



## PROCEDIMENTO

CÓDIGO	TÍTULO	VERSÃO
PR.FT.ABS.03.02.003	AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES	03
APROVADO POR		VIGÊNCIA
DANIEL DE SOUZA SANTIAGO – COMPRAS E LOGÍSTICA		INÍCIO FIM
		16/12/2016 16/12/2018

---



PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES

CÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO  
03

VIGÊNCIA  
INÍCIO FIM  
16/12/2016 16/12/2018

## SUMÁRIO

1. OBJETIVO.....	3
2. HISTÓRICO DAS REVISÕES .....	3
3. APLICAÇÃO .....	3
4. REFERÊNCIAS EXTERNAS.....	3
5. DEFINIÇÕES .....	3
6. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES .....	4
6.1. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES .....	4
6.1.1. Proposta de Valor para Fornecedores .....	4
6.1.2. IDF – Índice de Desempenho de Fornecedores.....	5
6.1.3. Classificação de Nível de Desempenho .....	5
6.1.4. Critérios de Avaliação de Desempenho .....	6
6.1.5. Dimensão Performance.....	8
6.1.6. Dimensão Sustentabilidade.....	11
6.1.7. Dimensão Inovação.....	22
6.1.8. Periodicidade de Apuração, Consolidação e Report do IDF .....	23
6.1.9. Notificação de Baixo Desempenho - NBD.....	24
6.1.10. Plano de Ação Corretiva .....	24
6.1.11. Premiação de Fornecedores .....	24
6.2. RESPONSABILIDADES .....	25
6.2.1. Responsabilidade da área Gestora do Contrato .....	25
6.2.2. Responsabilidades da área de Saúde e Segurança .....	25
6.2.3. Responsabilidades da Gestão de Fornecedores.....	25
6.2.4. Responsabilidades do Fornecedor.....	26
7. REGISTROS DA QUALIDADE .....	26
8. ANEXOS .....	26



PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES

CÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO  
03

VIGÊNCIA	
INÍCIO	FIM
16/12/2016	16/12/2018

### 1. OBJETIVO

Estabelecer o modelo e os critérios de avaliação de desempenho de fornecedores de materiais e serviços.

### 2. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Versão	Início da Vigência	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
01	25/05/2016	Elaboração: Givaldo Pereira da Silva, Diego Dornelles Moitinho, Erico Umezu, Orion Gomes Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Emissão inicial.
02	30/11/2016	Revisão: Givaldo Pereira da Silva, Diego Dornelles Moitinho, Erico Umezu Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Revisado todos os itens do Procedimento para enquadramento no escopo do IDF definido no projeto de gestão de fornecedores. Este procedimento cancela e substitui os seguintes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PR.FT.ABS.02.07.002 – Qualificação Técnica e Avaliação Técnica de Fornecedores de Materiais Críticos;</li> <li>▪ PR.FT.ABS.02.07.001 – Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Serviços.</li> </ul>
03	16/12/2016	Revisão: Givaldo Pereira da Silva, Diego Dornelles Moitinho, Erico Umezu Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Revisão do item 6.1.4 incluindo o seguinte texto: “Os fornecedores do segmento Qualificado serão avaliados somente na avaliação cadastral anual, conforme consta no procedimento de Cadastro e Qualificação de Fornecedores, e também na avaliação comercial (preço) quando das negociações para aquisição de produtos.”

### 3. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se as empresas do Grupo EDP Brasil.

### 4. REFERÊNCIAS EXTERNAS

- NBR ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade
- NBR ISO 14001 – Gestão Ambiental
- OHSAS 18001 – Sistema de Gestão Ocupacional de Saúde e Segurança

### 5. DEFINIÇÕES

<b>Auditor</b>	Colaborador do Grupo EDP no Brasil ou de empresa Contratada, designado para realizar as auditorias de Sistema de Gestão e Requisitos Socioambientais nos fornecedores.
<b>Contratante</b>	Empresas distribuidoras de energia do Grupo EDP no Brasil.
<b>Fornecedor</b>	Pessoa física ou jurídica contratada pelo Grupo EDP no Brasil para fornecer materiais e/ou serviços.
<b>IDF</b>	Índice de Desempenho de Fornecedores.
<b>MM</b>	Módulo do sistema SAP para gestão de Suprimentos de Materiais e Serviços.
<b>Nota QM</b>	Ferramenta do módulo QM do sistema SAP para registro de Não Conformidades.

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.03.02.003

03

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

16/12/2016

16/12/2018

PROCEDIMENTO

<b>PRINAD (SERASA)</b>	Porcentagem de probabilidade média de inadimplência da empresa consultada.
<b>Proposta de Valor EDP</b>	Triple Bottom onde constam os macros requisitos a serem atendidos pelos fornecedores: Performance, Sustentabilidade e Inovação.
<b>QM</b>	Módulo do sistema SAP para a gestão do Controle de Qualidade de Materiais
<b>SAP</b>	Marca comercial do ERP (Enterprise Resource Planning) adotado pelo Grupo EDP no Brasil.
<b>Segmentação de Fornecedores</b>	Metodologia que segmenta os fornecedores de acordo com a categoria de fornecimento, considerando a complexidade de mercado, impacto para o negócio e importância do fornecedor.

## 6. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES

### 6.1. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A EDP monitora e avalia o desempenho de seus fornecedores durante a vigência de seus contratos, como forma de garantir que os requisitos contratuais estabelecidos entre as partes estão sendo atendidos, mitigando riscos e eventuais problemas de descontinuidade dos fornecimentos, além de reconhecer aqueles fornecedores engajados com a Proposta de Valor para Fornecedores da EDP, que é a principal referência para determinar de forma objetiva o atendimento aos padrões exigidos.

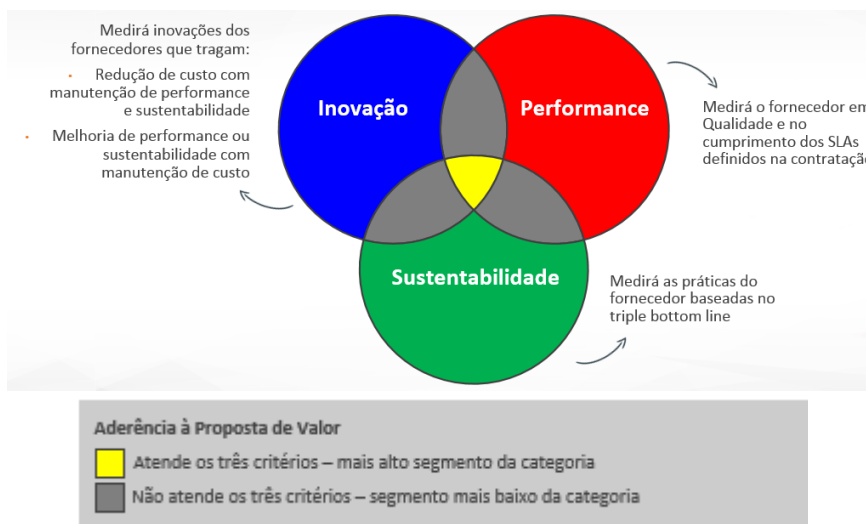
A abrangência da avaliação de desempenho do fornecedor dependerá do segmento em que o mesmo estiver classificado, conforme *matriz de Segmentação e Relacionamento com Fornecedores*, no qual segrega os fornecedores em clusters previamente denominados como: **Especializados, Qualificados, Parceiros e Aliados**. E determina também a instensidade do relacionamento destes com a EDP e a elegibilidade em premiação.

