



edp

Sistema Normativo Corporativo

PROCEDIMENTO				
TÍTULO				
QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS				
CÓDIGO	VERSÃO Nº	APROVAÇÃO		DATA DA VIGÊNCIA
		ATA Nº	DATA	
PR.SU.05.00.0001	06	-	01/11/2011	01/11/2011

ELABORADO POR	APROVADO POR
Gestão Executiva de Suprimentos	Marcio Adriano Franco

	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001
VERSÃO			VIGÊNCIA
06			01/11/2011

SUMÁRIO

1.	RESUMO.....	3
2.	HISTÓRICO DAS REVISÕES.....	3
3.	OBJETIVO.....	4
4.	APLICAÇÃO.....	4
5.	REFERÊNCIA.....	4
6.	DEFINIÇÕES.....	4
7.	DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES.....	9
7.1	Diretrizes Gerais.....	10
7.2	Avaliação de Desempenho para Fornecedores de Materiais.....	11
7.3	Processos.....	12
8.	REGISTROS.....	28
9.	ANEXOS.....	28

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 2 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011

1. RESUMO

Este procedimento apresenta os critérios exigidos para a qualificação e avaliação de fornecedores de materiais a todas as empresas do grupo EDP Energias do Brasil S.A.

2. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Versão	Data	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
00	27/06/2007	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Emissão Inicial
01	26.03.2008	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Item 5 – Inserção da Ref: NBR 9001:2000 Itens: 6 alterações nas definições ITENS8.1.1 / 8.1.2/ 8.1.4 / 8.1.5 alterações nas definições dos fluxogramas Inclusão do item 9 – Registros Item 7 –inclusão do texto: "A inspeção, recebimento e armazenamento de materiais adquiridos por compra descentralizada e/ou não estocáveis, são de responsabilidade da área requisitante." Item 7.2 – Substituído: Materiais com visão de qualidade por: materiais controlados pelo módulo QM
02	28/07/2008	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Alterado o item 8 – Registros, para padronização ao modelo Energias do Brasil.
03	16.03.2009	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Item 7.3 – Alterado o fluxo de cadastramento para a inclusão do sistema RePro. Item 7 – inclusão: Havendo o ingresso de fornecedor no sistema RePro por interesse da área usuária, o Cadastro de Fornecedores deverá ser informado.
04	07.10.2009	Elaboração: Marcos Guilherme Camara Revisão: Elcio Pitangueira Tavares Aprovação: Elcio Pitangueira Tavares	Item 7 – responsabilidades Inclusão : A qualificação, homologação e avaliação de fornecedores para as empresas de Geração são de responsabilidade da área usuária (geração), utilizando para isso formulários próprios.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 3 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
			06	01/11/2011

05	23.12.2010	Elaboração: Anderson Elias Ferreira, Givanaldo Pereira da Silva, Thiago da Col Revisão: Daniel de S. Santiago, Dirceu Vieira Jr, Nivaldo R. Gagliardi Jr Aprovação: Márcio Adriano Franco	Item 6 – Alteração de definição de “Relatório de Avaliação Industrial” Alteração de definição de “Nota QM” Item 7 – Exclusão de tópico referente a “Criação de LOF” Inclusão de tópico referente a “despesas” Alteração de tópico referente a qualificação de fornecedores Item 10 a – Alteração de item de controle 6 (inclusão: I, II, III, VII. Alteração: VI) Item 12 – Inclusão de Anexo I
06	01.11.2011	Elaboração: Thiago da Col Revisão: Givanaldo Pereira da Silva, Érico Umezu, Daniel Pepe Aprovação: Márcio Adriano Franco	Item 12 – Revisão Anexo A Descrição Relatório Avaliação Industrial – Item 6 Fluxos - Item 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 Inclusão de diretrizes gerais – Item 7.1

3. OBJETIVO

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

4. APLICAÇÃO

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

5. REFERÊNCIA

Normas Internas:

PR.SU.02.00.0001 - Aquisição Centralizada

PR.SU.02.00.0002 - Aquisição Descentralizada

Normas NBR:

NBR 12966 - Avaliação Técnica de Fornecedores

NBR ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade

NBR ISO 14001:2004 – Gestão Ambiental

OHSAS 18001:1999 – Sistema de Gestão Ocupacional de Saúde e Segurança (S&SO) – guia de especificação.

6. DEFINIÇÕES

SAP

Marca comercial do ERP (*Enterprise Resource Planning*) adotado pelo grupo EDP Energias do Brasil S.A.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 4 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
	06	01/11/2011		

QM	Módulo do sistema SAP para a gestão de Qualidade
FORNECEDOR	Pessoa ou Organização contratada para fornecer materiais e/ou serviços
MATERIAL	Designação genérica que engloba equipamentos, componentes, acessórios, instrumentos, ferramentas, sobressalentes, matérias-primas, produtos acabados e materiais em geral, considerados como itens de suprimento.
MATERIAL COM ALTA CRITICIDADE	Material estocável, controlado por Suprimentos através do módulo QM, em que é imprescindível a realização de Avaliação Industrial e de Protótipo, antes do primeiro fornecimento, tendo sua entrada no estoque controlada através de Inspeção de Recebimento Realizada no fabricante ou por análise de relatórios.
MATERIAL COM CRITICIDADE MÉDIA	Material estocável, controlado por Suprimentos através do módulo QM, em que é imprescindível a realização de Avaliação Industrial e de Protótipo, antes do primeiro fornecimento, tendo sua entrada no estoque controlada através de Inspeção de Recebimento, realizada no almoxarifado.
MATERIAL COM BAIXA CRITICIDADE	Material estocável em que a inspeção é realizada no recebimento através de verificação visual, não sendo submetido ao controle do módulo QM.
MATERIAL ESCOCÁVEL NÃO	Material de compra não destinada á regulação de estoques, de envio direto à utilização, onde a responsabilidade pela inspeção, recebimento e armazenamento é da área requisitante não sendo submetido ao controle do módulo QM.
INSPEÇÃO RECEBIMENTO EXTERNA DE	Ação de controle da qualidade que verifica a conformidade materiais com os requisitos especificados, realizada com o acompanhamento de Inspetor do grupo EDP Energias do Brasil S.A nas dependências do fornecedor ou em laboratório independente.
INSPEÇÃO RECEBIMENTO INTERNA DE	Ação de controle da qualidade que verifica a conformidade de materiais com os requisitos especificados, realizada por inspetor do grupo EDP Energias do Brasil S.A em nossas dependências.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 5 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
			VERSÃO	VIGÊNCIA
PROCEDIMENTO			06	01/11/2011

ANÁLISE COMERCIAL

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

ANÁLISE TÉCNICA

Comprovação da capacitação de um fornecedor em relação aos aspectos técnicos seja através de pesquisa de documentação apresentada pelo fornecedor, Avaliação Industrial e Avaliação de Protótipo.

AValiação INDUSTRIAL

Atividade que identifica o potencial do fornecedor, no que se refere a sua capacidade técnico-industrial, para fornecer materiais em conformidade com as especificações técnicas do grupo EDP Energias do Brasil S.A, atendendo às diretrizes de Ambientais, de Saúde e Segurança e Responsabilidade Social.

RELATÓRIO DE AVAlIAÇÃO INDUSTRIAL (Anexo I)

Relatório contendo checklist dos pontos a serem observados, tendo com base a norma NBR 12966 – Avaliação Técnica de Fornecedores, observando os critérios de SSO, Meio Ambiente e Responsabilidade Social, no que diz respeito a não utilização de trabalho escravo e/ou infantil no processo de produção, sendo utilizado critério de avaliação qualitativa para o parecer técnico.

O Relatório possui listagem da documentação requerida. O mesmo é encaminhado ao fornecedor para auto-avaliação e utilizado como base para avaliação industrial. O parecer é dado pelo executor e revisado por profissional da área de Suprimentos (Qualidade) idôneo ao processo ou gestor.

LISTA DE INTERESSE


Lista contendo os materiais padronizados no grupo EDP Energias do Brasil S.A, de acordo com a atividade informada pelo fornecedor no ato da solicitação de cadastro.

APROVAÇÃO DE PROTÓTIPO

Atividade que consiste na realização dos ensaios de Tipo, Rotina e eventualmente ensaios Especiais, a fim de comprovar que o material atende as especificações do grupo EDP Energias do Brasil S.A e os requisitos técnicos necessários para ser colocado em operação.

A critério do grupo EDP Energias do Brasil S.A., a realização dos ensaios citados, podem ser substituídos, por análise em relatórios emitidos por laboratórios de idoneidade comprovada e/ou por relatórios de ensaios, realizados nas dependências do fornecedor com o acompanhamento do

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 6 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011	

cliente (Inspetor de empresa do setor elétrico).

