



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA - GEC

POP GEC 019 RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO



POP GEC 019 - PÁG.: 1/4 EMISSÃO: 05/08/2022 REVISÃO Nº 03 : 12/08/2024

## 1. OBJETIVO:

Padronizar e definir as etapas para recebimento de equipamentos novos adquiridos pelo HCFMB. Sendo eles originados de empenho, autorização de fornecimento, convênio ou contrato (comodato e aluguel).

## 2. ABRANGÊNCIA:

Funcionários da Gerência de Engenharia Clínica.

## 3. MATERIAL E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

**3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's):** Não se aplica.

**3.2. Materiais e Equipamentos Específicos para o Procedimento:** Nota fiscal, computador com acesso à internet, ao sistema MV, ao Sistema Effort e RIRE – Relatório de Inspeção e Recebimento de Equipamentos.

## 4. PROCEDIMENTO:

4.1. Avaliar o prazo de entrega após a finalização do processo de aquisição;

4.2. Acionar a Gerência de Engenharia Hospitalar quando houver a necessidade de adequação da infraestrutura;

4.3. Receber a nota fiscal (NF);

4.4. Avaliar a NF;

4.5. Identificar a Natureza da Operação da NF: Venda, Comodato, Aluguel ou Convênio;;

### ➤ NF de Venda ou Convênio

- Verificar se é empenho, autorização de fornecimento no rodapé da NF;

- Localizar o Empenho: acessar Portal de Sistemas → Compras Extras → Consulta Compras → preencher campo desejado para busca e imprimir o empenho;

- Localizar a Autorização de Fornecimento: acessar pasta engclin → SCD Autorizadas → Colocar no campo busca o número da SCD e imprimir a autorização de fornecimento;

- Conferir o CNPJ do fornecedor e do destinatário conforme autorização de fornecimento ou empenho;

- Conferir a quantidade de embalagem destacada na NF com a quantidade a ser entregue;

Aprovação - Diretor do Departamento de Infraestrutura: Marcelo Roberto Martins | Gerente da GEC: Vinicius Tadeu Ramires

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2024



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA - GEC

POP GEC 019 RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO



POP GEC 019 - PÁG.: 2/4 EMISSÃO: 05/08/2022 REVISÃO Nº 03 : 12/08/2024

- Conferir as informações da transportadora identificadas na NF;
- Conferir os itens e valores de cada produto.

### ➤ NF de Remessa de bem por conta de contrato de comodato ou aluguel

- Verificar no rodapé da NF as informações do pregão eletrônico;
- Solicitar ao núcleo de contrato o envio da minuta do contrato de comodato/aluguel;
- Conferir o CNPJ do fornecedor e do destinatário conforme minuta;
- Conferir a quantidade de embalagem destacada na NF com a quantidade a ser entregue pela transportadora;
- Conferir as informações da transportadora identificadas na NF.

### 4.6. Identificar recebedor na frente, colocando:

- Nome completo;
- Data (dia/mês/ano);
- Horário (formato 24h).

### 4.7. Cadastrar o novo equipamento no Sistema Effort;

- Para o cadastro de equipamentos novos, deve-se observar a classificação de prioridade/criticidade:
- Alta: equipamento sem backup
  - Média: equipamento com um backup
  - Baixa: equipamento com 2 Backup ou mais.

### 4.8. Abrir uma ordem de serviço de instalação no Sistema Effort;

4.9. Abrir um chamado para a empresa iniciar a instalação do equipamento, quando o espaço físico estiver liberado;

### 4.10. Acompanhar o prestador de serviço durante a instalação do equipamento;

### 4.11. Acompanhar os testes de funcionamento do equipamento;

### 4.12. Solicitar a empresa as Qualificações (QI, QO e QD), quando houver a necessidade;

### 4.13. Acompanhar as Qualificações, quando necessário;

### 4.14. Solicitar a empresa o treinamento técnico e operacional do equipamento instalado;

Aprovação - Diretor do Departamento de Infraestrutura: Marcelo Roberto Martins | Gerente da GEC: Vinicius Tadeu Ramires

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2024



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA - GEC

POP GEC 019 RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO



POP GEC 019 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 05/08/2022 REVISÃO Nº 03 : 12/08/2024

4.15. Encaminhar NF para o setor responsável, junto com a cópia do empenho ou da autorização de fornecimento (quando houver);

4.16. Realizar entrada de NF no sistema MV, conforme POP do Financeiro;

4.17. Carimbar, no verso da NF, o recebimento provisório e definitivo;

4.18. Encaminhar para o Gerente da GEC assinar no verso da NF;

4.19. Encerrar OS Effort de instalação.

### 5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica.

### 6. OBSERVAÇÕES:

Não se aplica.

### 7. AUTORES E REVISORES

7.1. **Autores / Colaboradores:** Isabella Dota de Sá e Vinicius Tadeu Ramires

7.2. **Revisores:** Diego de Assis Rossitti e Vinicius Tadeu Ramires.

### 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Não se Aplica



# PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA - GEC

POP GEC 019 RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO



POP GEC 019 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 05/08/2022 REVISÃO Nº 03 : 12/08/2024

## 9. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	<p>HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 - Botucatu - São Paulo - Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 - E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br</p>	
<b>TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO</b>		

### 1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

1.1. Título: POP GEC 019 – RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO

1.2. Área Responsável: GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA – GEC

1.3. Data da Elaboração: 05/08/2022 Total de páginas: 04 Data da Revisão: 12/08/2024

Número da Revisão: 03

1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento:

Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:

NOME	SETOR	ASSINATURA
Diego de Assis Rossitti	GEC	
Vinicius Tadeu Ramires	GEC	

### 2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):

Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP GEC 019 – RECEBIMENTO, INSPEÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: 15/08/24	Assinatura: Aprovação Diretor do Departamento de Infraestrutura: Marcelo Roberto Martins
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovação - Diretor do Departamento de Infraestrutura: Marcelo Roberto Martins | Gerente da GEC: Vinicius Tadeu Ramires

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade - Gestão 2024