

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 004 - Página 1/6	
Título do Documento	CONFEÇÃO DOS COMUNICADOS DE ATRASO NA ENTREGA DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO E ENVIO AOS FORNECEDORES	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

## 1. OBJETIVO(S)

Este documento tem por objetivo normatizar os procedimentos de confecção dos comunicados de atraso na entrega dos pedidos de fornecimento e envio aos fornecedores.

## 2. MATERIAL

- Pedido de fornecimento encaminhado ao fornecedor.

## 3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

### 3.1 Fiscal de Contratos:

- Executar esse procedimento sempre 10 dias corridos após o envio dos pedidos de compras aos fornecedores, nos casos de pedidos oriundos de processos da instituição. Para pedidos oriundos de processos de adesão (carona) ou como órgão participante, observar o prazo estabelecido pelo órgão gerenciador do processo;
- Separar os pedidos de fornecimento enviados armazenados na Pasta: Pedidos Mensais – Aguardando entrega;
- Após finalizado o prazo estabelecido da data de envio dos pedidos aos fornecedores, verificar a situação de cada pedido. Acessar a tela <COMPRAS-PEDIDO DE FORNECIMENTO-RECEBER>;

Figura 1. Acessar pedidos de fornecimento

Código	Nome Material	Estoque Mín.	Estoque Atual
1298	ACETILCISTEINA 150 MG COMPRIMIDO	8	0
1262	ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	109	0
1188	ACIDO FOLINICO 15 MG COMPRIMIDO	5	0
1241	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	26	0
1267	ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ.	109	0
1334	AMINOACIDOS, CLORANFENICOL, ACET. RETINOL	12	0
1019	AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO	151	0

- Informar o número completo do pedido e clicar em “PESQUISAR PED. FORN.” Verificar a situação do mesmo:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 004 - Página 2/6	
Título do Documento	CONFEÇÃO DOS COMUNICADOS DE ATRASO NA ENTREGA DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO E ENVIO AOS FORNECEDORES	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

- Solicitado \_ Pedido ainda não foi entregue;
- Recebimento Total \_ Pedido entregue;
- Recebimento Parcial \_ Pedido foi entregue parcialmente. Neste caso, clicar no número do pedido e verificar qual item não foi entregue, ou que foi entregue parcialmente. Avaliar se o recebimento parcial não foi por motivos de adequação de embalagem (quantidades específicas para caixas fechadas dos produtos, que fogem aos múltiplos do pedido gerado).

Figura 2. Situação do pedido

The screenshot shows the SAMnet interface for searching purchase orders. The search filters are set to 'Intervalo de datas' (empty), 'Situação do pedido: TODOS...', 'Modalidade de Empenho: TODAS...', 'Grupo de Materiais: - TODOS -', 'Codigo Material' (empty), 'Nome Material' (empty), 'Nº Pedido: 201903886', 'Fornecedor' (empty), and 'Número da ENE' (empty). The search results table is as follows:

Nº Pedido ao Forn.	Fornecedor	Modalidade	Situação do Pedido	Data Geração	Data Vencimento	Nº ENE
<a href="#">201903886</a>	DROGUISTA CEARESENSE EIRELI ME	ESTIMATIVO	SOLICITADO	02/10/2019	18/06/2020	<a href="#">6262019/3</a>
<a href="#">201903852</a>	MED FORT MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO PARCIAL	01/10/2019	28/11/2019	<a href="#">9008752019/0</a>
<a href="#">201903883</a>	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	ESTIMATIVO	RECEBIMENTO TOTAL	02/10/2019	10/06/2020	<a href="#">17162019/0</a>

e) Avaliar a situação de todos os pedidos encaminhados:

- Recebimento Total \_ arquivar os pedidos na pasta de PEDIDOS MENSAIS CONFERIDOS ENTREGUES. Neste caso, não será necessário o envio de Comunicados de Atraso na Entrega,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 004 - Página 3/6	
Título do Documento	CONFEÇÃO DOS COMUNICADOS DE ATRASO NA ENTREGA DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO E ENVIO AOS FORNECEDORES	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

visto que o fornecedor manteve-se em conformidade no cumprimento da entrega dos produtos até a data limite descrita no edital do processo;

