

Avaliação de Desempenho de Fornecedores

Setembro/2024

| | | | |
|---|----|--|----|
| 1. APRESENTAÇÃO | 03 | 4. CONCEITO DE DESEMPENHO | 14 |
| 2. INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES NA PETROBRAS | 04 | 4.1. O que é o Conceito de Desempenho ? | 14 |
| 3. ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR (IDF) | 06 | 4.2. O que são as ocorrências de desempenho ? | 15 |
| 3.1. O que é o IDF ? | 06 | 4.3. Como o Conceito de Desempenho é calculado ? | 16 |
| 3.2. O que o IDF avalia ? | 07 | | |
| 3.3. Quando o fornecedor é avaliado ? | 08 | | |
| 3.3.1 Avaliações de Serviços | 09 | | |
| 3.3.2 Avaliações de Bens | 10 | | |
| 3.4. Como o IDF é calculado ? | 11 | | |



O objetivo deste material é **orientar sobre os processos da gestão de desempenho de fornecedores da Petrobras**, explicando a metodologia de avaliação de fornecedores de bens e de serviços.

2. INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES NA PETROBRAS



O desempenho dos fornecedores da Petrobras é avaliado periodicamente nos contratos de fornecimento de bens e prestação de serviços, e tem como principais finalidades:

- **monitoramento do desempenho** pela Petrobras e pelos próprios fornecedores;
- **suporte à tomada de decisões** sobre aditivos e rescisões contratuais;
- **critério para ateste de tradição de fornecimento**, para habilitação e desempate em licitações;
- **classificação para o Prêmio Melhores Fornecedores**;
- **seleção em contratações** para os consórcios com a Petrobras;
- **contratações diretas**, como a dispensa, inexigibilidade e a inaplicabilidade da lei 13.303/16.

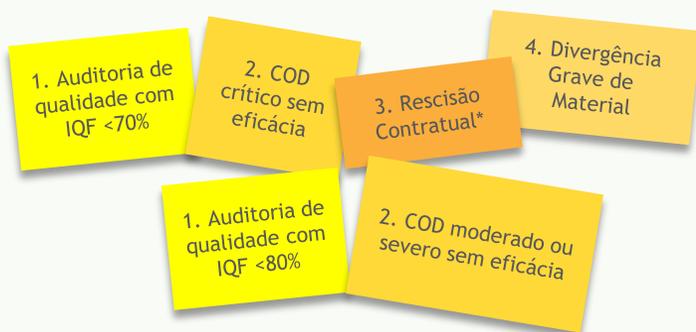
2. INTRODUÇÃO À AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE FORNECEDORES NA PETROBRAS



O sistema de avaliação do fornecedor é composto pelo **IDF** e pelo **Conceito de Desempenho**.

O IDF é um indicador baseado na avaliação dos itens de bens ou serviços fornecidos em todos os contratos do fornecedor com a Petrobras.

As avaliações de IDF são realizadas periodicamente durante a vigência dos contratos de serviço ou na entrega dos itens de contratos de fornecimento de bens.



O Conceito de Desempenho do Fornecedor é um indicador que resulta das avaliações do IDF associadas às ocorrências de desempenho eventualmente registradas no cadastro do fornecedor.

3. ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR (IDF)

3.1 O que é o IDF?



O Índice de Desempenho do Fornecedor (IDF) é um indicador que representa o desempenho do fornecedor na prestação de serviços e fornecimento de bens à Petrobras.

- Para cada item do contrato (ou pedido) é gerada uma avaliação.
- As notas são ponderadas pelo valor do item avaliado.
- A nota divulgada diariamente é resultado de todas as avaliações realizadas nos 12 meses anteriores.

