


| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

Sumário

| | | |
|----|-------------------------------|----|
| 1. | OBJETIVO..... | 1 |
| 2. | ÂMBITO DE APLICAÇÃO..... | 1 |
| 3. | DEFINIÇÕES..... | 1 |
| 4. | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA..... | 1 |
| 5. | RESPONSABILIDADES..... | 4 |
| 6. | REGRAS BÁSICAS..... | 4 |
| 7. | CONTROLE DE REGISTROS..... | 4 |
| 8. | ANEXOS..... | 10 |
| 9. | REGISTRO DE ALTERAÇÕES..... | 16 |

1.OBJETIVO

Estabelecer o procedimento que regulamenta o programa de Qualidade Assegurada na modalidade "AUDITORIA DE PROCESSO", junto a fornecedores de materiais e equipamentos de todas as Distribuidoras do Grupo CPFL.

2.ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1. Empresa

Esta instrução de trabalho é aplicável à CPFL Energia e a todas as Distribuidoras de energia ("Grupo CPFL") com exceção das empresas com modelo de gestão e governança próprio.

2.2. Área

- Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores.


3.DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos nesta instrução de trabalho envolvem as seguintes definições:

3.1. RIMED

Relatório de Irregularidades em Materiais e Equipamentos das Redes de Distribuição que reporta à Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores o mau

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 1 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

funcionamento de materiais e equipamentos ou qualquer anomalia que possa causar desligamento da rede elétrica e/ou em seus componentes.

3.2. MATERIAL

Definição genérica que engloba equipamentos, componentes, acessórios, instrumentos, ferramentas, sobressalentes, matérias-primas, produtos acabados e materiais em geral, considerados como itens de suprimento.

3.3. MATERIAL COM VISÃO DA QUALIDADE

Todo material ou equipamento passível de inspeção no recebimento antes de sua utilização. A definição dos materiais que recebem essa classificação é feita no Módulo QM do sistema SAP.

3.4. MATERIAIS COM INSPEÇÃO NO FORNECEDOR

Todo Material com Visão da Qualidade cuja inspeção de recebimento ocorre somente no laboratório do fornecedor.

3.5. MATERIAIS COM INSPEÇÃO NO LABORATÓRIO DA CPFL

Todo material com visão da qualidade cuja inspeção de recebimento ocorre somente no laboratório da CPFL.

3.6. QUALIDADE ASSEGURADA – QA

Status aplicável a fornecedores elegíveis pelas metodologias disponibilizadas por esta especificação que se caracteriza pela dispensa das inspeções de recebimento, quer sejam no Laboratório da CPFL, no fornecedor ou por relatório de inspeção, por tempo definido ou não (em função da modalidade de Qualidade Assegurada aplicada).

3.7. RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Documento que apresenta todos os ensaios executados, observações, referências normativas, detalhamentos e os respectivos resultados obtidos, pode ser gerado pela equipe da CPFL ou pelo fornecedor.


3.8. DECISÃO DE UTILIZAÇÃO - DU

Decisão a ser aplicada nos materiais cujas amostras de um determinado Lote de Controle foram ensaiadas. Faz-se no Módulo QM do sistema SAP por meio da transação QE51N (Lista de trabalho, entrada de resultados) ou QA12 (Modificar Decisão de Utilização). As possibilidades são: aprovação, aprovação com restrição, aprovação condicional, aprovação parcial e reprovação.

3.9. LOTE DE CONTROLE – LC

Documento criado no Módulo QM do sistema SAP que abre o acesso à entrada dos resultados da inspeção de recebimento por meio da transação SAP QA01.

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 2 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

3.10. LOTE DE CONTROLE PRESENCIAIS

Todo lote de controle restrito às modalidades de inspeção no fornecedor ou no laboratório da CPFL, ou seja, são todos os lotes de controle cuja execução de ensaios pertinentes é testemunhada pela presença direta de um colaborador da CPFL ou um profissional devidamente qualificado por esta designado.

3.11. PRESENCIALIDADE

Índice desenvolvido pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores para a metodologia de Qualidade Assegurada, caracterizado pelo número de lotes de controle presenciais com decisão de utilização já tomada, dividido pelo número de lotes de controle totais (somatória dos lotes de controles presenciais e não presenciais) com decisão de utilização já tomada.

Sua expressão é a seguinte:

$$\text{Presencialidade} = \frac{\text{Número de lotes de controle presenciais}}{\text{Número de lotes de controle totais}}$$

3.12. ÍNDICE DE DESEMPENHO EM CAMPO

Índice desenvolvido pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores para a metodologia de Qualidade Assegurada, caracterizado pelo número total de RIMED's procedentes encerrados, dividido pelo número de lotes de controle totais (somatória dos lotes de controles presenciais e não presenciais) com decisão de utilização já tomada.

