



Política de **FORNECEDORES**

Unimed 
Cerrado

Quem Somos

A Unimed Cerrado é uma cooperativa de 2º grau filiada à Federação Centro Brasileira, que atua como uma operadora regional.

A operadora iniciou suas atividades na própria Federação, em janeiro de 2004, a partir da transferência da carteira de clientes / beneficiários e rede prestadora de 4 UnimedS do norte de Goiás e a operação de planos de saúde se manteve com a Federação até dezembro de 2018, quando foi realizado um processo de desmembramento que separou os serviços em 2 empresas: Federação Centro Brasileira (institucional) e Central Regional Unimed (operadora).

Assim, desde janeiro de 2019 a Unimed Cerrado atua exclusivamente com a operação de planos de saúde, mantendo como atuais prestadoras as UnimedS de Vale do São Patrício (Ceres), Goianésia, Norte Goiano (Uruaçu) e Porangatu.

Buscando um trabalho conjunto com as UnimedS Prestadoras, UnimedS do sistema regional e norteada pela Federação Centro Brasileira, a Unimed Cerrado preza por promover saúde de maneira sustentável, difundindo a cultura cooperativista e coloca-se pronta para apoiar outras UnimedS interessadas em compor o projeto Operadora-Prestadora.

Identidade Organizacional

PROPÓSITO:

Saber cuidar da saúde das pessoas.

MISSÃO

Cuidar da saúde das pessoas provendo soluções de atendimento sustentáveis e acessíveis, com níveis crescentes de satisfação para clientes, cooperados, colaboradores e provedores.

VISÃO

Prover, com Governança, o cuidado com a saúde no norte goiano, mediante a expansão e estruturação da rede assistencial.

VALORES ORGANIZACIONAIS

- **Integridade** "Ser justo e honesto";

- **Comprometimento** "Saber que podemos contar com você";
- **Resiliência** "Nunca desistir";
- **Transparência** "Ser verdadeiro em tudo que fazemos";
- **Cooperação** "Juntos somos mais fortes".

POLÍTICA DE QUALIDADE

Desenvolver a melhoria contínua dos serviços e processos da Operadora de Planos de Saúde, visando o cumprimento de exigências regulatórias, a sustentabilidade do negócio e a satisfação dos clientes internos e externos, com foco no fortalecimento da cultura cooperativista do Sistema Unimed.

Objetivo desta Política

A Unimed Cerrado tem seu sistema de gestão da qualidade certificado pela norma ISO 9001:2015 e, com isso, assume o compromisso de uma prestação de serviços com excelência, cumprindo os requisitos e regulamentos aplicáveis a Organização, mantendo inabalável a cultura cooperativista e do Sistema Unimed.

Esta Política tem como finalidade orientar os fornecedores sobre os requisitos mínimos de qualidade necessários para fornecimento de produtos e /ou serviços, e de como deverão trabalhar em parceria com a Unimed Cerrado, evitando não conformidades e buscando resultados excelentes e melhoria contínua.

Para tanto, é obrigatório que todos os fornecedores atendam as determinações das vigilâncias municipais, estaduais e federais e cumpram com as legislações e regulamentações cabíveis ao segmento de mercado em que estão inseridos. Recomendado aos fornecedores a busca constante pela qualidade prestada nos seus serviços.

Definições sobre Fornecedores

Fornecedor: Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que forneça produto ou serviço à Unimed Cerrado. Contempla, portanto, fornecedores de serviços de atenção à saúde, de materiais e medicamentos, de softwares ou tecnologias que impactam em qualquer uso do beneficiário, de consultorias e assessorias, armazenamento de documentos virtuais ou físicos, de pesquisas de

satisfação, de materiais gráficos ou impressões, manutenções e quaisquer insumos utilizados pela organização.

Seleção: Cadastro do fornecedor que ocorre por necessidade da operadora, ou por interesse do próprio fornecedor, que neste caso deve entrar em contato com a área específica e expressar sua intenção.

