PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA – GEC

POP GEC 007– RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

1. OBJETIVO: Padronizar e definir as etapas para recebimento, conferência e entrada de produtos. Sendo eles originados de empenho, autorização de fornecimento ou contrato.

2. ABRANGÊNCIA: Funcionários da área administrativa da Gerência de Engenharia Clínica.

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

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

3.2. Materiais Específicos para o Procedimento: Nota fiscal, computador com acesso à internet e ao Sistema de Informação Hospitalar.

4. PROCEDIMENTOS

1. Receber a nota fiscal;

2. Avaliar a NF;

3. Identificar a Natureza da Operação da NF: Venda, Serviço ou Remessa de Mercadoria;

➢ **NF de Venda**

- Verificar se é empenho ou 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;
- Conferir as informações da transportadora identificadas na NF;
- Conferir os itens e valores de cada produto;

➢ **NF de Serviço**

- Verificar se é empenho ou 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 o valor da NF com o valor da autorização de fornecimento ou empenho.

➢ **NF de Remessa de mercadoria (peça e acessório em contrato)**

- Verificar o número do chamado no rodapé;
- Conferir o CNPJ do fornecedor e do destinatário;
- Certificar que o valor da NF seja R$ 0,00.

4. Identificar recebedor na frente, colocando:

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

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

- Serviço: Coordenação do Núcleo de Gestão da Qualidade em EMH;
- Remessa de mercadoria (peças): Controle de Terceirizado;
- Remessa de mercadoria (acessórios): Controle de Almoxarifado;
- Venda (peças e acessórios): Controle de Almoxarifado.

6. Armazenar a peça conforme:

- Para peças de contrato, o armazenamento deverá ser feito na oficina em espaços já destinados para essa finalidade;
- Para peças e acessórios que irão compor o estoque, deverá ser direcionado ao Controle de Almoxarifado para identificação e armazenamento;

7. Realizar entrada de NF no sistema de Informação Hospitalar, conforme POP específico de entrada de Notas Fiscais;
8. Carimbar, no verso da NF, o recebimento provisório e definitivo;
9. Encaminhar para o Gerente da GEC assinar no verso da NF.

5. CONTINGÊNCIA: Não se aplica.

6. OBSERVAÇÕES: Não se aplica.

7. AUTORES

7.1 AUTORES: Isabella Dota de Sá e Vinícius Tadeu Ramires.

7.2 REVISORES: Vinícius Tadeu Ramires e Allan Carlos Pereira Pires.

8. REFERÊNCIAS: Não se Aplica

9. ANEXOS: N/A

10.TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO 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.Titulo: POP GEC 007 – RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL

1.2. Área Responsável: GERÊNCIA DE ENGENHARIA CLÍNICA – GEC

1.3. Data da Elaboração: 30/05/2022 **Total de páginas:** 04 **Data da Revisão:** 29/04/2025

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
Vinicius Tadeu Ramires	GEC	
Allan Carlos Pereira Pires	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 007 – RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL.** Também autorizo a exposição do meu nome completo.

Data: 26/05/25	Assinatura: **Diretor do Departamento de Infraestrutura:** Marcelo Roberto Martins