Sua expressão é a seguinte:

$$\text{Índice de desempenho em campo} = \frac{\text{Número total de RIMEDs procedentes encerrados}}{\text{Número de lotes de controle totais}}$$


3.13. ÍNDICE DE DESEMPENHO EM CAMPO PARA EQUIPAMENTO REFORMADO

Índice desenvolvido pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores para a metodologia de Qualidade Assegurada, caracterizado pelo número total de RIMED's procedentes encerrados, dividido pelo número de equipamentos fornecidos com decisão de utilização já tomada.

Sua expressão é a seguinte:

$$\text{Índice de desempenho em campo} = \frac{\text{Quantidade total de itens de todas as RIMED's procedentes}}{\text{Quantidade de equipamentos fornecidos}}$$

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 3 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

3.14. PONTUALIDADE

Índice desenvolvido pela Gerência de Logística que considera a quantidade de multas aplicadas por conta de falhas na entrega, sendo que seu período de extração é sempre relativo aos últimos 12 meses. É apresentado em termos percentuais e sua expressão é a seguinte: validar com a logística

$$\text{Pontualidade} = 1 - \left(\frac{\text{Quantidade de multas aplicadas compensadas}}{\text{Quantidade de Notas Fiscais entregues}} \right)$$

3.15. MATERIAIS EXPURGÁVEIS DO CÁLCULO DE QUALIDADE ASSEGURADA (QA)

Na fase de tratamento dos dados para o cálculo do índice de QA devem ser expurgados os materiais que não podem ser sujeitos à Qualidade Assegurada, pois sua importância ou aplicabilidade exige permanente inspeção de recebimento.

São eles os EPI's, EPC's, Ferramentas, as vestimentas, equipamentos de transmissão e subtransmissão.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- GED nº11225 "Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Materiais;
- Qualificação de Materiais e Fornecedores - nº 3409;
- Política Anticorrupção - nº16027;
- Código de Ética e Conduta Empresarial da CPFL Energia.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. A cargo da Gerência ou Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores

- Garantir que todos os códigos dos materiais dos fornecedores que possuem QA estão parametrizados no SAP;
- Realizar as visitas de avaliação SGI anuais;


6. REGRAS BÁSICAS

DIRETRIZES PARA CONCESSÃO DE QUALIDADE ASSEGURADA

6.1. INFORMAÇÕES GERAIS

6.1.1. Este procedimento é aplicável aos fornecedores cadastrados na CPFL com contrato comercial vigente e às empresas do Grupo CPFL que possuam contrato de prestação de serviços de manutenção e reforma de materiais e/ou equipamentos.

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 4 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

É aplicável não somente ao momento da concessão da Qualidade Assegurada, mas também para a avaliação periódica quanto a sua manutenção, seja para fornecedor ou empresa do Grupo CPFL.

6.1.2. A Qualidade Assegurada utiliza os dados constantes no sistema SAP módulo QM, assim são aplicáveis somente em materiais com visão da qualidade, não sendo aplicáveis em serviços ou demais materiais não sujeitos à inspeção de recebimento da CPFL.

6.1.3. A qualidade Assegurada também é aplicável aos fornecedores de materiais e equipamentos participantes do “Prêmio Mais Valor” do grupo CPFL, sendo elegível a vencedores deste prêmio, o título de Qualidade Assegurada, de acordo com os critérios descritos no GED nº11225 “Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Materiais”.

6.2. TIPO DE QUALIDADE ASSEGURADA

6.2.1. QUALIDADE ASSEGURADA - “AUDITORIA DE PROCESSO” – CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO


6.2.1.1. FORNECEDORES DE MATERIAIS

- Fornecedores com potencial para QA identificados pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores;
- Fornecedores de materiais para rede de distribuição;
- Índice de qualidade mínimo IQ de 98 (noventa e oito), como dados coletados nos últimos 12 meses completos;
- O critério “presencialidade” não é aplicável;
- LC’s totais - igual ou maior que 20 (vinte);
- Possuir Certificado de Sistema da Qualidade ISO 9001 (versão mais recente possível) emitido por Certificadora acreditada e dentro da validade;
- Receber pontuação maior ou igual a 90 nas avaliações do Sistema de Gestão Integrado (inicial e de manutenção realizada a cada ano) pela CPFL com base no Formulário de Avaliação do Sistema de Gestão Integrado (item "8 - ANEXO"), sem pendências críticas
- Pontualidade igual ou maior que 90% (noventa e cinco por cento) nos últimos 12 meses (quando disponibilizado pela Gerência de Logística de Atendimento à Distribuição);
- Índice de desempenho em campo igual ou menor que 0,5% (1/2 cento)..

