

POSITIVO

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

SUMÁRIO

1	DEFINIÇÕES DAS ABREVIATURAS	2
2	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO	3
2.1	FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO	3
2.2	CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	3
2.3	AUTO AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO FORNECEDOR.....	3
2.4	HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR	4
2.5	DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR	5
2.6	AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES	5
3	DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES	6

POSITIVO

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

1 DEFINIÇÕES DAS ABREVIATURAS

Materiais Produtivos – São componentes ou softwares que incorporam o produto Positivo.

Fornecedores de Materiais Produtivos – É um agente externo à empresa, podendo ser nacional ou internacional, subdividindo-se em:

Fornecedor de Material Direto – Fornecedor de materiais produtivos, que incorporam o produto da Positivo, utilizados nas linhas de produção de fábrica.

Fornecedor de Materiais e Software de Revenda – Fornecedor de materiais ou softwares que incorporam o produto Positivo e que são apenas revendidos (cadastro SAP XX).

- **ODM** – Original Design Manufacturer – Fabricante do Projeto Original
- **OEM** – Original Equipment Manufacturer - Fabricante Original do Equipamento

Processo de Homologação – Processo que avalia o alinhamento de fornecedores prospectado no mercado, com os requisitos estabelecidos pela Positivo.

Supplier Evaluation – Formulário padrão utilizado na auto avaliação de auditoria de fornecedores pela Positivo, através da validação de aspectos da empresa em relação às categorias de Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiental, processos e gestão de produção e controle, aspectos de engenharia, consciência social e requisitos da Diretiva RoHS.

Quality Agreement – É o acordo de qualidade de fornecimento entre as partes interessadas (Positivo e fornecedor potencial).

Balanco Patrimonial ou Financial Statements – É uma demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a posição contábil, financeira e econômica de uma empresa.

Demonstração do Resultado do Exercício (DER) – É a demonstração contábil, que destina a evidenciar a formulação do resultado líquido de uma empresa.

Protocolo Logístico - É um documento que estabelece os requisitos aplicáveis ao fornecimento de materiais produtivos, relacionados quanto a sua integridade física, quantidades por embalagens, identificação de embalagens e rastreabilidade.

NDA (Non Disclosure Agreement) - Acordo de Confidencialidade

Painel de Fornecedores – Planilha de controle de documentação, certificados e outros dos fornecedores homologados, em homologação e prospectados no mercado nacional e internacional.

Classificação do Fornecedor – Assegura a criticidade pela qual o fornecedor será monitorado e o ciclo de reavaliação do mesmo.

Código de Conduta de Fornecedores – São as diretrizes da Política Corporativa de Prevenção à Corrupção, com orientações sobre: brindes, presentes e viagens, regularidade perante os órgãos públicos, corrupção e suborno, relações de trabalho, redes sociais, trabalho infantil, escravo e tráfico de pessoas.

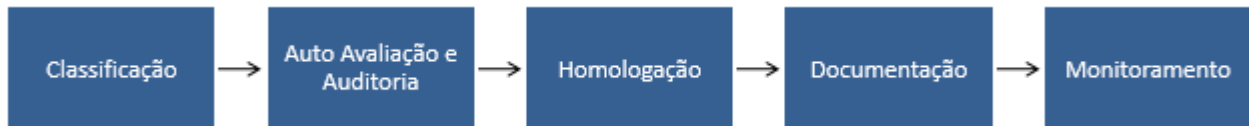
CM (Contract Manufacturing) – Contrato de fabricação, é um processo de subcontratação para terceirização da produção e fornecimento de motherboard realizado pela Unidade de Manaus.

POSITIVO

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

2 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO

2.1 FLUXO SIMPLIFICADO DO PROCESSO



2.2 CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

O fornecedor terá sua classificação atribuída conforme o efeito causado no negócio da Positivo e será aplicada conforme as definições:

- **Ouro** – Grandes corporações mundiais, líderes de tecnologia em seu segmento. Empresas que produzem hardware e software para ser comercializado sob as marcas da Positivo. Fornecedores que apresentam comportamento monopolista ou duopolista, tendo a Positivo pouca influência sob o fornecedor.
- **Prata** – Fornecedores estratégicos ao negócio da Positivo. São fabricantes e desenvolvedores de produtos que serão autorizados e comercializados com a marca Positivo. Fornecedores críticos relacionados à segurança do cliente final.
- **Bronze** – Fornecedores onde as negociações serão de componentes considerados sem regularidade na aquisição (com consumo esporádico), item padrão com especificações próprias de mercado e itens onde a Positivo pode modificar as especificações.

O registro desta classificação estará disponível na ferramenta Painel de Fornecedores e a classificação é definida pelo Procurement.

2.3 AUTO AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO FORNECEDOR

O fornecedor recebe um formulário de auto avaliação para preencher e se necessário a Positivo realiza a auditoria nas instalações do fornecedor, com o objetivo de conhecer seu processo e sistemas de gestão, incluindo o planejamento de produção o controle dos processos e produtos/serviços comercializados, os recursos de engenharia aplicados ao seu processo, a maturidade de responsabilidade social, o cumprimento da Diretiva RoHS Compliance quando aplicado, entre outras normas de especificação de produtos aplicados ao negócio.

O processo de auditoria deverá ser realizado pelo menos por um profissional da área de Engenharia de Produto, Engenharia Industrial, Qualidade, Procurement ou Suprimentos, pois todos serão responsáveis por contribuir no processo de desenvolvimento e monitoramento do fornecedor.

POSITIVO

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Caso a análise não seja satisfatória e consensual, caberá aos níveis superiores da Positivo a tomada de decisão pela continuidade no processo de homologação registrado através de um email ou até mesmo assinatura do documento pela diretoria da área responsável pelo processo.

