



## TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 65509.005596/2025-25

### 1. OBJETIVO

Este Termo consiste na Contratação de Organismo de Certificação de Sistemas Acreditado pelo INMETRO de acordo com o Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade – SBAC ou Acreditado por Autoridades Acreditoras Estrangeiras reconhecidas em tratados e/ou convênios internacionais dos quais o INMETRO faça parte, para realizar a certificação independente do Sistema de Gestão da Qualidade da IMBEL – INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – FÁBRICA DA ESTRELA, segundo a norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

### 2. OBJETO

2.1. Serviço de ciclo de 3 anos de auditorias de certificação e manutenções para o Sistema de Gestão da Qualidade, segundo a norma ABNT NBR ISO 9001:2015.

1º ano	auditoria de recertificação
2º ano	auditoria de manutenção
3º ano	auditoria de manutenção

2.2. A auditoria de recertificação da IMBEL-FE deverá ocorrer a partir de novembro de 2026.

2.3. Escopo da Certificação: Processo de produção de altos-explosivos na unidade SEEX - Seção de Altos Explosivos, da IMBEL - Fábrica da Estrela de acordo com a norma NBR ISO 9001:2015.

2.4. Nome: IMBEL – INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – FÁBRICA DA ESTRELA.

2.5. Endereço das instalações físicas: Praça Mal. Ângelo Mendes de Moraes, s/n – Vila Inhomirim – Magé/RJ.

2.6. Processos: Alta direção, Gestão da qualidade, Comercial, Planejamento e controle da produção, Gestão de materiais, Produção, Garantia da qualidade, Armazenamento e expedição, Aquisição, Manutenção industrial, Capacitação de pessoas.

2.7. Funcionários envolvidos nos principais processos: 96 funcionários.

2.8. Não há processos terceirizados.

2.9. Norma a qual a organização busca certificação: ABNT NBR ISO 9001:2015.

2.10. A organização não possui outro Sistema de Gestão da Qualidade.

2.11. As despesas de deslocamento (incluindo as reuniões a serem realizadas junto a Contratante), hospedagem e alimentação correrão por conta da CONTRATADA.

### 3. JUSTIFICATIVA

3.1. A contratação visa atender a necessidade de recertificação do sistema de gestão da

qualidade segundo a norma NBR ISO 9001:2015. A certificação ISO 9001 fortalece a imagem e credibilidade da empresa, demonstra compromisso com a qualidade e garante processos padronizados e eficientes.

3.2. O último certificado de conformidade com a norma ABNT ISO 9001:2015, emitido pela empresa QMS do Brasil, vencerá em 25/01/2027. É de interesse da Alta Direção da IMBEL que o ciclo de certificações, iniciado em 2023, tenha continuidade considerando que a norma ISO 9001 estabelece requisitos que promovem a melhoria dos processos internos, a contínua capacitação dos colaboradores, o monitoramento do ambiente de trabalho, a verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores, o monitoramento de indicadores de desempenho e geração de dados para tomadas de decisão mais assertivas, num processo de melhoria contínua.

3.3. A contratação de empresa certificadora, embora não seja uma atividade finalística, é indispensável ao regular, habitual, e ininterrupto desenvolvimento da melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade da Fábrica da Estrela da IMBEL.

#### **4. ENTREGA DO BEM**

4.1. O serviço será realizado nas instalações da contratante:

Praça Marechal Angelo Mendes de Moraes, s/n

Vila Inhomirim, Magé/RJ - 25.933-590

Horário de expediente: 07:00 às 16:00

#### **5. FRETE**

Serviço presencial, com custos de deslocamento do auditor contemplados no valor do serviço.

#### **6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO**

6.1. Os serviços ora contratados devem ser executados por empresa cadastrada junto ao INMETRO, rigorosamente de acordo com as especificações técnicas, descritas neste objeto, com suas indicações constantes nos projetos, Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes ao objeto e ainda, documentos integrantes do contrato.

6.2. As documentações listadas abaixo deverão ser entregues na forma digital e impressas para cada uma das auditorias realizadas:

- a) Relatório de auditoria;
- b) Certificado de conformidade.

6.3. Modelo de prazo de execução:

6.3.1. Todos os serviços de auditoria serão realizados na Fábrica da Estrela da IMBEL, localizada na Praça Marechal Angelo Mendes de Moraes, s/n, Vila Inhomirim, Magé/RJ, 25.933-590, em dias úteis, das 07:00 às 16:00, conforme datas a serem planejadas entre a contratante e a contratada.