- Recebimento Parcial \_ avaliar qual item deste pedido que não foi entregue. Lembre-se de que podem ocorrer problemas de adequação de embalagem, na qual os fornecedores faturam o valor mais próximo do solicitado, neste caso, realizar a adequação na quantidade para que o pedido fique como entrega total e solicitar o cancelamento parcial do empenho referente à unidades não entregues (Conforme POP. SFH. UAF. 006 - Alteração na quantidade solicitada em pedidos de fornecimento gerados). Para os pedidos que tenha ao menos um item não entregue o Comunicado de atraso deve ser enviado ao fornecedor, visto que não cumpriu com a entrega total de todos os itens do mesmo pedido.
  - Solicitado \_ o pedido em sua totalidade não fora entregue. Neste caso, deve ser enviado um Comunicado de Atraso na entrega dos pedidos para o fornecedor, visto que o mesmo não cumpriu com a entrega dos produtos dentro da data limite descrita no edital do processo.
- f) Verificar os pedidos em atraso para os quais foram autorizadas prorrogação no prazo de entrega, neste caso aguardar a entrega até a data autorizada, caso a empresa não entregue no novo prazo gerar o Comunicado.
- g) Elaborar os Comunicados de Atraso na Entrega para os pedidos não entregues ou com entrega parcial conforme avaliação realizada acima;
- h) Acessar a tela: <Compras – Pedido de fornecimento – Receber>;

Figura 3. Acessar pedidos de fornecimento

The screenshot shows the SAM net interface with the following menu structure:

- Inicio
- Cadastros
- Compras
- Estoque
- Farmácia
- Relatórios
- Administração
- Sair do Sistema

Under 'Compras', the following options are visible:

- Pedidos de Compra
- Solicitações de Compra
- Licitações
- Especificações de Nota de Empenho
- Pedidos de Fornecimento** (highlighted)

Under 'Pedidos de Fornecimento', the following options are visible:

- Gerar
- Pesquisar/Alterar
- Receber
- Recebimento de Pedidos: Estornar
- Alterar Quantidade Solicitada

The main content area shows a list of materials with columns for 'Código', 'Nome Mat.', 'Estoque Min.', and 'Estoque Atual':

Código	Nome Mat.	Estoque Min.	Estoque Atual
1223	ACETATO	1	0
1368	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML SOL.	1	0
1254	ACIDO EPSILONAMINOCAPROICO 4 G SOL. INJ.	34	0
1269	AGUA BIDESTILADA 10 ML SOL. INJ.	5504	4400
1241	ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO	31	0
395	AMICACINA 100 MG SOL. INJ.	21	18
1334	AMINOACIDOS, CLORANFENICOL, ACET. RETING	13	9

- i) Informar o número do pedido em questão no campo correspondente, clicar em Pesquisar pedido de fornecimento e selecionar o pedido;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 004 - Página 4/6	
Título do Documento	CONFEÇÃO DOS COMUNICADOS DE ATRASO NA ENTREGA DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO E ENVIO AOS FORNECEDORES	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 4. Pesquisar pedido

The screenshot shows the SAMnet interface for searching purchase orders. The top navigation bar includes 'Início', 'Cadastros', 'Compras', 'Estoque', 'Farmácia', 'Relatórios', 'Administração', and 'Sair do Sistema'. The main menu is 'Compras - Pedidos de Fornecimento: Pesquisar p/ Receber'. The search form includes fields for 'Intervalo de datas', 'Situação do pedido', 'Modalidade de Empenho', 'Grupo de Materiais', 'Codigo Material', 'Nome Material', 'Nº Pedido', 'Fornecedor', and 'Número da ENE'. A 'Pesquisar' button is located next to the 'Nome Material' field. Below the search form is a table with the following data:

Nº Pedido ao Forn.	Fornecedor	Modalidade	Situação do Pedido	Data Geração	Data Vencimento	Nº ENE
201903914	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ESTIMATIVO	SOLICITADO	03/10/2019	08/02/2020	9011682018/4

