	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

Sumário

1. OBJETIVO	1
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO	1
3. DEFINIÇÕES	1
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
5. RESPONSABILIDADES	4
6. REGRAS BÁSICAS	6
7. CONTROLE DE REGISTROS.....	15
8. ANEXOS.....	16
9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	19

1. OBJETIVO

Estabelecer regras para a qualificação, manutenção e bloqueio de fornecedores do Grupo CPFL.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Esta norma é aplicável à CPFL Energia e a todas as suas controladas diretas e/ou indiretas ("Grupo CPFL") com exceção das empresas com modelo de gestão e governança próprio.

3. DEFINIÇÕES

3.1 FORNECEDOR

Definição para pessoa física ou jurídica já cadastrada na CPFL, que engloba as denominações tradicionais de "fabricante", "revendedor", "distribuidor", "importador", "construtor", "empreiteiro" e "prestador de serviços". Essa definição também permite caracterizar "empresa coletiva", "empresa individual" ou "profissional autônomo", atuando isoladamente ou em consórcio, podendo variar da seguinte forma:

Fornecedor Cadastrado: aquele que se encontra registrado no sistema ERP (SAP) das empresas do grupo CPFL;

Fornecedor Qualificado: aquele que tem pré-aprovação técnica para participar de concorrências conduzidas por Suprimentos;


Fornecedor Homologado: aquele que teve sua proposta técnica aprovada pela área técnica responsável pela contratação em questão.

3.2 TIPOS DE FORNECEDORES

Classificação dos fornecedores diferenciada pelo tipo de produto e serviço solicitado pela cotação ou chamado e o histórico contratual de valores, resultando em exigências e metodologias de avaliação e manutenção distintas.

O tipo de fornecedor identifica qual é o seu material ou serviço de maior potencial de fornecimento (quando na etapa de qualificação). Na etapa de manutenção, o tipo de

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 1 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

fornecedor é revisto, conforme nível de faturamento nos escopos em que se encontra inserido ou de maior relevância. Essa metodologia também se aplica aos fornecedores internacionais.

3.2.1 FORNECEDOR CENTRALIZADO

Definição dada a todo fornecedor cadastrado na organização de compras centralizada (OC01). Caracteriza-se como aquele que é contratado diretamente ou convidado a participar de licitações de compras e a contratação é formalizada através de um contrato ou ordem de compra. Os fornecedores subcontratados também entram na base de fornecedores, conforme requisição original.

3.2.1.1 FORNECEDORES DE MATERIAIS

Define-se o tipo de materiais conforme segue:

- M1: Fornecedores de materiais de estoque e padronizado, aplicável ao negócio de Distribuição de energia;
- M2: Fornecedores de materiais não estocáveis padronizados, aplicável ao negócio de Distribuição de energia;
- M3: Fornecedores de materiais não estocáveis e não padronizados;
- MX: Fornecedores de materiais de categorias críticas, aplicável à área Negócios de Mercado.

3.2.1.2 FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Define-se o tipo de serviço conforme segue:


- S1: Fornecedores de serviços padronizados (Construção e Manutenção de Redes (CCM), Serviço Técnico Comercial (STC), Leitura e Entrega de Contas (LEC), Recuperação de Perdas Comerciais (RPC), Limpeza de Pátios de SEs, Poda de árvores próximas a rede, roçada de faixas próximas a rede e manutenção de Iluminação pública);
- S2: Fornecedores de serviços não padronizados;
- S3: Fornecedores de escopos sensíveis ao risco de corrupção:
 - Consultorias, Assessorias, Patrocínios, Doações, Segurança e Vigilância Privada, Atividades Jurídicas, Despachantes Aduaneiros, Benefícios - VA / VR, Benefícios - Plano de Saúde, Destinação de Resíduos, Serviços de Cobrança Extrajudicial e Serviços de Licenciamento Ambiental.
- S4: Fornecedores de serviços de Turn Key (Construção e Manutenção de SE e LT).
- SX: Fornecedores de serviços de categorias críticas, aplicável à área Negócios de Mercado.

3.2.1.3 FORNECEDORES ESPECÍFICOS (FE) E STARTUPS

São aqueles caracterizados pelo fornecimento de serviços e materiais de escopos simplificados e de menor complexidade que ocorrem em uma ou mais das situações detalhadas na tabela Anexo 8.2.

3.2.1.4 FORNECEDORES DO PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA – FUNDO PERDIDO (FP)

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 2 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

São os clientes inscritos na Chamada Pública que tem seu projeto aprovado pela área de Eficiência Energética e aportados integralmente com os fundos do Programa de Eficiência Energética (PEE).

3.2.2 FORNECEDOR DESCENTRALIZADO (FD)

Definição dada a todo fornecedor cadastrado na organização de compras descentralizada (OC10). Caracteriza-se por ser contratado diretamente pelas áreas requisitantes por pedidos de compras descentralizadas (ZD).

3.2.3 FORNECEDOR RENOVÁVEIS (RN)

Definição dada a todo fornecedor cadastrado na organização de compras renováveis (OC20).

3.2.4 FORNECEDOR INTERNACIONAL

Definição dada a todo fornecedor cuja licença de funcionamento / registro se encontra fora do território brasileiro.

3.2.5 FORNECEDOR CRÍTICO

Fornecedores de escopos que apresentam risco operacional, risco de imagem ou cujos fornecedores são exclusivos, conforme critérios definidos no GED 17025 - Procedimento de gestão da base de fornecedores críticos ou no GED 18554 - Gestão da Base de Fornecedores Críticos para Negócios de Mercado.

3.3 GESTOR DE CONTRATO

Profissional da área organizacional responsável pela emissão da necessidade de requisição de compra e monitoramento do fornecedor durante a execução dos contratos.

