

1. CRITÉRIOS QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Sempre que é necessário um novo fornecedor de um produto ou serviço é efetuada pelo Aprovisionamento, Farmácia ou SIE, uma pesquisa de mercado e solicitada uma proposta a cada fornecedor pré-seleccionado tendo em conta critérios como: preço, prazo de entrega, condições de pagamento, posicionamento da empresa no mercado, ou outros considerados relevantes.

Os dados do fornecedor e da proposta são encaminhados à Provedoria que decide, com aposição de rubrica na respetiva proposta, pela qualificação, ou não, do fornecedor e sua integração na lista de fornecedores qualificados.

Com uma periodicidade mínima anual, o Aprovisionamento, Farmácia e SIE consultam o mercado para aferição de preços e eventual alteração de fornecedores.

Considera-se como “lista de fornecedores qualificados” todos os fornecedores com estatuto ‘Ativo’ nas respetivas bases de dados de cada serviço.

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

São avaliadas todas as compras dos bens/serviços: Fármacos (Farmácia Hospitalar), Consumíveis Hospitalares, Detergentes, Produtos Alimentares e Equipamentos Hospitalares (Aprovisionamento) e Serviços de Manutenção de Infraestruturas e Equipamentos (SIE).

Recomenda-se o bom senso nas avaliações sobretudo quando uma determinada entrega se refere a bens/serviços distintos, devendo ter-se em conta aqueles com maior peso e/ou relevância.

São sempre avaliados 4 critérios cuja ponderação/ peso varia de acordo com o item em avaliação, ver ponto 3.

As avaliações são efetuadas, preferencialmente e sempre que possível, no momento ou imediatamente após a receção dos artigos ou prestação dos serviços. A avaliação é registada nos impressos de receção de encomendas (ver documentos associados) e posteriormente transcrita para o sistema informático.

Cada entrega é classificada entre A e C, sendo A = Aprovação, B = Aprovação Parcial e C = Rejeição.


3. ESPECIFICAÇÃO E PONDERAÇÃO DOS CRITÉRIOS POR TIPO DE ENCOMENDA

QUANTIDADES	QUALIDADE
<p>Avalia se as quantidades entregues estão de acordo com as encomendadas, considerando-se as hipóteses:</p> <p>[A] = APROVADA. As quantidades correspondem integralmente ao encomendado</p> <p>[B] = PARCIALMENTE APROVADA. As quantidades correspondem parcialmente ao encomendado</p> <p>[C] = REJEITADA. As quantidades não correspondem ao encomendado</p>	<p>Avalia a adequação de:</p> <p>[CONDIÇÕES DE TRANSPORTE] = a limpeza e temperatura (se aplicável) do veículo são adequadas</p> <p>[EMBALAGENS] = não apresentam sinais exteriores de deterioração</p> <p>[TEMPERATURA] = caso requeiram, os artigos estão dentro dos intervalos de temperaturas definidos</p> <p>A ponderação destes 3 itens resultará na avaliação global do item</p> <p>Qualidade:</p> <p>[A] = APROVADA, [B] = PARCIALMENTE APROVADA, [C] = REJEITADA.</p>
PRAZO DE ENTREGA	DOCUMENTAÇÃO/LOTE
<p>Para encomendas URGENTES</p> <p>[A] = Entrega em < 24 horas</p> <p>[B] = Entrega entre 24 e 48 horas</p> <p>[C] = Entrega > 48 horas</p> <p>Para encomendas NORMAIS</p> <p>[A] = Entrega em < 3 dias</p> <p>[B] = Entrega entre 3 e 4 dias</p> <p>[C] = Entrega > 4 dias</p>	<p>Avalia se os dados da fatura, incluindo a correspondência de lotes estão correctos:</p> <p>[A] = APROVADA. Todos os dados da fatura estão corretos</p> <p>[B] = PARCIALMENTE APROVADA. Os dados da fatura estão parcialmente corretos</p> <p>[C] = REJEITADA. Os dados da fatura não estão corretos</p>

ENQUADRAMENTO DO DOCUMENTO:

Este procedimento define instrumentos e metodologias para a qualificação e avaliação de fornecedores de bens e serviços cujo impacto seja relevante na continuidade da prestação de cuidados.

ELABORADO POR:
Dep. Qualidade



(Paulo Gomes)

APROVADO POR:
Dep. Qualidade



(Rui Martins)

HOMOLOGADO POR:
Direção Hospital



(Bento Morais)

FARMÁCIA	QUANTIDADES	QUALIDADE	PRAZO ENTREGA	DOCUMENTAÇÃO/ LOTE
FÁRMACOS	25%	25%	35%	15%
APROVISIONAMENTO	QUANTIDADES	QUALIDADE	PRAZO ENTREGA	DOCUMENTAÇÃO/ LOTE
CONSUMÍVEIS HOSPITALARES	15%	25%	35%	25%
DETERGENTES	20%	30%	20%	30%
PRODUTOS ALIMENTARES	25%	25%	25%	25%
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	20%	40%	20%	20%
SIE	QUANTIDADES	QUALIDADE	PRAZO ENTREGA	DOCUMENTAÇÃO/ LOTE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	25%	35%	25%	15%

4. CLASSIFICAÇÃO

Cada compra equivale a uma pontuação de 100 pontos, sendo que a insatisfação parcial [B] ou total [C] dos critérios de avaliação implicam a atribuição de deméritos ao fornecedor baixando a pontuação daquela entrega. Todos os itens que sejam classificados com [A] obtêm 100% da pontuação, com [B] 50%, e com [C] 0% exceto para os prazos de entrega que, por não comprometerem diretamente o produto/serviço, obtêm 25% da pontuação. A soma das pontuações obtidas em cada um dos itens resulta na classificação final da encomenda conforme definido abaixo.

