



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY
PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
PÚBLICA

SUMÁRIO

1.	OBJETIVO.....	2
2.	APLICAÇÃO	2
3.	REFERÊNCIAS EXTERNAS	2
4.	DEFINIÇÕES.....	2
5.	DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES	2
	5.1.SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)	3
	5.2.PLANO DE AÇÃO	11
6.	INFORMAÇÃO DOCUMENTADA.....	11
7.	HISTÓRICO DAS REVISÕES	12
8.	ANEXOS.....	12



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

1. OBJETIVO

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

2. APLICAÇÃO

Este documento aplica-se as empresas do Grupo EDP.

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 55001 – Sistema de Gestão de Ativos
- 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.

Fornecedor: Pessoa física ou jurídica contratada pelo Grupo EDP no Brasil para fornecer materiais e/ou serviços.

IDF: Índice de Desempenho de Fornecedores.

PRINAD (SERASA): Porcentagem de probabilidade média de inadimplência da empresa consultada.

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.

SPE: Supply Performance Evaluation ERP (Enterprise Resource Planning) adotado pelo Grupo EDP no Brasil para avaliação dos fornecedores.

5. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES

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 conforme especificação contratual, mitigando riscos e eventuais problemas de descontinuidade dos fornecimentos.

A abrangência da avaliação de desempenho do fornecedor dependerá da classificação de risco definida na Matriz de Criticidade ESG, ANEXO I.

Para monitorar e avaliar o desempenho de seus fornecedores a EDP utiliza uma metodologia composta por um conjunto de indicadores de Performance, definidos a partir de requisitos contratuais e de especificações técnicas, além de requisitos de Sustentabilidade (ESG), Saúde e Segurança e boas práticas.



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

PROCEDIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

5.1. Supply Performance Evaluation (SPE)

Para fornecimento de materiais e serviços, considerados críticos pelos critérios da Matriz ESG, os fornecedores serão avaliados semestralmente. A consolidação e divulgação dos resultados será realizada semestral.

O SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE) é composto por:

3 dimensões para fornecedores de materiais: SLA, Qualidade e Financeiro.

SLA	Qualidade		Financeiro
Entregas	NCE	NCC	SERASA
100%	70%	30%	100%
45%	45%		10%

4 dimensões para fornecedores de serviços: Execução/Performance, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, Ética, Direitos Laborais e Humanos.

Critério	Subcritério	Pesos
Execução/Performance	Qualidade/ Resultado	40%
	Prazos	25%
	Comunicação	15%
	Resolução das Problemas Imprevistos	10%
	Adequação Meios/ Equipe de Trabalho	10%
Prevenção e Segurança	Adequação do Plano de Segurança e Saúde/Ficha de Procedimentos de Segurança	25%
	Adequação dos Meios de Segurança e Saúde	25%
	Cumprimento da legislação e dos procedimentos aplicáveis	25%
	Índices de Sinistralidade	25%
Ambiente	Certificação	25%
	Cumprimento Legal e Contratual	25%
	Tratamento de Emissões	25%
	Gestão de Ocorrências	25%
Ética, Direitos Laborais e Humanos	Ambiente Laboral	33%
	Direitos Humanos	34%
	Corrupção/Suborno	33%



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
PÚBLICA

Forma de cálculo das pontuações:

- A metodologia varia de 0% a 100% pontos;
- Para os fornecedores de Materiais e Serviços as dimensões são avaliadas separadamente, não havendo uma nota geral única, para cada dimensão existe uma pontuação.

Os serviços serão avaliados conforme os critérios descritos na Tabela 1 e os materiais conforme os critérios definidos na tabela 2.

Tabela 1 - Dimensões de avaliação para fornecedores de Serviços:

Critérios para fornecedores de serviços:

Dimensão	Sub-dimensão	Critérios	Pesos
EXECUÇÃO/PERFORMANCE	Qualidade / Resultado	Qualidade de execução do fornecimento e conformidade com requisitos estabelecidos	40%
	Prazos	Cumprimento de prazos de execução do fornecimento	25%
	Comunicação	Clareza na Comunicação, Disponibilidade e Proatividade	15%
	Resolução de Problemas Imprevistos	Capacidade de resolver problemas imprevistos	10%
	Adequação Meios / Equipe de Trabalho	Qualidade de equipe de trabalho	10%
SAÚDE E SEGURANÇA	Adequação do Plano e Procedimento de Segurança e Saúde	Entrega dos Programas de Saúde e Segurança de acordo com as condições contratuais e legais	25%
	Adequação dos Meios de Segurança e Saúde	Estrutura de meios humanos de SST (em n.º e formação adequados ou exigidos legalmente/contratual)	6,2,%
		Adequação e controle dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) (Em situação de risco grave e iminente, a não colocação de EPC implica uma nota de "Não cumpre")	6,2,%
		Utilização e controle dos equipamentos de proteção individual (EPI) (Em situação de risco grave e iminente, a não utilização do EPI implica uma nota de "Não cumpre")	6,2,%
		Utilização/controlado das máquinas, equipamentos e/ou ferramentas de trabalho adequados (Em situação de risco grave e	6,2,%