ENSAIO DE TIPO

Ensaio realizado para verificar uma determinada característica do projeto de um produto.

ENSAIO DE ROTINA

Ensaio realizado para verificar a qualidade de fabricação de um produto.

ENSAIO ESPECIAL

Ensaio que a Norma não considera como ensaio de Tipo ou de Rotina, mas que é realizado mediante acordo prévio entre fornecedor e comprador (EDP Energias do Brasil S.A.).

LISTA DE OPÇÃO DE FORNECIMENTO - LOF

É a correlação entre o material pesquisado e os fornecedores cadastrados.

INFO-QM

Ferramenta do módulo QM que relaciona o material a ser adquirido ao fornecedor homologado (Protótipo aprovado), impedindo a aquisição de fornecedores sem essa relação. Seu objetivo maior é o de agir de forma preventiva à falha, impedindo que a aquisição de materiais críticos ao sistema, seja efetuada de fornecedores que não comprovem o atendimento aos requisitos técnicos normalizados, ou seja, que não tenham protótipo aprovado junto ao grupo EDP Energias do Brasil S.A.

TI

Termo de Inspeção emitido pelo sistema SAP, contendo os dados básicos de uma inspeção. (Material / Fornecedor / Relação de Ensaio / Observações / Aprovações).

DU

Termo utilizado pelo SAP para a finalização de um lote de inspeção, onde é informada a nota obtida e a Decisão de Uso. (Aprovado / Reprovado / Reprovado parcialmente no almoxarifado).

AUTORIZAÇÃO DE RECEBIMENTO (VL31N)

Ferramenta do sistema SAP, ligada a materiais com visão de qualidade externa, que impede a entrada de mercadorias sem que a inspeção confirme a quantidade inspecionada através da transação VL31N.

NOTA QM

Ferramenta do Módulo QM para registro de não conformidades, relativas a problemas de qualidade em materiais e equipamentos ocorridos em campo. Esse tipo de documento atua como uma via formal de registro de irregularidades, desde a sua inserção no sistema até o parecer final quanto às suas causas, correções e ações corretivas.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 7 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
VERSÃO		VIGÊNCIA	
06		01/11/2011	

Skip-lot

Lote onde, tendo em vista os resultados anteriores, a probabilidade de se encontrar defeito é reduzida a um nível aceitável. A programação desse tipo de controle é inserida no módulo QM através da regra de controle dinâmico.

REGRA DE CONTROLE DINÂMICO

Definição das etapas de controle e condições, que permitem a progressão de um fornecedor, em diferentes níveis de qualidade, dependendo de seu desempenho.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - ACT

Documento emitido para o fornecedor de bens ou prestação de serviços às empresas do grupo EDP Energias do Brasil S.A., desde que tenha atendido a todas as disposições contratuais e mantido nível adequado de qualidade e de desempenho.

BLOQUEIO DE FORNECEDOR

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

ELIMINAÇÃO DE FORNECEDORES

É a atividade que possibilita a atualização do cadastro através da exclusão de fornecedores inativos.

AQUISIÇÃO CENTRALIZADA

Processo de compra ou contratação de materiais e/ou serviços, realizadas pela área de Compras para todas as empresas do grupo EDP Energias do Brasil S.A, buscando alcançar melhores condições técnicas e comerciais.

AQUISIÇÃO DESCENTRALIZADA

Processo de compra de materiais ou serviços, realizada pelas áreas, com a finalidade de agilizar as aquisições de necessidades locais, desde que atendido o estabelecido no manual de competências.

MASSO

Meio ambiente, saúde ocupacional e segurança do trabalho.

RePro

Sistema responsável pela gestão do cadastro de fornecedores do grupo EDP Energias do Brasil S.A, contratado da empresa Aquiles Brasil Ltda.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 8 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
VERSÃO			VIGÊNCIA	
PROCEDIMENTO		06	01/11/2011	

7. DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES

- A inclusão de novos fornecedores para compras centralizadas são de responsabilidade de Suprimentos e realizadas via web site das empresas do grupo, através do sistema RePro.
- O bloqueio e exclusão de fornecedores para compras centralizadas serão executados por Suprimentos.
- As alterações cadastrais são de responsabilidade dos fornecedores e efetuadas via sistema RePro.
- A análise do Fornecedor para aquisição descentralizada é de exclusiva responsabilidade da Área Solicitante.
- A inspeção, recebimento e armazenamento de materiais adquiridos por compra descentralizada e/ou não estocáveis, são de responsabilidade da área requisitante.
- A Qualificação (Avaliação Industrial e Aprovação de Protótipo) e a Avaliação de Fornecedores (Inspeções de recebimento) são de responsabilidade da área de Suprimentos. Havendo necessidade, a área de Suprimentos (Qualidade) solicitará o acompanhamento da área de Normas e Sistemas Técnicos, nas homologações de produtos.
- A informação dos critérios a serem seguidos na qualificação de fornecedores, para o atendimento às diretrizes de meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, é de responsabilidade da área de meio Ambiente e respectivamente da área de saúde e segurança ocupacional.
- Havendo necessidade, a área de Suprimentos solicitará o acompanhamento da área de Meio Ambiente e da área de saúde e segurança, nas qualificações de fornecedores para a verificação do atendimento às diretrizes.
- O Relatório de Avaliação Industrial poderá ser encaminhado às áreas de SSO e MA para análise dos itens ambientais e de saúde e segurança ocupacional relatados na visita fabril, para análise.
- O Atestado de Capacidade Técnica (ACT), solicitado pelo fornecedor, somente será emitido pelo Cadastro após análise e aprovação da Área Gestora.
- O registro INFO QM e o Termo de Protótipo serão criados após a realização da Avaliação Industrial e Aprovação de Protótipo e a responsabilidade por sua criação é de Suprimentos.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 9 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
VERSÃO			VIGÊNCIA	
PROCEDIMENTO		06	01/11/2011	

- Havendo o ingresso de fornecedor no sistema RePro por interesse da área usuária, o Cadastro de Fornecedores deverá ser informado.
- A qualificação, homologação e avaliação de fornecedores para as empresas de Geração são de responsabilidade da área usuária (geração), utilizando para isso formulários próprios.
- As despesas (hospedagens, locomoção, alimentação e homem/hora) com as visitas técnicas para Avaliação Industrial e Inspeções de Recebimento são de responsabilidades do grupo EDP Energias do Brasil S.A, com exceção dos casos de reavaliação e re-inspeção.

7.1 Diretrizes Gerais

Os fornecedores deverão estar cientes e seguir os princípios e condutas previstas no guia de ética do grupo EDP Energias do Brasil S.A, disponível no site das empresas do grupo.

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

Os fornecedores cadastrados ou candidatos ao cadastramento deverão estar em dia com suas obrigações junto aos órgãos oficiais (FGTS – INSS – ISS, IRPF), Secretarias da Fazenda, Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais-Sintegra.

Toda e qualquer alteração cadastral de fornecedores que for de conhecimento das demais áreas, deverá ser informada ao Cadastro.

Não é permitido o cadastramento duplicado de fornecedores, ou seja, mais de um cadastro de fornecedor para o mesmo CNPJ.

Após a inclusão do fornecedor de material no banco de dados será criada a LOF – Lista de Opção de Fornecedores, sendo que o mesmo deverá ter seu produto homologado o que gera o Registro Info QM para consulta visando novas aquisições.

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 10 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011

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

O cadastramento do fornecedor não garante necessariamente a contratação. O mesmo constará no banco de fornecedores e estará sendo convidado a participar dos processos de cotação conforme necessidade do Grupo EDP.

O processo comercial de contratação (Suprimentos – Compras), tão como a avaliação técnica industrial e de protótipo são independentes ao cadastro/avaliação cadastral (RePro), sendo que a aprovação ou reprova em alguma das etapas não possui ligação com as demais. Qualquer encaminhamento em uma das etapas também não isenta a avaliação das demais.

7.2 Avaliação de Desempenho para Fornecedores de Materiais

Os fornecedores de materiais controlados pelo módulo QM são constantemente avaliados, através das seguintes ferramentas:

7.2.1 Inspeções de Recebimento

Durante o fornecimento, são realizadas inspeções de recebimento (externo e/ou interno), sendo seus resultados informados no momento da inspeção através do Relatório de Inspeção, sendo solicitado ao fornecedor sua assinatura para conhecimento da avaliação. Havendo não conformidades, estas serão relacionadas em relatório próprio, ficando cópia com o fornecedor, para que ele possa tomar as ações corretivas necessárias para evitar reincidência.