Qualificação: Ato de qualificar/classificar por meio de critérios previamente estabelecidos pela Unimed Cerrado, levando em consideração o produto ou serviço contratado.

Avaliação: Processo que mede o desempenho e qualidade da entrega dos produtos ou serviços contratados.

Feedback de avaliação: Formalização feita pela área responsável pelo contrato que será encaminhada ao Fornecedor, após o fechamento da avaliação.

NOTA: *Os prestadores não são classificados como fornecedores, pois possuem processo de qualificação e avaliação próprios para a rede.*

Relacionamento com a Unimed Cerrado

A área responsável pela contratação fará todo o relacionamento com o fornecedor no que se refere a negociação de valores, definição de atividades, atualização de dados e documentos, além de enviar comunicados pertinentes a Unimed Cerrado.

Sobre Contrato com os Fornecedores

Todo fornecedor terá a contratação formalizada por um contrato, minuta ou documento similar, que contemple as obrigações e responsabilidades de ambas as partes, descrição clara de como ocorrerá a prestação de serviços e ou entrega de produtos, confidencialidade e sigilo dos dados mesmo após a rescisão do contrato.

As tecnologias, pessoas, formas de pagamento, despesas, ou qualquer outro recurso necessário para a prestação de serviços/produtos também devem ser descritos em contrato, levando em consideração os processos internos da Unimed Cerrado.

Todas as informações devem estar bem detalhadas, a fim de que ambas as partes tenham segurança na prestação de serviços com qualidade e garantam um relacionamento claro e formalizado.

Obs. É obrigatória a discriminação correta do serviço/produto adquirido na NF enviada à Unimed Cerrado.

DESPESAS COM FORNECEDORES

A Unimed Cerrado estabelece nesta política no ANEXO I sobre os requisitos em relação a despesas oriundas da contratação de fornecedores.

Seleção de Fornecedores

O processo de seleção de fornecedor e conseqüentemente o cadastramento, consiste na exigência de um conjunto de requisitos obrigatórios relacionados com a capacidade e/ou condição do fornecedor atender a demanda da operadora.

Todo fornecedor tem direito a enviar propostas e fazer parte do quadro de fornecedores da Unimed Cerrado, porém, a cooperativa se reserva ao direito de selecioná-los, conforme suas necessidades e estratégias.

Nota: Ao selecionar fornecedores, devem ser priorizadas as Cooperativas para fornecimento de produtos e serviços, desde que atendam às necessidades e critérios da Unimed Cerrado.

Qualificação de Fornecedores

O processo de qualificação é a garantia de que o fornecedor atenda a critérios documentais estabelecidos pela Unimed Cerrado.

Os fornecedores serão qualificados pela área responsável durante a contratação dos produtos/serviços, deverão preencher o Form.112 - Cadastro de Fornecedores e Form. 114- Termo de Compromisso de Fornecedores e enviar a seguinte relação de documentos, levando em consideração o perfil de negócio que está sendo contratado:

NOTA1: Para as autarquias, instituições financeiras, correios, plataformas digitais e concessionárias de telefonia e internet, pelo tipo de atividade ficam livres de seguir as obrigatoriedades de preenchimento do Form.112 - Cadastro de Fornecedores e Form. 114- Termo de Compromisso de Fornecedores.

1. Pessoa Física:

- Cópia do RG;
- Cópia do CPF;
- Comprovante de Residência;
- Comprovante de Escolaridade e Qualificação Profissional.

2. Empresa de materiais médicos, alimentação especial e medicamentos:

- Inscrição do CNPJ;
- Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente;
- Certidões de regularidade (Federal, Estadual, Municipal e Débitos trabalhistas);
- Cópia do Alvará Sanitário;
- Cópia do Alvará de localização e funcionamento;
- Alvará de regularidade expedido pelo Corpo de Bombeiros;
- Certificado de boas práticas de fabricação emitido pela ANVISA (caso de fabricantes);
 - Certidão de regularidade técnica;
 - Carta de autorização de comercialização de produtos emitidas pelos detentores dos Registros da Anvisa para os produtos comercializados pela empresa.

3. Empresas de remoção:

- Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES;
- Contrato Social e últimas alterações ou Estatuto devidamente registrado na Junta Comercial;
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF do Representante Legal;
- Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ;
- Comprovante do Número da Conta Corrente e Agência bancária;
- Cópia do documento de IPVA dos veículos relacionados, referentes ao ano corrente;
- Xerox da apólice de seguro do veículo;
- Alvará de Localização e Funcionamento, Certificado de conformidade (Corpo de Bombeiros) e Alvará da Vigilância Sanitária;
- Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional da Categoria;

- Cópia da Carteira de Identificação Profissional do Responsável Técnico;
- Cópia da Carteira de Identificação Profissional de todos Profissionais listados no Corpo Clínico;
- Documentação dos profissionais envolvidos na prestação do serviço (diplomas, certificações e/ou capacitações técnicas);
- Cópia da CNH do(s) condutor(es).

4. Empresas de infraestrutura, manutenção de equipamentos e software:

- Inscrição do CNPJ;
- Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente;
- Certidões de regularidade (Federal, Estadual e Municipal e Débitos trabalhistas);
- Alvará de localização e funcionamento expedido pela prefeitura;
- Carta de autorização para comercialização de produtos / serviço (casos de empresas que tem autorização para comercializar software).

5. Empresas de consultoria e auditoria:

- Inscrição do CNPJ;
- Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente;
- Certidões de regularidade (Federal, Estadual e Municipal e Débitos trabalhistas);
- Alvará de localização e funcionamento expedido pela prefeitura (caso haja sede);
- Portifólio com os serviços e empresas atendidas (onde aplicável);
- Cópia do Comprovante de Escolaridade e Qualificação Profissional do responsável pela execução do serviço.

6. Empresas de serviços em saúde (Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapeuta Ocupacional e Psicologia)

- Contrato Social e últimas alterações ou Estatuto devidamente registrado na Junta Comercial;
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF do Representante Legal pelo Estabelecimento;
- Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica- CNPJ;
- Comprovante do Número da Conta Corrente e Agência bancária (vinculados ao CNPJ);

- Certidões Municipal, Estadual e Federal;
- Alvará de Localização e Funcionamento, Certificado de conformidade (Corpo de Bombeiros) e Alvará da Vigilância Sanitária;
- Regularidade de Inscrição de Pessoa Jurídica emitida pelo Conselho Regional da Categoria;
- Cópia da Carteira de Identificação Profissional do Responsável Técnico;
- Cópia da Carteira de Identificação Profissional de todos Profissionais listados no Corpo Clínico;
- Documentação dos profissionais envolvidos na prestação do serviço (diplomas, certificações e/ou capacitações técnicas);
- Registro no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES (atualizado com as especialidades e serviços executados).

7. Acompanhantes Terapêuticas (A.T)

- Cópia da Carteira de Identidade e CPF do microempresário individual;
- Cópia do CCMEI;
- Cópia do CNPJ;
- Declaração de Regularidade Cadastral;
- Cópia da Certidão Negativa de Pena Pública;
- Comprovante do Número da Conta Corrente e Agência bancária (vinculados ao CNPJ);
- Cópia do diploma e/ou curso de especialização;
- Comprovante Atualizado de Endereço.

8. Fornecedores de Serviço de Saúde (profissionais da saúde não médicos)

Pessoa Jurídica:

- Inscrição do CNPJ;
- Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente;
- Certidões de regularidade (Federal, Estadual e Municipal);
- Cópia da Carteira de Identidade e CPF;

- Cópia da Carteira Profissional expedida pelo Conselho de Classe Competente;
- Cópia do Diploma, Certificações e/ou Capacitações Técnicas;
- Comprovante de Endereço;
- Comprovante do Número da Conta Corrente e Agência Bancária vinculada à pessoa jurídica.