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY
PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

PROCEDIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
PÚBLICA

		iminente a não utilização/controlado de máquinas, equipamentos e ou ferramentas implica uma nota "Não cumpre")	
	Cumprimento da legislação e procedimento adequado	Atualização periódica da documentação obrigatória legal e contratual (Treinamentos legais ou contratuais, habilitação, ASO, Programas SSO, Laudos, dentre outros)	8,3%
		Cumprimento dos procedimentos de saúde e segurança pela equipe e liderança na instalação/obra e meio envolvente	8,3%
		Realização/participação de diálogo de Segurança	8,3%
	Índices de Sinistralidade/Índices dos incidentes	Cumprimento dos prazos de entrega dos dados dos incidentes	6,2%
		Participação e acompanhamento de quase-acidentes e acidente	6,2%
		Participação/divulgação das lições aprendidas dos incidentes divulgados	6,2%
		Cumprimento das taxas de frequências de acidentes conforme contrato/indicadores de desempenho da unidade	6,2%

Ambiental	Certificação	Prova de manutenção da Certificação durante o período contratual, no âmbito definido	8,3%
		Comunicação das inconformidades	8,3%
		Implementação das Melhorias	8,3%
	Cumprimento Legal e Contratual	Prova de formação específica para a realização do fornecimento (Certificados de habilitação dos técnicos, ART, CTF AIDA, diplomas...)	4%
		Meios e equipamentos de proteção ambiental, materiais, máquinas, instalações e áreas de trabalho	4%
		Qualidade e calendário do Plano de Gestão Ambiental	4%
		Qualidade dos Procedimentos de Gestão Ambiental	4%
		Estrutura de meios humanos de Gestão Ambiental	4%
		Documentação Legal (licenças, CTF, autorizações...)	4%
	Gestão de Consumos e Emissões	Emissões Atmosféricas	3,5%
		Resíduos/Resíduos Perigosos	3,5%
		Energia e Combustíveis	3,5%
		Água	3,5%



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

		Matérias Primas	3,5%
		Reciclagem	3,5%
		Óleos	3,5%
	Gestão das Ocorrências	Comunicação dos Acidentes/Quase-acidentes	12,5%
		Definição e implementação de Planos de Acções Corretivas/Preventivas de Acidentes/Quase-acidentes ambientais	12,5%
Ética, Direitos Laborais e Humanos	Ambiente Laboral	Com a informação de que disponho, o fornecedor respeita a legislação laboral e promove um ambiente laboral saudável	33,3%
	Direitos Humanos	Com a informação de que disponho, o fornecedor respeita os direitos humanos dos stakeholders	33,3%
	Corrupção / Suborno	Com a informação de que disponho, o fornecedor não está envolvido em operações de corrupção e de suborno	33,3%

Tabela 2 - Dimensões de avaliação para fornecedores de materiais:

Critérios para fornecedores de materiais:

Dimensão	Sub-dimensão	Critérios	Pesos
QUALIDADE	NCE	INCIDÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES OCORRIDAS NO MOMENTO DA ENTREGA PELO FORNECEDOR	70%
	NCC	INCIDÊNCIA DE NÃO CONFORMIDADES OCORRIDAS APÓS A ENTREGA PELO FORNECEDOR	30%
SLA	ENTREGAS	ATENDIMENTO DAS DATAS DE ENTREGA DOS MATERIAIS ACORDADAS NO PEDIDO DE COMPRAS	100%
FINANCEIRO	SERASA	RESULTADO DO PRINAD DO SERASA	100%



TÍTULO

CÓDIGO

PR.FT.ABS.00025

VERSÃO

05

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY
PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
PÚBLICA

Para obtenção dos resultados será utilizada a seguinte metodologia:

SERVIÇOS:

- Dimensão Execução/Performance**

Descrição do Indicador	Este indicador mede a execução e qualidade do serviço de acordo com o contrato
Forma de medição	Atendeu totalmente – 100% Atendeu parcialmente – 50% Não atendeu – 0%
Forma de cálculo	Análise do Gestor do Contrato ou Ponto Focal
Fonte de informação	Ferramenta de Avaliação de Fornecedores

- Dimensão Prevenção e Segurança**

Descrição do Indicador	Este indicador avalia o atendimento aos critérios de Saúde e Segurança aplicado a fornecedores e as ocorrências de segurança com o fornecedor na execução de serviços.
Forma de medição	Atendeu totalmente – 100% Atendeu parcialmente – 50% Não atendeu – 0%
Forma de cálculo	Análise da área de Saúde e Segurança ou Gestor do Contrato
Fonte de informação	Ferramenta de Avaliação de Fornecedores

Obs.: O fornecedor de serviços que tiver ocorrência de acidente gravíssimo ou fatal no período avaliado terá a pontuação da dimensão Saúde e Segurança zerada (0%) no resultado do período avaliado.