6.2.1.2. EMPRESAS DO GRUPO CPFL

- Fornecedores com potencial para QA identificados pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores;
- Avaliação Industrial realizada pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores com planos de ação (caso aplicável) a serem implementados para melhorias nos processos de reforma e/ou manutenção;

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 5 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

- Para reforma de Transformadores o índice de sucesso no 1º ensaio de recebimento deve ser igual ou superior à 90%. Esse índice é monitorado pela Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores e/ou pelo inspetor por ela designado (quando aplicável);
- O critério “presencialidade” não é aplicável;
- Lote de controle totais - igual ou maior que 20 (vinte);
- Índice de Desempenho em Campo para Equipamento Reformado igual ou menor que 0,5% (1/2 cento).

6.3. PROCEDIMENTOS DA QUALIDADE ASSEGURADA

6.3.1. QUALIDADE ASSEGURADA - MODALIDADE “AUDITORIA DE PROCESSO”

6.3.1.1 RESUMO

A relação dos fornecedores sujeitos a esta modalidade de QUALIDADE ASSEGURADA é composta a partir da investigação dos lotes de controle no sistema SAP, dos fornecedores bloqueados e dos RIMED's.

Após o tratamento dos dados obtêm-se a validação dos fornecedores selecionados.

6.3.1.2. EXTRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA SAP

Do sistema SAP devem ser retirados os dados referentes aos Lotes de Controle (transação SAP QA33), de bloqueio (transação SAP MM17) e de RIMED (transações SAP QM01 a QM03 e QM10).


6.3.1.3. EXCLUSÕES

Quanto aos Lotes de Controle devem ser filtrados e eliminados:

- Todos os estornados (iniciados por "LEST");
- Todos os bloqueados (iniciados por "BLOQ");
- As empresas do Grupo CPFL (Distribuidoras, Geração e Serviços) como fornecedores;
- Reformadoras e outras prestadoras de serviços;
- Fornecedores bloqueados e/ou marcados para eliminação no sistema SAP;
- Materiais que sejam EPI, EPC, ferramentas, uniformes e equipamentos de transmissão e subtransmissão.

6.3.1.4. DADOS DE SELEÇÃO

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 6 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

Ao final dos trabalhos de extração do sistema SAP devemos ter os seguintes parâmetros:

- Fornecedor;
- Razão Social;
- CNPJ;
- Nome fantasia (do Fornecedor);
- RIMED procedentes;
- Índice de desempenho em campo;
- LC's totais;
- IQ méd. total (últimos 24 meses completos);
- Pontualidade (últimos 12 meses, quando disponibilizado pela Gerência de Logística);
- Faturamento (últimos 12 meses);
- Classificação ABC (últimos 12 meses).

6.3.1.5. ELEIÇÃO DOS FORNECEDORES

A lista resultante deve sofrer uma validação final da Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores.

Os fornecedores eleitos devem ser comunicados e, eventualmente, visitados por equipe da CPFL antes da formalização final no sistema SAP e GED específico de fornecedores aprovados, caso exista.


Na lista do item 6.3.1.4. devem ser aplicados os critérios descritos em 6.2.1.1 ou 6.2.1.2.

Os fornecedores de Materiais devem possuir Certificado de Sistema da Qualidade ISO 9001 (versão mais recente possível) feito por Certificadora acreditada, dentro da validade e escopo pertinente aos materiais fornecidos. O certificado deve ser enviado à Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores juntamente com o Manual de Qualidade e a relação das não conformidades levantadas nas duas últimas auditorias da Certificadora, bem como o plano de implementação das correções e os resultados obtidos.

A CPFL e/ou empresa contratada deve executar uma visita de avaliação nos fornecedores eleitos, concomitantemente com um evento de inspeção de recebimento. Tal avaliação deve utilizar como roteiro as perguntas do Formulário de Avaliação do Sistema de Gestão Integrado, presente no item "8 - ANEXO". A CPFL a seu critério pode optar pela versão resumida do formulário.

Se aprovados em ambos os eventos (visita de avaliação e inspeção de recebimento) devem ser registrados no sistema SAP.

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 7 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

Enquanto não houver a aprovação simultânea (visita de avaliação e inspeção de recebimento), o processo não deve ter continuidade. Em casos extremos, isto é, diante de reprovações persistentes, o processo de QA com o fornecedor que apresentar esse quadro de resultados deve ser finalizado com o status "reprovado".

6.4. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE ASSEGURADA

Uma vez instituída a Qualidade Assegurada, a manutenção do seu status ocorre por uma inspeção de recebimento regular realizada no mínimo a cada 12 meses juntamente com a avaliação do Sistema de Gestão Integrado. Enquanto não houver reprovação o status será mantido.

Em caso de ocorrência de uma reprovação, o fornecedor perde o status de Qualidade Assegurada, conforme descrito no item 6.5.

