



Manual de Fornecedores



Introdução

Este material tem a finalidade de detalhar as diretrizes organizacionais da política de compras, bem como os processos de seleção, avaliação de desempenho e gestão de fornecedores de produtos e serviços, proporcionando subsídios para que os mesmos possam atender aos requisitos de qualidade estabelecidos pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo, visando ainda aprimorar o relacionamento e melhoria contínua junto a seus parceiros.



Nossa Identidade

Instituída em 1967, a Fundação Hospital Maternidade São Camilo, popularmente conhecida como Hospital São Camilo, nasceu do esforço coletivo da comunidade local e do idealismo de Monsenhor Guilherme Schmitz. Como instituição filantrópica, cresceu com o apoio de projetos internacionais e iniciativas comunitárias, tornando-se um pilar essencial na saúde da região. Ao longo de sua trajetória, modernizou sua estrutura e ampliou seus serviços, oferecendo Pronto-Socorro 24h, atendimento pelo SUS, convênios e particular em diversas especialidades médicas, além de contar com UTIs, Centro de Hemodiálise e serviços de diagnóstico por imagem e laboratório.

Guiado pela missão de servir e valorizar a vida, o Hospital São Camilo se mantém comprometido com o bem-estar dos pacientes e a qualidade no atendimento, honrando os princípios de seu fundador e fortalecendo seu papel na comunidade.

Missão Servir e valorizar a vida com amor e excelência

Visão Ser referência estadual filantrópica em assistência hospitalar humanizada, com excelência e prosperidade

Valores Comprometimento
Espiritualidade
Humanização
Transparência
Responsabilidade Social
Qualidade e Segurança para o Paciente

Responsabilidade Institucional

- Baseamo-nos em critérios técnicos e éticos na escolha e contratação de fornecedores de acordo com as necessidades da instituição, conduzido por meio de processos do tipo cotação de preços, concorrência, licitação, pregão ou critérios eminentemente técnicos, que garantam a melhor relação custo-benefício, atendendo os requisitos de qualidade e legalidade dos produtos e serviços;
- Realizamos processos concorrenciais de forma justa e respeitosa, através de adoção de práticas leais e igualitárias, visando as melhores condições de contratação aderentes às diretrizes institucionais e o cumprimento das negociações efetuadas;
- Asseguramos a confidencialidade e honestidade das informações técnicas e comerciais dos processos de compra para todas as partes envolvidas;
- Somos intolerantes com qualquer forma de corrupção e suborno nos nossos processos de compra e negociações;
- Valorizamos a contratação de empresas cooperadoras, socialmente responsáveis, comprometidas com a qualidade, sustentabilidade e meio ambiente.

Responsabilidade do Fornecedor

- Atuar em conformidade com os requisitos dos acordos firmados, agindo com transparência, ética, integridade, impessoalidade, eficiência e qualidade nas relações comerciais;
- Repudiar o uso de práticas fraudulentas, ou qualquer tipo de corrupção em seu ambiente de negócio;
- Manter toda a documentação atualizada e disponível, bem como cumprir os requisitos e legislações da categoria de produtos e serviços que fornece;
- Garantir o cumprimento de todas as legislações aplicáveis ao seu ramo de atividade;
- Praticar preços compatíveis com o mercado e cumprir com as especificações, preços e prazos negociados;
- Prestar apoio técnico sobre os produtos e serviços oferecidos;
- Comprometer-se com a confidencialidade e segurança das informações técnicas e comerciais a qual tenham acesso durante a relação comercial;

Responsabilidade do Fornecedor

- Avaliar a capacidade de atendimento dos critérios técnicos, qualidade, prazos e conformidade com as cotações e ordem de compras e contratos pactuados;
- Fornecer informações imediatas na confirmação do pedido de compra sobre quaisquer mudanças;
- Realizar a entrega de acordo com a programação estabelecida com o setor de Compras, respeitando os horários de funcionamento dos locais de recebimento;
- Estar comprometido com a resolutividade e o aprimoramento dos seus processos e governança.

Cadastro e Qualificação de Fornecedores

O cadastro de fornecedores é uma etapa importante no processo de qualificação. Ele permite que a empresa compradora tenha informações atualizadas e precisas sobre os parceiros comerciais, facilitando a seleção e avaliação dos mesmos.

