

# MANUAL DO FORNECEDORES

---

## UNIMED VALE DO CAÍ/RS

Comitê Gestão de Fornecedores  
Julho de 2022



# Sumário

1. APRESENTAÇÃO DA UNIMED	3
2. DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS	5
3. CONDUTA DO FORNECEDOR	7
3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES	8
3.1.1 CRITICIDADE	8
4. QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES	9
5. SELEÇÃO	10
5.1 MELHOR CONDIÇÃO COMERCIAL	10
5.2 CONTRATOS	10
6. AVALIAÇÃO	11
6.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS	11
7. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES	12
8. RECONHECIMENTO DOS FORNECEDORES	13

# 1. APRESENTAÇÃO DA UNIMED

Em 5 de setembro de 1972, com 25 médicos das cidades de Brochier, Feliz, Montenegro, Portão, São Sebastião do Caí e Salvador do Sul, foi fundada a Unimed Vale do Caí – Cooperativa de Serviços de Saúde Ltda. Desde então, os atendimentos médicos começaram a ser prestados nos próprios consultórios dos cooperados.

A UVC é uma sociedade cooperativa de serviços de saúde, sem fins lucrativos. Pertence aos seus médicos cooperados e possui uma Diretoria Executiva eleita pelos mesmos.

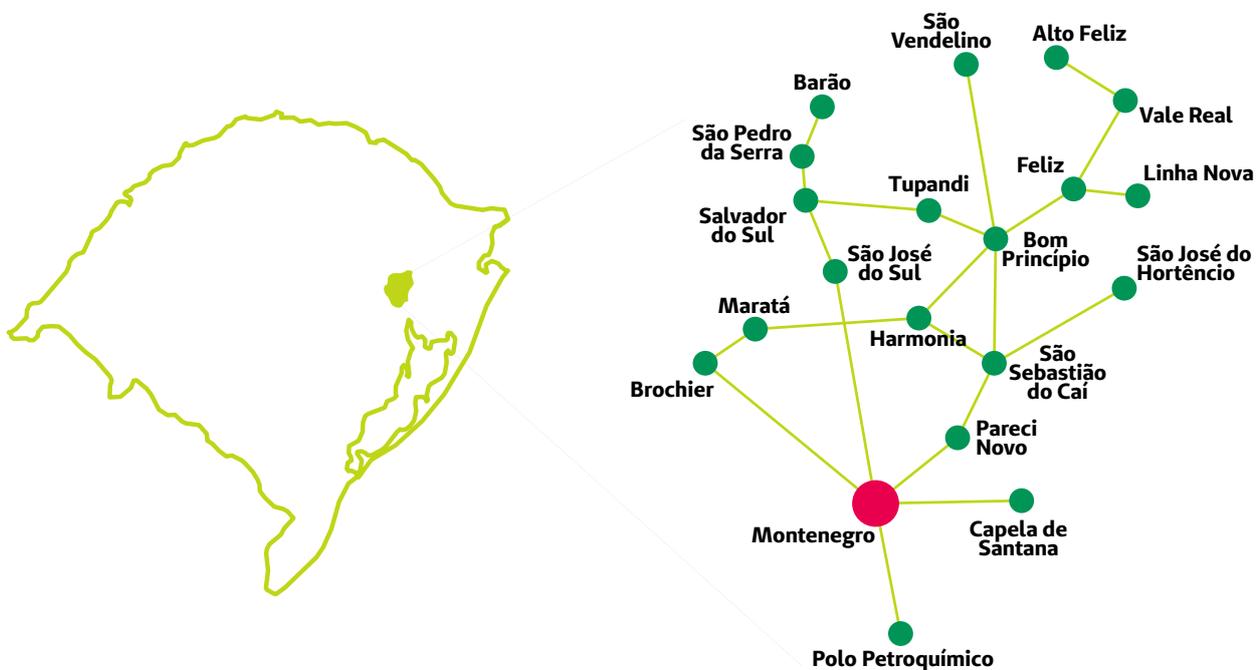
A área de atuação da Unimed Vale do Caí abrange os municípios de Alto Feliz, Barão, Bom Princípio, Brochier, Capela de Santana, Feliz, Harmonia, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São Vendelino, Tupandi, Vale Real e Região do III Polo Petroquímico.

Pertence ao Sistema Cooperativo Estadual, através da Federação das Unimeds do Rio Grande do Sul e ao Sistema Unimed Nacional pela Confederação Nacional e Central Nacional Unimed.

