	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 1 de 11

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
5.0	30/10/2015	Revisão

2. OBJETIVO:

Estabelecer como são selecionados e credenciados os fornecedores de reagentes do **TOMMASI LABORATÓRIO** e como são selecionados, credenciados e/ou contratados fornecedores para a verificação da calibração e manutenção de equipamentos atendendo aos itens 3.2 e 4.1 da lista de requisitos do DICQ/SBAC para a acreditação de laboratórios clínicos.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. Diretoria do Laboratório
- 3.2. Unidade da Garantia da Qualidade
- 3.3. Compras / Almoxarifado

4. REFERÊNCIA:


- 4.1. MQ 001 – Manual da qualidade
- 4.2. PQ 002 – Controle de documentos e registros
- 4.3. PQ 008 – Reagentes
- 4.4. PQ 011 – Controle externo da qualidade – CEQ
- 4.5. PQ 012 – Laboratórios de apoio
- 4.6. PQ 021 – Indicadores de desempenho

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO: NA

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. Ao necessitar adquirir um produto ou serviço, o responsável do setor solicita ao Setor de Compras a L003 – Fornecedores qualificados, a fim de verificar se algum deles atende às suas necessidades. Caso contrário, solicita pesquisa de fornecedores ao Setor de Compras.
- 6.2. Para qualificar fornecedores e prestadores de serviço é utilizado o "FR 054 – Registro de Qualificação de Fornecedores".

Elaboração	Nome: Jorge Luiz Joaquim Terrão	Aprovação e Liberação	Nome: Henrique Tommasi Netto
	Cargo: Assessor Científico		Cargo: Diretor Geral
	Data: 30/10/2015		Data: 30/10/2015
	Assinatura: <i>Dr. Jorge Luiz J. Terrão</i> Farmacêutico-Bioquímico CRF-ES 510 CPF 489.241.647-91		Assinatura: <i>Henrique Tommasi Netto</i> "Ass. Clínica Ltda." CNPJ: 20.130.312/0001-02 - CRF 046 111

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 2 de 11

6.3. Após a aprovação, a nova empresa fornecedora é incluída na lista de fornecedores qualificados.

6.4. O **TOMMASI LABORATÓRIO** quando necessita adquirir um reagente, produto ou serviço fará somente dos seus fornecedores qualificados.


6.5. As empresas fornecedoras também podem ser qualificadas por dados do histórico do fornecedor no mercado.

6.6. O desempenho dos fornecedores é acompanhado periodicamente, a cada 12 meses. De acordo com os critérios abaixo:

Nº	Agentes	Descrições
01	Almoxarifado, Gerência de garantia da Qualidade, Direção Técnico- Científica e Diretoria Geral.	<p>Fornecedores Habituais já cadastrados:</p> <p>Requisito: Histórico</p> <p>Critério: Cadastro entre nossos fornecedores habituais que tenham atendido satisfatoriamente nossas necessidades, até o início do processo de qualificação formal. Deste ponto em diante o histórico será monitorado pelo sistema de avaliação e qualificação implantado.</p> <p>Este critério de avaliação é especialmente importante para validar a base de fornecedores que apresentam relacionamento de longa data com o laboratório e pode fornecer, portanto, uma avaliação mais fidedigna dos níveis de satisfação e atendimento. Entretanto, não substitui o fornecimento de documentação legal (alvará sanitário, responsável técnico e certificado de boas práticas) e nem isenta o fornecedor do cumprimento de suas obrigações legais e contratuais. Bem como, fica o mesmo submetido ao mesmo sistema de avaliação e qualificação implementado para todos os fornecedores do TOMMASI LABORATÓRIO.</p>