7.2.2 DU (Decisão de Uso)

O resultado de cada inspeção é lançado no SAP, no momento em que se toma a Decisão de Uso, o sistema calcula automaticamente uma nota global, tendo como parâmetro, os itens avaliados e seus pesos conforme fórmula a seguir:

$$\text{Nota Global} = \frac{\sum \text{Nota do quesito} * \text{peso}}{\sum \text{Nota máxima} * \text{peso}} \times 100$$

7.2.3 Regra de Controle Dinâmico

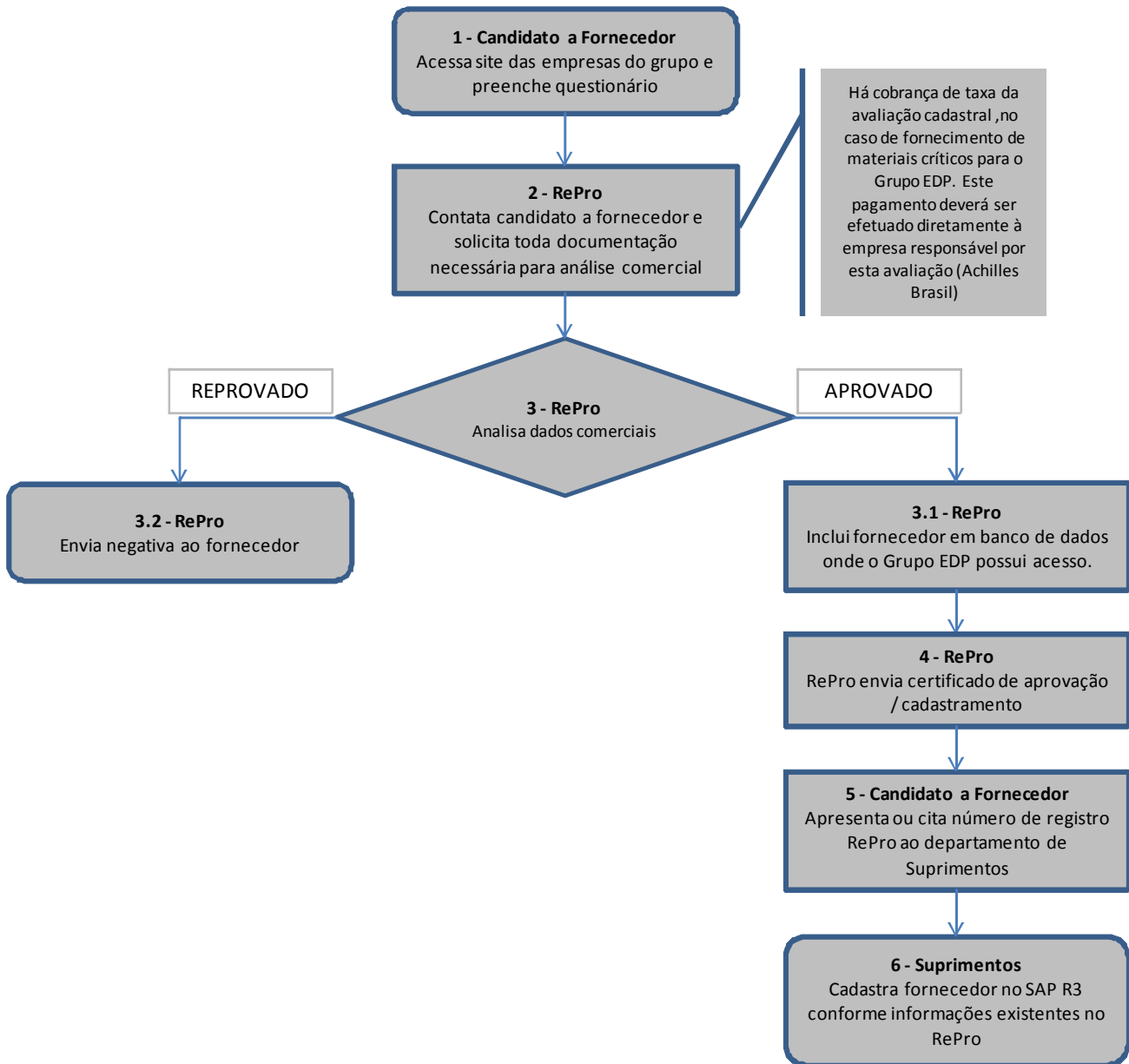
Através desta ferramenta, é realizada a análise crítica do desempenho encontrado nas inspeções, podendo estabelecer condições e graus de inspeção diferenciados para cada fornecedor, em função de seu desempenho histórico, podendo este ser comutado entre os Regimes de Inspeção definidos na norma NBR 5226 – Planos de Inspeção ou ainda ser considerado Skip Lot .

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 11 de 37
	ATA Nº	DATA	POR	
Gestão Executiva de Suprimentos	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011

7.3 Processos

7.3.1 Cadastro de Fornecedores Centralizados (Análise Cadastral)



ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 12 de 37
	ATA Nº	DATA	POR	
Gestão Executiva de Suprimentos	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

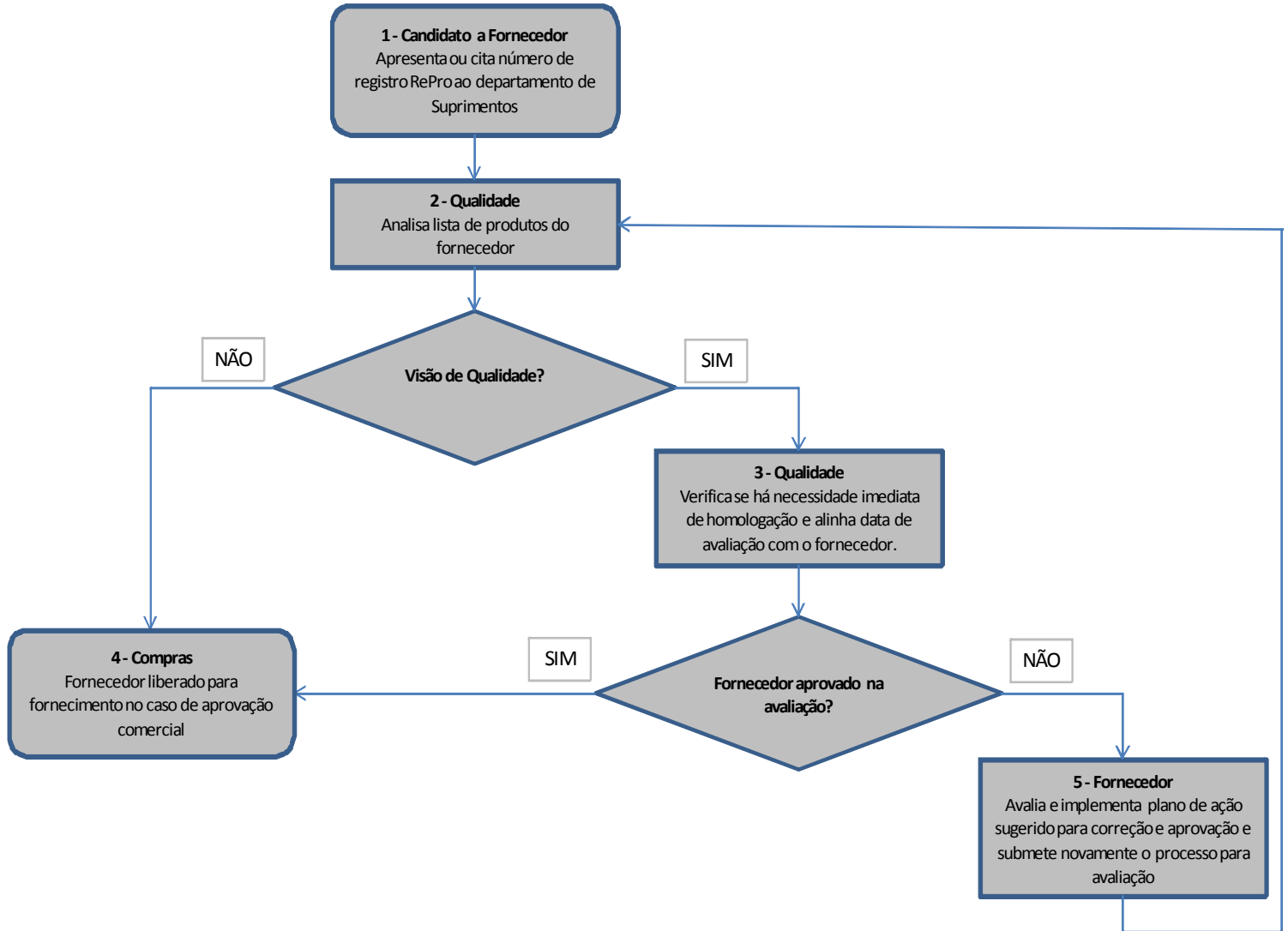
	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
			06	01/11/2011

