SUMÁRIO

1. OBJETIVO 2
2. APLICAÇÃO 2
3. REFERÊNCIAS EXTERNAS 2
4. DEFINIÇÕES 2
5. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES 2
   5.1. Avaliação de Fornecedores 2
      5.1.1. Proposta de Valor para Fornecedores 4
      5.1.2. IDF – Índice de Desempenho de Fornecedores 5
      5.1.3. Classificação de Nível de Desempenho 5
      5.1.4. Critérios de Avaliação de Desempenho 5
      5.1.5. Dimensão Performance 8
      5.1.6. Dimensão Sustentabilidade e Compliance 10
      5.1.7. Dimensão Saúde e Segurança 10
      5.1.8. Dimensão Inovação 12
      5.1.9. Assessments ESG - Environmental, Social and Governance (Auditorias de Sustentabilidade e Compliance) 14
      5.1.10. Periodicidade de Apuração, Consolidação e *Report* do IDF 15
      5.1.11. Fornecedores de serviços/materiais críticos da Manutenção AT 15
      5.1.12. Plano de Ação – Desempenho insatisfatório no trimestre 16
      5.1.13. Plano de Ação Corretiva 17
      5.1.14. Premiação de Fornecedores 17
      5.1.15. Atualização do procedimento nos canais de comunicação da EDP 18
   5.2. Responsabilidades 18
      5.2.1. Responsabilidade da área Gestora do Contrato 18
      5.2.2. Responsabilidades da área de Saúde e Segurança 18
      5.2.3. Responsabilidades da Gestão de Fornecedores 18
      5.2.4. Responsabilidades do Fornecedor 19
6. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA 19
7. HISTÓRICO DAS REVISÕES 19
8. ANEXOS 21

1. OBJETIVO

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

2. APLICAÇÃO

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

3. 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

4. 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.
ESG	É uma sigla em inglês que significa environmental, social and governance, e corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização
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.
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.

5. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES

5.1. 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 C)*, 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.

A matriz considera para eleger os fornecedores nos níveis acima, os seguintes critérios:

- **Segurança do trabalho** (prioridade estratégica na matriz): pontua as categorias de fornecimento de acordo com o impacto a segurança dos colaboradores que a atividade possa causar:
    - 1 – Baixo risco ao empregado;
    - 2 – Entre baixo e médio risco;
    - 3 – Médio risco ao empregado;
    - 4 – Entre médio e alto risco;
    - 5 – Alto risco ao empregado.

Obs.: Os itens a seguir resultam em pontuação 5 para a categoria: Intervenção no SEP, trabalho em altura (+2 mts), trabalho em espaço confinado, operação de veículos e equipamentos.

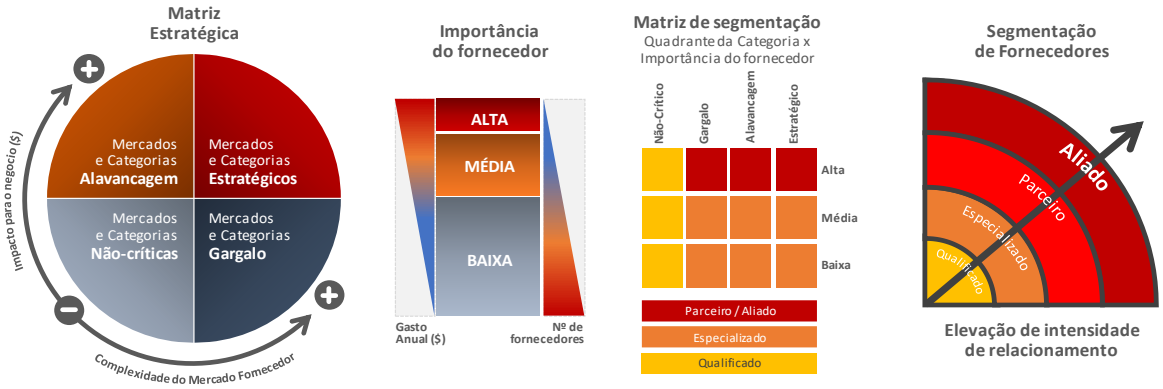
- **Atendimento ao negócio** (prioridade estratégica na matriz): pontua as categorias de fornecimento de acordo com o impacto ao DEC/FEC que as mesmas possam causar:
    - 1 – Baixo risco;
    - 2 – Entre baixo e médio risco;
    - 3 – Médio risco;
    - 4 – Entre médio e alto risco;
    - 5 – Alto risco.
- **Interdependência Responsabilidade financeira**: pontua com 1 ou 5 de acordo com os valores e contrato abaixo:
    - 1 – Abaixo de R$ 500.000,00/ano;
    - 5 – Acima de R$ 500.000,00/ano.
- **Trabalhista**: pontua com 1, 3 ou 5 de acordo com a quantidade de colaboradores com mão de obra dedicada para a EDP:
    - 1 – Até 10 colaboradores;
    - 3 – Entre 11 e 50 colaboradores;
    - 5 – Acima de 51 colaboradores.
- **Ambiental**: Pontua com 1 ou 5 de acordo com o risco ambiental ou equipamento utilizado durante a execução da atividade:
    - 1 – Não oferece risco ambiental;
    - 5 – Geração, Transporte ou Manuseio de Resíduo Perigoso Classe I conforme norma NBR 10004.

