

 <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE-RELR</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p>
		<p>Aprovado por: Assessor de Processos</p>
<p>Registro</p>	<p>Título: Levantamento de Requisitos</p>	



TÍTULO DO PROCESSO: Administrar Materiais e Suprimentos

1. Cliente interno:

1.1. Cliente interno e partes interessadas do Setor de Almoxarifado:

- Setores da DPADI
- Fornecedores
- Assessoria Financeira
- Gerência Financeira
- Setor de Compras
- Setor de Patrimônio
- Diretoria da DPADI
- Gerência de AMS

1.2. Cliente interno e partes interessadas do Setor de Patrimônio:

- Setores da DPADI
- Diretoria da DPADI
- Gerência de AMS

1.3. Cliente interno e partes interessadas do Setor de Compras:

- Setores da DPADI
- Fornecedores
- Gerência Financeira
- Setor de Almoxarifado
- Diretoria da DPADI
- Gerência de AMS

1.4. Cliente interno e partes interessadas da Gerência Financeira:

- Setores da DPADI
- Fornecedores
- Setor de Almoxarifado
- Setor de Compras
- Diretoria da DPADI
- Assessoria Financeira

1.5. Cliente interno e partes interessadas da Gerência de AMS:

- Setores da DPADI
- Setor de Compras
- Patrimônio
- Almoxarifado
- Diretoria da DPADI

 <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE-RELR</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p>
		<p>Aprovado por: Assessor de Processos</p>
<p>Registro</p>	<p>Título: Levantamento de Requisitos</p>	



Código do Levantamento de Requisitos: PE-RELR-AMS-04mar16-V1

2. Objetivo

Administrar materiais e suprimentos da organização, de modo a atender todos os requisitos das partes interessadas.

3. Requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para atividades de entrega e pós-entrega.

3.1. Requisitos especificados pelo cliente e partes interessadas - Setor de Almoxarifado

Cliente interno: Setores da DPADI

Requisitos contratuais:

- Armazenamento adequado dos itens recebidos conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas;
- Disponibilidade de itens de estoque (material de reposição) para pedido;
- Acesso aos itens de estoque (material de reposição) conforme descrição e quantidade do item pedido;
- Verificação de adequação dos itens de estoque (material de reposição) durante o recebimento de acordo com critérios pré-estabelecidos;
- Informação sobre a chegada do item.

Parte interessada: Fornecedores

Requisitos contratuais:

- Armazenamento adequado dos itens recebidos pelo Almoxarifado;
- Recebimento dos itens dentro do horário pré-estabelecido para a entrega (atesto de recebimento) e conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas;
- Entrega dos itens aos clientes.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte interessada: Assessoria Financeira

Requisitos contratuais:

- Recebimento do atesto de consumo de bens;
- Recebimento do atesto de entrada no Almoxarifado.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte interessada: Gerência Financeira

Requisitos contratuais:

- Recebimento do atesto de consumo de bens;
- Recebimento do atesto de entrada no Almoxarifado.
- Produto entregue na validade.

 <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE-RELR</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p>
		<p>Aprovado por: Assessor de Processos</p>
<p>Registro</p>	<p>Título: Levantamento de Requisitos</p>	



- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte interessada: Setor de compras

Requisito contratual:

- Entrega dos itens aos clientes
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte interessada: Setor de Patrimônio

Requisitos contratuais:

- Informação da chegada dos bens permanentes a serem patrimoniados;
- Acesso à descrição dos bens permanentes a serem patrimoniados e aos dados do cliente requisitante.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte interessada: Diretoria da DPADI/ Gerência da AMS

Requisitos contratuais:

- Recebimento dos bens;
- Controle dos itens de estoque (posição atualizada do estoque) conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas;
- Armazenamento adequado dos itens recebidos pelo Almoxarifado;
- Disponibilização total dos itens de estoque pedidos pelos setores da DPADI;
- Controle do prazo de entrega dos fornecedores.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

3.2. Requisitos especificados pelo cliente e partes interessadas - Setor de Patrimônio

Cliente interno: Setores da DPADI

Requisito contratual:

- Patrimoniamento de bens permanentes conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte interessada: Setor de Almoxarifado

Requisito contratual:

- Patrimoniamento de bens permanentes para efetuar a entrega.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.

 <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE-RELR</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p>
		<p>Aprovado por: Assessor de Processos</p>
<p>Registro</p>	<p>Título: Levantamento de Requisitos</p>	



- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte interessada: Diretoria da DPADI/Gerência de AMS

Requisito contratual:

- Controle do patrimônio da COPPE conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

3.3. Requisitos especificados pelo cliente e partes interessadas - Setor de Compras Institucionais:

Cliente interno: Setores da DPADI

Requisitos contratuais:

- Execução das compras dos itens de estoque em quantidade e qualidade adequados;
- Execução das compras conforme as especificações técnicas fornecidas;
- Execução das compras dentro do prazo adequado;
- Execução das compras conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas;
- Acesso a informações sobre o andamento das solicitações de compra.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte Interessada: Fornecedores

Requisitos contratuais:

- Informação sobre a seleção do fornecedor para fornecimento;
- Informações sobre a especificação técnica e a quantidade adequada dos bens a serem fornecidos.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte Interessada: Gerência Financeira

Requisitos contratuais:

- Recebimento da documentação completa do fornecedor para efetuar apropriação e pagamento;
- Autorização do empenho devidamente assinada pelo Ordenador de Despesas da COPPE;
- Geração da minuta de acordo com a aquisição.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte Interessada: Setor de Almoxarifado

Requisitos contratuais:

- Execução das compras dos itens de estoque em quantidade e qualidade adequados;