A pontuação global de cada fornecedor é obtida através do cálculo da média aritmética de todas as suas entregas/serviços para um determinado período.

A classificação das encomendas/fornecedores é assim definida:

PONTUAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
100	ÓPTIMO
[99 - 76]	BOM
[75 - 51]	ACEITÁVEL
[50 - 25]	MAU
≤ 24	INACEITÁVEL

NOTA: Alguns fornecedores, devido à sua especificidade ou interlocutores na instituição, podem ser avaliados diretamente pelos serviços em impresso próprio (SCMVV.740) dando feedback ao Aprovisionamento, SIE ou Farmácia, conforme aplicável, de eventuais classificações negativas (ver ponto 6.).

5. AVALIAÇÃO DE SUBCONTRATADOS (EXCETO FARMÁCIA, SIE E APROV.)

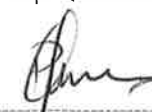
Processos, produtos e serviços cuja avaliação não seja diretamente efetuada pelos serviços responsáveis pela aquisição de bens e serviços (Aprovisionamento, SIE e Farmácia Hospitalar):

PROCESSO / ÂMBITO	SUBCONTRATADO	CONTROLO EXERCIDO	RESPONSÁVEL
ANATOMIA PATOLÓGICA	BMAC, BM Análises Clínicas	Instituição Certificada Controlo e manutenção de cópia do Certificado ISO 9001 + Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Ema Soares, Laboratório
ANÁLISES CLÍNICAS	BMAC, BM Análises Clínicas		Ema Soares, Laboratório
UNIDADES DE SANGUE	BMAC, BM Análises Clínicas		Célio Antunes, Bloco Operatório
MATERIAL PRÓTESES	BIOMET	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Susana Fernandes, Cirurgia

ENQUADRAMENTO DO DOCUMENTO:

Este procedimento define instrumentos e metodologias para a qualificação e avaliação de fornecedores de bens e serviços cujo impacto seja relevante na continuidade da prestação de cuidados.

ELABORADO POR:
Dep. Qualidade



(Paulo Gomes)

APROVADO POR:
Dep. Qualidade



(Rui Martins)

HOMOLOGADO POR:
Direção Hospital



(Bento Morais)

CONTROLO DE PRAGAS	CORSAR	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Ana Miranda, Alimentação
GESTÃO DE RESÍDUOS	AMBIPOMBAL	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Cristina Gonçalves, UCCI
ANÁLISES DE ÁGUA	PIMENTA DO VALE	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Eng.º Ricardo Machado, SIE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	SILSAFE	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Jorge Morais, SIE
SEGURANÇA E PROTECÇÃO RADIOLÓGICA	MEDICAL CONSULT	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Cristina Gonçalves, UCCI
SERVIÇOS INFORMÁTICOS	ENG.º ABELHA	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	António Ferreira, Contabilidade
	SONHO, SCLINICO (ACSS)	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	António Ferreira, Contabilidade
	GISCON	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Jorge Morais, SIE
	PRIMAVERA	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Pedro Dias, Contabilidade
	SISQUAL	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Isabel Gama, Recursos Humanos
SERVIÇOS CERTIFICAÇÃO	SGS PORTUGAL, SA	Avaliação Semestral (SCMVV.740)	Rui Martins, Dep. Qualidade

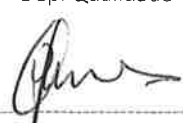


6. EXCLUSÃO DA LISTA DE FORNECEDORES QUALIFICADOS

Sempre que uma encomenda seja classificada como “Mau” ou “Inaceitável” é preenchido o registo de não conformidade do fornecedor que será remetido ao mesmo para que tome conhecimento e/ou implemente medidas. No caso da avaliação ser “Inaceitável” deve o respetivo fornecedor ser removido da lista de fornecedores qualificados, ou de qualquer outra forma assegurar que são suspensas as encomendas, até que demonstre ter implementado ações corretivas de forma a melhorar o seu desempenho.

7. RETORNO DE INFORMAÇÃO AOS FORNECEDORES

No final de cada ano civil é enviado e-mail aos fornecedores que obtenham classificação de ÓPTIMO, MAU ou INACEITÁVEL, a informar da classificação obtida.

Cada um dos serviços - Farmácia, SIE e Aprovisionamento - é responsável por manter atualizada, conforme os seus critérios, a lista de fornecedores críticos (aqueles cujas faltas/falhas possam comprometer a continuidade da prestação dos serviços aos utentes).

<p>ENQUADRAMENTO DO DOCUMENTO: Este procedimento define instrumentos e metodologias para a qualificação e avaliação de fornecedores de bens e serviços cujo impacto seja relevante na continuidade da prestação de cuidados.</p>	<p>ELABORADO POR: Dep. Qualidade</p> <div style="text-align: center;">  (Paulo Gomes) </div>	<p>APROVADO POR: Dep. Qualidade</p> <div style="text-align: center;">  (Rui Martins) </div>	<p>HOMOLOGADO POR: Direção Hospital</p> <div style="text-align: center;">  (Bento Morais) </div>
---	---	--	---