

AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

ÍNDICE

1. OBJETIVO	02
2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS	02
3. RESPONSABILIDADES	02
4. DOCUMENTOS EXTERNOS / FONTES DE CONSULTA	03
5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES	03
5.1 Tipo e extensão do Controle	03
5.2 Seleção de Provedores Externos	04
5.2.1 Seleção de Fornecedor de Materiais e Serviços Críticos	04
5.2.2 Seleção de Subcontratados / Processos Providos Externamente	04
5.3 Aquisição	05
5.3.1 Aquisição e Especificação de Equip, Instrumentos e Ferramentas	05
5.3.2 Aquisição de Materiais	05
5.3.3 Aquisição de Serviços	06
5.3.3.1 Contratação de Prestação de Serviços.....	07
5.3.4 Aquisições na Obra.....	07
5.4 Produtos Fornecidos pelo cliente	07
5.5 Recebimento e Armazenamento de Materiais	07
5.6 Avaliação periódica de Fornecedores.....	08
5.6.1 Fornecedores de Materiais.....	08
5.6.2 Fornecedores de Serviços Críticos	08
5.6.3 Avaliação de Desempenho de Fornecedores	09
5.6.4 Avaliação de Subcontratado	09
5.6.5 Reavaliação Anual de fornecedores	09
6. QUADRO DE REGISTROS	10
7. ANEXOS	11
8. NATUREZA DAS ALTERAÇÕES	12
9. APROVAÇÃO	12

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

1. OBJETIVO

Definir os critérios, a abrangência e as responsabilidades para produtos, serviços e processos providos externamente.

2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Material ou Serviço Crítico: Material ou serviço que pode influenciar de modo significativo a qualidade dos produtos e serviços fornecidos pela Risoterm.

3. RESPONSABILIDADES

Colaborador – Funcionários Risoterm e Sub-contratados: Realizar a solicitação de materiais e serviços conforme determinado neste procedimento; Realizar a inspeção dos materiais recebidos ou dos serviços fornecidos, com os devidos registros; Registrar as não conformidades identificadas no recebimento de materiais e/ou serviços e as medidas tomadas, quando aplicável.

Lideranças – Encarregados, Supervisores e Coordenadores: Realizar a solicitação de materiais e serviços conforme determinado neste procedimento; Realizar a inspeção dos materiais recebidos ou dos serviços fornecidos, com os devidos registros; Registrar as não conformidades identificadas no recebimento de materiais e/ou serviços e as medidas tomadas, quando aplicável; Informar ao setor de suprimentos as não conformidades identificadas e as medidas tomadas; Gerenciar e implantar este procedimento, garantindo desta forma um bom desempenho; Avaliar os serviços prestados pelos fornecedores e sub-contratados; Acompanhar o desenvolvimento de ações corretivas implementadas pelos sub-contratados.

Diretoria: Prover meios necessários para aplicação e cumprimento deste procedimento.

Gestor de Sistema – GS: Conhecer o que determina este procedimento acompanhando a implementação e o desenvolvimento; Participar da elaboração e revisão deste procedimento sempre que houver necessidade de melhoria, para desta forma garantir a melhoria do desempenho do Sistema da Qualidade; Assegurar que os dados gerados por este procedimento sejam apresentados à Direção para análise crítica e reunião do comitê e sejam usados como base para a melhoria contínua.

Departamento de Segurança – Técnico de Segurança e Auxiliar técnico de segurança: Verificar se a aquisição de EPI's está conforme procedimento específico.

Suprimentos: Aquisição de equipamentos/ferramentas/instrumentos conforme determina este procedimento e dentro dos padrões técnicos e requisitos legais; Realizar o cadastro, avaliação e

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

acompanhamento dos fornecedores; Realizar a cotação, aquisição, inspeção e registro, inclusive das não conformidades, conforme determina este procedimento; Manutenção de contatos atualizados com os fornecedores e comunicação com os mesmos sobre seu desempenho; Informar à Gestão do Sistema sobre os desempenhos dos fornecedores para uso em reuniões de comitê e análise crítica.

4. DOCUMENTOS EXTERNOS / FONTES DE CONSULTA

Norma ISO 9001:2015;

Norma ISO 9000:2015.

5. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES

A Risoterm assegura que os processos, produtos e serviços providos externamente estão em conformidade com os requisitos especificados de aquisição.

