

DOCUMENTO: Procedimento Operacional Padrão	Código: ENSP/SEGEM/POP.001_00
	Criação do Documento Data: 18/10/2022
TÍTULO: Agendamento de entrega de materiais por empresas fornecedoras	Revisão: 00 Data: 18/10/2022
	CCDA: 013.1

SUMÁRIO

1 – OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo orientar o agendamento de entrega de materiais por empresas fornecedoras com o propósito de conferência prévia da nota fiscal, visando a redução do risco de recusa no recebimento do material.

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se no SEGEM.

3 – RESPONSABILIDADES

3.1 - Fornecedor

- Solicitar agendamento para a entrega do material.

3.2 – SEGEM

- Agendar a entrega do material.

3.3 – Requisitante

- Informar a disponibilidade de recebimento.

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira	Luiz Antonio	Simone Delmondes	18/10/2022	

4 – DEFINIÇÕES

- **Agendamento prévio** – Conforme edital, a entrega deve ser agendada pelo fornecedor através do e-mail almoxarifado@ensp.fiocruz.br, anexando a nota fiscal.

Após o recebimento da nota fiscal, o documento é conferido junto a nota de empenho e a proposta da empresa. Caso necessário, outros documentos do processo de aquisição são utilizados. Em caso de desconformidade com a solicitação de compra, o agendamento é recusado.

O setor requisitante do material é informado na nota de empenho, mas é identificado de forma detalhada no documento Local de Entrega, acessado no sistema SIAD. No caso de material destinado ao CRPHF, após a conferência da nota fiscal, o e-mail de agendamento é encaminhado ao requisitante para que agende a entrega com o fornecedor.

O material destinado ao Pavilhão Ernani Braga pode ser de estoque, consumo imediato ou permanente. O agendamento de material de estoque requer uma análise detalhada de lotes e validades além do grau de prioridade de recebimento. O abastecimento ao setor requisitante não pode ser interrompido, devendo haver sempre uma verificação de saldos, demandas e registros de ressuprimento que podem aumentar a necessidade de antecipação do recebimento.

No caso de material de consumo imediato e permanente, é solicitada ao requisitante via e-mail a data disponível para o recebimento. Dessa forma fica assegurado que haverá a conferência detalhada do material pelo próprio usuário no ato do recebimento. Em caso de desconformidade o produto é recusado e retirado pelo responsável da entrega.

O agendamento é concluído por meio de e-mail padrão enviado ao fornecedor com cópia para o requisitante, contendo os critérios de recebimento, data, horário e local de entrega.

5 – SIGLAS

SEGEM - *Serviço de Gestão de Materiais*

ENSP - *Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca*

CRPHF - *Centro de Referência Professor Hélio Fraga*

SIAD - *Sistema Integrado de Administração*

SIAFI - *Sistema de Administração Financeira do Governo Federal*

SGA - *Sistema de Gestão de Almoxarifado*

6 – PROCEDIMENTOS

6.1 – Conforme edital, o fornecedor solicita agendamento através do e-mail almoxarifado@ensp.fiocruz.br .

6.2 – Solicitar a nota fiscal com lote e validade do material.

6.3 – Acessar SIAFI e conferir nota fiscal com base na nota de empenho.

6.4 – Acessar processo de aquisição e conferir a nota fiscal com base na proposta do fornecedor.

6.5 – Acessar SIAD e consultar documento Local de Entrega para identificar o requisitante do material.

6.5.1 – Material destinado ao CRPHF. Encaminhar e-mail de agendamento para o requisitante com a nota de empenho anexada.

6.5.2 – Material destinado a Expansão. Solicitar via e-mail, a data disponível para recebimento.

6.5.2.1 – Após o retorno, enviar e-mail padrão ao fornecedor com cópia para o requisitante, contendo os critérios de recebimento, data, horário e local de entrega.

6.5.3 – Material destinado a ENSP/Manguinhos. Verificar tipo de consumo: estoque, consumo imediato ou permanente.

6.5.3.1 – Material de consumo imediato e permanente.
Solicitar via e-mail, a data disponível para recebimento.

6.5.3.1.1 – Após o retorno, enviar e-mail padrão ao fornecedor com cópia para o requisitante, contendo os critérios de recebimento, data, horário e local de entrega.

6.5.3.2 – Material de estoque. Verificar validade, saldo em estoque e registros de ressuprimento no sistema SGA para definição da prioridade de recebimento.

6.5.3.2.1 - Enviar e-mail padrão ao fornecedor com cópia para o requisitante, contendo os critérios de recebimento, data, horário e local de entrega.

