

O CTCV avalia os fornecedores críticos para os seus processos de acordo com o esquema apresentado de seguida.

### ***Avaliação dos Fornecimentos***

Uma vez selecionado o fornecedor é efetuada a compra de acordo com o PG 03 - Aquisição de Produtos e Serviços (documento CTCV), após a qual é feita a avaliação do fornecimento.

A avaliação dos fornecimentos é ser feita fornecimento a fornecimento (se os fornecimentos forem pontuais) ou pelo menos uma vez por ano se os fornecimentos se efetuarem em contínuo.

A avaliação do desempenho de todos os fornecedores do CTCV (atuais e/ou potenciais) de produtos e de serviços que influenciam a qualidade de funcionamento dos seus serviços é efetuada de forma quantitativa através do cálculo de um Índice de Avaliação de Fornecedores (IAF), com valores compreendidos entre 0 e 100.

De acordo com os valores deste índice, são consideradas quatro classes distintas para qualificação e enquadramento dos fornecedores, conforme se descreve na Tabela 1.

Tabela 1 (Classes de qualificação de fornecedores)

Classe A (Fornecedor Preferencial) : IAF 75 a 100
Classe B (Fornecedor Secundário) : IAF 50 a 74
Classe C (Fornecedor Ocasional) : IAF 0 a 49
Classe Z (Pré-qualificado sem fornecimento)

Por norma o CTCV só fará encomendas junto de Fornecedores Preferenciais e Pré-Qualificados. Excecionalmente, em situação de emergência, inexistência de alternativas, poder-se-á recorrer a Fornecedores Secundários e/ou Ocasionais.

Os valores dos índices globais de avaliação de fornecedores de produtos, traduzidos pelo IAF, decorrem da média ponderada de desempenhos parciais do fornecedor nas áreas definidas nas tabelas que se seguem.

**Tabela 2 - Modelo para Avaliação de Fornecedores de Produtos - Equipamentos**

Critérios para Produtos Equipamentos	Parâmetro a avaliar	Factor de ponderação (%)	Parâmetros de análise	Cotação
1	Conformidade com especificações	35	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0
2	Prazo de instalação	30	Muito Bom Bom Satisfatório Pouco Satisfatório Nada Satisfatório	100 75 50 25 0
3	Informação e formação técnica	20	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0
4	Condições de embalagem	15	Muito Boas Boas Satisfatórias Pouco Satisfatórias Nada Satisfatórias	100 75 50 25 0

**Tabela 3 - Modelo para Avaliação de Fornecedores de Produtos - Consumíveis**

Critérios para Produtos Consumíveis	Parâmetro a avaliar	Factor de ponderação (%)	Parâmetros de análise	Cotação
1	Conformidade com especificações	35	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0
2	Condições de embalagem	30	Muito Boas Boas Satisfatórias Pouco Satisfatórias Nada Satisfatórias	100 75 50 25 0
3	Prazo de entrega	25	Muito Bom Bom Satisfatório Pouco Satisfatório Nada Satisfatório	100 75 50 25 0
4	Informação e formação técnica	10	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0

**Tabela 4 - Modelo para Avaliação de Fornecedores de Produtos - Consumíveis**
**(Tipo: Material de Escritório)**

Critérios para Produtos Consumíveis	Parâmetro a avaliar	Factor de ponderação (%)	Parâmetros de análise	Cotação
1	Conformidade com especificações	45	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0
2	Condições de embalagem	10	Muito Boas Boas Satisfatórias Pouco Satisfatórias Nada Satisfatórias	100 75 50 25 0
3	Prazo de entrega	35	Muito Bom Bom Satisfatório Pouco Satisfatório Nada Satisfatório	100 75 50 25 0
4	Informação e formação técnica	10	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0

**Tabela 5 - Modelo para Avaliação de Fornecedores de Serviços**

Critérios para Serviços	Parâmetro a avaliar	Factor de ponderação (%)	Parâmetros de análise	Cotação
1	Conformidade	40	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0
2	Prazo	40	Muito Bom Bom Satisfatório Pouco Satisfatório Nada Satisfatório	100 75 50 25 0
3	Informação e formação técnica	20	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0

Tabela 6 - Modelo para Avaliação de Fornecedores de Serviços  
(Tipo : Formador Individual, Coordenadores Pedagógicos)

Critérios para Serviços	Parâmetro a avaliar	Factor de ponderação (%)	Parâmetros de análise	Cotação
1	Conformidade	30	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0
2	Prazo	20	Muito Bom Bom Satisfatório Pouco Satisfatório Nada Satisfatório	100 75 50 25 0
3	Informação e formação técnica	20	Muito Boa Boa Satisfatória Pouco Satisfatória Nada Satisfatória	100 75 50 25 0
4	Desempenho do Formador (Avaliação realizada pelos Formandos)	30	---	0 a 100

No caso dos equipamentos a Informação e Formação Técnica refere-se à informação técnica durante a venda e ações de formação que possam decorrer no âmbito da instalação do equipamento.

