantir a qualidade do concreto preservando suas características básicas definidas em projeto?
- c) Técnica: Estão sendo empregadas técnicas adequadas que atendem às normas técnicas e/ou ao MOS de maneira a garantir o estabelecido em projeto, como por exemplo: preparo, transporte, lançamento, adensamento, tempo de reação, hidratação do concreto, juntas de dilatação, acabamento e proteção? Estão sendo moldados corpos de provas de acordo com as Normas? Os mesmos são ensaiados e são apresentados os laudos demonstrativos de seus resultados?

8.10 FECHAMENTO

PAREDES/ ARMAÇÃO E COBERTURA/ ESQUADRIAS E VIDROS

- a) Materiais: Estão sendo aplicados materiais de qualidade e que atendem as normas, projetos e MOS?
- b) Técnica: Esta sendo utilizada técnica de execução e instalação adequada e de acordo com o MOS?

8.11 REVESTIMENTO

PISO/ PAREDE E TETO

- a) Materiais: Estão sendo aplicados materiais, obedecendo-se os critérios de qualidade e especificações do MOS?
- b) Técnica: Está sendo aplicada técnica adequada que atendem as especificações técnicas de normas, do fabricante e MOS?

8.12 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PINTURA

- a) Materiais: Estão sendo aplicados materiais, obedecendo os critérios de qualidade exigidos no projeto, nas especificações e no MOS?
- b) Técnica: Está sendo aplicada de acordo com as especificações de normas técnicas, fabricante e MOS?
- c) Cores: Estão sendo utilizadas as cores padrões da SANEPAR?

B - IMPERMEABILIZAÇÃO

- a) Material: Estão sendo aplicados materiais de qualidade levando-se em consideração as características da obra e/ou atendendo ao determinado pelo projeto e especificação técnica?

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO

IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO

10/02/2015

PÁG. DE

9 14

b) Técnica: Está sendo empregada a técnica de aplicação para cada produto conforme especificação técnica da Sanepar, do fabricante e/ou MOS?

8.13 INSTALAÇÕES PREDIAIS

ÁGUA, ESGOTO, LUZ E FORÇA, TELEFONE

- a) Materiais: Estão sendo utilizados materiais de qualidade que atendem as normas da concessionária, os manuais e especificações da Sanepar e/ou MOS?
- b) Técnica: Está sendo utilizado a técnica construtiva adequada de acordo com as normas, especificações do fabricante e do MOS?

8.14 INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO

- a) Montagens: Estão sendo executadas de acordo com as normas técnicas, especificação do projeto, especificações do fabricante e MOS?

8.15 URBANIZAÇÃO

- a) Proteção de área: Estão sendo utilizados materiais adequados para confecção de cercas, muro, grade e portões, conforme definido no projeto ou no MOS? Estão sendo instalados equipamentos de alarme e segurança previstos?
- b) Proteção de solo: Os serviços de plantio de grama, árvores, drenagens superficiais e subterrâneas, bem como caixas e poços estão sendo executados com materiais adequados e atendem ao projeto, as especificações ou MOS ?

8.16 SERVIÇOS DIVERSOS

- a) Andaime: Está sendo executado com estabilidade, e de acordo com a sua utilização, garantindo assim a segurança do trabalhador?
- b) Escada: Está sendo fabricada de acordo com as especificações da SANEPAR e instalado de acordo com o projeto e exigências da Sanepar?
- c) Guarda-Corpo: Está sendo fabricada de acordo com as especificações SANEPAR e instalado de acordo com o projeto e exigências da Sanepar?
- d) Tampa de Alumínio: Está sendo fabricada de acordo com as especificações SANEPAR e instalado de acordo com o projeto e exigências da Sanepar?
- e) Grade: Está sendo fabricada e instalada de acordo com o definido em projeto e exigências da Sanepar ?
- f) Limpeza da Obra: Foram removidos todos os materiais, equipamentos e detritos provenientes da obra, bem como lavagem de vidros, azulejos, remoção de incrustações de pisos?

9 ADMINISTRAÇÃO

9.1 ADMINISTRAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

- a) Planejamento, Organização e Controle: A empresa planeja, organiza e controla as atividades inerentes a obra?
- b) As modificações na execução são feitas mediante prévia autorização?
- c) A empresa mantém e preenche o BDO?
- d) Os projetos, especificações técnicas, ARTs, e demais documentos exigidos pela legislação trabalhista e de segurança e medicina no trabalho, estão disponíveis no canteiro de obra?