Avalia, seleciona e reavalia os fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos e serviços de acordo com os requisitos especificados.

Os resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas deste processo, são devidamente registrados. Destes processos se retém informação ou ação que surja das avaliações.

A sistemática para avaliação, seleção e aceitação dos subcontratados, de processos providos externamente e para a aquisição do produto possui requisitos diferenciados, conforme o tipo de produto ou serviço, descrita neste procedimento.

5.1 Tipo e extensão do controle

A Risoterm visa que os processos, produtos e serviços administrados externamente não afetem a capacidade de entregar produtos e serviços conformes com a especificação dos seus clientes. Para isso, estabelecemos que:

- Todos os processos providos externamente devem conhecer o sistema de gestão da qualidade da Risoterm, e atender procedimento pertinente a sua atividade;
- Os controles dos processos são realizados por meio de auditorias e conferências rotineiras levando em consideração o seu impacto e a capacidade de cumprir regularmente os requisitos do cliente e os requisitos legais e regulamentáveis aplicáveis;

A Risoterm estabelece e executa inspeções no recebimento dos materiais e serviços para assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos de aquisição especificados.

5.2 Seleção de Provedores Externos

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

A Risoterm entende que a operação precisa estar alinhada a um gerenciamento adequado das partes interessadas, entre elas os provedores externos. É fundamental a gestão destes provedores para que se garanta o bom funcionamento da organização e que possamos atender o cliente da melhor maneira possível.

Visando buscar este alinhamento a Risoterm mantém duas listas dos fornecedores habilitados para cada um dos produtos e serviços considerados como críticos. Estas listas denominadas "Lista de Fornecedores de Materiais Críticos" e "Lista de Fornecedores de Serviços Críticos", sendo atualizada e mantida disponível pelo setor de Suprimentos.

5.2.1 Seleção de fornecedor de Materiais Críticos:

Para a seleção de um fornecedor de materiais ou serviços críticos, deve ser atendido pelo menos um dos seguintes critérios:

- *Indicação:* O fornecedor apresenta os contatos de pelo menos duas empresas que ele tenha fornecido seus materiais ou serviços, para que o setor de suprimentos ou a obra, entre em contato e averigüe se o mesmo não apresentou problemas;
- *Indicação do cliente:* Quando o cliente de contrato indica o fornecedor de materiais e serviços que a Risoterm deverá subcontratar para executar os seus serviços;
- *Credenciamento no INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial):* Apresentar cópia de certificado válido (somente nos casos de fornecedores de serviços de calibração de instrumentos);
- Em todos os casos acima os fornecedores de Materiais e Serviços devem ser cadastrados em formulário "Cadastro de Fornecedor".

A organização deverá comunicar ao fornecedor de materiais críticos quais os requisitos aplicáveis ao mesmo.

5.2.2 Seleção de Subcontratados/Processos providos Externamente

Cada processo deverá determinar os critérios específicos que servirá como base durante a seleção dos provedores externos. Além dos requisitos específicos esta seleção deverá levar em consideração as necessidades, demandas e custo. A aprovação final e autorização para contratação ocorrerá através de avaliação da aprovação da direção.

Para a seleção de provedores externos subcontratados/processos, deve ser atendido pelo menos um dos seguintes critérios:

- *Indicação:* O fornecedor apresenta os contatos de pelo menos duas empresas que ela tenha fornecido/fornece seus serviços, para possível avaliação do mesmo;

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

- *Indicação do cliente:* Quando o cliente de contrato indica o fornecedor do serviço que a Risoterm deverá subcontratar;
- *Credenciamento no junto ao órgão competente a qual o fornecedor seja membro:* Apresentar cópia de certificado válido (somente nos casos de fornecedores de serviços de calibração de instrumentos);
- Em todos os casos acima os fornecedores de Serviços devem ser cadastrados em formulário "Cadastro de Fornecedor".

A organização deverá comunicar ao provedor externo quais os requisitos aplicáveis ao mesmo.

5.3 Aquisição

5.3.1 Aquisição e Especificação de Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas

A Risoterm adquire equipamentos, instrumentos e ferramentas de fabricantes conceituados no mercado devendo os mesmos atender a condições mínimas no processo de fabricação baseadas em normas técnicas nacionais regulamentadas.