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 (ESG), Saúde e Segurança e boas práticas de gestão com apresentação de Inovação constante.

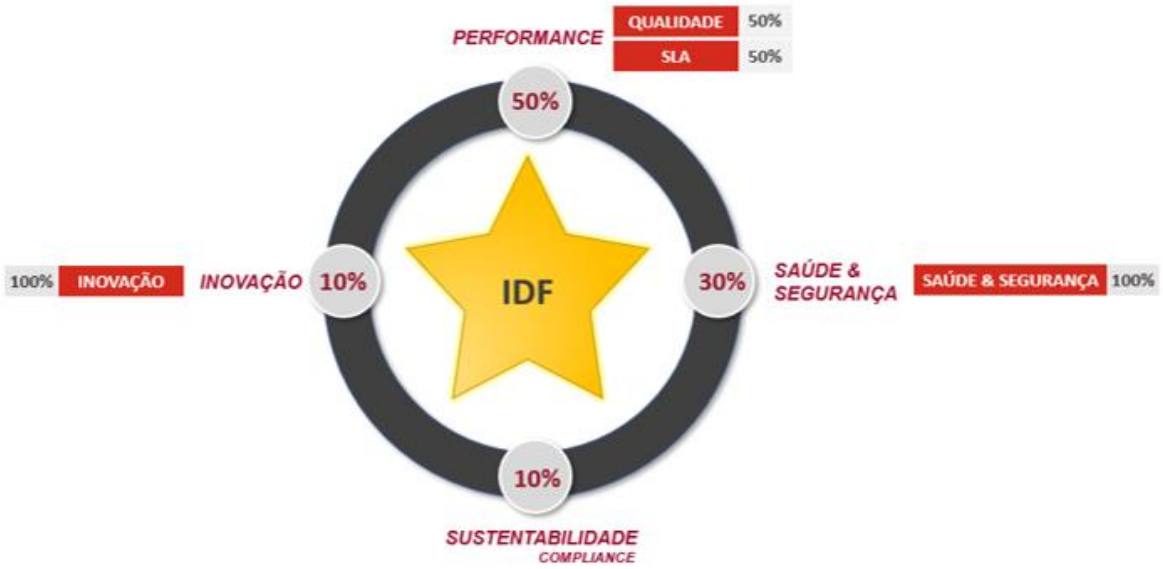
A seleção dos fornecedores que devem ser monitorados por meio do IDF – índice de desempenho de fornecedor, e que devem ou não passar pela avaliação das obrigações acessórias trabalhistas, será conforme procedimento de Gestão de Fornecedores com base nos critérios adiante:



5.1.1. Proposta de Valor para Fornecedores

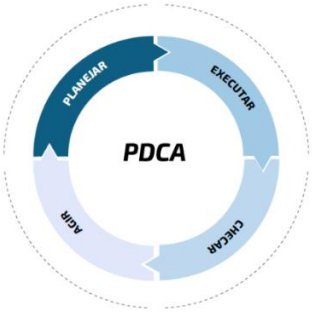
A proposta de valor para fornecedores da EDP segue o exposto na figura abaixo, no qual é apurada a aderência do fornecedor através da aplicação da metodologia do IDF.