Os fornecedores devem providenciar o cadastro através do preenchimento do formulário de Cadastro de Fornecedores com envio através do e-mail do setor de Compras ou junto à Plataforma de Compras Apoio Cotações, devendo minimamente apresentar os documentos abaixo relacionados:

1. Cartão CNPJ;
2. Cartão de Inscrição Estadual, quando aplicável;
3. Alvará de Licença da Prefeitura para Estabelecimento;
4. Alvará de Vigilância Sanitária (para materiais médicos, medicamentos, nutrição e OPME);
5. Autorização Especial ANVISA (para medicamentos controlados e correlatos);
6. Certificado de Responsabilidade Técnica do Conselho de Classe correspondente (para medicamentos e produtos químicos).

Além disso, a Fundação Hospital Maternidade São Camilo poderá solicitar documentos adicionais conforme a natureza do serviço ou produto a ser fornecido, visando a garantia dos padrões de qualidade, legalidade e ética estabelecidos pela instituição.

É fundamental que os fornecedores mantenham a documentação atualizada e disponível para verificação a qualquer momento, assegurando assim a conformidade e transparência nas relações comerciais.

Responsabilidade do Fornecedor

A homologação do fornecedor envolve a avaliação dos documentos, capacidade técnica e aspectos comerciais e financeiros. Dependendo da complexidade e criticidade do serviço ou produto poderá ser necessária visita de qualificação de forma presencial ou remota, para realização de auditoria de boas práticas e qualidade.

O resultado da qualificação e homologação de fornecedores conferirá o seguinte resultado:

Qualificado	75-100% de conformidade	Liberado para Compras
Necessita melhorias	25-75% de conformidade	Liberado para Compras com restrição (será dado período de adequação e nova avaliação em 6 meses)
Não Qualificado	Abaixo de 25% de conformidade	Bloqueado para Compras (até envio de comprovações de adequação e nova avaliação)

Fornecedores reprovados na avaliação somente poderão ser aceitos nas seguintes condições de fornecedor exclusivo (carta de exclusividade), mediante autorização da gerência de Suprimentos.

Desenvolvimento e Performance

Fornecedores de Produtos

A avaliação de fornecedores é uma das ferramentas da gestão da cadeia de suprimentos que possibilita o acompanhamento do índice de desempenho dos fornecedores qualificados.

A Fundação Hospital Maternidade São Camilo realiza um processo de avaliação de todos os seus fornecedores de produtos conforme definições a seguir:

CATEGORIA	FREQUÊNCIA	CRITÉRIOS AVALIADOS
Fornecedores de Produtos	A cada nota fiscal recebida	<ul style="list-style-type: none">• Entrega no prazo estabelecido;• Entrega com veículo adequado, em perfeito estado de conservação, limpos e posicionados corretamente;• Postura do entregador, cordialidade, adequadamente trajado e dispondo dos recursos necessários para o cumprimento da entrega;• Conformidade dos produtos e nota fiscal com a Ordem de Compra;• Condições das embalagens dos produtos (integridade, sem sujidade, informações legíveis);• Temperatura adequada para produtos termolábeis;• Validade dos produtos acima de 12 meses, (exceção ao que for negociado no fechamento da compra);• Registro na ANVISA, INMETRO, MS ou demais órgãos pertinentes;• Envio dos manuais, garantias e certificados de calibração para os equipamentos.

Desenvolvimento e Performance

Fornecedores de Produtos

Os resultados das avaliações de desempenho serão compilados e encaminhados aos fornecedores semestralmente com o conceito de performance obtido no período avaliado, conforme classificação abaixo:

CONCEITO	FORNECEDORES PRODUTOS
Ótimo	91 a 100 pontos
Muito Bom	81 a 90 pontos
Bom	71 a 80 pontos
Regular	61 a 70 pontos
Com restrição	51 a 60 pontos
Ruim	Abaixo de 50 pontos

Caso o fornecedor seja qualificado com performance Com Restrição ou Ruim este terá um prazo de 30 dias para apresentação do plano de ação com melhorias.

Desenvolvimento e Performance

Fornecedores de Serviços

A avaliação de fornecedores é uma das ferramentas da gestão da cadeia de suprimentos que possibilita o acompanhamento do índice de desempenho dos fornecedores qualificados.

A Fundação Hospital Maternidade São Camilo realiza um processo de avaliação de todos os seus fornecedores de serviços conforme definições a seguir:

CATEGORIA	FREQUÊNCIA	CRITÉRIOS AVALIADOS
Fornecedores de Serviços	Conforme prestação de serviço no mês	<ul style="list-style-type: none">• Cumprimento do prazo de atendimento contratado;• Conformidade da nota fiscal referente aos dados, valores e condições de pagamento acordados;• Qualidade do serviço prestado em conformidade com a necessidade contratada;• Cordialidade e qualificação técnica dos profissionais que atuaram na prestação de serviço;• Cumprimento das regras e condutas institucionais;• Flexibilidade para atendimentos de urgência, quando aplicável;• Disponibilidade e empenho na resolução de problemas sinalizados na prestação do serviço contratado.