O IDF – Índice de Desempenho de Fornecedores é a metodologia utilizada pela EDP para monitorar e avaliar o desempenho de seus fornecedores (aderência à Proposta de Valor), composta por um conjunto de indicadores de Performance, onde estes são definidos a partir de requisitos contratuais e de especificações técnicas, customizados para cada tipo de fornecimento contratado, além de requisitos de Sustentabilidade (sociais, ambientais, econômicos, saúde e segurança) e boas práticas de gestão com apresentação de Inovação constante.

#### 6.1.1. Proposta de Valor para Fornecedores

A proposta de valor para fornecedores da EDP seguiu o exposto na figura abaixo, no qual é apurada a aderência do fornecedor através da aplicação da metodologia do IDF.

Para se enquadrar no segmento Aliado, o fornecedor deverá apresentar pelo menos uma Inovação no ano e ter pontuação acima de 90 pontos no IDF.





PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES

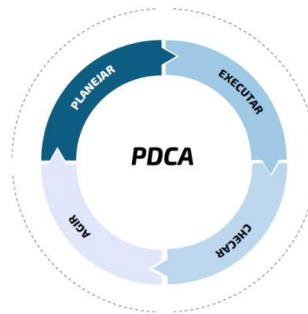
CÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO  
03

VIGÊNCIA  
INÍCIO 16/12/2016 FIM 16/12/2018

### 6.1.2. IDF – Índice de Desempenho de Fornecedores

O IDF tem como conceito a aplicação do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) para melhoria contínua da eficiência dos fornecimentos e do processo de gestão de desempenho de fornecedores.



O IDF é composto por:

- **3 dimensões:** Performance, Sustentabilidade e Inovação;
- **7 sub-dimensões:** Qualidade, SLA, Econômico, Social, Ambiental, Saude e Segurança, Inovação.

#### IDF - ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES

PERFORMANCE		SUSTENTABILIDADE				INOVAÇÃO
Qualidade	SLA	Econômico	Social	Saúde e segurança	Ambiental	Inovação
50%	50%	25%	25%	25%	25%	100%
45%		45%				10%

Forma de cálculo das pontuações:

- O IDF varia de 0,00% a 100,00% pontos;
- O IDF dos fornecedores é calculado por médias ponderadas das dimensões e sub-dimensões;
- O IDF das Unidades de Negócios e das Empresas do Grupo EDP no Brasil é calculado pela média simples do IDF dos respectivos fornecedores.

### 6.1.3. Classificação de Nível de Desempenho

De acordo com a pontuação obtida no IDF, os fornecedores são classificados em níveis de desempenho que possibilitam o direcionamento das ações de melhoria contínua.

Pontuação no IDF	Performance	Medidas
Acima de 90 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 80 e 90 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria do desempenho
Abaixo de 80 pontos	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito; implementar plano de ação



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA  
INÍCIO: **16/12/2016** FIM: **16/12/2018**

#### 6.1.4. Critérios de Avaliação de Desempenho

Para medir a aderência dos fornecedores à Proposta de Valor, são considerados critérios objetivos de avaliação em cada dimensão, conforme tabelas abaixo.

Critérios para fornecedores de serviços:			Pesos dos Critérios por Segmentação do Fornecedor			
Dimensão	Sub-dimensão	Critérios	Segmento Qualificado	Segmento Especializado	Segmento Parceiro	Segmento Aliado
PERFORMANCE	SLA	INDICADORES DEFINIDOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DE SERVIÇO CONTRATADA.	*	100%	100%	100%
	Qualidade	ESPECIALIZADO ==> NCC PARCEIRO E ALIADO ==> INDICADORES DEFINIDOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DE SERVIÇO CONTRATADA.	*	90%	90%	90%
		CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ISO 9001 OU SGQ PRODFOR)	*	10%	10%	10%
SUSTENTABILIDADE	Econômico	SITUAÇÃO FINANCEIRA (PRINAD SERASA)	*	100%	85,0%	85,0%
		PRÁTICAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO	*	n/a	7,5%	7,5%
		GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL	*	n/a	7,5%	7,5%
	Social	LISTA SUJA DE TRABALHO FORÇADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	*	40%	16%	16%
		CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS	*	30%	15%	15%
		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias)	*	30%	15%	15%
		REMUNERAÇÃO DOS COLABORADORES	*	n/a	15%	15%
		BENEFÍCIOS	*	n/a	15%	15%
		DIREITOS DO TRABALHO/RECOLHIMENTO DE ENCARGOS	*	n/a	15%	15%
		PRÁTICAS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO	*	n/a	3%	3%
		DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	*	n/a	3%	3%
		QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES	*	n/a	3%	3%
		Saúde e Segurança	DOCUMENTAÇÃO LEGAL DE SAÚDE E SEGURANÇA	*	20%	20%
	CERTIFICAÇÃO OHSAS 18001 ou PRODFOR		*	n/a	5%	5%
	OCORRÊNCIA DE LESÕES		*	50%	50%	50%
	INSPEÇÕES DE SEGURANÇA		*	30%	25%	25%
	OCORRÊNCIA DE ACIDENTE FATAL		*	Havendo ocorrência de acidente fatal, será automaticamente zerada a pontuação da sub-dimensão Saúde e Segurança.		
	Ambiental	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	*	90%	70%	60%
		CERTIFICAÇÃO ISO 14001 OU SGA PRODFOR	*	10%	15,0%	20,0%
		GESTÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS OU CARBONO	*	n/a	3,0%	4,0%
		GESTÃO DE RESÍDUOS	*	n/a	3,0%	4,0%
		USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS	*	n/a	3,0%	4,0%
		USO EFICIENTE DO RECURSO ÁGUA	*	n/a	3,0%	4,0%
GESTÃO DA BIODIVERSIDADE		*	n/a	3,0%	4,0%	
INOVAÇÃO	Inovação	REDUÇÃO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE	*	100%	100%	100%
		MELHORA DE QUALIDADE COM MANUTENÇÃO DE CUSTO E SUSTENTABILIDADE				
		MELHORA DA SUSTENTABILIDADE COM MANUTENÇÃO DE CUSTO E QUALIDADE				

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA  
INÍCIO: **16/12/2016** FIM: **16/12/2018**