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.



5.1.2. 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 Compliance, e Inovação;
- **3 sub-dimensões:** Qualidade, SLA, Auditoria ESG.

PERFORMANCE		SAÚDE E SEGURANÇA	SUSTENTABILIDADE E COMPLIANCE	INOVAÇÃO
QUALIDADE	SLA		AUDITORIA ESG	
50%	50%	100%	100%	100%
50%		30%	10%	10%

Forma de cálculo das pontuações:

- O IDF varia de 0% a 100% 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.

5.1.3. Classificação de Nível de Desempenho

De acordo com a pontuação obtida no IDF, os fornecedores são classificados em níveis de desempenho que possilitam 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

5.1.4. 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:

Dimensão	Sub-dimensão	Critérios	Pesos dos Critérios por Segmentação do Fornecedor 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 E COMPLIANCE	Auditoria ESG	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO, QUALIDADE, AMBIENTE, RISCOS LABORAIS, SOCIAL, RECURSOS HUMANOS E REQUISITOS TÉCNICOS	100%
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:

Dimensão	Sub-dimensão	Critérios	Pesos dos Critérios por Segmentação do Fornecedor 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 E COMPLIANCE	Auditoria ESG	ALINHAMENTO ESTRATÉGICO, QUALIDADE, AMBIENTE, RISCOS LABORAIS, SOCIAL, RECURSOS HUMANOS E REQUISITOS TÉCNICOS	100%
SAÚDE E SEGURANÇA	Saúde e Segurança	Avaliação da dimensão riscos laborais, realizada na auditoria ESG	100%
		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 (Notificação de Baixo Desempenho) e deverá enviar plano de ação conforme determina neste procedimento. Caso a avaliação seja satisfatória ou excelente, a primeira avaliação insatisfatória é desconsiderada.

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.

5.1.5. 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.

<table>
<tr><td>Sub-dimensão</td><td>SLA</td></tr>
<tr><td>Indicador</td><td>Acuracidade do Estoque</td></tr>
<tr><td>Descrição do Indicador</td><td>Este indicador mede o quanto o estoque físico inventariado está de acordo com o relatório do sistema SAP.</td></tr>
<tr><td>Forma de medição</td><td>
<table>
<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>
<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>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Forma de cálculo</td><td>Estoque Inventariado / Estoque Sistêmico</td></tr>
<tr><td>Fonte de informação</td><td>Relatório de acuracidade do estoque emitido pela área de Logística no período avaliado.</td></tr>
</table>

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

<table>
<tr><td>Sub-dimensão</td><td>SLA</td></tr>
<tr><td>Indicador</td><td>Pontualidade nas Entregas do Produtos</td></tr>
<tr><td>Descrição do Indicador</td><td>Este indicador mede o cumprimento pelo fornecedor quanto ao atendimento dos prazos de entregas estipulados nos Pedidos de Compras.</td></tr>
<tr><td>Forma de medição</td><td>
<table>
<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>
<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>
</table>
A cada entrega realizada pelo fornecedor é atribuída uma pontuação.
</td></tr>
<tr><td>Forma de cálculo</td><td>Este indicador é calculado pela média simples das pontuações de todas as entregas realizadas pelo fornecedor no período avaliado.</td></tr>
<tr><td>Fonte de informação</td><td>Entrada de mercadoria na transação MIGO – Relatório extraído do MM.</td></tr>
</table>

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	**IRE – Índice de Reprovação Efetiva nas Inspeção 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><tr><th>Quantidade de Incidência de NCC</th><th>Pontuação no Indicador</th></tr><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></table>
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com a quantidade de incidência de NCC no período avaliado.
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><tr><th>Fornecedor possui Certificação?</th><th>Sim</th><th>Não</th></tr><tr><td>Pontuação</td><td>100%</td><td>0%</td></tr></table>
Forma de cálculo	Sim = 100%, Não = 0%
Fonte de informação	Apurado pela área Gestora do Contrato junto ao fornecedor. (Documento comprobatório: Certificado válido).