Este processo de aquisição é realizado pela sede da Risoterm através do departamento de suprimentos e com as devidas recomendações da Engenharia, Coordenação do Contrato e QSSMA.

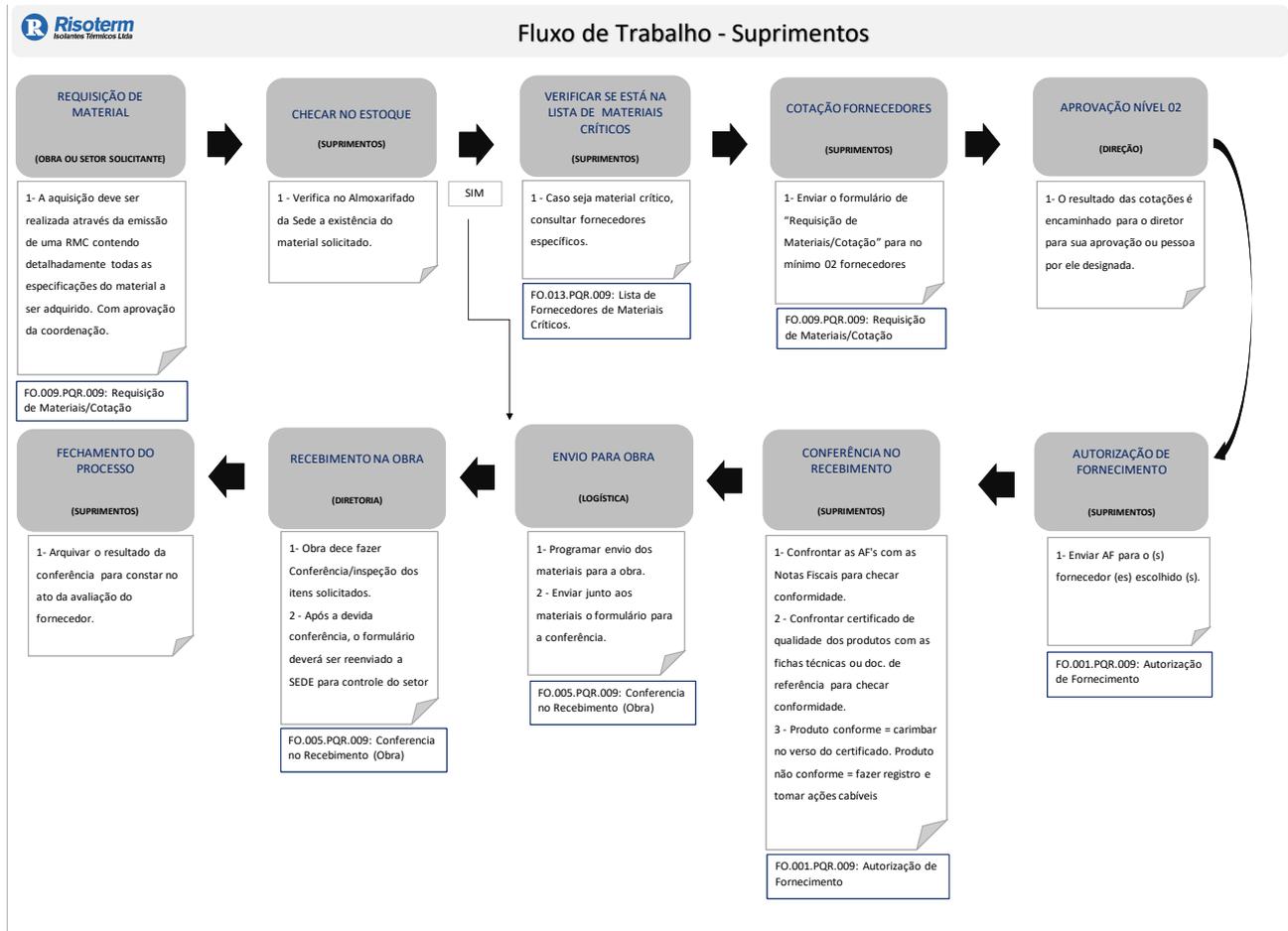
Para todos os novos Equipamentos e Ferramentas deve ser realizado a identificação e avaliação dos perigos e riscos, definindo ações a serem implementadas, como treinamentos para uso dos mesmos, a fim de evitar condições inseguras para o trabalhador.