6.3.2. Fases do Contrato:

- a) 1º ano: Auditoria de recertificação será realizada entre novembro e dezembro de 2026.
- b) 2º ano: Primeira auditoria de manutenção será realizada entre novembro e dezembro de 2027, preferencialmente 01 (um) ano após a Auditoria de Recertificação.
- c) 3º ano: Segunda auditoria de manutenção será realizada entre novembro e dezembro de 2028, preferencialmente 02 (dois) anos após a Auditoria de Recertificação.

6.4. As despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem dos auditores serão de exclusiva responsabilidade da contratada, para todos os eventos decorrentes da execução deste objeto.

6.5. O valor para o processo de recertificação deverá incluir todos os custos de impostos e taxas envolvidos.

6.6. A contratada deverá emitir um relatório para cada fase da auditoria externa, contendo as áreas auditadas, a descrição das conformidades e não conformidades encontradas, além do apontamento das oportunidades de melhoria observadas.

6.7. Após a conclusão satisfatória de cada fase, a contratada deverá emitir um certificado atestando que o sistema de gestão da qualidade da Fábrica da Estrela da IMBEL está de acordo com o padrões nos quais foi baseada a auditoria.

6.8. Após a conclusão de cada fase, a contratada deverá emitir uma Nota Fiscal, obrigatoriamente com o número de inscrição CNPJ constante na Nota de Empenho, não se admitindo Notas Fiscais ou faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

6.9. O pagamento dos serviços prestados será realizado conforme as fases/etapas executadas.

6.10. O pagamento será efetuado após a conclusão de cada fase do objeto, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal/fatura, contendo a descrição e discriminação de valores, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da contratada.

6.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante.

a) O documento de cobrança deverá conter ao menos:

a) CNPJ da Contratada conforme preâmbulo do Contrato;

b) Descrição clara do objeto;

c) Valor cobrado em conformidade com as condições contratuais pactuadas, discriminando valor unitário e valor total.

## **7. QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR**

7.1. Os serviços devem ser executados por empresa de certificação acreditado pelo INMETRO, como Organismo de Certificação Credenciado – OCC, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação – SBC, ou por organismo acreditador estrangeiro signatário do acordo de reconhecimento mútuo (MLA) do International Accreditation Forum – IAF".

7.2. O prestador de serviço deverá estar cadastrados e com habilitação parcial no SICAF; Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação; pelo menos 01 (hum) atestado de capacidade técnica compatível com o objeto da licitação e certidão ou declaração de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII, do art 7º da Constituição Federal.

## **8. GARANTIA**

8.1. A contratada deverá providenciar garantia para cobrir o período contratual de 36 (trinta e seis) meses.

8.2. O Contratado fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento do objeto contratado.

## **9. OBRIGAÇÕES DA IMBEL/FE**

9.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do relatório e certificado recebidos, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

9.2. Comunicar à Fornecedora, por escrito, sobre irregularidades verificadas no relatório e/ou certificado, para que sejam corrigidas;

9.3. Efetuar o pagamento à Fornecedora no valor correspondente ao fornecimento do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

9.4. A IMBEL/FE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Fornecedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Fornecedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## **10. DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA.**

10.1. Executar os serviços, na quantidade, qualidade, local e prazos especificados no cronograma de execução do contrato, conforme especificado no instrumento contratual;

10.2. Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas diretas e indiretas, tais como tributos, deslocamentos, etc.

10.3. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de serviços inadequados ou desconformes com as especificações;

10.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

10.6. A CONTRATADA será responsável por manter durante a execução dos serviços, dentro do horário de trabalho, profissionais capacitados, munidos do respectivo cartão de identificação e devidamente uniformizados.

10.7. A documentação de registro dos funcionários da Contratada que realizarão serviços no interior da IMBEL deverá estar aprovada pelo RH da IMBEL.

10.8. Caberá à CONTRATADA oferecer as condições de segurança e prevenção contra acidentes de trabalho, de acordo com as normas regulamentares editadas pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

10.9. A integração de segurança e autorização para início do trabalho está sujeita a entrega dos certificados de treinamento necessários e apresentação de documentos dos funcionários, conforme orientação do SESMT.

10.10. Serão impugnados pela Fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais. A CONTRATADA ficará obrigada a refazer os trabalhos rejeitados, ficando exclusivamente por sua conta as despesas adicionais decorrentes.

10.11. A realização de qualquer serviço, pela CONTRATADA, implicará a tácita aceitação e ratificação, por parte desta, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados na especificação técnica. Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das condições e especificações deste caderno, bem como exigências expressas nos projetos e normas ABNT.