7 – REFERÊNCIAS

- IN 205/1988
- Edital

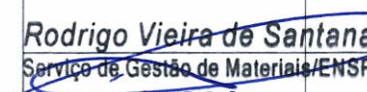


8 – FOLHA DE ALTERAÇÕES

DATA DA REVISÃO	Nº DA REVISÃO	ITENS REVISADOS	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

9 – ANEXO (OPCIONAL)

- MAPA 001 – Processo de agendamento de entrega de materiais por empresas fornecedoras
- Plano de tratamento do risco 001
- Plano de tratamento do risco 002
- Plano de tratamento do risco 003

10 – FOLHA DE APROVAÇÃO

	SUBUNIDADE	DATA DE APROVAÇÃO	RESPONSÁVEL
ELABORADO	SEGEM	18/10/2022	 Rodrigo Vieira de Santana Serviço de Gestão de Materiais/ENSP Matrícula: 20937 FIOCRUZ
VERIFICADO	SEGEM	18/10/2022	 Luiz Antônio da Cunha Smera Apoio à Gestão II Mat. 07780 SEGEM/ENSP/FIOCRUZ
APROVADO	SEGEM	18/10/2022	 Simone Dalmondes Moreira Matr. SIAPE 15543502 Analista de Gestão em Saúde FIOCRUZ/ENSP

DOCUMENTO: Mapa de Processo

Código: ENSP/SEGEM/MP.001

Criação do Documento
Data: 18/02/2020

TÍTULO: Processo de agendamento de entrega de materiais por empresas fornecedoras.

Revisão: 02
Data: 05/10/2022
CCDA: 013.2

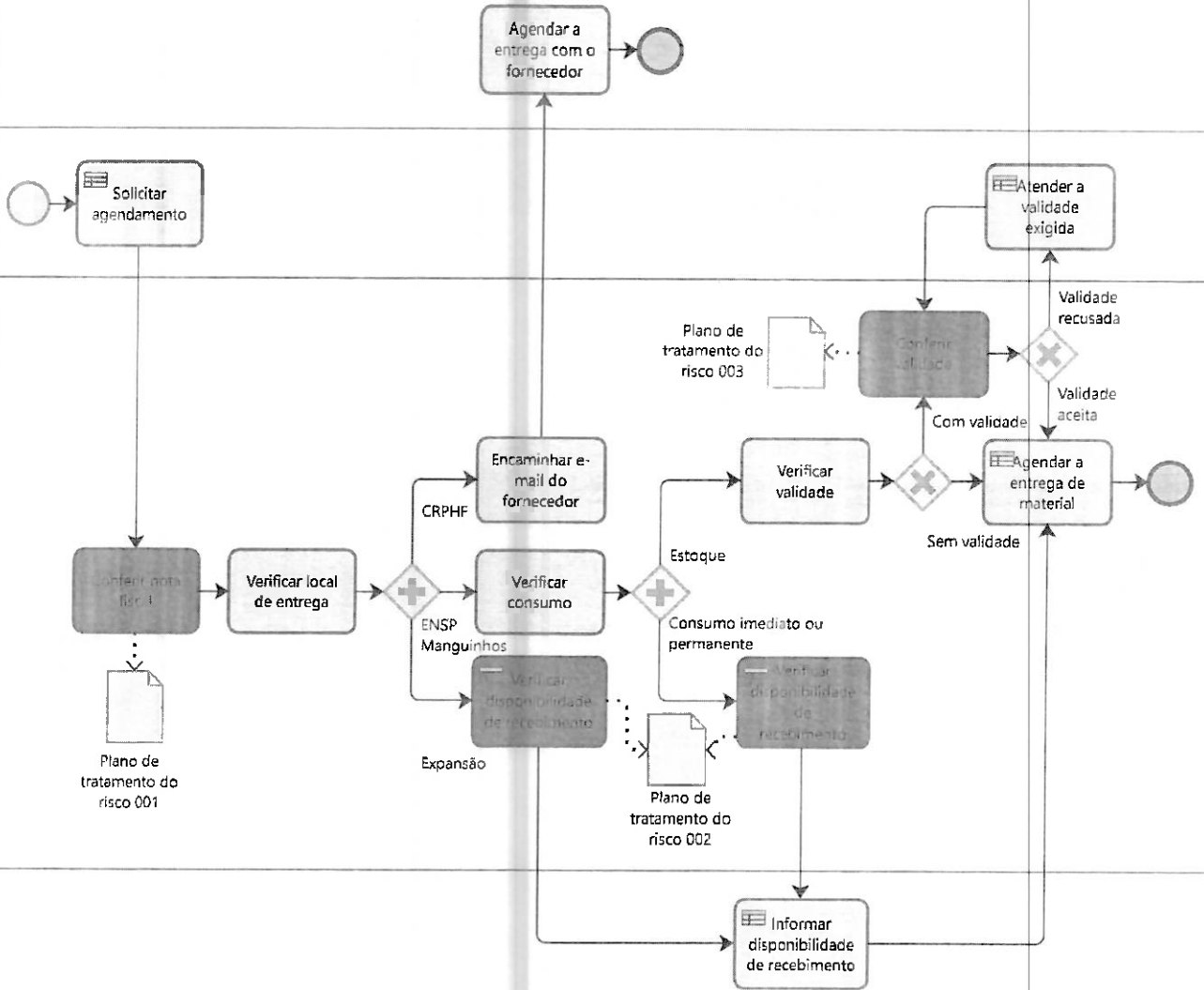
Processo de agendamento de entrega de materiais por empresas fornecedoras