2.4 HOMOLOGAÇÃO DO FORNECEDOR

Após a classificação do fornecedor conforme a necessidade de negócio com o mesmo, auto avaliação e/ou auditoria do fornecedor, dá-se início ao processo de homologação.

Para o processo de homologação são necessários alguns documentos que evidenciem o potencial fornecedor:

ETAPAS	DOCUMENTOS	OURO	PRATA	Bronze
Avaliação de Perfil e de Fornecedor	Auto Avaliação (Supplier Evaluation) e/ou Avaliação Positivo (Supplier Evaluation)	DESEJÁVEL	SIM	SIM
Análise Financeira e Documentos Fiscais	Balanço ou Financial Statements	DESEJÁVEL	DESEJÁVEL	DESEJÁVEL
	DRE (Fornecedor Nacional) *	DESEJÁVEL	DESEJÁVEL	DESEJÁVEL
	Contrato Social (Fornecedor Nacional) *	NA	SIM	SIM
	Cadastro Fiscal (Fornecedor Nacional) *	DESEJÁVEL	SIM	SIM
	Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais *	DESEJÁVEL	SIM	SIM
	Certidão Negativa de INSS e FGTS *	DESEJÁVEL	SIM	SIM
Certificados	ISO 9001	SIM	SIM	SIM
	ISO 14001	DESEJÁVEL	DESEJÁVEL	DESEJÁVEL
	OHSAS 18001	DESEJÁVEL	DESEJÁVEL	DESEJÁVEL
	RoHS Compliance – Declaração ou Certificado	SIM	SIM	SIM
Contratos	Contrato de Confidencialidade (NDA)	SIM	SIM	SIM
	Quality Agreement	DESEJÁVEL	SIM	SIM
	Protocolo Logístico	DESEJÁVEL	SIM	SIM
	Código de Conduta	DESEJÁVEL	SIM	SIM
Autorizações de Operações	Alvará (Nacional) *	NA	SIM	SIM
	Licença Ambiental / Operação (Nacional) *	NA	SIM	SIM

*Documentos aplicados para fornecedores nacionais.

Na classificação ouro e prata, encontraremos fornecedores onde adquirimos o direito de uso, como: patente, software, licenças, royalties, uso de marca, diante deste cenário, exige o mesmo da apresentação dos documentos.

Uma matriz de homologação e risco de fornecedores é preenchida, assim que o fornecedor apresenta os documentos.

POSITIVO

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Fornecedores que atuam como CM (Contract Manufacturing) são negociados e contratados pela Unidade de Manaus, a qual faz o processo de homologação independente.

2.5 DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR

Conforme classificação do fornecedor caberá à área de Procurement garantir a atualização dos documentos conforme os critérios abaixo:

ETAPAS	DOCUMENTOS	PERIODICIDADE
Avaliação de Perfil e de Fornecedor	Auto Avaliação (Supplier Evaluation) e/ou Avaliação Positivo (Supplier Evaluation)	INÍCIO DA HOMOLOGAÇÃO
Análise Financeira e Documentos Fiscais	Balanco ou Financial Statements **	INÍCIO DA HOMOLOGAÇÃO
	DRE (Fornecedor Nacional) **	
	Contrato Social (Fornecedor Nacional) *	
	Cadastro Fiscal (Fornecedor Nacional) *	
	Certidão Negativa de Débitos e Tributos Federais *	
	Certidão Negativa de INSS e FGTS *	
Certificados	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001	VALIDADE DO DOCUMENTO
	RoHS Compliance – Declaração ou Certificado	
Contratos	Contrato de Confidencialidade (NDA)	VALIDADE DO DOCUMENTO
	Quality Agreement	ATUALIZAÇÃO DE NOVA VERSÃO E/OU NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO***
	Protocolo Logístico	
	Código de Conduta	
Autorizações de Operações	Alvará (Nacional) *	INÍCIO DA HOMOLOGAÇÃO
	Licença Ambiental / Operação (Nacional) *	VALIDADE DO DOCUMENTO

*Documentos aplicados para fornecedores nacionais e somente para os fornecedores estratégicos com volume de aquisição a periodicidade das certidões será mensal.

**Documento poderá ser solicitado, caso o fornecedor seja classificado no processo de avaliação de fornecedores de acordo com o item 2.6.

***O documento poderá ser atualizado pela versão ou tratativa de negócio com o fornecedor, uma vez que o mesmo já tem uma versão assinada.

Fornecedores desamolgados e considerados estratégicos por Procurement serão acompanhados após a desomologação, porém Procurement não é responsável por fornecedores de outras áreas para compras indiretas de peças para atender demandas de serviços e outras áreas afim.

2.6 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

A avaliação de fornecedores se faz anualmente com base na curva ABC extraída do SAP onde serão selecionados os fornecedores que representam 80% do volume de aquisição referente ao ano base de avaliação. Sempre salvar a curva ABC que foi utilizada como base.

POSITIVO

PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Uma matriz de avaliação de fornecedores é preenchida e os fornecedores selecionados são avaliados pelas áreas da Qualidade e Procurement e uma matriz ser. Os requisitos de avaliação destes fornecedores serão:

- Qualidade: Inspeções, CNQ, RNC, qualidade em produção e em campo.
- Procurement: Reavaliação financeira dos fornecedores que representam 80% na curva ABC e capacidade de resposta do fornecedor.

3 DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES

(Descreva a(s) responsabilidade(s) da(s) área(s) envolvida(s) na(s) etapa(s) do(s) procedimento, por exemplo:

- *Procurement: Classificar o fornecedor.*
- *Procurement Qualidade: Atualizar painel de fornecedores, fazer a avaliação dos fornecedores.*
- *Qualidade: Preencher os requisitos de qualidade para a avaliação de fornecedores.*