6.5. PERDA DA QUALIDADE ASSEGURADA


Os fornecedores da Qualidade Assegurada perdem esse status quando for verificada uma ou mais das condições abaixo:

- Houver a ocorrência de um caso grave de RIMED (pertinente, de grande repercussão e com solução insatisfatória);
- Sua pontuação do *Índice de Desempenho em Campo para fornecedores* superar 0,5% e se tratando de equipamentos reformados superar 1%;
- Ocorrer reprovação nas inspeções de manutenção da Qualidade Assegurada, conforme descrito no item 6.4.
- Em caso de falha em campo e recebimento, deverá obrigatoriamente ser feito o processo de inspeção presencial em 10 lotes, conforme disponibilidade da CPFL, não havendo nesses lotes nenhum registro de reprova. Além disso, deverá ser feita avaliação de Sistema de Gestão Integrado para voltar para a Qualidade Assegurada.
- A perda da Qualidade Assegurada é por planta fabril e linha de produto

6.6. CONSEQÜÊNCIAS DA QUALIDADE ASSEGURADA

Os fornecedores eleitos são dispensados da execução de ensaios de recebimento nos laboratórios da CPFL, sob a presença de um colaborador da CPFL em laboratório externo ou envio de relatório. Isto não exige o fornecedor de realizar e registrar o resultado de todos os ensaios de recebimento ou de rotina previstos nas especificações e normas aplicáveis aos materiais e fornecer para a CPFL quando solicitado

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 8 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

A inserção dos dados no sistema SAP segue os moldes aplicados atualmente no Prêmio CPFL MAIS VALOR para materiais (ver GED nº11225 “Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Materiais”).

Para os Fornecedores da Qualidade Assegurada a CPFL pode exigir a seu critério o envio periódico de parâmetros críticos de processo definido previamente durante o processo de eleição dos fornecedores. Estes dados são confidenciais e utilizados para fins de controle e acompanhamento de tendências de qualidade.

A qualquer momento o processo de avaliação pode ser revisado com o objetivo de identificação de novos fornecedores merecedores do status de Qualidade Assegurada ou mesmo da sua perda, mediante situação descrita no item 6.5.

6.7. CASOS OMISSOS E/OU DÚVIDAS

Os casos omissos ou dúvidas detectadas por terceiros devem ser encaminhados à Gerência de Qualificação de Materiais e Fornecedores por meio do endereço qualidade@cpfl.com.br.

6.8. LIMITES DE RESPONSABILIDADE

Não serão concedidos benefícios de qualquer natureza à fornecedores que possuam Qualidade Assegurada em novos processos de contratação.


As concessões não obrigam o Grupo CPFL a garantir a continuidade dos fornecimentos aos fornecedores que obtenham tais concessões.

Igual consideração se aplica a garantir a continuidade ou início de contrato. Cabe o direito de decisão única e exclusivamente à CPFL.

7. CONTROLE DE REGISTROS

| Identificação | Armazenamento e Preservação | Proteção (acesso) | Recuperação e uso | Retenção | Disposição |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| Formulário de Avaliação SGI | pastas de arquivamento na rede ASQ | Restrito | Por fornecedor/escopo | indeterminado | não aplicável |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 9 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

8. ANEXOS

ANEXO I – AVALIAÇÃO INDUSTRIAL

Cópia Não Controlada

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 10 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|

Tipo de Documento: Procedimento

Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES

Título do Documento: Qualidade Assegurada

| CPFL ENERGIA | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Avaliação do Sistema de Gestão Integrado | | | |
| Informações Gerais | | | |
| Motivo da Avaliação | Nova Homologação | | |
| Escopo | Fabricação de materiais | | |
| Auditores CPFL | | | |
| Nome | Departamento | Telefone | E-mail |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.a - Dados da Empresa em Avaliação | | | |
| Razão Social | Nome Teste | | |
| Data de Fundação | | | |
| CNPJ | | | |
| Endereço | | | |
| 1.b - Principais Contatos | | | |
| Departamento | Nome | Telefone | E-mail |
| Diretor geral | | | |
| Gerente da qualidade | | | |
| Gerente comercial | | | |
| Gerente de produção / Logística | | | |
| Outros 1 | | | |
| Outros 2 | | | |
| Outros 3 | | | |
| 1.c - Área | | | |
| Área Total | | m2 | |
| Área Construída | | m2 | |
| 1.d - Recursos Humanos | | | |
| | Quantidade | Anos de experiência (média) | |
| Administração | | | |
| Engenharia | | | |
| Produção | | | |
| Qualidade | | | |
| Logística | | | |
| Total de Colaboradores | | | |
| 1.e - Principais Clientes e Fornecedores | | | |
| Clientes | Principal produto fornecido | Contato | País de Origem |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fornecedores | Principal material / serviço comprado | Contato | País de Origem |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

