

DOCUMENTO: Procedimento Operacional Padrão	Código: ENSP/SEGEM/POP.002_00	
	Criação do Documento Data: 18/10/2022	
TÍTULO: Recebimento de material de estoque de empresas fornecedoras	Revisão: 00 Data: 18/10/2022	
	CCDA: 013.1	

SUMÁRIO

1 – OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo orientar o recebimento de material de estoque de empresas fornecedoras, buscando conformidade com a solicitação de compra, realização dos devidos registros e o envio da nota fiscal para pagamento.

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se no SEGEM.

3 – RESPONSABILIDADES

3.1 – Adalberto

- Receber e conferir material

3.2 - Luiz Antônio

- Conferir material
- Elaborar carta de recusa de material

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

3.3 - Valdeci Verediano

- Conferir entrada do material
- Guardar material no estoque

3.4 – Rodrigo Vieira e Mozart Ferreira

- Registrar entradas do material nos sistemas de gestão
- Enviar nota fiscal para pagamento

3.5 – Fornecedor

- Entregar material

3.6 – Requisitante

- Conferir material
- Atestar nota fiscal
- Justificar possível recusa do material

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.
- **NEM (nota de entrada de material)** – Registro de entrada no sistema SGA que torna o material disponível para solicitação.
- **Nota de sistema** – Registro da nota fiscal no SIAFI que gera a liquidação do saldo da nota de empenho.

O recebimento de material de estoque no SEGEM ocorre mediante agendamento prévio. A entrega é agendada após a conferência da nota fiscal junto ao processo de aquisição, reduzindo o risco de recusa de material.

O recebimento do material é realizado conforme Portaria de Recebimento GD-ENSP 52/2019. A conferência é baseada nos seguintes documentos: nota fiscal, nota de

empenho, solicitação de empenho e proposta da empresa fornecedora. No ato da entrega também são verificados o lote e a validade do material.

Após a conferência do SEGEM, é solicitado o comparecimento do requisitante para uma análise mais detalhada do material, podendo ocasionar em recusa mediante a justificativa técnica ou o aceite e ateste da nota fiscal.

O registro do material é feito primeiramente no sistema SGA, contendo dados sobre lote, validade e marca que são necessários para os controles de validade e quantidade realizados no setor. Após a confirmação do registro é gerado o saldo que ficará disponível para o requisitante.

O registro contábil da nota fiscal ocorre no SIAFI, liquidando o saldo do empenho e gerando a nota de sistema.

A nota fiscal deve ser anexada ao processo de aquisição junto com os documentos de registro e encaminhada ao SEOF para pagamento.

5 – SIGLAS

SEGEM - Serviço de Gestão de Materiais

ENSP - Escola Nacional de Saúde Pública

CSEGSF - Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria

LADEP - Laboratório de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa

SGA - Sistema de Gestão de Almoxarifado

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SEOF - Serviço de Orçamento e Finanças

NEM - Nota de Entrada de Material

6 – PROCEDIMENTOS

6.1 – Receber material conforme Portaria de Recebimento GD-ENSP 52/2019.

6.2 – Verificar conformidade com a documentação.

6.2.1 – Em caso de concordância com a documentação, solicitar comparecimento do requisitante para análise técnica.

6.2.2 – Em caso de discordância com a documentação, elaborar Carta de Recusa de Material e recusar o material.

6.3 – O requisitante deve realizar uma análise detalhada do material baseado na solicitação de compra.

6.3.1 – Em caso de concordância com a solicitação, deve atestar a nota fiscal.

6.3.2 – Em caso de discordância, deve informar o motivo da recusa para elaboração da Carta de Recusa de material. O documento é feito pelo SEGEM e anexado no processo.

6.4 – Realizar registro do material no sistema SGA.

6.4.1 – Para aquisição com empenhos do ano vigente, realizar pré-entrada com código de movimentação nº 60.

6.4.2 – Para aquisição com empenhos de anos anteriores, realizar pré-entrada com código de movimentação nº 175.

6.5 – Conferir material com base na pré-entrada.

6.5.1 – Em caso de erro, solicitar a correção da pré-entrada.

6.6 – Confirmar pré-entrada e gerar Nota De Entrada de Material (NEM).

6.6.1 - Localizar material conforme registro de posição no estoque.