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Fornecedor	O fornecedor interessado em atender ao grupo EDP Energias do Brasil S.A, acessa o site das empresas do grupo e preenche solicitação de cadastro informando os itens de interesse para fornecimento.	-
2	RePro	Imediatamente a conclusão da solicitação, o RePro inicia análise dos dados e solicita os certificados e documentações necessárias.	-
3	RePro	RePro efetua análise econômico-financeira (crédito) e fiscal (FGTS – INSS – ISS, IRPF, Secretaria da Fazenda, Sintegra).	-
3.1	RePro	No caso de aprovação em análise econômico-financeira e fiscal, o sistema RePro encaminha os dados do candidato para banco de dados onde o Grupo EDP possui acesso.	Sistema RePro
3.2	RePro	No caso de reprovação, o sistema RePro informa ao fornecedor o resultado da avaliação.	-
4	RePro	RePro envia certificado de aprovação da avaliação ao fornecedor	-
5	Fornecedor	Apresenta certificado RePro ou cita número RePro decorrente da avaliação para área de Suprimentos	-
6	Suprimentos	Cadastra fornecedor manualmente no SAP R3 de acordo com os dados existentes no banco de dados de fornecedores RePro. Desta forma é possível proceder para fase de homologação técnica.	SAP

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 13 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA	
		06	01/11/2011	

7.3.2 Cadastro de Fornecedores Centralizados (Análise Técnica)



ELABORADO POR Gestão Executiva de Suprimentos	APROVAÇÃO			Página 14 de 37
	ATA Nº -	DATA 01/11/2011	POR Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
	06	01/11/2011		

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Fornecedor	O fornecedor interessado em atender ao grupo EDP Energias do Brasil S.A, apresenta o certificado de cadastramento ou cita o número RePro decorrente da avaliação.	-
2	Suprimentos (Qualidade)	Analisa lista de produtos a serem fornecidos, verificando se existe algum produto que seja controlado pela qualidade (Com visão de Qualidade)	
3	Suprimentos (Qualidade)	<p>Havendo produto controlado pela qualidade é verificado a previsão de necessidade de homologação do determinado produto e acordado com o fornecedor previsão de data para homologação ou após avaliação econômica financeira das propostas do fornecedor pela área de compras, ocorrerá à solicitação de avaliação pela área de compras da EDP no Brasil.</p> <p>Processo de Avaliação:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Suprimentos (Qualidade) envia Relatório de Avaliação Industrial (Anexo I) para auto-avaliação do fornecedor. II. Fornecedor devolve relatório preenchido para a área de Suprimentos (Qualidade) através do e-mail inspecao@edpbr.com.br. III. Suprimentos (Qualidade) agenda visita técnica de Avaliação Industrial nas instalações do fornecedor. IV. A execução da Avaliação Industrial deve ser efetuada com base na norma NBR 12966, observando os itens de SSO, Meio Ambiente e Responsabilidade Social no que diz respeito à não contratação de mão de obra infantil e/ou escrava, baseada no relatório enviado anteriormente V. A execução da Avaliação de protótipo deve ser realizada através do acompanhamento / verificação à realização dos ensaios de Tipo e/ou análise em relatórios, conforme normas e especificações pertinentes ao material. 	Relatório de Avaliação Industrial e de protótipo

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 15 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

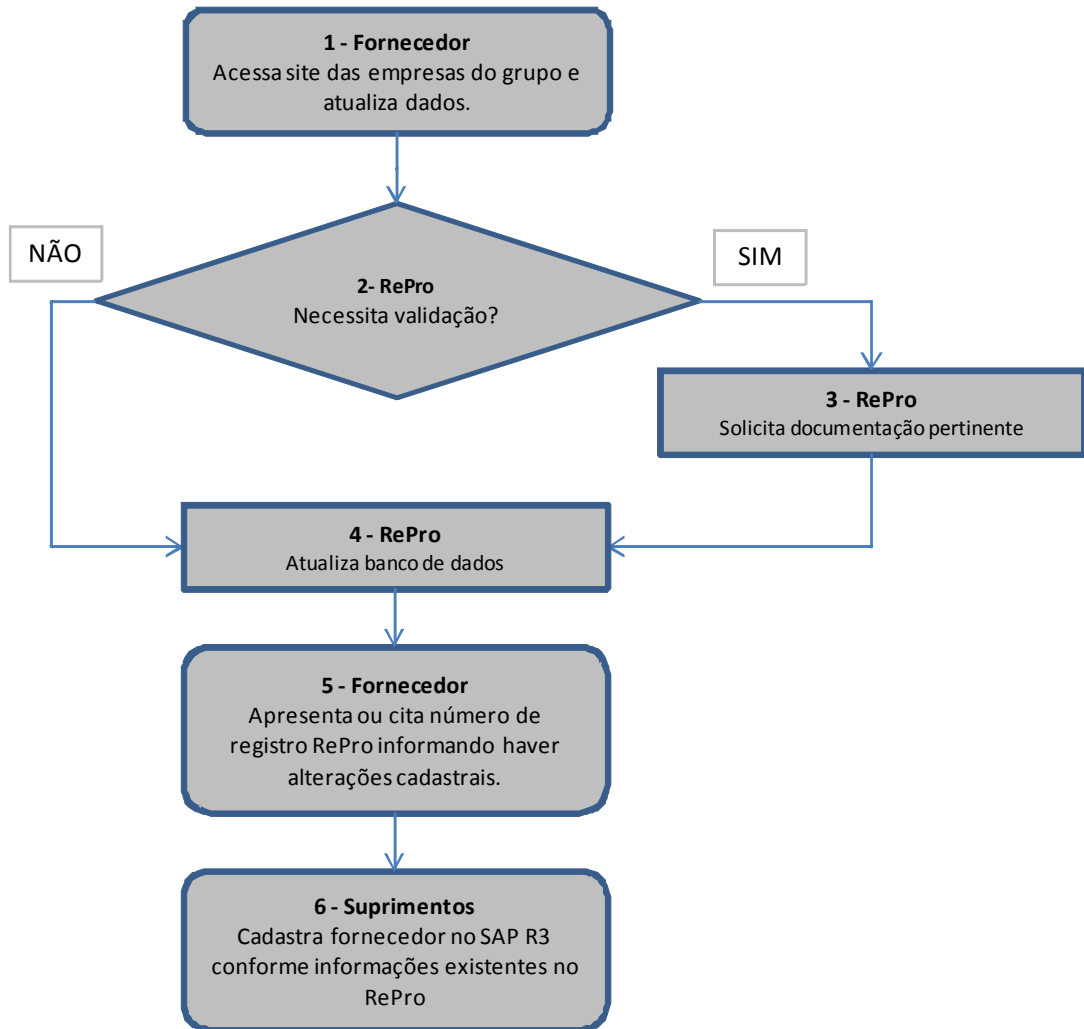
	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
			06	01/11/2011

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
3	Suprimentos (Qualidade)	VI. Havendo Aprovação nesses quesitos (Avaliação Industrial e Avaliação de Protótipo), Suprimentos (Qualidade) aprova o candidato conforme item 4, criando o INFO QM e emitindo Termos de Protótipos para os produtos aprovados.	Relatório de Avaliação Industrial e de protótipo
4	Suprimentos (Compras)	Não existindo produto controlado na lista de fornecimento ou aprovado na avaliação técnica, fornecedor está apto para entrega caso haja aprovação no processo comercial (Compras)	-
5	Fornecedor	Em caso de não conformidades encontradas na Avaliação Industrial / Protótipo, será solicitado ao fornecedor plano de ação corretiva, para análise e acompanhamento por parte do setor de Suprimentos (Qualidade). É responsabilidade do fornecedor informar Suprimentos (Qualidade) sobre a conclusão do plano de ações para análise e possível futura reavaliação. Cabe a Suprimentos (Qualidade) disponibilizar ou fazer contato com o fornecedor	Relatório de Avaliação Industrial e de protótipo

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 16 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
VERSÃO		VIGÊNCIA	
06		01/11/2011	
PROCEDIMENTO			

7.3.3 Alteração Cadastral



ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 17 de 37
	ATA Nº	DATA	POR	
Gestão Executiva de Suprimentos	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