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 3 de 11

02	Almoxarifado, Supervisores de Áreas Técnicas, Gerência de garantia da Qualidade, Direção Técnico- Científica e Direção Geral	<p>Qualificação de novos fornecedores e produtos: Ações: Contatar o fornecedor em potencial, coletar dados do fornecedor e avaliar de acordo com um ou mais dos requisitos abaixo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisitos e Critérios de Avaliação dos novos fornecedores e produtos: <p style="text-align: center;">Requisito: Referências de Terceiros</p> <p>Critério: Indicação de laboratório de análises clínicas ou empresa conceituada no ramo que tenha utilizado ou utilize dos serviços do fornecedor em questão.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Desempenho Técnico</p> <p>Critério: Avaliação da lista de produtos disponíveis pelo fornecedor em questão. No caso do fornecedor já ser qualificado, em se tratando de novos produtos, não qualificados previamente por nós, e havendo interesse, faz-se necessário uma avaliação prévia do produto.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Preço</p> <p>Critério: O fornecedor deve ter preço e condições de pagamento compatível com o mercado.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Exclusividade</p> <p>Critério: A empresa detém a exclusividade do fornecimento do produto ou serviço solicitado?</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Entrega</p> <p>Critério: São consideradas a pontualidade no atendimento e a adequação às especificações do produto solicitado e às condições de armazenamento durante transporte.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Assessoria Técnica</p> <p>Critério: O fornecedor é avaliado através da medição da capacidade e eficácia de solução dos problemas técnicos ocorridos com o produto solicitado.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Assessoria Científica</p> <p>Critério: A eficiência no suporte científico à utilização do produto e ao subsídio ao atendimento do cliente externo, tanto paciente como médico.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Visita no fornecedor</p> <p>Critério: Quando se fizer necessário verificar as instalações de armazenamento do fornecedor.</p> <p>OBS.:</p> <p>O fornecedor rejeitado é informado através de justificativa escrita, onde é explicado o motivo da rejeição.</p> <p>O fornecedor aprovado é incluído no Cadastro de Fornecedores no e-LIS Operacional e no e-LIS Controler.</p>
----	---	--

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 4 de 11

03 Almoxarifado, Área Técnica, Gerência do Sistema da Qualidade e Direção Técnico- Científica	<p>Requisitos e Critérios de Reavaliação do Fornecedor Habitual: As reavaliações ocorrem semestralmente, com base nas ocorrências geradas pelas áreas envolvidas e nos seguintes requisitos e critérios:</p> <p style="text-align: center;">Requisitos e critérios</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Desempenho Técnico Critério: Avaliação da lista de produtos disponíveis pelo fornecedor em questão. No caso do fornecedor já ser qualificado, em se tratando de novos produtos, não qualificados previamente por nós, e havendo interesse, faz-se necessário uma avaliação prévia do produto.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Preço Critério: O fornecedor deve ter preço e condições de pagamento compatível com o mercado.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Exclusividade Critério: A empresa detém a exclusividade do fornecimento do produto ou serviço solicitado.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Assessoria Técnica Critério: O fornecedor é avaliado através da medição da capacidade e eficácia de solução dos problemas técnicos ocorridos com o produto solicitado.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Assessoria Científica Critério: A eficiência no suporte científico à utilização do produto e ao subsídio ao atendimento do cliente externo, tanto paciente como médico</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Conformidade do produto Critério: O fornecedor é avaliado na inspeção do produto quando se verifica sua conformidade com o pedido de compras.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Entrega Critério: São consideradas a pontualidade no atendimento e a adequação às especificações do produto solicitado e às condições de armazenamento durante transporte. O fornecedor deve respeitar os prazos definidos no pedido de compras, sendo aceito um limite de no máximo 3 (três) atrasos dentro do período de reavaliação. Os atrasos deverão ser comunicados ao laboratório, devendo o fornecedor explicar o motivo e estabelecer a nova previsão de entrega. Caso o fornecedor ultrapasse o limite de 3 atrasos, serão analisados os motivos, se de competência ou não do fornecedor. (Ex.: problemas com importação). Para fornecedores únicos, que ultrapassem o limite pré-estabelecido, além de ser comunicado, devemos estudar conjuntamente a solução dos problemas.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Visita no fornecedor Critério: Quando se fizer necessário verificar as instalações de armazenamento do fornecedor.</p> <p style="text-align: center;">Reavaliações de produtos: Será a cada ocorrência, podendo a qualquer momento desqualificar um produto. A área de responsabilidade do produto, através de seu coordenador, com base em seus controles de processo e liberação dos produtos, pode solicitar a desqualificação do produto através de ocorrência, justificando os motivos.</p>
--	---