N.Documento:
12953

Categoria:
Tático

Versão:
11.0

Aprovado por:
Breno Pinto de
Carvalho Rosa

Data
Publicação:
02/01/2024

Página:
11 de
18

Tipo de Documento: Procedimento

Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES

Título do Documento: Qualidade Assegurada

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|------------------------|
| | | | |
| 1.f - Certificações | | | |
| | Certificadora | Validade | |
| ISO 9001 | | | |
| ISO 14001 | | | |
| ISO 45001 | | | |
| SA 8000 | | | |
| Outras | | | |
| 1.g - Capacidade de Produção Instalada (mensal) | | | |
| Produto | Código CPFL | Norma CPFL | Produção Mensal |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.h - Informações Adicionais | | | |
| | Resposta | Observações | |
| Utiliza apenas softwares legalizados em toda empresa? | | | |
| Possui ERP? Qual? | | | |
| Possui patentes registradas e/ou requeridas? Quais? | | | |
| Participa de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em alguma Concessionária de energia elétrica? | | | |

Sistemas de Gestão

Instruções: Selecione para cada questão a opção mais adequada na coluna **avaliação**. Evidências ou justificativas podem ser a informadas na coluna **Observações**.

| | | |
|--|------------------|--------------------|
| 2 - Qualidade | | |
| Sistema de Qualidade | Avaliação | Observações |
| 2.1 - A empresa tem uma política da qualidade e ela é distribuída, entendida e aplicada por toda a organização? | Não | |
| 2.2 - Foram estabelecidos os Objetivos da Qualidade e o planejamento para alcança-los? | Sim | |
| 2.3 - O organograma da companhia tem os indivíduos (inclusive as responsabilidades de garantia da qualidade) em seus postos para dar respaldo ao nível atual de atividades? | Sim | |
| 2.4 - A Alta Direção analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização? | Sim | |
| Controle de Documentos e Alterações | Avaliação | Observações |
| 2.5 - Os documentos e registros garantem a rastreabilidade e tem formato e meio de guarda definidos? | Não | |
| 2.6 - Possui sistema de desenvolvimento, controle e alterações de Produtos? | Sim | |
| 2.7 - Existe um sistema em vigor para notificar os clientes quando ocorrem alterações nos produtos, processos, desenhos ou especificações, que possam afetar o cliente? | Sim | |
| 2.8 - Existem instruções de trabalho, procedimentos disponíveis em todos os locais onde operações essenciais para o sistema de qualidade estejam sendo realizadas? | Sim | |
| 2.9 - Possui desenho dos materiais/equipamentos aprovados pela CPFL que garanta atendimento às especificações técnicas vigentes (ex: em linha com o pedido de compra recebido)? | Sim | |
| 2.10 - Possui arquivo atualizado com as normas citadas nas NBR's e nos GED's da CPFL? | Sim | |
| Treinamento | Avaliação | Observações |
| 2.11 - Existe um programa de treinamento/qualificação para os funcionários? | Sim | |
| 2.12 - As qualificações dos funcionários estão atualizadas, conforme as Normas Regulamentadoras (NRs)? | Sim | |
| Qualificação e Avaliação de Fornecedores | Avaliação | Observações |
| 2.13 - Há um sistema para qualificação de fornecedores? | Sim | |