6.7 – Apropriar nota fiscal no sistema SIAFI.

6.8 – Enviar nota fiscal para pagamento.

7 – REFERÊNCIAS

- IN 205/1988
- Portaria de Recebimento GD-ENSP 52/2019



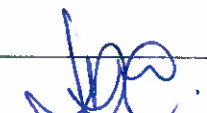
8 – FOLHA DE ALTERAÇÕES

DATA DA REVISÃO	Nº DA REVISÃO	ITENS REVISADOS	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

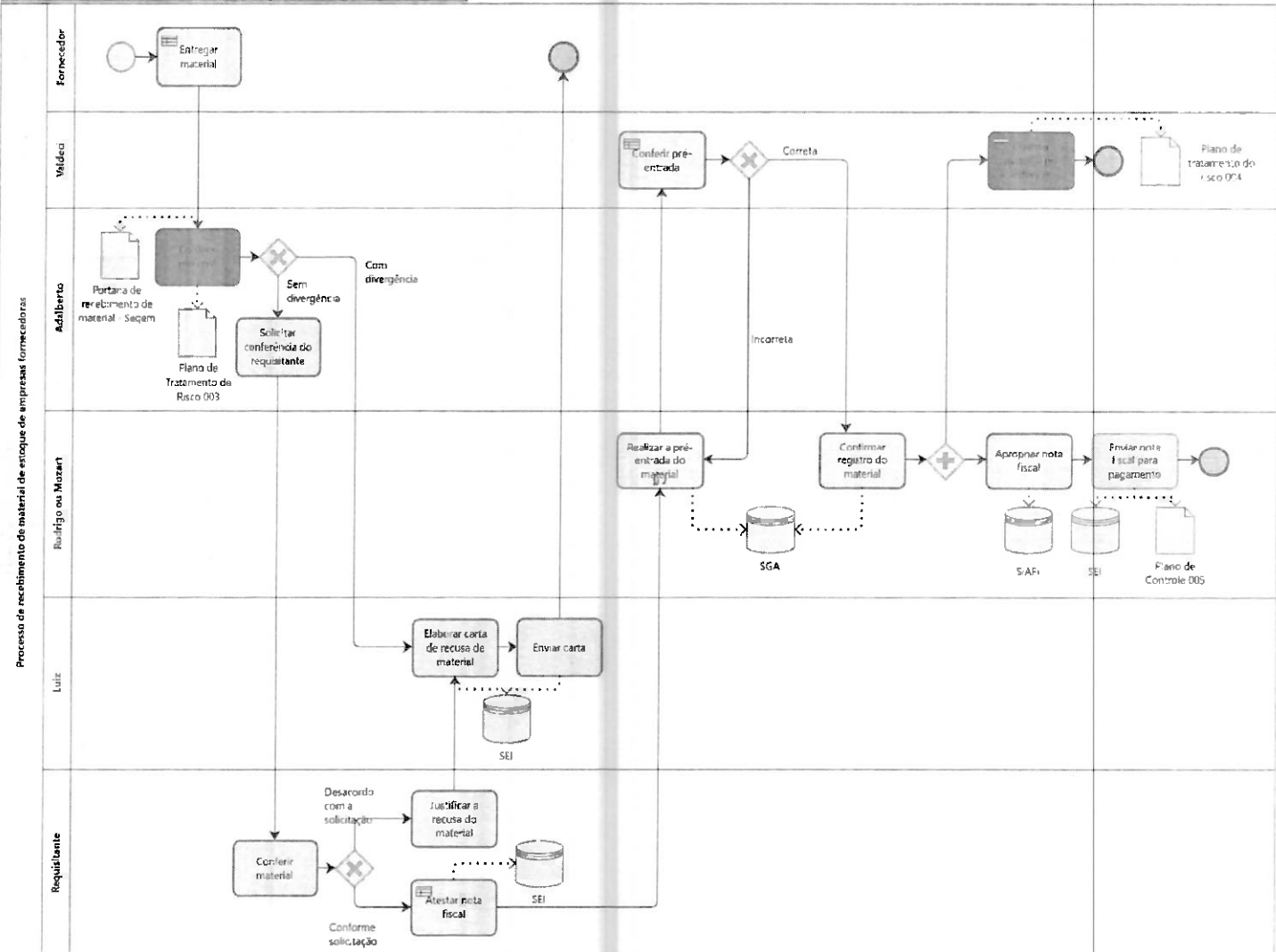
9 – ANEXO (OPCIONAL)