No caso dos consumíveis a Informação e Formação Técnica refere-se à informação técnica prestada durante a venda e disponibilização de fichas técnicas.

No caso dos serviços a Informação e Formação Técnica refere-se à especificação técnica sobre o serviço que prestam ou vão prestar.

A metodologia para confirmação da conformidade com as especificações no caso de produtos - equipamentos, consiste no confronto das especificações incluídas na proposta apresentada pelo fornecedor com as especificações do próprio equipamento recebido.

No caso de produtos - reagentes/consumíveis, a confirmação da conformidade com as especificações é feita pelo confronto da especificação constante do certificado de garantia com o certificado de análise do lote recebido.

No caso de produtos - materiais de laboratório, a confirmação da conformidade com as especificações é feita pelo confronto da requisição com a fatura e materiais recebidos.

No caso do produto *software*, a confirmação da conformidade com as especificações é feita pelo confronto da requisição com a fatura e *software* recebido.

A avaliação do parâmetro conformidade para os vários tipos de serviços é efetuada consoante o tipo de serviço:

- calibrações: análise dos certificados de calibração, marcação do equipamento, faturação correta;
- manutenções: grau de operacionalidade do equipamento após efetuada a manutenção, documentação (folha de obra);
- ensaios: análise do relatório de ensaio;
- ensaios interlaboratoriais: qualidade das amostras, quantidade das amostras, acondicionamento das amostras, qualidade e tratamento dos dados/relatório;
- formação externa: avaliação da formação;
- auditorias internas ao CTCV com recurso a auditores internos/externos: avaliação do relatório e desempenho do auditor;
- auditorias externas ao CTCV com recurso a auditores externos da bolsa de auditores IPAC e CERTIF: avaliação do relatório e desempenho do auditor;
- consultoria com recurso a consultores externos: avaliação do serviço de consultoria efetuado;
- transportes: análise do estado do material transportado;
- aluguer de viaturas: estado das viaturas fornecidas.
- telecomunicações: cumprimento dos requisitos contratuais e necessidades ao nível da disponibilidade da conectividade da infraestrutura.
- manutenção, reparação, conservação de infra-estruturas e edifícios: grau de operacionalidade após efetuada a intervenção, documentação (folha de obra), prazo de realização da operação, informação e formação técnica, condições de pagamento.

O Índice de Avaliação de Fornecedores (IAF) vem dado pela seguinte expressão:

$$IAF = \frac{\sum (Fator_i \times Cotação_i)}{N^{\circ} \text{ total de encomendas}}$$

### **Acompanhamento**

O acompanhamento dos fornecedores é efetuado de acordo com o exposto anteriormente e com recurso à Bolsa de Fornecedores (Base de Dados).

As avaliações com recurso à base de dados prevêm a necessidade de estabelecer avaliações distintas para os diferentes serviços/produtos fornecidos por cada fornecedor.

Sempre que se verifique que um fornecedor da Lista de Fornecedores Aprovados não é ativado durante dois anos consecutivos, antes de efetuar uma nova compra ao fornecedor, deverá verificar-se se ele cumpre os requisitos para produtos e serviços definidos em documentação interna e pré-qualificá-lo e selecioná-lo de novo. Só depois de se levar à prática este procedimento, se deverá acionar a compra.

### **Atualização do índice**

A atualização do índice dos fornecedores é feita com base no historial dos fornecimentos.

Se no decurso da avaliação o IAF descer para a classe imediatamente inferior deverá ser avisado o fornecedor de modo a que este tome ações corretivas.

### **Implicação do Sistema de Avaliação**

Em consequência do processo de avaliação de fornecedores descrito neste documento, é mantida uma Lista de Fornecedores Preferenciais, Secundários e Ocasionais.

A lista de fornecedores aprovados é atualizada permanentemente.

### **Informação para Fornecedores Externos**

O CTCV deve comunicar aos fornecedores externos os seus requisitos para:

- a) Processos, produtos e serviços a serem fornecidos;
- b) os critérios de aceitação;
- c) a competência, incluindo as qualificações exigidas ao pessoal;
- d) as atividades que o laboratório, ou o seu cliente, pretendam realizar nas instalações do fornecedor externo.
- e) o controlo e a monitorização do desempenho do fornecedor externo a serem aplicados pelo CTCV. A informação da avaliação do fornecedor externo efetuada pelo CTCV é apenas comunicada na situação de descida de classe na avaliação anual.