

Introdução:

DOI: 10.20396/simtec.v7.2019.7819

Na Divisão de Suprimentos / DGA existe uma equipe específica que realiza o acompanhamento de entregas de materiais. Identificou-se que alguns pontos dos processos dessa equipe estavam sem definição clara de procedimentos, causando prejuízo ao andamento de seu trabalho e ao de outras áreas envolvidas. Identificou-se também que os métodos de acompanhamento precisavam ser aprimorados. Por isso, esse trabalho realizou um estudo que resultou em definição e padronização de procedimentos, esclarecimentos quanto às definições adotadas, alinhamento de entendimento entre a área, sua chefia, compradores e servidores que tratam de penalizações de fornecedores, e ainda elaboração de uma nova ferramenta para acompanhamento das entregas, desenvolvida com alertas visuais para a equipe e para os gestores.

Metodologia:

Para conhecer os processos de trabalho foram realizadas entrevistas com servidores das diferentes áreas da DGA que se relacionam com o processo de acompanhamento das entregas, analisados processos e documentos relativos às aquisições que passaram por diferentes tipos de descumprimentos contratuais, levantamento e estudo da legislação relacionada e da metodologia utilizada para distribuição e acompanhamento dos processos de aquisição.

Resultados:

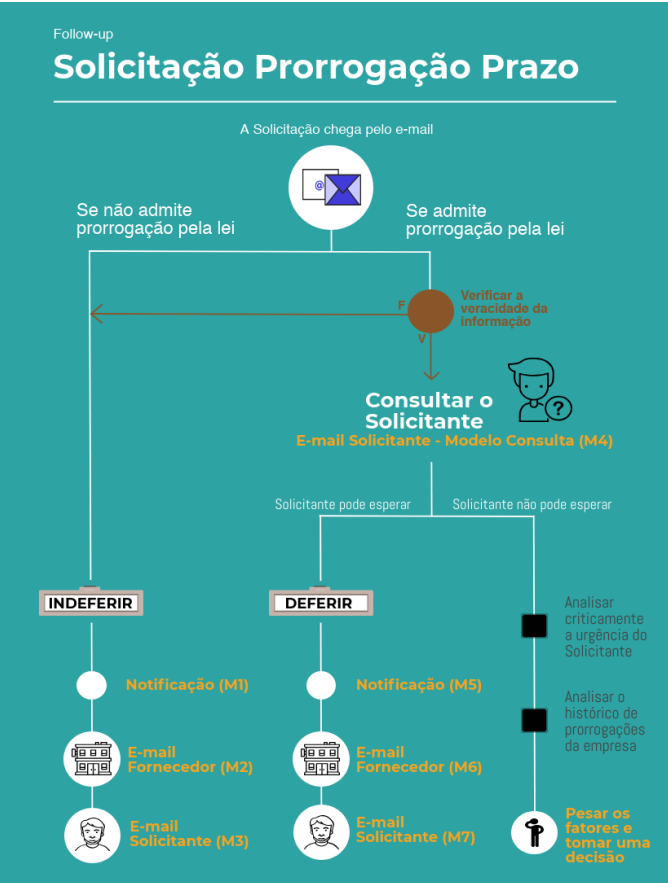
Após desenhar o processo de trabalho e identificar pontos de divergência de entendimento e de fragilidade, um novo material foi elaborado: 1- Guia para Tratativa dos Atrasos, indicando os prazos e com referência aos modelos de documentos a serem utilizados; 2- Fluxograma - Guia para Tratativa de Solicitação de Prorrogação de Prazo, indicando os prazos e com referência aos modelos de documentos a serem utilizados; 3- Modelos de documentos (e-mails, despachos, notificações). Esses novos documentos promoveram a padronização de prazos, de documentos emitidos e da comunicação realizada com os Solicitantes da Universidade. Foi identificado ainda que a planilha utilizada como ferramenta principal de acompanhamento das entregas poderia ser melhorada. Então, foi desenvolvida uma nova ferramenta com alertas visuais, que automaticamente apresenta aos usuários o status de cada entrega, destacando as situações que exigem tratativas específicas. Nessa mesma ferramenta foi implementada ainda uma tela para os gestores, que apresenta gráficos com a quantidade de compras em atraso, servindo como um indicador e possibilitando intervenção nos casos em que entenderem necessário, facilitando a tomada de decisão.

Considerações finais:

Com esse trabalho foi possível esclarecer dúvidas e alinhar entendimentos, facilitando as tratativas de inúmeras situações às quais a Universidade é exposta em seu relacionamento com fornecedores. As melhorias possibilitaram clareza na definição de papéis dos servidores envolvidos no processo e contribuíram para uma gestão mais visual das entregas. Além disso, a documentação gerada durante esse trabalho pode servir como base para o futuro desenvolvimento de um sistema de gestão das entregas.

