



# MANUAL DA QUALIDADE DE PROVEDORES EXTERNOS



• ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. PROVEDORES EXTERNOS .....	4
3. HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES .....	4
4. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES .....	5

## ● INTRODUÇÃO

Foi para cuidar das pessoas na sua totalidade, que surgiu o Grupo SH Brasil. Um Sistema Integrado de Saúde que atua nas áreas de Medicina Ocupacional, Medicina Assistencial Eletiva, Emergencial e Hospitalar, Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento em toda a sua cadeia produtiva.

São mais de 28 anos de atuação, construindo a solidez da sua marca com honestidade, humildade e ética. Esses valores são comprovados pela relação de confiança estabelecida junto aos seus clientes.

E hoje, o Grupo SH Brasil atua em nível nacional, atendendo grandes empresas de todo o país e apresentando serviços da mais alta qualidade, homologada e certificada pelo ISO 9001:2008.

### ○ **Missão**

Cuidar da saúde das pessoas.

### ○ **Visão**

Existir crescendo.

### ○ **Valores**

Humildade

Não se projetar sobre as outras pessoas, assumir deveres, obrigações. Reconhecer e respeitar as limitações e características de cada um.

Humor

Cultivar a alegria e o hábito de atender a todos com um sorriso no rosto. Em situações

difíceis agir com leveza e otimismo.

#### Honestidade

Manter uma conduta ética e responsável; comunicar-se de forma transparente e verdadeira respeitando as regras morais existentes.

#### Humanidade

Ser compreensivo, ter compaixão, cultivar o espírito de servir e saberse colocar no lugar do outro.

#### Harmonia

Proporcionar um ambiente de trabalho integrado e harmonioso, em que as pessoas se sintam inspiradas a dar o melhor de si.

#### Habilidade

Transformar conhecimentos em atitudes, a fim de desenvolver talentos, promover o crescimento das pessoas e da organização.

### ● **PROVEDORES EXTERNOS**

Este manual da qualidade deve ser utilizado por todos os fornecedores, visando atender preferencialmente todos os requisitos do GRUPO SANTA HELENA, levando em consideração as partes interessadas, os riscos e oportunidades. O GRUPO SANTA HELENA dará apoio e irá monitorar o desempenho de seus fornecedores através de indicadores mensais e anuais, enviando sempre no início de cada ano a média correspondente a cada fornecedor, podendo ser Qualificado, Notificado ou Desqualificado.

## ● **HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDORES**

O setor de Compras entra em contato com o fornecedor a fim de solicitar cotação e informações para realizar análise comercial dos materiais apresentados através de e-mail ou telefone analisando os critérios abaixo.

- Capacidade de atendimento e distribuição
- Tipo de representação (fabricante, distribuidor, representante ou varejista)
- Tempo de entrega.
- Carga tributária.
- Documentação

O setor de Suprimentos do Grupo SH Brasil analisa proposta com base no histórico de compra ou cotações de outros fornecedores. Caso a proposta não esteja de acordo com o valor de mercado pesquisado, o setor realiza negociação com o fornecedor para que o mesmo se adeque ao mercado. O processo de homologação será encerrado caso o fornecedor não se atenda aos valores oferecidos pelo mercado.

Nos casos em que se faça necessária a Homologação Técnica, o setor de Suprimentos solicitará as áreas demandantes do produto/serviço todas as especificações, e estas serão repassadas aos pretendidos fornecedores. Quando necessário poderá ser solicitada amostra ou relatório técnico de determinado produto ou serviço para avaliação da área solicitante.

### ○ **Analisar Documentação de Fornecedor**

Para dar continuidade ao processo de homologação o fornecedor deverá apresentar a

documentação exigida de acordo com o tipo de material fornecido.

○ **Para homologação de fornecedores de medicamentos:**

- CNPJ
- Contrato Social e Alterações
- Inscrição Municipal e/ou Estadual
- Alvará de Licença e Funcionamento
- Consulta Serasa (realizado pelo setor de cadastro)
- Referências Bancárias e Comerciais
- Autorização de funcionamento de empresa “AFE”
- Alvará Sanitário
- Licença Ambiental
- Certificação Qualidade (Quando houver)
- Ficha de homologação
- Para medicamentos especiais controlados- autorização especial
- Cópia do último balanço