- MAPA 002 – Processo de recebimento de material de estoque de fornecedores.
- Portaria de Recebimento GD-ENSP 52/2019
- Plano de tratamento do risco 003
- Plano de tratamento do risco 004
- Plano de controle 005

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

DOCUMENTO: Mape de Processo	Código: ENSP/SEGEM/MP.002
	Criação do Documento Data: 08/11/2019
TÍTULO: Processo de recebimento de material de estoque de empresas fornecedoras.	Revisão: 02
	Data: 05/10/2022 CCDA: 013.2



	Indicador
	Risco
	Indicador + Risco

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira	Luiz Smeira	Simone Delamendes	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: 002 - Processo de recebimento de material de estoque de 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:

- Entregar material - Conforme agendamento prévio exigido no Edital.
- Atestar nota fiscal - Inclusão da nota fiscal e do termo de atesto no processo de aquisição.
- Conferir pré entrada - Conferência da descrição, quantidade, lote, fator embalagem e localização.
- Guardar material no estoque - Conforme método PEPS.

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

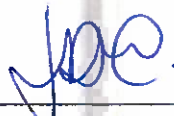
Matricula: 20937

FIOCRUZ

Ass. Gestor Operacional do Processo

Luiz Antônio da Cunha ~~Silveira~~
Apoio à Gestão IV
Mat. 07780
SEGE/ENSP/FIOCRUZ

Ass. Gestor Estratégico do Processo



Ass. Gestor do Projeto

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



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Número	
GD-ENSP 052/2019	
Folha	De
1	2
Entrada em vigor	
01/10/2019	

Portaria da ENSP

O Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, no uso da competência que lhe confere o artigo 52, alínea 1, do regimento interno desta Escola e o descrito na Portaria da Presidência da FIOCRUZ n. 201/2017-PR.

RESOLVE:

1. PROPÓSITO:

Alterar Portaria 046/2015 que constituiu Comissão para Recebimento de Materiais no âmbito do Almoxarifado da ENSP.

2. OBJETIVO:

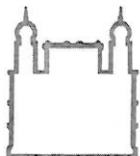
Constituir Comissão para Recebimento de Materiais no âmbito do Almoxarifado da ENSP para receber e examinar os produtos adquiridos no que diz respeito à sua conformidade, qualidade, e quantidade, tendo por fundamento legal o disposto no artigo 15, § 8º, combinado com o artigo 73, inciso II, alíneas "a" e "b", ambos da Lei 8.666/93.

3. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO:

A Comissão para Recebimento de Materiais será composta pelos seguintes membros:

NOME	MATRÍCULA
Adalberto Lima dos Santos	4651103 (SIAPE)
Fabrcio Romero Saavedra	SIAPE 15561314
Rodrigo Vieira de Santana	Mat. 15924 (empresa Planejar)
Deyvidson Monteiro do Nascimento	07783 (Empresa Espaço)

Distribuição	Data
Geral	01/10/2019



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Número		GD-ENSP 052/2019	
Folha	2	De	2
Entrada em vigor		01/10/2019	

Portaria da ENSP

4. ATRIBUIÇÕES:

4.1. Receber e examinar, no que diz respeito à sua conformidade, qualidade, e quantidade, o material entregue pelo fornecedor em cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente.

4.2. Rejeitar o produto sempre que estiver fora das especificações do contrato ou em desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade.

4.3. Requerer ao solicitante a indicação de servidor habilitado, com conhecimento técnico especializado na área pertinente, para análise e parecer técnico do material adquirido sempre que julgar necessário.

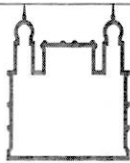
5. DISPOSIÇÕES FINAIS:

5.1. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

5.2. Revogam-se as disposições em contrário.


HERMANO ALBUQUERQUE DE CASTRO
Diretor da ENSP
SIAPE 0463868-0

Distribuição	Geral	Data	01/10/2019
--------------	-------	------	------------



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



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

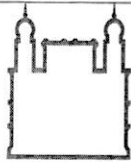
NOME DA SUBUNIDADE/SETOR: Serviço de Gestão de Materiais – SEGEM/ENSP

RISCO: Recusa de material por conta da validade.