Este processo tem como objetivo garantir a perfeita e adequada implementação ou possíveis modificações fornecendo condições seguras de utilização.

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	
		Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

5.3.2 Aquisição de Materiais

A aquisição deve ser realizada conforme fluxo a seguir:



Notas:

Em caso excepcional, autorizado pela Diretoria ou alguém por ela delegado, o Suprimentos poderá:

- Adquirir material de fornecedor que não esteja devidamente cadastrado. Providenciando de imediato o cadastramento e inclusão do mesmo na lista de fornecedores de materiais;
- Adquirir de fornecedor exclusivo;
- Adquirir com apenas uma cotação;
- Adquirir o material solicitado já tenha sido cotado e se o fornecedor mantenha as mesmas condições da última cotação realizada;

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

Nos casos em que os materiais são entregues pelo fornecedor diretamente na obra, o setor de Suprimentos deverá enviar cópia da "Autorização de Fornecimento" que deverá ser confrontada com a Nota Fiscal e realizar inspeção conforme determinado neste procedimento. A "Autorização de Fornecimento" com o resultado da inspeção deve ser reenviada para o setor de Suprimentos para constar no ato da avaliação do fornecedor.

5.3.3 Aquisição de Serviços

Os serviços devem ser adquiridos diretamente na sede com a participação do coordenador da obra, para tanto, deve ser estabelecido um contrato entre o fornecedor e a Risoterm.

Os contratos devem estabelecer a necessidade dos fornecedores, conforme as especificações determinadas pela Risoterm, se aplicável.

Em casos excepcionais, os serviços podem ser adquiridos diretamente na obra desde que o Diretor seja notificado via telefone, e-mail ou fax e que os procedimentos sejam seguidos conforme determina este procedimento.

5.3.3.1 Contratação de Prestação de Serviços

Para contratação de serviços com terceiros, deve-se usar o "Contrato de Prestação de Serviços" anexo a este procedimento. Caso haja necessidade de inclusão de cláusulas específicas a gerência de RH ou Direção devem ser consultadas.

5.4 – Produtos fornecidos pelo cliente

Nas obras em que os materiais são fornecidos pelo cliente, os mesmos são requisitados conforme procedimento do cliente. A Risoterm ao receber estes materiais realiza a inspeção e registra no formulário "Inspeção de Recebimento de Material".

5.5 – Recebimento e Armazenamento de Materiais

O responsável de suprimentos ou encarregado, no ato do recebimento, deve inspecionar o material recebido e armazená-lo em condições adequadas.

A "Tabela de Inspeção e Armazenamento" deve ser utilizada para orientação do colaborador na execução da atividade.

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

5.6 – Avaliação periódica de Fornecedores

5.6.1 – Fornecedores de Materiais

O setor de Suprimentos deve inspecionar o material e registrar a avaliação na Autorização de Faturamento em campo específico e através de carimbo no certificado de qualidade do produto, conforme item 5.1.1. Caso ocorra alguma não conformidade na entrega, a mesma deve ser registrada na própria Autorização de Fornecimento, descrevendo a(s) não conformidade(s) detectada(s) e a ação tomada para garantir a qualidade do produto final. Estas informações servirão de fonte de dados para a avaliação dos fornecedores de materiais.

Os fornecedores de materiais são avaliados a cada fornecimento com base no seu desempenho real, através de registros feitos no processo de aquisição e no processo de inspeção de recebimento de materiais. Trimestralmente são pontuados aqueles fornecedores para os quais foram registradas não conformidades no recebimento, sendo avaliados apenas aqueles que tenham fornecido algum material nesse período. Os fornecedores que não apresentarem não conformidades no período estarão automaticamente qualificados para permanecerem na lista de fornecedores de materiais. Os fornecedores que apresentarem não conformidades no ato da inspeção de material, serão registrados no formulário “Avaliação de Fornecedores” e devem ser acompanhados durante o trimestre até a sua nova reavaliação. As não conformidades registradas serão informadas pelo Setor de Suprimentos ao fornecedor através de e-mail, fax, ou comunicado escrito após o registro da não conformidade para que o mesmo tenha conhecimento do evento e responda com as ações internas que serão tomadas para correção do evento. Caso a aquisição tenha sido realizada diretamente pela obra, a comunicação da não conformidade de fornecedor deve ser encaminhada a este diretamente pelo coordenador do contrato.

