



# PROCEDIMENTO

## AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES - PRODUTOS

(EGF-PR-PRO-001-REV00) | Date: 2024/03/15

	<b>INDICE</b>
<b>1. OBJETIVO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ÂMBITO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. PROCEDIMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>4. APURAMENTO DE RESULTADOS.....</b>	<b>4</b>
<b>5. DOCUMENTOS DE SUPORTE.....</b>	<b>4</b>

00	15-03-2024	Este documento tem como objetivo a definição da metodologia de avaliação de desempenho de fornecedores de produtos relevantes a EGF e as suas Participadas	Pedro Balreira	Nuno Pinto	Nuno Pinto
REV	Data	Razão para emissão	Elaborado	Verificado	Aprovado

Esta tabela deverá ser atualizada sempre que haja alteração do documento.

EGF-IS-FTP-005-REV00

Aprovado por: Nuno Pinto

2

### 1. OBJETIVO

O objetivo do Procedimento de Avaliação de Desempenho de Fornecedores de Produtos consiste em assegurar a conformidade dos produtos com os padrões de qualidade da empresa.

### 2. ÂMBITO

Este procedimento aplica-se a todos os fornecedores de produtos da empresa e abrange critérios de qualidade, responsabilidades, monitoramento e gestão de não conformidades.

### 3. PROCEDIMENTO

Todos os fornecedores de produtos estão sujeitos a uma avaliação realizada em SAP, caso a adjudicação seja igual ao superior a 500€ e cujo material esteja inserido no grupo de mercadorias 10 – Materiais e AQ – Aquisição de Imobilizado.

A avaliação é efetuada em dois momentos distintos e por diferentes utilizadores conforme a seguinte tabela:

Crítério	Subcritérios	Descrição
Serviços gerais/suporte (SAP)	Pedido de Compra (30%)	Capacidade de Resposta
		Capacidade de Adaptação
	Receção da Mercadoria (70%)	Qualidade dos trabalhos/materiais
		Assistência Pós Receção
		Cumprimentos de Prazos

Numa primeira fase, o fornecedor é avaliado pelo comprador selecionado para conduzir determinado processo de compra. O fornecedor será avaliado pelo tempo de resposta à solicitação de cotação bem como pela capacidade de responder ao solicitado ou pela iniciativa de propor melhor alternativa.

Numa segunda fase, e apenas quando 90% ou mais da mercadoria for rececionado em SAP, o requisitante avaliará o fornecedor em relação à qualidade do material apresentado, de uma possível assistência/formação ao produto e ainda pelo cumprimento de prazos de entrega tendo em conta a data de saída da nota de encomenda para o fornecedor.

No quadro abaixo estão expostas as ponderações por subcritérios bem como as avaliações aos mesmos:

Subcritérios	Avaliação (A)	Ponderação (P)
Capacidade de Resposta (C1)	Mau – 0%	15%
	Fraco – 50%	
	Aceitável – 80%	
	Bom – 100%	
Capacidade de Adaptação (C2)	Mau – 0%	15%
	Fraco – 50%	
	Aceitável – 80%	
	Bom – 100%	
Qualidade dos Trabalhos/matérias (C3)	Mau – 0%	40%
	Fraco – 50%	
	Aceitável – 80%	
	Bom – 100%	

<b>Assistência Pós Receção (C4)</b>	Mau – 0%	15%
	Fraco – 50%	
	Aceitável – 80%	
	Bom – 100%	
<b>Cumprimento de Prazos (C5)</b>	Mau – 0%	15%
	Fraco – 50%	
	Aceitável – 80%	
	Bom – 100%	

#### 4. APURAMENTO DE RESULTADOS

Os resultados são recolhidos através da transação SAP ZMM005 – Avaliação de Fornecedores, de acordo com a metodologia acima evidenciada e através da seguinte média ponderada:

$$\text{Nota Global} = \frac{\text{SUM}(n) [\text{Valor Liq NE } n * (\% \text{ Ponderação } P * \text{Nota da avaliação } A)]}{\text{SUM}(n) [\text{Valor Liq NE } n]}$$

n= n.º de pedido(s);

P= Ponderação do subcritério;

A = Nota da avaliação

Aos fornecedores será dada uma classificação de acordo com a tabela abaixo:

Avaliação	Grupo	Classificação
>75%	A	Fornecedor Recomendado (a manter). Sem necessidade de nenhum acompanhamento em particular.
50% a 75%	B	Fornecedor Mediano. Implica um alerta escrito ao fornecedor com a apresentação dos problemas existentes e a solicitação da apresentação de soluções, além do alerta à entidade utilizadora para a realização de um acompanhamento atento a este fornecedor
<50%	C	Fornecedor com graves deficiências organizacionais. Comunicar e sugerir uma reavaliação da sua posição. Terá de subir para “B” no próximo fornecimento sujeito a avaliação. Implica um contacto direto com o fornecedor para analisar em conjunto os motivos e as consequências desta classificação. Caso seja necessário ou aplicável o Fornecedor pode ser reclassificado, ficando sobre vigilância para analisar a evolução da prestação do mesmo. Em última instância o Fornecedor por ser desclassificado e todos os acordos serão suspensos.

#### 5. DOCUMENTOS DE SUPORTE

Os documentos de suporte a este procedimento são os abaixo elencados:

- EGF-PR-SPR-010 – Avaliação de Fornecedores