- O QUE SERÁ FEITO:** Conferência da validade no agendamento.
- POR QUE SERÁ FEITO:** Para antecipar a conferência da validade, diminuindo o risco de recusa do material no dia da entrega.
- QUEM É O RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES:** Rodrigo
- ONDE SERÁ FEITO:** SEGEM/ENSP
- QUANDO/QUANTO SERÁ FEITO:** No agendamento da entrega de material.
- 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



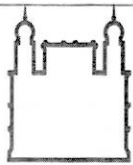
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
SERGIO AROUCA
ENSP

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 Rodrigo Vieira de Santana	SEGEM	
VERIFICADO Luiz Smera	SEGEM	
APROVADO Simone Delmondes	SEGEM	



Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz



DOCUMENTO: Formulário	Código: ENSP/SEGEM/FM.004
	Criação do Documento Data: 15/06/2022
TÍTULO: Plano de tratamento do risco	Revisão: 00 Data: 15/06/2022
	CCDA: 013.31

GESTÃO DE RISCOS

Plano de Tratamento do Risco

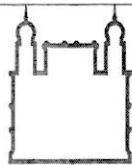
NOME DA SUBUNIDADE/SETOR: Serviço de Gestão de Materiais – SEGEM/ENSP

RISCO: Guardar o material novo na frente do material antigo.

- O QUE SERÁ FEITO:** Guardar material conforme método PEPS.
- POR QUE SERÁ FEITO:** Reduzir o risco de saída do material novo antes do material antigo.
- QUEM É O RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES:** Valdeci
- ONDE SERÁ FEITO:** SEGEM/ENSP
- QUANDO/QUANTO SERÁ FEITO:** Após a entrada de material de estoque recebido de fornecedores ou outras unidades Fiocruz.
- 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	15/06/2022	Original



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz



ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
SERGIO AROUCA
ENSP

DOCUMENTO: Formulário	Código: ENSP/SEGEM/FM.004
	Criação do Documento Data: 15/06/2022
TÍTULO: Plano de tratamento do risco	Revisão: 00 Data: 15/06/2022
	CCDA: 013.31

7. **COMO FAZER:** Colocar material mais antigo nas localizações principais e o novo nas localizações anexas. Na falta da localização anexa, colocar material antigo na frente do novo.

Folha de aprovação

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

DOCUMENTO: Plano de Controle de Indicadores de Desempenho	Código: ENSP/SEGEM/PC.005_02
	Criação do Documento Data: 06/11/2019
REFERÊNCIA: Enviar nota fiscal para pagamento	Revisão: 02 Data: 04/09/2022
	CCDA: 013.3

NOME DO INDICADOR E TIPOLOGIA (eficiência, eficácia, produtividade, etc....):
➤ Qualidade com foco no produto. Taxa de notas fiscais enviadas para pagamento em até 48 horas.
FÓRMULA:
➤ (Notas fiscais enviadas para pagamento em até 48 horas após o ateste /Total de notas fiscais enviadas para pagamento) X 100
UNIDADE DE MEDIDA (% , amostras, capacitações, horas, documentos aprovados, etc....):
➤ Percentual (%)
RESPONSÁVEL(IS) (nome (s) da(s) pessoa(s) responsável(is)):
➤ Rodrigo Vieira de Santana
PERÍODO DE APURAÇÃO (diário, semanal, mensal, anual, outro período):
➤ Mensal
INTERVALO DE COLETA DE DADOS* (de acordo com o período de apuração):
➤ Mensal
META (o que se deseja alcançar):
➤ ≥80%
FONTE DE INFORMAÇÃO (sistema, documento, planilha, outra fonte):
➤ Planilha em Excel

* Preenchimento opcional. Preencher "NÃO SE APLICA", caso não seja necessário.

Elaborado	Verificado	Aprovado	Data de Aprovação	Versão do Documento
Rodrigo Vieira	Luiz Smera	Simone Delmondes	04/09/2022	Original

FOLHA DE APROVAÇÃO

	SUBUNIDADE	DATA DE APROVAÇÃO	RESPONSÁVEL	
ELABORADO	SEGEM	04/09/2022		
VERIFICADO	SEGEM	04/09/2022		
APROVADO	SEGEM	04/09/2022		