Desenvolvimento e Performance

Fornecedores de Serviços

Os resultados das avaliações de desempenho serão compilados e encaminhados aos fornecedores semestralmente com o conceito de performance obtido no período avaliado, conforme classificação abaixo:

CONCEITO	FORNECEDORES DE SERVIÇOS
Ótimo	15 requisitos totalmente cumpridos
Muito Bom	10 requisitos totalmente cumpridos e 5 parcialmente cumpridos
Bom	Entre 7-9 requisitos totalmente cumpridos e nenhum não cumprido
Regular	Entre 5-6 requisitos totalmente cumpridos e nenhum não cumprido
Com restrição	4 requisitos totalmente cumpridos e até 2 requisitos não cumpridos.
Ruim	Abaixo de 3 requisitos totalmente cumpridos e acima de 2 requisitos não cumpridos.

Caso o fornecedor seja qualificado com performance Com Restrição ou Ruim este terá um prazo de 10 dias para apresentação do plano de ação com melhorias.

Desenvolvimento e Performance de Fornecedores

O hospital poderá ainda adotar as medidas previstas de não correção de não-conformidades, tais como, realização de auditoria extraordinária, solicitação de reunião com o fornecedor para ajuste de conduta, repactuação de cláusulas contratuais e ainda, o desconto financeiro do valor do serviço não realizado, sendo as consequências de não adequação à gestão de fornecedores de produtos e serviços, o bloqueio no cadastro de fornecedores da instituição.

Fornecedores com performance **Muito Bom** e **Ótimo** atendem de forma eficaz ao **nível de qualidade esperado**, sendo assim são priorizados em **critério de desempate de propostas dentro do semestre subsequente à avaliação**.

Padronização de Produtos

Todos os produtos padronizados na Fundação Hospital Maternidade São Camilo são norteados por comissões, formadas por uma equipe multidisciplinar cuja função é opinar, definir e homologar o rol de produtos estocáveis mediante a análise do perfil clínico, assistencial, epidemiológico e estratégico da instituição dentro da sua especialização e segmentos da qual possam autonomia para deliberação, sendo estas:

- Medicamentos: Comissão de Farmácia e Terapêutica
- Materiais Hospitalares e Correlatos: Comissão de Materiais e Correlatos
- Equipamentos médico-hospitalar: Comissão de Materiais e Correlatos e Comissão de Licitação
- Dietas Industrializadas: Comissão Multidisciplinar de Terapia Nutricional
- Curativos: Comissão de Cuidados com a Pele/Curativos
- Germicidas, Saneantes e afins: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
- Impressos e Materiais Gráficos: Escritório de Qualidade e Comunicação

Amostras para testes

As comissões de padronização estão autorizadas a colocar produtos ofertados por fornecedores para testes, a fim de homologar novas opções de marcas de acordo com as necessidades das áreas.

Toda a entrega de amostras de produtos para testes deverão ser encaminhadas para o setor de Compras, onde é feito o controle dos produtos recebidos através de formulário próprio e a destinação para as áreas que realizarão os testes, bem como o recebimento do parecer dos testes, realizando o arquivo de todo o processo e o direcionamento de resultados às comissões correspondentes.

Para o caso de testes de equipamentos médico-hospitalares e/ou materiais que envolvam o uso do mesmo, os testes deverão acompanhados pelo setor de Engenharia Clínica.

É vedado ao hospital o recebimento de amostras de medicamentos para testes.

Doações de produtos

Para envio de doações/bonificações de produtos direcionados ao uso nas operações da Fundação Hospital Maternidade São Camilo o fornecedor deverá contatar o setor de Compras para avaliação do item mediante a padronização do hospital ou não-padronizado avaliado e autorizado pela comissão responsável da categoria.

Os produtos devem ser encaminhados junto a Nota Fiscal de bonificação ou Termo de Doação que conste lote, validade e descrição do produto, para realização da entrada pelo Almoxarifado e rastreabilidade de movimentação na instituição, devendo estes seguir todos os procedimentos de boas práticas quanto a integridade, qualidade e controle de temperatura.

Visitas para apresentação de portfólios

Para realização de visitas de representação e apresentação de portfólios é necessário que o fornecedor entre em contato previamente com o setor de Compras e/ou Gerência de Suprimentos através do telefone (27) 3256-9715 ou Whatsapp (27) 99256-8171 ou e-mail compras@hospitalsaocamilo.org.br para agendamento.