

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-I-06	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
			FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 1 de 8

TÍTULO:

AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

REV	DATA	ALTERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
00	02/04/09	Emissão inicial	

OBSERVAÇÃO: O USUÁRIO É RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO DAS REVISÕES ULTRAPASSADAS DESTE DOCUMENTO

ELABORAÇÃO	Anderson Batista Miranda Qualidade Assinatura no original	Data: 02/04/2009
-------------------	--	---------------------

ANÁLISE CRÍTICA

Nelson Alves RP. Meio Ambiente Assinatura no original Data: 02/04/09	Jadyr Quintella Engº. Segurança do Trabalho Assinatura no original Data: 02/04/09	Francisco Sieiro R.P. Medicina do Trabalho Assinatura no original Data: 02/04/09
---	--	---

APROVAÇÃO	Antonio Sergio Barbin Gerente da Qualidade Assinatura no original	Data: 03/04/2009
------------------	--	---------------------

Controle de recebimento	Responsável:
--------------------------------	--------------

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-I-06	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
TÍTULO: AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES			FOLHA Nº/TOTAL DE FOLHAS: Página 2 de 8

1. OBJETIVO

Definir os requisitos a serem seguidos para avaliação, seleção e desempenho de fornecedores tenham influência na qualidade final do produto.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ✓ Norma ISO 9001:2008 - item 7.4
- ✓ Norma ISO 14001 – item 4.4.6 e A.3.1
- ✓ Norma OHSAS 18001 – item 4.4.6 e 4.5.1
- ✓ PQ-Obras Civas - Plano da Qualidade das Obras Civas

3. ABRANGÊNCIA

Este procedimento é aplicável a **UHE Santo Antonio** com abrangência para os escopos de gestão integrado Q-SSTMA - qualidade, saúde, segurança no trabalho e meio ambiente, respeitada a independência dos respectivos planos / programas de gestão.

4. DEFINIÇÕES

- ✓ Produto: termo genérico para designar materiais e serviços.
- ✓ Produtos relevantes: são considerados relevantes os produtos segundo os aspectos e particularidades de cada sistema de gestão de Q-SSTMA a seguir descritos:
 - sistema de qualidade: correspondem aos produtos permanentes que interferem diretamente na qualidade do produto, os quais terão sua abrangência definida através dos documentos DE-Q- 01 - Requisitos de qualidade para aquisição e recebimento de materiais e DE-Q-03 - Principais serviços relevantes – Subcontratos.
 - sistema de saúde, segurança no trabalho e meio ambiente: correspondem aos produtos que interferem nos riscos identificados de Segurança e Saúde Ocupacional ou que contribuem para impactos ambientais significativos. A abrangência destes produtos se encontra definida através dos documentos:
 - DE-S-01 - “Produtos relevantes aplicados a saúde no trabalho”
 - DE-T-01 - “Produtos relevantes aplicados a segurança do trabalho”
 - DE-A-01 - “Produtos relevantes aplicados ao meio ambiente”

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO	ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-I-06	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia
	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA Nº/TOTAL DE FOLHAS: Página 3 de 8

TÍTULO:

AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES

✓ Produtos não relevantes: são considerados todos aqueles necessários aos processos executivos, para os quais não se aplicam os critérios de relevância acima descritos para cada sistema de gestão de Q-SSTMA. Os produtos não relevantes são particularmente denominados de produtos não permanentes aos se tratar de itens relacionados ao sistema de gestão da qualidade.

5. CONDIÇÕES GERAIS

A aquisição de produtos poderá ser efetivada através da subcontratação de um fornecedor ou através de uma ordem de compra. A definição do processo a ser adotado será atribuição de cada área em função das particularidades envolvidas nos fornecimentos, do tipo de produto, das condições comerciais envolvidas, etc.

A programação para aquisição de "Produtos Relevantes", relacionados nos documentos **DE-Q-01** e **DE-Q-03**, será tratada conforme procedimentos **ET-Q-AF-04 - Suprimentos** e **ET-Q-AC-01- Plano de contratação** respectivamente. Para os produtos relacionados nos documentos **DE-S-01**, **DE-T-01** e **DE-A-01** a programação para aquisição será de responsabilidade das áreas responsáveis pela gestão dos programas de saúde, segurança no trabalho e meio ambiente, respectivamente. Para os "Produtos Não Relevantes", esta responsabilidade será de cada área, no âmbito de suas respectivas atribuições.