3.4 LISTA DE OPÇÃO DE FORNECIMENTO (LOF)

Fornecedores qualificados para a prestação de serviços ou fornecimento de materiais.

3.5 MATERIAL

Definição que engloba equipamentos, componentes, acessórios, instrumentos, ferramentas, sobressalentes, matérias-primas, produtos acabados e materiais em geral.

3.6 AVALIAÇÃO TÉCNICA

Subprocesso avaliatório que objetiva a comprovação da capacitação técnica do candidato a fornecedor.


3.7 RIMED

Relatório de Irregularidade em Materiais e Equipamentos da Distribuição que registra sistemicamente todos os eventos de “não qualidade” ocorridos depois da entrada do material. Aplicável ao negócio de Distribuição de energia.

3.8 RNC

Registro de Não Conformidade em Materiais, equipamentos e Serviços das empresas de negócios de mercado (CPFL Serviços e CPFL Eficiência) que registra sistemicamente eventos de “não qualidade” ocorridos durante a contratação.

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 3 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

3.9 PORTAL DE SERVIÇOS CORPORATIVOS

Canal único de atendimento para as empresas do Grupo CPFL responsável por analisar as solicitações e dar o direcionamento adequado para o atendimento ao usuário.

3.10 SERVIÇO

Definição genérica de todo e qualquer tipo de produto de atividade humana que não assume a forma de um bem material, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transformação, transporte, locação de bens, publicidade, seguro, softwares ou trabalhos técnicos profissionais.

3.11 TERMO DE CESSÃO: Transferência de obrigações contratuais entre empresas contratantes ou contratadas.

3.12 TIPO DE MATERIAL


Agrupamento de materiais de acordo com determinados atributos.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Cadastro e Saneamento de Materiais e Fornecedores nº 18590;
- Cadastro e Saneamento de Materiais e Fornecedores nº 19510 (CPFL Transmissão)
- Diretrizes de Seleção, Indicação e Monitoramento de Fornecedores nº 17498;
- Governança para gestão da base de fornecedores críticos nº 17025;
- Gestão da Base de Fornecedores Críticos para Negócios de Mercado nº 18554;
- Célula de Gestão de Terceiros nº 17026;
- Comitê de Requisições nº 17720;
- Comissão PAN CPFL-T nº 19520
- Prêmio Mais Valor nº 12560;
- Fornecedores Estratégicos - Modelo de Relacionamento nº 18466;
- Inspeção de Materiais nº 5480;
- Qualidade Assegurada nº 12953;
- RIMED Relatório de Irregularidades em Materiais e Equipamentos nº 18822;
- Política Anticorrupção nº 16027;
- Requisitos ambientais para fornecedores nº 5656;
- Código de Ética e Conduta Empresarial da CPFL Energia.

5. RESPONSABILIDADES

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 4 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

5.1 Área de Qualificação de Materiais e Fornecedores

A Área de Qualificação de Materiais e Fornecedores pode ser compreendida por equipes incumbidas de tal atividade das gerências de Suprimentos ESQ, ESN, EST e SSP, sendo responsáveis por:

- Planejar e realizar auditorias em fornecedores tipo S1, somente escopo CCM, referentes ao sistema de gestão integrado (SGI);
- Estabelecer normas e procedimentos para o processo de qualificação, monitoramento e bloqueio de fornecedores;
- Gerir e manter base de fornecedores qualificados para cotação. Aplicável à área Negócios de Mercado.

5.2 Gerência de Serviços de Programação e Qualidade de Materiais

- Formalização de qualificação, renovação e bloqueio no portal de compras ou sistema SAP da CPFL;
- Análise de documentação e atendimento às solicitações de cadastro formalizadas pelos fornecedores e áreas requisitantes;
- Reclassificação dos fornecedores no portal de compras ou sistema SAP da CPFL.

5.3 Área de Compras

- Informar à área de Qualificação de Materiais e Fornecedores os fornecedores que não responderem às cotações.

5.4 Gestores

- Efetuar a avaliação de desempenho de fornecedores de serviços sob sua gestão e, quando aplicável, monitorar vencimentos das licenças ambientais de fornecedores conforme legislação vigente.
- Encaminhar à área de Qualificação de Materiais e Fornecedores informações que impactam na performance, avaliação e manutenção do fornecedor.


5.5 Clientes Internos

A área requisitante pode efetuar indicação técnica de fornecedores, que serão devidamente analisados e qualificados pela área de Qualificação de Materiais e Fornecedores.

