



edp

Sistema Normativo Corporativo

PROCEDIMENTO				
TÍTULO				
QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO				
CÓDIGO	VERSÃO Nº	APROVAÇÃO		DATA DA VIGÊNCIA
		ATA Nº	DATA	
PR.SU.05.00.0002	06	-	15/11/2009	16/11/2009

ELABORADO POR	APROVADO POR
Superintendência Empresarial Suprimentos	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES

	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002
VERSÃO			VIGÊNCIA
06		16/11/2009	

SUMÁRIO

1.	RESUMO.....	3
2.	HISTÓRICO DAS REVISÕES.....	3
3.	OBJETIVO	4
4.	APLICAÇÃO	5
5.	REFERÊNCIA.....	5
6.	DEFINIÇÕES	5
7.	DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES	7
7.1.	Responsabilidades.....	7
7.2.	Diretrizes Gerais.....	8
7.3.	Processos	9
8.	REGISTROS DA QUALIDADE	18
9.	ANEXOS.....	18

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 2 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002	
VERSÃO		VIGÊNCIA	
06		16/11/2009	

1. RESUMO

Este procedimento apresenta a sistemática para a qualificação e avaliação de fornecedores de serviços de todas as empresas do Grupo Energias do Brasil, substituindo as normas anteriormente vigoradas nas empresas para esta finalidade.

2. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Versão	Data	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
00	07/06/2007	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Emissão inicial.
01	26.03.2008	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Item 5 : incluída a referência á Norma NBR ISSO 9000:2005 Item 6: Inclusão de definições para: SAP / QM / TI e DU Item 7 : incluída a responsabilidade de inclusão, bloqueio e exclusão de fornecedores para compras descentralizadas à área requisitante. Item 7.2.3: Incluído o termo "utilizados para fornecedores centralizados. Item 7.5: Incluídas as ações no sistema SAP necessárias para a utilização de módulo de avaliação de empreiteiras Item 7.6: Incluídas as ações no sistema SAP necessárias para a utilização de módulo de avaliação de empreiteiras Item 8: Substituição do registro de qualidade
02	25/07/2008	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Item 7.2.6 – incluído como assunto abordado em reunião, o item "Aspectos e Impactos Ambientais das atividades relativas ao serviço prestado". Item8 - Registros, para padronização ao modelo Energias do Brasil. Item 9 – Inclusão do anexo abaixo: REQUISITOS AMBIENTAIS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS CRÍTICOS
03	30/10/2008	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Item 6 – incluída a definição de "Fornecedor crítico". Item 7 – Inclusão Havendo o ingresso de fornecedor no sistema RePro por interesse da área usuária, o Cadastro de Fornecedores deverá ser informado. Item 7.2.5 – Incluída a expressão "fornecedor crítico" e o texto constante do item 7.2.6 Item 7.4 – Alterado o fluxo de cadastramento para a inclusão do sistema RePro Item 7.5 – Alterado no texto o nome de Relatório de "Avaliação" para " Termo de Inspeção" Item 8 – Excluído um dos registros (duplicidade) e alterado o texto da indicação para Termo de Inspeção (TI) Item 9 – Atualização dos requisitos ambientais e de saúde e segurança do trabalho

ELABORADO POR Superintendência Empresarial Suprimentos	APROVAÇÃO			Página 3 de 22
	ATA Nº -	DATA 15/11/2009	POR ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO		CÓDIGO		
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002		
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA	
			06	16/11/2009	

Versão	Data	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
00	07/06/2007	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Emissão inicial.
04	17.06.2009	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Item 7.4 – Cadastramento passou a constar no item 7.3.1 com a denominação - Cadastro Inclusão do Item 7.3.2 – Alteração cadastral Item 4.5 – Pré-Qualificação para grandes contratos passou a ser descrito no item 7.3.3 Item 4.6 – Avaliação de fornecedores de serviço, passou a ser descrito no item 7.3.4 Anexo 1 – Matriz de requisitos ambientais foi atualizada
05	06.10.2009	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Item 7.1 – Discriminação das responsabilidades na parceria entre suprimentos e a Àres Gestora para Qualificação de fornecedores centralizados. Item 7.2.7 – Diretrizes gerais Inclusão do item 7.2.7, informando que a geração não utilizará o sistema QM para avaliação, utilizando para isso formulário próprio. Item 8 – Registros Inclusão do registro relativo à avaliação efetuada pela geração
06	13.11.2009	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Anexo 1 – Atualização da Matriz de requisitos ambientais

3. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para qualificação, cadastramento e avaliação de fornecedores de serviços, visando à contratação de fornecedores comprometidos com os valores e princípios do grupo e com aspectos relativos à saúde e segurança, meio ambiente e responsabilidade social; capazes de fornecer serviços, dentro dos critérios de qualidade exigidos, a um preço justo, com parceria e relacionamento comercial economicamente saudável de longo prazo.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 4 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002
VERSÃO			VIGÊNCIA
06		16/11/2009	

4. APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica à aquisição de serviços críticos à atividade da Empresa a serem efetuados de forma centralizada ou descentralizada, a todas as empresas do grupo Energias do Brasil.

O presente procedimento faz parte do Macro Processo Suprimentos, Sub-Processo Gestão da Qualidade de Fornecedores.

5. REFERÊNCIA

PR.SU.02.00.0001 - Aquisição Centralizada

PR.SU.02.00.0002 - Aquisição Descentralizada

Especificação para Avaliação de Desempenho para Fornecedores de Serviço

Diretrizes para Segurança e Saúde Ocupacional para Fornecedores de Serviços

NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade

NBR ISO 14001:2004 – Gestão Ambiental

OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestão Ocupacional de Saúde e Segurança (S&SO) – guia de especificação.

6. DEFINIÇÕES

Fornecedor

Pessoa ou Organização contratada para fornecer materiais e/ou serviços.

Fornecedor Crítico

Fornecedores cujos processos diretamente ligados à prestação de serviço ou à oferta de produtos ao grupo Energias do Brasil, podem provocar interrupção do fornecimento de energia, impactos ambientais e/ou riscos sociais significativos.

Análise Comercial

Pesquisa efetuada junto a órgãos de reconhecida idoneidade objetivando a comprovação da capacitação de uma instituição em relação aos aspectos jurídico-fiscal e econômico-financeiro.

Análise Técnica

Comprovação da capacitação de um fornecedor em relação aos aspectos técnicos seja através de análise à documentação apresentada pelo fornecedor ou de Avaliação de Qualificação.

Atestado De Capacidade Técnica

Documento emitido para o fornecedor de serviços, desde que tenha atendido a todas as disposições contratuais e mantido nível adequado de qualidade e de desempenho. Este atestado poderá ser registrado no CREA do estado onde o serviço foi prestado.

Bloqueio De Fornecedor

Penalidade que o Cadastro aplica ao fornecedor, que apresente irregularidades comerciais e/ou técnicas, que o impede de participar de cotações de preços e conseqüentemente de fornecimento de materiais e/ou serviços. Esta penalidade irá perdurar até que as irregularidades encontradas sejam sanadas.

ELABORADO POR Superintendência Empresarial Suprimentos	APROVAÇÃO			Página 5 de 22
	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
VERSÃO			VIGÊNCIA	
06			16/11/2009	
PROCEDIMENTO				

Eliminação De Fornecedor	É a atividade que possibilita a atualização do cadastro através da exclusão de fornecedores inativos.
Aquisição Centralizada	Processo de compra ou contratação de materiais e/ou serviços, realizado pela área de Aquisição para todas as empresas do grupo, buscando alcançar melhores condições comerciais.
Aquisição Descentralizada	Processo de compra de materiais ou serviços, realizada pelas áreas interessadas, com a finalidade de agilizar as aquisições de necessidade local.
SAP	Marca comercial do sistema ERP adotado pela Energias do Brasil.
QM	Módulo do sistema SAP para a Gestão de Qualidade
TI	Termo de Inspeção emitido pelo sistema SAP, contendo os dados básicos de uma inspeção. (Serviço / Fornecedor / Relação de Verificações / Observações / Aprovações).
DU	Termo utilizado pelo SAP para a finalização de uma avaliação, onde é informada a nota obtida.
RePro	Sistema responsável pela gestão do cadastro de fornecedores do grupo Energias do Brasil, contratado da empresa Aquiles Brasil Ltda.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 6 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
VERSÃO			VIGÊNCIA	
06			16/11/2009	
PROCEDIMENTO				

7. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES

7.1. Responsabilidades

- A inclusão de novos fornecedores para compras centralizadas são de responsabilidade de Suprimentos e realizadas via web site das empresas do grupo, através do sistema RePro.
- O bloqueio e exclusão de fornecedores para compras centralizadas serão executados pela Área de Suprimentos.
- As alterações cadastrais são de responsabilidade dos fornecedores e efetuadas via sistema RePro.
- A inclusão, alteração, bloqueio e exclusão de fornecedores para compras descentralizadas serão de responsabilidade da área requisitante.
- A rescisão contratual, seja ela provocada por desobediência a critérios contratuais e/ou por avaliação de desempenho, apenas será efetuada por Suprimentos, após análise e consenso entre os representantes de Suprimentos, área Gestora, Jurídica e a área afetada quando esta não for a gestora.
- A análise técnica do Fornecedor para aquisição descentralizada, será de exclusiva responsabilidade da Área Solicitante.
- A Qualificação de fornecedores para aquisição centralizada é efetuada através de parceria entre a área de suprimentos e a área requisitante (Gestora), cabendo a Suprimentos a qualificação comercial e á Área Gestora a qualificação técnica.
- Após a contratação, será de responsabilidade da área gestora o acompanhamento dos serviços, efetuando as devidas Avaliações de Desempenho.
- A informação dos critérios a serem seguidos na qualificação de fornecedores, para o atendimento às diretrizes ambientais e segurança e saúde ocupacional, especificações técnicas, bem como a análise das mesmas, são de responsabilidade das áreas envolvidas, cabendo à área de Suprimentos o encaminhamento destas aos fornecedores antes de efetivada a contratação.
- Havendo necessidade, a área Gestora deverá solicitar o apoio das áreas de Meio Ambiente e Segurança e Saúde Ocupacional, para a qualificações de fornecedores, onde ocorra dúvida quanto ao atendimento às diretrizes.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 7 de 22
	ATA Nº	DATA	POR	
Superintendência Empresarial Suprimentos	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
VERSÃO			VIGÊNCIA	
06			16/11/2009	
PROCEDIMENTO				

- O Atestado de Capacidade Técnica (ACT), solicitado pelo fornecedor, somente será emitido por Suprimentos após análise e aprovação da Área Requisitante (gestora).
- Havendo o ingresso de fornecedor no sistema RePro por interesse da área usuária, o Cadastro de Fornecedores deverá ser informado.

7.2. Diretrizes Gerais

Poderá ser bloqueado ou eliminado do Cadastro o fornecedor que não cumprir qualquer das cláusulas ou condições do contrato/pedido.

Os fornecedores cadastrados ou candidatos ao cadastramento deverão estar em dia com suas obrigações junto aos órgãos oficiais (FGTS – INSS – ISS, IRPF), Secretaria da Fazenda, Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais-Sintegra, sendo estas informações analisadas e disponibilizadas via sistema RePro.

