

Política de formalização de compras

Unimed Guarulhos

V004.11.2021



SUMÁRIO

1. Apresentação	03
1.1. Sistema Unimed e Unimed Guarulhos	03
1.2. Missão, Visão e Valores - Unimed Guarulhos.....	04
1.3. Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade - Unimed Guarulhos ..	04
2. Objetivo.....	04
3. Diretrizes Institucionais	05
4. Orientações de Fornecimento	06
4.1. Seleção/Homologação.....	06
4.2. Visita Técnica ao Fornecedor	07
4.3. Locais e Horários de Entrega.....	07
5. Formalização das Compras e Prestação de Serviços	08
6. Política de Pagamento.....	08
6.1. Prazos de Pagamento.....	09
6.2. Formas de Pagamento.....	09
7. Avaliação do Fornecedor	09
7.1. Fornecedores de Produtos.....	09
7.2. Fornecedores de OPME	09
8. Informações Gerais	10
Anexos	11

1 APRESENTAÇÃO

Esta política descreve, de forma prática e objetiva, a sistemática adotada pela Unimed Guarulhos, que visa avaliar e selecionar seus fornecedores.

Seu principal objetivo é dar uma visão ampla da gestão do fornecedor, bem como sua interface com as unidades e setores.

Os critérios previstos nesta política contemplam a seleção, qualificação/homologação e avaliação dos fornecedores. Contudo, esperamos que nossos fornecedores busquem ações de melhorias contínuas, atendendo de maneira eficaz os requisitos exigidos nesta política e com o comprometimento da qualidade em seus serviços, uma vez que a Unimed Guarulhos tem como missão cuidar da saúde de seus clientes.

1.1. Sistema Unimed e Unimed Guarulhos

O Sistema de Cooperativa Médica Unimed nasceu em Santos, em dezembro de 1967, quando foi fundada a primeira Unimed, com apenas trinta médicos e sob a presidência do Dr. Edmundo Castilho. Posteriormente, o cooperativismo médico foi disseminado por todo o Brasil, com fundações de Unimed em todo o território nacional. A Unimed Guarulhos foi fundada em dezoito de janeiro de 1994 e está integrada ao Sistema Nacional Unimed, fazendo parte da capilaridade que forma a rede de atendimento.

A Unimed Guarulhos foi criada a partir da necessidade de obter melhores condições para o trabalho dos médicos da cidade. Em 19 de janeiro de 1994 ela foi fundada, durante uma assembleia em que 48 médicos assinaram a ata de constituição.

A história da Unimed Guarulhos é escrita por muitas mãos, mentes, sonhos, corações e vidas envolvidas nas conquistas e metas compartilhadas, para que objetivos em comum fossem alcançados.

Com convicção de que a bandeira da ética é hasteada com orgulho por todos que trabalham na cooperativa, em 2007 iniciou-se um processo que nos permitiu reacender o espírito do cooperativismo.

Por meio da verticalização de nossos serviços, atualmente, nos posicionamos não apenas como uma operadora de assistência à saúde, mas também como um complexo de medicina integrada que atende os clientes com o que há de melhor e mais moderno: dois hospitais próprios, dois centros de diagnóstico, uma Unidade de Oncologia, Unidades de Hemodinâmica e de Litotripsia e a unidade ambulatorial em Arujá. Somam-se a esses recursos, o Sicoob UNI – que oferece soluções financeiras aos profissionais ligados à referencial na região.

Prestando assistência a clientes nos municípios de Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel, a Unimed Guarulhos conta com médicos cooperados e amplas redes próprias e credenciadas de hospitais, pronto-atendimentos, laboratórios e clínicas.

Preocupada em aprimorar o atendimento aos clientes, a cooperativa amplia sua rede de recursos com unidades próprias hospitalares e de diagnóstico, que recebem investimentos contínuos em instalações, tecnologia e na qualificação da equipe.

