	NEXA Padrão Operacional	Código	PO
		Revisão	1.0
	Título: Monitoramento de Fornecedores Logísticos	Área	Logística
		Páginas	1 / 4

1. Descrição das Atividades

Este procedimento tem a finalidade de garantir que todos os prestadores de serviços logísticos contratados pela Nexa Brasil cumpram com os requisitos do programa OEA (Operador Econômico Autorizado) da Receita Federal do Brasil no que diz respeito à Segurança e Conformidade na Cadeia Logística Internacional.

O processo compreende o acompanhamento de todos os prestadores através de escopo pré definido durante o processo de aquisição de serviços logísticos PG-LOG-COL-001-PT, atendimento às instruções de trabalho fornecidas pela Nexa, cláusulas de contrato firmado, indicadores de performance, avaliação de fornecedores (IAF), auditorias periódicas, gestão das cadeias logísticas e gestão de riscos PG-VM-GRC-006. Como conclusão, todas as não conformidades em relação às normas do OEA, serão tratadas via matriz de riscos e planos de ação, acompanhados periodicamente e, caso o fornecedor não esteja apto ou não cumpra os planos de ação, poderá ser substituído e o contrato rescindido.


2. Escopo e Instrução de trabalho

Todos os fornecedores contratados pela área de Logística Brasil que possuam atuação na cadeia logística internacional devem receber da Nexa a formalização do escopo de trabalho, compondo o conteúdo do contrato, em documento específico anexado ao mesmo ou até mesmo por e-mail diretamente dos gestores da área de Logística, além de reunião de alinhamento formalizada ou treinamento, se for o caso.

3. Indicadores de Performance

Baseado no tipo de serviço prestado, os fornecedores selecionados devem ter indicadores de performance, com acompanhamento periódico pela equipe Logística da Nexa, visando garantir o atendimento aos SLAs acordados com a Nexa.

Elaborador: Paulo Tilelli	Sigilo: Uso interno ao Negócio	Aprovador: André Luis Betanho
-------------------------------------	--	---

	NEXA	Código	PO
		Revisão	1.0
	Padrão Operacional	Área	Logística
		Páginas	2 / 4
	Título: Monitoramento de Fornecedores Logísticos		

4. Avaliação de Fornecedores – IAF

A avaliação periódica é realizada pela área de Gestão de Fornecedores, para os fornecedores de Serviços (Opex e Capex) e também de Logística, sendo que a seleção de quais fornecedores estarão aptos a participar é realizada previamente pela equipe de Gestão de Fornecedores juntamente com as áreas.

Uma vez definido os fornecedores a serem avaliados, é de responsabilidade da Área de Gestão de Fornecedores comunicar aos Gestores e Fornecedores sobre o início dos ciclos de avaliação. Todos os fornecedores logísticos atuantes na cadeia internacional são avaliados, além dos demais pré selecionados pelo spend anual.


Os ciclos de avaliação serão trimestrais e ocorrem conforme cronograma abaixo:

<i>Início do Ciclo</i>	<i>Final do Ciclo</i>
Janeiro	Março
Abril	Junho
Julho	Setembro
Outubro	Dezembro

As dimensões a serem avaliadas são:

- **Desempenho:** Avalia a adequação ao escopo contratado, o atendimento dentro dos prazos contratados, a qualificação da mão de obra empregada, atendimento a planos de ação dentro do prazo, nível de comunicação entre o gestor do contrato e o preposto etc. Peso: 40%
- **Saúde e Segurança:** Avalia se durante as atividades foram seguidas as regras de ouro, se houve omissão de algum acidente, se os funcionários utilizaram EPIs e EPCs adequados, se foram cumpridos os planos de ação provenientes de acidentes etc. Peso: 40%
- **Meio Ambiente:** Avalia se as atividades foram executadas sem contaminação de solo, ar ou água, se a documentação de SSMA estava disponível e atualizada, se houve alguma multa de órgão ambiental, coleta seletiva e 7S etc. Peso: 10%
- **Legislação:** Avalia se foram entregues corretamente e dentro do prazo solicitado toda a documentação de obrigações acessórias e se houve notificação ou

Elaborador: Paulo Tilelli	Sigilo: Uso interno ao Negócio	Aprovador: André Luis Betanho
-------------------------------------	--	---

	NEXA	Código	PO
		Revisão	1.0
	Padrão Operacional	Área	Logística
		Páginas	3 / 4

descumprimento de obrigações acessórias. Peso: 10%

Dentro dos requisitos da avaliação, para fornecedores logísticos, é possível pontuar se o mesmo possui a certificação OEA e, caso negativo, se está cumprindo com os requisitos necessários ou se há pontos de melhoria.

