

# Avaliação de Fornecedores

Contratada.....:	TOP ANDAIMES
Contrato.....:	4600182374
Data de Referência.....:	ago/17

## ATENDIMENTO AO PRAZO E QUALIDADE

● Verificar atendimento do cronograma por parte do fornecedor durante a execução das atividades.	
Superou cronograma.	105
Não houve atraso.	100
Houve atraso sem comprometimento do cronograma.	60
Houve atraso com comprometimento do cronograma.	30
Cronograma não foi seguido e concluído.	0
● Verificar se o serviço foi efetuado conforme escopo.	
Superou efetuando sugestões pertinentes para melhoria da performance.	105
Efetuoou serviço conforme escopo. O aceite foi OK.	100
Efetuoou serviço com a necessidade de ajustes. Foram efetuados ajustes para o aceite.	60
Aceite foi efetuado com restrições.	30
Não houve aceite.	0

## ATENDIMENTO A SEGURANÇA E MEIO-AMBIENTE

● Organização da área de Trabalho.	
do padrão e riscos. Possui programa 5S implantado.	105
do padrão e riscos. Não possui programa 5S implantado.	100
e riscos de acidentes.	50
Área não apresentou condições abaixo do padrão e riscos de acidentes, após a execução do serviço.	30
durante a execução do serviço.	0
● Na gestão de EPIs, o prestador de serviço atendeu os requisitos abaixo:	
a) Utilização dos EPIs conforme função ou atividade;	
b) Colaboradores equipados com EPIs adequados e aprovados com C.A. (atendendo a especificação técnica recomendada pela Gerdau);	
c) Controle de entrega e recebimento de EPIs;	
d) Fiscalização da utilização dos EPIs no campo;	
e) EPIs em com estado de limpeza e conservação;	
Atendeu a todos os requisitos.	100
Atendeu a 4 dos requisitos.	80
Atendeu a 3 dos requisitos.	50
Atendeu a 2 dos requisitos.	30
Atendeu a 1 ou nenhum dos requisitos.	0
● Atendimento aos Requisitos da APR e PT (quando aplicável)	
a) APR conhecida e cumprida por todos os envolvidos;	
b) Não existem riscos que não estejam identificados e controlados via APR/PT;	
c) APR/PT completa corretamente, contemplando riscos à saúde, segurança e meio ambiente;	
d) Executantes com conhecimento que não devem realizar tarefas que não tenham seus riscos controlados e identificados na APR;	
e) APR sem rasuras, disponível e com todas as devidas assinaturas.	
Atendeu a todos os requisitos.	100
Atendeu a 4 dos requisitos.	80
Atendeu a 3 dos requisitos.	50

Atendeu a 2 dos requisitos.	<input type="radio"/>	30
Atendeu a 1 ou nenhum dos requisitos.	<input type="radio"/>	0
● Os colaboradores da empresa demonstram conhecimento e cumprem com os padrões, regras gerais e específicas integralmente?		
Sim, todas (Regras Gerais, Regras Específicas, Habilitação, Permissão de Trabalho, Reunião de Pré-Trabalho, Pré-uso, Análise Preliminar de Risco, Relatos, Recusa de Tarefa, bloqueio outras).	<input checked="" type="radio"/>	100
Parcialmente, existe o conhecimento, porém identificado algum descumprimento não crítico.	<input type="radio"/>	80
Parcialmente, existe o conhecimento, porém identificado algum descumprimento crítico.	<input type="radio"/>	50
Parcialmente. Deixa a desejar.	<input type="radio"/>	30
Não conhecem.	<input type="radio"/>	0
● Tratamento dos acidentes e quase acidentes ocorridos na execução do serviço:		
a) Registra todos os acidentes (CPT, SPT, CDM) e quase acidentes. Com emissão de CAT quando aplicável;		
b) Realiza investigação com método apropriado e trata as causas;		
c) Desenvolve treinamentos, campanhas ou ações de conscientização dos colaboradores em função da análise/investigação realizada;		
d) É percebido em todos os níveis da Prestadora de Serviços que o ACIDENTE é entendido como uma PERDA e deve ser evitado;		
e) Há consciência de todos colaboradores para a importância da PERCEPÇÃO DE RISCO.		
Atende a todos os requisitos ou não houve acidentes.	<input checked="" type="radio"/>	100
Atende a 4 dos requisitos.	<input type="radio"/>	80
Atende a 3 dos requisitos.	<input type="radio"/>	50
Atende a 2 dos requisitos.	<input type="radio"/>	30
Atende a 1 ou nenhum dos requisitos.	<input type="radio"/>	0
● Gestão de meio ambiente:		
a) As seqüências e rotinas de meio-ambiente foram cumpridas (aspectos e impactos ambientais);		
b) Destina os resíduos adequadamente;		
c) A empresa possui FISPQ para manuseio de produtos perigosos;		
d) A empresa possui contenção para armazenamento de produtos químicos (bandejas, muretas, etc), quando necessário;		
e) A empresa identifica os recipientes de produtos;		
Atende a todos os requisitos ou não houve acidentes.	<input checked="" type="radio"/>	100
Atende a 4 dos requisitos.	<input type="radio"/>	80
Atende a 3 dos requisitos.	<input type="radio"/>	50
Atende a 2 dos requisitos.	<input type="radio"/>	30
Atende a 1 ou nenhum dos requisitos.	<input type="radio"/>	0
Pontos Obtidos		0
% de Atendimento = dividir o número de pontos por 815		0%

Plano de ação deve ser feito e apresentado ao usuário:  
Pontuação média for menor que 75 ou quando zerar alguma prática