A programação de aquisição deverá levar em consideração os aspectos de prazo, quantidade e requisitos técnicos e da qualidade aplicáveis

6. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A identificação de fornecedores e os critérios para a avaliação da capacidade de fornecimento serão norteados pelos itens abaixo relacionados, adotando-se o mais adequado às particularidades e requisitos técnicos envolvidos em cada produto a ser adquirido. Outras ações que venham a complementar as definidas neste procedimento poderão ser adotadas.

Os registros que evidenciam a avaliação dos fornecedores, realizada na forma estabelecida neste procedimento, correspondem aos documentos que formalizam os respectivos subcontratos ou ordens de compra.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-I-06	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
TÍTULO: AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES			FOLHA Nº/TOTAL DE FOLHAS: Página 4 de 8

6.1 Avaliação "in loco" da capacidade do subcontratado

A definição da necessidade de realização de uma visita técnica de avaliação e da forma como esta poderá ser conduzida deverá levar em consideração o tipo de fornecimento, as informações disponíveis, as análises das informações recebidas frente às solicitações feitas aos fornecedores potenciais, etc.

A solicitação de informações será tanto mais abrangente quanto maior o rigor envolvido no fornecimento, devendo ser definido e ajustado a cada necessidade, enfocando naquilo que for aplicável: situação jurídica, saúde ocupacional, segurança do trabalho, meio ambiente, sistema da qualidade etc.

6.2 Avaliação por amostras do produto e/ou proposta técnica

Será conduzida através de uma amostra de material enviado previamente para análise pela empresa ou seu preposto, incluindo catálogos, especificações do produto, etc.

6.3 Histórico de fornecimentos similares

A avaliação deverá levar em consideração o histórico dos fornecimentos similares, apresentados pelos fornecedores em potencial, relacionando-os com os respectivos clientes.

6.4 Qualificação / certificação de produto

A avaliação deverá ser conduzida considerando a existência de produtos homologados, com certificados de conformidade / qualidade emitidos por organismos oficiais ou por ele designados.

6.5 Experiência disponível de outros usuários

Serão adotados como referência para avaliação os atestados de fornecimentos emitidos por outros usuários, inclusive de outros contratos ou empreendimentos.

Na elaboração dos registros deverão ser observadas as seguintes orientações:

- ✓ todos os campos previstos nos formulários devem ser preenchidos com as informações solicitadas.
- ✓ usar formas permanentes de preenchimento, ou seja, não usar lápis.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-I-06	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
TÍTULO: AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES			FOLHA Nº/TOTAL DE FOLHAS: Página 5 de 8

- ✓ não devem ser deixados campos em branco. Estes devem ser preenchidos com traços ou com a inscrição N.A. (não aplicável).
- ✓ caso seja necessária uma correção por erro de preenchimento, o responsável pela correção deverá rubricar ao lado da correção efetuada que deve estar perfeitamente legível. Se não houver esta possibilidade, deve-se gerar outro registro.

7. SELEÇÃO DE FORNECEDORES

A seleção de fornecedores será efetuada, levando em consideração a efetiva capacidade técnica de fornecimento, análise técnica da proposta, análise comercial, prazo, etc.

8. DESEMPENHO DE FORNECEDORES

A avaliação de desempenho de fornecedores aplica-se apenas para aqueles que fornecerem produtos relevantes conforme definido no item “definições deste procedimento”. Para os demais produtos não será requerida a avaliação de desempenho.

8.1 Avaliação de responsabilidades

O desempenho de fornecedores será monitorado durante o fornecimento, através da ação direta dos respectivos gestores com seus fornecedores contratados (subcontrato ou ordem de compra).

Os resultados das avaliações de desempenhos deverão ser registrados semestralmente, a iniciar em março/2009, pela área gestora dos respectivos subcontratos, ou pela área de suprimentos quando se tratar da aquisição através de ordem de compra. Esta avaliação deverá também ser realizada quando do encerramento contratual pelas áreas gestora dos respectivos subcontratos.

A avaliação será realizada conforme descrito no item 8.2 e registrada através do Portal Corporativo **Mywebday**, considerando como referência os seguintes itens:

- ✓ Pontualidade na entrega: cumprimento dos prazos acordados;
- ✓ Não conformidade / desvio no recebimento: divergências verificadas entre o requerido e o verificado;

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-I-06	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
			FOLHA Nº/TOTAL DE FOLHAS: Página 6 de 8

TÍTULO:

AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES

- ✓ Não conformidade em serviço: não atendimento aos requisitos especificados para a execução dos serviços;
- ✓ Atestados e certificados de qualidade: apresentação dos atestados e certificados de qualidade requeridos em contrato ou ordem de compra com os níveis de exigências acordados;
- ✓ Confiabilidade: atendimento aos requisitos acordados;
- ✓ Soluções de problemas: solução efetiva dos problemas apresentados;
- ✓ Competência profissional: demonstração da experiência, treinamento, responsabilidade, dos profissionais envolvidos;
- ✓ Apoio técnico: desempenho durante as atividades e fornecimentos realizados, incluindo assistência pós venda;
- ✓ Disponibilidade: disponibilidade para executar tarefas no local e horas necessários;
- ✓ Equipamentos: disponibilidade e adequabilidade dos equipamentos necessários à execução das atividades;
- ✓ Obrigações contratuais: atendimento às obrigações contratuais e cláusulas ajustadas através das ordens de compra;
- ✓ Qualidade: adequação do produto ofertado às condições desejadas e contratadas e engajamento do fornecedor ao sistema da qualidade estabelecido para o empreendimento;
- ✓ Segurança: atendimento às normas e diretrizes de segurança, saúde no trabalho estabelecidos para o empreendimento;
- ✓ Meio ambiente: atendimento às normas e diretrizes de meio ambiente estabelecidas para o empreendimento;
- ✓ e demais requisitos considerados relevantes a avaliação dos fornecedores;

8.2 Registro e tramitação

O registro formal das avaliações no sistema MyWebDay poderá ter como instrumento de apoio para sua operacionalização, a utilização do modelo constante no **Anexo I**.

Os registros das avaliações de desempenho realizados através do impresso acima mencionado, serão considerados transitórios, podendo ser descartados após o registro no sistema MyWebDay.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO	
CÓDIGO: PG-I-06	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 7 de 8

TÍTULO:

AVALIAÇÃO, SELEÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES

Estes registros de avaliação serão encaminhados aos respectivos fornecedores para as providências requeridas. “O encaminhamento dos registros gerados pelos gestores de subcontratos serão encaminhados aos fornecedores na forma definida no procedimento **ET-Q-AC-01 – “Plano de Contratação”** e os registros gerados pela área de suprimentos serão encaminhados por ela mesma através de email ou correspondência.

A consolidação do desempenho dos fornecedores avaliados será registrada pelas áreas de administração contratual e subcontratos e suprimentos, mantidos em arquivo eletrônico no sistema MyWebDay.

CÓPIA NÃO CONTROLADA
Para consulta



UHE Santo Antônio
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO											
PERÍODO AVALIADO										<input type="checkbox"/> PARCIAL <input type="checkbox"/> FINAL	
DADOS DO FORNECEDOR											
FORNECEDOR											
ENDEREÇO:											
FONE:				FAX:			CONTATO				
CNPJ:											
SERVIÇOS PROPOSTOS											
OBSERVAÇÕES											
MEDIDAÇÃO DO DESEMPENHO											
INDICADORES	(I) IMPORTÂNCIA					(P) PONTUAÇÃO					P x I
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
PONTUALIDADE NA ENTREGA											
NÃO CONFORMIDADE / DESMIO NO RECEBIMENTO											
NÃO CONFORMIDADE EM SERVIÇO											
ATESTADOS E CERTIFICADOS DE QUALIDADE											
CONFIABILIDADE											
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS											
COMPETÊNCIA PROFISSIONAL											
APOIO TÉCNICO											
DISPONIBILIDADE											
EQUIPAMENTOS											
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS											
QUALIDADE											
SEGURANÇA											

$$\text{Resultado} = \frac{\sum (P \times I)}{\sum (I)}$$

- 0 - 1,9 = Deficiente
- 2 - 2,9 = Regular
- 3 - 3,9 = Bom
- 4 - 4,9 = Muito Bom
- 5 = Excelente

Responsável pela Avaliação