5.6 Gerência de Riscos, Controles Internos, Ética e Compliance (PAG)

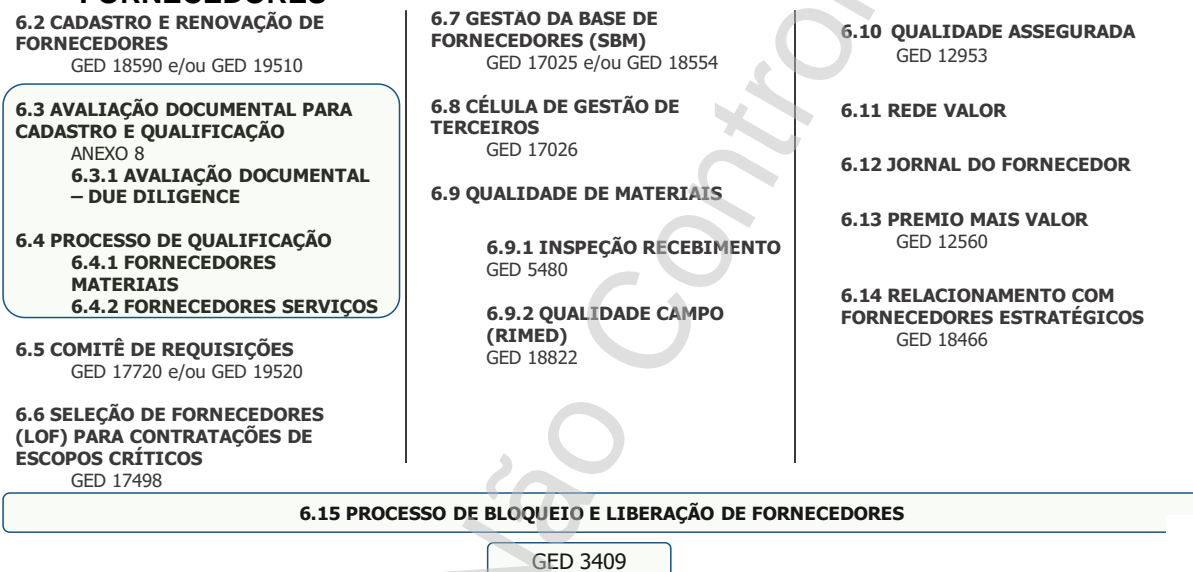
- Definir critérios de riscos dos relatórios de due diligence de fornecedores em conjunto com a área de Qualificação de Fornecedores;
- Avaliar requisição de compra de fornecedores para verificar o nível de aderência dos critérios técnicos às necessidades do Grupo CPFL;
- Avaliar os relatórios de due diligence com criticidade de risco alto e emitir pareceres com recomendações para a área de Qualificação de Fornecedores.

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 5 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

6. REGRAS BÁSICAS

6.1 FLUXO MACRO – ETAPAS DO PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES



Este documento contempla os detalhes dos requisitos a serem considerados para qualificação e bloqueio de fornecedores, conforme **itens 6.3, 6.4 e 6.15**.

Item 6.9.2 aplicável ao negócio de Distribuição de energia.


6.2 CADASTRO E RENOVAÇÃO DE FORNECEDORES

O cadastro de fornecedores deve seguir as diretrizes do GED 18590 e/ou 19510 - Cadastro e Saneamento de Materiais e Fornecedores.

A Gerência Serviços de Programação e Qualificação de Materiais, após a análise e aceitação das documentações, deve cadastrar o fornecedor no portal de compras e/ou sistema SAP da CPFL conforme tipos descritos no anexo 8.

6.3 AVALIAÇÃO DOCUMENTAL PARA CADASTRO E QUALIFICAÇÃO

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 6 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

Em função do tipo de fornecedor devem ser consultados um ou mais dos documentos conforme descrito no Anexo 8 “Tabela resumo de fornecedores avaliação documental e técnica”.

Para fornecedores em que seja verificada pendência na consulta em documentos, as aprovações de liberação em caráter de exceção deverão ser conforme abaixo:

Escopo de Materiais e Equipamentos:

- CEIS / CEPIM: aprovação gerencial;
- FINANCEIRO (exemplo: SERASA): aprovação coordenação.
- Demais Documentos: aprovação analistas.

Escopo de Serviços:

- CEIS / CEPIM: aprovação gerencial;
- FGTS / INSS / FINANCEIRO (exemplo: SERASA): aprovação coordenação.

6.3.1 AVALIAÇÃO DOCUMENTAL – DUE DILIGENCE

Para fornecedores tipos **S1, S3 e S4** além da tabela do Anexo 8, deve ser realizada uma consulta preliminar de **ANTI CORRUPÇÃO (Due Diligence)**, que se baseia num relatório para verificação dos riscos relacionados à violação da lei anticorrupção por parte dos fornecedores.


Em casos em que a consulta preliminar apontar alguma inconsistência, deverá ser solicitado um relatório de due diligence, emitido por contratada da CPFL, específico para o fornecedor que apresentou a inconsistência no momento da renovação cadastral ou do cadastro novo.

A Gerência de Riscos, Controles Internos, Ética e Compliance (PAG) será acionada para os casos em que o relatório de due diligence tenha apontado criticidade de risco alto, com base na ponderação dos seguintes critérios:

- Pessoa exposta politicamente (PEP);
- Doações políticas;
- Processos criminais;
- Processos cíveis e administrativos;
- Mídias negativas;
- Listas restritivas e órgãos reguladores;
- Listas internacionais/terrorismo.

Após a análise aprofundada dos riscos apontados no relatório de due diligence, a Gerência de Riscos, Controles Internos, Ética e Compliance (PAG) emite um parecer com recomendações para a área de Qualificação de Fornecedores, podendo no limite, sinalizar a necessidade de aprovação da contratação em Reunião de Diretoria (RD). A área de Qualificação de Materiais e Fornecedores em conjunto com a área contratante deverão decidir quanto ao prosseguimento da contratação e implementação das ações de mitigação recomendadas, ficando sob a responsabilidade da área contratante o acompanhamento da efetividade das ações mitigatórias durante toda a vigência do

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 7 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

contrato. **As due diligences classificadas com risco alto têm validade de 3 meses para novos processos de contratação.**

Elencamos alguns itens que potencializam o risco alto e que devem ser pontuados no parecer de recomendação da Gerência de Riscos, Controles Internos, Ética e Compliance (PAG):

- Histórico de envolvimento em casos de corrupção / suborno / propina;
- Estreitamento de relação com membros do poder público, em virtude de conflito de interesses, pessoa exposta politicamente e doações políticas;
- Processos criminais;
- Relevância reputacional das mídias negativas;
- Inclusão em listas restritivas, como: CEIS, CNEP, CEPIM, Lista Suja do Trabalho Escravo e listas internacionais.

A avaliação dos riscos deve seguir a tabela abaixo e fluxo de cadastro.