As avaliações devem ser efetuadas utilizando a plataforma de compras informada pela área de gestão de fornecedores. Após finalização das avaliações, a equipe de Gestão de Fornecedores fará a consolidação e formalização dos resultados.

5.0 – Auditorias periódicas

Periodicamente, pelo menos 1 vez ao ano, a área de Logística efetua visitas nas operações dos prestadores para auditar os procedimentos obrigatórios, visando garantir o atendimento dos requisitos do programa OEA. Para isso, foi desenvolvida planilha específica, onde todos os registros são efetuados, inclusive os planos de ação necessários. Também, os prestadores são auditados remotamente, por meio de solicitações de imagens e evidências de documentos.


6.0 – Gestão das cadeias logísticas internacionais

A área de Logística Brasil tem como rotina efetuar reuniões trimestrais para análise e discussão de todas as cadeias logísticas internacionais, abrangendo todos os materiais importados e exportados, os fornecedores de serviços de cada cadeia, alterações, riscos envolvidos, etc. Os resultados destas reuniões e possíveis planos de ação devem ser registrados em Ata de Reunião, distribuídos aos envolvidos e acompanhados. Essa reunião é organizada pela gerência de Logística Brasil.

7.0 - Gestão de Risco

Conforme procedimento da gestão de riscos corporativa PG-VM-GRC-006, o acompanhamento de todos os riscos das áreas da empresa são feitos periodicamente. O programa OEA da Nexa tem gestão de risco implementada, e todos os riscos mapeados nas operações de comércio exterior constam na base de dados da área de gestão de riscos corporativa. Todos os riscos mapeados durante as auditorias periódicas nos prestadores devem ser pontuados na base de dados dos riscos de OEA e em caso de serem classificados como alto ou crítico, criados planos de ação para resolução e rotina de acompanhamento interno, porém, todas as não conformidades, mesmo de menor impacto, devem ser tratadas

Elaborador: Paulo Tilelli	Sigilo: Uso interno ao Negócio	Aprovador: André Luis Betanho
-------------------------------------	--	---

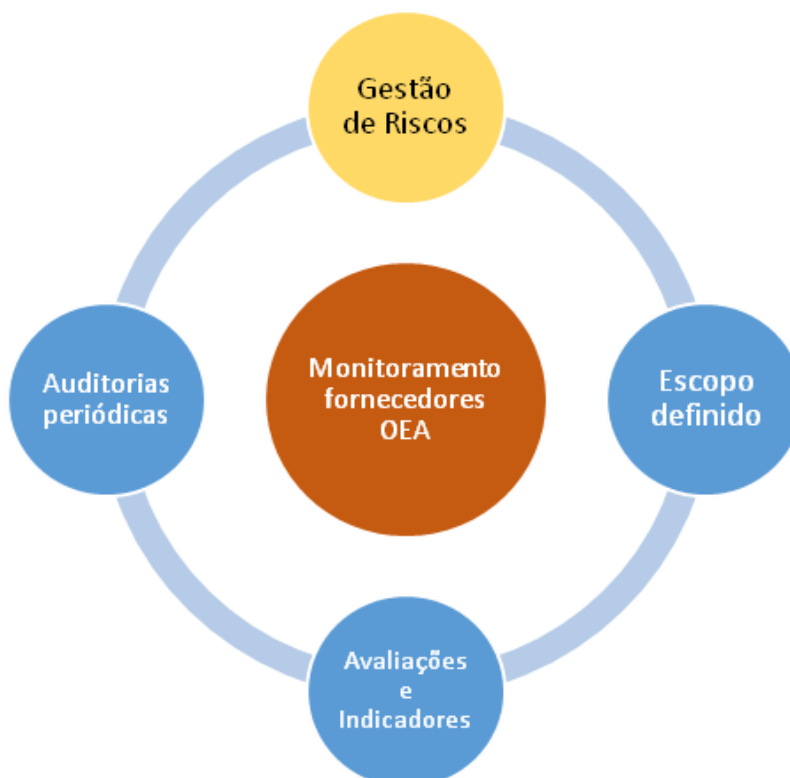
	NEXA Padrão Operacional	Código	PO
		Revisão	1.0
	Título: Monitoramento de Fornecedores Logísticos	Área	Logística
		Páginas	4 / 4

junto aos fornecedores.

8.0 – Distrato / Revogação de procurações

Em caso de distrato com qualquer parceiro logístico que possua procuração para atuar pela Nexa junto a orgaos aduaneiros, nossa area Juridica é alertada com antecedencia para revogação das procurações ativas.

9.0 – Fluxograma Macro do processo



Elaborador: Paulo Tilelli	Sigilo: Uso interno ao Negócio	Aprovador: André Luis Betanho
-------------------------------------	--	---