


# MAF - Avaliação de Fornecedores

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## Objetivo

Maximizar a performance da cadeia de suprimento por intermédio da classificação dos fornecedores conforme nível de serviço prestado.

O Módulo de Avaliação de Fornecedores, permite a aquisição de serviços e produtos dentro do nível de serviço desejado pela empresa, por intermédio da avaliação periódica dos fornecedores. O módulo também possibilita um controle eficiente sobre todos os indicadores de performance Key Performance Indicators (KPI).

## Características

As principais características do módulo são:

- Possibilita o controle de indicadores com base:
  - Nos movimentos registrados no sistema, o que possibilita a comparação entre os acordos formalizados nos pedidos e contratos de compra e o que foi realizado pelo fornecedor.
  - Em notas informadas pelos compradores para critérios como flexibilidade nas negociações, qualidade no pós-venda, evolução tecnológica e eficiência no atendimento.
  - Em informações registradas em outros aplicativos.
- Permite configurar as fórmulas de cálculo dos indicadores deixando flexível o critério de avaliação.
- Os indicadores de avaliação poderão ter ponderações diferenciadas para cada produto, serviço e fornecedor.
- Possibilita análise do desempenho de forma sintética ou analítica, por intermédio de consulta, relatórios ou gráficos, permitindo a rastreabilidade entre o índice do fornecedor com as suas movimentações.
- Os relatórios poderão ser emitidos em formato texto, html ou MS Excel.
- Possibilita a notificação eletrônica aos fornecedores sobre o seu desempenho.
- Apresenta a Curva ABC de fornecedores sob diversos critérios.
- Permite avaliar o desempenho dos períodos anteriores a implantação do módulo.
- Disponibiliza de forma sintética e analítica o desempenho dos fornecedores.

## Integração com Outros Módulos



Módulo	Informações	Descrição
Compras	Pedido de Compra Ordem de Compra Parcela de Compra	Verifica as compras solicitadas no período de avaliação do item / fornecedor.
Contrato de Compras	Pedido de Compra Ordem de Compra Parcela de Compra	Verifica as compras solicitadas no período de avaliação do item / fornecedor.
Recebimento	Notas Fiscais de Entrada	Verifica todos os recebimentos efetuados no período de avaliação do item / fornecedor.
Faturamento	Notas Fiscais de Devolução	Verifica todas as devoluções efetuadas no período de avaliação do item / fornecedor.

Módulo	Informações	Descrição
Controle de Qualidade	Ficha de Inspeção	Verifica todas as fichas de controle da qualidade que foram inspecionadas no período de avaliação do item / fornecedor.

[agrupadora](#)[maf](#)[avaliacao\\_de\\_fornecedores](#)[logistica](#)[p12](#)[Política de  
privacidade](#)[Termos  
de uso](#)