

Primax Transporte Pesados Ltda.

Procedimento de Seleção e Avaliação de Fornecedores

DG.SUP.002 REV3

Aprovação
2/6/2017



1 OBJETIVO

Este procedimento tem como objetivo orientar os colaboradores da Primax, quanto aos critérios a serem seguidos para contratação e avaliação de fornecedores.

2 ENVOLVIDOS

- a) Diretoria
- b) Todas as áreas
- c) Filial

3 DETALHAMENTO DO PROCEDIMENTO

3.1 Seleção

O departamento de Suprimentos consulta os critérios de aquisição e contratação (DG.SUP.003) e identifica quais fornecedores oferecem o produto/serviço e realiza a cotação.

Para novos fornecedores será enviado questionário de seleção (FORM.SUP.002) e lista de documentos obrigatórios para fornecimento de materiais ou serviços conforme Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004). Serão selecionados os fornecedores que responderem afirmativamente a 3 ou mais questões, e atenderem aos requisitos obrigatórios ligados à sua operação ou fornecimento.

NOTA 1: Fornecedores selecionados por histórico de fornecimento (selecionado anteriormente ao ano de 2008) não possuem o questionário de seleção, porém os mesmos deverão estar adequados conforme critérios estabelecidos no Procedimento Critérios para Aquisição e Contratação (DG.SUP.003) e Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004).

NOTA 2: Para fornecedores que precisam seguir critérios específicos, a documentação deverá passar por aprovação.

Seleção de fornecedores para:

- Mão de Obra direta.



- Locação de equipamento diretos.
- Materiais de implantação e Insumos aplicados a nosso processo final e EPI's e EPC's.
- Prestadores de Serviços com potencial impacto ao meio ambiente.

Deverão ser seguidos critérios conforme estabelecido no Procedimento Critérios para Aquisição e Contratação (DG.SUP.003) e Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004).

Nos casos de fornecedores de materiais e insumos que **não** possuem critérios estabelecidos no Procedimento Critérios para Aquisição e Contratação (DG.SUP.003) e Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004), deverão seguir os critérios padrão de seleção:

- Especificação
- Qualidade
- Preço
- Prazo
- Atendimento
- Garantia

O fornecedor vencedor que atende os critérios de seleção será cadastrado no sistema ERP.

3.2 Avaliação

Na entrega, através da conferência dos dados de compra com o produto adquirido, o responsável pelo recebimento avalia segundo os critérios de recebimento/inspeção específicos para cada material/Insumo, conforme determinado no DG.ALM.003 Recebimento de Materiais.

As ocorrências identificadas no ato do recebimento são comunicadas por e-mail à área de Suprimentos (suprimentos01@primax.com.br), e registradas no sistema ERP.

Para os fornecedores de serviço, em caso de ocorrência durante a vigência do contrato, as ocorrências poderão ser comunicadas à área de Suprimentos através de e-mail (suprimentos01@primax.com.br), e serão registradas no sistema ERP.

Figura 1 Tipos de Ocorrência e respectiva pontuação

Código	Descrição da Ocorrência	Grupo	SubGrupo	Pontuação
010101	ATRASO NA ENTREGA	01	01	1,00
010102	ATRASO NA ENTREGA ACIMA DE 10 DIAS	01	01	4,00
010201	PRODUTO DANIFICADO TRANSPORTE INDEVIDO	01	02	3,00
010203	ENTREGA EM LOCAL ERRADO	02	03	2,00
010301	ENTRAGA EM LOCAL ERRADO	01	03	3,00
010302	MATERIAL DE OUTRO DESTINATÁRIO	01	03	1,00
010303	MATERIAL CORRETO C/ N.F. ERRADA/ TROCADA	01	03	3,00
020101	ATENDIMENTO	02	01	2,00
020102	RETORNO DE COTAÇÃO/ORÇAMENTO	02	01	2,00
020103	INFORMAÇÕES SOBRE PRODUTOS	02	01	3,00
020104	RETORNO DE AVALIAÇÃO FORNECEDOR	02	01	2,00
020105	DEMORA VISITA-ORÇAM. P/ EXECUÇÃO SERVIÇO	02	01	2,00
020106	DEMORA ATENDIMENTO CHAMADO EXECUÇÃO SERV	02	01	2,00
020107	DEMORA NA RETIRADA DE MATERIAS	02	01	2,00
020201	TROCA PRODUTO EM DESACORDO C/ PEDIDO	02	02	3,00
020202	TROCA DE PRODUTO C/ DEFEITO ERRADO	02	02	3,00
020203	TROCA DE PRODUTO POR PEDIDO ERRADO	02	02	2,00
020204	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	02	02	3,00
020205	GARANTIA	02	02	2,00
020301	DEVOLUÇÃO POR DESACORDO C/ PEDIDO	02	03	3,00
020302	DEVOLUÇÃO POR FALTA DE PEDIDO	02	03	2,00
030101	PRODUTO FORA DO PRAZO DE VALIDADE	03	01	4,00
030102	DANIFICADO POR PROBLEMAS DE EMBALAGEM	03	01	2,00
030103	PREJUDICADO POR SUBSTANCIAS ALHEIAS	03	01	2,00
030104	MATERIAL REPROVADO	03	01	3,00
030105	MATERIAL FORA DE ESPECIFICAÇÕES	03	01	3,00
030201	ALTERAÇÃO PREÇO APÓS NEGOCIAÇÃO FECHADA	03	02	4,00
030202	PREÇO ERRADO	03	02	3,00
030203	DESCONTO NO VALOR DO PRODUTO	03	02	2,00
030301	REDUÇÃO DE VIDA UTIL POR MOTIVO ALHEIO	03	03	3,00
030302	REDUÇÃO DE VIDA UTIL POR MAL USO	03	03	3,00
030303	PRODUTO DE MÁ QUALIDADE	03	03	4,00
040101	FORA DO PRAZO NEGOCIADO	04	01	3,00
040201	POR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	04	02	2,00
040202	PRODUTO OU SERVIÇO EM GARANTIA	04	02	2,00
040203	CREDITO POR DEVOLUÇÃO	04	02	2,00
040301	COBRANÇA ENVIADA 05 DIAS ANTES VENCIMENT	04	03	3,00
040302	COBRANÇA NÃO ENVIADA	04	03	3,00
040303	ACIDENTE/ INCIDENTE AMBIENTAL	02	02	4,00
040404	FALTA DOC EXIG PERIO. VIGENTE CONTRATO	02	02	4,00
050101	INCIDENTE DESVIO COMPORTAMENTAL	02	02	4,00
050102	APRESENTAÇÃO PESSOAL COLABORADORES	02	01	4,00
050103	ESTADO DE CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTO	02	02	4,00
050104	NÃO CUMPRIMENTO DE PROCEDIMENTOS/REGRAS	02	02	2,00
050201	ATRASO/ AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA	02	02	3,00

