



 <p>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR</p>		MA.D.C Nº 01	Página 12 de 16
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MANUAL DE NORMAS		Emissão: 08/2017 Versão: 02	Próxima revisão: 08/2024

Santa Casa Rio Preto			Área: Compras
Rotina: Cadastramento de fornecedores			Código: R.COM.03
ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS
1. Cadastrar o fornecedor	Encarregado de Compras	O cadastramento é feito no primeiro contato do fornecedor com o departamento de Compras, com a apresentação de documentos da empresa.	Sistema Wareline



Santa Casa Rio Preto			Área: Compras
Rotina: Cotação de preços			Código: R.COM.04
ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS
1. Realizar cotação de preços aos fornecedores	Equipe do Compras	A cotação é enviada aos fornecedores de acordo com suas categorias por e-mail. É solicitado ao fornecedor prazo para retorno da cotação.	E-mail operacional do Departamento compras2@santacasa.riopreto.com.br comprasgerencia@santacasa.riopreto.com.br e compras3@santacasa.riopreto.com.br
2. Receber as cotações retornadas dos fornecedores	Equipe do Compras	É recebido o retorno das cotações via e-mail, com condições de pagamento, valores e prazo para entrega.	E-mail operacional do Departamento

Elaborado por: Matheus Nassif Picazio- Encarregado Revisado por: Matheus Nassif Picazio - Encarregado	Validado pelo Serviço de Qualidade 
--	--


 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO <small>COMROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR</small>			MA.D.C Nº 01	Página 13 de 16
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MANUAL DE NORMAS			Emissão: 08/2017 Versão: 02	Próxima revisão: 08/2024
3. Analisar as cotações	Equipe do Compras	Análise dos produtos cotados (marca padronizada, qualidade, preço) feita a seleção dos produtos. Avalia se o produto cotado atende a necessidade. Atendendo a necessidade é gerado o pedido, não atendendo é retirado o produto da cotação e o fornecedor é avisado. Cotação é analisada via sistema, classificando os produtos por valor. É feita negociação para melhores condições de compra.	Sistema Wareline	
4. Conferir as cotações	Encarregado de Compras	Faz a conferência de todas as cotações.		

Santa Casa Rio Preto			Área: Compras
Rotina: Gerar pedido			Código: R.COM.05
ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS
1. Gerar o pedido	Equipe de Compras	O pedido é gerado via sistema de acordo com a análise dos produtos e negociação. Os pedidos são impressos separadamente por fornecedores. A situação do pedido no sistema fica como EM LANÇAMENTO .	




 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO <small>COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR</small>			MA.D.C Nº 01	Página 14 de 16
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MANUAL DE NORMAS			Emissão: 08/2017 Versão: 02	Próxima revisão: 08/2024
2. Autorizar o pedido	Encarregado de Compras	Pedido encaminhado a administração para a autorização, sendo que são analisados e autorizados sim ou não pelo provedor. Os pedidos autorizados são assinados pelo provedor e retornam ao departamento de compras.	Sistema Wareline	
4. Confirmar o pedido ao fornecedor	Equipe do Compras	Confirmação do pedido ao fornecedor, é analisado se houve alteração no pedido. O pedido é enviado via e-mail ao fornecedor e alterado sua situação no sistema para ENCOMENDADO . Após o pedido ser alterado no sistema para a situação ENCOMENDADO ele já pode ser recebido pelos estoques.		

Santa Casa Rio Preto			Área: Compras
Rotina: Preenchimento de não conformidades			Código: R.COM.06
ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS
1. Preencher a planilha de Não conformidades de entrega	SND, Almoxarifado e Farmácia	Ao observar a não conformidade, o setor notificante, entra em contato imediato ao Dep. de Compras que faz o contato com o fornecedor para	

Elaborado por: Matheus Nassif Picazio- Encarregado Revisado por: Matheus Nassif Picazio - Encarregado	Validado pelo Serviço de Qualidade 
--	--

A

 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO <small>COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR</small>			MA.D.C Nº 01	Página 15 de 16
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MANUAL DE NORMAS			Emissão: 08/2017 Versão: 02	Próxima revisão: 08/2024
		adequações. Faz o preenchimento da planilha de Não Conformidades e encaminhada de imediato ao Dep. Compras.		

Santa Casa Rio Preto			Área: Compras
Rotina: Classificação de Fornecedores			Código: R.COM.07
ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS
1. Classificar os fornecedores	Encarregado do Compras	Após a cotação e a entrega dos produtos, é feita uma avaliação pelo Encarregado de Compras no sistema Wareline, onde de acordo com não conformidades na compra e entrega, preços, condições de pagamento o sistema organiza um ranking com os fornecedores.	Sistema Wareline


7. Sistemas de Informação

Sistema Wareline;



8. Impressos do Setor

Comunicado Interno

Solicitação de Manutenção

Elaborado por: Matheus Nassif Picazio- Encarregado Revisado por: Matheus Nassif Picazio - Encarregado	Validado pelo Serviço de Qualidade 
--	--

h

 <p>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO COMPROMISSO COM A QUALIDADE HOSPITALAR</p> 	MA.D.C Nº 01	Página 16 de 16
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Emissão: 08/2017	Próxima revisão:
MANUAL DE NORMAS	Versão: 02	08/2024

9. Relatórios

9.1 Relatórios emitidos:

Não há.

9.2 Relatórios recebidos:

Não Conformidades na entrega dos estoques.

10. Disposições gerais

Este setor segue o Estatuto do Trabalhador e o Código de Ética Institucional.

11. Histórico de Revisão

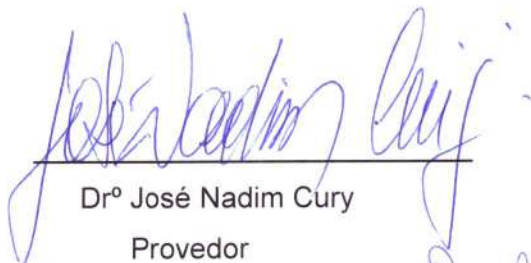
Revisão	Data	Responsável	Alteração realizada
01	08/2022	Matheus Nassif Picazio	Descrição de Cargos; Alteração do impresso; Item: produção do setor e indicadores

12. Bibliografia consultada para elaboração

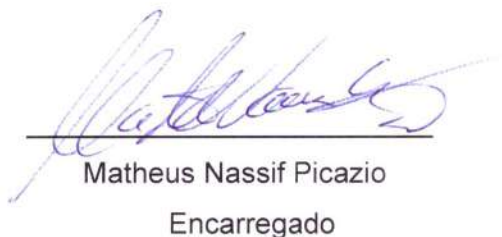
<http://diligenciamento.wordpress.com/2010/04/08/como-funciona-o-setor-de-compras/trackback/> acesso em 04/04/2014

Este manual será revisado a cada dois anos, tendo sua aprovação por todos abaixo.

São José do Rio Preto, 29 de agosto de 2022



Drº José Nadim Cury
Provedor



Matheus Nassif Picazio
Encarregado



Eleni Oliveria Evangelista Trindade
Enfª Serviço da Qualidade

Elaborado por: Matheus Nassif Picazio- Encarregado	Validado pelo Serviço de Qualidade
Revisado por: Matheus Nassif Picazio - Encarregado	