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

PÁG. DE
10 DE 14

e) As solicitações da fiscalização são prontamente atendidas?

9.2 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

- a) Documentação: Todos os funcionários estão devidamente registrados? As leis trabalhistas em vigor são atendidas rigorosamente?
- b) Quantidade: A quantidade e a qualificação técnica é adequada para a natureza, porte e complexidade da obra?

9.3 CRONOGRAMA

- a) Cronograma: O cronograma está sendo cumprido conforme definido na licitação e ou início da obra?

10 SEGURANÇA

10.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA (EPI e EPC)

- a) Utilização: Os equipamentos de segurança estão sendo utilizados de maneira correta e adequado por todos os funcionários?
- b) Material: Os equipamentos tem certificado de aprovação(CA) e estão em boas condições de uso?

10.2 ESCORAMENTO

- a) Dimensionamento: Está sendo verificado se os escoramentos previstos estão sendo utilizados de maneira correta e adequado na obra, se está sendo garantida a segurança e estabilidade da obra?
- b) Aplicação: Os escoramentos estão em boas condições de uso, sendo aplicados nos locais estabelecidos no projeto, nos pontos necessários e garantem as exigências de segurança da obra e das pessoas envolvidas?
- c) Eficácia: O tipo de escoramento aplicado tem apresentado o resultado esperado e garantido total segurança a obra e as pessoas envolvidas?

11. IMAGEM DA CONTRATADA

11.1 APARÊNCIA GERAL

- a) Pessoal: Os funcionários estão devidamente identificados e uniformizados?
- b) Veículos e Equipamentos: Os veículos e equipamentos possuem identificação e estão em bom estado de conservação?

11.2 TRATAMENTO DISPENSADO

- a) Fiscalização/Público: Está sendo dada a devida atenção e as solicitações são prontamente atendidas?
- b) Reclamações: Existem e as soluções estão sendo providenciadas prontamente?

11.3 FORNECEDORES E TERCEIROS EVENTUAIS

- a) Cumprimento dos compromissos: A contratada paga corretamente seus

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

PÁG. 1 DE 14

fornecedores?

OBS.: Terceiros Eventuais – entende-se como aqueles que prestam algum tipo de serviço temporário, como: portões, azulejistas, colocação de vidros, outros.

12. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

12.1 SUBCONTRATAÇÃO

- a) Documentação: A subcontratação é devidamente documentada e aprovada pela Sanepar?
- b) Cumprimento das Obrigações: O parceiro cumpre as obrigações assumidas junto ao Contratado e exigidas pela Sanepar? Os serviços são executados atendendo aos projetos, especificações e e MOS?

13. MATERIAIS

13.1 QUALIDADE E ARMAZENAGEM

- a) Especificação: Os materiais adquiridos pela contratada estão em conformidade com as especificações técnicas e são homologadas pela Sanepar?
- b) Local: Existe área adequada para armazenar os materiais de forma correta e segura, atendendo as recomendações, especificações e orientações da Sanepar e do fabricante?

13.2 AQUISIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

- a) Planejamento/Controle: A contratada possui relação detalhada dos materiais previstos para a obra, o cronograma de aprovação (quando necessária) e de aplicação é atendido? A contratada possui acompanhamento dos contratos de fornecimento de materiais para evitar atrasos no cronograma da obra?
- b) Relatórios/ Aprovação: A contratada possui relatórios de testes e inspeção, manuais de instalação, manutenção, operação e termos de garantia? A contratada possui documentos e desenhos aprovados pela Sanepar?

14. CRONOGRAMA

ETAPAS, PRAZOS, QUALIDADE, CADASTRO

- a) Cumprimento dos Marcos Contratuais: Estão sendo atendidos os prazos intermediários estabelecidos no cronograma? Os serviços foram executados com qualidade e finalizados neste prazo? Os cadastros foram concluídos e entregues conforme os serviços foram sendo finalizados?
- b) Cumprimento do Cronograma: Os serviços executados de acordo com o projeto, as normas técnicas, especificações e exigências do MOS atenderam ao cronograma? A obra foi concluída atendendo aos prazos estabelecidos e na existência de pendências, estas foram sanadas a tempo, atendendo ao cronograma e aos prazos estabelecidos?