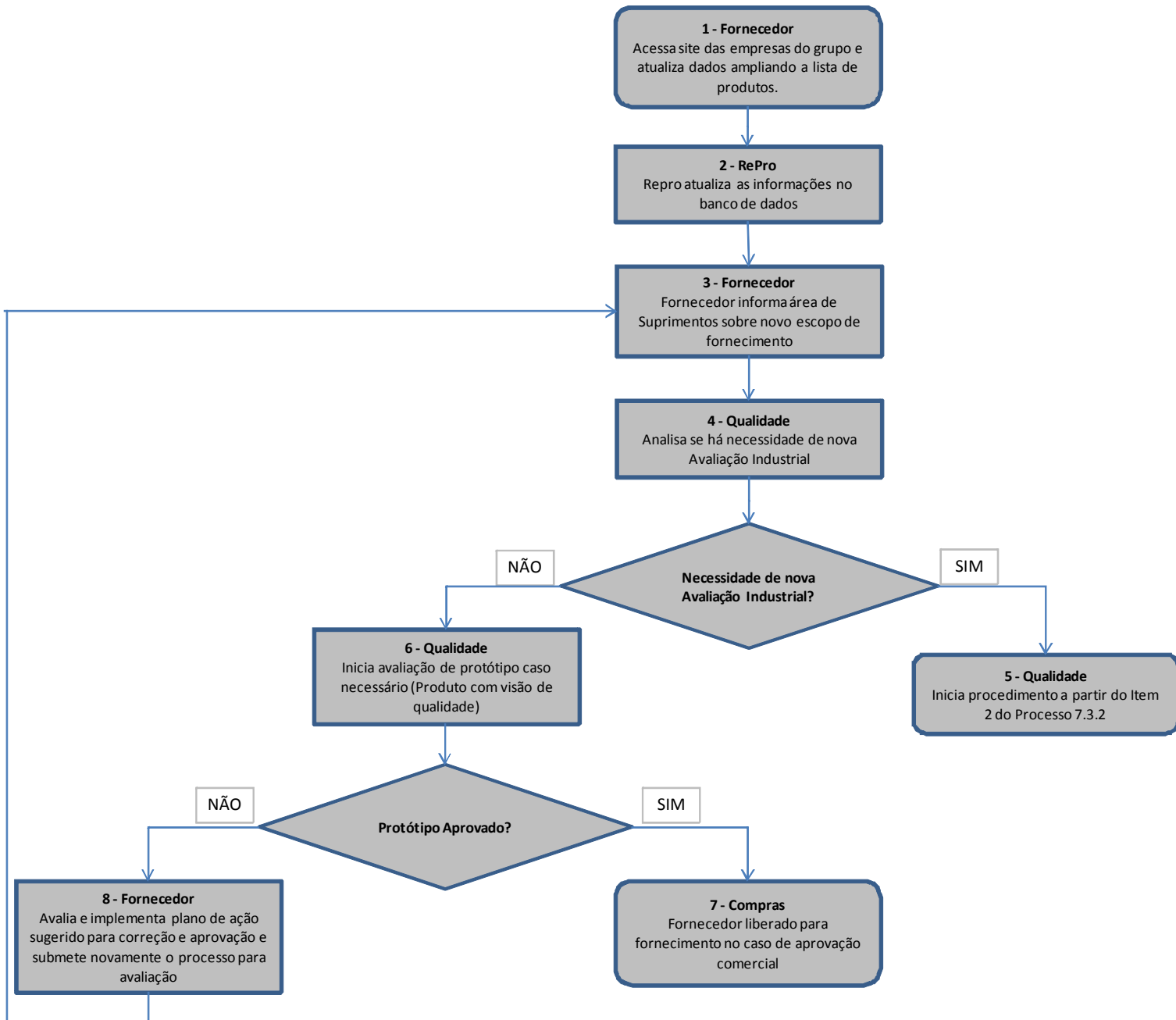
	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
			06	01/11/2011

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Fornecedor	O fornecedor interessado em alterar seus dados de cadastro nas empresas do grupo EDP Energias do Brasil S.A., deve efetuar essa solicitação no site das empresas do grupo, sendo automaticamente redirecionado ao site da RePro (imperceptível) aonde é preenchida a solicitação de alteração.	-
2	RePro	Imediatamente a conclusão da solicitação, os dados são enviados a RePro, que os analisa e verifica se é necessária validação dos dados.	-
3	RePro	Havendo necessidade de validação, RePro solicita documentação pertinente	Sistema RePro
4	RePro	Após envio da documentação ou não necessidade da documentação para comprovação, RePro atualiza banco de dados de fornecedores onde o Grupo EDP possui acesso	Sistema RePro
5	Fornecedor	Apresenta certificado RePro ou cita número RePro informando haver alterações cadastrais.	-
6	Suprimentos	Altera cadastro fornecedor manualmente no SAP R3 de acordo com os dados existentes no banco de dados de fornecedores RePro.	SAP

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 18 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011

7.3.4 Ampliação de Homologação para Fornecedores Já Cadastrados



ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 19 de 37
	ATA Nº	DATA	POR	
Gestão Executiva de Suprimentos	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

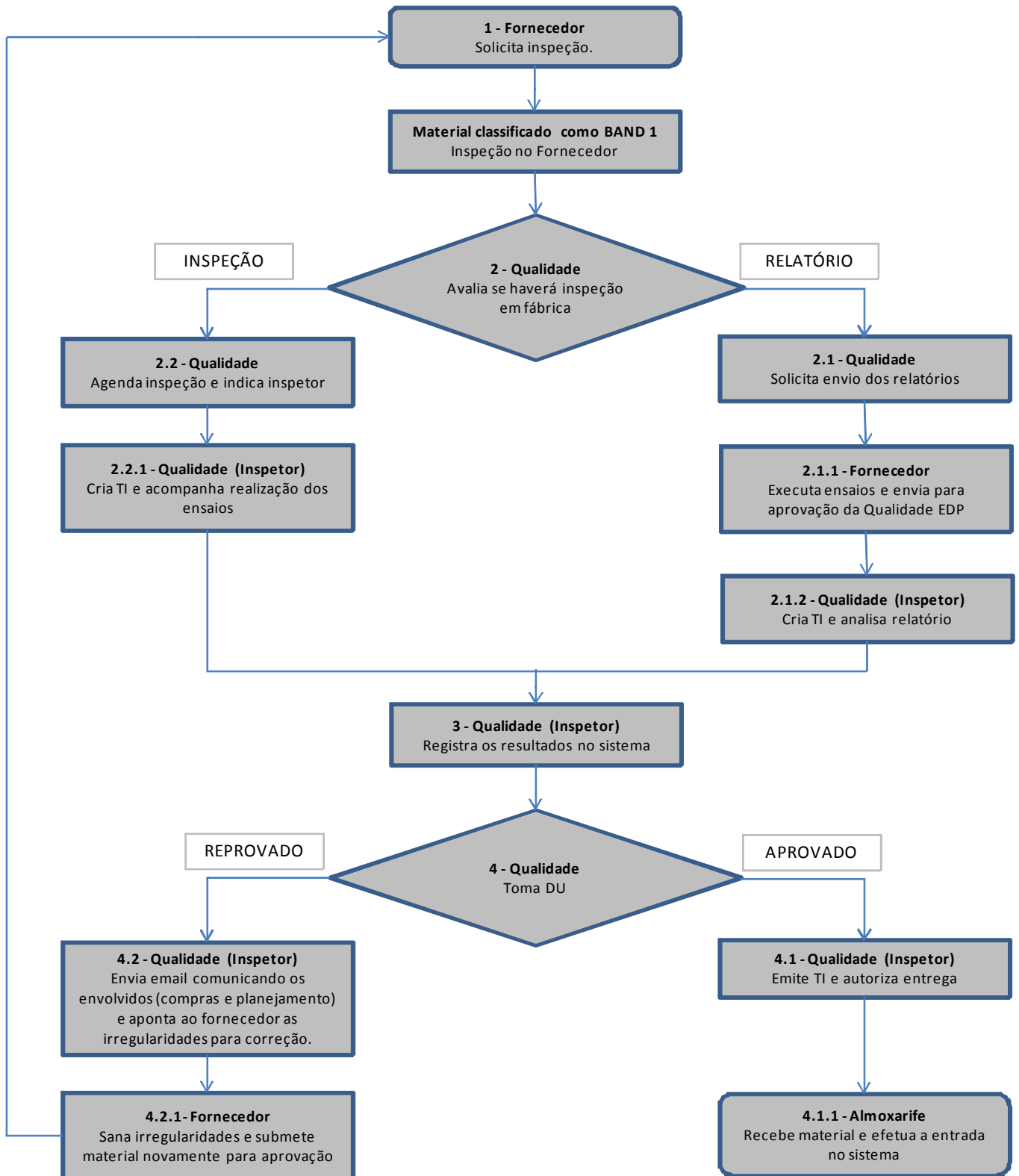
	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
			06	01/11/2011

