



Este documento não deve ser reproduzido sem autorização formal da UNIMED Porto Alegre

Data de Emissão:

Elaborador (es):

Aprovador (es):

29/04/2013

Pâmela Fernandes
Denise Reckziegel

Daniela Brum dos Santos

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

APRESENTAÇÃO

Vivemos um momento em que a gestão da qualidade é acima de tudo um processo cultural, pois além do planejamento, das práticas de gestão e das análises críticas, aprende-se continuamente que bons resultados são frutos do compromisso das lideranças, da motivação da força de trabalho, do envolvimento das partes interessadas e principalmente da satisfação de nossos clientes.

Buscando engajar a todos os parceiros em nossos valores empresariais, a Unimed Porto Alegre entende que é fundamental selecionar os fornecedores, identificando aqueles que, além de terem reconhecida capacidade técnica, estão comprometidos com a preservação do meio ambiente, a saúde, a segurança e a responsabilidade social.

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

SUMÁRIO	
1 INTRODUÇÃO.....	4
1.1 QUEM SOMOS.....	4
1.2 ESCOPO	4
1.3 OBJETIVO.....	5
2 ORIENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA	5
2.1 ENTREGA DE MERCADORIAS.....	5
2.1.1 Acesso de Fornecedores	5
2.1.2 Regras de Segurança durante a entrega de mercadorias.....	5
2.2 FORMAS E PRAZOS DE PAGAMENTOS	6
2.2.1 Recebimento de Faturas	6
2.3 INFORMAÇÕES IMPORTANTES	6
3 HORÁRIOS DE RECEBIMENTO DAS UNIDADES DA UNIMED PORTO ALEGRE	7
4 CADASTRO, HOMOLOGAÇÃO, MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES ...	9
4.1 CADASTRO.....	9
4.1.1 Higiene e limpeza	10
4.1.2 Gêneros alimentícios	10
4.1.3 Medicamentos, materiais médicos e nutrição enteral	10
4.1.4 Serviços terceirizados.....	10
4.1.5 Equipamentos médicos, manutenção e calibração.	10
4.1.6 Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação.....	10
4.1.7 Demais produtos.	10
4.2 HOMOLOGAÇÃO	11
4.2.1 Padronização de produtos	11
4.3 MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES.....	11
4.3.1 Itens de Controle	11
5 AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES	12
5.1 ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES (IQF).....	12
5.1.1 Critérios para o cálculo do IQF.....	13
5.1.2 Fórmula do IQF.....	13
5.1.3 Conceituação	13
5.1.4 Exemplo de cálculo do IQF.....	14
6 PENALIDADES.....	14
6.1 NOTIFICAÇÃO FORMAL.....	14
6.2 CANCELAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO PEDIDO DE COMPRAS	15
6.3 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM COTAÇÕES.....	15
6.4 DESOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDOR.....	15
7. POLITICA DE SUSTENTABILIDADE	15

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

1 INTRODUÇÃO

1.1 QUEM SOMOS

Somos uma Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico que prima pela qualidade, segurança, responsabilidade social e ética. Com 40 anos de história, a Unimed Porto Alegre atua hoje na Capital, Região Metropolitana e Litoral Norte do Rio Grande do Sul, abrangendo 46 municípios do Estado. A empresa oferece soluções completas em assistência à saúde a mais de 550 mil clientes, priorizando a seleção rigorosa dos seus profissionais e tendo como proposta a busca contínua da satisfação total dos seus usuários.

Nossa Missão

Prover as melhores soluções em saúde, com crescimento sustentável e valorização do trabalho médico cooperado.

Nossos Valores

Doutrina cooperativista;
 Excelência no cuidado ao cliente;
 Trabalho médico com qualidade e dignidade;
 Ética e transparência;
 Responsabilidade social;
 Colaboradores satisfeitos e comprometidos;
 Atitude inovadora.

1.2 ESCOPO

Os critérios previstos neste manual contemplam a sistemática de seleção, desenvolvimento, avaliação e monitoramento de fornecedores e são considerados requisitos mínimos para fornecimento de materiais e serviços para Unimed Porto Alegre.