CRPHF

Fornecedor

SEGEM

Requisitante



	Indicador
	Risco
	Indicador + Risco

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira	Luiz Smera	S. mone Delmondes	05/10/2022	Cópia não controlada



TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO



Escola Nacional
de Saúde Pública
Sérgio Arouca

Projeto de Mapeamento

Aceite de Produto ou Serviços

Unidade/Setor: SEGEM

Processo: 001 - Processo de agendamento de entrega de materiais por empresas fornecedoras

Elaborado por: Rodrigo Vieira de Santana

Versão: 03

Aprovado por: Simone Delmondes

Data de aprovação: 05/10/2022

Descrição do(s) produto(s) ou serviço(s) entregue(s):

- Mapa de Processo

Regra de Negócio por atividade contida no mapa de processo:

- Solicitar agendamento – Via e-mail. Conforme Edital..
- Verificar disponibilidade de recebimento – Via e-mail.
- Informar disponibilidade de recebimento – Via e-mail.
- Atender a validade exigida – Conforme processo de aquisição.
- Agendar a entrega de material – Via e-mail.

I. Indicador de desempenho do Projeto:

- O processo mapeado atendeu a sua necessidade/expectativa?

Sim: Não:

II. Autorizo a publicação deste Processo no Portal ENSP?

Sim: Não:

III. Deseja criar indicadores para este Processo?

Sim: Não:

IV - Deseja receber auditoria?

Sim: Não:

V - Deseja identificar os riscos do processo?

Sim:

Não:

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2022.

Rodrigo Vieira de Santana

Serviço de Gestão de Materiais/ENSP

Matrícula: 20937

FIOCRUZ

Ass. Gestor Operacional do Processo

Luiz Antônio da Cunha Smeira

Apoio à Gestão II

Mat. 07780

SEGEM/ENSP/FIOCRUZ

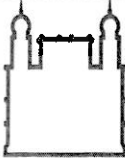

Ass. Gestor Estratégico do Processo

foe

Ass. Gestor do Projeto

Simone Delmores Moreira
Matr. SIAPE 15543502

Analista de Gestão em Saúde
FIOCRUZ/ENSP

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz	 ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA ENSP	Código: ENSP/SEGEM/FM.001
		Criação do Documento Data: 22/06/2022
DOCUMENTO: Formulário	Revisão: 00 Data: 22/06/2022	
	TÍTULO: Plano de tratamento do risco	CCDA: 013.31

<h2>GESTÃO DE RISCOS</h2> <h3>Plano de Tratamento do Risco</h3>
NOME DA SUBUNIDADE/SETOR: Serviço de Gestão de Materiais – SEGEM/ENSP
RISCO: Desacordo entre o material e a solicitação do requisitante.

1. **O QUE SERÁ FEITO:** Conferir nota fiscal baseada na nota de empenho, solicitação de empenho e proposta do fornecedor.
2. **POR QUE SERÁ FEITO:** Evitar o agendamento de entrega de material em desacordo com a solicitação do requisitante.
3. **QUEM É O RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES:** Rodrigo Vieira de Santana
4. **ONDE SERÁ FEITO:** SEGEM/ENSP
5. **QUANDO/QUANTO SERÁ FEITO:** No agendamento de entrega de fornecedores.

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira de Santana	Luiz Smera	Simone Delmondes	22/06/2022	Original



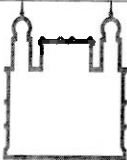

DOCUMENTO: Formulário	Código: ENSP/SEGEM/FM.001
	Criação do Documento Data: 22/06/2022
TÍTULO: Plano de tratamento do risco	Revisão: 00 Data: 22/06/2022
	CCDA: 013.31

6. **QUANTO CUSTA FAZER:** Sem custo.