○ **Para homologação de fornecedores de materiais e equipamentos:**

- CNPJ
- Contrato Social e Alterações
- Inscrição Municipal e/ou Estadual
- Alvará de Licença e Funcionamento
- Consulta Serasa (realizado pelo setor de cadastro)
- Referências Bancárias e Comerciais
- Alvará Sanitário
- Licença Ambiental
- Certificação Qualidade (Quando houver)

- Ficha de homologação\*

- **Para homologação de fornecedores Pessoas Física**

Para contratação de fornecedor pessoa física, o setor de logística encaminhará “Autorização de Contratação” devidamente validada para homologação no DHO de acordo com procedimento “PO-AM-DH-001” juntamente com documentos abaixo:

- CPF
- RG
- Comprovante de residência
- PIS
- Dados bancários em nome da pessoa física

- **Para homologação de fornecedores de Serviço**

- CNPJ/CPF
- RG
- Declaração do Simples Nacional
- Dados bancários
- Contrato Social e Alterações
- Ficha de homologação\*

- **AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES**

As avaliações de fornecedor são realizadas com base nos parâmetros estabelecidos de acordo com o tipo fornecedor e serviço.

- **Fornecedor de Material/Medicamento**

Os critérios para avaliação de todos os materiais recebidos são definidos pelo previamente, são eles: prazo de entrega, quantidade e preço conforme Autorização de Fornecimento, produtos em condições adequadas e temperatura adequada. Nos casos de inclusão de novo parâmetro deve ser considerado a efetividade e aplicação em todo tipo de material, tendo em vista que os critérios de avaliação de fornecedores de materiais são padrão para ser aplicado em todos os fornecedores de material do Grupo SH Brasil.

#### ○ **Fornecedor de Serviço**

Os parâmetros de avaliação de todos os fornecedores de serviços são definidos de acordo com serviço prestado, pelo Gestor do contrato do serviço terceirizado. Para definição parâmetro deve ser considerada a efetividade e possibilidade de mensurar o resultado, tendo em vista que os critérios de avaliação devem ser quantificados para todos os serviços prestados.

#### ○ **Os fornecedores que tiverem:**

- **IQ > ou = 70%:** o fornecedor deve ser mantido no cadastro como qualificado;
- **IQ entre 50% e 70%:** o fornecedor deve ser mantido, porém receberá uma notificação do Grupo SH Brasil comunicando sua classificação e solicitando plano de ação para corrigir problema identificado.
- **IQ < 50%:** exclusão do fornecedor do cadastro e suspensão do contrato de fornecimento (se aplicável).

**Nota 1:** Os fornecedores exclusivos de materiais ou serviços que apresentarem IQ inferior a 50%, sofrerão sanções definidas conjuntamente entre Gerência de Suprimentos, Gestor do Contrato e Diretoria do Grupo SH Brasil.

**Nota 2:** Os fornecedores de serviço crítico serão acompanhados mensalmente pela área responsável e notificado, caso sua avaliação não esteja de acordo ao pré-estabelecido.

**Nota 3:** Todos os fornecedores avaliados receberão, anualmente, notificação com a média do resultado das suas avaliações.

## ● RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS

A entrega de nota fiscal correspondente ao fornecimento de materiais e medicamentos deve ser feita somente no Almojarifado Central. Exceto, as notas correspondentes ao fornecimento de materiais de OPME e Consignados que devem ser entregues na Farmácia de OPME.

**A emissão da nota fiscal deve ser feita de 01 a 25 de cada mês.**

Para envio de NFs por e-mail favor encaminhar para:

- **Mat/Med:** [compras@gruposhbrasil.com.br](mailto:compras@gruposhbrasil.com.br)
- **OPME:** [opme.logistica@gruposhbrasil.com.br](mailto:opme.logistica@gruposhbrasil.com.br)
- **Serviços:** área que contratou o serviço.

### **IMPORTANTE**

Notas fiscais enviadas fora do fluxo citado acima; para qualquer outro setor ou email do Grupo SH Brasil; e/ou com data de emissão fora do prazo **não serão validadas para pagamento.**

Caso haja necessidade, os setores estão autorizados a solicitar uma cópia da nota fiscal do fornecimento dos materiais e medicamentos.



AV. TANCREDO NEVES, 2227, EDF. SALVADOR PRIME, TORRE WORK.  
CAMINHO DAS ÁRVORES, 41.820-021, SALVADOR-BA.

 [gruposhbrasil.com.br](http://gruposhbrasil.com.br)  [gruposhbrasil](https://www.facebook.com/gruposhbrasil)  [gruposhbrasil](https://www.instagram.com/gruposhbrasil)