**Critérios para fornecedores de materiais:****Pesos dos Critérios por Segmentação do Fornecedor**

Dimensão	Sub-dimensão	Critérios	Segmento Qualificado	Segmento Especializado	Segmento Parceiro	Segmento Aliado
PERFORMANCE	SLA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DOS PRODUTOS	*	100%	100%	100%
	Qualidade	IRE - ÍNDICE DE REPROVAÇÃO EFETIVA NAS INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO	*	n/a	45%	45%
		INC - ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADE NAS INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO	*	n/a	5%	5%
		NCC - NÃO CONFORMIDADE EM CAMPO	*	70%	40%	40%
		CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ISO 9001 OU SGQ PRODFOR)	*	30%	10%	10%
SUSTENTABILIDADE	Econômico	SITUAÇÃO FINANCEIRA (PRINAD SERASA)	*	100%	85,0%	85,0%
		PRÁTICAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO	*	n/a	7,5%	7,5%
		GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL	*	n/a	7,5%	7,5%
	Social	LISTA SUJA DE TRABALHO FORÇADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	*	40%	16,0%	16,0%
		CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS	*	30%	15,0%	15,0%
		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS)	*	30%	15,0%	15,0%
		REMUNERAÇÃO DOS COLABORADORES	*	n/a	15,0%	15,0%
		BENEFÍCIOS	*	n/a	15,0%	15,0%
		DIREITOS DO TRABALHO/RECOLHIMENTO DE ENCARGOS	*	n/a	15,0%	15,0%
		PRÁTICAS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO	*	n/a	3%	3%
		DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES DE TRABALHO	*	n/a	3%	3%
		QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES	*	n/a	3%	3%
		Saúde e Segurança	DOCUMENTAÇÃO LEGAL DE SAÚDE E SEGURANÇA	*	90%	70%
	CERTIFICAÇÃO OHSAS 18001 OU SGSS PRODFOR		*	10%	30%	30%
	OCORRÊNCIAS DE LESÕES		*	n/a	n/a	10%
	OCORRÊNCIA DE ACIDENTE FATAL		*	Havendo ocorrência de acidente fatal, será automaticamente zerada a pontuação da sub-dimensão Saúde e Segurança.		
	Ambiental	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	*	90%	70%	60%
		ISO 14001 OU SGA PRODFOR	*	10%	15,0%	20,0%
		GESTÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS OU CARBONO	*	n/a	3,0%	4,0%
		GESTÃO DE RESÍDUOS	*	n/a	3,0%	4,0%
USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS		*	n/a	3,0%	4,0%	
USO EFICIENTE DO RECURSO ÁGUA		*	n/a	3,0%	4,0%	
GESTÃO DA BIODIVERSIDADE		*	n/a	3,0%	4,0%	
INOVAÇÃO	Inovação	REDUÇÃO DE CUSTO COM MANUTENÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE	*	100%	100%	100%

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES

CÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO  
03

VIGÊNCIA  
INÍCIO: 16/12/2016  
FIM: 16/12/2018

		MELHORA DE QUALIDADE COM MANUTENÇÃO DE CUSTO E SUSTENTABILIDADE				
		MELHORA DA SUSTENTABILIDADE COM MANUTENÇÃO DE CUSTO E QUALIDADE				

\*Os fornecedores do segmento Qualificado serão avaliados somente na avaliação cadastral anual, conforme consta no procedimento de Cadastro e Qualificação de Fornecedores, e também na avaliação comercial (preço) quando das negociações para aquisição de produtos.

### 6.1.5. Dimensão Performance

#### 6.1.5.a. Sub-dimensão de SLA

O termo “SLA” refere-se a Service Level Agreement, ou Acordo de Nível de Serviço em português. Este indicador mede a performance dos fornecedores quanto aos requisitos de prazos e quantidades (materiais e serviços) entregues.

Os indicadores que compõem a sub-dimensão SLA para fornecedores de serviços são definidos quando da contratação a partir de requisitos contratuais e de especificações técnicas, customizados para cada categoria de serviço contratado. Este procedimento não estabelece previamente estes indicadores, pois cada categoria de serviço tem suas particularidades e são definidos em conjunto com as áreas gestoras dos serviços contratados, com exceção do indicador de Acuracidade do Estoque que é padrão para qualquer categoria de serviço no qual o fornecedor é fiel depositário de materiais da EDP, sendo este responsável pela armazenagem dos materiais em seu depósito até a instalação na rede.

Sub-dimensão	SLA																							
Indicador	<b>Acuracidade do Estoque</b>																							
Descrição do Indicador	Este indicador mede o quanto o estoque físico inventariado está de acordo com o relatório do sistema SAP.																							
Forma de medição	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Acuracidade do Estoque (R\$)</th> <th rowspan="2">Pontuação</th> </tr> <tr> <th>Faixa Inicial</th> <th>Faixa Final</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99,50%</td> <td>100,00%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>98,50%</td> <td>99,49%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>97,50%</td> <td>98,49%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>96,50%</td> <td>97,49%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>95,50%</td> <td>96,49%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>95,49%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Acuracidade do Estoque (R\$)		Pontuação	Faixa Inicial	Faixa Final	99,50%	100,00%	100%	98,50%	99,49%	80%	97,50%	98,49%	60%	96,50%	97,49%	40%	95,50%	96,49%	20%	0,00%	95,49%	0%
Acuracidade do Estoque (R\$)		Pontuação																						
Faixa Inicial	Faixa Final																							
99,50%	100,00%	100%																						
98,50%	99,49%	80%																						
97,50%	98,49%	60%																						
96,50%	97,49%	40%																						
95,50%	96,49%	20%																						
0,00%	95,49%	0%																						
Forma de cálculo	Estoque Inventariado / Estoque Sistemico																							
Fonte de informação	Relatório de acuracidade do estoque emitido pela área de Logística no período avaliado.																							





PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO	FIM
<b>16/12/2016</b>	<b>16/12/2018</b>

O indicador que compõe a sub-dimensão SLA para fornecedores de materiais está detalhado na tabela a seguir.

Sub-dimensão	SLA																
Indicador	<b>Pontualidade nas Entregas do Produtos</b>																
Descrição do Indicador	Este indicador mede o cumprimento pelo fornecedor quanto ao atendimento dos prazos de entregas estipulados nos Pedidos de Compras.																
Forma de medição	<p>A cada entrega realizada pelo fornecedor é atribuída uma pontuação.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dias de Atraso</th> <th>No Prazo</th> <th>Até 3</th> <th>Até 7</th> <th>Até 14</th> <th>Até 21</th> <th>Até 30</th> <th>Acima de 30</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Pontuação por Entrega</b></td> <td>100%</td> <td>90%</td> <td>70%</td> <td>50%</td> <td>30%</td> <td>10%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Dias de Atraso	No Prazo	Até 3	Até 7	Até 14	Até 21	Até 30	Acima de 30	<b>Pontuação por Entrega</b>	100%	90%	70%	50%	30%	10%	0%
Dias de Atraso	No Prazo	Até 3	Até 7	Até 14	Até 21	Até 30	Acima de 30										
<b>Pontuação por Entrega</b>	100%	90%	70%	50%	30%	10%	0%										
Forma de cálculo	Este indicador é calculado pela média simples das pontuações de todas as entregas realizadas pelo fornecedor no período avaliado.																
Fonte de informação	Entrada de mercadoria na transação MIGO – Relatório extraído do MM.																

#### 6.1.5.b. Sub-dimensão Qualidade

Este indicador mede a performance dos fornecedores quanto a qualidade dos materiais e serviços entregues em relação às especificações técnicas e requisitos contratuais.

Os indicadores que compõem a sub-dimensão Qualidade para fornecedores de serviços são definidos quando da contratação a partir de requisitos contratuais e de especificações técnicas, customizados para cada categoria de serviço contratado. Este procedimento não estabelece previamente estes indicadores, pois cada categoria de serviço tem suas particularidades e são definidos em conjunto com as áreas gestoras dos serviços contratados, com exceção do indicador de Sistema de Gestão da Qualidade (Certificação ISO9001 ou SGQ Prodfor) que é padrão para todas as categorias (materiais e serviços).

Os indicadores que compõem a sub-dimensão Qualidade para fornecedores de materiais estão detalhados nas tabelas a seguir.

Sub-dimensão	Qualidade
Indicador	<b>IRE – Índice de Reprovação Efetiva nas Inspeção de Recebimento</b>
Descrição do Indicador	Este indicador mede o percentual de lotes de materiais efetivamente reprovados nas inspeções de recebimento em fábrica, análise de relatórios de ensaios e inspeção de recebimento no almoxarifado.
Forma de medição	$IRE = \left( \frac{\text{Quantidade de Lotes Reprovados}}{\text{Quantidade de Lotes Fornecidos}} \right) \times 100$
Forma de cálculo	O Resultado da porcentagem na fórmula descrita acima é a pontuação do indicador.
Fonte de informação	Lotes de Controles na transação QA33 – Relatório extraído do QM.



