Apoio

Validado por:

Em:

Nome do processo

Gerir compras

Código

6.2.3

Área responsável

GSP/RJ

Objetivo

Obter economicidade anual por meio do saving negociado nas aquisições de produtos e serviços da CNC na quantidade e qualidade necessárias, ao menor custo, visando evitar interrupções no trabalho e suportar as necessidades de projetos e atividades da rotina.

Indicadores

- Saving Total
- Nível de satisfação do cliente interno
- % Aquisições com Fornecedores Sustentáveis

Riscos

- (+) Aumento da Segurança para o processo de compras
- Economicidade de gastos pela CNC
- (-) Baixa execução operacional
- (-) Descontinuidade de fornecimento
- (-) Comprometimento dos projetos
- (-) Solicitações fora do prazo de antecedência

Sistemas de apoio

- Fluig
- RM
- Excel
- Power Bi

Doc. de Apoio e Reguladores

- PR 017
- Rotina compras
- Regras de compliance
- PORTARIA 503/2022
- Portaria de comissão licitação
- Cadastro de fornecedores

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- Áreas da CNC
- 3.3.2 Operacionalizar eventos
- 10.2.3 Gerir Projetos

Entradas

- Solicitação de compras (PMS)
- Aprovação da Despesa
- Expediente digital

Etapas

1. Analisar solicitação de compra e documentação
2. Tratar desvios e as rupturas
3. Selecionar fornecedores e fazer cotação
4. Negociar compras (prazos e savings)
5. Enviar ordem de compra
6. Monitorar entregas

Saídas

- Ordem de compra enviada
- Entregas realizadas
- Serviço prestado
- Pedido de pagamento
- Nota fiscal

Interface de saída

- Fornecedor
- Áreas da CNC
- Contas à pagar