1.2. Missão, Visão e Valores – Unimed Guarulhos

Missão

- Cuidar da saúde do nosso cliente, viabilizando trabalho ao médico cooperado, valorizando o capital humano e uma gestão sustentável

Visão

- Ser uma instituição de referência em gestão de saúde até 2.022, em sua área de atuação.

Valores

- Compromisso com a vida;
- Cooperação;
- Comprometimento com o cliente, cooperados, colaboradores e sociedade;
- Sustentabilidade;
- Excelência.

1.3. Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade – Unimed Guarulhos

Política da Qualidade:

- Garantir a efetividade dos processos com foco na segurança e satisfação dos nossos clientes resultando na sustentabilidade.

Objetivos da Qualidade:

- Melhoria contínua;
- Satisfação dos clientes e público interno;
- Segurança do paciente;
- Sustentabilidade do negócio.

2 OBJETIVO

A Unimed Guarulhos tem por objetivo assegurar que os produtos adquiridos estejam conforme os protocolos e especificações da instituição, sendo assim, com o intuito de aprimorarmos os requisitos exigidos pela – ISO 9001 , criamos a Política de Compras, órtese, prótese e materiais especiais – OPMES e Compras.

Esta política norteará as ações voltadas à gestão de fornecedores:

- Aquisição/Fornecimento de materiais, medicamentos e insumos;
- Fornecimento de órtese prótese e materiais especiais – OPMES.
- Qualificação dos fornecedores para uma gestão de excelência operacional com pessoas capacitadas em busca de melhoria contínua;
- Atendimento à legislação, normas e compromissos assumidos pela empresa e sua cadeia;
- Relação custo x benefício visando menor risco e qualidade dos produtos adquiridos;
- Relacionamento ético e comunicação transparente com os fornecedores

3 DIRETRIZES INSTITUCIONAIS

A Unimed Guarulhos terá preferência em efetuar suas compras em fornecedores que contemplem os seguintes critérios:

- Serviços prestados com diferencial da concorrência;
- Negociações atrativas;
- Que prezem pela segurança dos colaboradores internos e externos;
- Que busquem o processo de melhoria contínua;
- Que realizem programas de preservação/conversaçoão do meio ambiente;
- Que cumpram as legislaçoões vigentes;
- Que atuem de forma ética e transparente;
- Que sigam e cumpram regras para a sustentabilidade do negócio;
- Que apresentem nível adequado de conformidade á proteçoão de dados e privacidade e sigam as regras da Lei Geral de Proteçoão de Dados (LGPD).

As negociaçoões com fornecedores serão realizadas mediante apresentaçoão da melhor proposta técnico comercial, onde serão avaliadas as melhores condiçoões comerciais.

Havendo necessidade de reuniões para formalizaçoão de propostas, deverão ser agendados com os departamentos responsáveis e deverão ser respeitados as datas e horários agendados.

Os setores deverão manter como principais condutas:

- Um tratamento igualitário, cooperativo com todos os fornecedores;
- Ser receptivo às sugestões e inovaçoões propostas;
- Praticar a imparcialidade com todos os indivíduos com quem negocia;
- Estimular e desenvolver uma competiçoão positiva e sadia entre os fornecedores;
- O sigilo das informaçoões recebidas, preservando a ética nas negociaçoões;
- Renunciar a qualquer prática que desabone os princípios da honestidade/ética;
- Não solicitar ou aceitar valores monetários, quaisquer vantagens ou favores, convites de caráter pessoal, viagens ou outras formas de entretenimento que possam gerar danos à imagem a instituiçoão;
- Tratar seus parceiros e fornecedores de maneira respeitosa e cordial buscando fortalecer as relaçoões e aperfeiçoar os processos de comunicaçoão;
- Os compradores são responsáveis por manter ou criar concorrência eficiente no mercado no qual operam;
- Tratamento correto, integro e informado dos dados pessoais, eletrônicos e físicos, existentes em bancos de dados estruturados, bem como de dados não estruturados, contidos em planilhas, e-mails, aplicativos de vídeo conferência, drives de armazenamento, dentre outros.



ORIENTAÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. Seleção/Homologação

A Organização seleciona fornecedores de produtos com base na capacidade destes em atender:

- Melhor qualidade: adquirir produtos de qualidade comprovada, que tenham exatamente as especificações solicitadas;
- Melhor condições e negociação comercial: buscar negociar os melhores preços para um mesmo material e/ou serviço ofertado pelos fornecedores;
- Melhor atendimento: buscar em nossos fornecedores atendimento ágil e eficiente, incluindo o pós-venda e o cumprimento de prazos de entrega;
- Melhor prazo de entrega: contar com o cumprimento do prazo definido em orçamento para entrega do produto.

Ao apresentar um orçamento/proposta comercial, o fornecedor deverá mencionar todas as informações, tais como: qualificação técnica dos produtos/materiais, prazo de pagamento, marca, referência, registro dos materiais, prazo de entrega e validade da proposta.

É imprescindível que todos os produtos comercializados estejam com seu registro ativo no órgão regulador e cumprir todos os critérios mínimos de qualidades exigidos para cada segmento.

Para os fornecedores de materiais médicos, medicamentos, materiais de escritório, limpeza, descartáveis, informática, a consulta será por meio da plataforma Bionexo (www.bionexo.com.br).

Para fornecimento de órtese, prótese e materiais especiais (OPMES), o cadastro de fornecedores, se dá por meio da plataforma de gestão de OPMES - INPART (www.inpart.com.br). Os fornecedores terão suas documentações avaliadas pela equipe do sistema de Gestão INPART, e somente ficarão homologados para cotação e fornecimento após a comprovação de todas as documentações vigentes. O fornecedor deverá manter sua documentação na plataforma atualizada, o setor de OPMES fará acompanhamento constante da homologação e qualificação dos fornecedores.

Para maiores informações entrar em contato com setor de OPMES através do e-mail opmes@unimedguarulhos.coop.br

DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA FORNECIMENTO – OPME

CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO
Documentos Obrigatórios
Contrato Social
Cartão CNPJ
Alvará de funcionamento da
ANVISA
Alvará da vigilância sanitária
Certificado do responsável técnico

Inscrição Estadual
Carta de comercialização
Manual de boas práticas
ISO

4.2. Visita Técnica ao Fornecedor

Após seleção/ Homologação os fornecedores serão classificados conforme o nível de criticidade, conforme descrito abaixo:

Críticos: Aquele que possui potencial de afetar a qualidade do produto ou na continuidade do processo.

Não críticos: aqueles que apresentam baixo risco de impactar em processos e na segurança da instituição

Os fornecedores classificados como críticos, que o objeto de compra não seja desenvolvido nas instalações do fornecedor deverá obrigatoriamente receber uma visita técnica antes da entrega do produto.

As visitas técnicas têm como objetivo principal, verificar a estrutura da empresa, o local e documentos técnicos, entre outros aspectos

A visita técnica do fornecedor de OPME ficará a critério da área assistencial. Ou seja, porventura a enfermagem veja a necessidade de analisar as instalações de alguma empresa, estes acionarão o setor de OPME para que tenham ciência e disponibilizem o roteiro instituído pela área para evidência da visita. Havendo qualquer irregularidade, será disponibilizado um relatório de acompanhamento para o fornecedor e o prazo de 02 meses para regularização, com a data prevista de uma nova visita técnica.

Persistindo a irregularidade, será enviado o relatório para alta direção e o fornecedor poderá ficar inativo da base de fornecedores da Unimed Guarulhos até que a pendência seja sanada.

Se após receber a ordem de compra, o fornecedor não tiver condições de atender na integralidade o solicitado, o mesmo deverá comunicar imediatamente a Unimed Guarulhos.

4.3. Locais e Horários de Entrega

O horário de entrega deverá ser respeitado de acordo com as normas da instituição, e as regras estabelecidas em contrato, conforme segue abaixo:

Central de Material Esterilizado – CME – Hospital Unimed Unidade I
Avenida Papa Pio XII, 733/ Vila São Jorge – Guarulhos
De segunda à sexta-feira, das 07h00 às 12:00 e das 13:30h às 17:00 hrs
*exceto procedimentos de urgência.

