



DOQ 27 – MANUAL DO FORNECEDOR

Revisão 01 | 28.12.2022

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. ESCOPO	3
3. GESTÃO DE FORNECEDORES	3
3.1. Seleção de Fornecedores.....	3
3.2. Inspeção de recebimento.....	3
3.3. Avaliação de Desempenho	3
3.4. Método de avaliação.....	3
3.5. Ações Corretivas	4
4. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESG DE FORNECEDORES RELEVANTES	4
4.1. Identificação dos Fornecedores Relevantes	4
4.2. Categorização dos fornecedores.....	4
4.3. Coleta de Informações sobre Desempenho ESG.....	5
4.4. Avaliação e Análise do Desempenho ESG.....	5
5. MELHORIA CONTÍNUA	5
6. REGISTROS	5
7. HISTÓRIO DE REVISÕES	5

1. OBJETIVO

Este manual tem como objetivo orientar e esclarecer os fornecedores sobre nossos requisitos e qualidade, métodos e frequência de avaliação. Além disso, também será abordada a Avaliação do Desempenho ESG (Environmental, Social and Governance) de Fornecedores de alto impacto, visando a sustentabilidade e responsabilidade socioambiental na cadeia de suprimentos.

2. ESCOPO

Este manual se aplica a todos os fornecedores que fornecem produtos e serviços para a Globorr, com exceção dos fornecedores de matéria prima que tem a Política de Fornecimento de matéria prima (PFMP) como orientação.

3. GESTÃO DE FORNECEDORES

3.1. Seleção de Fornecedores

Os fornecedores serão selecionados com base em critérios pré-definidos, como competência, capacidade de produção, qualidade do produto, conformidade com as normas aplicáveis e histórico de desempenho.

3.2. Inspeção de recebimento

Será realizada inspeção de todos os itens recebidos dos fornecedores, a fim de garantir a conformidade com as especificações acordadas, a qualidade do produto e a integridade dos materiais.

3.3. Avaliação de Desempenho

Serão realizadas avaliações periódicas de desempenho dos fornecedores com base em indicadores e métricas estabelecidas.

A avaliação considerará aspectos como qualidade do produto, cumprimento de prazos, confiabilidade do fornecimento e conformidade com requisitos legais e regulatórios.

3.4. Método de avaliação

O Índice de Qualificação de Fornecedores (IQF) será utilizado como uma métrica para avaliar o desempenho global dos fornecedores. As metas para qualificação de fornecedor de materiais e serviços obedecem aos seguintes parâmetros:

- 1) Fornecedor atende aos requisitos: entre 85% a 100%
- 2) Fornecedor atende aos requisitos com restrições: de 50% a 84%.
- 3) Fornecedor não atende aos requisitos, reprovado: de 0% a 49% (desqualificar fornecedor)

No caso do fornecedor ser qualificado como (3), uma reunião será agendada para discutir os pontos de melhoria específicos e onde podem ser aplicados. Caso um entendimento mútuo não seja alcançado, a consequência será a exclusão do produtor da lista de fornecedores.

Todos os fornecedores, independente do impacto serão avaliados anualmente no RQ 70 – Avaliação e Reavaliação de fornecedor, e os fornecedores de alto impacto serão monitorados mensalmente.



Nota: O método de avaliação dos fornecedores de matéria prima (produtores) está descrito no PFMP – Política de fornecimento de matéria prima.

3.5. Ações Corretivas

Caso sejam identificadas não conformidades durante as avaliações, serão estabelecidas ações corretivas em colaboração com os fornecedores para corrigir os problemas identificados e sua eficácia será verificada.

4. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESG DE FORNECEDORES RELEVANTES

4.1. Identificação dos Fornecedores Relevantes

A equipe responsável pela gestão de fornecedores identificará os fornecedores diretos relevantes com base nos critérios citados no 3.1.

Os fornecedores serão categorizados de acordo com sua importância estratégica e risco associado.

4.2. Categorização dos fornecedores

Essa categorização visa direcionar os esforços e recursos da empresa para os fornecedores mais críticos e identificar oportunidades de melhoria e mitigação de riscos. A seguir estão as categorias propostas:

Categoria A - Fornecedores Estratégicos:

Os fornecedores estratégicos são aqueles que possuem alto impacto para as operações da usina, seja pela quantidade de matéria-prima fornecida, pela qualidade dos produtos ou pela relevância no processo produtivo. Esses fornecedores podem ter um impacto significativo no desempenho ambiental e social da empresa. Portanto, é essencial estabelecer uma parceria próxima e desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação desses fornecedores.

Categoria B - Fornecedores de Médio Risco:

Os fornecedores de médio risco são aqueles que possuem um impacto moderado nas operações da usina e apresentam um risco razoável em termos de desempenho ambiental e social. Embora não sejam tão críticos quanto os fornecedores estratégicos, em alguns casos pode ser necessário monitorar e avaliar seus padrões de sustentabilidade e conformidade.

Categoria C - Fornecedores de Baixo Risco:

Os fornecedores de baixo risco são aqueles que possuem um impacto relativamente menor nas operações da usina e apresentam um baixo risco em termos de desempenho ambiental e social. Esses fornecedores podem incluir aqueles que fornecem produtos não essenciais para o processo produtivo ou aqueles que têm uma menor relevância estratégica.

Nota: os fornecedores de matéria prima devido à natureza de sua atividade, recebem a PFMP (Política de fornecimento de matéria prima) com os requisitos ESG, para conhecimento e aceitação dos critérios Globorr.

4.3. Coleta de Informações sobre Desempenho ESG

Será desenvolvido um questionário de avaliação ESG (RQ 151 – Questionário de avaliação de fornecedores – Aspectos ESG), para ser enviado aos fornecedores de alto impacto identificados.

O questionário abordará os aspectos ambientais, sociais e de governança, de acordo com a definição de ESG.

Os fornecedores serão solicitados a fornecer informações relevantes sobre aspectos:

- Ambiental: gestão de resíduos, eficiência energética, consumo de água, emissões de gases de efeito estufa, uso de materiais sustentáveis, gestão de produtos químicos e substâncias perigosas.
- Social: práticas trabalhistas, saúde e segurança ocupacional, relações com a comunidade e respeito aos direitos humanos.
- Governança: ética nos negócios, conformidade regulatória e gestão de riscos.

Os fornecedores serão incentivados a fornecer evidências e documentação que comprovem suas práticas e desempenho ESG.

4.4. Avaliação e Análise do Desempenho ESG

A equipe responsável por avaliar o desempenho ESG dos fornecedores analisará as respostas dos questionários e quaisquer outros documentos fornecidos pelos fornecedores.

Serão utilizados critérios e indicadores estabelecidos pela empresa para avaliar o alinhamento dos fornecedores com os critérios ESG.

Será atribuída uma pontuação ou classificação para o desempenho ESG de cada fornecedor, considerando os aspectos ambientais, sociais e de governança.

5. MELHORIA CONTÍNUA

O desempenho dos fornecedores será revisado anualmente, juntamente com as avaliações dos fornecedores que são acompanhados mensalmente.

6. REGISTROS

RQ 151 – Questionário de avaliação de fornecedores – Aspectos ESG

RQ 70 – Avaliação e Reavaliação de fornecedor

PFMP – Política de fornecimento de matéria prima

7. HISTÓRIO DE REVISÕES

Nº REVISÃO	DATA	RESUMO DAS ALTERAÇÕES
01	28/12/2022	Emissão inicial