Nível de risco	Momento		
	Cadastro	Indicação da LOF	Assinatura de contrato
Baixo Risco	• Cadastrar/ Renovar com validade de 12 meses	• Indicar	• Contratar
Médio Risco	• Cadastrar/ Renovar com validade de 6 meses	• Indicar	• Contratar
Alto Risco	• Avaliação e Recomendações de Riscos, Ética e Compliance;	• Avaliação e Recomendações de Riscos, Ética e Compliance;	Avaliação e Recomendações de Riscos, Ética e Compliance; • Apresentação do Rating SBM (se houver); e • Aprovação em Reunião de Diretoria, *se necessário.

* A necessidade de aprovação em Reunião de Diretoria será avaliada pela Gerência de Riscos, Ética e Compliance com base nos requisitos abaixo:


- Área contratante;
- Tipo de contratação;
- Qual é o objetivo/escopo do contrato;
- O fornecedor já possui/possuiu contrato com a CPFL? Caso positivo, qual a vigência e qual o escopo do contrato e qual foi a área contratante.

Fornecedores tipos **S1, S3 e S4**, e com contratos ativos, devem ter a consulta de ANTI CORRUPÇÃO (Due Diligence) realizada ao menos a cada 2 anos.

6.3.2 – AVALIAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES INTERNACIONAIS

- Informações cadastrais do fornecedor, como nome, endereço, dados para contato;

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 8 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

b) Códigos dos materiais;

6.3.3 AVALIAÇÃO DOCUMENTAL PARA TERMO DE CESSÃO

Para a formalização de um termo de cessão entre fornecedores, os analistas das áreas: “Qualificação de Materiais e Fornecedores”, “Serviços de Programação e Qualidade de Materiais” devem:

- Identificar a relação entre as empresas cedentes e cessionárias;
- Realizar a avaliação documental, conforme anexo 8 de ambas as empresas e anexar as informações ao processo.

Qualquer irregularidade constatada deve ser comunicada às Gerências acima descritas.

6.4 PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO

Somente a área de Qualificação de Materiais e Fornecedores deve avaliar fornecedores de serviços técnicos (tipo S1, conforme anexo 8), podendo delegar as atividades a outras áreas ou empresas especializadas.

Somente a Gerência ESQ deve avaliar a qualificação de fornecedores de materiais de estoque das Distribuidoras de Energia (tipo M1, conforme anexo 8), podendo delegar as atividades a outras áreas ou empresas especializadas.


6.4.1 FORNECEDORES DE MATERIAIS

A qualificação deve ocorrer após a realização e aprovação da avaliação técnica pela área de Qualificação de Materiais e Fornecedores e atenderem aos requisitos das especificações técnicas CPFL (GED) aplicadas ao material em qualificação.

Os documentos analisados na avaliação técnica do candidato a fornecedor de materiais tipo **M1 e que também sejam de escopo crítico**, são:

- a) Relação de materiais que se propõe a fornecer;
- b) Relatórios de ensaios de tipo e especiais, quando exigidos pela especificação técnica do referido material, realizados nas seguintes condições:
 - Laboratórios independentes pertencentes à RBLE (Rede Brasileira De Laboratórios de Ensaios), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ou laboratórios independentes com autorização da Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores. Serão analisados, preferencialmente, ensaios executados há no máximo 5 anos da data da apresentação;
 - Testemunho parcial ou total de um colaborador da CPFL ou seus representados ou terceiros autorizados pela CPFL;
 - Testemunho parcial ou total por colaborador da State Grid e suas coligadas, com autorização da área de Qualificação de Materiais e Fornecedores;
 - Combinação das atividades anteriores, desde que se componha satisfatoriamente toda gama dos ensaios exigidos pelas especificações do material sob avaliação.
- c) Aos fornecedores de materiais de escopo crítico (conforme categorias definidas no GED 17025 - Procedimento de gestão da base de fornecedores críticos) avaliação industrial que compreenda os seguintes aspectos:
 - Avaliar a recepção da matéria prima e os controles de qualidade no recebimento destas;

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 9 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

- Avaliar as condições do almoxarifado e seus controles de rastreabilidade de material;
- Avaliar os controles de engenharia, mapeamento, rastreabilidade e controle de alterações de projeto;
- Atendimento aos requisitos da norma SA8000;
- Os principais aspectos ambientais e seus controles, quando apropriado;
- Avaliar o controle de falhas dos materiais e qualidade de atendimento do Pós-Venda;
- Avaliar o planejamento e controle da produção;
- Avaliar toda a linha de produção, como:
 - i. Sequencialidade e layout produtivo;
 - ii. Qualidade e quantidade do maquinário disponível;
 - iii. Capacidade produtiva instalada mensal para cada um dos materiais do escopo pretendido;
 - iv. Métodos de controle, verificação e acompanhamento de qualidade em cada etapa do processo;
 - v. Métodos de rastreabilidade e controle de executores em cada etapa do processo;
 - vi. Segurança do trabalho e utilização dos EPI's e EPC's obrigatórios para cada uma das tarefas;
 - vii. Avaliar as instalações do laboratório, qualidade do maquinário e quantidade de equipamentos disponíveis, validade da calibração dos equipamentos e instrumentos, segurança das instalações;
 - viii. Capacidade do fornecedor realizar todos os ensaios de recebimento previstos nas ETs da CPFL e Normas pertinentes;
 - ix. Avaliar o controle da inspeção final e métodos de embalagem do produto;


Nota: Avaliação industrial realizada por terceiros, como empresas do grupo State Grid ou outras concessionárias de energia ou empresas especializadas, poderão ser aceitas caso se comprove aderência aos padrões adotados pela CPFL.

Os serviços prestados por terceiros podem ter seus custos absorvidos pelo fornecedor ou se constituir em um serviço à parte, pago pela CPFL.

Caso a avaliação industrial não possa ser realizada por qualquer motivo, será necessário a autorização dos gerentes da área de Qualificação de Materiais e Fornecedores e da área técnica responsável pela especificação do material.

