

POLÍTICA

GESTÃO DE FORNECEDORES



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA UFG

OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e critérios para contratação e manutenção de fornecedores / prestadores de serviço de forma inovadora, atendendo legislações, normativas vigentes e prezando pela responsabilidade socioambiental. Favorecendo a relação existente entre a Fundação, Unidades Hospitalares, Projetos geridos pela FUNDAHC e os fornecedores/prestadores de serviço, oferecendo igualdade e isonomia com o intuito de assegurar o bom abastecimento, melhoria contínua e a qualidade dos produtos e serviços, visando a garantia da assistência respeitando a Resolução 003/2012 da FUNDAHC.

DIRETRIZES

Todas as etapas do processo de compras e contratações estão definidas e padronizadas, garantindo a qualidade, credibilidade e transparência da FUNDAHC.

Dentre as diretrizes, estão:

- Promover a concorrência em condições de igualdade entre os fornecedores de bens e serviços, por meio de um processo de qualificação, requisitos técnicos, organizacionais socioambientais.
- Buscar vantagens competitivas dos fornecedores por meio de critérios objetivos, íntegros e transparentes.
- Respeitar os princípios da Resolução 003/2012 da FUNDAHC e as normas internas e atender as legislações aplicáveis às suas atividades.
- Garantir que o processo de compras estabelecido suporte a integridade das operações.
- Cumprir as exigências e obrigações estabelecidas nos Contratos e/ou Pedidos de Compra.
- Manter canal de relacionamento com fornecedores para gestão dos princípios desta norma.

Contratações de Fornecedores de Serviços ou Produtos

O cumprimento desta etapa segue os padrões definidos e descritos no processo de contratação, de acordo com a Resolução 003/2012 da FUNDAHC.

O setor de Compras é responsável pela operacionalização das compras, tanto de materiais de consumo como de bens permanentes que correspondem à aquisição de produtos e contratações de serviços, seguindo as diretrizes institucionais estabelecidas pela FUNDAHC.

Qualificação e Avaliação dos Serviços Prestados ou Produtos

Para integrar o quadro de fornecedores da FUNDAHC, se faz necessário preencher os requisitos de qualificação, de acordo com os requisitos definidos no procedimento geral (PG 003) e na Resolução 003/2012 da FUNDAHC. Os critérios de avaliação estão aplicados nos seguintes formulários: RQ 042 – SERV. DE SUPRIMENTOS – Avaliação de Fornecedor/ Produto e RQ 044 – SERV. DE SUPRIMENTOS – Avaliação de Fornecedor/Serviços. Os critérios serão aplicados em avaliação contratual de serviços contínuos e para produtos críticos ao atendimento ao paciente. Quando identificado não conformidade será definido um plano de ação em conjunto com fornecedor para as devidas tratativas, em curto prazo.

Avaliação de recebimento

Consiste na conferência entre o que foi solicitado (Ordem de Compra) e o que foi recebido (produto e Nota Fiscal).

Os produtos recebidos devem estar em suas embalagens originais, devidamente identificadas, não apresentar sinais de violação, aderência ao produto, umidade, mancha e inadequação em relação ao conteúdo.

O número do lote dos produtos recebidos devem ser o mesmo constante da Nota Fiscal. No ato da entrega, o prazo de validade deve estar de acordo com o prazo mínimo especificado na aquisição.

No caso do recebimento de materiais nas unidades, referente aos insumos farmacêuticos, materiais médico-hospitalares, materiais de expediente e equipamentos são entregues em

conformidade com a especificação da aquisição: nome, apresentação, características técnicas, condições de conservação e inviolabilidade, quando aplicáveis.

Visitas Técnicas

Com objetivo de garantir a qualidade dos produtos/serviços oferecidos, o setor solicitante deverá realizar a visita técnica in loco.

As visitas técnicas à fornecedor / prestador de serviço devem ser realizadas por uma equipe específica para cada tipo de produto e/ou fornecedor, com o intuito de confirmar as condições de fabricação, controle de qualidade, armazenamento e transporte.