N.Documento:
12953

Categoria:
Tático

Versão:
11.0

Aprovado por:
Breno Pinto de
Carvalho Rosa

Data
Publicação:
02/01/2024

Página:
12 de
18

Tipo de Documento: Procedimento

Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES

Título do Documento: Qualidade Assegurada

| | | |
|--|--------------|--------------------|
| 2.14 - Existe um sistema de classificação de fornecedores que inclui qualidade e pontualidade? | Sim | |
| 2.15 - Os principais insumos de fabricação são inspecionados e rastreados ao longo do processo? | Sim | |
| 2.16 - Os equipamentos e instalações para recebimento e inspeção de matéria-prima são adequados? | Sim | |
| 2.17 - Existe procedimento para compra de materiais e um sistema para informar aos fornecedores sobre os requisitos dos materiais ou suas alterações? | Sim | |
| Processo de Fabricação e Controles de Processo | | Avaliação |
| 2.18 - O planejamento e o controle da produção prevê e disponibiliza os materiais de acordo a necessidade programada? | Não | |
| 2.19 - O material em processo está adequadamente identificado com completo histórico e controle através do processo de fabricação? | Sim | |
| 2.20 - Os parâmetros de processos críticos são identificados e controlados? | Sim | |
| 2.21 - O material não conforme é completamente segregado e identificado em todos os estágios? | Sim | |
| 2.22 - São realizadas auditorias de processo regularmente? Qual a frequência? | Sim | |
| 2.23 - Há ferramentas de Gestão da Qualidade ou do Processo em uso? (PDCA, Diagrama de Ishikawa, KANBAN e etc.) | Sim | |
| 2.24 - A força de trabalho participa nas equipes existentes para melhoria da qualidade (ex: círculos de qualidade)? | Sim | |
| Manutenção e Controle de Instrumentos | | Avaliação |
| 2.25 - Há planejamento e execução de manutenção? Informar se os índices estão dentro do estabelecido | Sim | |
| 2.26 - Os ciclos de calibração e manutenção preventiva estão de acordo com o cronograma? | Sim | |
| 2.27 - Os equipamentos com calibração vencida são recolhidos e seu uso proibido? | Sim | |
| 2.28 - Os laboratórios externos de calibração são qualificados e com padrões rastreáveis a um padrão, conforme RBC? (http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/consulta.asp) | Sim | |
| Inspecões e Ensaios | | Avaliação |
| 2.29 - As instalações e equipamentos para controle e inspeção final são adequados? | Sim | |
| 2.30 - Os procedimentos de inspeção final são seguidos (Normas Internas da empresa, NBR's e requisitos do cliente)? | Sim | |
| 2.31 - Os Ensaios exigidos nas especificações da CPFL são atendidos integralmente e os registros devidamente mantidos? | Sim | |
| 2.32 - Os ensaios de recebimento de produto mencionados nas especificações da CPFL são realizados em fábrica? | Sim | |
| 2.33 - Os laboratórios externos utilizados para inspecões e ensaios são qualificados, conforme RBLE (http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/) ou ILAC (https://ilac.org/about-ilac/)? | Sim | |
| Ações Corretivas e Suporte ao Cliente | | Avaliação |
| 2.34 - Caso exista desvios nos requisitos de qualidade, as falhas são analisadas e ações corretivas são implementadas efetivamente? | Sim | |
| 2.35 - Os resultados de testes e inspecões são usados em relatórios de informações de qualidade para a administração? Os dados são analisados nas reuniões de diretoria? | Sim | |
| 2.36 - Os resultados das inspecões em processo e finais são usados para ações internas corretivas e preventivas? | Sim | |
| 2.37 - O suporte ao cliente está garantido? Qual meio e qual período? | Sim | |
| 2.38 - O fornecimento do produto está garantido? Informar se há planos de contingência | Sim | |
| 2.39 - As solicitações de medidas corretivas e reclamações dos clientes são atendidas a respondidas dentro do prazo? | Sim | |
| 2.40 - Existe um processo que assegure a análise dos produtos defeituosos? | Parcialmente | |
| 3 - Meio Ambiente | | |
| Licenças e Controles ambientais | | Avaliação |
| | | Observações |

N.Documento:
12953

Categoria:
Tático

Versão:
11.0

Aprovado por:
Breno Pinto de
Carvalho Rosa

Data
Publicação:
02/01/2024

Página:
13 de
18

Tipo de Documento: Procedimento

Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES

Título do Documento: Qualidade Assegurada

| | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| 3.1 - A empresa possui LO (Licença de Operação)? Informar validade. Enviar anexo. | Não | |
| 3.2 - A empresa atende todas as exigências técnicas condicionantes da licença de operação? | Sim | |
| 3.3 - Possui uma política de Meio Ambiente e ela é distribuída, entendida e aplicada por toda a organização? | Sim | |
| 3.4 - Há equipamentos ou veículos com vazamento de óleo? | Não Aplicável | |
| 3.5 - Possui planos emergenciais formalizados para situações de vazamento de resíduos? | Sim | |
| 3.6 - Há controles efetuados de modo a manter a emissão de poluentes líquidos, gasosos (veículos a diesel com emissão de fumaça preta dentro do limite adequado) e de ruídos a níveis abaixo dos exigidos por lei ou ações para redução dos mesmos? | Sim | |
| 3.7 - Possui certificado de destinação para o descarte de resíduos (exemplo: pilhas, baterias, óleo, uniformes e pneus)? CADRE? | Sim | |
| 3.8 - Possui documento da origem da madeira das embalagens? (enviar evidências) (DOF) | Sim | |
| 3.9 - Havendo risco ao meio-ambiente, os funcionários são orientados quanto aos cuidados que devem ser tomados nas atividades produtivas? | Sim | |
| Práticas de Sustentabilidade | Avaliação | Observações |
| 3.10 - Possui práticas de gestão e redução de consumo de água? | Sim | |
| 3.11 - Possui práticas de gestão de consumo de energia? Foi realizada alguma ação de eficiência energética no último ano? | Sim | |
| 3.12 - Possui práticas relacionadas à gestão de resíduos? | Sim | |
| 3.13 - Há alguma outra prática de sustentabilidade em uso na sua empresa que gostaria de mencionar? | Sim | |
| 3.14 - Possui ações para engajar os funcionários às práticas de sustentabilidade? | Sim | |
| 3.15 - Possui iniciativas de sustentabilidade com seus fornecedores? | Sim | |
| Fontes de energia utilizadas no processo produtivo | | Observações |
| Tipo | Percentual (%) | |
| 3.16 - Elétrica | | |
| 3.17 - Gás | | |
| 3.18 - Óleo combustível | | |
| 3.19 - Solar | | |
| 3.20 - Outras | | |
| 4 - Segurança e Saúde Ocupacional | | |
| Procedimentos e Controles de Saúde e Segurança | Avaliação | Observações |
| 4.1 - Possui uma política documentada de Saúde e Segurança e ela é distribuída, entendida e aplicada por toda a organização? | Sim | |
| 4.2 - Possui PGR (Programa de Gerenciamento de Risco)? Informar validade. | Sim | |
| 4.3 - Possui PCMSO (Programa Controle Médico Saúde Ocupacional)? Informar validade. | Sim | |
| 4.4 - Todos os funcionários possuem Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) admissional, periódico e demissional? | Sim | |
| 4.5 - Possui AVCB / PPCI (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)? Informar validade e Enviar Anexo | Sim | |
| 4.6 - A sua empresa possui SESMT (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) dimensionado e registrado conforme NR-4? Enviar o registro do SESMT | Sim | |
| 4.7 - Houve acidente com e sem afastamento nos últimos 12 meses a serviço da CPFL? Informar a data em que o mesmo ocorreu e evidenciar CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho). | Não | |
| 4.8 - Possui indicadores de taxa de gravidade e a taxa de frequência? Informar valores atuais. | Sim | |
| 4.9 - A empresa possui controle de entrega dos EPI's e fiscaliza o uso correto? | Sim | |
| 4.10 - A empresa realiza Inspeções de Segurança do Trabalho? | Sim | |