A aplicação deste critério não é mandatória, devendo ser avaliada a partir do escopo se se aplica ou não, através da Matriz ESG (Anexo I).

- Dimensão Ambiental**

Descrição do Indicador	Este indicador avalia o atendimento aos critérios Ambientais aplicado a fornecedores e as ocorrências Ambientais com o fornecedor na execução de serviços.
Forma de medição	Atendeu totalmente – 100% Atendeu parcialmente – 50% Não atendeu – 0%



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO
PÚBLICA

Forma de cálculo	Análise da área Ambiental ou gestor de contrato
Fonte de informação	Ferramenta de Avaliação de Fornecedores

Obs.: A aplicação deste critério não é mandatória, devendo ser avaliada a partir do escopo se se aplica ou não, através da Matriz ESG (Anexo I).

- Dimensão Ética, Direitos Laborais e Humanos**

Descrição do Indicador	Este indicador avalia o atendimento a legislação laboral, direitos humanos e ética com o fornecedor na execução de serviços.
Forma de medição	Atendeu totalmente – 100% Atendeu parcialmente – 50% Não atendeu – 0%
Forma de cálculo	Análise do Gestor do Contrato ou Ponto Focal
Fonte de informação	Ferramenta de Avaliação de Fornecedores

MATERIAIS

- Dimensão SLA**

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	A cada entrega realizada pelo fornecedor é atribuída uma pontuação.							
	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	Relatório de Pedidos extraído do Sistema ERP.							

- Dimensão Qualidade**



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

PROCEDIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

Sub-dimensão	Qualidade												
Indicador	NCE – Não Conformidade de Entrega												
Descrição do Indicador	Este indicador mede a incidência de não conformidades ocorridas no momento da entrega pelo fornecedor, no qual sejam apuradas como procedentes, ou seja, evidenciada que a não conformidade é de responsabilidade do fornecedor.												
Forma de medição	As reclamações de não conformidade de entrega serão pontuadas conforme cálculo de NCE abaixo que é transformado na tabela a seguir: <p style="text-align: center;"><u>Quantidade de não conformidades de entregas</u> Quantidade de eventos de entrega</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>NCE</th> <th>Pontuação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>até 95%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>de 85 a 95%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>de 75 a 85%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>de 65 a 75%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>abaixo de 65%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table>	NCE	Pontuação	até 95%	100%	de 85 a 95%	90%	de 75 a 85%	80%	de 65 a 75%	70%	abaixo de 65%	50%
NCE	Pontuação												
até 95%	100%												
de 85 a 95%	90%												
de 75 a 85%	80%												
de 65 a 75%	70%												
abaixo de 65%	50%												
Forma de cálculo	Pontuação atribuída de acordo com a quantidade de incidência de NCE no período avaliado.												
Fonte de informação	Planilha de Recebimento do Operador Logístico ou sinalização pela área de recebimento												

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 utilização em campo, no qual sejam apuradas como procedentes, ou seja, evidenciada que a não conformidade é de responsabilidade do fornecedor.

Este Documento constitui uma cópia nao controlada gerada em 02/07/2024 pelo usuario de matricula: 20006438

Este Documento constitui uma cópia nao controlada gerada em 02/07/2024 pelo usuario de matricula: 20006438



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

PROCEDIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

Forma de medição	As reclamações de não conformidade são registradas no documento de NCC.										
	<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.										
Fonte de informação	Formulário de Não Conformidade de Campo										

- Dimensão Financeira**

Sub-dimensão	SERASA																		
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>Risco Baixo</td> <td>Risco Médio</td> <td>Risco Médio Alto</td> <td>Risco Alto</td> <td></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																		
Fonte de informação	Relatório PRINAD SERASA EXPERIAN.																		

Os fornecedores são classificados em níveis de desempenho que possibilitam o direcionamento das ações de melhoria contínua.

Pontuação no Supply Performance Evaluation	Performance	Medidas
Acima de 80%	Excelente	Fornecedor de alto desempenho



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

PROCEDIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

Entre 41% a 80%	Satisfatório	Incentivar melhoria do desempenho
Abaixo de 40%	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito; implementar plano de ação

Após consolidado a avaliação no Supply Performance Evaluation, a área gestora do contrato poderá visualizar o resultado através da ferramenta de avaliação de fornecedores. O fornecedor poderá visualizar o resultado através do portal de cadastro.

O prazo para conclusão das avaliações, por parte dos envolvidos, é até o início do próximo período de avaliação.

