



NORMAS DE PACTUAÇÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO - NSA

NP NSA **001** NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB



NP NSA **001** - PÁG.: **1/5** EMISSÃO: **01/09/2023** REVISÃO Nº **:**

1. CONSIDERAÇÕES

O recebimento de materiais médico-hospitalares adquiridos em processo de compras no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, pode ocorrer no Galpão do Núcleo de Suprimentos e Abastecimento e também em estoques dos diversos setores do complexo HCFMB.

Buscando colaborar na padronização e sistematização de melhores práticas de recebimento de materiais médico-hospitalares em todo o complexo HCFMB, o Núcleo de Suprimento e Abastecimento (NSA) propõe, nesta Norma de Pactuação, padronizar o fluxo de recebimento desses materiais e a correta conferência da nota fiscal, garantindo qualidade e agilidade no processo.

2. NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB

2.1. Setores com Estoques

No HCFMB, além do Núcleo de Suprimento e Abastecimento, outros setores recebem materiais diretamente das empresas fornecedoras e estes setores precisam seguir regras durante esta atividade. Os setores são: Núcleo de Farmácia, Gerência de Nutrição e Dietética, Núcleo de Anatomia Patológica, Laboratório Clínico, Hemocentro, Gerência de Engenharia Clínica, Núcleo de Manutenção, Laboratório de Biologia Molecular, Hemodiálise, Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing, Superintendência, Núcleo de Transporte, OPME, Unidade de Convênios, Odontologia, Medicina Nuclear, Núcleo de Segurança, Departamento de Gestão de Pessoas. Casas de Apoio e Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD).

2.2. Normas para a Pactuação

2.2.1. Todos os setores do complexo HCFMB que recebem materiais devem prezar pelo correto recebimento dos mesmos, buscando preservar a qualidade e as quantidades exatas dos materiais adquiridos em processo de compras;

2.2.2. Ao receberem os materiais adquiridos em processo de compras, os setores devem realizar a conferência física dos itens, comparando os dados do Empenho com os da nota fiscal (NF);

2.2.3. Todo o recebimento de materiais deve seguir o POP NSA 014 – Orientações para Recebimento e Conferência de Materiais e Nota Fiscal, disponível na intranet do HCFMB;

2.2.4. O responsável pelo recebimento deve, prontamente, conferir os dados da nota fiscal, realizar o checklist de recebimento de materiais e conferência de NF, seguindo os passos descritos no **POP NSA 014**, conforme segue:



NORMAS DE PACTUAÇÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO - NSA

NP NSA **001** NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB



NP NSA **001** - PÁG.: **2/5** EMISSÃO: **01/09/2023** REVISÃO Nº :

- Natureza da operação (compra, bonificação ou doação);
- Razão social do fornecedor e da fonte pagadora (FAMESP/AUTARQUIA);
- CNPJ do fornecedor e da fonte pagadora (FAMESP/AUTARQUIA);
- Número do Empenho;
- Valor unitário e total, exatamente igual ao do empenho (vide observações);
- Quantidade empenhada e quantidade entregue;
- Especificação técnica;
- Validade e lote;
- Data de recebimento;
- Assinatura e carimbo;
- Centro de custo;

• Retenção de Imposto de Renda (IR) ou Simples Nacional (Obs: Os dados referentes à Retenção de Imposto de Renda (IR) ou Simples Nacional são necessários ser apresentados para todas as notas fiscais da fonte pagadora Autarquia. Para fonte pagadora Famesp, somente as notas fiscais de serviço).

2.2.5. O controle rigoroso no recebimento de materiais, incluindo a inspeção da data de validade e o correto armazenamento dos itens recebidos, obedecendo orientações fornecidas pelo fabricante, é de responsabilidade do setor que está recebendo o material.

2.2.6. A nota fiscal deve ser encaminhada à Central de Distribuição do NSA, em mãos ou via Sistema Eletrônico de Informação (SEI), no prazo máximo de 03 dias.

2.2.7. Ao receber a NF, o NSA deve conferir o recebimento definitivo e dar o destino correto, conforme **POP NSA 014**.

2.2.8. O NSA deve encaminhar as notas fiscais ao Departamento Econômico-Financeiro para providências, sendo que as NFs de materiais devem ser encaminhadas ao Núcleo de Receita e Despesas (Autarquia) e as NFs referentes a serviços (Famesp) devem ser encaminhadas ao Financeiro HC/Famesp. As NFs Famesp devem ser encaminhadas para o Núcleo Financeiro HC/Famesp – doação para contabilidade.

2.2.9. Notas fiscais com atraso na entrega (autarquia) deverão ser encaminhadas ao Núcleo de Sanções.

NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO



NORMAS DE PACTUAÇÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO - NSA

NP NSA **001** NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB



NP NSA **001** - PÁG.: **3/5** EMISSÃO: **01/09/2023** REVISÃO Nº :

4. OBSERVAÇÕES:

4.1. Devido ao arredondamento da utilização de sistemas diferentes entre o HC e os fornecedores, pode ocorrer diferença de valores de centavos decimais por item da Nota Fiscal para o empenho, devendo prevalecer sempre o valor do empenho para realizar os lançamentos.

4.2. Materiais com notas fiscais de valores divergentes, deverão ser realizados o recebimento provisório do mesmo e solicitado a empresa a substituição imediata da NF.

4.3. Em casos de notas fiscais encaminhadas a Central de Distribuição com dados incorretos, estas serão devolvidas aos setores para que seja providenciada a correção e posterior encaminhamento.

4.4. Os recebimentos de materiais de licitação BEC não podem ser recebidos de maneira parcial, somente em sua totalidade para dar seguimento ao processo de pagamento.

5. AUTORES E REVISORES

5.1. **Autores:** Débora Cristina Paulela e Reinaldo Aparecido de Souza.

5.2. **Revisores:** Patrícia Moreira Leite e Juliana Godoy Conteçote.

6. REFERÊNCIAS:

Não se aplica.



NORMAS DE PACTUAÇÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO - NSA

NP NSA **001** NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB



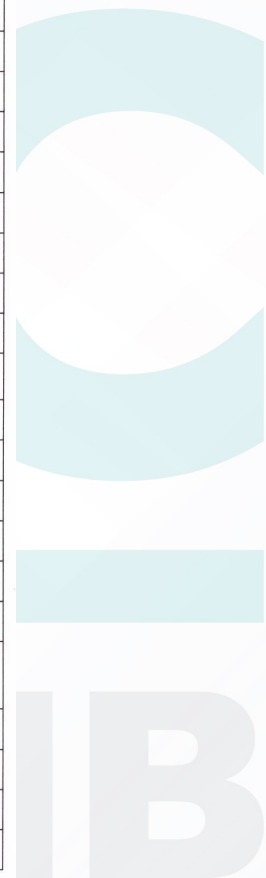
NP NSA **001** - PÁG.: **4/5** EMISSÃO: **01/09/2023** REVISÃO Nº :

7. TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO		
NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES PRIMÁRIOS DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB.		
Acordada em <u>23/11/23</u>		
Cientes e de acordo:		
Nome	Sector	Assinatura
Marcos Roberto Bianconi	Gerência Contábil	
Geovana de Fátima R. Z. Carmello		
Vinicius Tadeu Ramires	Gerência de Engenharia Clínica	
Fabiano Florentino da Silva		
Maria Carolina Barducco	Núcleo de Controle Interno	
Fábio <u>ANDRÉ UYETARA</u>		
Adriano dos Santos	Gerência de Farmácia	
Cláudio Lucas Miranda	Gerência de Hemocentro	
Patrícia Carvalho Garcia		
Telma Aparecida de Camargo	Gerência de Materiais	
Raquel Franco Zambom Valêncio	Gerência de Tecnologia de Informação	
Reinaldo Chinelatto Filho		
Marina Nogueira Berbel Bufarah	Gerência Técnica de Nutrição e Dietética	
Cristiane Feliciano Pereira		
Adriano Martinson Ferreira	Laboratório Clínico	
Rita Borges dos Santos		
Marcos Roberto Franchi	Núcleo de Anatomia Patológica	
Claudinei Jurandir Figueira		
Roberto Santarosa Bufarah Junior	Núcleo de Patrimônio Mobiliário	
Flávia Cristiane Dionysio		
Reinaldo Aparecido de Souza	Núcleo de Suprimento e Abastecimento	
João Vagner Gracio		
Débora Cristina Paulela		
Mauro Bassetto Júnior	OPME	
Taghin Quintino		
Tatiane Biazon Rossi Benvenuto	Núcleo de Gestão da Qualidade	
<u>Angel Aparecida Diniz</u>	<u>de Análises Clínicas</u>	
<u>Capitão Campos</u>	<u>Núcleo de Laboratórios</u>	
	<u>laboratório clínico</u>	

Aprovação do Departamento de Logística e Atendimento / Gerência de Materiais: Karen Aline Batista da Silva e Telma Aparecida de Camargo

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade HC - Gestão 2023





NORMAS DE PACTUAÇÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO - NSA

NP NSA **001** NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB



NP NSA **001** - PÁG.: **5/5** EMISSÃO: **01/09/2023** REVISÃO Nº : _____

8. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	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	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: NP NSA 001 – NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB.		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO		
1.3. Data da Elaboração: <u>01/09/2023</u> Total de páginas: <u>05</u> Data da Revisão: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Número da Revisão: <u> </u>		
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
Débora Cristina Paulela	Núcleo de Suprimento e Abastecimento	
Reinaldo Aparecido de Souza	Núcleo de Suprimento e Abastecimento	
Patrícia Moreira Leite e	Núcleo de Suprimento e Abastecimento	
Juliana Godoy Conteçote	Núcleo de Suprimento e Abastecimento	
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: NP NSA 001 – NORMAS DE PACTUAÇÃO DE RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM ESTOQUES DOS DIVERSOS SETORES DO COMPLEXO HCFMB. Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: <u>06/12/2023</u>	Assinatura:	Gerência de Materiais: Telma Aparecida de Camargo
Data: <u>06/12/23</u>	Assinatura:	Diretora do Departamento: Karen Aline Batista da Silva

Aprovação do Departamento de Logística e Atendimento / Gerência de Materiais: Karen Aline Batista da Silva e Telma Aparecida de Camargo

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade HC - Gestão 2023