Com base nos registros das ocorrências informadas semestralmente ao departamento de suprimentos pelo FORM.SUP.005 a área de Suprimentos analisa/avalia e toma as devidas



providencias para o ajuste aos desvios ocorridos e anualmente registra no ERP a situação de cada fornecedor.

Classificação das ocorrências

As ocorrências são classificadas conforme impacto no processo:

- Leve: 1 ponto
- Média: 2 pontos
- Grave: 3 pontos
- Gravíssima: 4 pontos

3.3 Reavaliação (Análise e Avaliação anual):

As reavaliações serão realizadas anualmente baseadas nos históricos de fornecimento e pelas análises das ocorrências dos fornecedores. Sua desqualificação no cadastro se dará quando a soma dos pontos obtidos no período atingir 20 pontos ou quando não atender critérios estabelecidos no Procedimento Critérios para Aquisição e Contratação (DG.SUP.003) e Manual de Documentos Exigidos ao Fornecedor (DG.SUP.004); evidenciadas através do cadastro de fornecedor, no campo data da próxima avaliação.

Os fornecedores desqualificados serão mantidos no quadro de fornecedores de acordo com os critérios abaixo:

- único fornecedor do insumo/serviço
- outros motivos julgados pertinentes pela Direção da empresa
- estiver com um serviço fechado pendente de entrega anterior a avaliação

Sempre que houver incidências de ocorrências para o mesmo fornecedor, a área Suprimentos notifica o fornecedor através de contato (e-mail ou telefone) e analisa o tempo de resposta para a solução do problema. A partir dessa análise é avaliado se é o caso de apenas pontuar mantendo o mesmo no cadastro ou desqualificar ou desenvolver outro fornecedor.



Quando os fornecedores desqualificados, por algum critério, forem ser utilizados novamente o mesmo será avaliado com os mesmo critérios de um novo fornecedor. Será solicitada ao mesmo uma solução do problema ocorrido por escrito com um compromisso evidenciado que a tratativa tomada resolveu o problema, ou seja, que o mesmo não irá ocorrer novamente.

4 FORMULÁRIOS

FORM.SUP.002 Questionário de Seleção de Fornecedores.

FORM.SUP.004 Cadastro de Fornecedores Selecionados.

FORM.SUP.005 Avaliação de Desempenho de Fornecedores Críticos.

5 HISTÓRICO DAS ATUALIZAÇÕES

03/05/2013 REV0 – Data de Origem.

09/09/2013 REV1 – Inclusão item manutenção de cadastro.

11/08/2014 REV2 – Tipos de aquisição foi transferido para o procedimento DG.SUP.003. Figura Tipos de Ocorrência foi alterado devido a inclusão de ocorrências voltado à Segurança e Meio Ambiente. Formulário (FORM.SUP.002) foi alterado de “Questionário de Qualificação de Fornecedores” para “Questionário de Seleção de Fornecedores”.

01/06/2017 REV3 – Melhoria na definição de fornecedores críticos e não críticos ao processo Primax, inclusão de formulário FORM.SUP.005 para melhor controle na avaliação dos fornecedores críticos, ajuste no limite de pontuação nos critérios de avaliação e descredenciamento de fornecedores.



Sistema de Gestão Integrada
**Procedimento de Seleção e Avaliação
de Fornecedores**

Identificação: **DG.SUP.002**

Revisão: 003

Folha: 6 de 6

ELABORADO POR:	REVISADOR POR:	APROVADOR POR:
Nome: Marcos Sanner	Nome: Tatiana Vichinsky	Nome: Julio Apolinário
Depto: Suprimentos	Depto: SGI	Depto: RD/SGI
Data: 01/06/2017	Data: 02/06/2017	Data: 02/06/2017