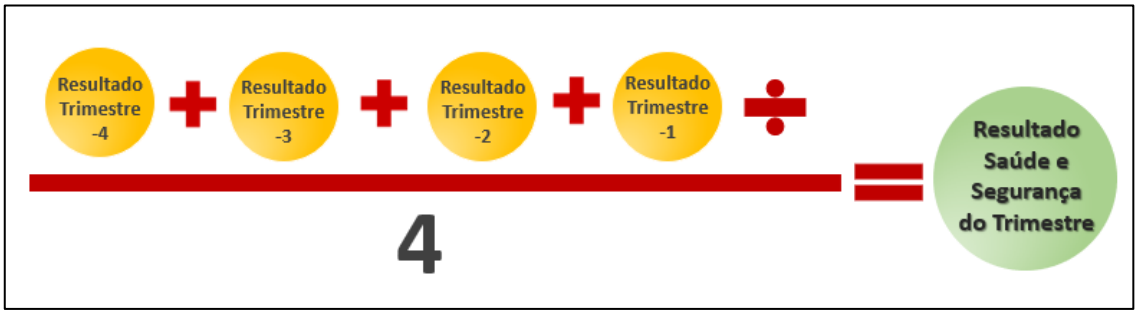
5.1.6. Dimensão Sustentabilidade e Compliance

Sub-dimensão	Auditoria ESG
Indicador	**Plataforma de Cadastro de Fornecedores**
Descrição do Indicador	Este indicador avalia a conformidade do fornecedor quanto aos 7 (sete) requisitos auditados na Auditoria ESG que são: Alinhamento Estratégico, Qualidade, Ambiente, Riscos Laborais, Social, Recursos Humanos e Requisitos Técnicos.
Forma de medição	Classificado pela Auditoria em “Atende”, “Não Atende” ou “Não Aplicável” conforme auditoria de ESG <table><tr><th>Classificação</th><th>Não atende</th><th>Atende</th><th>Não aplicável</th></tr><tr><td>Pontuação</td><td>0%</td><td>100%</td><td>N/A</td></tr></table>
Forma de cálculo	Média dos requisitos avaliados na auditoria ESG
Fonte de informação	- Auditoria realizada nas instalações dos fornecedores ou remotamente

5.1.7. 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 da 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 pelo 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	- *Fornecedores de serviços:* Relatório da área de Saúde e Segurança da EDP referente ao período avaliado. - *Fornecedores de materiais:* Avaliação da dimensão riscos laborais, realizada na auditoria ESG.

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.
Forma de medição	Fornecedor possui Certificação: Não / Sim Pontuação: 0% / 100%
Forma de cálculo	Sim = 100%, Não = 0%
Fonte de informação	- *Fornecedores de serviços:* Relatório da área de Saúde e Segurança da EDP referente ao período avaliado (Documento comprobatório: Certificado válido). - *Fornecedores de materiais:* Declaração do fornecedor (Documento comprobatório: Certificado válido).

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% Caso fornecedor apresente 3 ocorrências leves e/ou 2 ocorrências médias o indicador de SSO será zerado para o período. Em qualquer caso de quebra de Regras que Salvam Vidas também será zerado para o período.

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. Caso o fornecedor apresente desvios severos nas Inspeções de Segurança, o indicador da dimensão irá zerar, no período.
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.

5.1.8. 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:

- Melhoria da produtividade com manutenção de qualidade e sustentabilidade;
- Melhoria de qualidade com manutenção da produtividade e sustentabilidade;
- Melhoria da sustentabilidade com manutenção da produtividade e qualidade;
- Melhoria 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 Comité deverá contar com a participação das seguintes áreas da EDP:

- 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	**Melhoria da produtividade com manutenção de qualidade e sustentabilidade**
Descrição do Indicador	Este indicador avalia apresentação de inovação pelo 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	**Melhoria 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	**Melhoria 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%
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 *template* de descrição de inovação (anexo B), 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).