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

PÁG. DE
12 14

B - AVALIAÇÃO DA CONTRATADA CONCEITUAÇÃO MENSAL

Vale ressaltar que o preenchimento e cálculo desta planilha, é de forma automática (por meio de um macro-comando do Excell), com base nos registros efetuados na planilha FAE - Lista de verificação.

Segue abaixo, a explicação da sistemática de cálculo, para a obtenção da Conceituação Mensal.

CAMPO: MÓDULO

Neste campo estão pré impresso os 14 (quatorze) Módulos de Serviço (Unidades Construtivas mais representativas de uma obra e/ou serviço) e que são objeto da avaliação.

CAMPO: PESO Para cada Unidade Construtiva avaliada, é atribuído um peso, conforme TABELA 01.

TABELA 01

MÓDULO		PESO
1	CANTEIRO DE OBRAS	2
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	5
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	3
4	MOVIMENTO DE TERRA	4
5	ASSENTAMENTO	5
6	PAVIMENTAÇÃO	5
7	LIGAÇÕES PREDIAIS	3
8	CONSTRUÇÃO CIVIL	5
9	ADMINISTRAÇÃO	2
10	SEGURANÇA	5
11	IMAGEM DA CONTRATADA	2
12	SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	2
13	MATERIAIS	2
14	CRONOGRAMA	3

CAMPO: ÍNDICE

Para cada item do campo MÓDULO corresponde um índice, obtido pelo quociente entre o número de itens não conformes (itens registrados com 0(zero)), pelo número total de itens avaliados (n.º total de itens de cada módulo, menos os itens que não se aplicam), multiplicado por 100. Para melhor entendimento, vide fórmula abaixo:

$$\text{Índice (I)} = (\text{N.º de itens não conformes} \times 100) / \text{N.º total de itens avaliados}$$

CAMPO: Peso X Índice

Campo auxiliar de cálculo, onde registra-se o **produto** obtido entre os valores atribuídos a cada módulo e lançados na coluna **Peso**, pelos valores obtidos na coluna **Índice**.

ASSUNTO

Formulário de Avaliação de Contratada Executora de Obras e ou Serviços - FAE



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

CAMPO: Total

É a somatória dos valores registrados nas colunas **Peso**, **Índice** e **Peso x Índice**, respectivamente.

CAMPO: Índice Mensal (IM)

É o valor obtido pelo quociente entre, a **Somatória** da coluna **Peso x Índice** pela Somatória da coluna **Peso**.

CAMPO: Conceituação Mensal

Neste campo é registrada a conceituação mensal da avaliação, obtida comparando-se o valor obtido no cálculo do **Índice Mensal (IM)** com os valores da tabela abaixo:

TABELA 02

Conceituação	Faixa de Valores Referenciais
Adequado	0 - 15
Regular	16 - 20
Insuficiente	21 - 100

C - AVALIAÇÃO DA CONTRATADA CONCEITUAÇÃO FINAL

Os campos abaixo devem ser preenchidos, sendo que, os valores são automaticamente calculados por meio de um macro comando do Excel.

CAMPO: Mês

Preencher com o número de meses correspondentes ao prazo contratual previsto para a execução dos serviços.

CAMPO: Índice Mensal

Os valores mensalmente obtidos por meio da Planilha FAE-CONCEITUAÇÃO MENSAL, devem ser lançados na linha correspondente ao mês da avaliação.

CAMPO: Índice Médio Mensal

Este valor é obtido automaticamente, por meio do cálculo da média aritmética entre os Índices do mês da avaliação e do mês anterior.

CAMPO: Conceituação Final

É a avaliação final da obra e refere-se a todo o período contratual. É obtida automaticamente, por meio da comparação do Índice Médio Mensal obtido na Avaliação do último mês contratual, com os valores da **Tabela 02**.

Esta é então, a Conceituação Final da Obra, a qual deve ser registrada no Laudo de Recebimento de Obra (LRO) e também, posteriormente, no Atestado Técnico de Execução da Obra e ou Serviço.

ASSUNTO

**Formulário de Avaliação de Contratada Executora de
Obras e ou Serviços - FAE**



CÓDIGO
IA/ENG/0026-001

DATA APROVAÇÃO
10/02/2015

Cópia Não Controlada