A escala de notas do IDF varia entre 1 e 6, e possui três formas de apresentação:

| IDF | Especificação |
|---------------------|---|
| IDF Global | Resultado de todas as avaliações do fornecedor nos últimos 12 meses. |
| IDF Família | Resultado de todas as avaliações do fornecedor em determinada família de fornecimento nos últimos 12 meses. |
| IDF Contrato | Resultado de todas as avaliações do fornecedor em determinado contrato. |

Tabela 1: Formas de Apresentação do IDF

3. ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR (IDF)

3.2 O que o IDF avalia ?



As avaliações de IDF medem o desempenho do fornecedor em até quatro macro critérios: **Prazo, Qualidade, Gestão e SMS**, subdivididos em critérios e subcritérios.

Os critérios são ponderados para melhor adequar a avaliação à categoria de fornecimento.

| Macro critério | | Critério | | Sub critério | |
|------------------|------------|---|------------|--|------------|
| Descrição | Peso | Descrição | Peso | Descrição | Peso |
| PRAZO | 300 | Flexibilidade | 50 | Entrega Antecipada e Atendimento de Urgência | 50 |
| | | Pontualidade | 250 | Atendimento aos Prazos Contratuais | 250 |
| QUALIDADE | 300 | Conformidade com o Escopo Contratual | 150 | Atendimento ao Especificado | 75 |
| | | | | Tratamento de Não Conformidades | 75 |
| | | Efetividade na Execução do Objeto | 150 | Retrabalho | 50 |
| | | | | Manutenção e Integridade | 100 |
| GESTÃO | 300 | Aspectos Administrativos e Recursos Humanos | 300 | Adequação dos Recursos Humanos | 100 |
| | | | | Cumprimento das Obrigações Legais | 150 |
| | | | | Estrutura Administrativa Disponibilizada | 50 |
| SMS | 300 | Quadrante 1 | 300 | Incidentes | 100 |
| | | | | Normas Regulamentadoras | 50 |
| | | | | Gestão de SMS | 150 |

Tabela 2: Exemplo de pesos e critérios das avaliações por IDF em contratos de serviços.

3.3 Quando o fornecedor é avaliado ?



As avaliações IDF são criadas em decorrência de eventos da prestação de serviços ou do fornecimento de bens e atribuem notas aos macro critérios conforme a etapa de avaliação.

| Categoria | Eventos | Etapa de Avaliação | Macro critérios |
|------------------|---|--|---------------------------|
| Serviços | Medição de serviços prestados | Periódica de serviços | Todos |
| | Emissão de pedido spot de serviços | Spot de serviços | Gestão, Prazo e Qualidade |
| | Registro de BAD | BAD convertido | - |
| Bens | Pedido de bens com atraso maior que 20,5% | Avaliação automática de bens em atraso | Prazo |
| | Recebimento de item de pedido de bens | Entrega de bens | Prazo e Qualidade |
| | Cancelamento de item de pedido de compras | Cancelamento de Item | Prazo |
| | Registro de nota de QM de gestão contratual | Nota de QM de gestão contratual | Qualidade |
| | Registro de nota de QM de auditoria | Nota de QM de auditoria da qualidade | Qualidade |

Tabela 3: Etapas de Avaliação

3.3.1 Avaliações de Serviços



Avaliação Periódica de Contratos de Serviços

Avaliação periódica feita através de questionário para contratos de serviço.



Avaliação de Pedido Spot de Serviços

Avaliação feita através de questionário para pedidos spot de serviços.



Avaliação de BAD Convertido

Conversão das avaliações BAD para contratos de serviço anteriores à Out/2016.



Avaliação de Cancelamento de Item

Avaliação por cancelamento de item de Pedido de Compras motivado pelo fornecedor.

3.3.2 Avaliações de Bens



Avaliação de Entrega de Bens

Avaliação do recebimento. Considera a pontualidade na entrega e qualidade da mercadoria.



Avaliação Automática de Bens em Atraso

Avaliação do fornecimento de bens não entregues com atraso maior que 20,5% do prazo de entrega.



Avaliação de Nota de QM

Registros eventuais devidos a qualidade do produto ou a auditorias realizadas no fornecedor.



Avaliação de Cancelamento de Item

Avaliação por cancelamento de item de Pedido de Compras motivado pelo fornecedor.

3. ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR (IDF)

3.4 Como o IDF é calculado ?



IDF AVALIAÇÃO

$$\text{IDF Avaliação} = \sum \text{Nota} \times \text{Peso Relativo}$$

Para cada avaliação, o IDF é a média dos IDF macro critérios ponderada pelos seus respectivos pesos.

IDF GLOBAL

$$\text{IDF Global} = \frac{\sum \text{IDF Avaliação} \times \text{Valor}}{\sum \text{Valor}}$$

O IDF Global é a média dos IDF Avaliação ponderada pelo valor do item.

IDF MACRO CRITÉRIO

$$\text{IDF Macro critério} = \frac{\sum \text{Nota} \times \text{Peso Relativo} \times \text{Valor}}{\sum \text{Peso Relativo} \times \text{Valor}}$$

Os IDF macro critérios são as médias das notas em cada macro critério ponderadas pelo peso relativo e pelo valor do item do pedido.

PESO RELATIVO

$$\text{Peso Relativo} = \frac{\text{Peso}}{\sum \text{Peso}}$$

Peso relativo é o peso com o qual cada macro critério influencia na nota final.

Onde:

VALOR

é o valor do item em R\$

NOTA

é o valor da nota atribuída ao fornecedor na avaliação

3.4 Como o IDF é calculado ?



As notas do IDF são calculadas automaticamente pelo SAP.

As fórmulas e a metodologia de cálculo podem ser vistas no exemplo a seguir:

Consideremos um fornecedor que apresenta as avaliações constantes na tabela:

| ID | Etapa de Avaliação | SMS | | Qualidade | | Prazo | | Gestão | | Valor (R\$) |
|----|-----------------------|------|------|-----------|------|-------|------|--------|------|--------------|
| | | Peso | Nota | Peso | Nota | Peso | Nota | Peso | Nota | |
| 1 | Entrega de Bens | | | 300 | 6,00 | 900 | 6,00 | | | 2.174.691,80 |
| 2 | Entrega de Bens | | | 300 | 6,00 | 900 | 1,00 | | | 266.481,83 |
| 3 | Nota de QM | | | 1 | 5,00 | | | | | 184.577,86 |
| 4 | Nota de QM | | | 1 | 2,00 | | | | | 111.056,40 |
| 5 | Item eliminado | | | | | 1 | 1,00 | | | 1.257.085,11 |
| 6 | Entrega de Bens | | | 300 | 6,00 | 900 | 6,00 | | | 54.716,61 |
| 7 | Periódica de Serviços | 300 | 5,33 | 300 | 5,75 | 300 | 5,00 | 300 | 5,33 | 148.060,17 |
| 8 | Periódica de Serviços | 300 | 5,33 | 300 | 6,00 | 300 | 5,00 | 300 | 5,33 | 67.735,89 |

Tabela 4: Exemplo - Avaliações de um fornecedor.

3. ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR (IDF)

3.4 Como o IDF é calculado ?

Os resultados do IDF seriam calculados como:

| ID | IDF Avaliação | SMS | | Qualidade | | Prazo | | Gestão | | Valor (R\$) |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | Peso Relativo | Nota | Peso Relativo | Nota | Peso Relativo | Nota | Peso Relativo | Nota | |
| 1 | 6,00 | | | 0,25 | 6,00 | 0,75 | 6,00 | | | 2.174.691,80 |
| 2 | 2,25 | | | 0,25 | 6,00 | 0,75 | 1,00 | | | 266.481,83 |
| 3 | 5,00 | | | 1,00 | 5,00 | | | | | 184.577,86 |
| 4 | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | | | | | 111.056,40 |
| 5 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | | 1.257.085,11 |
| 6 | 6,00 | | | 0,25 | 6,00 | 0,75 | 6,00 | | | 54.716,61 |
| 7 | 5,35 | 0,25 | 5,33 | 0,25 | 5,75 | 0,25 | 5,00 | 0,25 | 5,33 | 148.060,17 |
| 8 | 5,42 | 0,25 | 5,33 | 0,25 | 6,00 | 0,25 | 5,00 | 0,25 | 5,33 | 67.735,89 |
| IDF Global | 4,11 | IDF SMS | 5,33 | IDF Qualidade | 5,34 | IDF Prazo | 3,69 | IDF Gestão | 5,33 | |

Tabela 5: IDF calculados.

4. CONCEITO DE DESEMPENHO

4.1 O que é o Conceito de Desempenho?

O Conceito de Desempenho do Fornecedor é um indicador baseado nas notas IDF associadas às ocorrências de desempenho registradas.

Possui uma escala de 1 a 5 estrelas. Pode ser calculado para o fornecedor ou para uma família específica de fornecimento e considera 4 parâmetros para atribuir a nota ao fornecedor:



- a) IDF Global;
- b) IDF Global por macro critério (Gestão, Prazo, Qualidade e SMS);
- c) Quantidade de ocorrências alta gravidade;
- d) Quantidade de ocorrências de média gravidade.

4.2 O que são as ocorrências de desempenho ?



As ocorrências são fatos ou eventos ocorridos durante a execução de um contrato do fornecedor com a Petrobras, podem ser classificadas de acordo com a sua gravidade em alta ou média e geram impactos diferenciados no Conceito de Desempenho.

| Ocorrência | Gravidade |
|---|-----------|
| Auditoria de qualidade com ocorrência de alta gravidade ou IQF < 70% | Alta |
| Auditoria de qualidade com ocorrência de média gravidade ou IQF entre 70% e 80% | Média |
| COD Crítico | Alta |
| COD Moderado ou Severo | Média |
| Divergência Grave de Material | Alta |
| Rescisão Contratual | Alta |

Tabela 6: Ocorrências

4. CONCEITO DE DESEMPENHO

4.3 Como o Conceito de Desempenho é calculado ?

| CONCEITO | CRITÉRIOS |
|----------|---|
| ★★★★★ | IDF Global e IDF Macrocrítérios $\geq 5,50$ Nenhuma ocorrência |
| ★★★★☆ | IDF Global e IDF Macrocrítérios $\geq 4,50$ Nenhuma ocorrência grave Quantidade de ocorrências medias ≤ 1 |
| ★★★★☆ | IDF Global e IDF Macrocrítérios $\geq 3,00$ Quantidade de ocorrências graves ≤ 1 Quantidade de ocorrências medias ≤ 2 |
| ★★★★☆ | IDF Global e IDF Macrocrítérios $\geq 2,00$ Quantidade de ocorrências graves ≤ 1 Quantidade de ocorrências medias ≤ 2 |
| ★☆☆☆☆ | Não atender os critérios das outras notas. |

Tabela 7: Parâmetros de cálculo do Conceito de Desempenho.



A apuração do **Conceito de Desempenho** considera requisitos mínimos que devem ser atendidos em todos os parâmetros simultaneamente.

O cálculo considera fatos ocorridos no período de 12 meses, é realizado diariamente e de forma automática.

4. CONCEITO DE DESEMPENHO

4.3 Como o Conceito de Desempenho é calculado ?



Ou, no caso do **Conceito de Desempenho na Família** os critérios consideram apenas as avaliações correspondentes a uma família específica.

| CONCEITO | CRITÉRIOS |
|----------|--|
| ★★★★★ | IDF Família e IDF Família em Macrocrítérios $\geq 5,50$ Nenhuma ocorrência |
| ★★★★☆ | IDF Família e IDF Família nos Macrocrítérios $\geq 4,50$ Nenhuma ocorrência grave Quantidade de ocorrências medias ≤ 1 |
| ★★★☆☆ | IDF Família e IDF Família nos Macrocrítérios $\geq 3,00$ Quantidade de ocorrências graves ≤ 1 Quantidade de ocorrências medias ≤ 2 |
| ★★☆☆☆ | IDF Família e IDF Família nos Macrocrítérios $\geq 2,00$ Quantidade de ocorrências graves ≤ 1 Quantidade de ocorrências medias ≤ 2 |
| ★☆☆☆☆ | Não atender os critérios das outras notas. |

Tabela 8: Parâmetros de cálculo do Conceito de Desempenho na Família.