10.12. A CONTRATADA ficará responsável pela vigilância e guarda de todos os materiais utilizados, até a aceitação formal dos serviços pela CONTRATANTE, inclusive por quaisquer danos causados nas dependências da unidade, ou a terceiros, no decorrer da realização dos serviços. Todas as instalações existentes que, por ocasião da execução dos serviços pela CONTRATADA, forem danificadas ou destruídas, mesmo que involuntariamente, deverão ser recompostas, mantendo as características e dimensões das instalações originais, sem ônus para a CONTRATANTE.

10.13. A contratada deverá fazer o registro em ata de todas as reuniões que, porventura, venham a acontecer durante a execução do serviço contratado.

## **11. DA MATRIZ DE RISCOS**

11.1. Considerando o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, segue a matriz de riscos:

Nº	Descrição	Probab.	Impacto	Nível	Alocação do risco
1	Não emissão da Ordem de Serviço imediato, após a assinatura do contrato, devido à Impossibilidade de início por restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc.)	1	3	3	Contratante
2	Alterações no Termo de referência inicialmente contratados, por solicitação da Contratante.	2	2	4	Contratante
3	Plano de trabalho não contemplar todas as necessidades da contratante	1	4	4	Contratada
4	Identificação de falhas ou omissões em qualquer dos documentos que compõe a contratação, que sejam relevantes.	2	3	6	Contratada
	Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes	1	4	4	Contratada
	Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela Contratada	2	5	10	Contratada
	Risco de inadimplência da Contratante	2	5	10	Contratada

## 11.2. CRITÉRIO PARA ANÁLISE DA PROBABILIDADE:

11.2.1. NÍVEL 01 – Muito Alta: Evento Comum; entrega do produto no prazo acordado; produto entregue com a especificação correta e no endereço certo.

11.2.2. NÍVEL 02 – Alta: Evento Casual; entrega do produto com atraso mínimo.

11.2.3. NÍVEL 03 – Moderada: Evento Incomum; produto entregue fora da especificação, com atraso acentuado e/ou entregue no endereço errado.

11.2.4. NÍVEL 04 – Baixa: Evento Grave, produto entregue errado e/ou com defeito, pedido de prorrogação do prazo de entrega, troca e/ou devolução do produto, furto ou roubo do produto;

11.2.5. NÍVEL 05 – Muito Baixa: Evento Extraordinário, Desistência por parte do fornecedor, entrega do produto não efetuada, compra errada, falência do fornecedor, fornecedor não manter as condições de habilitação iniciais do processo licitatório

## 11.3. CRITÉRIO PARA ANÁLISE DE IMPACTO:

11.3.1. NÍVEL 01 – Muito Baixo: Sem Impacto; nenhuma ocorrência de atraso na entrega do produto, nenhuma ocorrência de atraso na produção, nenhuma ocorrência de gargalo na produção por falta de insumos.

11.3.2. NÍVEL 02 – Baixo: Impacto Mínimo; atrasos na produção devido à demora na entrega do insumo, mas sem ocorrer atrasos nos cumprimentos de contratos firmados com terceiros;

11.3.3. NÍVEL 03 – Moderado: Impacto Médio; Paralisação da produção devido ao insumo ter sido entregue fora do prazo de entrega e da especificação desejada, entregue no endereço errado e/ou com atraso acentuado, ocasionando ociosidade e atraso no cumprimento de contratos firmados com terceiros.

11.3.4. NÍVEL 04 – Alto: Impacto Grave; paralisação acentuada da produção devido ao insumo ter sido entregue errado, fora da especificação ou por motivo de furto/roubo do insumo, gerando novo prazo de entrega do produto.

11.3.5. NÍVEL 05 – Muito Alto: Impacto Gravíssimo; paralisação total da produção devido a greves, paralisações funcionais, falência do fornecedor do insumo, compra do insumo errado, inadimplemento das obrigações assumidas pela IMBEL/FE com terceiros, possíveis ajuizamentos de processos administrativos/judiciais.

Elisa Jacinto Fernandes  
Ch SEQN/FE

Haroldo Carlos Costa dos Santos  
Ch DVQN



Documento assinado eletronicamente por **Elisa Jacinto Fernandes, Chefe de Seção**, em 27/01/2026, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Haroldo Carlos Costa dos Santos, Chefe de Divisão**, em 30/01/2026, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://imbel.sei.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://imbel.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0165014** e o código CRC **773CFCC8**.



**IMBEL® – CAPACIDADES QUE GERAM PODER DE COMBATE**  
Praça Marechal Ângelo Mendes de Moraes, S/N, - Bairro Vila Inhomirim, Magé/RJ, CEP 25.933-590  
Fone/Fax (021)2739-9000

Referência: Processo nº 65509.005596/2025-25

SEI nº 0165014