A Unimed Vale do Caí está representada através das seguintes edificações: o Hospital Unimed Vale do Caí (HUVC), a sede administrativa denominada Operadora e suas Unidades Regionais de Atendimento, nas cidades de São Sebastião, Feliz, Tupandi, Salvador do Sul e Brochier.

O HUVC está localizado na Avenida Júlio Renner nº450 em Montenegro, e presta atendimentos a saúde do cliente. A Operadora também está situada em Montenegro, na Rua Osvaldo Aranha nº 1315, e realiza as atividades relacionadas à comercialização e administração dos planos de saúde.

A área de ação da Unimed Vale do Caí abrange os municípios apresentados no mapa abaixo:



O Setor de Compras e o Almojarifado são áreas corporativas e localizam-se no Hospital Unimed Vale do Caí.

A Unimed Vale do Caí utiliza o serviço de apoio da Unimed Central de Serviços RS na aquisição de medicamentos, materiais, Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME) e alguns produtos de laboratório.

## 2. DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS

### NEGÓCIO

Prover soluções em saúde junto com você

### MISSÃO

Cuidar da saúde das pessoas com qualidade e sustentabilidade

### VISÃO

Ser reconhecida como a melhor experiência em serviços de saúde até 2025

### VALORES e CRENÇAS

- Ética e transparência nas suas ações e relações
- Compromisso com os princípios cooperativistas
- Valorização das pessoas
- Melhoria contínua e estímulo à inovação
- Satisfação dos clientes
- Sustentabilidade econômica, social e ambiental
- Segurança na prestação de assistência à saúde
- Responsabilidade com o sigilo e a proteção da informação

### MAPA ESTRATÉGICO:



#### Missão

Cuidar da saúde das pessoas com qualidade e sustentabilidade.

#### Visão

Ser reconhecida como a melhor experiência em serviços de saúde até 2025.

#### Perspectiva

#### Aprendizado e Crescimento

Aumentar o número de médicos por especialidades faltantes

Desenvolver o espírito cooperativista nos cooperados e colaboradores

Desenvolver e reter médicos e colaboradores

#### Perspectiva

#### Processos Internos

Realizar gestão da experiência do cliente

Desenvolver ações de sustentabilidade

Promover a saúde da população e experiência ao beneficiário

Manutenção da Acreditação da Operadora

#### Perspectiva

#### Clientes e Mercado

Aumentar o número de usuários em 1500 vidas

Facilitar o acesso

Minimizar o impacto da concorrência

Ampliar mercado da medicina ocupacional

#### Perspectiva

#### Financeira

Ampliar o resultado bruto em 8%

Limitar o crescimento do custo a no máximo 5% da inflação

## CERTIFICAÇÕES:



Acreditação Nível II da RN 277



Acreditação ONA Nível I



Selo Ouro Hospital Unimed de Sustentabilidade



Selo Ouro Unimed de Governança e Sustentabilidade



Selo Ouvidoria de Excelência



Certificado pelo consumo de energia limpa



Prêmio Excelência em Gestão da Rede Prestadora - Unimed Federação/RS



Certificação em Cirurgia Bariátrica e Metabólica SRC - Surgical Review Corporation

### 3. CONDUTA DO FORNECEDOR

O processo de Gestão de Fornecedores visa estabelecer critérios e regras para orientar o relacionamento com os fornecedores da Unimed Vale do Caí. Este conjunto de diretrizes busca o desenvolvimento conjunto com transparência e isonomia buscando sempre a melhoria contínua do processo, a sustentabilidade, a atenção a legislação vigente, a segurança do paciente e a ética.

O fornecedor é uma das partes interessadas que faz parte da rede de relacionamento da Unimed Vale do Caí e tem uma grande importância nos desenvolvimentos das atividades dentro da cooperativa.

O Relacionamento entre a cooperativa e o fornecedor deve ser baseado em um clima de desenvolvimento mútuo que possibilite ganhos para ambas as partes, ou seja, praticar a política de preço justo, de acordo com mercado, visando qualidade no serviço oferecido.

Ele deve manter total sigilo quanto as informações dos envolvidos, funcionários, clientes, fornecedores e todos os demais dados, assumindo inteira responsabilidade por eventuais danos decorrentes da divulgação destas informações.

Adotar práticas socialmente responsáveis, comprometendo-se com o bem-estar de seus colaboradores e/ou pessoas que indireta ou diretamente lhe prestam serviços, proporcionando-lhes condições adequadas e que não sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.

O fornecedor se compromete a não empregar, direta ou indiretamente, e a zelar para que não empreguem em qualquer hipótese o trabalho Infantil, aquele a menores de 16 (dezesesseis) anos. Também se compromete a não utilizar, direta ou indiretamente, e a zelar para que não utilize, em qualquer hipótese, trabalho forçado, trabalho degradante ou trabalho análogo ao escravo.