Os documentos analisados e os procedimentos executados na avaliação técnica dos candidatos a fornecedor de materiais do tipo iniciado por **M2** podem ser definidos pela área de Qualificação de Materiais e Fornecedores e área técnica responsável pela especificação técnica do material

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 10 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

Os fornecedores de materiais do tipo iniciado por **M3** ou **escopos não classificados como críticos** podem seguir a avaliação conforme anexo 8.

6.4.1.1 Materiais críticos ESN (MX):

A homologação do fornecedor só será finalizada após ocorrer a aprovação da engenharia da respectiva área cliente.

Documentação básica	Atestados Capacidade Técnica	Análise Financeira	Avaliação Fabril*/ Técnica
Vide tabela 8.1	X	X	X

*Quando aplicável e alinhado necessidade com a área cliente.

Obs: Para os materiais da categoria MX destinados a atendimento da Reformadora de Transformadores, o processo de homologação e a documentação técnica solicitada aos fornecedores será definido e validado pelo time técnico de qualidade da área de negócio da Reforma de Transformadores. A apresentação dos Atestados de Capacidade Técnica não será obrigatória.

6.4.1.2 Demais materiais para contratações específicas de Negócios de Mercado (ESN)


Para obras de mercado, em que a CPFL Soluções atende cliente externos, os documentos analisados na avaliação técnica do candidato a fornecedor são os seguintes:

Documentação básica	Atestados de Capacidade Técnica	Análise Financeira	Evidência de qualificação na concessionária Local	Validação Técnica	Avaliação Industrial*
Vide tabela 8.1	X	X	X	X	X

*Quando aplicável e alinhado necessidade junto a área cliente.

- **Atestados de Capacidade Técnica:** Com identificação do cliente, escopo de contratação, datado e assinado;
- **Evidência de qualificação na Concessionária local:** Referência formal da concessionária local do processo de qualificação ou qualquer outro documento que evidencie a qualificação. No caso de não envio da evidência, prevalecerá a Validação Técnica da área responsável pela contratação, conforme item abaixo;
- **Validação técnica:** A validação técnica do fornecedor deverá ser realizada pela engenharia da área responsável da contratação, mediante a análise / aprovação dos Ensaios de tipo conforme NBR e/ou solicitação da respectiva área, considerando a Normatização Brasileira e/ou Internacional em sua versão mais atual e vigente. A validação técnica também poderá ocorrer mediante aprovação efetuada pela engenharia da área responsável pela contratação observando critérios e/ou procedimentos definidos pelas respectivas áreas.

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 11 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

- **Avaliação industrial:** poderá ser realizada para os casos em que tal necessidade for apontada pela área requisitante;
- **Análise financeira:** Análise do Balanço financeiro e DRE.

6.4.2 FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Os documentos analisados na avaliação técnica dos candidatos a fornecedor de serviços são os seguintes:

Tipo	Atestado de capacidade técnica	Registro na entidade profissional	Balanço Financeiro	Relatório de Due Diligence
S1	X	X	X	X
S2	-	-	-	-
S3	-	-	X	X
S4	X	X	X	X
SX	X	-	X	-

- Atestados de Capacidade Técnica com identificação do cliente e escopo de contratação;
- Registro na entidade profissional correspondente à natureza da atividade;
- Currículo dos principais responsáveis técnicos (somente em caso das evidências dos Atestados de Capacidade Técnica forem insuficientes para comprovação);
- Análise do Balanço financeiro do último exercício;
- Análise de Due Diligence.

A qualificação deve ocorrer após análise dos requisitos, definidos no Art. 4º-B da Lei 6019/74, conforme abaixo:

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - registro na Junta Comercial;


III - capital social compatível com o número de empregados, observando-se os seguintes parâmetros:

- empresas com até dez empregados - capital mínimo de R\$ 10.000,00;
- empresas com mais de dez e até vinte empregados - capital mínimo de R\$ 25.000,00;
- empresas com mais de vinte e até cinquenta empregados - capital mínimo de R\$ 45.000,00;
- empresas com mais de cinquenta e até cem empregados - capital mínimo de R\$ 100.000,00;
- empresas com mais de cem empregados - capital mínimo de R\$ 250.000,00.

Para empresas de trabalho temporário, a lei 13.429/17 determina que o Capital Social seja no mínimo R\$ 100.000,00.

Para Serviços S1, a qualificação deve ocorrer após a realização da avaliação técnica pela área de Qualificação de Materiais e Fornecedores e atendimento aos requisitos das especificações técnicas.

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 12 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

6.4.2.1 Serviços críticos ESN (SX):

Os documentos analisados na avaliação técnica dos candidatos a fornecedor de serviços técnicos críticos ESNM (SX) são os seguintes:

Documentação básica	Atestados de Capacidade Técnica	Análise Financeira
Vide tabela 8.1	X	X

Obs: Em situações de contingência, a exigência de Atestado de capacidade técnica e análise financeira poderão ser dispensadas, desde que, o fornecedor seja aprovado tecnicamente pela respectiva área contratante com ciência e aprovação do Gerente da área.

6.4.3 CONDIÇÕES ESPECIAIS

Em situações de contingência, a qualificação do fornecedor pode ser simplificada, entretanto o fornecedor só deverá ser premiado num processo de cotação se o cadastro completo estiver finalizado e a proposta do fornecedor seja aprovada tecnicamente pela respectiva área contratante.

A etapa de avaliação técnica pode ser feita após a efetivação do cadastro no portal de compras ou sistema SAP da CPFL. Caso o resultado da avaliação técnica não atenda aos requisitos esperados o fornecedor é desclassificado do processo que esteja participando.