5.6.2 – Fornecedores de Serviços Críticos

A Avaliação de Fornecedores de Serviços críticos deve ser feita na própria obra, baseada nos serviços executados. O fornecedor é monitorado ao longo do serviço prestado. Ao final de cada mês, quando o fornecedor enviar a Nota Fiscal pelos serviços prestados, são registrados os resultados da avaliação do período para os critérios definidos no carimbo de Avaliação de Serviços no verso da Nota Fiscal. Caso haja não conformidade para os itens avaliados esta deve ser registrada e ações devem ser estabelecidas. Os fornecedores são avaliados com base nos três critérios abaixo:

- Pontualidade;
- Preço;
- Qualidade do Serviço prestado.

O fornecedor permanece na “Lista de Fornecedores de Serviços Críticos” se mantiver o índice de avaliação.

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

Caso não seja possível excluí-lo por exclusividade de fornecimento ou similar, o fornecedor deverá ser acompanhado cuidadosamente a fim de preservar os interesses da Risoterm. São avaliados apenas aqueles que tenham fornecido serviços no período.

5.6.3 – Avaliação de Desempenho de Fornecedores

As ações a serem tomadas quanto aos resultados das avaliações do desempenho dos fornecedores devem ser registrados no próprio formulário da avaliação. Tais ações dispõem em:

Caso o índice de não conformidade esteja inferior ou igual a 30%: o fornecedor de materiais críticos permanece na “Lista de Fornecedores de Materiais Críticos”.

Caso o índice de não conformidade esteja entre 30% a 80%: o fornecedor será notificado, e solicitado ações para resolução das não conformidades detectadas.

Caso o índice de não conformidade seja maior que 80%: o fornecedor será bloqueado para novos fornecimentos por um período de três meses (Caso não seja possível bloqueá-lo por exclusividade de fornecimento ou após este período sejam necessárias novas aquisições), o fornecedor deverá ser acompanhado cuidadosamente.

5.6.4 – Avaliação de Subcontratado

Os fornecedores subcontratados pela Risoterm que prestarem serviços diretamente ao cliente devem ser avaliados pelo coordenador do contrato onde os mesmos estão alocados através do formulário “Avaliação de Subcontratados.

Uma cópia da avaliação é encaminhada para a subcontratada mensalmente para seu conhecimento. Para os itens considerados regular ou ruim o subcontratado deve estabelecer ações e notifica-las à Risoterm através do coordenador do contrato.

Os subcontratados que mantenha por 03 meses consecutivos resultados regulares e ruins para os mesmos itens, devem ter estes dados discutidos em reunião do comitê para tomada de ações.

Nota: *Havendo necessidade de inclusão de novos critérios de avaliação baseados em necessidades específicas de um determinado cliente a Risoterm fará a adequação e inclusão do formulário no PQO da obra solicitante.*

5.6.5 – Reavaliação Anual de fornecedores

Em Janeiro, no encerramento do ano fiscal serão reavaliados os cadastros de todos os fornecedores, independentemente de não conformidades registradas ou entregas no período, para análise da qualidade dos produtos/serviços oferecidos. Para isso, todos os fornecedores terão seus cadastros atualizados e analisados pelo responsável de Suprimentos.

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

6. QUADRO DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento	Recuperação	Tempo de Retenção	Descarte	Responsável
FO.013.PQR.009: Lista de Fornecedores Críticos	Arquivo eletrônico no Setor de Suprimentos	Ordem Alfabética	Até próxima inclusão/exclusão	Lixo	Suprimentos
FO.009.PQR.009: Requisição de Materiais/Cotação	Pastas Suspensas ou A/Z com a descrição "Requisição de Materiais/cotação"	Data	01 ano	Lixo	Suprimentos e Obras
FO.001.PQR.009: Autorização de Fornecimento	Pastas Suspensas ou A/Z com a descrição "Autorização de Fornecimento"	Data	01 ano	Lixo	Suprimentos e Obras
FO.005.PQR.009: Conferencia no Recebimento (Obra)	Pastas Suspensas ou A/Z juntamente com as Requisições de Materiais/Cotação	Data	01 ano	Lixo	Suprimentos e Obras