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

1.3 OBJETIVO

Este manual tem como objetivo o estabelecimento de critérios que disciplinem e assegurem o controle de aquisição de produtos ou serviços e também a avaliação do desempenho dos fornecedores, proporcionando subsídios para que o mesmo possa atender aos requisitos de qualidade estabelecidos pela Unimed Porto Alegre.

2 ORIENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA

O objetivo do setor de suprimentos é gerar resultados por meio de aquisições de bens e serviços através de parceiros idôneos com a melhor relação custo vs. benefício, dentro dos prazos e qualidade esperados. Para isso é fundamental que o relacionamento comercial proporcione satisfação de ambas as partes, portanto as condições abaixo devem ser seguidas rigorosamente:

- Os únicos documentos para formalizar uma negociação e seu respectivo pagamento são o pedido de compra e contrato de fornecimento;
- Informe o número do pedido de compra na nota fiscal;
- Entregue os produtos e notas fiscais conforme endereço disponível no pedido de compra;
- Tenha conhecimento das legislações aplicáveis a sua empresa ou ramo de atividade e as atenda;
- Não forneça produtos e nem altere qualquer condição do pedido de compras, que sejam solicitados por funcionários, de outra área, que não o compras;
- Forneça informações imediatas na confirmação do pedido sobre quaisquer mudanças;
- Mantenha devidamente atualizado seu cadastro junto à Unimed Porto Alegre;
- Atenda esta Cooperativa com os volumes, qualidade e datas, acertadas em pedido de compra, respeitando as condições comerciais;
- Mantenha sigilo e confidencialidade sobre todas as informações técnicas ou não, pertinentes ao fornecimento.

2.1 ENTREGA DE MERCADORIAS

2.1.1 Acesso de Fornecedores

O acesso de fornecedores, com ou sem veículos, será permitido conforme o horário de recebimento das unidades. Entregas fora do horário comercial deverão ser comunicadas previamente a área de compras, e estarão sujeitas a aprovação.

Os fornecedores, entregadores ou vendedores deverão identificar-se nas recepções ou portarias das Unidades, que pretendem acessar, apresentando um documento de identificação com foto. Para os casos em que haja necessidade de circular pelas áreas internas da Cooperativa, o fornecedor deverá estar acompanhado pelo colaborador responsável pela solicitação do produto/serviço ou em sua ausência, por algum outro colaborador do setor.

É desejável que os fornecedores façam o uso do crachá de identificação dentro da Cooperativa, pois a apresentação do mesmo poderá ser solicitada. Deve-se portá-lo à altura do peito, em local visível.

2.1.2 Regras de Segurança durante a entrega de mercadorias

Os fornecedores devem ter atenção às normas e regulamentos internos de segurança, durante sua permanência nas dependências da Cooperativa.

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

Os funcionários do fornecedor/transportadora que forem movimentar material dentro das dependências das unidades da Unimed Porto Alegre deverão usar equipamentos de segurança apropriados.

A transportadora deverá enviar funcionários em número suficiente para realizar a descarga dos materiais, assim como o peso máximo por embalagens dos produtos não devem exceder as regulamentações vigentes.

Os veículos utilizados para entrega deverão estar em perfeito estado de conservação, limpos e com a documentação atualizada.

2.2 FORMAS E PRAZOS DE PAGAMENTOS

A Cooperativa efetua pagamentos somente através de boleto bancário, o prazo mínimo para pagamento é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da mercadoria / serviço, sendo que o período preferencial para pagamentos fica entre os dias 16 (dezesesseis) e 30 (trinta) de cada mês. A condição de pagamento será acordada em negociação e formalizada através do contrato de fornecimento ou Pedido de Compra.

2.2.1 Recebimento de Faturas

- A Unimed Porto Alegre apenas recebe notas fiscais emitidas até 3 (três) dias antes da data do recebimento da mesma;
- Notas Fiscais de serviços são aceitas somente com emissão e entrega entre os dias 01 (um) a 20 (vinte), para os devidos recolhimentos de impostos;
- Notas Fiscais de produtos podem ser entregues de 01 (um) a 30(trinta);
- Não são aceitas notas fiscais com data anterior ao Pedido de Compra.