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP. SFH. UAF. 004 - Página 5/6	
Título do Documento	CONFEÇÃO DOS COMUNICADOS DE ATRASO NA ENTREGA DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO E ENVIO AOS FORNECEDORES	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

Figura 5. Comunicado de atraso

The screenshot shows the SAMnet interface for a purchase order. The header includes logos for HC Hospital das Clínicas UFG and SAMnet, along with the text 'Sistema de Administração de Materiais Coordenação Geral de Suprimentos - HCUFG UFG'. The main menu includes 'Início', 'Cadastros', 'Compras', 'Estoque', 'Farmácia', 'Relatórios', 'Administração', and 'Sair do Sistema'. The current page is titled 'Compras - Pedidos de Fornecimento: Receber'. The form contains the following fields:

- Nº Pedido ao Fornecedor: 201903914
- Data de Cad. Ped. Forn.: 03/10/2019
- Modalidade de Empenho: ESTIMATIVO
- Fornecedor do Pedido.: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
- Situação: SOLICITADO
- Justificativa: (empty text area)
- Observação: (empty text area)

At the bottom of the form, there are four buttons: 'Alterar Receb. Ped. Forn.', 'Imprimir para conferência', 'Comunicado de Atraso' (highlighted with a blue thumbs-up icon), and 'Comunicado Unid. Contrato'. A callout box points to the 'Comunicado de Atraso' button with the text: 'Indica que o comunicado já foi gerado para este pedido'. Below the form is a table titled 'Itens do Pedido ao Fornecedor':

No Item Lcta	Nome Material	Saldo	Qtde. Solicitada	Qtde. Recebida	Situação	Justificativa
14	VINORELBINA 50MG SOLUCAO INJETAVEL FA 5ML - navelbine/pierre fabree	17	3		SOLICITADO	

Below the table, there is a dropdown menu for 'Alterar Itens Selecionados para:' with the option '--- Selecione o status ---'.

- j) Selecionar o campo “Comunicado de atraso” e o mesmo será gerado automaticamente. Após esta ação este campo ficará marcado no sistema, conforme exemplo na figura acima, indicando que o comunicado já foi gerado;
- k) Salvar e encaminhar ao fornecedor via email;
- l) Acompanhar a resposta do fornecedor quanto ao atraso na entrega do pedido de fornecimento;
- m) Encaminhar as justificativas enviadas pelo fornecedor ao Gestor de Contratos para as devidas providências.

Tipo do Documento	<b>PROCEDIMENTO / ROTINA</b>	POP. SFH. UAF. 004 - Página 6/6	
Título do Documento	<b>CONFEÇÃO DOS COMUNICADOS DE ATRASO NA ENTREGA DOS PEDIDOS DE FORNECIMENTO E ENVIO AOS FORNECEDORES</b>	Emissão: 10/2020	Próxima revisão: 10/2022
		Versão: 04	

#### 4. REFERÊNCIAS

Não se aplica.

#### 5. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	RESPONSÁVEIS
01	11/2011	Elaboração	Hérica Núbia Cardoso Cirilo
02	08/2017	Revisão	Lornna Campos Faleiro
03	10/2019	Revisão e alteração de formato do documento	Lornna Campos Faleiro
04	07/2020	Revisão	Lornna Campos Faleiro

<b>Revisão</b> Lornna Campos Faleiro – Farmacêutica	Data: 07/2020
<b>Análise</b> Danilo Carneiro Ferreira - Farmacêutico Chefe da Unidade de Abastecimento e Dispensação Farmacêutica	Data: 24/09/2020
<b>Validação</b> Bianca Cristina de Oliveira Borges – Enfermeira Setor de Gestão da Qualidade e Vigilância em Saúde	Data: 25/09/2020
<b>Aprovação</b> Dra. Maria Conceição de C. Antonelli de Queiroz - Médica Gerência de Atenção à Saúde	Data: 13/10/2020

*Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte.*