N.Documento:
12953

Categoria:
Tático

Versão:
11.0

Aprovado por:
Breno Pinto de
Carvalho Rosa

**Data
Publicação:**
02/01/2024

Página:
14 de
18

Tipo de Documento: Procedimento

Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES

Título do Documento: Qualidade Assegurada

| | |
|---|-----|
| 4.11 - Se a empresa tiver máquinas e equipamentos, há dispositivos de intertravamento e proteção, conforme NR-12? | Sim |
| 4.12 - Possui algum programa de prevenção de acidentes? Quais? Possui algum programa ou ferramenta para reporte de incidentes? Favor citar o nome do programa/ferramenta. | Sim |


5 - Responsabilidade Social


| Procedimentos e atendimento a legislação | Avaliação | Observações |
|---|---------------|-------------|
| 5.1 - Possui uma política documentada de Responsabilidade Social? | Sim | |
| 5.2 - Existe envolvimento direto ou indireto com trabalho infantil? | Não | |
| 5.3 - Existe envolvimento direto ou indireto com trabalho forçado? | Não | |
| 5.4 - Os direitos da liberdade à associação e à negociação coletiva são respeitados? | Sim | |
| 5.5 - Existe prática discriminatória nas relações Empresa/empregado ou empregado/empregado? Informar se há canais para denúncia anônima | Sim | |
| 5.6 - A Empresa utiliza de práticas disciplinares abusivas junto aos funcionários? | Não | |
| 5.7 - A Empresa cumpre a legislação atual no quesito horário de trabalho? | Não Aplicável | |
| 5.8 - A política de remuneração da Empresa está conforme legislação vigente? | Não Aplicável | |
| 5.9 - Dissemina e verifica as práticas de Responsabilidade Social em seus fornecedores? | Não | |
| 5.10 - As instalações de uso comum dos funcionários (ex: banheiros, vestiários, etc) estão adequadas? | Sim | |

6 - 5S

| Como você avalia cada senso abaixo na empresa: | Avaliação | Observações |
|--|-----------|-------------|
| 6.1 - 5S - 1º senso - Utilização | Excelente | |
| 6.2 - 5S - 2º senso - Organização | Excelente | |
| 6.3 - 5S - 3º senso - Higiene e Limpeza | Excelente | |
| 6.4 - 5S - 4º senso - Padronização | Excelente | |
| 6.5 - 5s - 5º senso - Disciplina | Excelente | |

8 - Considerações Finais

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

|  Resumo - Avaliação Industrial do fornecedor Nome Teste | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------|--|---------------------|--|-------------------|--|--|
| NO. | Elementos / Sistemas | % de Atendimento | Não atende | | Atende parcialmente | | Atende totalmente | | |
| 1 | Qualidade | 91,25% | | | | | | | |
| 1.1 | Sistema de Qualidade | 75,00% | | | | | | | |
| 1.2 | Controle de Documentos e Alterações | 83,33% | | | | | | | |
| 1.3 | Treinamento | 100,00% | | | | | | | |
| 1.4 | Qualificação e Avaliação de Fornecedores | 100,00% | | | | | | | |
| 1.5 | Processo de Fabricação e Controles de Processo | 85,71% | | | | | | | |
| 1.6 | Manutenção e Controle de Instrumentos | 100,00% | | | | | | | |
| 1.7 | Inspeções e Ensaios | 100,00% | | | | | | | |
| 1.8 | Ações Corretivas e Suporte ao Cliente | 92,86% | | | | | | | |
| 2 | Meio Ambiente | 0,00% | | | | | | | |
| 2.1 | Licenças e Controles ambientais | 0,00% | | | | | | | |
| 2.2 | Práticas de Sustentabilidade | 100,00% | | | | | | | |
| 3 | Segurança e Saúde Ocupacional | 100,00% | | | | | | | |
| 4 | Responsabilidade Social | 0,00% | | | | | | | |
| 5 | 5S | 100,00% | | | | | | | |
| Avaliação Final: | | 0,00% | | | | | | | |