TOMMASI LABORATÓRIO

Procedimento da Qualidade

Qualificação de fornecedores

Código:
PQ 007


Versão:
5.0

Página:
5 de 11


04	Coordenador do Almoxarifado	<p>Acompanhamento do desempenho dos fornecedores:</p> <p>Ocorrências:</p> <p>Avaliação as ocorrências observando não só a frequência das mesmas, bem como o empenho do fornecedor em resolver os problemas. Uma vez o problema resolvido dentro do prazo não prejudicial ao andamento dos exames, a ocorrência não será considerada mesmo que recorrente.</p> <p>Seleção de fornecedores com acúmulo de ocorrências recorrentes e envia aos mesmos um relatório de análise crítica (registro da avaliação) referente ao período de 6 meses , constando sua atual situação junto à empresa.</p>
----	-----------------------------	--

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 6 de 11

05	Almojarifado, Gerência de Garantia da Qualidade, Direção Técnico- Científica e Diretoria Geral.	QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS Para qualificar os fornecedores de serviços já cadastrados até o momento, determinou-se o requisito "Histórico".
		QUALIFICAÇÃO DE NOVOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS: Para qualificar os novos fornecedores de serviços, adota-se alguns requisitos e critérios. <p style="text-align: center;">Requisito: Referência de terceiros.</p> <p>Critério: Análise e verificação de serviços prestados a terceiros.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Conformidade do serviço</p> <p>Critério: Padrão do produto fornecido (pessoal habilitado, material, veículos, etc), podendo também utilizar visita ao fornecedor.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Preço</p> <p>Critério: Custo adequado, quando comparado com outros serviços do mercado.</p> <p style="text-align: center;">REAVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS:</p> <p>As reavaliações serão anuais de acordo com o relatório de desempenho fornecido pela gerência da área com base nos requisitos e critérios estabelecidos.</p> <p style="text-align: center;">MANUTENÇÃO:</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Conformidade do Serviço</p> <p>Critério: Serviço realizado corretamente nas áreas solicitadas, documentado em relatório de visita.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Exclusividade.</p> <p>Critério: O prestador de serviço detém a exclusividade na manutenção de alguma marca ou equipamento em especial.</p> <p style="text-align: center;">Requisito: Atendimento nas urgências.</p> <p>Critério: Relatório enviado pela empresa prestadora de serviços.</p>

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 7 de 11

06	Almoxarifado, Gerência de Garantia da Qualidade, Direção Técnico- Científica e Diretoria Geral.	<p align="center">Manutenção de Equipamentos técnicos:</p> <p>Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos técnicos dos próprios fornecedores do equipamento.</p> <p align="center">Laboratórios de calibração:</p> <p>Para os Laboratórios prestadores de serviços de calibração são considerados os seguintes critérios quanto à avaliação técnica:</p> <p>Laboratório pertencente à RBC ou INMETRO ou reconhecido nacionalmente. Possua padrões comparativos rastreáveis.</p> <p align="center">Laboratórios externos:</p> <p>O requisito "Avaliação Técnica" será avaliado de acordo com relatórios de ocorrências enviados.</p> <p>Os laboratórios externos que participam de Programas de Controle de Qualidade Externo devem nos enviar cópias de seus certificados.</p> <p>Os laboratórios externos que não participam de Programas de Controle de Qualidade devem enviar documentos que validem a sua Qualidade.</p> <p>As reavaliações desses serviços prestados serão anuais, através de relatórios da Gerência Geral, ou a qualquer momento, por solicitação desta gerência</p>

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 8 de 11

7. CONTROLE DE REGISTROS:


Identificação do registro	Responsável pela coleta	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
FR 054 – Registro de Qualificação de Fornecedores	Responsável do Setor de Compras/Almoxarifado	Responsável do Setor de Compras	Sala de Arquivo morto	Papel	5 anos
FR 055 – Registro de Avaliação de Fornecedores	Responsável do Setor de Compras/Almoxarifado	Responsável do Setor de Compras	Sala de Arquivo morto	Papel	5 anos
FR 056 – Registro de Recebimento de Materiais e Insumos	Responsável do Setor de Compras/Almoxarifado	Responsável do Setor de Compras	Sala de Arquivo morto	Papel	5 anos
FR 057 – Registro de Qualificação de Prestadores de Serviço.	Responsável do Setor de Compras/Almoxarifado	Responsável do Setor de Compras	Sala de Arquivo morto	Papel	5 anos