Toda e qualquer alteração cadastral dos fornecedores centralizados, deverá ser efetuada pelo próprio fornecedor na web site das empresas do grupo, utilizando para esse fim o sistema RePro.

O fornecedor deve atender às diretrizes de Saúde e Segurança Ocupacional e de Meio Ambiente, além de não empregar ou utilizar em seu processo, mão de obra infantil ou escrava.

Para os fornecedores críticos, após a contratação e antes do início dos trabalhos, será realizada uma reunião de integração envolvendo os colaboradores do fornecedor, o gestor do contrato e um profissional da área de Segurança e Saúde Ocupacional. Nesta reunião, serão abordados os seguintes temas:

- Política e Diretrizes de Saúde e Segurança da Contratante;
- Perigos e níveis de riscos das instalações e atividades do contrato;
- Aspectos e Impactos Ambientais das atividades relativas ao serviço prestado;
- Importância da comunicação, investigação e análise de acidentes e incidentes;
- Importância e obrigatoriedade do uso dos EPI's/ EPC's

A avaliação de desempenho de fornecedores de serviço é efetuada pela área gestora do Contrato/ Pedido, tendo como base as cláusulas contratuais.

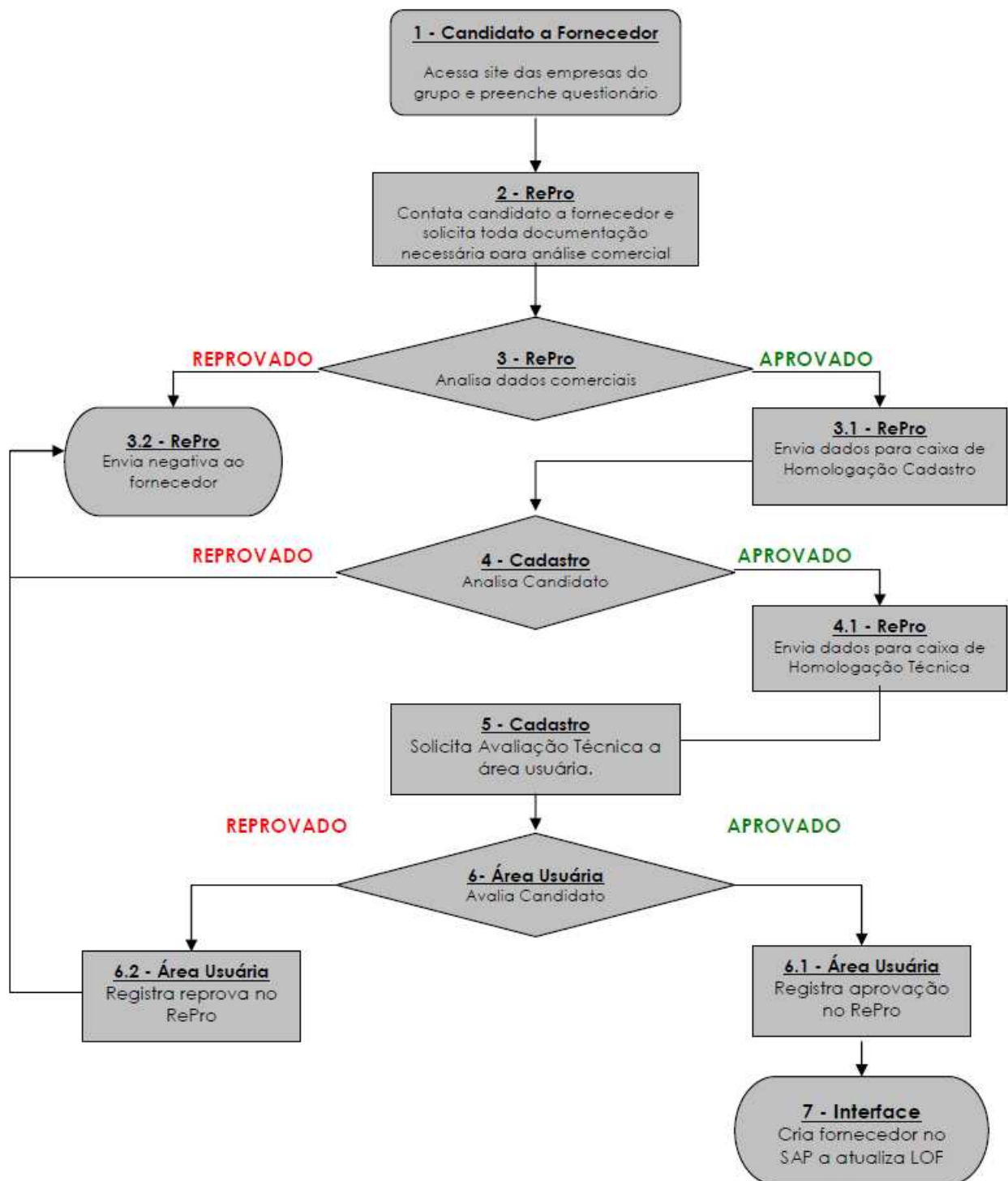
As empresas de geração, utilização formulário próprio para a avaliação de seus fornecedores, não utilizando para esse fim o sistema SAP (Módulo QM).

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 8 de 22
	ATA Nº	DATA	POR	
Superintendência Empresarial Suprimentos	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO		CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
	VERSÃO	VIGÊNCIA		
	06	16/11/2009		

7.3. Processos

7.3.1. Cadastro



ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 9 de 22
	ATA Nº	DATA	POR	
Superintendência Empresarial Suprimentos	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO		PR.SU.05.00.0002	
VERSÃO			VIGÊNCIA	
		06	16/11/2009	

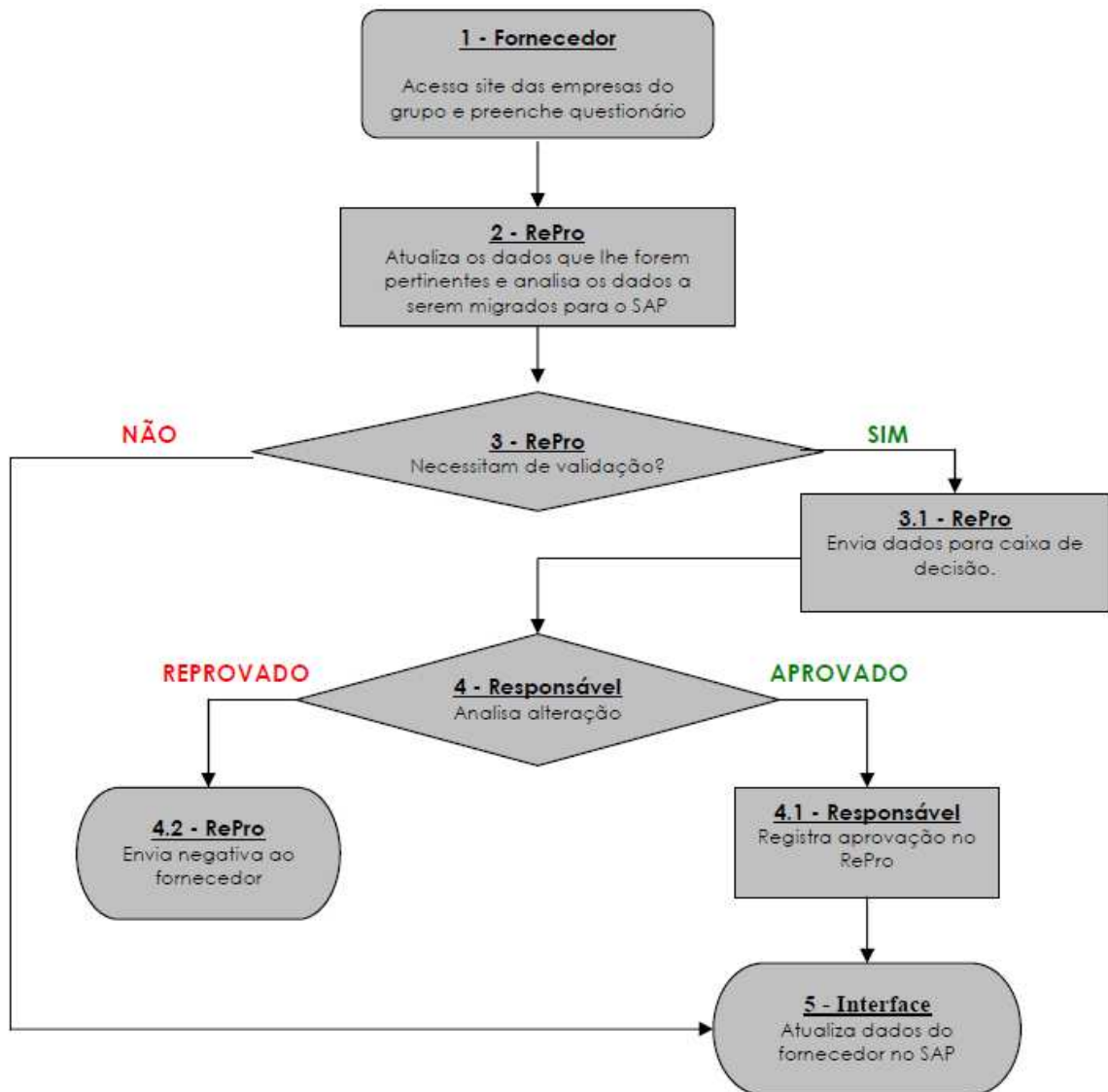
QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Fornecedor	O fornecedor interessado em atender ao grupo Energias do Brasil, acessa o site das empresas do grupo e preenche a solicitação de cadastro, informando os itens de interesse para fornecimento.	-
2	RePro	Imediatamente a conclusão da solicitação, o RePro inicia análise dos dados e solicita as certidões e documentações necessárias.	-
3	RePro	RePro efetua análise econômico-financeira (crédito) e fiscal (FGTS – INSS – ISS, IRPF, Secretaria da Fazenda, Sintegra).	-
3.1	RePro	No caso de aprovação em análise econômico-financeira e fiscal, encaminha os dados do candidato para caixa de Homologação Cadastro.	Sistema RePro
3.2	RePro	No caso de Reprovação, o sistema RePro informa ao fornecedor o resultado da avaliação.	-
4	Suprimentos (Cadastro)	Cadastro analisa o candidato, verificando se há interesse em ampliar o número de fornecedores para os serviços indicados.	-
4.1	RePro	Havendo aprovação na Homologação Cadastro, o RePro envia automaticamente os dados do candidato para a caixa de Homologação Técnica.	Sistema RePro
5	Suprimentos (Cadastro)	Cadastro envia e-mail à área usuária do serviço, informando o nº RePro do fornecedor e solicitando análise técnica.	e-mail
6	Área Usuária	Executa análise técnica e registra decisão no RePro	-
6.1	Área Usuária	Havendo Aprovação na análise técnica, a área usuária aprova o candidato no RePro, autorizando automaticamente a carga no SAP conforme item 7.	Sistema RePro
6.2	Área Usuária	Em caso de Reprovação, o sistema RePro envia automaticamente um aviso ao candidato conforme item 3.2	-
7	Interface	Através de interface, após as Homologações de Cadastro e Técnica, o sistema RePro cria o fornecedor no SAP e atualiza a LOF. (ABAP ZMMREPRO).	SAP

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 10 de 22
	Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002
VERSÃO			VIGÊNCIA
06			16/11/2009

7.3.2. Alteração Cadastral



ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 11 de 22
	Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

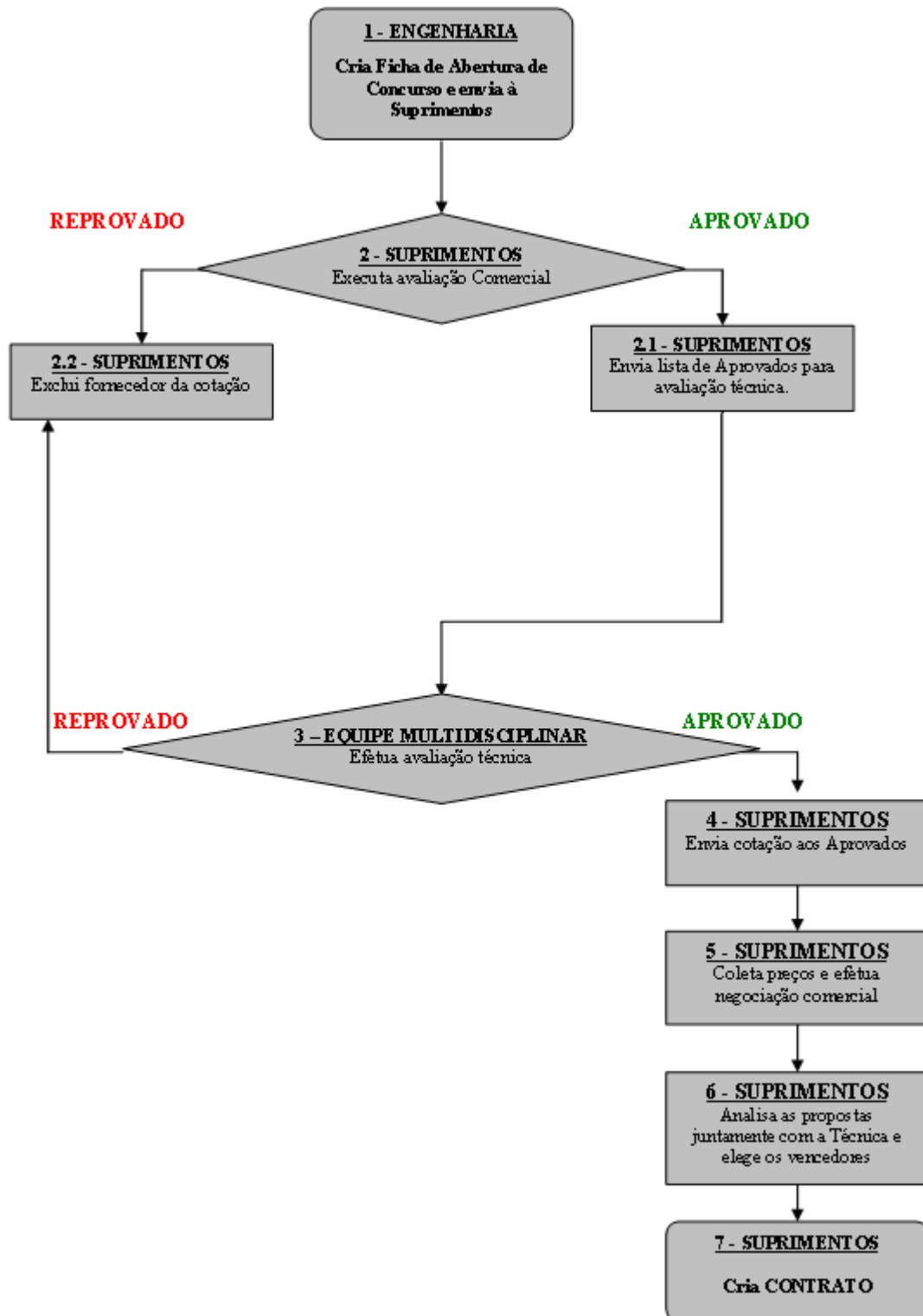
	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002
VERSÃO			VIGÊNCIA
06			16/11/2009

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Fornecedor	O fornecedor interessado em alterar seus dados de cadastro nas empresas do grupo Energias do Brasil, deve efetuar essa solicitação no site das empresas do grupo aonde é preenchida a solicitação de alteração. Nota: Toda alteração deverá seguir esse procedimento, para evitar diferenças entre os cadastros (RePro -> SAP).	-
2	RePro	Imediatamente a conclusão da solicitação, os dados são enviados á RePro, que os analisa.	-
3	RePro	RePro verifica a necessidade de validação da informação. Dados que não necessitem de validação, serão atualizados automaticamente via interface, conforme item 5.	-
3.1	RePro	Alterações em dados financeiros (Bancários), serão enviadas para homologação bancária. Havendo a inclusão de itens de fornecimento são enviados para homologação técnica.	Sistema RePro
4	Responsável	Pessoa responsável pela análise dos dados a serem alterados entra no sistema RePro e executa avaliação.	Sistema RePro
4.1	RePro	Havendo aprovação de alteração, a carga no SAP será efetuada automaticamente conforme item 5.	-
4.2	RePro	No caso de reprovação, o sistema RePro informa ao fornecedor que sua solicitação de alteração não foi aprovada.	-
5	Interface	Através de interface, o sistema RePro efetua as alterações no cadastro do fornecedor no SAP.	SAP

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 12 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	16/11/2009

7.3.3. Pré-Qualificação para Grandes Contratos



ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 13 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

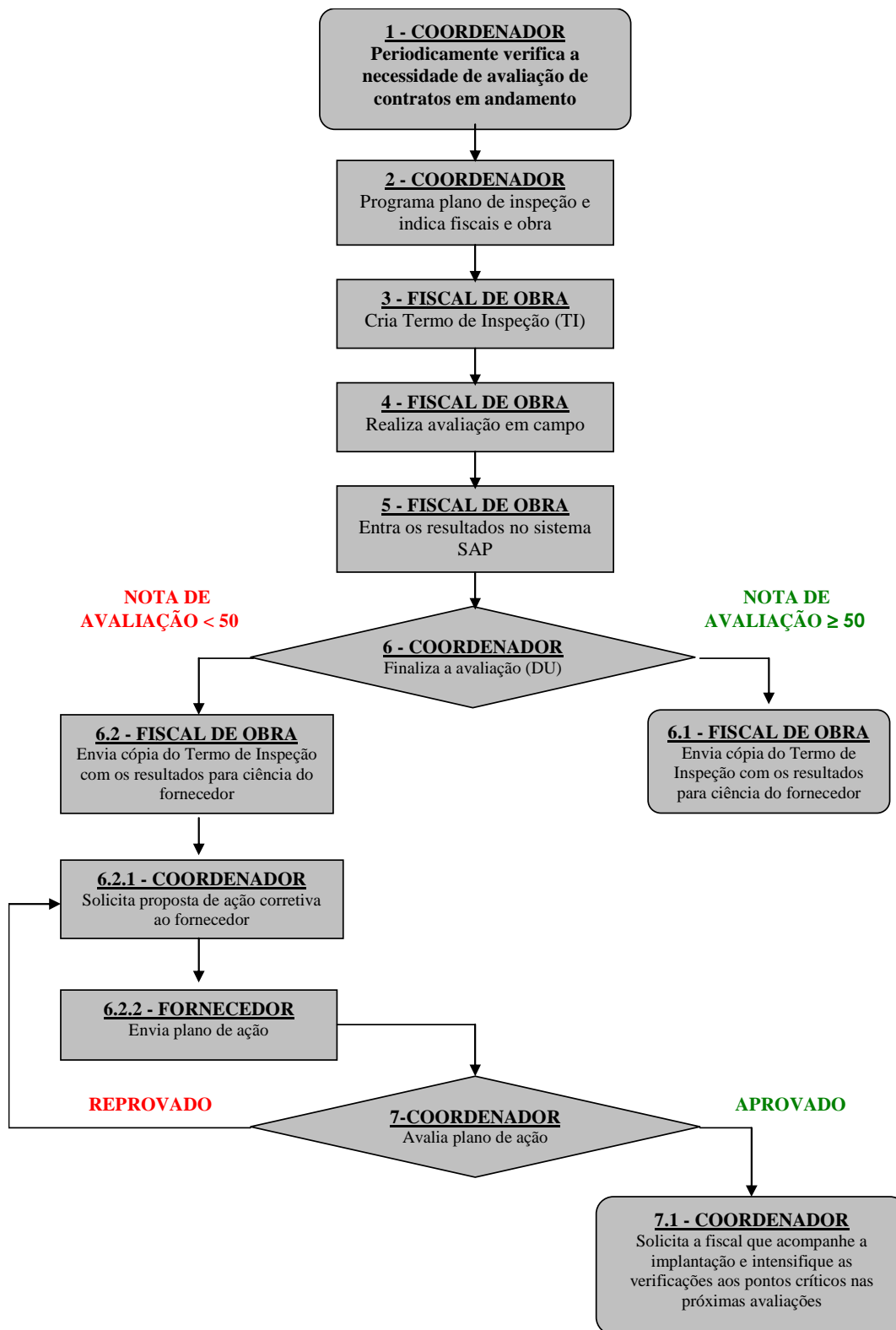
	TÍTULO		CÓDIGO		
	PROCEDIMENTO		PR.SU.05.00.0002		
QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO			VERSÃO	VIGÊNCIA	
				06	16/11/2009

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Área interessada (Gestora)	Sob demanda de contratação, a Engenharia cria a ficha de abertura de concurso, e a envia para Suprimentos iniciando o processo de contratação.	Ficha de abertura de concurso
2	Suprimentos (cadastro)	Suprimentos protocola a entrega, iniciando logo a seguir a avaliação Comercial sob os aspectos: <ul style="list-style-type: none"> Jurídico fiscal (Consulta à secretaria da Fazenda, Receita Federal, FGTS, INSS) Econômico financeiro (Serasa e DNB) <i>Nota: Há possibilidade de Suprimentos incluir fornecedores à FAC após pesquisa ao cadastro.</i>	Ficha de abertura de concurso
2.1	Suprimentos (cadastro)	Após realização de análise Comercial, a lista dos Aprovados é enviada à Engenharia para o início da Avaliação Técnica.	e-mail
3	Equipe Multidisciplinar	Equipe formada por diversas áreas da Empresa (Suprimentos / Área interessada (Gestora) / Recursos Humanos / Segurança e Saúde Ocupacional / Meio Ambiente) realiza avaliação no local onde atualmente o fornecedor está prestando serviço similar, criando a avaliação no SAP.	TI – Termo de Inspeção
4	Suprimentos (compras)	Suprimentos, de posse do resultado da avaliação, envia cotação aos Aprovados.	SAP
5	Suprimentos (compras)	Executa a coleta de preços e realiza a negociação comercial.	-
6	Suprimentos / Área interessada (Gestora)	Os resultados são avaliados por Suprimentos e Engenharia, elaborando assim um ranking de fornecedores.	-
7	Suprimentos (Compras)	Com base no ranking elaborado, cria Contrato no SAP.	SAP

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 14 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	16/11/2009

7.3.4. Avaliação de Fornecedores de Serviço



ELABORADO POR Superintendência Empresarial Suprimentos	APROVAÇÃO			Página 15 de 22
	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	16/11/2009	

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Área Gestora (Coordenador)	Periodicamente o gestor do contrato programa inspeções em campo, visando avaliar os requisitos de qualidade, saúde e segurança e meio ambiente dos serviços prestados e a medição dos mesmos.	e-mail
2	Área Gestora (Coordenador)	Com base nas necessidades de acompanhamento, o gestor do contrato programa quais contratos são prioritários e terão acompanhamento mais dinâmico por parte da equipe de fiscais e quais terão apenas uma avaliação ao final do serviço.	-
3	Área Gestora (Fiscal de Obra)	De acordo com a programação do gestor, o fiscal de obra cria Termo de Inspeção (TI) (ZQA2) no SAP para avaliação de contratada.	Termo de Inspeção (TI)
4	Área Gestora (Fiscal de Obra)	Realiza avaliação de contratada, tendo como critérios de avaliação: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meio Ambiente ▪ Qualidade do serviço ▪ Atendimento aos Prazos ▪ Saúde e Segurança ▪ Pessoal ▪ Ferramentas, Veículos e Equipamentos. Nota: Os únicos itens com registro obrigatório, são os que dizem respeito à isenção de trabalho infantil e/ou escravo. Os demais apenas serão avaliados se estiver ocorrendo ação no momento da visita ou houver possibilidade de verificação.	Termo de Inspeção (TI)
5	Área Gestora (Fiscal de Obra)	Após avaliação, o fiscal de obra retorna ao escritório e insere os resultados da avaliação no sistema SAP (QE01) .	Termo de Inspeção (TI)

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 16 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002
VERSÃO			VIGÊNCIA
06		16/11/2009	

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
6	Área Gestora (Coordenador)	Com a avaliação encerrada no sistema, o Coordenador encerra a avaliação (DU) (QA11) , visualizando a nota final, tendo conhecimento do andamento dos trabalhos e possibilitando a rápida tomada de decisão para adequação dos contratados aos padrões estabelecidos. Obs: Após a DU, esta não poderá sofrer quaisquer alterações, visto que o sistema impede este ato.	Termo de Inspeção (TI)
6.1	Área Gestora (Fiscal de Obra)	Com a avaliação encerrada, o fiscal de obra envia o Termo de Inspeção (ZQGA3) ao fornecedor para que ele acompanhe o seu desempenho.	-
6.2	Área Gestora (Fiscal de Obra)	Com a avaliação encerrada, o fiscal de obra envia o Termo de Inspeção (ZQGA3) ao fornecedor para que ele acompanhe o seu desempenho.	-
6.2.1	Área Gestora (Coordenador)	Havendo nota inferior a 50 (Insatisfatório), o coordenador solicita ao fornecedor que proponha um plano de ação para adequação, sob pena de sanções contratuais.	-
6.2.2	Fornecedor	Fornecedor responde à solicitação do gestor, enviando proposta de plano de ação para adequação.	-
7	Área Gestora (Coordenador)	Coordenador avalia o plano de ação, verificando a aplicabilidade e eficácia e responde ao fornecedor. Caso o plano de ação seja Reprovado, será solicitada a devida adequação ao fornecedor.	-
7.1	Área Gestora (Coordenador)	Havendo aprovação do plano de ação proposto, o coordenador solicita que a equipe de fiscais acompanhe a implantação do plano de ação e intensifique as avaliações, principalmente com vistas às não-conformidades encontradas anteriormente.	-

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 17 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
VERSÃO			VIGÊNCIA	
06			16/11/2009	
PROCEDIMENTO				

8. REGISTROS DA QUALIDADE

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Retenção	Descarte
Termo de Inspeção (TI)	Eletrônico (SAP)	Sistema ERP (SAP)	Por nº de termo de inspeção	Indeterminado	Arquiving
Relatório de Avaliação (geração)	Papel	Arquivo com acesso restrito	Por nº de termo de inspeção	2 anos	Destruição e envio à reciclagem
Homologações RePro	Eletrônico	Sistema RePro	Por nº de cadastro	Indeterminado	Arquiving

9. ANEXOS

A. MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTAIS

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 18 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO	PR.SU.05.00.0002	
VERSÃO		VIGÊNCIA	
06		16/11/2009	

ANEXO A – MATRIZ DE REQUISITOS AMBIENTAIS

Parte 1 de 4

Revisão: 2 Data: 12/11/2009 Responsável: Leandro Feltran Barbieri	REQUISITOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS CRÍTICOS									
SERVIÇOS/ MATERIAIS CRÍTICOS	REQUISITOS	Licença ambiental/Licença da Vigilância Sanitária	CADRI (Empresas atuantes em São Paulo ou cujo transporte atravesse o Estado.)	Certificado de Capacitação do veículo para Transporte de produtos Perigosos a Granel (INMETRO)	Cadastro ANP	Certificado Fitossanitário Oficial da Organização Nacional de Proteção Fitossanitária do país de origem (fumigação) ^{*3}	Cadastro da empresa de fumigação no MAPA da do Ministério da Agricultura	Cadastro de motoserra	Cadastro da empresa no IBAMA	Autorização do DEPRN(árvore em área de preservação permanente)
Aplicação de agrotóxicos/desinsetização		x	x						x	
Aquisição de SF6									x	
Construção civil/ manutenção predial			x	x				x	x	x
Coletora de óleo isolante para refino		x	x	x	x				x	
Coletora de baterias de subestações			x							
Limpeza de fossa séptica		x	x	x						
Fornecimento de toalhas industriais		x	x	x						
Manutenção de ar condicionado			x						x	
Manutenção de Extintores										
Transportadora de lixo ou resíduos			x							
Transportadoras de produtos perigosos		x	x	x						
Manutenção de Hidrantes										
Serviços de Calibração										
Serviços de roçada e jardinagem com o uso de moto-serra inclusive		x					x	x	x	
Serviços de destinação de lâmpadas de vapores metálicos		x	x							
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES										


ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 19 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
VERSÃO			VIGÊNCIA	
PROCEDIMENTO		06	16/11/2009	

Parte 2 de 4

REQUISITOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS CRÍTICOS														
AutORIZAÇÃO DA PREFEITURA PARA EXECUÇÃO DOS DESMATES, AINDA QUE SEJA SUPRESSÃO DE ÚNICA ÁRVORE														
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS DE FORNECEDORES LICENCIADOS PELO IBAMA (inclusive pranchetes dos arcaímes)														
ART														
CADASTRO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
FOMECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (PGRCC APROVADO PELO MUNICÍPIO QUANDO ESTE JÁ LIVER SE ADEQUADO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CONAMA 303/02)														
FOMECIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS														
DEVOLUÇÃO DAS EMBALAGENS PARA CENTRAL DE RECEBIMENTO LICENCIADA OU NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO PARA O FORNECEDOR														
RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO														
CADASTRO NO INMETRO E SBAC														
COMPROVANTE DETALHADO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS														
CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO														
CURSO MOPP														
CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA														
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS														
COMPROVANTES DE INSPEÇÃO, POR EMPRESA CERTIFICADA PELO INMETRO, DOS VEÍCULOS MOVIDOS A GNV														
DESTINAÇÃO DOS PNEUS INSERVÍVEIS CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 258/99														

ELABORADO POR Superintendência Empresarial Suprimentos	APROVAÇÃO			Página 20 de 22
	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO		CÓDIGO	
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
			VERSÃO	VIGÊNCIA
			06	16/11/2009

Parte 3 de 4

REQUISITOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS CRÍTICOS														
Certificados de Coleta de óleo lubrificante do posto de Abastecimento de Combustível onde as trocas de óleo são, evidenciando que este enviou o óleo lubrificante usado para empresa cadastrada na ANP.	Currículo Vitae demonstrando qualificações mínimas de fornecimento	Comprovante de capacidade Técnica da Empresa	Cadastro da empresa na ANTAQ	Cadastro na Agência Nacional de Petróleo, com certificado de capacitação para o transporte de produto perigoso expedido pelo INMETRO ou seu credenciado e Licença de Operação, em vigor, expedida pelo Órgão Ambiental, conforme estabelece a Portaria da Agência Nacional de Petróleo – ANP nº 127.	PPRA	PCMSO	REGISTRO DO SESMT	REGISTRO DA CIPA	LTCAT	PCMAT	RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE FARÃO PARTE DO EMPREENDIMENTO	HORÁRIO DE TRABALHO DE CADA FUNCIONÁRIO QUE FARÁ PARTE DO EMPREENDIMENTO	CÓPIA DA CARTEIRA PROFISSIONAL DE CADA FUNCIONÁRIO QUE FARÁ PARTE DO EMPREENDIMENTO	CÓPIA DO ASO DE CADA FUNCIONÁRIO QUE FARÁ PARTE DO EMPREENDIMENTO
		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		x											x	x
					x	x	x	x	x	x			x	x
	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 21 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO		
	QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO		PR.SU.05.00.0002	
	VERSÃO	VIGÊNCIA		
	06	16/11/2009		

Parte 4 de 4

REQUISITOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PRODUTOS CRÍTICOS										
CÓPIA DO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS QUE REALIZAM ENSAIOS DIELÉTRICOS	RELAÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO EMPREENDIMENTO - IDENTIFICANDO O RESPONSÁVEL, PLACA, MODELO E COR	CÓPIA DOS LAUDOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE MECÂNICA E VISUAL DOS VEÍCULOS UTILIZADOS	CÓPIA DA QUALIFICAÇÃO OU DIPLOMA EMITIDO PELO SISTEMA OFICIAL DE ENSINO	CÓPIA DE CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA POR PROFISSIONAL HABILITADO COM BASE NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	CÓPIA DOS CERTIFICADOS DE TREINAMENTO QUANTO A NR 10	CÓPIA DO CONTROLE E PLANEJAMENTO DE TREINAMENTO DE CADA FUNCIONÁRIO ENVOLVIDO NO EMPREENDIMENTO	CÓPIA DO EXTRATO DE PAGAMENTO DE INSS E FGTS DE CADA FUNCIONÁRIO ENVOLVIDO NO EMPREENDIMENTO	CÓPIA DOS REGISTROS DE INSPEÇÃO, TERAPIAS E DOS REALIZADOS CONFORME PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	CÓPIA DA HABILITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA EQUIPAMENTOS DE GUINCHAR	
	X	X		X		X	X	X		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	X	X								
	X	X				X	X	X		
	X	X	X			X	X	X		
	X	X				X	X	X		
	X	X				X	X	X		
	X	X				X	X	X		
	X	X				X	X	X		
	X	X	X			X	X	X		
	X	X								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 22 de 22
Superintendência Empresarial Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	15/11/2009	ELCIO PITANGUEIRA TAVARES	