Em consonância com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/2018), é vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do serviço contratado.

Para acessar Código de Conduta da Cooperativa cujo documento está disponível aos fornecedores para consultar:

<https://www.unimed.coop.br/site/web/valedocai/codigo-de-conduta>

Para que isso aconteça é necessário a definição de regras e diretrizes claras que vão desde a classificação, dos critérios de seleção, do processo de aquisição, da avaliação, do desenvolvimento dos fornecedores e exclusão.

### 3.1 CLASSIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

Os fornecedores que fazem parte da Unimed Vale do Caí são classificados pela criticidade e por grupos.

#### 3.1.1 CRITICIDADE

Os fornecedores são divididos conforme sua criticidade podendo ser críticos, importantes ou eventuais.

CRITICIDADE	CONCEITO
<b>CRÍTICOS</b>	São os fornecedores cujos produtos ou serviços impactam diretamente no atendimento da prestação dos serviços e possuem compras sistemáticas, exigem controles de documentos e registros dos produtos.
<b>IMPORTANTES</b>	São os que não impactam diretamente no atendimento da prestação dos serviços, mas que requerem controle de documentos do fornecedor e/ou produto.
<b>EVENTUAIS</b>	São fornecedores eventuais e que não geram impacto diretamente no atendimento da prestação do serviço e que não necessitam controle de documentos e produtos, sendo apenas cadastrado no sistema.

## 4. QUALIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES

A qualificação dos fornecedores consiste na apresentação dos documentos de sua empresa, de acordo com o produto ou serviço entregue, e monitoramento dos mesmos, conforme tabela abaixo:

<b>CNPJ</b>	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
<b>IE</b>	Inscrição estadual
<b>AP</b>	Alvará da Prefeitura Municipal de localização
<b>AVS</b>	Alvará da Vigilância Sanitária
<b>AFE</b>	Autorização de Funcionamento de Empresa (Anvisa)
<b>CBPF</b>	Certificado de Boas Práticas de Fabricação
<b>MBPF</b>	Manual de Boas Práticas de Fabricação
<b>CRRT</b>	Certificado de Regularidade de Responsável Técnico
<b>RP</b>	Registros dos Produtos no órgão competente
<b>LT /AMB</b>	Licença de Transporte / Ambiental
<b>FISQP</b>	Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos
<b>ACPB</b>	Atestado de comercialização de produtos biodegradáveis
<b>CTM</b>	Certificação de testes microbiológico com descrição dos testes realizados
<b>CA</b>	Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho dos produtos
<b>LO / Fepam</b>	Licença de operação / FEPAM (tratamento)
<b>LOSMMA</b>	Licença de Operação Secretaria Municipal do Meio Ambiente
<b>LO - Destino Fim</b>	Licença de Operação - Destino Fim
<b>CL - CNEM</b>	Credenciamento do laboratório dos dosímetros no CNEM
<b>ACT</b>	Atestado capacidade Técnica
<b>CPA</b>	Comprovante de pagamento de anuidade
<b>DP</b>	Diploma dos profissionais
<b>GFIP</b>	Guia de recolhimento do FGTS e informações a previdência social
<b>GPS</b>	Guia de previdência social

## 5. SELEÇÃO

Depois de qualificados, os fornecedores estão aptos a fazerem parte de nossa cadeia de logística. Seguindo os princípios cooperativistas de intercooperação e interesse pela comunidade, a Unimed Vale do Caí, tem como preferência a aquisição de produtos e serviços de outras cooperativas ou fornecedores locais, desde que não prejudiquem o equilíbrio financeiro da instituição.

A aquisição de insumos ou serviços dentro da Unimed Vale do Caí pode ocorrer das seguintes formas: melhor condição comercial e ou contratos.

### 5.1 MELHOR CONDIÇÃO COMERCIAL

A consulta de preços é realizada a partir de três orçamentos, quando possível, e registrado dentro de sistema informatizado. A melhor condição comercial, ou seja, o melhor custo benefício entre Valor, Prazo de Pagamento, Prazo de Entrega, Qualidade e Assistência Técnica é efetivado a aquisição.

As compras de materiais hospitalares e medicamentos em sua maioria são realizadas pelo Central de Compras da Unimed Central RS

### 5.2 CONTRATOS

Para fornecedores que são utilizados frequentemente pode ocorrer a necessidade de firmar um contrato de fornecimento estipulando cláusulas que garantam a continuidade dos serviços da instituição. Os contratos ficam disponíveis em software e estão disponíveis para acesso dos profissionais envolvidos.