7. **COMO FAZER:** Após o recebimento da solicitação de agendamento, conferir nota fiscal baseada na nota de empenho, solicitação de empenho e proposta da empresa.

Folha de aprovação

PARTICIPANTES	ÓRGÃO	RESPONSÁVEL
ELABORADO	SEGEM	
Rodrigo Vieira de Santana		
VERIFICADO	SEGEM	
Luiz Smera		
APROVADO	SEGEM	
Simone Delmondres		

 Ministério da Saúde FIOCRUZ Fundação Oswaldo Cruz	 ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA ENSP	
	DOCUMENTO: Formulário	Código: ENSP/SEGEM/FM.002 Criação do Documento Data: 22/06/2022
TÍTULO: Plano de tratamento do risco	Revisão: 00 Data: 22/06/2022	
	CCDA: 013.31	

GESTÃO DE RISCOS
Plano de Tratamento do Risco
NOME DA SUBUNIDADE/SETOR: Serviço de Gestão de Materiais – SEGEM/ENSP
RISCO: indisponibilidade do requisitante para recebimento do material na data agendada.

1. **O QUE SERÁ FEITO:** Verificar disponibilidade de recebimento do requisitante antes de agendar a entrega com o fornecedor.
2. **POR QUE SERÁ FEITO:** Para que o requisitante esteja presente no dia da entrega e realize a conferência adequada do material.
3. **QUEM É O RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES:** Rodrigo
4. **ONDE SERÁ FEITO:** SEGEM/ENSP
5. **QUANDO/QUANTO SERÁ FEITO:** Antes de agendar a entrega do material com a empresa fornecedora.

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira de Santana	Luiz Smera	Simone Delmondes	22/06/2022	Original



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
SERGIO AROUCA
ENSP

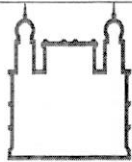
DOCUMENTO: Formulário	Código: ENSP/SEGEM/FM.002
	Criação do Documento Data: 22/06/2022
TÍTULO: Plano de tratamento do risco	Revisão: 00 Data: 22/06/2022
	CCDA: 013.31

6. **QUANTO CUSTA FAZER:** Sem custo.

7. **COMO FAZER:** Verificar por e-mail a disponibilidade de recebimento do requisitante para agendar a entrega do material.

Folha de aprovação

PARTICIPANTES	ÓRGÃO	RESPONSÁVEL
ELABORADO	SEGEM	
Rodrigo Vieira de Santana		
VERIFICADO	SEGEM	
Luiz Smera		
APROVADO	SEGEM	
Simone Delmondes		



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
SERGIO AROUCA
ENSP

DOCUMENTO: Formulário

Código:
ENSP/SEGEM/FM.003

Criação do Documento
Data: 06/11/2019

TÍTULO: Plano de tratamento do risco

Revisão: 01
Data: 14/06/2022

CCDA: 013.31

GESTÃO DE RISCOS

Plano de Tratamento do Risco

NOME DA SUBUNIDADE/SETOR: Serviço de Gestão de Materiais – SEGEM/ENSP

RISCO: Recusa de material por conta da validade.

1. **O QUE SERÁ FEITO:** Conferência da validade no agendamento.
2. **POR QUE SERÁ FEITO:** Para antecipar a conferência da validade, diminuindo o risco de recusa do material no dia da entrega.
3. **QUEM É O RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES:** Rodrigo
4. **ONDE SERÁ FEITO:** SEGEM/ENSP
5. **QUANDO/QUANTO SERÁ FEITO:** No agendamento da entrega de material.
6. **QUANTO CUSTA FAZER:** Sem custo.

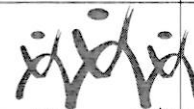
Página 1 de 2

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira de Santana	Luiz Smera	Simone Delmondes	14/06/2022	Original



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
SERGIO AROUCA
ENSP

DOCUMENTO: Formulário	Código: ENSP/SEGEM/FM.003
	Criação do Documento Data: 06/11/2019
TÍTULO: Plano de tratamento do risco	Revisão: 01 Data: 14/06/2022
	CCDA: 013.31

7. **COMO FAZER:** Conferir a validade do material no agendamento da entrega.

Folha de aprovação

PARTICIPANTES	ÓRGÃO	RESPONSÁVEL
ELABORADO	SEGEM	
Rodrigo Vieira de Santana		
VERIFICADO	SEGEM	
Luiz Smera		
APROVADO	SEGEM	
Simone Delmondes		