2.3 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- O faturamento deve estar de acordo com o CNPJ e local de entrega autorizado no corpo dessa solicitação de envio de remessa;
- As notas fiscais eletrônicas devem ser encaminhadas para o comprador responsável.
- Boletos Bancários devem ser enviados para o departamento de contas a pagar, no endereço da Sede Administrativa, conforme abaixo.

SEDE ADMINISTRATIVA

Avenida Venâncio Aires, 1040/1048.
90040192 – Porto Alegre – RS

- A validade e as especificações do produto devem estar de acordo com as condições pré-acordadas com a comissão de padronização;
- Materiais importados devem ter etiqueta contendo informações em português conforme legislação vigente.

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

3 HORÁRIOS DE RECEBIMENTO DAS UNIDADES DA UNIMED PORTO ALEGRE

SEDE ADMINISTRATIVA

Avenida Venâncio Aires, 1040/1048 - Bom Fim.

90040-192 – Porto Alegre – RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 09h às 11h e das 13h30min às 17h30min.

ESPAÇO BEM ESTAR

Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco.

90430-061 – Porto Alegre – RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 09h às 11h e das 14h às 17h30min.

HOSPITAL UNIMED

Rua Dr. Montaury, 259 – Centro.

92500-000 – Guaíba – RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h30min.

MEDICINA OCUPACIONAL

Rua Santos Dummont, 577 – Floresta.

90230-241 – Porto Alegre – RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 18h.

VENDAS

Rua Santa Terezinha, 142 – Bom Fim.

90040-180 - Porto Alegre – RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h40min.

COORDENADORIAS

Cachoeirinha

Avenida General Flores da Cunha, 247 - Sto Angelo

94910-000 – Cachoeirinha - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.

Camaquã

Avenida Presidente Vargas, 252 – Centro

96180-000 – Camaquã - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.

Canoas

Rua 15 de Janeiro, 184 / sala 2 – Centro

92010-300 – Canoas - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.

Capão da Canoa

Rua Dom Luiz Guanella, 2.800 – Centro

95555-000 – Capão da Canoa- RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 18h.

Esteio

Rua Fernando Ferrari, 1.162 – Centro

93260-030 – Esteio - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 18h.

Gravataí

Rua Adolfo Inácio Barcelos, 888 – Centro

94090-120 – Gravataí - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.

Guaíba

Rua Dr. Montaury, 259 – Centro.

92500-000 – Guaíba - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 09h às 17h.

Osório

Rua Jorge Dariva, 1.153 / sala 1 – Centro

95520-000 – Osório - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 18h.

Torres

Rua General Osório, 434 / loja 2 – Centro

95560-000 – RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 18h.

Tramandaí

Avenida Atlântica, 1.810 – Centro.

95590-000 – Tramandaí - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 18h.

Viamão

Rua Coraci Prates da Veiga, 64 – Centro

94410-290 – Viamão - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 18h.

PRONTO ATENDIMENTO

Esteio

Rua Fernando Ferrari, 1.162 – Centro

93260-030 – Esteio - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 22h.

Canoas

Avenida Boqueirão, 756 – Igara

92410-350 – Canoas - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 22h.

NÚCLEOS UNIFÁCIL**Alvorada**

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1.355 – Bela Vista

94810-000 – Alvorada - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Sábados das 07h às 13h.

Cachoeirinha

Avenida General Flores da Cunha, 247 – Sto. Angelo.

94910-000 – Cachoeirinha - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Sábado das 07h às 13h.

Camaquã

Avenida Presidente Vargas, 252 – Centro.

96180-000 – Camaquã - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.

Canoas

Avenida Getúlio Vargas, 6.260 – Centro.

92010-013 – Canoas - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Sábados das 07h às 13h.