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

03

VIGÊNCIA

INÍCIO

16/12/2016

FIM

16/12/2018

Sub-dimensão	Qualidade
Indicador	<b>INC – Índice de Não Conformidade nas Inspeções de Recebimento</b>
Descrição do Indicador	Este indicador mede o percentual de lotes de materiais com ocorrências de não conformidades durante as inspeções de recebimento e que são corrigidas pelo fornecedor durante a inspeção (ou Não Conformidades não críticas aceitas excepcionalmente pela EDP), resultando na não reprovação efetiva do lote.
Forma de medição	$INC = \left( \frac{\text{Quantidade de Lotes com Não Conformidade}}{\text{Quantidade de Lotes Fornecidos}} \right) \times 100$
Forma de cálculo	O Resultado da porcentagem na fórmula descrita acima é a pontuação do indicador.
Fonte de informação	Lotes de Controles na transação QA33 – Relatório extraído do QM.

Sub-dimensão	Qualidade										
Indicador	<b>NCC – Não Conformidade em Campo</b>										
Descrição do Indicador	Este indicador mede a incidência de não conformidades em materiais ocorridas após a entrega pelo fornecedor, durante a instalação em campo ou após instalados na rede, no qual sejam apuradas como procedentes, ou seja, evidenciada que a não conformidade é de responsabilidade do fornecedor.										
Forma de medição	<p>As reclamações de não conformidade são registradas no módulo QM do SAP.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade de Incidência de NCC</th> <th>Pontuação no Indicador</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>= 0</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>= 1</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>= 2</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>&gt; = 3</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Quantidade de Incidência de NCC	Pontuação no Indicador	= 0	100%	= 1	50%	= 2	25%	> = 3	0%
Quantidade de Incidência de NCC	Pontuação no Indicador										
= 0	100%										
= 1	50%										
= 2	25%										
> = 3	0%										
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com a quantidade de incidência de NCC no período avaliado.										
Fonte de informação	Nota QM na Transação QM11 – Relatório extraído do QM.										

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO	FIM
<b>16/12/2016</b>	<b>16/12/2018</b>

Sub-dimensão	Qualidade						
Indicador	<b>Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001 ou SGQ Prodfor)</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade do fornecedor com a obtenção desta certificação.						
Forma de medição	<table border="1"> <tr> <td><b>Fornecedor possui Certificação?</b></td> <td><b>Sim</b></td> <td><b>Não</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pontuação</b></td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	<b>Fornecedor possui Certificação?</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>	<b>Pontuação</b>	100%	0%
<b>Fornecedor possui Certificação?</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>					
<b>Pontuação</b>	100%	0%					
Forma de cálculo	Sim = 100%, Não = 0%						
Fonte de informação	Apurado pela área Gestora do Contrato junto ao fornecedor. (Documento comprobatório: Certificado válido).						

#### 6.1.6. Dimensão Sustentabilidade

##### 6.1.6.a. Sub-dimensão Econômico

Sub-dimensão	Econômico																		
Indicador	<b>Situação Financeira</b>																		
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a situação do fornecedor junto ao órgão de proteção ao crédito, através de consulta ao SERASA ou equivalente.																		
Forma de medição	<table border="1"> <tr> <td><b>PRINAD</b></td> <td><b>Até 2%</b></td> <td><b>Entre 2% e 8%</b></td> <td><b>Entre 8% e 15%</b></td> <td><b>Entre 15% e 30%</b></td> <td><b>Acima de 30%</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Risco Inexpressivo</td> <td>Risco Baixo</td> <td>Risco Médio</td> <td>Risco Médio Alto</td> <td>Risco Alto</td> </tr> <tr> <td><b>Pontuação</b></td> <td>100%</td> <td>75%</td> <td>50%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> </table>	<b>PRINAD</b>	<b>Até 2%</b>	<b>Entre 2% e 8%</b>	<b>Entre 8% e 15%</b>	<b>Entre 15% e 30%</b>	<b>Acima de 30%</b>		Risco Inexpressivo	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio Alto	Risco Alto	<b>Pontuação</b>	100%	75%	50%	25%	0%
<b>PRINAD</b>	<b>Até 2%</b>	<b>Entre 2% e 8%</b>	<b>Entre 8% e 15%</b>	<b>Entre 15% e 30%</b>	<b>Acima de 30%</b>														
	Risco Inexpressivo	Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio Alto	Risco Alto														
<b>Pontuação</b>	100%	75%	50%	25%	0%														
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com a Nota PRINAD do fornecedor.																		
Fonte de informação	Relatório do SERASA do período avaliado.																		

Sub-dimensão	Econômico												
Indicador	<b>Práticas de Combate à Corrupção</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a existência de práticas do fornecedor em combater todas as formas de Corrupção, que vão além das exigências e restrições impostas por leis. Podendo variar entre os termos: "Suborno, corrupção ou propina".												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"> <tr> <td><b>Nível de Atendimento</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>4</b></td> <td><b>5</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pontuação</b></td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </table>	<b>Nível de Atendimento</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Pontuação</b>	0%	25%	50%	75%	100%
<b>Nível de Atendimento</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>								
<b>Pontuação</b>	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO	FIM
<b>16/12/2016</b>	<b>16/12/2018</b>

Sub-dimensão	Econômico												
Indicador	<b>Geração de Renda e Inclusão Social</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a existência de práticas do fornecedor voltadas a geração de renda e inclusão social nas comunidades onde o empreendimento está inserido.												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nível de Atendimento</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

#### 6.1.6.b. Sub-dimensão Social

Sub-dimensão	Social						
Indicador	<b>Lista Suja de Trabalho Forçado do Ministério do Trabalho</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a existência de registros do fornecedor na lista suja do Ministério do Trabalho.						
Forma de medição	Classificado pela Auditoria em “Sim” ou “Não”, conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fornecedor consta na Lista Suja do MT?</th> <th>Sim</th> <th>Não</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fornecedor consta na Lista Suja do MT?	Sim	Não	Pontuação	0%	100%
Fornecedor consta na Lista Suja do MT?	Sim	Não					
Pontuação	0%	100%					
Forma de cálculo	Sim = 0%, Não = 100%						
Fonte de informação	- Auto declaratório para os fornecedores Especializados e Qualificados; - Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados). Consulta ao Site: <a href="http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm">http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm</a>						

Sub-dimensão	Social						
Indicador	<b>Certificado de Regularidade do FGTS</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a regularidade do fornecedor em relação ao recolhimento do FGTS.						
Forma de medição	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CRF – Certificado de Regularidade do FGTS</th> <th>Não atende</th> <th>Atende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	CRF – Certificado de Regularidade do FGTS	Não atende	Atende	Pontuação	0%	100%
CRF – Certificado de Regularidade do FGTS	Não atende	Atende					
Pontuação	0%	100%					
Forma de cálculo	Atende = 100%, Não atende = 0%						



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO <b>16/12/2016</b>	FIM <b>16/12/2018</b>
-----------------------------	--------------------------

Fonte de informação	Consultar ao site da Caixa Econômica Federal no período avaliado. <a href="https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp">https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp</a>
---------------------	--

Sub-dimensão	Social						
Indicador	<b>Certidão Negativa de Débitos (Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias)</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia o cumprimento pelo fornecedor das obrigações fiscais, verificando sua regularidade quanto à quitação de impostos e contribuições previdenciárias.						
Forma de medição	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fornecedor possui CND?</th> <th>Não</th> <th>Sim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Fornecedor possui CND?	Não	Sim	Pontuação	0%	100%
Fornecedor possui CND?	Não	Sim					
Pontuação	0%	100%					
Forma de cálculo	Sim = 100%, Não = 0%						
Fonte de informação	Consulta ao site da Receita Federal no período avaliado. <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br/">http://www.receita.fazenda.gov.br/</a>						

Sub-dimensão	Social						
Indicador	<b>Remuneração dos Colaboradores</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a regularidade do fornecedor quanto ao pagamento pontual de salários, horas-extras, periculosidade e adicional noturno aos seus colaboradores.						
Forma de medição	<p>Classificado pela Auditoria em “Atende” ou “Não Atende”, conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classificação</th> <th>Não atende</th> <th>Atende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td align="center">0%</td> <td align="center">100%</td> </tr> </tbody> </table>	Classificação	Não atende	Atende	Pontuação	0%	100%
Classificação	Não atende	Atende					
Pontuação	0%	100%					
Forma de cálculo	Média dos requisitos avaliados dentro do indicador Remuneração dos Colaboradores.						
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).						

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORESCÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003VERSÃO  
03VIGÊNCIA  
INÍCIO  
16/12/2016  
FIM  
16/12/2018

Sub-dimensão	Social						
Indicador	<b>Benefícios</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a regularidade do fornecedor quanto a requisitos definidos como benefícios, quando aplicáveis, tais quais vale transporte (obrigatório), acordo ou convenção coletiva, assistência médica, odontológica, seguro de vida, entre outros.						
Forma de medição	Classificado pela Auditoria em “Atende” ou “Não Atende”, conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade <table border="1"><thead><tr><th>Classificação</th><th>Não atende</th><th>Atende</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pontuação</td><td>0%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Classificação	Não atende	Atende	Pontuação	0%	100%
Classificação	Não atende	Atende					
Pontuação	0%	100%					
Forma de cálculo	Média dos requisitos avaliados dentro do indicador Benefícios.						
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).						

Sub-dimensão	Social						
Indicador	<b>Direitos do Trabalho/Recolhimento de Encargos</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a regularidade do fornecedor quanto a requisitos definidos como direitos do trabalho, quando aplicáveis, tais quais férias, décimo terceiro, contratação de menores aprendizes e portadores de necessidades especiais, entre outros.						
Forma de medição	Classificado pela Auditoria em “Atende” ou “Não Atende”, conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade <table border="1"><thead><tr><th>Classificação</th><th>Não atende</th><th>Atende</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pontuação</td><td>0%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Classificação	Não atende	Atende	Pontuação	0%	100%
Classificação	Não atende	Atende					
Pontuação	0%	100%					
Forma de cálculo	Média dos requisitos avaliados dentro do indicador Direitos do Trabalho/Recolhimento de Encargos.						
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).						

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO	FIM
<b>16/12/2016</b>	<b>16/12/2018</b>

Sub-dimensão	Social												
Indicador	<b>Práticas de Valorização da Diversidade e Combate à Discriminação</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia o cumprimento da obrigação ética de combater todas as formas de discriminação e de valorizar as oportunidades oferecidas pela diversidade.												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nível de Atendimento</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

Sub-dimensão	Social												
Indicador	<b>Direitos Humanos e Relações do Trabalho</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a existência de práticas do fornecedor em relação aos Direitos Humanos e condições de trabalho relacionadas ao trabalho forçado, trabalho infantil, assédio moral e sexual.												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nível de Atendimento</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO	FIM
<b>16/12/2016</b>	<b>16/12/2018</b>

Sub-dimensão	Social												
Indicador	<b>Qualificação e Desenvolvimento Profissional dos Colaboradores</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a promoção do acesso de todos os funcionários do fornecedor a atividades de educação e desenvolvimento, visando ampliar sua competência, empregabilidade e evolução pessoal ou profissional.												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nível de Atendimento</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

#### 6.1.6.c. Sub-dimensão Saúde e Segurança

Em consonância aos princípios da EDP, onde a vida está sempre em primeiro lugar, o fornecedor que tiver ocorrência de acidente fatal no período avaliado terá a pontuação da sub-dimensão Saúde e Segurança zerada (0%) e não poderá participar da premiação de fornecedores.

Sub-dimensão	Saúde e Segurança
Indicador	<b>Documentação Legal de Saúde e Segurança</b>
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a regularidade do fornecedor quanto a documentação legal de saúde e segurança exigida para o seu tipo de atividade.
Forma de medição	Análise pela área de Saúde e Segurança da EDP da documentação obrigatória pertinente ao tipo de atividade exercida pela fornecedor, no qual cada documento avaliado recebe uma pontuação 0% ou 100%.
Forma de cálculo	Média dos requisitos avaliados dentro do indicador Documentação Legal de Saúde e Segurança.
Fonte de informação	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fornecedores de serviços</i>: Relatório da área de Saúde e Segurança da EDP referente ao período avaliado.</li> <li>- <i>Fornecedores de materiais</i>: Declaração do Fornecedor e documentos comprobatórios.</li> </ul>





PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO	FIM
<b>16/12/2016</b>	<b>16/12/2018</b>

Sub-dimensão	Saúde e Segurança								
Indicador	<b>Certificação OHSAS 18001 ou SGSS Prodfor</b>								
Descrição do Indicador	Este indicador avalia se o fornecedor possui um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança implementado e Certificado.								
Forma de medição	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fornecedor possui Certificação</th> <th>Não</th> <th>Sim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			Fornecedor possui Certificação	Não	Sim	Pontuação	0%	100%
Fornecedor possui Certificação	Não	Sim							
Pontuação	0%	100%							
Forma de cálculo	Sim = 100%, Não = 0%								
Fonte de informação	<p>- <i>Fornecedores de serviços</i>: Relatório da área de Saúde e Segurança da EDP referente ao período avaliado (Documento comprobatório: Certificado válido).</p> <p>- <i>Fornecedores de materiais</i>: Declaração do fornecedor (Documento comprobatório: Certificado válido).</p>								

Sub-dimensão	Saúde e Segurança																	
Indicador	<b>Ocorrência de Lesões</b>																	
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a ocorrência de acidentes com lesões com colaboradores do fornecedor na execução de serviços ou na entrega de materiais nos almoxarifados da EDP.																	
Forma de medição	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Ocorrência de Lesão</th> <th>Nenhuma</th> <th>Leve</th> <th>Média</th> <th>Leve e Média</th> <th>Grave</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>40%</td> <td>20%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo de Ocorrência de Lesão	Nenhuma	Leve	Média	Leve e Média	Grave	Pontuação	100%	80%	40%	20%	0%
Tipo de Ocorrência de Lesão	Nenhuma	Leve	Média	Leve e Média	Grave													
Pontuação	100%	80%	40%	20%	0%													
Forma de cálculo	Pontuação atribuída conforme o tipo de lesão ocorrida.																	
Fonte de informação	Relatório da área de Saúde e Segurança da EDP referente ao período avaliado.																	

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES

CÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO  
03

VIGÊNCIA	
INÍCIO 16/12/2016	FIM 16/12/2018

Sub-dimensão	Saúde e Segurança
Indicador	<b>Inspecções de Segurança</b>
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a regularidade do fornecedor quanto ao atendimento aos requisitos de Saúde e Segurança: Condições das Instalações, Procedimentos operacionais, disponibilização e uso de EPI's/EPC's, ferramentas, veículos e outros mobilizados para execução dos serviços.
Forma de medição	Indicador apurado pela área de Saúde e Segurança da EDP através de inspecções in loco, no qual é atribuída uma pontuação que varia de 0% a 100%, de acordo com a gravidade das não conformidades constatadas.
Forma de cálculo	Média dos resultados das inspecções de segurança realizadas.
Fonte de informação	Relatório da área de Saúde e Segurança da EDP referente ao período avaliado.

6.1.6.d. Sub-dimensão Ambiental

Sub-dimensão	Ambiental						
Indicador	<b>Legislação Ambiental</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a conformidade do fornecedor quanto à legislação ambiental, documentação legal, práticas de armazenamento, transporte, manuseio e destinação de resíduos.						
Forma de medição	Classificado pela Auditoria em "Atende" ou "Não Atende", conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade <table border="1" data-bbox="561 1608 1337 1682"> <thead> <tr> <th>Classificação</th> <th>Não atende</th> <th>Atende</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Classificação	Não atende	Atende	Pontuação	0%	100%
Classificação	Não atende	Atende					
Pontuação	0%	100%					
Forma de cálculo	Média dos requisitos avaliados dentro do indicador Legislação Ambiental.						
Fonte de informação	- Auto declaratório para os fornecedores Especializados e Qualificados; - Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).						

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORESCÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003VERSÃO  
03VIGÊNCIA  
INÍCIO 16/12/2016 FIM 16/12/2018

Sub-dimensão	Ambiental						
Indicador	<b>Certificação ISO 14001 ou SGA Prodfor</b>						
Descrição do Indicador	Este indicador avalia se o fornecedor possui um Sistema de Gestão Ambiental implementado e Certificado.						
Forma de medição	<table border="1"><thead><tr><th>Fornecedor possui Certificação</th><th>Não</th><th>Sim</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pontuação</td><td>0%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Fornecedor possui Certificação	Não	Sim	Pontuação	0%	100%
Fornecedor possui Certificação	Não	Sim					
Pontuação	0%	100%					
Forma de cálculo	Sim = 100%, Não = 0%						
Fonte de informação	- Auto declaratório para os fornecedores Especializados e Qualificados; - Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados). Documento comprobatório (Certificado válido).						

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	<b>Gestão de Mudanças Climáticas ou Carbono</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a gestão de emissões de GEE em comparação com boas práticas no mercado. Obs: Plano que contemple as emissões materiais dos fornecedores será considerado, por exemplo, plano para redução de emissões na frota.												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"><thead><tr><th>Nível de Atendimento</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pontuação</td><td>0%</td><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORESCÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003VERSÃO  
03VIGÊNCIA  
INÍCIO 16/12/2016 FIM 16/12/2018

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	<b>Gestão de Resíduos</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia o cumprimento da legislação ambiental relacionada a resíduos, bem como boas práticas de gestão que visam redução da geração, logística reversa, e cumprimento integral da nova PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos).												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"><thead><tr><th>Nível de Atendimento</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pontuação</td><td>0%</td><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	<b>Uso Eficiente de Recursos Energéticos</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a existência de práticas relacionadas ao uso consciente e economia dos recursos energéticos. Recursos energéticos: combustível para frotas e equipamentos, energia elétrica, óleos, etc.												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"><thead><tr><th>Nível de Atendimento</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pontuação</td><td>0%</td><td>25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO	FIM
<b>16/12/2016</b>	<b>16/12/2018</b>

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	<b>Uso Eficiente do Recurso Agua</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a existência de práticas que reduzam o consumo de água												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nível de Atendimento</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	<b>Gestão da Biodiversidade</b>												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a existência de práticas de gestão de biodiversidade quando aplicáveis ao seu negócio, como práticas de gestão de riscos e oportunidades relacionadas com todos os serviços ecossistêmicos, incluindo a água.												
Forma de medição	Classificado pela auditoria em níveis de atendimento do indicador (entre 1 a 5), conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nível de Atendimento</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	25%	50%	75%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores anualmente (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados).												

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO <b>16/12/2016</b>	FIM <b>16/12/2018</b>
-----------------------------	--------------------------

### 6.1.7. Dimensão Inovação

#### 6.1.7.a. Sub-dimensão Inovação

Avalia a implementação de inovação pelo fornecedor nos processos referentes aos materiais e/ou serviços contratados que resultem no atendimento a um dos três critérios a seguir:

- Redução de custo com manutenção de qualidade e sustentabilidade;
- Melhora de qualidade com manutenção de custo e sustentabilidade;
- Melhora da sustentabilidade com manutenção de custo e qualidade.

O fornecedor poderá apresentar a Inovação a Gestão de Fornecedores da EDP, que submeterá ao comitê específico para avaliação, o qual definirá se esta se enquadra em um dos requisitos acima.

O Comitê deverá contar com a participação das seguintes áreas da EDP:

- Área Gestora do Contrato;
- Área de Sustentabilidade;
- Área de Saúde e Segurança;
- Área de Gestão de Fornecedores.

Sub-dimensão	Inovação
Indicador	<b>Redução de custo com manutenção de qualidade e sustentabilidade</b>
Descrição do Indicador	Este indicador avalia apresentação de inovação pelo fornecedor, que reduza custo, mantendo a qualidade e sem aumentar impactos em sustentabilidade.
Forma de medição	A inovação apresentada pelo fornecedor será submetida a um comitê interno na EDP, para avaliação se será considerada como inovação ou não, com base nos três critérios definidos. Sendo validada como inovação, a pontuação será atribuída somente para o período avaliado.
Forma de cálculo	Comitê interno validou como inovação = 100%
Fonte de informação	Declaração do fornecedor com apresentação de evidências comprobatórias. Relatório Nota QM na transação QM11.

Sub-dimensão	Inovação
Indicador	<b>Melhora de qualidade com manutenção de custo e sustentabilidade.</b>
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a apresentação de inovação pelo fornecedor, que melhore a qualidade, mantendo o custo e sem aumentar impactos sustentabilidade
Forma de medição	A inovação apresentada pelo fornecedor será submetida a um comitê interno na EDP, para avaliação se será considerada como inovação ou não, com base nos três critérios definidos. Sendo validada como inovação, a pontuação será atribuída somente para o período avaliado.
Forma de cálculo	Comitê interno validou como inovação = 100%
Fonte de informação	Declaração do fornecedor com apresentação de evidências comprobatórias. Relatório Nota QM na transação QM11.



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

03

VIGÊNCIA

INÍCIO

16/12/2016

FIM

16/12/2018

Sub-dimensão	Inovação
Indicador	<b>Melhora da sustentabilidade com manutenção de custo e qualidade.</b>
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a apresentação de inovação pelo fornecedor, que melhore o aspecto sustentável, mantendo o custo e com a mesma qualidade.
Forma de medição	A inovação apresentada pelo fornecedor será submetida a um comitê interno na EDP, para avaliação se será considerada como inovação ou não, com base nos três critérios definidos. Sendo validada como inovação, a pontuação será atribuída somente para o período avaliado.
Forma de cálculo	Comitê interno validou como inovação = 100%
Fonte de informação	Declaração do fornecedor com apresentação de evidências comprobatórias. Relatório Nota QM na transação QM11.

#### 6.1.8. Periodicidade de Apuração, Consolidação e Report do IDF

O IDF será apurado e consolidado na periodicidade estipulada na tabela abaixo.

Segmentação de Fornecedores	Periodicidade	Prazo para apuração e envio dos indicadores pelas áreas Gestoras dos Contratos e área de Saúde e Segurança	Prazo para consolidação do IDF pela Gestão de Fornecedores	Prazo para Report dos resultados as áreas envolvidas e fornecedores
Aliados	Trimestral	Até o dia 15 do mês subsequente ao trimestre avaliado.	Até o dia 20 do mês.	Até o dia 25 do mês.
Parceiros				
Especializado	Anual	Até o dia 28 do mês de Fevereiro do ano subsequente ao avaliado	Até o dia 20 do mês subsequente	

As áreas gestoras dos contratos devem apurar os indicadores da dimensão Performance, assim como a área de Saúde e Segurança deve apurar os indicadores da sub-dimensão Saúde e Segurança, encaminhando os dados para a Gestão de Fornecedores realizar a consolidação com os demais indicadores que compõem o IDF.

A Gestão de Fornecedores deverá apurar os demais indicadores das dimensões Sustentabilidade (Econômico, Social, Ambiental) e Inovação.

Após consolidado o IDF, o fornecedor e a respectiva área gestora do contrato receberão um formulário contendo o resultado da avaliação de desempenho do fornecedor, conforme modelo do Anexo A deste procedimento, no qual consta detalhadamente a pontuação obtida pelo fornecedor em cada indicador, sub-dimensões e dimensões.

Report dos resultados do IDF:

Desempenho do Fornecedor	Fornecedor e Gestão Operacional do Contrato	Gestão Executiva da EDP		Diretoria da EDP	
	Report	Periodicidade	Report	Periodicidade	Report
Excelente	e-mail	Trimestral	Presencial	Trimestral	Presencial
Satisfatório	e-mail				
Insatisfatório	Presencial				



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

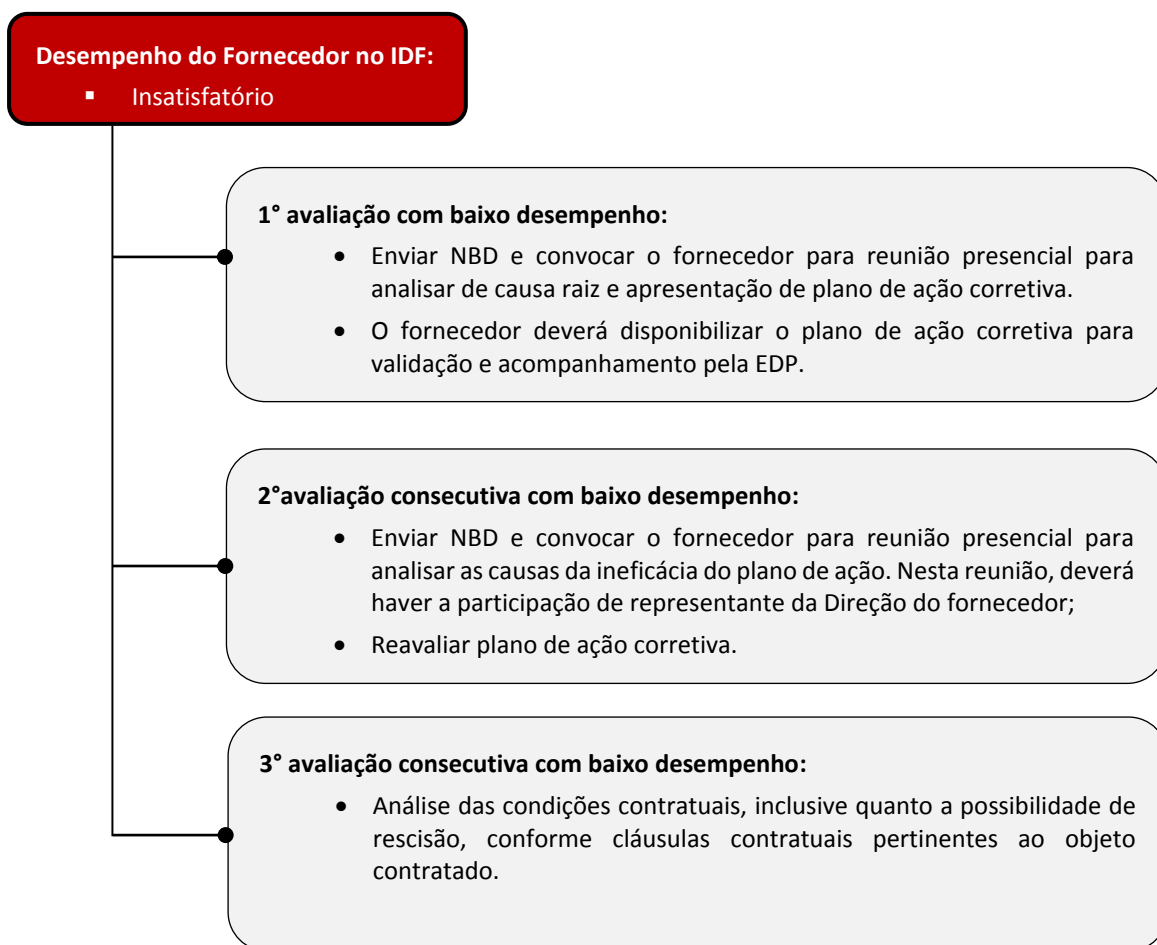
VIGÊNCIA  
INÍCIO: **16/12/2016**      FIM: **16/12/2018**

### 6.1.9. Notificação de Baixo Desempenho - NBD

O fornecedor que apresentar desempenho insatisfatório no IDF considerando a pontuação obtida no período avaliado, será notificado para implementação de ações de melhoria.

O modelo de Notificação de Baixo Desempenho – NBD consta no Anexo B deste procedimento.

Cada NBD enviada ao fornecedor deverá ser registrada em Nota QM no SAP.



Nota:

- As ações das Notificações de Baixo Desempenho descritas no fluxo acima podem ser diferentes, de acordo com a especificidade de cada contrato.

### 6.1.10. Plano de Ação Corretiva

O fornecedor que receber a Notificação de Baixo Desempenho – NBD, deverá elaborar plano de ação corretiva e submeter para avaliação da EDP.

O plano de ação corretiva deverá constar análise de causa e efeito e ações registradas em formulário 5W1H.

A EDP fará o acompanhamento das ações implementadas pelo fornecedor.

### 6.1.11. Premiação de Fornecedores

O reconhecimento de fornecedores através de premiação é um incentivo complementar para a melhoria de desempenho e também gera um networking positivo e benchmarking entre os fornecedores.





PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA  
INÍCIO FIM  
**16/12/2016 16/12/2018**

Os fornecedores que se destacarem no atendimento a Proposta de Valor, estarão elegíveis à participar da premiação anual de fornecedores da EDP.

Serão premiados os fornecedores que se destacarem nos seguintes tópicos:

- Aderência a Proposta de Valor;
- Destaque em Performance;
- Destaque em Sustentabilidade;
- Destaque em Inovação;
- Destaque Saúde e Segurança;
- Destaque Empreitadas;
- Destaque Redes;
- Destaque Geração;
- Destaque Serviços Corporativos;
- Destaque TIC.

## **6.2. RESPONSABILIDADES**

### **6.2.1. Responsabilidade da área Gestora do Contrato**

- A gestão técnica do contrato, realizando as devidas avaliações de performance com base nos indicadores definidos, para verificar a conformidade da entrega dos serviços/materiais com os requisitos especificados, tendo como base as especificações técnicas e cláusulas contratuais.
- Apresentar evidências de realização das avaliações de performance do fornecedor;
- Apurar os dados de SLA e Qualidade para compor a pontuação da dimensão Performance do IDF do fornecedor;
- Disponibilizar o resultado da avaliação dos indicadores da dimensão Performance para a Gestão de Fornecedores consolidar o IDF até o prazo estipulado no item 6.1.8 deste procedimento;
- Validar plano de ação corretiva elaborado pelo fornecedor, colaborando com a Gestão de Fornecedores no acompanhamento e avaliação das ações implementadas para melhoria da performance do fornecedor.

