
	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-08-02	04	PÁGINA 1 DE 5
SELEÇÃO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

SUMÁRIO

1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES
2. OBJETIVO
3. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE
4. FLUXOGRAMA
5. DETALHAMENTO
6. REGISTROS DA QUALIDADE

1. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA	REV.	ITENS REVISADOS	ALTERAÇÃO REALIZADA
17/05/12	00	-	Elaboração Inicial;
16/08/18	01	1, 2	Atualização ANBT ISO 9001:2015.
23/05/19	02	Cabeçalho	Exclusão : CÓPIA CONTROLADA - Documento impresso não é controlado, alterado para: Cópia não controlada; Inclusão do quadro de autoridade/ Responsabilidade.
20/06/20	03	3	Inserção de metodologia de avaliação do Fornecedor
10/08/2021	04	Todo	Atualização do Layout do procedimento, revisão dos itens e elaboração e inclusão do fluxograma.


	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-08-02	04	PÁGINA 1 DE 5
SELEÇÃO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

2. OBJETIVO

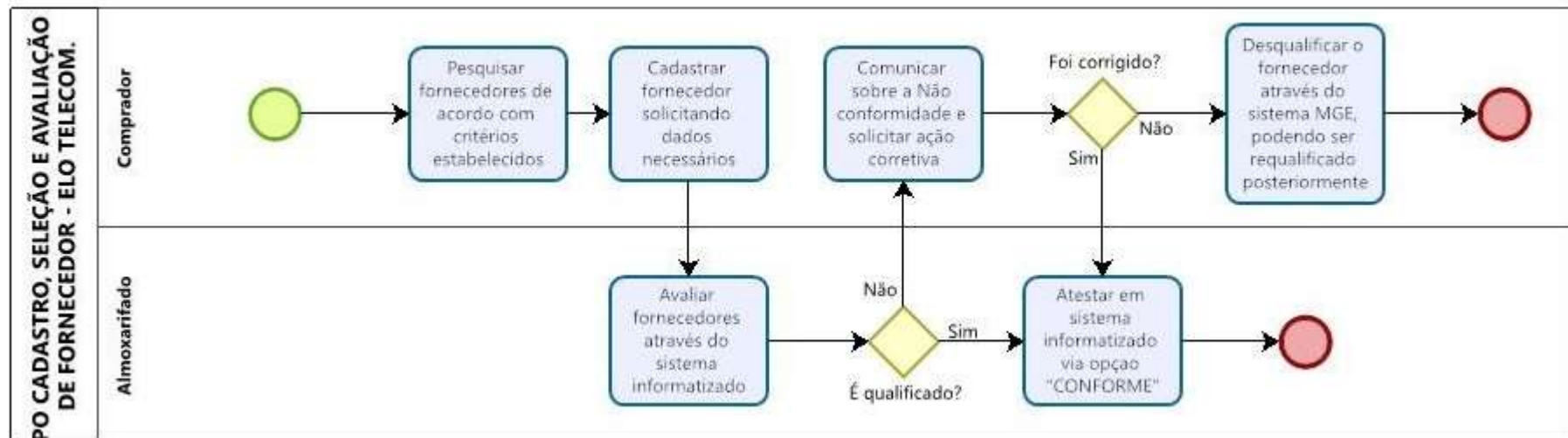
Este procedimento básico atende ao requisito 8.4 - Controle de processos, produtos e serviços providos externamente da NBR ISO 9001:2015 e ao SGQ da ELO. Ele estabelece os critérios para cadastro, seleção, avaliação, qualificação e desqualificação de fornecedores de materiais e serviços que impactam na qualidade do produto final.


3. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

ATIVIDADE	AUTORIDADE	RESPONSABILIDADE
Cadastrar fornecedor via MGE, através de entrada no recebimento fiscal	Gerente de Suprimentos	Setor de compra/Financeiro
Criar lista de não conformidade	Gerente de Suprimentos	Comprador
Emitir a CPS–Contrato de Prestação de Serviços	Administrativo de Contratos	Administração de Contratos
Avaliar os fornecedores que impactam na qualidade do produto final	Gerentes de Suprimentos	Comprador
RNF- Registro de Não Conformidade de Fornecedor	Gerentes de Suprimentos	Comprador

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-08-02	04	PÁGINA 1 DE 5
SELEÇÃO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

4. FLUXOGRAMA



	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-08-02	04	PÁGINA 1 DE 5
SELEÇÃO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

5. DETALHAMENTO

5.1. SELECIONAR FORNECEDOR

O Comprador faz pesquisa em revistas técnicas, propagandas, internet representantes tendo como critérios requisitos como tradicionalidade no mercado e qualidade/marca dos produtos. Outra forma de identificação de um fornecedor é por indicação de clientes, que, às vezes, exige que determinadas marcas sejam utilizadas.

5.2. CADASTRAR FORNECEDOR

A Qualificação de Fornecedores de Produtos com especificação é realizada no início do Contrato de Prestação de Serviços, após homologação pelo cliente dos fornecedores apresentados. A aquisição de produtos com especificação é realizada apenas de Fornecedores Homologados.

A Qualificação de Fornecedores de bens e serviços sem especificação é realizada apenas considerando condições comerciais de oferta e prazo.

O comprador entra em contato com o fornecedor e solicita os dados necessários para o cadastramento MGE.

Há 03 status no sistema para fornecedores:

- **Ativo** – Qualificado;
- **Inativo** – Qualificado, mas sem compras recentes;
- **Desqualificado** – O fornecedor se encaixa nas situações definidas no item 3.4 deste procedimento.


5.3. AVALIAR FORNECEDOR

5.3.1. Critérios de avaliação de Fornecedores

A avaliação de fornecedores é realizada a cada entrada de Nota Fiscal, via sistema informatizado, considerando os critérios de avaliação são requisitos como:

1. Qualidade,
2. Pontualidade na entrega,
3. Condições de pagamento,
4. Atendimento Comercial,
5. Atendimento aos requisitos especificados.

A avaliação é binária, indicando o responsável apenas se o item avaliado indica o requisito

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-08-02	04	PÁGINA 1 DE 5
SELEÇÃO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

conforme pedido de compra ou não conforme pedido de compra.

5.3.2. Não conformidade do Fornecedor

O almoxarife realiza a verificação dos produtos adquiridos, conforme PO 08.01 avaliando, conforme carimbo apostado em Nota Fiscal:

- Quantidade de Volumes Entregues;
- Quantidade de Peças Entregues;
- Qualidade do Produto
- Inspeção Técnica.

Uma vez verificada não atendimento aos requisitos especificados no pedido de compra, o almoxarife deve comunicar ao comprador que a registra na RNF – Registro de Não Conformidade do Fornecedor e comunica o fornecedor sobre a não-conformidade ocorrida, solicitando ações corretivas para correção do problema apontado.

Não havendo não conformidades, o atendimento a requisitos especificados é atestado em sistema informatizado via opção “conforme”.

5.3.3. Fornecedores Exclusivos de Determinados Produtos

A avaliação de fornecedores exclusivos de determinados produtos/serviços é feita conforme descrito neste procedimento, entretanto esses fornecedores podem permanecer qualificados mesmo obtendo uma avaliação que indique exclusão do cadastro de fornecedores.

Nesse caso, a ELO envia e-mail aos mesmos informando o resultado da avaliação e sugerindo/solicitando providências visando uma melhoria dos produtos/serviços fornecidos.


5.4. DESQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR

O fornecedor poderá ser desqualificado nas seguintes hipóteses:

- ✓ Ocorrência de não conformidades graves, tais como:
 - Alegar, quando da entrega, falta do produto comprado;
 - Atraso na entrega superior a 10 dias;
 - Entrega de material com defeito

- ✓ Reincidência de não conformidades graves no período de 12 meses.

Sempre que uma dessas situações ocorrerem , preencher campo observação no cadastro MGE como motivo da desqualificação.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-08-02	04	PÁGINA 1 DE 5
SELEÇÃO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

Para fornecedores exclusivos, este item não se aplica – ver item 3.3.2 deste procedimento.


No caso de desqualificação, o comprador muda o status do fornecedor no MGE para **Desqualificado** de forma a evitar novas aquisições desse mesmo fornecedor inadvertidamente.

Sendo sanadas as causas da exclusão, o fornecedor pode solicitar, via comprador, sua requalificação na ELO.

5.5. FORNECEDOR INATIVO

O fornecedor é classificado como **“INATIVO”** quando não compramos dele num prazo superior a **01 ano**.

Não há necessidade de comunicar o fornecedor quando seu status passa para INATIVO. A qualquer momento ele poderá voltar ao status ATIVO, não sendo necessário o preenchimento de novo cadastro no MGE.

	PO –PROCEDIMENTO OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE		
	CÓDIGO	REVISÃO	PÁGINA Nº
	PO-08-02	04	PÁGINA 1 DE 7
SELEÇÃO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR	CÓPIA NÃO CONTROLADA		

6. REGISTROS DA QUALIDADE

IDENTIFICAÇÃO	ARMAZENAMENTO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	
			ATIVO	INATIVO
Cadastro de Fornecedor Ativo e Inativo	Servidor	MGE Financeiro-Parceiros-Ativo/Inativo	01 ano	Back up permanente
RNF-Registro de Não-Conformidade de Fornecedor	Servidor	F: Setor de Almoxarifado geral/TIC-Compras\RNF-Relatório de Não Conformidade de Fornecedor	04anos	Back up permanente
Carimbo para avaliação do Fornecedor	Sala do Suprimento	Eletrônico: MGE – entrada NF Físico: verso da NF	Permanente	Permanente