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Fornecedor	O fornecedor interessado em ampliar sua lista de produtos, deve acessar o site das empresas do grupo, e preenche formulário RePro.	-
2	RePro	Após a conclusão da solicitação, o RePro atualiza as informações no banco de dados que o Grupo EDP possui acesso.	-
3	Fornecedor	Informa a área de suprimentos sobre o novo escopo	-
4	Suprimentos (Qualidade)	Analisa se é necessária nova Avaliação Industrial. Geralmente nos casos de ampliação ou reforma na planta do fornecedor que seja significativa ao processo de fornecimento, nova Avaliação Industrial pode ser requerida.	e-mail
5	Suprimentos (Qualidade)	Caso seja requerida nova avaliação, o procedimento será iniciado a partir do item 2 do processo 7.3.2 citado acima.	-
6	Suprimentos (Qualidade)	Caso não seja necessário a revisão da Avaliação Industrial, o processo para homologação de protótipo deve ser iniciado A execução da Avaliação de protótipo deve ser realizada através do acompanhamento à realização dos ensaios de Tipo e/ou análise em relatórios, conforme normas e especificações pertinentes ao material caso o mesmo possua visão de qualidade (matéria requer avaliação), caso contrario o mesmo é considerado como aprovado perante ao sistema SAP R3	-
7	Suprimentos (Qualidade)	Havendo Aprovação, Suprimentos (Qualidade) aprova o candidato, criando o INFO QM e emitindo Termos de Protótipos para os produtos aprovados.	Termo de Protótipo
8	Fornecedor	Não havendo a aprovação o Grupo EDP enviará as informações e as pendências necessárias para conclusão do processo. Após as correções necessárias, fornecedor submete processo novamente para aprovação.	E-mail/Relatório de não conformidade

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 20 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
			06	01/11/2011

7.3.5 Avaliação de Fornecedores de Materiais Classificados como de Alta Criticidade.



ELABORADO POR Gestão Executiva de Suprimentos	APROVAÇÃO			Página 21 de 37
	ATA Nº -	DATA 01/11/2011	POR Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
VERSÃO		VIGÊNCIA	
06		01/11/2011	

PROCEDIMENTO

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Fornecedor	O fornecedor deve solicitar inspeção em seu material com antecedência mínima de 10 dias, conforme cláusula de inspeção constante no texto do pedido de compra. A referida solicitação deve ser efetuada através do e-mail inspecao@edpbr.com.br .	e-mail
2	Suprimentos (Qualidade)	Qualidade recebe solicitação de inspeção e após análise baseado nos indicadores de desempenho e criticidade do material avalia necessidade de acompanhamento em fábrica ou análise de relatórios.	-
2.1	Suprimentos (Qualidade)	No caso de liberação por relatório, a Qualidade deve responder e-mail ou fax, informando a autorização para execução dos ensaios de recebimento sem o acompanhamento de inspetores e solicita o envio de relatórios para análise e posterior emissão do TI (Termo de inspeção)	e-mail
2.1.1	Fornecedor	Fornecedor executa todos os ensaios de recebimento e envia os relatórios para a avaliação de Suprimento (Qualidade) do Grupo EDP Energias do Brasil S.A.	Relatórios de ensaio
2.1.2	Suprimentos (Qualidade)	Inspetor cria termo de inspeção (QA01) e analisa os relatórios.	Relatório de Inspeção e TI
2.2	Suprimentos (Qualidade)	No caso de realização de inspeção, a Qualidade <ul style="list-style-type: none"> ➤ Programa data com o fornecedor, ➤ Informa ao inspetor indicado a data da realização e demais dados pertinentes, ➤ Se necessário solicita passagem aérea e verba para estadia. 	-

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 22 de 37
	ATA Nº	DATA	POR	
Gestão Executiva de Suprimentos	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	PROCEDIMENTO	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001
VERSÃO			VIGÊNCIA
06		01/11/2011	

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
2.2.1	Suprimentos (Qualidade)	<p>Inspetor cria termo de inspeção (QA01) e acompanha a realização dos ensaios conforme norma constante no pedido de compra.</p> <p>Havendo indícios da utilização de mão de obra escrava e/ou infantil, no processo de fabricação, o inspetor indica essa observação no relatório de inspeção. A área de Suprimentos (Qualidade) então programa visita, juntamente com a área de RH, a fim de averiguar se há procedência. Não havendo procedência o caso é encerrado. Havendo procedência, o fornecedor será suspenso até regularizar essa situação.</p> <p>Obs.: Irregularidades identificadas durante a inspeção no fornecedor envolvendo aspectos Ambientais e ocupacionais, a área de suprimentos poderá consultar as áreas de meio ambiente, saúde e segurança para apoio na informação junto ao fornecedor.</p>	TI
3	Suprimentos (Qualidade)	Inspetor registra os resultados obtidos na inspeção ou encontrados nos relatórios enviados no sistema SAP R/3 (QE01)	SAP
4	Suprimentos (Qualidade)	Após registro dos resultados, o inspetor toma DU (Decisão de Utilização – QA11) 01 – Aprovado / 02 - Reprovado	SAP
4.1	Suprimentos (Qualidade)	No caso de aprovação (DU – cód 01) Qualidade emite o termo de inspeção (TI) ao fornecedor e autoriza o recebimento.	-

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 23 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

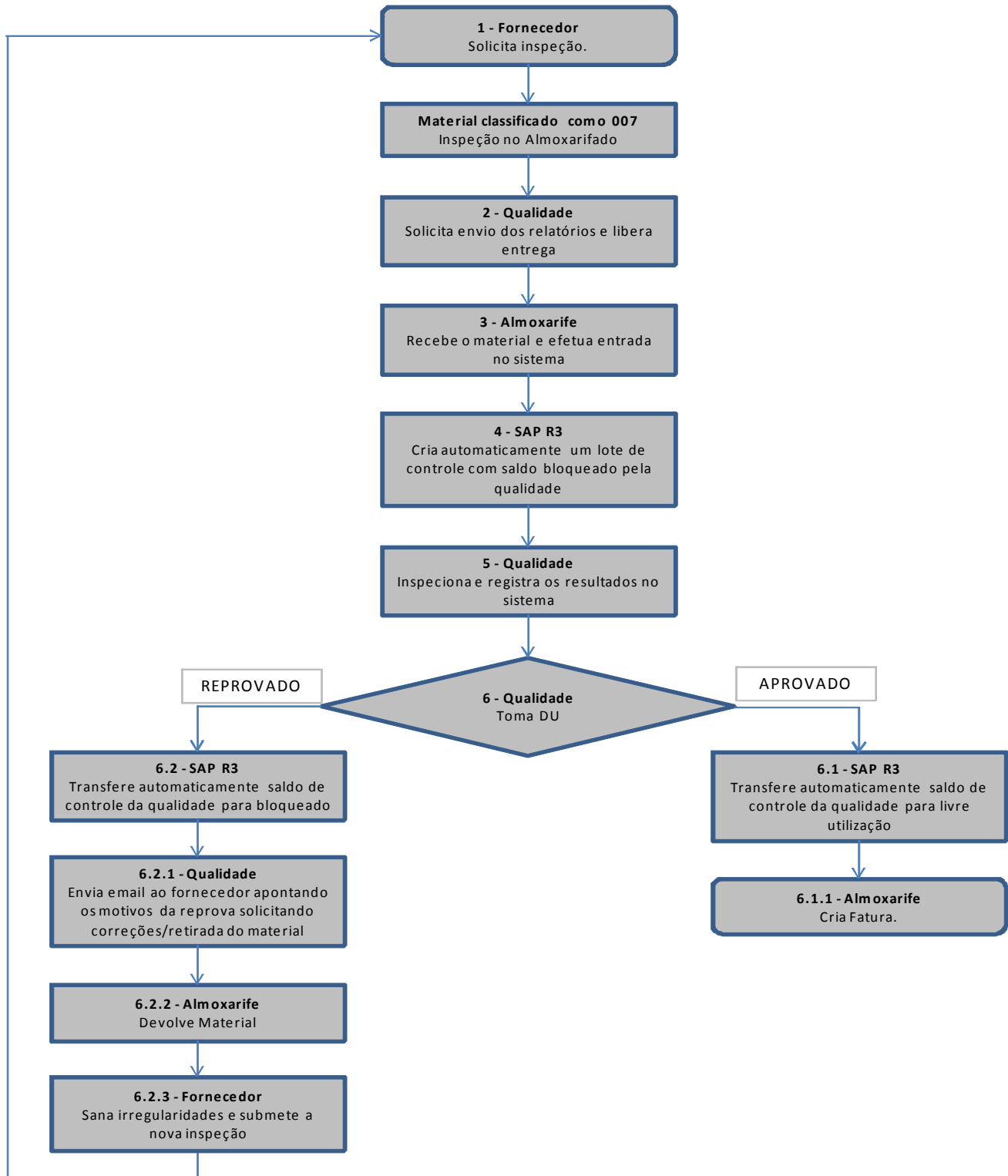
	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
VERSÃO		VIGÊNCIA	
06		01/11/2011	
PROCEDIMENTO			