## 6. AVALIAÇÃO

A avaliação tem como principal objetivo o desenvolvimento dos fornecedores afim de melhor seu desempenho a partir de critérios claros e exemplos práticos. Além de mostrar a performance com estatísticas os registros são realizados em software para que possam ser auditados a qualquer momento do processo, tornando esse processo transparente para todos os envolvidos.

O ciclo de avaliação é semestral, mas o fornecedor que apresentar não conformidades recorrentes recebe mensalmente o feedback de seu desempenho, que podem ser realizados por telefone, e-mail ou reunião.

### 6.1 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Os Critérios abaixo correspondem a avaliação de fornecedores críticos da curva A (quantidade x valor) independentemente do tipo de produto ou insumo.

ATRIBUTO	CRITÉRIO	PESO
Condições Comerciais (C)	C1 - Pedidos entregues de acordo (P x 10)	0,30
	C2 - Pedidos entregues parcialmente de acordo (P x 5)	
Entrega (E)	E1 - Pedidos entregues de acordo com o prazo (P x 10)	0,25
	E4 - Pedidos entregues com mais de 7 dias de atraso (P x 0)	
Integridade (I)	I1 - Pedidos entregues com todos os produtos sem avaria (P x 10)	0,10
	I2 - Pedidos entregues com avaria em alguns dos produtos (P x 5)	
Quantidades (Q)	Q1 - Pedidos entregues com as quantidades corretas (P x 10)	0,10
	Q2 - Pedidos entregues com as quantidades incorretas (P x 5)	
Resolução de Não Conformidades (R)	R1 - Resolução em até 02 dias (P x 10)	0,25
	R2 - Resolução em até 05 dias (P x 6)	
	R3 - Resolução fora do prazo (P x 2)	
	R4 - Não resolvido (P x 0)	

$$IDF = \left( \frac{C+E+I+Q+R}{PP} \right) * 100$$

Onde: PP: Pontuação Possível

## 7. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

Mensalmente na reunião do Comitê Gestão de Fornecedores, monitora-se as não conformidades registradas pelos setores e quando o fornecedor atinge 3 (três) não conformidades recorrentes pelo mesmo motivo é realizada reunião de alinhamento, onde é dado ao fornecedor o prazo de 30 (trinta) dias para geração de plano de ação e após, 60 (sessenta) dias para sua execução.

Durante esse período, caso ocorra algum registro de não conformidade, o fornecedor pode sofrer penalizações até a suspensão durante o período de 30 (trinta) dias. Em casos pontuais de não conformidades graves, essas serão tratadas pontualmente.

## 8. RECONHECIMENTO DOS FORNECEDORES

A cada encerramento de ciclos os fornecedores da Unimed Vale do Caí recebem um relatório informando seu desempenho. Os 3 (três) melhores pontuados são convidados para um evento onde são premiados com um certificado de Boas Práticas. Para fazer parte da premiação é necessário ter no mínimo 13 (treze) entregas durante o período avaliado.

Todos os fornecedores recebem suas notas através de correspondência eletrônica (e-mail) e são convidados a desenvolverem ações de melhoria, com o objetivo de realizar atividades que possibilitem a melhora da pontuação para o próximo ciclo, assim qualificando cada vez mais a nossa cadeia de suprimentos. O evento também tem como objetivo proporcionar aos fornecedores conhecimento e envolvimento com a filosofia corporativa da Unimed Vale do Caí. Portanto, além dos fornecedores reconhecidos, é realizado convite para alguns fornecedores a participarem do evento, oportunizando aos mesmos a probabilidade de conhecer a prática, bem como prospectar melhorias em seus processos de fornecimento para futuros reconhecimentos. Confira a seguir como funciona a classificação e ações conforme o IDF.

IDF	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM
	Acima de 95	Entre 70 e 94	Entre 50 e 69	Abaixo de 49
AÇÕES	Realizar tratamentos pontuais	Indicação dos pontos de melhoria	Estabelecer plano de ação para melhoria com prazo de 60 dias	Estabelecer plano de ação para melhoria. Não havendo evolução, proceder com o processo de reanálise de descredenciamento quando pertinente



Contato:

**Av. Júlio Renner, 450 | Montenegro | RS | CEP: 92518-368**

E-mail: **compras@unimedvaledocai.com.br**

Fone e WhatsApp: **(51) 3632-0909** ou **(51) 3632-0958**

WhatsApp: **(51) 9549-9863**

**OPME**

Fone e WhatsApp: **(51) 3632-0975**

**www.unimedvaledocai.com.br**