	PROCEDIMENTO			PQR.009	
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES			Data: 14/03/2023	
				Revisão: 05	

FO.006.PQR.009: Inspeção de Recebimento de Material	Pastas Suspensas ou A/Z com a descrição "Inspeções de Recebimento de Materiais"	Data	01 ano	Lixo	Suprimentos e Obras
FO.003.PPQR.009: Avaliação de Subcontratados	Pastas suspensas ou A/Z com a descrição "Avaliação de Subcontratados"	Data	01 ano	Lixo	Gestor de Sistema Obras
FO.002.PQR.009: Avaliação de Fornecedores	Pastas suspensas ou A/Z com a descrição "Avaliação de Fornecedores"	Alfabética	01 ano	Lixo	Suprimentos
FO.004.PQR.009: Cadastro de Fornecedores	Pastas suspensas ou A/Z com a descrição "Cadastro de Fornecedores"	Alfabética	Até renovação do cadastro	Lixo	
FO.011.PQR.009: Solicitação de Materiais	Pastas suspensas ou A/Z juntamente com as "Inspeções de Recebimento de Materiais"	Data	0M1 ano	Lixo	Obras
FO.012.PQR.009: Tabela de Inspeção e Armazenamento	Pastas suspensas ou A/Z com a descrição "Tabela de Inspeção e Armazenamento"	Data	Até renovação	Lixo	Suprimentos Obras
MD.002.PQR.009: Contrato de Prestação de Serviços	Pasta suspensa ou A/Z juntamente com as propostas de clientes e/ou fornecedores	Pelo nome do Fornecedor / Cliente	10 anos	Lixo	RH Obras Gestor de Sistema

	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

7. ANEXOS

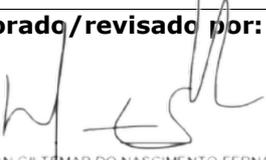
- FO.001.PQR.009 R 03 Autorização de Fornecimento
- FO.002.PQR.009 R 0 Avaliação de Fornecedores
- FO.003.PQR.009 R 01 Avaliação de Subcontratados
- FO.004.PQR.009 R 04 Cadastro de Fornecedores
- FO.005.PQR.009 R 01 Conferência no Recebimento
- FO.006.PQR.009 R 01 Inspeção de Recebimento de Material
- FO.009.PQR.009 R 01Requisição de Materiais/Cotação
- FO.012.PQR.009 R 01Tabela de Inspeção e Armazenamento
- FO.013.PQR.009 R 01Lista de Fornecedores Críticos
- MD.002.PQR.009 R 01Contrato de Prestação de Serviços

8. NATUREZA DAS ALTERAÇÕES

Natureza da Alteração	Item Revisado	Data da Revisão	Versão	Responsável
Atualização sistêmica	5.3.1, 5.3.2, 5.3.4	14/03/2023	05	Willian Fernandes
Atualização sistêmica	Revisão dos itens: 5.2,5.3.2, 5.4, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6 e 7 Lista de fornecedores críticos	21/11/2022	04	Larissa Mesquita / Wellington Machado
Exclusão de anexo	Lista de fornecedores críticos, Solicitação de materiais, Lista de fornecedores de materiais críticos, Lista de fornecedores de serviços críticos			
Melhoria do Processo/ Atualização de Anexo	Autorização de Fornecimento	07/06/2022	03	Larissa Mesquita
Atualização Sistêmica.	Não houve alteração dos itens.	18/02/2022	02	Jamile Costa/ Larissa Mesquita
Atualização Sistêmica	Cabeçalho, atualização sistêmica	20/02/2020	01	Larissa Mesquita
Emissão Inicial	-----	20/02/2018	00	Larissa Mesquita

 Risoterm Isolantes Térmicos Ltda	PROCEDIMENTO	PQR.009
	AQUISIÇÃO, SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	Data: 14/03/2023
		Revisão: 05

9. APROVAÇÃO

Elaborado/revisado por:  <hr/> <small>WILIAN GILTEMAR DO NASCIMENTO FERNANDES</small> Wilian Fernandes	Aprovado para uso:  <hr/> Larissa Mesquita
<u>14/03/2023</u> Data	<u>14/03/2023</u> Data