As condições detalhadas e os meios de realização das visitas técnicas estão no PG 003.

Almoxarifados

Os almoxarifados gerenciam e controlam, tanto os estoques de matérias médicos, medicamentos e expediente, quanto o de consumo. O setor de Compras da FUNDAHÇ define e controla o estoque, já nas unidades, este controle é feito pelos almoxarifados e supervisionado pela Coordenação de Suprimentos.

Notificações e Descredenciamento

Os fornecedores que não atenderem aos requisitos descritos e exigidos no momento da qualificação e/ou na avaliação periódica dos serviços e/ou produtos, são comunicados formalmente de acordo com o Score a seguir:

RQ 042 - AVALIAÇÃO - FORNECEDOR DE PRODUTO:

AVALIAÇÃO DE FORNECEDOR - COMPRAS DE PRODUTOS			
REQUISITOS AVALIADOS (Assinale com um X, o item escolhido)			
PESOS DAS NOTAS DE AVALIAÇÃO: BOM - (X = 1) / REGULAR - (X = 0,5) / RUIM - (X = 0)			
ATENDIMENTO (avaliação departamento de compras)			
1. Existe sistemática para tratamento de reclamações de clientes?	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
2. Presteza no atendimento:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
3. Flexibilidade nas negociações e condições financeiras:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
4. Documentação obrigatória atualizada:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
5. Atende o pedido de acordo com o Solicitado:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
6. Comunicação:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
TOTAL ATENDIMENTO:	<input type="text"/>		
Justificar, caso tenha algum item Ruim: <input type="text"/>			
ENTREGA (avaliação setor solicitante)			
1. Qualidade na expedição e transporte:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
2. Comunicação:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
3. Pontualidade na entrega:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
4. Entrega total ou parcial:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
5. Condições de temperatura:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
6. Instalação física adequada, dimensão, conservação, ventilação, acústica, iluminação e limpeza:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Justificar, caso tenha algum item Ruim: <input type="text"/>			
TOTAL ENTREGA:	<input type="text"/>		
Pontuação total do fornecedor (Atendimento + Entrega): <input type="text"/>			

Legenda:

De: 7 a 12 – Bom :

De: 4 a 6 – Regular:

De: 0 a 3 – Ruim:

RQ 044 - AVALIAÇÃO - FORNECEDOR DE SERVIÇO:

ITENS AVALIADOS	NOTA (1 A 4)
1- Qualidade	
1.1 Desempenha as atividades contratadas com qualidade, seguindo o escopo e prazos contratos	
2. Segurança, Postura e Atitude colaborador do Fornecedor Contratado	
2.1 Possui apresentação pessoal apropriada e utiliza os EPI's necessários para a função contratada	
2.2 Durante o horário de trabalho é focado em suas atividades	
2.3 Tem postura profissional adequada mesmo em situações adversas	
3. Relacionamento e Comunicação	
3.1 O prestador de serviços retorna os contatos rapidamente	
3.2 A empresa é pró-ativa frente aos problemas quando eles aparecem	
3.3 Possui canal de comunicação de fácil acesso	
4. Inovação e Capacidade Técnica da Equipe	
4.1 Demonstra interesse em desenvolver inovações para melhorar o serviço prestado	
4.2 Os colaboradores demonstram as competências técnicas para realização das atividades contratadas	
5. Parceria	
5.1 Você recontrataria este fornecedor para serviços futuros ou desejaria mantê-lo como seu prestador de serviços	
Pontuação Final	

Ranking
0-15 - Descredenciar para novas concorrências
16-29 - Necessita de melhoria para a manutenção da prestação de serviços
30-40 - Qualificado sem restrição

Caso o desempenho do fornecedor seja avaliado abaixo do ranking, o mesmo será notificado e deverá regularizar a sua situação em até 30 dias, comprovando as suas tratativas, seja evidências documentais e/ou necessário uma visita in loco. O não cumprimento das irregularidades resultará em descredenciamento.

Diretoria Executiva
FUNDAHC