Para os processos de orçamentação conduzidos pelos Negócios de Mercado (ESN) ou pelas áreas de negócio, é vedado considerar como lastro, propostas de fornecedores que não estejam qualificados junto ao grupo CPFL Energia. Exceções deverão ser avaliadas e validadas pela Gerência ESN em conjunto com as Gerências das áreas de negócio diretamente envolvidas.

6.5 ATESTADO DE FORNECIMENTO À CPFL

Caso seja solicitado pelo fornecedor, a área de Qualificação de Materiais e Fornecedores poderá emitir atestado de fornecimento / capacidade técnica, observando os seguintes requisitos:

- O fornecedor deverá informar o nº do contrato para o qual deseja o atestado;
- O fornecedor deverá ter alcançado avaliação de desempenho satisfatória ao longo do contrato ou que não haja registros que desabonem seu desempenho (ex: restrições documentais e de performance em outros contratos);

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 13 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

- A emissão do atestado precisará ser aprovada pelo gestor do contrato. Caso o parecer seja positivo, a área de Qualificação de Materiais e Fornecedores seguirá com a emissão do documento;
- O atestado deverá ser assinado pelo gerente responsável pela área de Qualificação de Materiais e Fornecedores em questão.


Nota: Para fornecimentos/prestação de serviços recentes (prazo inferior a 12 meses, contratos em andamento ou pontuais), deverão ser avaliados/validados pelo gestor do contrato a viabilidade de emissão do atestado de fornecimento / capacidade técnica. Os Atestados de fornecimento / capacidade técnica não serão emitidos para subcontratados.

6.6 PROCESSO DE BLOQUEIO DE FORNECEDORES

O bloqueio de fornecedores poderá ocorrer pelos seguintes motivos:

Ocorrência	Prazo (meses) ¹
Fornecedores com ao menos 5 convites formais durante os últimos 12 meses e percentual de declínio superior a 50% podem ser bloqueados para participar de novas cotações.	12 meses ou um processo de cotação.
Negar-se a receber a adjudicação de fornecimento de material previamente proposto.	12 meses ou um processo de cotação.
Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações técnicas ou projetos, sem justificativas válidas.	12 meses ou um processo de cotação.
Continuidade na entrega de materiais com defeitos de fabricação, ou ainda, recusa em substituí-los ou recuperá-los.	6 meses ou um processo de cotação.
Prestação de serviços ou obras com deficiência técnica aparente ou oculta, ou sua recusa em nova execução.	6 meses ou um processo de cotação.
Assistência técnica inadequada durante a garantia, ou não atendimento dos prazos de resolução/retorno de RIMED / RNC descritos em contrato.	6 meses ou um processo de cotação.
Negar-se a entregar mercadoria previamente contratada.	12 meses ou um processo de cotação.
Faturamento indevido ou extemporâneo.	12 meses ou um processo de cotação.
Falta de condições morais, ou ação de má fé, incluída a apresentação de documentos falsificados ou adulterados.	24 meses ou um processo de cotação.
Falência decretada.	12 meses ou um processo de cotação.
Desatendimento a qualquer um dos itens previstos no Código de Ética e de Conduta Empresarial e Política Anticorrupção do Grupo CPFL.	Indeterminado.
Outras ocorrências relevantes para a CPFL, além das previstas na Norma de "Aquisição Centralizada" GED 3495, devidamente comprovadas.	Avaliação pontual pela área de Qualificação de Materiais e Fornecedores

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 14 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

Classe de risco FINANCEIRO alto, exemplo Serasa 18.	Desbloqueio mediante regularização
Fornecedores monitorados que possuam ocorrência de acidente, fatal ou não fatal, porém com afastamento, cujo entendimento da área de Qualificação de Materiais e Fornecedores em conjunto com as áreas de Segurança e de negócio seja de que o fornecedor não adotou os procedimentos cabíveis para que fosse evitada tal situação.	6 meses ou um processo de cotação.
Fornecedor incorrer em crime ambiental, que afete suas atividades ou possa ser atribuída corresponsabilidade ao Grupo CPFL.	Permanente até a regularização

Observações:

- I. Os prazos de bloqueio mencionados na tabela acima poderão ser estendidos ou reduzidos conforme alinhamento e avaliação da área de Qualificação de Materiais e Fornecedores junto a área de negócio.
- II. O fornecedor poderá ser bloqueado do SAP para todos os escopos ou retirado da LOF de um escopo específico, dependendo da análise do time de Qualificação de Materiais e Fornecedores.

O bloqueio do fornecedor por baixo desempenho deve ocorrer na organização de compras centralizadas OC01 e na descentralizadas OC10.

O desbloqueio deve ocorrer mediante comprovação pela área de Qualificação de Materiais e Fornecedores da regularização pelo fornecedor dos aspectos que motivaram seu bloqueio. Para bloqueios motivados por irregularidades na avaliação de Anticorrupção (Tabela item 5) o desbloqueio deve ocorrer após a formalização da decisão seguindo alçada de decisão estabelecidas na tabela.


Para requisições de aditivos de reajuste contratual, não haverá necessidade de solicitar autorização gerencial para seguir com o desbloqueio do fornecedor, tendo em vista que o reajuste já está previsto no contrato inicial e a sua não execução, pode resultar em multas para a CPFL. Caso seja encontrada alguma irregularidade na documentação básica, o fornecedor terá a data de validade considerada em D+15 dias corridos.