Capão da Canoa

Rua Dom Luiz Guanella, 2.800 – Centro.

95555-000 – Capão da Canoa - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das

13h30min às 18h.

Esteio

Rua Fernando Ferrari, 1.162 – Centro

93260-030 – Esteio - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 21h.

Sábados das 08h às 12h.

Gravataí

Rua Adolfo Inácio Barcelos, 888 – Centro

94090-120 - Gravataí - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.

Guaíba

Rua Dr. Montauru, 259 – Centro

92500-000 – Guaíba - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das

13h às 17h30min.

Osório

Rua Jorge Dariva, 1.153 / sala 1 – Centro

95520-000 – Osório - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das

13h30min às 18h.

Porto Alegre

Avenida Farrapos, 1602 – Floresta.

90220-005 – Porto Alegre - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 20h.

Sapucaia do Sul

Rua Coronel Serafim Pereira, 325 – Centro.

93220-110 – Sapucaia do Sul - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h

Sábados das 07h às 13h.

Torres

Rua General Osório, 434 / loja 2 – Centro.

95560-000 – Torres - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das

13h30min às 18h.

Tramandaí

Avenida Atlântica, 1.810 – Centro.

95590-000 – Tramandaí - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das

13h30min às 18h.

Viamão

Rua Coraci Prates da Veiga, 64 – Centro.

94410-290 – Viamão - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das

13h30min às 18h.

CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM**Moinhos de Vento**

Rua Olavo Barreto Viana, 100 – Moinhos de Vento.

90570-070 – Porto Alegre – RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h

Sábado das 07h às 13h.

Shopping Total

Avenida Cristóvão Colombo, 545 – Floresta.

90560-003 – Porto Alegre – RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h

Sábados das 07h às 13h.

CENTRO DE ONCOLOGIA E INFUSÃO

Avenida Cristóvão Colombo, 545/Prédio 3 – 2º pavimento - Floresta.

90560-003 – Porto Alegre - RS

Horário de Recebimento de mercadorias:

De segunda à sexta-feira, das 08h às 18h.

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

LABORATÓRIOS

Centro

Avenida Siqueira Campos, 1.177 – Centro.
91010-001 – Porto Alegre – RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Zona Sul

Avenida Wenceslau Escobar, 2.320/2 - Cristal.
91900-000 – Porto Alegre – RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Zona Norte

Avenida Assis Brasil, 3.940/2 - Jardim Lindóia.
91010-003 – Porto Alegre – RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Moinhos de Vento

Rua Olavo Barreto Viana, 100 – Moinhos de Vento.
90570-070 – Porto Alegre – RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Shopping Total

Avenida Cristóvão Colombo, 545 – Floresta.
Prédio 3 – 20º pavimento
90560-003 – Porto Alegre - RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Cachoeirinha

Avenida General Flores da Cunha, 247 – Sto. Angelo.
94910-000 – Cachoeirinha -RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Ambulatório - MWM

Avenida Guilherme Schell, 10.160 – Centro
92420-000–Canoas–RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h30min às 17h.

Canoas

Avenida Getúlio Vargas, 6.260 - Centro
92010-013 – Canoas – RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 13h.

Esteio

Rua Fernando Ferrari, 1.162 – Centro
93260-030 – Esteio - RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Alvorada

Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1.355 – Bela Vista.
94810-000 – Alvorada - RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

Sapucaia do Sul

Rua Coronel Serafim Pereira, 325 – Centro.
93220-110 – Sapucaia do Sul - RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 07h às 19h.

SOS UNIMED

Avenida General Flores da Cunha, 247 – Sto. Angelo.
94910-000 – Cachoeirinha – RS
Horário de Recebimento de mercadorias:
De segunda à sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h30min às 18h.

4 CADASTRO, HOMOLOGAÇÃO, MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

O processo de cadastro, homologação e qualificação de fornecedores está estruturado de forma a manter registrados, classificados e atualizados os dados dos fornecedores. São monitoradas as seguintes situações, comercial, fiscal, pontualidade de entregas, confiabilidade, conformidade dos serviços fornecidos, garantia da qualidade e responsabilidade social.

