

Nome do processo

Gerir fornecedores

Código

6.2.2

Área responsável
GSP/RJ



Objetivo

Aumentar a qualidade do nível das entregas dos fornecedores.

Indicadores

- % IQF índice de qualidade de fornecedor
- % Cobertura de Fornecedores Sustentáveis na carteira.

Riscos

- (+) Aumento da Segurança para o processo de compras
- (-) Baixa execução operacional
- (-) Descontinuidade de fornecimento
- (-) Comprometimento dos projetos
- (-) Risco da imagem da CNC

Sistemas de apoio

- Fluig
- Power BI
- RM
- Agidesk
- Excel

Doc. de Apoio e Reguladores

- PR 017
- Rotina compras
- Portaria 503/2022
- Regras de Compliance
- Formulário avaliação fornecedor

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- 6.2.3 Gerir compras
- Fornecedores

Entradas

- Solicitação de compras (PMS)
- Expediente Digital
- Necessidade de prospecção de novos fornecedores
- Necessidade de atualização dos dados do fornecedor

Etapas

1. Prospectar novos fornecedores
2. Gerir cadastro de fornecedores
3. Avaliar performance de fornecedores
4. Identificar gaps e rupturas
5. Tratar as rupturas
6. Promover adequação do fornecedor
7. Inativar fornecedores

Saídas

- Cadastro de fornecedores atualizado
- Fornecedores avaliados

Interface de saída

- 6.2.3 Gerir compras
- 6.2.4 Administrar contratos