Central de Material Esterilizado – CME – Hospital Unimed Unidade II
Av. Emilio Ribas, 322 / Jardim Tijuco – Guarulhos
De segunda à sexta-feira, das 07h00 às 12:00 e das 13:30h às 17:00 hrs
*exceto procedimentos de urgência.

Obs.: Após as 17 hrs o material será recebido sem conferência ficando a Unimed isenta de qualquer divergência perante ao fornecedor.

Farmácia – Hospital Unimed Unidade I
Avenida Papa Pio XII, 733 / Vila São Jorge – Guarulhos
De segunda à sexta-feira, das 07h00 às 12:00 e das 13:30h às 17:00 hrs
*Exceto entregas na urgência

Farmácia – Hospital Unimed Unidade II
Av. Emilio Ribas, 322 / Jardim Tijuco – Guarulhos
De segunda à sexta-feira, das 07h00 às 12:00 e das 13:30h às 17:00 hrs
*Exceto entregas na urgência

Almoxarifado – Recursos Próprios
Rua Silvio Barbosa,151 – Vila Camargos – Guarulhos
De segunda à sexta-feira, das 07h00 às 12:00 e das 13:30h às 17:00 hrs

Almoxarifado – Sede
Rua Tapajós, 269 – Jd Barbosa – Guarulhos
De segunda à sexta-feira, das 08:30 h às 12:00 e das 13:30h às 17:00 hrs

5 FORMALIZAÇÃO DAS COMPRAS

As compras deverão ser formalizadas através de ordem de compra, devendo obrigatoriamente o fornecedor estar qualificado nos parâmetros aqui estabelecidos. Na ausência do contrato deverá ser encaminhado uma proposta comercial, que conste os dados do produto, a forma de pagamento, a data de entrega e a vigência da proposta.

6 POLÍTICA DE PAGAMENTO

As notas fiscais poderão apenas ser emitidas quando for gerada a ordem de compra e/ou autorização de faturamento ao fornecedor.

Ocorrendo divergência no pedido e/ou autorização de faturamento, entrar em contato com o setor responsável pelo segmento antes de emitir o documento fiscal.

As notas fiscais referente a entrega de produto, deve ser entregue junto com o produto.

As notas fiscais de OPME, deverão ser emitidas após a autorização de faturamento realizada pela plataforma Inpart, e deverá contemplar os seguintes dados:

- Nome do paciente;
- Data do procedimento;
- Nome do médico;
- Hospital;
- Lote, registro ANVISA e referência dos produtos faturados;
- N° pedido Inpart;
- Convênio.

6.1. Prazos de Pagamento

O fornecedor deverá manter o prazo acordado no momento da negociação.

6.2. Formas de Pagamento

Os pagamentos de produtos (Material Médico, Medicamento e produtos) são efetuados através de boleto bancário ou depósito bancário. O boleto deverá ser encaminhado juntamente à nota fiscal no ato da entrega ou via e-mail para compras@unimedguarulhos.coop.br

7

AVALIAÇÃO DO FORNECEDOR

Os fornecedores serão avaliados constantemente, devendo estar em cumprimento com os requisitos de qualidade, preços, prazos, cordialidade e demais critérios estabelecidos pela instituição.

A Sistemática de avaliação dos fornecedores da Unimed Guarulhos, são estabelecidas conforme critérios abaixo:

7.1. Fornecedores de Produtos

Todos os fornecedores/distribuidores são avaliados no ato da entrega/recebimento e no final de mês as avaliações são analisadas e os fornecedores recebem as seguintes classificações:

- **Conforme: 100%**
- **Não Conforme: >100%**

Os fornecedores que ficarem com a classificação Não Conforme, serão notificados pelo comprador por e-mail, relatando as não conformidades encontradas na entrega do produto e será solicitado um plano de melhoria. Com o prazo de 48 hrs para retorno.

Caso após as notificações, o problema persistir será enviado o formulário de plano de ação e o fornecedor terá o prazo de 10 dias úteis para apresentar o plano de ação.