4.1 CADASTRO

Está reservada à Cooperativa a inclusão de novos fornecedores, assim como a desativação de fornecedores que não atendam aos requisitos de avaliação estabelecidos.

O fato de uma empresa estar cadastrada não lhe assegura a participação nas concorrências e cotações que a Unimed Porto Alegre venha a realizar. Seu desempenho no mercado ou ao longo do relacionamento comercial é um dos fatores observados na seleção das empresas para participação dos processos.

Devido à diversidade de classes e grau de criticidade dos produtos e/ou serviços são necessários os documentos obrigatórios, conforme abaixo.

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

4.1.1 Higiene e limpeza

- Alvará de funcionamento da empresa;
- Cartão de CNPJ;
- FISPQ.

4.1.2 Gêneros alimentícios

- Alvará de funcionamento da empresa;
- Cartão de CNPJ;
- Alvará de Saúde.

4.1.3 Medicamentos, materiais médicos e nutrição enteral

- Alvará de Saúde;
- Autorização de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA – MS;
- Cartão CNPJ;
- Certificado de Boas Práticas de Fabricação (aplica-se aos fabricantes);
- Certidão de Regularidade Técnica.

*** Laudos de controle de qualidade devem acompanhar os produtos.*

4.1.4 Serviços terceirizados

- Cartão CNPJ;
- Alvará de funcionamento da empresa;
- Contrato Social (em situações de contrato);
- Regularidade Técnica (em situações de contrato).

4.1.5 Equipamentos médicos, manutenção e calibração.

- Alvará de funcionamento da empresa;
- Cartão de CNPJ;
- Regularidade Técnica.

4.1.6 Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação

- Cartão CNPJ;
- Alvará de funcionamento da empresa;
- Inscrição Municipal ou Estadual;
- Contrato Social (em situações de contrato);
- Ficha de Critérios técnicos de TI. (RQ GTI 01.33)

4.1.7 Demais produtos.

- Alvará de funcionamento da empresa;

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

- Cartão de CNPJ.

NOTA: Os fornecedores receberão o documento para *Solicitação de Cadastro*, o qual deve ser devidamente preenchido e enviado juntamente com os demais documentos.

As documentações devem ser enviadas digitalizadas ou em cópia física, para o endereço_comercial: Avenida Farrapos, 1602 – Floresta – Porto Alegre – RS - Setor Compras – 1º andar. Ou para o endereço digital: comprascolaboradores@unimedpoa.com.br.

Os fornecedores serão recebidos conforme agendamento em dias e horários específicos para visita. As solicitações de agendamento poderão ser realizadas via email: comprascolaboradores@unimedpoa.com.br

IMPORTANTE: Registre-se que toda e qualquer alteração cadastral, seja de Razão Social, Endereço, Objeto Social, CNPJ, e outros que ocorrerem na empresa, devem ser comunicados ao Núcleo de Compras da Unimed Porto Alegre para que possa ser providenciada a sua alteração cadastral.

4.2 HOMOLOGAÇÃO

O Núcleo de Compras da Unimed Porto Alegre, realiza a análise da documentação que evidencia os dados cadastrais e comerciais do fornecedor selecionado, a fim de aprovar e ou confirmar que a organização atende aos critérios estabelecidos, estes visam gerar segurança e confiança para o processo de fornecimento.

Critérios para homologação:

- Demonstrar documentações que comprovem: Habilitações jurídicas e Regularidades fiscais;
- Qualificações técnicas e econômico-financeiras.

4.2.1 Padronização de produtos

Após a análise da documentação do fornecedor, os produtos disponibilizados pelos fornecedores, desde que considerados viáveis pelo setor de compras, serão apresentados à área técnica responsável, esta deverá confirmar a viabilidade do uso e realizar testes, a fim de efetivar padronização. Os resultados destas análises são comunicados ao setor de compras através de parecer técnico. Esta rotina visa facilitar os processos de padronização de novas marcas e/ou produtos, bem como de seus fornecedores, mantendo o padrão de qualidade dos insumos adquiridos.