8. ANEXOS:

Anexo 1: FR 054 – Registro de Qualificação de Fornecedores

Anexo 2: FR 055 – Registro de Recebimento de Materiais e Insumos

Anexo 3: FR 056 – Registro de Avaliação de Fornecedores

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 9 de 11

Anexo 1: FR 054 – Registro de Qualificação de Fornecedores

Razão social: _____

CNPJ: _____ Inscrição Estadual: _____

Nome fantasia: _____

Endereço: _____

_____ Cidade: _____ UF: _____

CEP: _____ Telefone: () _____ Fax: () _____

E-mail: _____ Site: _____

Contato: _____ Cargo: _____

Fornecedor de: _____

Representante exclusivo de alguma linha de produtos?

() **SIM** Qual (is)? _____

() **NÃO**

Empresa Certificada? () **SIM** () **NÃO**

Se **SIM** qual (is) certificação (ões): _____

Possui histórico de atuação acima de 2 anos com o **TOMMASI LABORATÓRIO**?

() **SIM** () **NÃO**

Se **NÃO**, anexar no mínimo 3 (três) referências comerciais do ramo quando da 1ª negociação.

Documentos obrigatórios para qualificação de fornecedores:

- Alvará Sanitário
- Responsabilidade Técnica
- Certificado de Boas Práticas

Abrangência: Almoxarifado/Gerência de UGQ	Ref.: PQ 007 – Qualificação de Fornecedores
Responsável:	Data da Avaliação:

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 10 de 11

Anexo 2: FR 055 – Registro de Recebimento de Materiais e Insumos - Almoxarifado

Fornecedor (razão social): _____

CNPJ: _____ Área(s): () técnica () administrativa


Responsável pelo recebimento: _____

Temperatura no momento do recebimento: _____

Nº da nota fiscal entregue pelo fornecedor: _____

<p>1. A embalagem dos produtos apresenta instruções de armazenamento e transporte dos mesmos com a devida qualidade e dentro das especificações: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO SE APLICA AO PRODUTO EM QUESTÃO</p> <p>2. Produtos em perfeitas condições de armazenagem e transporte: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p> <p>OBS: _____</p> <p>3. Em caso específico de produtos que necessitam de transporte sob refrigeração, os mesmos encontram-se dentro da faixa de 2°C a 16°C: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p> <p>4. O prazo estabelecido para entrega foi cumprido: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p> <p>5. A entrega dos produtos corresponde com exatidão ao pedido realizado: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO</p>
--

Abrangência: Almoxarifado/Gerência de UGQ	Ref.: PQ 007 – Qualificação de Fornecedores
Responsável:	Data da Avaliação:

	TOMMASI LABORATÓRIO	Código: PQ 007
	Procedimento da Qualidade	Versão: 5.0
	Qualificação de fornecedores	Página: 11 de 11

Anexo 3: FR 056 – Registro de Avaliação de Fornecedores

Razão Social: _____

Nome Fantasia: _____

CNPJ: _____ Área(s): () Técnica () Administrativa

Avaliação realizada em: ____ / ____ / ____.

Próxima reavaliação a ser realizada em: ____ / ____ / ____.

Responsável por esta avaliação: _____

1. Serviços de Assistência Técnica: <input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende com restrição <input type="checkbox"/> Não atende
2. Serviço de Assessoria Científica: <input type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende com restrição <input type="checkbox"/> Não atende
3. Cumpre prazo para entrega dos produtos: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
4. Condição das embalagens/produtos no recebimento: <input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme
5. Domínio dos vendedores em relação aos produtos da empresa: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado
6. Facilidade de comunicação com a empresa: <input type="checkbox"/> Adequado <input type="checkbox"/> Inadequado
Observações: _____

Abrangência: Almoxarifado/Gerência de UGQ	Ref.: PQ 007 – Qualificação de Fornecedores
Responsável:	Data da Avaliação: