



PROCEDIMENTO

CÓDIGO	TÍTULO	VERSÃO
PR.FT.ABS.03.02.003	AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES	09
APROVADO POR	VIGÊNCIA	
NEVERTON TIMM ROSA – COMPRAS E LOGÍSTICA	INÍCIO	FIM
	03/09/2020	03/09/2022



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO.....	3
2.	HISTÓRICO DAS REVISÕES	3
3.	APLICAÇÃO	4
4.	REFERÊNCIAS EXTERNAS.....	4
5.	DEFINIÇÕES	4
6.	DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES	5
6.1.	AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	5
6.1.1.	Proposta de Valor para Fornecedores	5
6.1.2.	IDF – Índice de Desempenho de Fornecedores.....	6
6.1.3.	Classificação de Nível de Desempenho	7
6.1.4.	Critérios de Avaliação de Desempenho	7
6.1.5.	Dimensão Performance.....	9
6.1.6.	Dimensão Sustentabilidade.....	12
6.1.7.	Dimensão Saúde e Segurança	18
6.1.8.	Dimensão Inovação.....	19
6.1.9.	<i>Assessments ESG - Environmental, Social and Governance (Auditorias de Sustentabilidade e Compliance)</i> 21	
6.1.10.	Periodicidade de Apuração, Consolidação e Report do IDF	22
6.1.11.	Fornecedores de serviços/materiais críticos da Manutenção AT.....	22
6.1.12.	Notificação de Baixo Desempenho - NBD.....	24
6.1.13.	Plano de Ação Corretiva	24
6.1.14.	Premiação de Fornecedores	24
6.1.15.	Atualização do procedimento nos canais de comunicação da EDP.....	25
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

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

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">PR.FT.ABS.02.07.002 – Qualificação Técnica e Avaliação Técnica de Fornecedores de Materiais Críticos;PR.FT.ABS.02.07.001 – Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Serviços.
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.”
04	20/06/2017	Revisão: Orion Gomes, Renata Cabelho, Erico Umezu, Diego Dornelles Moitinho Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Revisado formulário de NBD em anexo B Revisada pontuação do PRINAD em 6.1.6.a Inclusão de Planilha de Análise das Inovações apresentadas por fornecedores em 6.1.7.a Inclusão de <i>report</i> por e-mail da avaliação insatisfatória do IDF em 6.1.8 Inclusão da sub-dimensão de Inovação “Saúde e segurança” em 6.1.7.a Exclusão de pontuação dos fornecedores Especializados e Qualificados 6.1.4 Inclusão de envio de pesquisa eletrônica para os fornecedores Especializados e Qualificados em 6.1.4 Inclusão da informação de apenas fornecedores de serviços que serão elegíveis para a premiação em saúde e segurança em 6.1.11
05	20/11/2017	Revisão: Orion Gomes, Erico Umezu, Rogério Rodrigues, Gilsomar Mengol Bromochinkel. Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Inclusão das dimensões Saúde e Segurança e Compliance em 6.1.1 Inclusão de quarentena a novos fornecedores em 6.1.4 Revisão da pontuação econômica em 6.1.6 Inclusão de inovação para campanha e treinamentos em 6.1.9 Alteração no item inovação nas análises de “redução de custo” para “melhoria na produtividade em 6.1.9 Inclusão do item auditorias de Sustentabilidade, Compliance e Saúde e Segurança em 6.1.10
06	07/05/2018	Revisão: Orion Gomes, Gilsomar Mengol Bromochinkel Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Inclusão do item 6.1.12. Fornecedores de serviços/materiais críticos da Manutenção AT.

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: **03/09/2020**
FIM: **03/09/2022**

Versão	Início da Vigência	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
			Alteração das pontuações dos itens da dimensão de Sustentabilidade. Alteração da pontuação de Saúde e Segurança em 6.1.4 e 6.1.8 Alteração Premiação de Fornecedores em 6.1.15
07	01/07/2019	Revisão: Gilsomar Mengol Bromochenkel Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Inclusão dos critérios de seleção dos fornecedores que devem ser monitorados por meio do IDF – índice de desempenho de fornecedor, e que devem ou não passar pela avaliação das obrigações acessórias trabalhistas.
08	28/10/2019	Revisão: Orion Gomes, Caio Osterne e Celso Arakaki. Aprovação: Neverton Timm Rosa	Alteração da Fonte de Informação dos requisitos de Sustentabilidade em 6.1.6 Alteração da Fonte de Informação dos requisitos da sub-dimensão Qualidade em 6.1.5
09	03/09/2020	Revisão: Orion Gomes Aprovação: Neverton Timm Rosa	Alteração das dimensões do IDF em 6.1.1 Inclusão do item Diversidade na sub-dimensão social em 6.1.6 Alteração da distribuição das pontuações de Saúde e Segurança do Trabalho para as demais regionais em 6.1.7 Alteração do item 6.1.9 <i>Assessments ESG</i>

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
- NBR ISO 45001 – Sistema de Gestão Ocupacional de Saúde e Segurança
- NBR ISO 20400 – Compras Sustentáveis

5. DEFINIÇÕES

Auditor	Colaborador do Grupo EDP no Brasil ou de empresa Contratada, designado para realizar as auditorias de Sistema de Gestão e Requisitos Socioambientais nos fornecedores.
Contratante	Empresas do Grupo EDP no Brasil.
Fornecedor	Pessoa física ou jurídica contratada pelo Grupo EDP no Brasil para fornecer materiais e/ou serviços.
IDF	Índice de Desempenho de Fornecedores.
MM	Módulo do sistema SAP para gestão de Suprimentos de Materiais e Serviços.
PRINAD (SERASA)	Porcentagem de probabilidade média de inadimplência da empresa consultada.
Proposta de Valor EDP	Macros requisitos a serem atendidos pelos fornecedores: Performance, Sustentabilidade, Saúde e Segurança e Inovação.
SAP	Marca comercial do ERP (Enterprise Resource Planning) adotado pelo Grupo EDP no Brasil.

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO 03/09/2020
FIM 03/09/2022

Segmentação de Fornecedores

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 (anexo E)*, no qual segrega os fornecedores em clusters previamente denominados como: **Especializados, Qualificados, Parceiros e Aliados**, sendo:

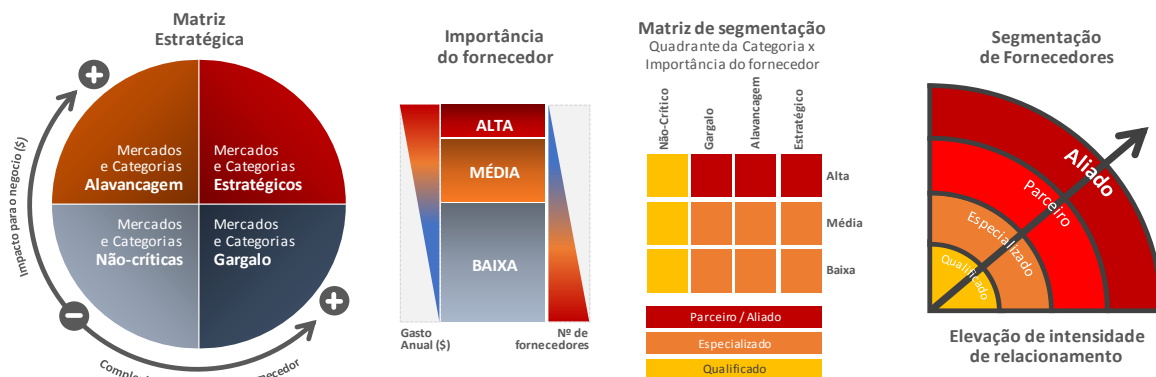
- **Parceiros:** Fornecedores que na Matriz de Criticidade e Análise de Riscos apresentam pontuação acima de 20 pontos;
- **Especializados:** Fornecedores que na Matriz de Criticidade e Análise de Riscos apresentam pontuação entre 15 e 19 pontos;
- **Qualificados:** Demais fornecedores com pontuação abaixo de 14 pontos.

Nota: O monitoramento também poderá ocorrer sob demanda do Gestor do Contrato, previamente alinhado com a equipe de Gestão de Fornecedores e Contratos.

As categorias de avaliação também determinam a intensidade 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 e econômicos), Saúde e Segurança e boas práticas de gestão com apresentação de Inovação constante.

A seleção dos fornecedores que devem ser monitorados por meio do IDF – índice de desempenho de fornecedor, e que devem ou não passar pela avaliação das obrigações acessórias trabalhistas, será conforme procedimento de Gestão de Fornecedores com base nos critérios adiante:



6.1.1. Proposta de Valor para Fornecedores

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

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

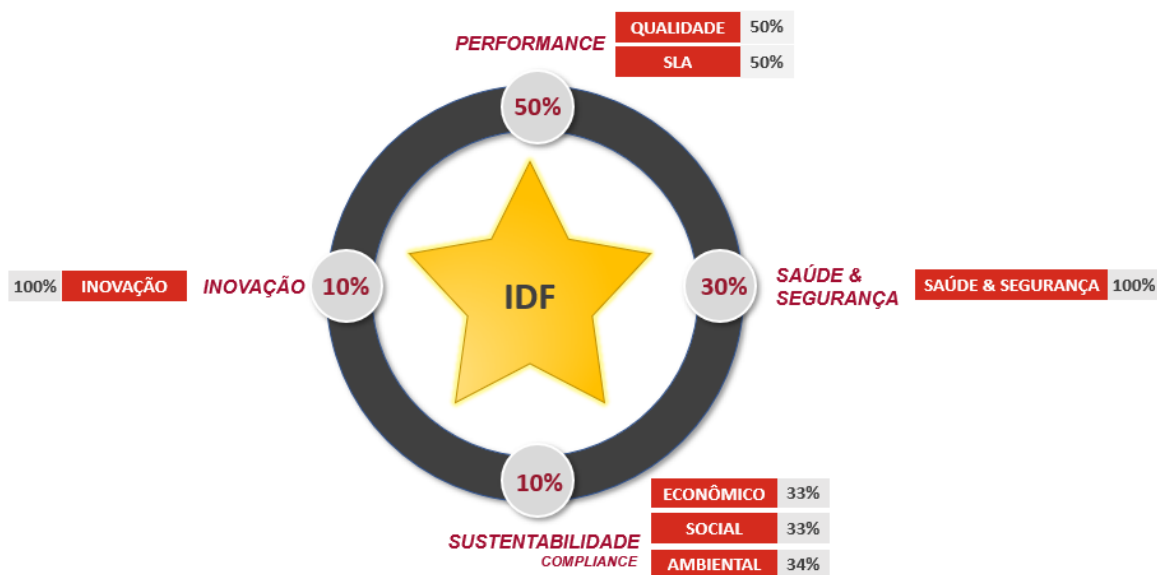
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO
IDF – ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO 03/09/2020 FIM 03/09/2022

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.

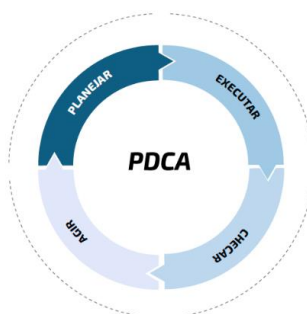


Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

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:

- **4 dimensões:** Performance, Saúde e Segurança, Sustentabilidade e Inovação;
- **6 sub-dimensões:** Qualidade, SLA, Econômico, Social, Ambiental e Compliance.

PERFORMANCE		SAÚDE E SEGURANÇA	SUSTENTABILIDADE				INOVAÇÃO
QUALIDADE	SLA		ECONOMICO	SOCIAL	AMBIENTAL	COMPLIANCE	
50%	50%	100%	33%	33%	33%	100%	100%
50%		30%	10%				10%

Forma de cálculo das pontuações:

- O IDF varia de 0% a 100% pontos;



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: **03/09/2020** FIM: **03/09/2022**

- 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

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
			Parceiro/Aliado
PERFORMANCE	SLA	INDICADORES DEFINIDOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DE SERVIÇO CONTRATADA.	100%
	Qualidade	PARCEIRO E ALIADO ==> INDICADORES DEFINIDOS DE ACORDO COM A CATEGORIA DE SERVIÇO CONTRATADA.	90%
		CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ISO 9001 OU SGQ PRODFOR)	10%
SUSTENTABILIDADE	Econômico	SITUAÇÃO FINANCEIRA (PRINAD SERASA)	85%
		GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL	10%
		PRÁTICAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO	5%
	Social	PRÁTICAS DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO	20%
		PRÁTICAS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE	20%
		DIVERSIDADE NA COMPOSIÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO	20%
		DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	20%
		QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES	20%
	Ambiental	CERTIFICAÇÃO ISO 14001 OU SGA PRODFOR	10%
		GESTÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS OU CARBONO	18%
		GESTÃO DE RESÍDUOS	18%
		USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS	18%
		USO EFICIENTE DO RECURSO ÁGUA	18%
	Compliance	GESTÃO DA BIODIVERSIDADE	18%
		LISTA SUJA DE TRABALHO FORÇADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	40%
CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS		20%	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias)		20%	
REMUNERAÇÃO DOS COLABORADORES		5%	
BENEFÍCIOS	5%		



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: **03/09/2020**
FIM: **03/09/2022**

	DIREITOS DO TRABALHO/RECOLHIMENTO DE ENCARGOS	5%
	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	5%

SAÚDE E SEGURANÇA	Saúde e Segurança	DOCUMENTAÇÃO LEGAL DE SAÚDE E SEGURANÇA	5%
		CERTIFICAÇÃO ISO 45001 ou PRODFOR	5%
		OCORRÊNCIA DE LESÕES	30%
		INSPEÇÕES DE SEGURANÇA	60%
		OCORRÊNCIA DE ACIDENTE FATAL	Havendo ocorrência de acidente gravíssimo ou fatal, será automaticamente zerada a pontuação da Dimensão Saúde e Segurança.

INOVAÇÃO	Inovação	MELHORA DA PRODUTIVIDADE COM MANUTENÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE	100%
		MELHORA DE QUALIDADE COM MANUTENÇÃO DA PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE	
		MELHORA DA SUSTENTABILIDADE COM MANUTENÇÃO DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE	
		MELHORA DA SAUDE E SEGURANÇA COM MANUTENÇÃO DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE	

Critérios para fornecedores de materiais:

Pesos dos Critérios por Segmentação do Fornecedor

Dimensão	Sub-dimensão	Critérios	Segmento Parceiro/Aliado
----------	--------------	-----------	-----------------------------

PERFORMANCE	SLA	PONTUALIDADE NA ENTREGA DOS PRODUTOS	100%
	Qualidade	IRE - ÍNDICE DE REPROVAÇÃO EFETIVA NAS INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO	45%
		INC - ÍNDICE DE NÃO CONFORMIDADE NAS INSPEÇÕES DE RECEBIMENTO	5%
		NCC - NÃO CONFORMIDADE EM CAMPO	40%
		CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (ISO 9001 OU SGQ PRODFOR)	10%

SUSTENTABILIDADE	Econômico	SITUAÇÃO FINANCEIRA (PRINAD SERASA)	85%
		GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO SOCIAL	10%
		PRÁTICAS DE COMBATE À CORRUPÇÃO	5%
	Social	PRÁTICAS DE COMBATE À DISCRIMINAÇÃO	20%
		PRÁTICAS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE	20%
		DIVERSIDADE NA COMPOSIÇÃO DA CADEIA DE FORNECIMENTO	20%
		DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES DO TRABALHO	20%
		QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS COLABORADORES	20%
	Ambiental	ISO 14001 OU SGA PRODFOR	10%
		GESTÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS OU CARBONO	18%
		GESTÃO DE RESÍDUOS	18%
		USO EFICIENTE DE RECURSOS ENERGÉTICOS	18%
		USO EFICIENTE DO RECURSO ÁGUA	18%
		GESTÃO DA BIODIVERSIDADE	18%
	Compliance	LISTA SUJA DE TRABALHO FORÇADO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	40%
		CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS	20%
		CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias)	20%
		REMUNERAÇÃO DOS COLABORADORES	5%
		BENEFÍCIOS	5%
DIREITOS DO TRABALHO/RECOLHIMENTO DE ENCARGOS		5%	

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: **03/09/2020**
FIM: **03/09/2022**

	LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	5%
--	----------------------	----

SAÚDE E SEGURANÇA	Saúde e Segurança	DOCUMENTAÇÃO LEGAL DE SAÚDE E SEGURANÇA	90%
		CERTIFICAÇÃO ISO 45001 OU SGS PRODFOR	10%
		OCORRÊNCIAS DE LESÕES	n/a
		OCORRÊNCIA DE ACIDENTE FATAL	Havendo ocorrência de acidente gravíssimo ou fatal, será automaticamente zerada a pontuação da sub-dimensão Saúde e Segurança.

INOVAÇÃO	Inovação	MELHORA DA PRODUTIVIDADE COM MANUTENÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE	100%
		MELHORA DE QUALIDADE COM MANUTENÇÃO DA PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE	
		MELHORA DA SUSTENTABILIDADE COM MANUTENÇÃO DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE	
		MELHORA DA SAUDE E SEGURANÇA COM MANUTENÇÃO DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE	

Os novos fornecedores (fornecedores entrantes no IDF) passarão por quarentena de um trimestre no caso de avaliação insatisfatória (<80%) no primeiro trimestre de avaliação. Caso a avaliação insatisfatória se repita no segundo trimestre avaliado, essa pontuação será considerada no IDF e o fornecedor receberá a NBD e deverá enviar plano de ação conforme determina neste procedimento.

Os fornecedores também são avaliados na avaliação cadastral, 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

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.



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: **03/09/2020** FIM: **03/09/2022**

Sub-dimensão	SLA																							
Indicador	Acuracidade do Estoque																							
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%</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%	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%	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 Sistêmico																							
Fonte de informação	Relatório de acuracidade do estoque emitido pela área de Logística no período avaliado.																							

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

Sub-dimensão	SLA																
Indicador	Pontualidade nas Entregas do Produtos																
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>Pontuação por Entrega</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	Pontuação por Entrega	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										
Pontuação por Entrega	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.																

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).



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA

INÍCIO 03/09/2020	FIM 03/09/2022
-----------------------------	--------------------------

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

Sub-dimensão	Qualidade
Indicador	IRE – Índice de Reprovação Efetiva nas Inspeções de Recebimento
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

Sub-dimensão	Qualidade
Indicador	INC – Índice de Não Conformidade nas Inspeções de Recebimento
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

Sub-dimensão	Qualidade										
Indicador	NCC – Não Conformidade em Campo										
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	<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>> = 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.										

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

Fonte de informação	Controle de Não Conformidades em Campo
---------------------	--

Sub-dimensão	Qualidade						
Indicador	Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001 ou SGQ Prodfor)						
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"> <thead> <tr> <th>Fornecedor possui Certificação?</th> <th>Sim</th> <th>Não</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pontuação</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Fornecedor possui Certificação?	Sim	Não	Pontuação	100%	0%
Fornecedor possui Certificação?	Sim	Não					
Pontuação	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

Sub-dimensão Econômico

Sub-dimensão	Econômico																		
Indicador	Situação Financeira																		
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"> <thead> <tr> <th>PRINAD</th> <th>Até 5%</th> <th>Entre 5% e 15%</th> <th>Entre 15% e 30%</th> <th>Entre 30% e 50%</th> <th>Acima de 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Risco Inexpressivo</td> <td></td> <td>Risco Baixo</td> <td>Risco Médio</td> <td>Risco Médio Alto</td> <td>Risco Alto</td> </tr> <tr> <td>Pontuação</td> <td>100%</td> <td>80%</td> <td>60%</td> <td>30%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	PRINAD	Até 5%	Entre 5% e 15%	Entre 15% e 30%	Entre 30% e 50%	Acima de 50%	Risco Inexpressivo		Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio Alto	Risco Alto	Pontuação	100%	80%	60%	30%	0%
PRINAD	Até 5%	Entre 5% e 15%	Entre 15% e 30%	Entre 30% e 50%	Acima de 50%														
Risco Inexpressivo		Risco Baixo	Risco Médio	Risco Médio Alto	Risco Alto														
Pontuação	100%	80%	60%	30%	0%														
Forma de cálculo	100% da pontuação atribuída de acordo com a Nota PRINAD do fornecedor e																		
Fonte de informação	Relatório do SERASA do período avaliado.																		

Sub-dimensão	Econômico												
Indicador	Geração de Renda e Inclusão Social												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão	Econômico
Indicador	Práticas de Combate à Corrupção



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

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"> <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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão Social

Sub-dimensão	Social												
Indicador	Práticas de Combate à Discriminação												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia o cumprimento da obrigação ética de combater todas as formas de discriminação e exclusão dos grupo sub-representados.												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão	Social												
Indicador	Práticas de valorização da diversidade												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia o cumprimento da obrigação ética de valorizar todas as formas de diversidade e promover a inclusão de grupos sub-representados.												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão	Social												
Indicador	Diversidade na composição da cadeia de fornecimento												
Descrição do Indicador	Este indicador avalia o compromissos e ações para aumentar a diversidade na cadeia de valor												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão	Social
--------------	--------



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: **03/09/2020** FIM: **03/09/2022**

Indicador	Direitos Humanos e Relações do Trabalho												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão	Social												
Indicador	Qualificação e Desenvolvimento Profissional dos Colaboradores												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão Ambiental

Sub-dimensão	Ambiental						
Indicador	Certificação ISO 14001 ou SGA Prodfor						
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 - Documento comprobatório (Certificado válido).						

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	Gestão de Mudanças Climáticas ou Carbono												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	Gestão de Resíduos												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	Uso Eficiente de Recursos Energéticos												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão	Ambiental												
Indicador	Uso Eficiente do Recurso Água												
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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão	Ambiental
Indicador	Gestão da Biodiversidade
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

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

	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>30%</td> <td>60%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Atendimento	1	2	3	4	5	Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%
Nível de Atendimento	1	2	3	4	5								
Pontuação	0%	30%	60%	80%	100%								
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com o nível de atendimento ao indicador.												
Fonte de informação	Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores												

Sub-dimensão Compliance

Sub-dimensão	Compliance						
Indicador	Lista Suja de Trabalho Forçado do Ministério do Trabalho						
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 (No mínimo amostral para fornecedores Parceiros e total para os Aliados). Consulta ao Site: http://portal.mte.gov.br/trab_escravo/portaria-do-mte-cria-cadastro-de-empresas-e-pessoas-autuadas-por-exploracao-do-trabalho-escravo.htm						

Sub-dimensão	Compliance						
Indicador	Certificado de Regularidade do FGTS						
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%						
Fonte de informação	Consultar ao site da Caixa Econômica Federal no período avaliado. https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp						

Sub-dimensão	Compliance						
Indicador	Certidão Negativa de Débitos (Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias)						
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>0%</td> <td>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%						



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

Fonte de informação	Consulta ao site da Receita Federal no período avaliado. http://www.receita.fazenda.gov.br/
---------------------	---

Sub-dimensão	Compliance		
Indicador	Remuneração dos Colaboradores		
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	Classificado pela Auditoria em “Atende” ou “Não Atende”, conforme formulário de Requisitos para Avaliação de Sustentabilidade		
	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		

Sub-dimensão	Compliance		
Indicador	Benefícios		
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		
	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		

Sub-dimensão	Compliance		
Indicador	Direitos do Trabalho/Recolhimento de Encargos		
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		
	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		

Sub-dimensão	Compliance		
Indicador	Legislação Ambiental		



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

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		
	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		

6.1.7. 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 gravíssimo ou fatal no período avaliado terá a pontuação da dimensão Saúde e Segurança zerada (0%) no resultado de todas as unidades de negócio no trimestre avaliado. Para o parceiro que tiver ocorrência de acidente fatal, o mesmo não poderá participar da premiação de fornecedores.

O resultado do dimensão Saúde e Segurança no trimestre será:



Sub-dimensão	Saúde e Segurança
Indicador	Documentação Legal de Saúde e Segurança
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	- <i>Fornecedores de serviços</i> : Relatório da área de Saúde e Segurança da EDP referente ao período avaliado. - <i>Fornecedores de materiais</i> : Declaração do Fornecedor e documentos comprobatórios.

Sub-dimensão	Saúde e Segurança
Indicador	Certificação ISO 45001 ou SGSS Prodfor
Descrição do Indicador	Este indicador avalia se o fornecedor possui um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança implementado e Certificado.



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

Forma de medição	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). - <i>Fornecedores de materiais</i>: Declaração do fornecedor (Documento comprobatório: Certificado válido).</p>		

Sub-dimensão	Saúde e Segurança					
Indicador	Ocorrência de Lesões					
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	Tipo de Ocorrência de Lesão	Nenhuma	Leve	Média	Grave	Gravíssima
	Pontuação	100%	50%	80%	0%	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.					

Sub-dimensão	Saúde e Segurança
Indicador	Inspeções de Segurança
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 inspeções 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 inspeções de segurança realizadas.
Fonte de informação	Relatório da área de Saúde e Segurança da EDP referente ao período avaliado.

Para os fornecedores que possuem medição do IDF em mais de uma atividade e/ou regional, a pontuação de acidente de trabalho será repassada a todas as atividades no qual o fornecedor é monitorado no IDF, independente da Empresa EDP ou Unidade de Negócio.

6.1.8. Dimensão Inovação

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 quatro critérios a seguir:

- Melhora da produtividade com manutenção de qualidade e sustentabilidade;
- Melhoria de qualidade com manutenção da produtividade e sustentabilidade;
- Melhora da sustentabilidade com manutenção da produtividade e qualidade;
- Melhora da Saúde e Segurança com manutenção da qualidade e sustentabilidade.

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

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



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

- Área Gestora do Contrato;
- Área de Gestão de Fornecedores.
- Área de Sustentabilidade (quando necessário);
- Área de Saúde e Segurança (quando necessário);

Sub-dimensão	Inovação
Indicador	Melhora da produtividade com manutenção de qualidade e sustentabilidade
Descrição do Indicador	Este indicador avalia apresentação de inovação pela fornecedor, que melhore a produtividade, 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.

Sub-dimensão	Inovação
Indicador	Melhoria de qualidade com manutenção da produtividade e sustentabilidade.
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a apresentação de inovação pelo fornecedor, que melhore a qualidade, mantendo a produtividade 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.

Sub-dimensão	Inovação
Indicador	Melhora da sustentabilidade com manutenção da produtividade e qualidade.
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a apresentação de inovação pelo fornecedor, que melhore o aspecto sustentável, mantendo a produtividade 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.

Sub-dimensão	Inovação
Indicador	Melhora da Saúde e Segurança com manutenção da qualidade e sustentabilidade.
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a apresentação de inovação pelo fornecedor, que melhore o aspecto de saúde e segurança dos colaboradores.
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%



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

Fonte de informação	Declaração do fornecedor com apresentação de evidências comprobatórias.
---------------------	---

O comitê utilizará a tabela de validação de inovação abaixo para validar a proposta.

Questões	3	2	1	0
Existe uma demanda pelo projeto?	Existe uma demanda global ou de órgãos reguladores	É uma demanda dos clientes ou parceiros de negócios	É uma demanda interna	Não existe demanda interna e externa
Qual é o nível de originalidade?	Altamente diferenciado, mesmo considerando outros setores	Projeto é original para o setor, mas já existe em outros setores	A ideia é original apenas para a EDP, mas já existe em outras empresas do setor	Não oferece diferenciação
Qual é o nível do impacto ambiental?	Gera impacto positivo em dois ou mais aspectos ambientais mensuráveis	Gera impacto positivo mensurável em um aspecto ambiental	Gera impacto positivo não mensurável	Não gera impacto positivo nem negativo
Qual é o nível de impacto social?	Gera impacto social positivo e mensurável interno e externo	Gera impacto positivo e mensurável internamente	Gera impacto positivo não mensurável	Não gera impacto positivo nem negativo
Os retornos previstos são maiores que os custos? (retorno/custos)	Projeto oferece alto retorno e baixo custo	Projeto oferece alto retorno e custo moderado	Projeto oferece retorno igual ou próximo ao custo	Projeto oferece retorno menor que o custo (menor que 0%)
Como o projeto afeta a eficiência operacional? (custos/tempo)	Aumenta a eficiência de toda a organização	Aumenta a eficiência de uma área	Não altera a eficiência	Piora a eficiência de um processo
Qual o nível de avanço tecnológico (analisar o estado da arte) do projeto?	Grau de avanço tecnológico Radical	Grau de avanço tecnológico Incremental	Grau de avanço tecnológico Insignificante	Grau de avanço tecnológico Inexistente

Para verificar se a inovação será validade e por quantos trimestres irá permanecer pontuando, será utilizada a tabela abaixo.

Pontuação para aplicação da Inovação	
Inovação não é elegível	< 5 pontos
Inovação elegível por um trimestre	de 5 a 9 pontos
Inovação elegível por dois trimestres	de 10 a 14 pontos
Inovação elegível por três trimestres	de 15 a 19 pontos
Inovação elegível por quatro trimestres	> 19

Para melhor detalhamento da inovação enviada pelo fornecedor, o mesmo deverá enviar a proposta descrita no formulário de descrição de inovação (anexo D), respondendo às perguntas contidas no mesmo. Caso a mesma não se aplique ao projeto, deve ser inserido “N/A” ou deixa o campo em branco.

Também serão consideradas como inovação campanhas ou treinamentos desenvolvidos pelo fornecedor no qual sejam abordados um dos quatro critérios da dimensão inovação. Essas campanhas poderão pontuar apenas duas vezes durante o ano, ou seja, em dois trimestres no máximo. Para validação das campanhas deverão ser enviadas as evidências abaixo:

- Registro fotográfico do treinamento/campanha;
- Pauta do treinamento/campanha;
- Lista de presença dos participantes;
- Participação de no mínimo 50% dos funcionários (que prestam serviço à EDP).

6.1.9. Assessments ESG - Environmental, Social and Governance (Auditorias de Sustentabilidade e Compliance)

De acordo com critérios definidos pela Gestão de Fornecedores, as empresas monitoradas pelo IDF passarão por auditoria bianualmente realizada por terceira parte ou colaborador próprio na plataforma de cadastro de fornecedores, para análise dos requisitos de Sustentabilidade e Compliance.



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: **03/09/2020**
FIM: **03/09/2022**

Essas auditoria são realizadas para confirmar o cumprimento dos 7 critérios globais da EDP que são: Alinhamento Estratégico, Qualidade, Ambiente, Riscos Laborais, Social, Requisito Técnico e Recursos Humanos.

Na auditoria são verificadas as evidências dos fornecedores e transcritos no relatório as conclusão obtidas pelo auditor. Para cada não conformidade encontrada (requisitos contratuais obrigatórios), o prazo para regularização das não conformidade é de até 180 dias.

Esses prazos poderão ser estendidos de acordo com o plano de ação enviado pelo fornecedor no formulário 5W1H.

6.1.10. 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 área Gestoras dos Contratos e área de Saúde e Segurança	Prazo para consolidação do IDF pela Gestao 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	Quadrimestral	Até o dia 15 do mês subsequente ao quadrimestre 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 dimensão Saúde e Segurança, encaminhando os dados para a Gestão de Fornecedores realizar a consolidação com os demais indicadores que compõem o IDF.

Durante os 15 dias de apuração dos dados pelas áreas gestoras dos contratos, os mesmos devem ser validados com os fornecedores antes de serem enviados à Gestão de Fornecedores, para que não se tenha alteração das pontuações após a divulgação dos resultados, até o dia 25 do mês subsequente de avaliação do trimestre.

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.

6.1.11. Fornecedores de serviços/materiais críticos da Manutenção AT

São considerados serviços/materiais críticos da Manutenção AT, os citados abaixo:

Lavagem de toalhas industriais
Tratamento de óleo isolante
Análise laboratorial de óleo isolante
Transformadores de potência
Disjuntores de alta tensão
Banco de baterias, acumuladores

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA	
INÍCIO 03/09/2020	FIM 03/09/2022

Os fornecedores de **serviços/materiais críticos** da Manutenção AT que se enquadrarem na “**Categoria Especializados**” serão avaliados anualmente pela área de Meio Ambiente e de Saúde e Segurança do Trabalho conforme tabela do item “6.1.11 - Periodicidade de apuração” e também passarão por análise da área de Meio Ambiente e de Saúde e Segurança do Trabalho, nos seguintes quesitos a seguir, no âmbito do IDF:

Quesitos do Meio Ambiente

- a) Atendimento a Legislação Ambiental
- b) Certificações do SGA
- c) Gestão de mudanças climáticas
- d) Gestão de resíduos
- e) Uso eficiente de recursos energéticos
- f) Uso eficiente do recurso água
- g) Gestão da biodiversidades

Quesitos de Saúde e Segurança do Trabalho

- a) Documentação Legal de Saúde e Segurança
- b) Certificação ISO 45001 ou SGSS Prodfor
- c) Ocorrência de Lesões
- d) Inspeções de Segurança

Essas avaliações servirão de base para classificação do desempenho do fornecedor, que são:

- Excelente (Atendimento pleno aos requisitos do contrato)
- Satisfatório (Atendimento satisfatório dos requisitos do contrato)
- Insatisfatório (Não atendimento aos requisitos do contrato)

Os fornecedores de serviços/materiais críticos da Manutenção AT que se enquadrarem na “**categoria parceiro ou aliado**” serão avaliados trimestralmente, conforme tabela do item “6.1.11 - Periodicidade de apuração”.

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	e-mail e/ou presencial				

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO 03/09/2020
FIM 03/09/2022

6.1.12. 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.

Desempenho do Fornecedor no IDF:

- Insatisfatório

1ª avaliação com baixo desempenho:

- Enviar NBD e solicitar ao fornecedor de plano de ação corretiva para análise da causa raiz.
- O fornecedor deverá disponibilizar o plano de ação corretiva para validação e acompanhamento pela EDP.

2ª avaliação consecutiva com baixo desempenho:

- Enviar NBD e convocar o fornecedor para reunião presencial para analisar as causas da ineficácia do plano de ação.
- Reavaliar plano de ação corretiva.

3ª avaliação consecutiva com baixo desempenho:

- Enviar NBD e convocar o fornecedor para reunião presencial para analisar as causas da ineficácia do plano de ação. Nesta reunião, deverá haver a participação de representante da Direção do fornecedor;
- Análise das condições contratuais, inclusive quanto a possibilidade de rescisão, conforme cláusulas contratuais pertinentes ao objeto contratado.

Nota:

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

6.1.13. 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.

6.1.14. 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.

Os fornecedores que se destacarem no atendimento a Proposta de Valor, estarão elegíveis a 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 Inovabilidade
- Destaque Empreitadas;



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO

PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO

09

VIGÊNCIA

INÍCIO

03/09/2020

FIM

03/09/2022

- Destaque Materiais de Redes;
- Destaque Geração Hídrica;
- Destaque Geração Térmica;
- Destaque Serviços Corporativos;
- Destaque Serviços Comerciais;
- Destaque TI.

Obs.: Esses tópicos podem ser alterados de acordo com a necessidade da EDP.

6.1.15. Atualização do procedimento nos canais de comunicação da EDP

Em caso de revisão deste procedimento, deve ser atualizada a versão do mesmo que consta na página de fornecedores da EDP no endereço <https://brasil.edp.com/pt-br/suppliers#quero-ser-fornecedor>, para que as empresas tenham sempre acesso a última versão do procedimento.

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 6.1.11 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 ISO 45001 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 6.1.11 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
09

VIGÊNCIA
INÍCIO
03/09/2020
FIM
03/09/2022

- 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;
- 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
- FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: **03/09/2020** FIM: **03/09/2022**

ANEXO A – FORMULÁRIO DO IDF DO FORNECEDOR



IDF - Índice de Desempenho de Fornecedores

[Voltar para Menu IDF](#)

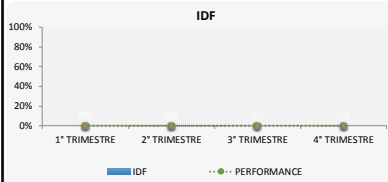
Código SAP: _____
 Fornecedor: _____
 Empresa: _____
 Categoria: _____
 Sub Categoria: _____
 Região: _____

CNPJ: _____
 Unidade Negócio: _____
 Grupo de Categoria: _____

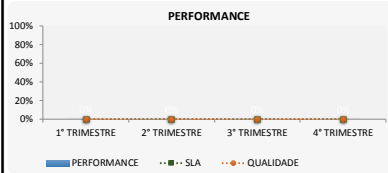
Ano de Apuração: _____
 IDF Acumulado no Ano: _____
 Nível de Desempenho: _____
 Segmento: _____
 Tipo de Fornecimento: _____

OPÇÕES DE RELATÓRIOS
 IDF por Sub Categoria de Fornecimento
 IDF por Sub Categoria de Fornecimento e Região

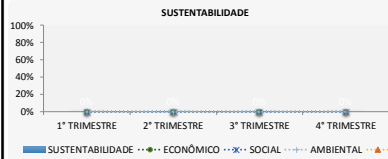
[Executar Pesquisa IDF](#)



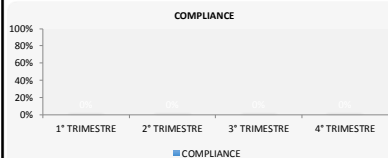
Peso	50%	10%	10%	10%	20%	IDF
Período	PERFORMANCE	SUSTENTABILIDADE	INOVAÇÃO	COMPLIANCE	SAÚDE E SEGURANÇA	
1º TRIMESTRE						
2º TRIMESTRE						
3º TRIMESTRE						
4º TRIMESTRE						



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



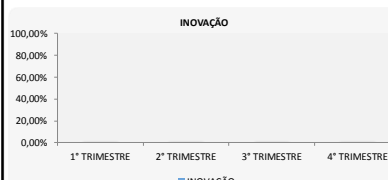
Peso	33%	33%	33%	SUSTENTABILIDADE
Período	ECONÔMICO	SOCIAL	AMBIENTAL	
1º TRIMESTRE				
2º TRIMESTRE				
3º TRIMESTRE				
4º TRIMESTRE				



Peso	100%	COMPLIANCE
Período	COMPLIANCE	
1º TRIMESTRE		
2º TRIMESTRE		
3º TRIMESTRE		
4º TRIMESTRE		



Peso	100%	SAÚDE E SEGURANÇA
Período	SAÚDE E SEGURANÇA	
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	Melhora em Segurança com manutenção de sustentabilidade e qualidade	
1º TRIMESTRE					
2º TRIMESTRE					
3º TRIMESTRE					
4º TRIMESTRE					

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA	
INÍCIO	FIM
03/09/2020	03/09/2022

ANEXO B – NOTIFICAÇÃO DE BAIXO DESEMPENHO - NBD

NBD Nota QM n° xxxxxxxx
São Paulo, 14 de abril de 2017



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:



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

Sua pontuação no IDF no 1º trimestre de 2017:

78%

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 deverá realizar análise de causa raiz do baixo desempenho e apresentar plano de ação corretiva. O plano de ação corretiva deve ser disponibilizado para aprovação, validação e acompanhamento da EDP.

Sendo a 2ª notificação: O fornecedor poderá ser 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.

A partir da 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 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO 03/09/2020 FIM 03/09/2022

ANEXO D – FORMULÁRIO DE DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO

		IDF - Dimensão Inovação	
Empresa			
Projeto de inovação			
Data de envio			
Contato responsável			
Marque a sub-dimensão que o projeto de inovação proposto mais se enquadra (uma opção).			
<input type="checkbox"/>	Inovação com redução de custo com manutenção de qualidade e sustentabilidade		
<input type="checkbox"/>	Inovação com melhora de qualidade com manutenção de custo e sustentabilidade.		
<input type="checkbox"/>	Inovação com melhora da sustentabilidade com manutenção de custo e qualidade.		
Descreva sua inovação e envie a apresentação em PDF ou PPS juntamente com este formulário preenchido:			
Existe uma demanda pelo projeto?			
Qual é o nível de originalidade?			
Qual é o nível do impacto ambiental?			
Qual é o nível de impacto social?			
Os retornos previstos são maiores que os custos? (retorno/custos)			
Como o projeto afeta a eficiência operacional? (custos/tempo)			
Qual o nível de avanço tecnológico (analisar o estado da arte) do projeto?			

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020



PROCEDIMENTO

TÍTULO

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

CÓDIGO
PR.FT.ABS.03.02.003

VERSÃO
09

VIGÊNCIA
INÍCIO: 03/09/2020
FIM: 03/09/2022

ANEXO E – MATRIZ DE SEGMENTAÇÃO

CATEGORIA, ESCOPO SERVIÇO CONTRATADO PELA EDP	RISCOS, ATIVIDADES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO					Avaliação Geral > 20 Aplicação IDF
	Prioridade Estratégica EDP SEGURANÇA NO TRABALHO	Prioridade Estratégica EDP ATENDIMENTO AO CLIENTE (Risco ao Negócio)	INTERDEPENDÊNCIA / RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	TRABALHISTA	AMBIENTAL	
	Intervenção no SEP = 5 Trabalho em altura (+2m) = 5 Trabalho em espaço confinado = 5 Operação de Equipamentos e veículos = 5	DEC / FEC	Nível de Faturamento Anual do Fornecedor com a EDP	Nº empregados dedicados aos serviços à EDP: até 10 = 1 Entre 10 e 50 = 3 Mais de 50 = 5	Geração, Transporte ou Manuseio de Resíduo Perigoso Classe I conforme norma NBR 10004 = 5 Utilização de motosserra = 5	
Construção e Manutenção de Redes - CCM						0
Poda de Árvores próximas à rede - Linha Viva						0
Turmas Emergências						0
Poda de Árvores próximas à rede - Linha Morta						0
Obras civis, Construção civil, Reformas em construções						0
Construção ETD, LD						0
Serviços Logísticos, Administração de Almoarifado						0
Serviços Técnicos e Comerciais - STC						0
Inspecões de medidores em clientes, Verificação de fraudes						0
Reforma/Recuperação Medidores, Transformadores, Equipamentos, Manutenção de Veículos (Oficinas)						0
Montagem Eletromecânica de Estruturas e Equipamentos em ETDs, LDs, Usinas						0
Atendimento Call Center, Teleatendimento, Atendimento Presencial (Agências)						0
Leitura e Entrega de Contas						0
Conservação e Limpeza						0
Destinação de Lâmpadas de vapores metálicos						0
Serviços de Segurança Patrimonial						0
Vale Refeição / Alimentação						0
Locações						0
Manutenção de Veículos						0
Consultoria (Jurídica, Financeira, Tecnológica, Ambiental, Técnica), Assessoria, Serviços Técnicos de Engenharia						0
Reservas de Passagens Aéreas e Hotéis						0
Licenças e Manutenção de Software						0
	>3	>3	>3	>3	>3	
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO	EPH/EPCs Validade dos ensaios elétricos dos EPH/EPCs CIPA Procedimentos Análise de Risco do Trabalho - ATR PCMSO ASO SESMT Treinamentos pertinentes de acordo com a atividade (NRs, direção defensiva)	SLA Qualidade do Serviço	Monitorar o Balanço Financeiro Credit Rating SERASA Política de Corrupção	Regularidade no pagamento dos salários e dos tributos INSS, FGTS Atendimento ao Acordo Coletivo de Trabalho	Licença de Operação Alvará de Funcionamento Autorização ambiental para transporte (CADRI-SP) Destinação de Resíduos CTF no Ibama (madeira) Armazenamento adequado de Resíduos MOPP - Movimentação Operacional de Produtos Perigosos Registro para uso e porte de Motosserra no Ibama PPRA	

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020

Este documento constitui uma cópia não controlada gerada em 03/09/2020