4.3 MONITORAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

4.3.1 Itens de Controle

Os fornecedores, após serem homologados, serão conceituados como excelentes, seu desempenho será monitorado a fim de verificar a manutenção deste status. As entregas serão avaliadas por evento, as não conformidades serão registradas pelos setores solicitantes e compras, cabendo a este a mensuração dos resultados. As análises das ocorrências ocorrem em intervalos semanais, entretanto os registros são agrupados por trimestre.

**Os fornecedores de Serviços de Tecnologia da Informação terão seus registros agrupados por semestre.

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

Critérios de controle:

- Pontualidade;
- Qualidade das Entregas;
- Qualidade de produtos / serviços ou atendimentos;
- Conformidade de Notas Fiscais;

4.3.1.1 Pontualidade das Entregas

Este critério será apontado como não conforme, mediante a ocorrência de eventos de entrega em data superior à negociada no processo de aquisição.

4.3.1.2 Qualidade das Entregas

Serão quantificadas as situações que divergirem do pedido de compras quanto a produtos e quantidades. Cabendo ainda, neste critério, notificações relacionadas a produtos avariados e/ou problemas com transportadoras.

4.3.1.3 Qualidade dos Produtos, Serviços ou Atendimento.

Neste critério, serão mensurados os registros de não conformidades referentes à qualidade dos produtos ou serviços, comunicados pelas áreas técnicas ou demais usuários.

4.3.1.3.1 Visitas e Inspeções Técnicas

Os fornecedores da Unimed Porto Alegre, estão sujeitos a visitas técnicas e inspeções durante a realização de suas atividades. Estas visitas serão realizadas mediante agendamento prévio.

Neste item, serão avaliadas e registradas as ocorrências de Não Conformidade oriundas das visitas técnicas realizadas por pessoal habilitado. As mesmas serão encaminhadas de acordo com padrão de Avaliação de Fornecedores.

4.3.1.4 Conformidade de Notas Fiscais

Neste item de controle serão contabilizadas as ocorrências relacionadas aos erros de informação em notas fiscais como, prazo de pagamento, valor de itens.

5 AVALIAÇÃO E DESEMPENHO DE FORNECEDORES

Os fornecedores ao serem homologados recebem conceito máximo de IQF. Caso ocorram registros de não conformidades, as pontuações serão obtidas através de instrumento padrão de avaliação.

As mensurações das não conformidades ocorrem em intervalos trimestrais ou semestrais (para fornecedores de serviços de Tecnologia da Informação), resultando no fechamento do conceito de IQF - Anual.

5.1 ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES (IQF)

O processo de avaliação ocorre de maneira contínua e sua mensuração é registrada em intervalos trimestrais, sendo:

- 1º trimestre: janeiro a março
- 2º trimestre: abril a junho
- 3º trimestre: julho a setembro
- 4º trimestre: outubro a dezembro

Para fornecedores de Serviços de Tecnologia da Informação, o processo de avaliação ocorre de maneira contínua e sua mensuração é registrada em intervalos semestrais:

- 1º Semestre: janeiro a Junho
- 2º semestre: julho a dezembro

A média da pontuação do período será o conceito de IQF Anual do fornecedor.

5.1.1 Critérios para o cálculo do IQF

Na tabela abaixo, consta a metodologia para o cálculo do IQF.

Nº ocorrências	Pontuação
Zero	100
1 a 3	75
4 a 5	60
6 a 10	30
>10	20

5.1.2 Fórmula do IQF

$$IQF = \frac{(PE \times 2) + (QE \times 3,5) + (QP \times 3,5) + (CN \times 1)}{10}$$

Onde:

PE = Pontualidade das Entregas

QE = Qualidade das Entregas

QP = Qualidade dos Produtos, Serviços ou Atendimento

CN = Correção de Notas Fiscais

5.1.3 Conceituação

Pontuação	Conceitos
-----------	-----------

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

100	Excelente
≥ 99 ≤ 85	Muito Bom
≥ 84 ≤ 70	Bom
≥ 69 ≤ 62	Regular
< 61	Ruim

5.1.4 Exemplo de cálculo do IQF

Critério de Controle	Nº de ocorrências
Pontualidade nas entregas	2
Qualidade nas entregas	1
Qualidade do produto	3
Correção de NFs	0

$$IQF = \frac{(75 \times 2) + (75 \times 3,5) + (75 \times 3,5) + (100 \times 1)}{10}$$

$$IQF = 77,5$$

CONCEITO = BOM

6 PENALIDADES

O fornecedor deve cumprir as negociações, realizar suas atividades de acordo com as especificações contidas no pedido de compra, sob pena de aplicação das penalidades abaixo relacionadas.

6.1 NOTIFICAÇÃO FORMAL

As ocorrências de não conformidade, de responsabilidade do fornecedor, que forem detectadas no ato da prestação de fornecimento, em inspeções e/ou visitas técnicas, serão registradas no instrumento de avaliação.

Após a análise das ocorrências, o fornecedor será notificado, pelo núcleo de compras, através de notificação formal, enviada ao representante da empresa.

A empresa deve ter o comprometimento junto à análise das causas, elaborando ações corretivas a fim de solucionar o problema, evitando reincidências. A Unimed Porto Alegre se reserva também no direito de analisar e efetuar o bloqueio do pagamento do fornecedor até que as pendências sejam regularizadas.

Situações de notificação:

- Registros referentes a desvio de qualidade de produtos;
- Eventos que exijam ações de suporte, para evitar prejuízos às atividades da instituição;

	MANUAL DO FORNECEDOR	Nº / Rev.:	Anexo 02/ 01
		Tipo:	Anexo do PGAF 05
Este documento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Unimed Porto Alegre			

- c) Recorrência de não conformidades no período de análise;
- d) Pontuação de IQF, trimestral, semestral ou anual, inferior a 70 pontos.

6.2 CANCELAMENTO TOTAL OU PARCIAL DO PEDIDO DE COMPRAS

O setor de compras da Unimed Porto Alegre poderá, sem ônus de qualquer natureza, cancelar parcial ou totalmente o pedido de compra, nos casos de atraso de entregas sem justificativas ou em caso de não aceitação desta, quando apresentada pelo fornecedor.

6.3 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM COTAÇÕES

O fornecedor poderá ter a sua participação, em processos de cotação, temporariamente suspensa, até retorno do plano de ação para solução de problema identificado, a suspensão será informada através do *Comunicado de Suspensão Temporária de Participação em Cotações*.

6.4 DESOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDOR

A desqualificação de um fornecedor poderá ocorrer pela pontuação inferior a 70 pontos no IQF trimestral ou semestral, por dois intervalos consecutivos. Como também a qualquer momento, baseando-se nos critérios de segurança das atividades desempenhadas nesta Cooperativa através do *Comunicado de Desomologação*.

NOTA: O fornecedor desqualificado, somente poderá retornar ao cadastro da Unimed Porto Alegre, através de novo processo de homologação. Para retomar este fornecimento, a empresa em questão, deverá apresentar plano de ação a fim de eliminar possibilidades de reincidências.

7. POLITICA DE SUSTENTABILIDADE

A Unimed Porto Alegre assume o compromisso de atuar de forma ética e transparente em suas relações, buscando o fortalecimento da Cooperativa e de suas partes interessadas de forma sustentável, gerando trabalho e renda, preservando o meio ambiente, mitigando seus impactos adversos, contribuindo desta forma para o Bem-Estar da Sociedade.

Nesse contexto, as políticas e práticas gerenciais que permeiam todos os níveis das operações do nosso negócio são reflexo do compromisso com o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade.

Desta forma, a Unimed Porto Alegre solicita aos seus fornecedores que compartilhem informações relacionadas às suas práticas frente a questões do meio ambiente, responsabilidade social e Saúde e Segurança.

Participe da pesquisa, acessando o nosso site: <http://www.unimedpoa.com.br/Institucional.aspx>