Pessoa Física:

- Cópia da Carteira de Identidade e CPF;
- Cópia da Carteira Profissional expedida pelo Conselho de Classe Competente;
- Cópia do Diploma, Certificações e/ou Capacitações Técnicas;
- Comprovante de Endereço;
- Comprovante do Número da Conta Corrente e Agência Bancária.

9. Plataformas e assinaturas digitais

- Termos e Políticas de Serviços da plataforma

10. Operadoras de Telefonia e internet

- Contrato padrão da operadora para prestação de serviços

11. Serviços de Correios

- Dispensa documentação prévia para contratação, devendo ser retidos os comprovantes de envio e recebimento.

12. Serviços de bancários

- Contrato/Instrumento padrão da instituição financeira.

13. Demais e/ou outros serviços e produtos:

- Inscrição do CNPJ;
- Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente;
- Certidões de regularidade (Federal, Estadual e Municipal e Débitos trabalhistas)

- Alvará de localização e funcionamento expedido pela prefeitura, onde aplicável;
- Alvará Sanitário, onde aplicável;
- Documentação dos profissionais envolvidos na prestação do serviço (certificações, diplomas, capacitações técnicas e outros.) Para os serviços onde se faz necessário a comprovação técnica para execução do serviço.

Observação 1: Documentos adicionais poderão ser solicitados a qualquer tempo, pela Unimed Cerrado, de modo a compor a lista de documentos para qualificação.

Avaliação De Fornecedores

Todos os fornecedores passarão por um processo de avaliação, como exigência do Sistema de Gestão de Qualidade da Unimed Cerrado. A avaliação de fornecedores deve ser realizada pela área responsável pela contratação do fornecedor a cada dois meses (bimestralmente) ou se a contratação for única com período inferior a dois meses, a avaliação deve ser feita no ato da entrega do produto ou serviço, as avaliações serão feitas pela planilha de Avaliação de Fornecedores em uma pasta do Teams e o Escritório de Gestão fará o monitoramento.

Os fornecedores de Plataformas e assinaturas digitais, Correios, Instituições Financeiras e Operadoras de telefonia e internet são dispensadas de avaliação, devendo ter seu desempenho acompanhado pelo Gestor responsável e, onde aplicável este deve tomar as medidas cabíveis, podendo realizar a troca do fornecedor, caso existam outros fornecedores na região.

Critérios que serão avaliados:

- 1. Qualificação:** Documentos propostos para qualificação do fornecedor quando estão vencidos são enviados? (Sim = 1 ponto).
- 2. Valor:** Valor faturado está em conformidade com a proposta? Nota fiscal foi enviada para pagamento? (Sim = 1 ponto).
- 3. Qualidade:** O produto ou serviço foi entregue de maneira correta, atendeu a necessidade? (Sim = 2 pontos).
- 4. Prazo:** O prazo de entrega estabelecido em proposta ou em contrato foi cumprido? (Sim = 2 pontos).
- 5. Atendimento:** Qualidade das informações passadas, agilidade no atendimento, assistência e resolução de problemas ou erros? (Sim = 2 pontos).

6. Ocorreram danos/custos de contrato não cumprido: Recebemos algum tipo de NIP, multa, reclamação formal, exposição da imagem, em decorrência do não cumprimento de algum item contratado? (Não = 2 pontos).

A cada semestre será realizado a somatória de pontos e a divisão do valor obtido pelo número de avaliações realizadas, a média de pontos aceita pela Unimed Cerrado é igual ou superior a 7 pontos, o status dos fornecedores seguirá a seguinte tabela:

PONTUAÇÃO	STATUS
10 Pontos	Ouro
7 a 9 Pontos	Prata
Igual ou <6 Pontos	Bronze

Observação 1: Os resultados não satisfatórios por dois bimestres seguidos, sem justificativa e plano de ação de melhoria, poderá acarretar o encerramento do contrato com o fornecedor.