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores


| Empresa | Área | Nome |
|---------|------|--------------------------------|
| CPFL | ESQ | Fernanda Pedron |
| CPFL | ESQ | Renato Luciano de Castro Rocha |
| CPFL | ESQ | Breno Pinto De Carvalho Rosa |
| CPFL | ESMP | Marco Antonio Grippa |

9.2. Alterações

Descrever de forma detalhada as alterações/exclusões realizadas no documento.


| Versão Anterior | Data da Versão Anterior | Alterações em relação à Versão Anterior |
|-----------------|-------------------------|--|
| 1.0 | 22/12/2008 | Adicionados demais empresas do Grupo na abrangência, atualizado o nome do departamento de Qualificação de Mat. E Fornecedores, revisado os requisitos mínimos para participar do |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 16 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

| | | |
|-----|------------|--|
| | | programa e anexado formulário de avaliação de Qualidade. |
| 1.1 | 17/05/2013 | <ul style="list-style-type: none"> • Atualização de siglas gerenciais (ASQM e ASL); • Remoção da limitação da aplicabilidade da Qualidade Assegurada - MODALIDADE "AUDITORIA DE PROCESSO" apenas a fornecedores A ou B; • Revisão textual de itens sem modificação de conteúdo. |
| 1.2 | 03/04/2014 | <ul style="list-style-type: none"> • Revisão geral; • Remoção, por inaplicabilidade, a definição de "Serviço"; • Inserção da definição de Materiais Expurgáveis do Cálculo de QA; • Remoção do antigo item 4.5.2; • Item 4.4.1 modificado: as 2 primeiras inspeções de revalidação terão um intervalo de 6 meses e a partir da terceira o intervalo será de 12 meses; • Melhor caracterização da rotina da QA AUDITORIA no item 4.3.2.2.3. |
| 1.3 | 08/06/2015 | <ul style="list-style-type: none"> • Revisão Geral; • Inclusão do item 3.15. ÍNDICE DE DESEMPENHO EM CAMPO PARA EQUIPAMENTO REFORMADO • Revisão do item 4.1.1, inserindo a consideração para Empresas do Grupo; • Inclusão do item 4.2.2.2 com os critérios para concessão de QUALIDADE ASSEGURADA AUDITORIA DE PROCESSO para Empresas do Grupo CPFL; • Atualização do item 4.5. PERDA DA QUALIDADE ASSEGURADA, incluindo a consideração do Índice de Desempenho em Campo para Equipamento Reformado; • Revisão do item 4.8 LIMITES DE RESPONSABILIDADE. |
| 1.4 | 27/06/2017 | <ul style="list-style-type: none"> • Revisão Geral; • Retirada modalidade de Qualidade Assegurada INTRINSECA. |
| 1.5 | 14/06/2019 | <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão Item 4.1.3, • Alteração item 4.4 periodicidade; • Alteração item 4.6 responsabilidade fornecedor |
| 1.6 | 17/09/2019 | Inclusão de referências ao GED nº11225 "Prêmio CPFL Mais Valor - Fornecedores de Materiais" nos itens 4.1.3 e 4.6 |
| 1.7 | 18/09/2019 | Padronização de estrutura/layout para atendimento a Norma Zero vigente, sem alteração de conteúdo/rotina. |
| 1.8 | 07/01/2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do item 3.13 • Alteração do item 3.15 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 17 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|

| | |
|---|--|
|  | Tipo de Documento: Procedimento |
| | Área: ESQ-COORD QUALIF E GESTÃO FORNECEDORES |
| | Título do Documento: Qualidade Assegurada |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Alteração do item 6.2.1.1 • Alteração do item 6.2.1.2 • Alteração do item 6.3.1.3 • Alteração do item 6.3.1.5 • Exclusão do item 6.3.1.6 • Alteração do item 6.4 • Alteração do item 6.5 • Alterado ANEXO I – Avaliação de SGI |
| 1.9 | 05/12/2022 | <ul style="list-style-type: none"> • Alterado o item 6.5 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| N.Documento: 12953 | Categoria: Tático | Versão: 11.0 | Aprovado por: Breno Pinto de Carvalho Rosa | Data Publicação: 02/01/2024 | Página: 18 de 18 |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------------|