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
4.1.1	Suprimentos (Logística)	<p>De posse do termo de inspeção, o fornecedor envia o material para o almoxarifado relacionado no pedido de compra.</p> <p>Através da transação MIGO o almoxarife efetua a entrada do material no sistema SAP R/3 e posteriormente, através da transação MIRO cria fatura e dessa forma o valor é automaticamente agendado para pagamento junto à financeira.</p> <p>No recebimento o responsável deve conferir a existência de autorização (TI) antes receber o material. Qualquer dúvida com relação ao material ou liberação deve ser levada à Qualidade para conhecimento e providências.</p>	TI
4.2	Suprimentos (Qualidade)	No caso de reprovação , o inspetor envia e-mail para o planejamento e para o comprador responsável pela aquisição do material para conhecimento e providências, visando evitar o desabastecimento deste material na empresa, também comunicando o fornecedor das irregularidades para correção	e-mail
4.2.1	Fornecedor	Fornecedor sana as irregularidades que ocasionaram a reprova do material e solicita inspeção conforme item 1 .	e-mail

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 24 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011

7.3.6 Avaliação de Fornecedores de Materiais Classificados como de Média Criticidade.



ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 25 de 37
	ATA Nº	DATA	POR	
Gestão Executiva de Suprimentos	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
VERSÃO		VIGÊNCIA	
06		01/11/2011	
PROCEDIMENTO			

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
1	Fornecedor	O fornecedor deve solicitar inspeção em seu material com antecedência mínima de 10 dias, conforme cláusula de inspeção constante no texto do pedido de compra. A referida solicitação deve ser efetuada através do e-mail inspecao@edpbr.com.br .	e-mail
2	Suprimentos (Qualidade)	Recebe solicitação de inspeção e após análise sobre a visão de qualidade do material (007 inspeção no almoxarifado) autoriza a entrega do material, solicitando o envio dos relatórios de ensaio de recebimento juntamente com o material.	-
3	Suprimentos (Logística)	De posse da autorização o fornecedor envia o material com os relatórios de ensaio anexados á nota fiscal. O almoxarife confere e efetua a entrada do material no sistema SAP R/3 através da transação MIGO .	-
4	-	Automaticamente, o sistema SAP R/3 cria um lote de controle (TI) com saldo bloqueado por Suprimentos (Qualidade).	-
5	Suprimentos (Qualidade)	Inspetor diariamente verifica a existência de lotes de controle bloqueados para inspeção, e na ocorrência, executa inspeção no material encontrado a disposição no almoxarifado e analisa os relatórios enviados registrando os resultados no sistema SAP R3 (QE01)	SAP
6	Suprimentos (Qualidade)	Após registro dos resultados, o inspetor toma DU (Decisão de Utilização – QA11) 01 – Aprovado / 02 - Reprovado	SAP
6.1	-	No caso de aprovação , o sistema SAP R/3 transfere automaticamente o saldo de controle da qualidade para livre utilização.	SAP
6.1.1	Suprimentos (Logística)	Através da transação MIRO , almoxarife cria fatura e o valor é automaticamente agendado para pagamento junto á financeira.	SAP
6.2	-	No caso de reprovação , o sistema SAP R/3 transfere automaticamente o saldo de controle da qualidade para bloqueado.	SAP

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 26 de 37
	ATA Nº	DATA	POR	
Gestão Executiva de Suprimentos	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011	

Item de Controle	Responsável	Descrição de como fazer	Documento de registro
6.2.1	Suprimentos (Qualidade)	Qualidade envia e-mail para o fornecedor com cópia para o planejamento, comprador responsável pela aquisição do material e para o almoxarife, informando a reprovação e solicitando correções/retirada do material.	e-mail
6.2.2	Suprimentos (Logística)	Almoxarife devolve o material, emitindo nota fiscal de devolução de mercadoria (estorno de entrada -MIGO). Obs.: após emissão da nota fiscal, o saldo é automaticamente transferido de bloqueado para saldo no pedido de compra.	SAP
6.2.3	Fornecedor	Fornecedor sana as irregularidades que ocasionaram a reprova do material e solicita inspeção conforme item 1.	e-mail

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 27 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

	TÍTULO		CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais		PR.SU.05.00.0001	
PROCEDIMENTO			VERSÃO	VIGÊNCIA
	06	01/11/2011		

8. REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Proteção	Recuperação	Retenção	Descarte
Ficha de inscrição cadastral	eletrônico (e-mail)	Pasta de rede com acesso restrito	Por data de entrada	2 anos	Destruir
Relatório de avaliação industrial	in natura (papel)	Armário da área de qualidade de materiais	Por data de entrada	5 anos	Destruir
Relatório de inspeção	eletrônico (pdf)	Pasta de rede com acesso restrito	Por nº de termo de inspeção	2 anos	Gravar em mídia eletrônica (CD)
Relatório de aviso de não-conformidade	eletrônico (pdf)	Pasta de rede com acesso restrito	Por nº de termo de inspeção	2 anos	Gravar em mídia eletrônica (CD)
Homologações RePro	Eletrônico	Sistema RePro	Por nº de cadastro	Indeterminado	Arquiving


9. ANEXOS

A. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INDUSTRIAL

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 28 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO				
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">VERSÃO</td> <td style="text-align: center;">VIGÊNCIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">01/11/2011</td> </tr> </table>	VERSÃO	VIGÊNCIA	06
VERSÃO	VIGÊNCIA					
06	01/11/2011					

ANEXO A

		
PLATAFORMA DE COMPRAS – QUALIDADE - FSSC		
GUALIFICAÇÃO E CADASTRO DE FORNECEDORES		
Endereço:	Rod. Presidente Dutra, km 154,7 - Prédio 5 - Jardim Augusta CEP 12240-420 - São José dos Campos / SP – Brasil	
Telefone:	55 12 3934-2469	
e-mail:	inspecao@edpbr.com.br	
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INDUSTRIAL		
1. Empresa:		
2. Endereço:		
3. Contato:		
Telefone:	Fac-símile:	
E-mail:		
4. Objetivo do relatório:	Qualificação de Fornecedor	
5. Documentos Obrigatórios para Qualificação (Cópia Requerida):	<input type="checkbox"/> Alvará de Funcionamento Prefeitura <input type="checkbox"/> LI – Licença de Instalação do órgão ambiental estadual <input type="checkbox"/> LO – Licença de Operação do órgão ambiental estadual	
5.1 Documentos Complementares Obrigatórios Para Fornecedores Artefatos de Madeira:	<input type="checkbox"/> CTF – Cadastro Técnico Federal no IBAMA	
OBS.: Documentos específicos obrigatórios solicitados em normas/especificações para determinados produtos/serviços devem ser apresentados (Cópia Requerida)		
6 Documentação/Políticas Complementares Sujeito a Verificação (Sem cópia requerida):		
AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, CIPA – Comissão Interna de Prevenção de		
Acidentes, PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR7) PPRA – Programa		
de Prevenção de Riscos Ambientais (NR9), SESMT – Serviços Especializados em Engenharia de		
Segurança e Medicina do Trabalho (NR4)		
Local:	Data:	Assinatura:
		Nome: Cargo:
PARA USO EXCLUSIVO DO GRUPO EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A		
1. Foi efetuada visita de avaliação industrial? () Sim () Não		
2. Data da visita:		
3. Parecer final: () A - atende todos os quesitos. () B - atende com restrições (capacidade fabril limitada). () C - atende com restrições (empresa com necessidade de monitoramento da EDP Energias do Brasil S.A: inspeções sistemáticas ou acompanhamento de plano de ação corretiva). () D- Parecer pendente. Aguardando Plano de Ação do fornecedor com execução de ações corretivas. () E - não atende (reprovada).		
4. Observações: Conforme item 8		
APROVAÇÃO AVALIAÇÃO INDUSTRIAL		
Local	Data	Nome/Assinatura do avaliador
REVISÃO RELATÓRIO		
Local	Data	Nome/Assinatura do avaliador