5.1.9. 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 a cada três anos realizada por terceira parte ou colaborador próprio na plataforma de cadastro de fornecedores, para análise dos requisitos de Sustentabilidade e Compliance.

Essas auditorias 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 conclusões 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.

A pontuação desta auditoria é utilizada para compor o resultado da dimensão Sustentabilidade e Compliance do IDF.

5.1.10. 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
Aliados	Anual	Até o dia 25 do mês subsequente ao período avaliado.	Até dia 25 de fevereiro do ano sequinte
Parceiros			

A Critério da área o fornecedor poderá ser passar por avaliações parciais ao longo do ano afim de identificar a tendencia do indicador.

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.

A Gestão de Fornecedores deverá apurar os demais indicadores das dimensões Sustentabilidade (Auditorias ESG) e Inovação.

Após consolidado o IDF, o fornecedor e a respectiva área gestora poderão visualizar a nota do forneecedor e o indicador de forma detalhada através da plataforma de avaliação de fornecedores.

5.1.11. 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

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 pelo menos uma vez ao ano, 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	Plataforma de Avaliação de Fornecedores	Anual	E-mail ou ferramenta de consolidação de indicadores	Anual	E-mail ou ferramenta de consolidação de indicadores
Satisfatório	Plataforma de Avaliação de Fornecedores				
Insatisfatório	Plataforma de Avaliação de Fornecedores				

5.1.12. Plano de Ação – Desempenho insatisfatório no trimestre

O fornecedor que apresentar desempenho insatisfatório trimestral no IDF considerando a pontuação obtida no período avaliado, deverá responder ao plano de ação para implementação de ações de melhoria.

O modelo de Plano de Ação consta no Anexo A deste procedimento.

Desempenho do Fornecedor no IDF:
- Insatisfatório

1° avaliação com baixo desempenho:
- Enviar plano de ação 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.

2°avaliação consecutiva com baixo desempenho:
- Enviar plano de ação e convocar o fornecedor para reunião presencial para analisar as causas da ineficácia do plano de ação.
- Reavaliar plano de ação corretiva.

3° avaliação consecutiva com baixo desempenho:
- Enviar plano de ação 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 do plano de ação descritas no fluxo acima podem ser diferentes, de acordo com a especificidade de cada contrato.

5.1.13. Plano de Ação Corretiva

O fornecedor que receber o Plano de Ação, 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 no Sistema de Avaliação do IDF.A EDP fará o acompanhamento das ações implementadas pelo fornecedor.

5.1.14. 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;
- 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.

5.1.15. 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.

5.2. Responsabilidades

5.2.1. 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.

5.2.2. 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.

5.2.3. Responsabilidades da Gestão de Fornecedores

- Realizar a gestão do IDF;
- Realizar os *assessments* nos fornecedores com colaborar próprio ou empresa de auditoria contratada para avaliação do atendimento aos requisitos do IDF;
- 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 (Compras UND, UNT, UNG, CSP e demais empresas do Grupo EDP);
- Solicitar plano de ação aos 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;
- Revisar anualmente a matriz de segmentação de fornecedores entre os meses de janeiro e fevereiro, a fim de incluir ou retirar novos fornecedores no IDF para o ano corrente. Além disso, verificar, modificar e incluir novas categorias que ainda não constam na matriz, e solicitar a aprovação do diretor da área de Gestão de Fornecedores e Contratos.

5.2.4. Responsabilidades do Fornecedor

- Executar os serviços conforme contrato;
- Fornecer os materiais conforme contrato;
- Elaborar e implementar plano de ação corretiva, quando necessário;
- Incluir os anexos solicitados no Sistema de Avaliação de IDF para Inovação;
- Atuar de forma proativa para manutenção de seu desempenho em grau Satisfatório ou Excelente.

6. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Retenção	Descarte
Resultados do IDF	Eletrônico	Sistema de Avaliação do IDF	Nome do Fornecedor	5 anos	5 anos

7. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Versão	Início da Vigência	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
01	25/05/2016	Elaboração: Givanaldo Pereira da Silva, Diego Dornelles Moitinho, Erico Umezu, Orion Gomes Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Emissão inicial.
02	30/11/2016	Revisão: Givanaldo 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: ▪ 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: Givanaldo 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 *report* por e-mail da avaliação insatisfatória do IDF em 6.1.8

Versão	Início da Vigência	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
			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 Bromochenkel. 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 Bromochenkel Aprovação: Daniel de Souza Santiago	Inclusão do item 6.1.12. Fornecedores de serviços/materiais críticos da Manutenção AT. 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	12/08/2020	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 *Assessments ESG*
10	22/03/2021	Revisão: Orion Gomes Aprovação: Neverton Timm Rosa	Detalhamento dos itens da matriz de criticidade em 6.1 Alterado formulário de NBD para o Plano de Ação do Sistema de Avaliação do IDF em 6.1.13 Atualização da matriz de criticidade em 6.2.3
11	08/03/2022	Revisão: Orion Gomes e Caio Osterne Aprovação: Luis Renato Fontanesi	Alteração da pontuação de Sustentabilidade e Compliance utilizando as auditorias ESG
12	28/07/2023	Revisão: Fernanda Vieira e Caio Osterne Aprovação: Luciana Tumonis	Alteração dos critérios de SSO para fornecedores de materiais, item 5.1.4 e 5.1.7. Peso para o quantitativo de ocorrências SSO, 5.1.7. Periodicidade de apuração, consolidação e report do IDF, 5.1.10.

Versão	Início da Vigência	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
			Atualização das formas de report, 5.1.11

8. ANEXOS

A. PLANO DE AÇÃO DO IDF

B. TEMPLATE DE DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO

C. MATRIZ DE SEGMENTAÇÃO

ANEXO A – PLANO DE AÇÃO DO IDF
[MODELO]

Plano de Ação

Status Plano de Ação
Plano de Ação Aprovado

Trimestre
2º TRIMESTRE

Ano
2018

Razão Social
TESTE.IDF-NÃOHOMOLOGAR

CNPJ
43612361000100

Código SAP

Nome

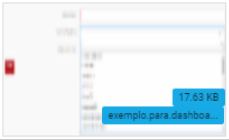
E-mail do Fornecedor
jeffersondemp@gmail.com

Telefone

Solicitação do Plano de Ação
Favor inserir o Plano de Ação para melhoria de performance na conclusão do serviço prestado.

Plano de Ação
Plano de Ação

Anexo - Plano de Ação
Arquivos 1 arquivos



ANEXO B – TEMPLATE DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO [MODELO]

IDF - DIMENSÃO INOVAÇÃO

Ano	2020	Trimestre	2º TRIMESTRE
Status Inovação	Em Análise		
Fornecedor	3C SERVICES S A		
Unidade	CSP		
Empresa do Grupo EDP	CSP		
Região			
Categoria	Serviços Logísticos		
Subcategoria	Serviços Logísticos		
Projeto de Inovação	Melhorias Diversas		

Selecione a sub-dimensão que o projeto de inovação proposto mais se enquadra

Selecione a Sub-Dimensão	Inovação com melhora da saude e segurança com manutenção da qualidade e sustentabilidade.

ANEXO C - MATRIZ DE SEGMENTAÇÃO
[MODELO]

	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	
CATEGORIA, ESCOPO SERVIÇO CONTRATADO PELA EDP	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 motoserra = 5	
Construção e Manutenção de Redes - CCM						0
Poda de Árvores próximas à rede - Linha Viva						0
Turmas Emergencias						0
Poda de Árvores próximas à rede - Linha Morta						0
Obras civis, Construção civil, Reformas em construções						0
Construção ETD, LD						0
Serviços Logisticos, Administração de Almoxarifado						0
Serviços Técnicos e Comerciais - STC						0
Inspeções 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 Hoteis						0
Licenças e Manutenção de Software						0
	>3	>3	>3	>3	>3	
NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO	EPIs/EPCs Validade dos ensaios elétricos dos EPIs/EPCs CIPA Procedimentos Analise 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 Politica de Corrupção	Regularidade no pagamento dos salarios 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	