

DOCUMENTO: Procedimento Operacional Padrão	Código: ENSP/SEGEM/POP.010_00
	Criação do Documento Data: 18/10/2022
TÍTULO: Solicitação de gases	Revisão: 00 Data: 18/10/2022
	CCDA: 013.1

SUMÁRIO

1 – OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo orientar o requisitante na solicitação de gases.

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se no SEGEM e nas subunidades da ENSP

3 – RESPONSABILIDADES

3.1 – SEGEM

- Registrar nota fiscal nos sistemas de gestão
- Enviar nota fiscal para pagamento

3.2 – Requisitante

- Solicitar o material ao fornecedor
- Anexar nota fiscal atestada no processo de aquisição

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

3.3 – Fornecedor

- Entregar material ao requisitante

4 – DEFINIÇÕES

A solicitação de gases é feita pelo setor requisitante, apresentando o código de requisitante fornecido pela empresa fornecedora. No pedido, devem ser informados a data, horário e o endereço da entrega. O contato da empresa fornecedora deve ser verificado no processo de aquisição.

Após o fornecimento, o requisitante deve anexar a nota fiscal atestada no processo de aquisição, e enviar ao SEGEM. Para evitar atraso no pagamento da nota fiscal, o requisitante deve realizar o recebimento provisório e definitivo conforme prazos estabelecidos no Edital.

5 – SIGLAS

ENSP – *Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca*

SEGEM – *Serviço de Gestão de Materiais*

SEI – *Sistema Eletrônico de Informações*

6 – PROCEDIMENTOS

- 1 – O requisitante entra em contato com o fornecedor para solicitar o material.
- 2 – O fornecedor entrega o material.
- 3 – Após o recebimento, o requisitante inclui a nota fiscal e o termo de atesto no processo de aquisição, conforme prazos estabelecidos no Edital.
- 4 – O requisitante envia o processo ao SEGEM.
- 5 – O SEGEM faz os devidos registros nos sistemas de gestão e envia a nota fiscal para pagamento.

7 – REFERÊNCIAS


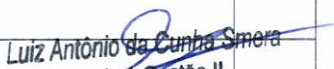

8 – FOLHA DE ALTERAÇÕES

DATA DA REVISÃO	Nº DA REVISÃO	ITENS REVISADOS	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

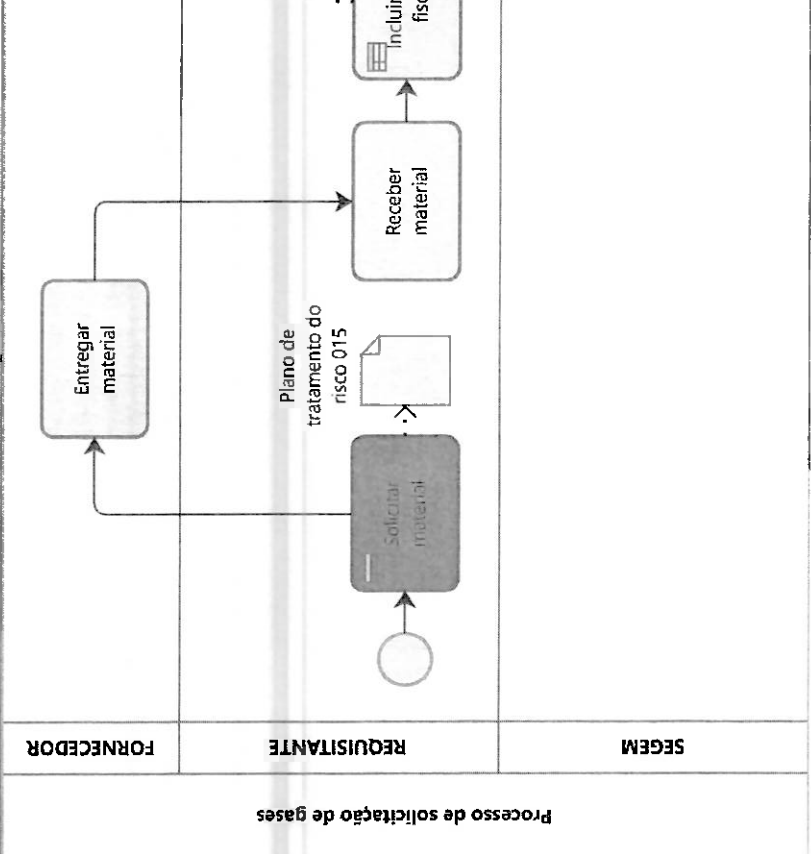
9 – ANEXO (OPCIONAL)




- Mapa 010 – Processo de solicitação de gases

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. STAPE 15543502 Analista de Gestão em Saúde FIOCRUZ/ENSP

DOCUMENTO: Mapa de Processo	
Código: ENSP/SEGEM/MP.010	Revisão: 02
Criação do Documento	Data: 05/10/2022
Data: 26/04/2022	CCDA: 013.2



	Indicador
	Risco
	Indicador + Risco

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira	Luiz Smeira	Simone 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: 010 - Processo de solicitação de gases.

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 material - Informar o código de requisitante, que é fornecido pelo fornecedor. Consultar o contato do fornecedor informado no processo de aquisição.
- Incluir nota fiscal - Conforme prazos de recebimento provisório e definitivo estabelecidos no Edital.
- Incluir termo de atesto - Conforme prazos de recebimento provisório e definitivo estabelecidos no Edital.

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: 20932

FIOCRUZ

Ass. Gestor Operacional do Processo



Luiz Antônio da Cunha Smera
Apoio à Gestão II
Mat. 81780
SEGEM/ENSP/FIOCRUZ

Ass. Gestor Estratégico do Processo



Simone Delmendes Moreira
Matr. SIAPE 15543502
Analista de Gestão em Saúde
FIOCRUZ/ENSP

Ass. Gestor do Projeto