



## REGULAMENTO – PROGRAMA PARCEIRO VC

### **1) SOBRE A PREMIAÇÃO:**

A premiação foi criada com o intuito de reconhecer os fornecedores que apresentam um alto desempenho no fornecimento de insumos e materiais, assim como na prestação de serviços.

### **2) REGRAS:**

Visa certificar e premiar os fornecedores com participação relevante e recorrente que apresentam alto desempenho no fornecimento e prestação dos serviços.

### **3) FORNECEDORES ELEGÍVEIS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO**

Os fornecedores elegíveis, serão avaliados através do índice de Desempenho e/ou Índice de Performance que irão compor o IQF – Índice de Qualificação de Fornecedores.

#### **3.1) FORNECEDORES DE SERVIÇOS**

Fornecedores elegíveis são todos aqueles que prestam serviços contínuos, contemplados nas seguintes categorias:

- Conserto de motores
- Conserto de redutores
- Conserto linha amarela/rodantes
- Manutenção Civil
- Manutenção Mecânica
- Mineração/Movimentação interna
- Manutenção de Ar condicionado
- Manutenção de balanças
- Manutenção de Cardans
- Manutenção de elevadores
- Manutenção Elétrica
- Frete Aéreo
- Frete Dedicado Rodoviário
- Frete MRO (Operador logístico)
- Transporte de passageiros
- AndAIMes
- Demolição/Refratamento



- Empilhadeira
- Enchimento de rolos
- Içamento de cargas
- Reclassificação de corpos moedores
- Usinagem
- Contratação de temporários
- Limpeza e manutenção
- Monitoramento Eletrônico
- Portaria
- Refeitório
- Vigilância

## AVALIAÇÃO

Os fornecedores elegíveis, serão avaliados através do IQF – Índice de Qualificação de Fornecedores que será composto pelos seguintes indicadores:

- **Acompanhamento do Indicador Operacional (NF emitida antes da Folha de serviço)**

Esse indicador acompanha mensalmente a regularidade na emissão das Notas Fiscais, a regra é que todas as NF's devem ser emitidas após a criação e aprovação da Folha de Serviço, caso o fornecedor emita a Nota antes da aprovação será um detrator.

- **Avaliação desempenho dos fornecedores**

Avaliação de desempenho formalizada pelo "fiscal de contrato", responsável na unidade pelo acompanhamento da prestação do serviço e capaz de efetuar a avaliação do fornecedor no período em questão.

Periodicidade: 1 Avaliação Anual a ser realizada no último trimestre do ano.

- **Resultado do GRT (Gestão de Riscos de Terceiros)**

Esse indicador acompanha a conformidade e regularidade dos fornecedores no envio dos documentos obrigatórios mensais, anexados pelos fornecedores na plataforma New contract.

O Resultado final do IQF, será a média de todos os indicadores acima, o qual permitirá avaliar as empresas premiadas e certificadas.

## 3.2) FORNECEDORES DE INSUMOS

Todos os fornecedores relacionados ao fornecimento de produtos e subprodutos críticos a qualidade do produto final.



## AVALIAÇÃO

Os fornecedores elegíveis, serão avaliados através do IQF – Índice de Qualificação de Fornecedores que será composto pelos seguintes indicadores:

- **Acompanhamento do Indicador Operacional - Qualidade da NF**

Esse indicador acompanha mensalmente a qualidade das notas fiscais recebidas. Avalia a quantidade de NF's recebidas e a volumetria que foi necessário efetuar algum ajuste antes do lançamento. Validação dos seguintes itens da Nota Fiscal: no. Pedido de Compra, Impostos, NCM, CNPJ, Incoterms (conforme PC).

- **Avaliação desempenho dos fornecedores**

Avaliação de desempenho formalizada pelo "fiscal de contrato", responsável na unidade pelo acompanhamento da prestação do serviço e capaz de efetuar a avaliação do fornecedor no período em questão.

Periodicidade: 1 Avaliação Anual a ser realizada no último trimestre do ano.

O Resultado final do IQF, será a média de todos os indicadores acima, o qual permitirá avaliar as empresas premiadas e certificadas.

### 3.3) FORNECEDORES DE MATERIAIS

Fornecedores das seguintes categorias consideradas como críticas:

- Refratários
- Sobressalentes
- Fundidos
- Rodantes
- MRO
- Mecânicos

## AVALIAÇÃO

Os fornecedores elegíveis, serão avaliados através do IQF – Índice de Qualificação de Fornecedores que será composto pelos seguintes indicadores:

- **Acompanhamento do Indicador Operacional - Qualidade da NF**

Esse indicador acompanha mensalmente a qualidade das notas fiscais recebidas. Avalia a quantidade de NF's recebidas e a volumetria que foi necessário efetuar algum ajuste antes do



lançamento. Validação dos seguintes itens da Nota Fiscal: no. Pedido de Compra, Impostos, NCM, CNPJ, Incoterms (conforme PC).

- **Acompanhamento do Indicador Operacional – Pontualidade**

Esse indicador acompanha mensalmente a Pontualidade nas entregas. Quantidade de Pedidos emitidos X Data de entrega).

O Resultado final do IQF, será a média de todos os indicadores acima, o qual permitirá avaliar as empresas premiadas e certificadas.

### **3.4) FORNECEDORES DE CAPEX**

Fornecedores das seguintes categorias consideradas como críticas:

- Serviços Nacional
- Materiais Nacional

### **AVALIAÇÃO**

Os fornecedores elegíveis, serão avaliados através do IQF – Índice de Qualificação de Fornecedores que será composto pelos seguintes indicadores:

- **Avaliação desempenho dos fornecedores**

Avaliação de desempenho formalizada pelo “fiscal de contrato”, responsável na unidade pelo acompanhamento da prestação do serviço e capaz de efetuar a avaliação do fornecedor no período em questão.

Periodicidade: 1 Avaliação Anual a ser realizada no último trimestre do ano.

- **Acompanhamento do Indicador Operacional – Pontualidade**

Esse indicador acompanha mensalmente a Pontualidade nas entregas. Quantidade de Pedidos emitidos X Data de entrega).

O Resultado final do IQF, será a média de todos os indicadores acima, o qual permitirá avaliar as empresas premiadas e certificadas.

### **4) CERTIFICAÇÃO**

Todos os fornecedores elegíveis que atingirem a pontuação mínima de 90% no IQF (Índice de Qualificação dos Fornecedores) receberão a certificação.



#### **4.1) Níveis de Certificação**

Os fornecedores que atingirem a pontuação mínima por mais de 1 ano consecutivo, receberão as seguintes certificações:

Bronze (1º ano)

Prata (2 anos consecutivos)

Ouro (3 anos consecutivos)

Caso o fornecedor não atinja o índice em algum dos anos subsequentes, o processo voltará ao status zero.

#### **5) PREMIAÇÃO**

- **Premiação por categoria**

Premiação para os melhores fornecedores de Serviços.

##### **Premiação Nacional**

Premiação para os melhores fornecedores de Insumos, Materiais e Capex.

#### **2.8) CONVITE PARA A CERIMONIA DE PREMIAÇÃO:**

O convite para cerimônia de premiação será feito por e-mail aos fornecedores selecionados.

A participação do fornecedor na cerimônia dá a Votorantim Cimentos o direito de divulgar imagens dos representantes das empresas participantes, da cerimônia de premiação e da marca da empresa, a exclusivo critério da Votorantim Cimentos, a qualquer tempo e em qualquer tipo de mídia que melhor lhe convier.