Informações sobre o fluxo de bloqueio de fornecedores estão dispostas no Anexo 9.3.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Documentação Tabela 8	SAP	Perfis delimitados	Por processo	1 ano	Arquivamento no SAP

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 15 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores


8. ANEXOS

8.1 Tabela Resumo de Fornecedores Avaliação Documental e Técnica:

Tipo	Categoria Fornecedor	Organização de Compras	Avaliação Documental												Avaliação Técnica	
			Consulta		Risco Eliminatorio										Risco Eliminatorio	
			Optante Simples	Sintegra	Cartão CNPJ	INSS	FGTS	Orgão de Crédito	CEIS/CEPIN	Trabalho Escravo	Dívidas e Falência	Capital Social Mínimo	DDR	Autuações Ambientais e Embargos	Qualificação	Área Técnica
FD	Fornecedores descentralizados	OC10	x	x	x											
RN	Fornecedores renováveis	OC20	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		
FE	Fornecedores específicos e startups	OC01	x	x	x				x	x	x			x		
FP	Fornecedores chamada pública (programa eficiência energética)	OC01	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		
M1	Fornecedores de materiais estocáveis	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
M2	Fornecedores de materiais não estocáveis	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
M3	Fornecedores de materiais não estocáveis e não padronizados	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		Opcional
MX	Fornecedores de materiais negócios de mercado	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
S1	Fornecedores de serviços padronizados	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
S2	Fornecedores de serviços não padronizados	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		Opcional
S3	Fornecedores de escopos sensíveis ao risco anticorrupção	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Opcional
S4	Fornecedores de serviços de turn key	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
SX	Fornecedores de serviços negócios de mercado	OC01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	


8.2. Tabela de Fornecedores Específicos

Fornecedores específicos					
Fornecedores de Energia					
Órgãos Públicos					
Fornecedores estrangeiros de serviços					
N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 16 de 20

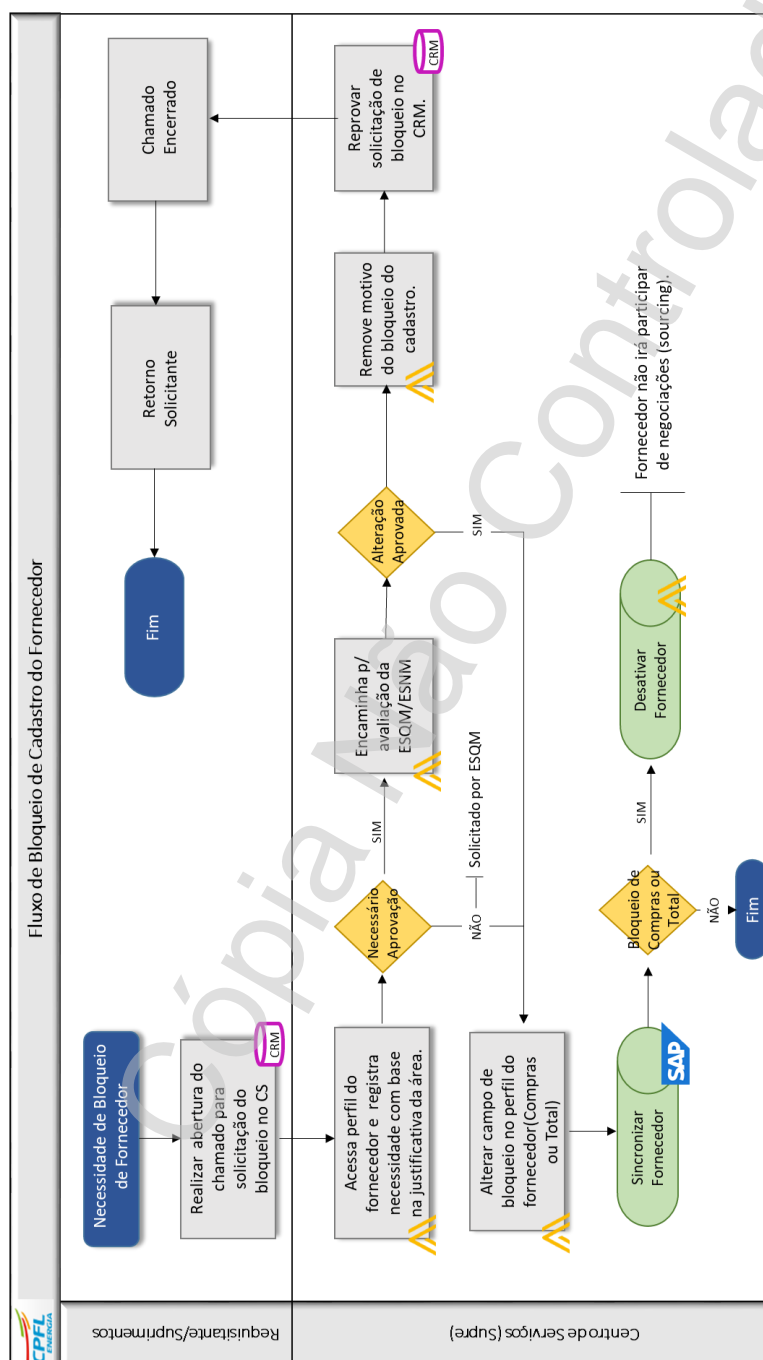
	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

Fornecedores de Arrecadação de Contas
Fornecedores de Rede Fácil
PID – Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos de Terceiros
Fornecedores de Locação de Imóveis
Fornecedores de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento)
Patrulheiro Mirim
Autarquias
Sindicatos
Postos de Gasolina
Oficinas Mecânicas e Funilarias
Fornecedores de convênios com a CPFL
Cartórios
Incentivo Fiscal
Repasse de ICMS
Fornecedores para pagamentos de consumidores (incorporação de rede, faixa de servidão, multas, indenizações, devoluções)
Serviço Funerário
Refeições para as bases operacionais e treinamentos de eletricitistas
Hospedagem
Serviços de Locação para atendimento de obras (veículos, equipamentos sem operador, Caçamba, banheiros químicos e andaimes)
Fornecedores Subcontratados
Concessionárias de veículos
Serviço de concretagem
Serviços de preposto
Startup
Serviço de tradução
Serviços de treinamentos pontuais