Nova ferramenta implementada para acompanhar as entregas.

|      | A        | B        | C               | F          | G                     | I                        | J            | K         | L          | M                | N                | O                       | P              |
|------|----------|----------|-----------------|------------|-----------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| S    | Processo | Processo | Ano do Processo | Modalidade | Fornecedor            | Material                 | Número da NF | Ano da NF | Escanein o | Prazo de Entrega | Prazo atualizado | Data de entrega efetiva | Dias de atraso |
| 1199 | 1        | 12782    | 2019            | D Eletr    | NOVA ALAGODAS         | MAT PAPELARIA            | 8812         | 2019      | 1          | 05/07/2019       | entregue         | 01/07/2019              | 0              |
| 1200 | 1        | 12781    | 2019            | D Eletr    | L.D.S. ALMEIDA        | MAT PAPELARIA            | 8813         | 2019      | 2          | 20/07/2019       | entregue         | 20/07/2019              | -13            |
| 1201 | 1        | 13507    | 2019            | D Trad     | A.L.M.B               | MAT.ODONT.               | 8955         | 2019      | 5          | 22/07/2019       | entregue         | 29/07/2019              | -7             |
| 1202 | 1        | 13508    | 2019            | D Trad     | MASTER S&G            | MAT.ODONT.               | 8957         | 2019      | 5          | 22/07/2019       | entregue         | 02/07/2019              | 0              |
| 1203 | 1        | 13509    | 2019            | D Trad     | ARTUR ARENQUE         | MAT.ODONT.               | 8956         | 2019      | 3          | 15/07/2019       | entregue         | 19/07/2019              | -4             |
| 1204 | 1        | 13447    | 2019            | D Trad     | B.R.SEGALHO           | GRAVADOR DIGITAL         | 9141         | 2019      | 1          | 17/06/2019       | 0                | 0                       | 0              |
| 1205 | 1        | 12073    | 2019            | D Trad     | MIXPRO                | MICROCOMPUTADOR          | 9117         | 2019      | 5          | 22/07/2019       | entregue         | 11/07/2019              | 0              |
| 1206 | 1        | 7915     | 2019            | D Trad     | NOVOLAR               | SERVIÇO: LAUDO           | 7997         | 2019      | SALA       | 14/06/2019       | entregue         | 14/06/2019              | 0              |
| 1207 | 1        | 12585    | 2019            | D Eletr    | JORGE DONIZETI        | TONER                    | 8270         | 2019      | 3          | 12/07/2019       | entregue         | 05/07/2019              | 0              |
| 1208 | 1        | 12426    | 2019            | D Trad     | PRO-ANALISE           | REAGENTE                 | 9030         | 2019      | 6          | 30/08/2019       | 13               | 0                       | 0              |
| 1209 | 1        | 12422    | 2019            | D Trad     | MERCK S.A             | REAGENTE                 | 9028         | 2019      | 6          | 30/09/2019       | 44               | 0                       | 0              |
| 1210 | 1        | 13762    | 2019            | D Trad     | MACTUR                | SERVIÇO: LOCAÇÃO         | 9292         | 2019      | SALA       | 17/07/2019       | entregue         | 22/07/2019              | -5             |
| 1211 | 1        | 13745    | 2019            | D Eletr    | SANTIM                | LAMPADA                  | 9140         | 2019      | 4          | 18/07/2019       | entregue         | 24/07/2019              | -6             |
| 1212 | 1        | 13139    | 2019            | D Eletr    | PAPELARIA ONLY        | DVD-R                    | 9224         | 2019      | 4          | 18/07/2019       | entregue         | 12/07/2019              | 0              |
| 1213 | 1        | 12834    | 2019            | D Trad     | JOSE EDUARDO DE FARIA | SERVIÇO: CURSO           | 9620         | 2019      | SALA       | 09/07/2019       | 40               | -40                     | -40            |
| 1214 | 1        | 11956    | 2019            | D Trad     | EMBRA                 | SERVIÇO: DES. SISTEMA    | 9251         | 2019      | SALA       | 24/07/2019       | 24               | -24                     | -24            |
| 1215 | 1        | 12392    | 2019            | D Trad     | CONDUCTEL             | SERVIÇO: INSTAL/DESMONT. | 9215         | 2019      | SALA       | 06/07/2019       | entregue         | 21/07/2019              | -15            |
| 1216 | 1        | 13930    | 2019            | D Trad     | FIVE PRINT            | TONER                    | 9326         | 2019      | 5          | 22/07/2019       | 26               | -26                     | -26            |
| 1217 | 1        | 13847    | 2019            | D Trad     | TED IMPORTAÇÃO        | REAGENTE                 | 9507         | 2019      | 3          | 12/07/2019       | entregue         | 25/07/2019              | -13            |
| 1218 | 1        | 13930    | 2019            | D Trad     | FIVE PRINT            | TONER                    | 9326         | 2019      | 5          | 22/07/2019       | 26               | -26                     | -26            |



Fluxograma utilizado para guiar as tratativas de Solicitações de Prorrogação de Prazo.