Os novos fornecedores (fornecedores entrantes no Supply Performance Evaluation) passarão por quarentena de um período de avaliação, no caso de avaliação insatisfatória (<40%) na primeira avaliação. Caso a avaliação insatisfatória se repita no segundo período avaliado, essa pontuação será considerada no Supply Performance Evaluation e o fornecedor deverá apresentar plano de ação.

5.2. Plano de Ação

Os fornecedores que apresentarem desempenho insatisfatória deverão ser notificados pela área de Gestão de Fornecedores, comunicando sobre o não atendimento do indicador e solicitando plano de ação e estudo de causa.

Após recebimento do plano de ação o mesmo deverá ser acompanhado pela área gestora do contrato.

Antes do envio da notificação deverá ser avaliado se o tema de desvio do fornecedor já foi notificado e vem sendo tratado, caso positivo não será mandatório o envio da notificação.

6. INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Retenção	Descarte
Pedido de compra ou número de contrato	Meio eletrônico	Acesso restrito por senha do sistema ERP	Sequência numérica do pedido de compra ou contrato do sistema ERP	Permanente	Sem descarte
Relatório de Pedido de compras		Acesso restrito por senha do sistema ERP	Sequência de extração do relatório incluindo o	Permanente	Sem descarte



TÍTULO

CÓDIGO

PR.FT.ABS.00025

VERSÃO

05

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

PROCEDIMENTO

extraído do sistema ERP		período avaliado no ERP			
Planilha de Recebimento do Operador Logístico		Pasta na rede com acesso restrito.	Data	Permanente	Sem descarte
Formulário de Não Conformidade de Campo		Pasta na rede com acesso restrito.	Data	Permanente	Sem descarte
Formulário de Avaliação dos Serviços		Acesso Restrito no sistema de Avaliação de Fornecedores	Sequência numérica do contrato no sistema de Avaliação de Fornecedores	Permanente	Sem descarte
Relatório PRINAD SERASA EXPERIAN		Pasta na rede com acesso restrito.	Data	Permanente	Sem descarte
Relatório da área de Gestão de Fornecedores		Pasta na rede com acesso restrito.	Data	Permanente	Sem descarte

7. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Versão	Início da Vigência	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
01	27/07/2022	Elaboração: Caio Osterne, Orion Gomes Aprovação: Luciana Tumonis	Emissão inicial.
02	11/10/2023	Elaboração: Caio Osterne, Aprovação: Luciana Tumonis	Alteração na periodicidade de avaliação
03	29/12/2023	Elaboração: Caio Osterne, Rogério Frasson Aprovação: Luciana Tumonis	i) Alteração da nomenclatura do indicador; ii) Atualização do Anexo I; iii) Inclusão do item Plano de Ação; Alteração na periodicidade de avaliação
04	25/04/2024	Elaboração: Caio Osterne, Rogério Frasson Aprovação: Luciana Tumonis	Ajuste de template e vigência



TÍTULO

CÓDIGO

VERSÃO

PR.FT.ABS.00025

05

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

FIM

27/06/2024

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO PÚBLICA

Versão	Início da Vigência	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
05	27/06/2024	Elaboração: Caio Osterne, Rogério Frasson Aprovação: Luciana Tumonis	5.1 - Prazo para conclusão das avaliações; 5.1 - Aplicabilidade dos critérios de saúde, segurança e meio ambiente; 5.2 - Plano de Ação, ajuste da aplicabilidade;

8. ANEXOS

Anexo I – Escopos a serem monitorados no SUPPLY PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

ANEXO I – MATRIZ DE CRITICIDADE ESG

Critério		Respostas
		Selecione uma das opções
Para saber mais, consulte o guia de preenchimento no separador "Guia" ou siga o link.		
Escolher Grupo de Mercadorias		
1	Duração e Frequência do Contrato/ Fornecimentos	
2	Importância para a operação, inovação e investimento	
3	Consequência da interrupção súbita do fornecimento	
4	Insubstituibilidade dos fornecedores	
5	Acesso do fornecedor a equipamentos/ instalações	
6	Acesso do fornecedor a clientes	
7	Acesso do fornecedor a dados pessoais	



TÍTULO

CÓDIGO

PR.FT.ABS.00025

VERSÃO

05

PROCEDIMENTO

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DO SUPPLY
PERFORMANCE EVALUATION (SPE)

VIGÊNCIA

INÍCIO

27/06/2024

FIM

27/06/2026

CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO

PÚBLICA

8	Acesso do fornecedor a dados reservados e cibersegurança	
9	Riscos de acidentes laborais	
10	Riscos ambientais	
11	Riscos éticos, direitos laborais e humanos	
Resultado	Por favor selecione uma categoria	
ESG CODE	Por favor selecione uma categoria	