N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 17 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	------------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

8.3 Fluxo de Bloqueio Fornecedores



N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 1 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES


9.1 Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL	ESMP	Luziane Feitosa Lopez
CPFL	ESQ	Renato Luciano de Castro Rocha

9.2 Alterações

Versão Anterior	Data da Publicação	Alteração
1.2	07/10/2005	Adequações referentes aos novos critérios de solicitação e análise de documentação suporte para homologação comercial de fornecedores
1.3	26/10/2006	Sem alteração
1.4	06/06/2007	Alteração da documentação exigida para homologação de fornecedores
1.5	05/10/2007	Alteração da composição dos grupos de fornecedores; adequação das condições dos itens 4.9 e 4.9.3
1.6	27/03/2008	Ajuste nas condições dos itens 4.2.8, 4.2.13, inclusão do item 4.7.3 e adequações no item 4.9.3
1.7	-	Alterações do nome do departamento (itens: 3.3.1, 3.3.21, 3.3.22, 3.3.24, 4.1, 4.2.1, 4.2.12, 4.2.13, 4.4.3, 4.5.1, 4.6.9, 4.6.10, 4.7.2, 4.8.1, 4.9, 4.9.2, 4.9.3, 5.5.1, 5.5.2, 6.6.1). Alterações do nome do sistema (itens: 3.14, 4.2.3, 4.4.2, 4.5.3, 8.8.1). Revisão no item 3.3.11, 4.2.4. Ajuste nas condições gerais para cadastramento: item 4.2.4 e Alterações das composições dos fornecedores com tratativa diferenciada
1.08	08/10/2008	Ajustes nas condições dos itens 4.2.11 e 4.2.12
1.09	22/12/2009	Alterados Item 3.26, Item 4.2.13, Item 4.11.3. Inclusão do Item 4.3. Excluído item 4.8.3. (Avaliação de fornecedores de serviços no eMails). Alterados Documentação Suporte do item 8.1, Grupos A, B e C
1.10	16/09/2010	Alterados Item 5.3, Clientes Internos para item 5.3 Gestores. Alterados Documentação Suporte do item 8.1, Grupos A, B e C
1.11	22/09/2010	Atualização dos itens 3.13; 3.14; 4.2; 4.5; 4.6. Inclusão de "Fornecedores de convênios com a CPFL" e "Cartórios" no Grupo E do item 8.1
1.12	20/06/2011	Revisão geral
1.13	15/03/2012	Revisão geral
1.14	30/03/2012	Incluído prazo para anexar a documentação no SAP
1.15	07/06/2013	Revisão geral, especialmente em: definição clara das macro-rotinas e uma nova classificação de fornecedores
1.16	14/11/2013	Separação de rotinas de procedimento e norma gerencial em todas os itens do documento.
1.17	12/12/2013	Revisão geral
1.18	06/11/2014	Bloqueio Fornecedores por desempenho na OC10 e diretrizes específicas para empresas internacionais sem representação no Brasil

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 2 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES
	Título do Documento: Qualificação de Fornecedores

1.19	28/05/2015	Revisão geral; Inclusão de fornecedores tipo S3; Inclusão da rotina de análise de Due Diligence.
1.20	06/06/2016	Revisão Geral. Inclusão do item 5.3.1 cadastro de assinatura digital/aceite eletrônico, Alteração no item 5.5 Avaliação documental para termos de cessão, Atualização do sistema SAP para Ariba. Alteração Análise Due Diligence. Atualização dos fluxos e tabelas.
1.21	29/11/2016	Adequação a critérios ambientais
1.22	28/12/2017	Inclusão de fornecedores de refeições para treinamentos de eletricitas como FE. Classificação dos fornecedores diferenciada pelo tipo de produto e serviço solicitado pela cotação ou chamado. Correção da tabela 5.7.2. Item 5.4 análise anti corrupção.
1.23	18/06/2018	Revisão geral. Inclusão de fornecedores de concessionárias de automóveis como FE. Revisão do item 5.4. e da Tabela do 5.7
1.24	13/06/2019	Alteração Classe de risco SERASA e Item 5.4 Tabela (aprovação em Reunião de Diretoria)
1.25	16/07/2019	Inclusão categoria de fornecedores para o programa de Eficiência Energética com fundo perdido
1.26	29/07/2019	Inclusão Fornecedores FE: Subcontratados e Serviços de Locação para atendimento de obras Atualização Layout Padrão Norma nº 0 Revisão geral
1.27	12/01/2021	Inclusão de Fornecedores FE e criação de Tabela 8.2 Revisão regras de bloqueio de fornecedor
1.28	04/10/2021	Revisão das responsabilidades no item 5.6 Gerência de Riscos, Controles Internos, Ética e Compliance (PAG). Revisão geral do item 6 Regras Basicas e seus subitens, em especial, 6.1 Fluxo macro das etapas do processo de qualificação de fornecedores, 6.3 Avaliação documental para cadastro e qualificação e detalhamento do item 6.3.1 Avaliação documental – due diligence. Inclusão dos itens 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 e 6.14. Revisão geral
1.29	29/06/2022	Revisão do item 6.3.1 Avaliação documental – due diligence. Adicionada validade da consulta due diligence para fornecedores S1, S3 e S4, com contratos ativos. Revisão geral
1.30	31/08/2022	Revisão dos itens: 3. Definições; 5.1 Área de Qualificação de Materiais e Fornecedores; 6. Regras Básicas; 8.1 Tabela Resumo de Fornecedores e Documentações – Qualificação. Revisão geral.

N.Documento: 3409	Categoria: Tático	Versão: 33.0	Aprovado por: Guilherme Martins Teixeira	Data Publicação: 11/10/2023	Página: 3 de 20
----------------------	----------------------	-----------------	---	-----------------------------------	--------------------