### **6.2.2. Responsabilidades da área de Saúde e Segurança**

- Avaliar a documentação legal do fornecedor;
- Avaliar se o fornecedor possui ou não a Certificação OHSAS 18001 ou SGSS Prodfor;
- Realizar as inspeções de segurança nas instalações do fornecedor e equipes de campo;
- Registrar as ocorrências de lesões e acidentes fatais;
- Apurar os dados dos indicadores que compõe a pontuação da sub-dimensão Saúde e Segurança do IDF do fornecedor;
- Disponibilizar o resultado da avaliação dos indicadores da sub-dimensão Saúde e Segurança para a Gestão de Fornecedores consolidar o IDF até o prazo estipulado no item 6.1.8 deste procedimento;
- Validar o plano de ação corretiva elaborado pelo fornecedor relacionado a requisitos de Saúde e Segurança.

### **6.2.3. Responsabilidades da Gestão de Fornecedores**

- Realizar a gestão do IDF;
- Realizar auditorias nos fornecedores com colaborar próprio ou empresa de auditoria contratada para avaliação do atendimento aos requisitos de sustentabilidade;



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA  
INÍCIO  
**16/12/2016**  
FIM  
**16/12/2018**

- Interagir com as áreas Gestoras dos Contratos, área de Saúde e Segurança, área de Sustentabilidade e Fornecedores, para apuração dos indicadores periodicamente.
- Consolidar o IDF dos fornecedores;
- Divulgar o resultado do IDF para os respectivos fornecedores e áreas envolvidas;
- Notificar os fornecedores com baixo desempenho;
- Registrar em Nota QM no SAP o plano de ação corretiva elaborado pelo fornecedor, colaborando com a área Gestora do Contrato no acompanhamento e avaliação das ações implementadas para melhoria do desempenho do fornecedor.

#### 6.2.4. Responsabilidades do Fornecedor

- Executar os serviços conforme contrato;
- Fornecer os materiais conforme contrato;
- Elaborar e implementar plano de ação corretiva, quando necessário;
- Atuar de forma proativa para manutenção de seu desempenho em grau Satisfatório ou Excelente.

### 7. REGISTROS DA QUALIDADE

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Retenção	Descarte
Resultados do IDF	Eletrônico	Pasta na rede	Nome do Fornecedor	Indeterminado	Indeterminado

### 8. ANEXOS

- FORMULÁRIO DO IDF DO FORNECEDOR
- NOTIFICAÇÃO DE BAIXO DESEMPENHO - NBD
- FORMULÁRIO 5W1H



PROCEDIMENTO

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO  
**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO  
**03**

VIGÊNCIA  
INÍCIO: **16/12/2016** FIM: **16/12/2018**

**ANEXO A – FORMULÁRIO DO IDF DO FORNECEDOR**



**IDF - Índice de Desempenho de Fornecedores**

Código SAP		CNPJ		Ano de Apuração	2016
Fornecedor		Unidade Negócio		IDF Acumulado no Ano	
Empresa		Grupo de Categoria		Nível de Desempenho	
Categoria de Fornecimento				Segmento	
Sub Categoria de Fornecimento				Tipo de Fornecimento	
Região					

Peso	45%	45%	10%		IDF
Período	PERFORMANCE	SUSTENTABILIDADE	INOVAÇÃO		
1º TRIMESTRE					
2º TRIMESTRE					
3º TRIMESTRE					
4º TRIMESTRE					

Peso	50%	50%		PERFORMANCE
Período	SLA	QUALIDADE		
1º TRIMESTRE				
2º TRIMESTRE				
3º TRIMESTRE				
4º TRIMESTRE				

Peso	25%	25%	25%	25%	SUSTENTABILIDADE
Período	ECONÔMICO	SOCIAL	SAÚDE E SEGURANÇA	AMBIENTAL	
1º TRIMESTRE					
2º TRIMESTRE					
3º TRIMESTRE					
4º TRIMESTRE					

Peso	100%			INOVAÇÃO
Período	Redução de custo com manutenção de qualidade e sustentabilidade	Melhora de qualidade com manutenção de custo e sustentabilidade	Melhora da sustentabilidade com manutenção de custo e qualidade	
1º TRIMESTRE				
2º TRIMESTRE				
3º TRIMESTRE				
4º TRIMESTRE				

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



PROCEDIMENTO

TÍTULO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES

CÓDIGO  
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO  
03

VIGÊNCIA	
INÍCIO 16/12/2016	FIM 16/12/2018

ANEXO B – NOTIFICAÇÃO DE BAIXO DESEMPENHO - NBD

NBD Nota QM n° - XXXXXXXXX  
São Paulo, 28 de Novembro de 2016



NBD  
Notificação de Baixo Desempenho

Fornecedor:  
Código:  
CNPJ:  
Empresa do Grupo EDP:

Prezado Fornecedor,

Informamos que seu desempenho no IDF - Índice de Desempenho de Fornecedores do Grupo EDP no Brasil está *insatisfatório*, ficando abaixo das expectativas (< 80,00% pontos).

Classificação de Níveis de Desempenho:

- Acima de 90: Excelente
- Entre 80 e 90: Satisfatório
- Abaixo de 80: Insatisfatório

Sua pontuação no IDF no 3º trimestre de 2016:

78,00%

O detalhamento da sua pontuação obtida em cada indicador com os respectivos pesos consta no Formulário do IDF anexo a esta NBD.

Reincidência	1ª Notificação [ ]	2ª Notificação [ ]	3ª Notificação [ ]	4ª Notificação [ ]
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

**Sendo a 1ª notificação:** O fornecedor será convocado para reunião presencial para análise de causa raiz do baixo desempenho e apresentação de plano de ação corretiva. O fornecedor deverá disponibilizar o plano de ação corretiva para validação e acompanhamento pela EDP.

**Sendo a 2ª notificação:** O fornecedor será convocado para reunião presencial para analisar as causas da ineficácia do plano de ação corretiva, além de apresentação de novo plano de ação que resulte objetivamente na melhora do desempenho do fornecedor. Nesta reunião, deverá haver a participação de representante da Direção do fornecedor.

**Sendo a 3ª notificação:** Poderá ser avaliada pela EDP Energias do Brasil a viabilidade contratual e possível substituição do fornecedor. Ocorrendo a substituição, o fornecedor terá o seu cadastro bloqueado.

Durante a vigência dos contratos, sua empresa deverá manter com o Grupo EDP no Brasil um desempenho no IDF superior a 80 pontos.

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017



**PROCEDIMENTO**

TÍTULO

**AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO  
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES**

CÓDIGO

**PR.FT.ABS.03.02.003**

VERSÃO

**03**

VIGÊNCIA

INÍCIO

**16/12/2016**

FIM

**16/12/2018**

**ANEXO C – FORMULÁRIO 5W1H**

**FORMULÁRIO DE PLANO DE AÇÃO 5W1H**

Fornecedor:

Cliente:

Contrato:

Data:

5 W					1 H		Objetivo	Situação da ação
O que? (What)	Por que? (Why)	Quem? (Who)	Onde? (Where)	Quando? (When)		Como? (How)		
				Início	Fim			

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 30/03/2017