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 29 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	



PROCEDIMENTO

TÍTULO

Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais

CÓDIGO

PR.SU.05.00.0001

VERSÃO

06

VIGÊNCIA

01/11/2011



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INDUSTRIAL

Página 4 de 9

- A fábrica é abastecida por rede de distribuição de água potável?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
- Se não, responda:		
- Qual a forma de abastecimento de água (poço, mina, outro), descrever:		
- São realizadas análises de Potabilidade de água?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
- A fábrica possui Estação de Tratamento de Esgotos?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
- Se sim, são realizadas análises dos efluentes antes do lançamento?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
- A fábrica é assistida por rede coletora de esgotos?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
- Se não responda:		
- Qual a forma de destinação e tratamento de efluentes?		
3.8 Condições ambientais e de segurança		
PPRA atualizado? Os procedimentos e cronograma previstos no PPRA estão sendo cumpridos?	<input type="checkbox"/> Adequada	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Inadequada
PCMSO atualizado? Os procedimentos e cronograma previstos no PCMSO estão sendo cumpridos?	<input type="checkbox"/> Adequada	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Inadequada
CIPA constituída?	<input type="checkbox"/> Adequada	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Inadequada
Os colaboradores incluindo os prestadores de serviço apresentam equipamentos de proteção individuais e coletivos adequados ao risco?	<input type="checkbox"/> Adequada	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Inadequada
Os sanitários são separados por sexo? São mantidos limpos e livres de odores? São localizados próximo aos locais de trabalho?	<input type="checkbox"/> Adequada	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Inadequada
Condições gerais da empresa, limpeza, arumação, iluminação e temperatura?	<input type="checkbox"/> Adequada	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Inadequada
Condições dos refeitórios, limpeza, arumação, iluminação e temperatura?	<input type="checkbox"/> Adequada	<input type="checkbox"/> Razoável <input type="checkbox"/> Inadequada
3.9 Geração de Resíduos		
Existe geração de resíduos perigosos?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Se sim, responda:		
Qual a destinação para estes resíduos?		
3.10 Controle do Processo		
- existem procedimentos que definem métodos e controles durante a fabricação (desenho, modelos, gabaritos)?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
- existem controles ou monitoração dos parâmetros inerentes ao processo de fabricação dos produtos propostos?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
3.11 Emissões Atmosféricas		
Existem emissões atmosféricas no processo?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não
Se sim, responda:		
Qual o tratamento/ forma de controle?		
Avaliação EDP: <input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Insatisfatório		

ELABORADO POR

Gestão Executiva de Suprimentos

APROVAÇÃO

ATA Nº

-

DATA


01/11/2011

POR

Marcio Adriano Franco


Página 32 de 37

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011

		RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INDUSTRIAL Página 5 de 9	
4 SISTEMA DA QUALIDADE			
4.1 Existe um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança, Meio Ambiente, Qualidade, Responsabilidade social, implementado e certificado por órgãos oficiais? Outro sistema?			
Em caso afirmativo, citar norma e o órgão certificador e data da certificação:			
- há um setor de controle de qualidade para o produto formalmente definido e implementado?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
- há disponibilidade de pessoas para verificação/afirmação da qualidade do produto?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
- existem registros de todas as atividades do CQ (recebimento, processo e produto final)?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
4.2 Avaliação de fornecedores			
- existe procedimento para análise e cadastro de fornecedores?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
- existe procedimento para avaliação de desempenho?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
- as análises e avaliações, levam em conta, além dos quesitos de qualidade e produtividade, outros que sejam relacionados à saúde, meio ambiente e responsabilidade social?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>
4.3 Controle de qualidade de insumos:			
As verificações dos insumos são baseadas em:			
<input type="checkbox"/>	ensaios normalizados para cada produto;		
<input type="checkbox"/>	especificações próprias e/ou dos fabricantes;		
<input type="checkbox"/>	desenhos;		
<input type="checkbox"/>	análise de resultados dos certificados;		
<input type="checkbox"/>	análise visual;		
<input type="checkbox"/>	outros: _____;		
<input type="checkbox"/>	não são realizadas.		
Quais ensaios são realizados no recebimento da matéria-prima?			
4.4 Controle de qualidade na fabricação:			
Quais as verificações realizadas durante a fabricação?			
4.5 Controle de qualidade no produto final:			
As verificações do produto final são baseadas em:			
<input type="checkbox"/>	ensaios normalizados para cada produto;		
<input type="checkbox"/>	especificações próprias;		
<input type="checkbox"/>	desenhos;		
<input type="checkbox"/>	Inspeção visual;		
<input type="checkbox"/>	outros: _____;		

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 33 de 37
	Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011




RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INDUSTRIAL
 Página 6 de 9

<input type="checkbox"/> não são realizadas.
Quais ensaios são realizados no produto final?
4.6 Laboratório
- o laboratório está devidamente equipado e possui pessoal habilitado para a realização de todos os ensaios de recebimento? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
- os instrumentos, equipamentos e dispositivos existentes, bem como suas características, atendem a todos os ensaios mencionados no Requisito Técnico ou norma(s) técnica(s) pertinente(s)? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
- os instrumentos/equipamentos utilizados pelo controle de qualidade são aferidos periodicamente? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
- existem dispositivos de segurança no laboratório? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Avaliação EDP: <input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Insatisfatório
5 ASSISTÊNCIA TÉCNICA
5.1 Geral
- há equipe específica ou pessoal disponível para os trabalhos de campo ou assistência ao cliente, assim como peças para reposição? <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Avaliação EDP: <input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Insatisfatório
6 CITAR AS ATIVIDADES PRODUTIVAS TERCEIRIZADAS OU SUBCONTRATADAS
<input type="checkbox"/> Não aplicável
<input type="checkbox"/> Há:
6.1 Caso exista trabalho contratado/terceirizado, há política e/ou controle, visando assegurar que a contratada ou subcontratada atende a todos os requisitos legais (trabalhistas, saúde e segurança, meio ambiente, entre outros)?
Avaliação EDP: <input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Insatisfatório

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 34 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011




RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INDUSTRIAL
 Página 7 de 9

7 RESPONSABILIDADE SOCIAL			
- a empresa atende a quota obrigatória para aprendiz?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
- a empresa atende a quota obrigatória para portadores de necessidades especiais?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
- a empresa emprega trabalho infantil?	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
7.1 Caso não atenda a algum dos itens acima, existe termo de ajustamento de conduta ou ação de reparação do menor?			
Avaliação EDP: <input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Insatisfatório			

8 Anexos Solicitados			
Relação de materiais e equipamentos a serem fornecidos.	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Relação de instrumentos/equipamentos do Controle de Qualidade/ certificados de calibração	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Fluxo de processo produtivo	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Organograma.	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Relação dos principais fornecedores.	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Relação dos principais clientes.	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Certificação do Sistema da Qualidade expedido por empresa certificadora credenciada pelo INMETRO.	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Licenças ambientais	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Estatística de acidente do trabalho próprio e mão de obra terceirizada (últimos 24 meses anterior ao questionário)	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Políticas	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Outros:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> NA
Avaliação EDP: <input type="checkbox"/> Satisfatório <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Insatisfatório			

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 35 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INDUSTRIAL
 Página 8 de 9

9 CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO INDUSTRIAL (PARA USO EXCLUSIVO DO GRUPO EDP ENERGIAS DO BRASIL S.A.)

Avaliação Geral EDP: Satisfatório Regular Insatisfatório


NÃO CONFORMIDADES	COMENTÁRIOS	EVIDÊNCIAS

INDICAÇÃO DE MELHORIA	COMENTÁRIOS	EVIDÊNCIAS

10 REGISTRO FOTOGRÁFICO

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 36 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	

 PROCEDIMENTO	TÍTULO	CÓDIGO	
	Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Materiais	PR.SU.05.00.0001	
		VERSÃO	VIGÊNCIA
		06	01/11/2011



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INDUSTRIAL

Página 9 de 9

Foto nº	Foto nº	Foto nº
Foto nº	Foto nº	Foto nº
Foto nº	Foto nº	Foto nº
Foto nº	Foto nº	Foto nº

ELABORADO POR	APROVAÇÃO			Página 37 de 37
Gestão Executiva de Suprimentos	ATA Nº	DATA	POR	
	-	01/11/2011	Marcio Adriano Franco	