Observação 2: A rede prestadora não está contemplada como fornecedor, tendo seu processo de qualificação e avaliação acompanhado por meio do Programa de Qualificação da Rede Prestadora.

Fornecedores Críticos

Fornecedor crítico será aquele que fornece algo que pode causar interrupção em algum processo da operadora, potenciais riscos à saúde e segurança dos beneficiários, risco aos colaboradores ou possui alto custo financeiro.

Grau de criticidade:

Alto: Aquela cuja falta de fornecimento pode causar interrupção total no processo, que não há como substituir por outra opção e a qualidade pode colocar os beneficiários em risco.

Médio: Aquela cuja falta de fornecimento pode causar impactos parciais no processo, mas que é fácil de ser substituído.

Baixo: Aquele cuja falta de fornecimento pode causar baixo impacto no processo, e há várias alternativas e substituições.

Os fornecedores classificados como críticos no ato da contratualização poderão passar por visita técnica e ou auditoria, o intuito é garantir a qualidade e execução do produto e ou serviço.

Notificações

Na ocorrência de não conformidades de responsabilidade do fornecedor, a área responsável pelo fornecedor deverá enviar uma notificação ao fornecedor informando o ocorrido.

As notificações serão realizadas por e-mail, caso haja necessidade de correção em algum processo o fornecedor responsável tem o prazo de 5 (cinco dias) a contar da data do recebimento para responder o e-mail e propor ações de melhoria.

Penalidades

A área responsável poderá cancelar total ou em parte o fornecimento do produto ou serviço do fornecedor que não esteja cumprindo as exigências básicas sem justificativas ou em caso de não aceitação desta política.

Princípios de Conduta

Os fornecedores da Unimed Cerrado devem atuar em conformidade com leis e as práticas que violem a legislação anticorrupção (Lei 12.846/2013) devem ser repudiadas.

Os fornecedores devem se comprometer a cumprirem com os princípios éticos definidos no Código de Conduta da Unimed Cerrado está disponível no site www.unimedcerrado.coop.br onde estão definidas as condutas que esperamos de nossos fornecedores. Estas condutas refletem no tipo de empresa que estamos contratando e na manutenção do bom relacionamento.

Pará dúvidas, esclarecimentos, apresentação de produtos e/ou serviços o fornecedor pode entrar em contato com a área responsável pela contratação do serviço.

Anexos

DESPESA	CONDIÇÕES
✓ Passagens aéreas para contratação de consultorias, assessorias ou demais fornecedores.	O fornecedor deve informar o horário de início e fim de suas atividades, a área responsável fara a solicitação de compra via EPA: Serviço ao colaborador > Passagem aérea, com no mínimo 30 dias de antecedência.
✓ Hospedagem para contratação de consultorias e assessorias.	Todas as reservas serão feitas pela Unimed Cerrado, em apartamento single, ou outra condição a ser definida. A solicitação de reserva deve ser feita pela área responsável via EPA: Serviço ao colaborador > Reserva de hotel.
✓ Alimentação para contratação de consultorias e assessorias.	Reembolso no valor de até R\$ 50,00 por refeição, com apresentação do documento fiscal. A solicitação de reembolso deve ser solicitada pelo responsável da área via EPA: Serviço ao Fornecedor > Provisão de Pagamento.
✓ Deslocamento (táxi, Uber, etc.)	Deverão ser previamente autorizados e os comprovantes devem conter data, origem e destino. A solicitação deve ser feita pelo responsável da área via EPA: Serviço ao Fornecedor > Provisão de Pagamento
✓ Custos da devolução de produtos com defeito ou incorretos	Apresentaremos despesas de emissão por correio ou frete em até 30 dias, após a ocorrência.
✓ Despesas judiciais ou outras taxas, decorrentes da má prestação de serviço.	Apresentaremos as despesas em até 30 dias, após a ocorrência do fato.

Anexo 1.



www.unimedcerrado.com.br

    *unimedcerrado*

Rua 8-A, nº 111 - Setor Aeroporto
CEP: 74075-240 - Goiânia - GO.