Durante este período as compras com este fornecedor ficarão suspensas. Após apresentação do plano de ação, o mesmo será analisado e se estiver correto, o fornecedor volta a ficar apto ao fornecimento.

E o Setor de Compras acompanha as próximas avaliações deste fornecedor, caso não haja melhora as compras voltam a ser suspensas.

7.2. Fornecedores de OPME

Os fornecedores serão avaliados a cada entrega, quanto a pontualidade, as condições dos materiais entregues e a prestação de serviço apresentado. Havendo qualquer outra eventualidade que desabone o fornecedor, tanto os colaboradores do hospital, quanto do setor de OPME, deverá relatar a falha para que seja avaliado se haverá alguma conduta junto a empresa notificada.

Após avaliados, receberão a classificação conforme informado abaixo:

Qualificado – Acima de 85%

Qualificado com restrição – De 50% a 85%

Desqualificado – Abaixo de 50%

Para os fornecedores que receberem a classificação Qualificado com restrição estes ficarão sob monitoria do setor de OPME. Serão evidenciados através de e-mail e apenas receberá RNC pelo setor de OPME por atraso de entrega de material se apresentar falhas nesse quesito durante 03 meses consecutivos. O atraso na entrega que impacte em cancelamento de cirurgia, não se enquadra, visto que houve prejuízo ao cliente, sendo assim, será enviado de imediato uma RNC ao fornecedor. Essa regra também se aplica para notas fiscais faturadas sem autorização e qualquer intercorrência que o fornecedor possa prejudicar o cliente final.

Para fornecedores Desqualificados será encaminhado RNC, gerado um plano de ação e convocado a empresa para reunião. Nota: Salvo situações onde este fornecedor possa apresentar apenas 01 ponto de demérito. Será considerado uma reavaliação por um período a ser estabelecido dependendo de cada caso. Não havendo melhorias será encaminhado relatório para diretoria com as RNCs em anexo, e discutido junto a alta direção a suspensão da empresa.

Ocorrendo a suspensão de fornecimento, o distribuidor permanecerá inativo da base homologada do sistema Inpart, de acordo com a necessidade da OPS. O período será avaliado de acordo com cada caso e complexidade do material distribuído.

O fornecedor que receber a avaliação de QUALIFICADO em todas as avaliações realizadas no período de um ano, receberá o certificado de reconhecimento ao fornecedor (anexo I), por ter cumprido todos os requisitos da Instituição.



INFORMAÇÕES GERAIS

- O representante somente terá acesso aos setores de Compras e OPMES com horário agendado e devidamente identificado;
- Não é permitido a entrada de representantes no centro cirúrgico para acompanhamento de cirurgias;
- Identificar-se na recepção antes de transitar nas dependências da Unimed.



Certificado

Anexo I



AMS - Nº 33321

CERTIFICADO

A **UNIMED GUARULHOS** certifica a empresa

NOME DA EMPRESA

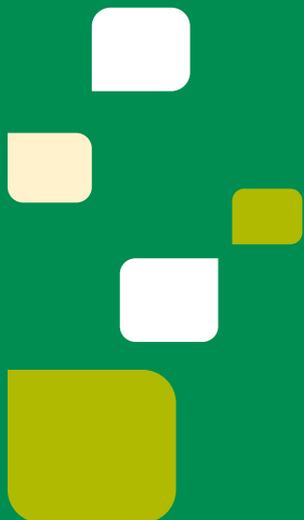
que foi avaliada no período de XX / XX a XX / XX, sendo reconhecida por sua qualidade como **excelente fornecedor** dentro dos critérios do PQF (Percentual de Qualificação de Fornecedores).

Guarulhos, XX de XXXXXXXXXXXXXX de XX.

OPMES



Compras



CUIDAR DE VOCÊ ESSE É O PLANO



www.unimedguarulhos.coop.br

Central de Relacionamento com o Cliente: 2463-8000
Avenida Paulo Faccini, nº 900, Macedo - Guarulhos, São Paulo