 <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE-RELR</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p>
		<p>Aprovado por: Assessor de Processos</p>
<p>Registro</p>	<p>Título: Levantamento de Requisitos</p>	



- Informação sobre a data de entrega acordada com o fornecedor;
- Informações sobre a especificação técnica e a quantidade dos bens a serem recebidos.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte interessada: Diretoria da DPADI/Gerência de AMS

Requisitos contratuais:

- Execução adequada das compras institucionais conforme as solicitações dos clientes e conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas;
- Execução das compras conforme modalidade de compra pré-definida (planejada).
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

3.4. Requisitos especificados pelo cliente e partes interessadas - Gerência Financeira

Cliente interno: Setores da DPADI

Requisito contratual:

- Classificação dos itens nas rubricas adequadas, empenho, liquidação (apropriação) e pagamento dos itens solicitados de forma adequada (verba SIAFI) conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas.
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte Interessada: Fornecedores

Requisito contratual:

- Recebimento do pagamento conforme acordado e conforme legislação pertinente
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte Interessada: Setor de Almoxarifado

Requisito contratual:

- Classificação, empenho, liquidação e pagamento dos itens recebidos pela Almoxarifado de forma adequada (verba SIAFI).
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte Interessada: Setor de Compras

Requisitos contratuais:

- Obtenção de orientação para execução das compras conforme planejamento da DPADI (verba SIAFI);

 <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE-RELR</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p>
		<p>Aprovado por: Assessor de Processos</p>
<p>Registro</p>	<p>Título: Levantamento de Requisitos</p>	



- Classificação, empenho, liquidação e pagamento das compras executadas pelo Setor de Compras de forma adequada (verba SIAFI).
- Produto entregue na validade.
- Produto entregue na quantidade pedida.
- Garantia de qualidade dos produtos.

Parte Interessada: Diretoria da DPADI/Assessoria Financeira

Requisitos contratuais:

- Execução dos recursos financeiros (verba SIAFI) conforme planejamento da DPADI;
- Classificação, empenho, liquidação (apropriação) e pagamento das compras da DPADI de forma adequada (verba SIAFI) conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas

3.5. Requisitos especificados pelo cliente e partes interessadas - Gerência de AMS

Cliente interno: Setores da DPADI

Requisitos contratuais:

- Recebimento das solicitações de compras;
- Aprovação das solicitações de compras;
- Análise e aprovação de aquisições emergenciais

Parte Interessada: Setor de Compras

Requisitos contratuais:

- Gestão do processo de execução das compras institucionais conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas;
- Recebimento das solicitações de compras;
- Aprovação das solicitações de compras;
- Análise e aprovação de aquisições emergenciais;
- Definição da modalidade de compra e classificação em rubricas para empenho do recurso (verba SIAFI);
- Aprovação para realização de amostragem de produtos (antes da aquisição).

Parte Interessada: Patrimônio

Requisito contratual:

- Gestão do processo de patrimonialização de bens permanentes na Instituição conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas.

Parte Interessada: Almoxarifado

Requisitos contratuais:

- Gestão do processo de administração do estoque da Instituição conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas;
- Identificação dos itens de reposição automática;
- Planejamento da aquisição dos itens de reposição automática.

Parte Interessada: Diretoria da DPADI

 <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE-RELR</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p>
		<p>Aprovado por: Assessor de Processos</p>
<p>Registro</p>	<p>Título: Levantamento de Requisitos</p>	



Requisitos contratuais:

- Gestão dos processos de administração de materiais e suprimentos conforme legislação pertinente e normas internas da UFRJ apropriadas;
- Planejamento da aquisição dos itens de reposição automática;
- Apoio ao planejamento da execução dos recursos financeiros (verba SIAFI) a partir das demandas de aquisição.

4. Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso especificado ou pretendido, quando conhecido.

Não se aplica.

5. Requisitos estatutários e regulatórios aplicáveis a produtos e serviços.

Setor de Almoxarifado

- Orientação Administrativa PR-3 que dispõe sobre:
 - A) Procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2015.
 - B) Define parâmetros para a padronização desses procedimentos de encerramento.
 - D) Atende o estabelecido no dispositivo que regulamenta o encerramento do exercício financeiro nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, de competência da Coordenadoria-Geral de Contabilidade.

Setor de Patrimônio

- Orientação Administrativa PR-3 que dispõe sobre:
 - A) Procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2015.
 - B) Define parâmetros para a padronização desses procedimentos de encerramento.
 - D) Atende o estabelecido no dispositivo que regulamenta o encerramento do exercício financeiro nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, de competência da Coordenadoria-Geral de Contabilidade.
- Orientação Administrativa PR-6 – N° 03/2013

Setor de Compras

- Orientação Administrativa PR-3 que dispõe sobre:
 - A) Procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2015.
 - B) Define parâmetros para a padronização desses procedimentos de encerramento.
 - D) Atende o estabelecido no dispositivo que regulamenta o encerramento do exercício financeiro nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, de competência da Coordenadoria-Geral de Contabilidade.
- Lei Federal 8666/93.
- Lei Federal 10.520/2002.

Gerência Financeira

- Plano De Contas Da União
- Legislação Específica Do Setor Financeiro Público
- Orientação Administrativa PR-3 que dispõe sobre:
 - A) Procedimentos e prazos relativos ao encerramento do exercício financeiro de 2015.
 - B) Define parâmetros para a padronização desses procedimentos de encerramento.

 <p>COPPE Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia UFRJ</p> <p>DPADI – Diretoria de Planejamento, Administração e Desenvolvimento Institucional</p>	<p>Código: PE-RELR</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade da Assessoria de Processos</p>
		<p>Aprovado por: Assessor de Processos</p>
<p>Registro</p>	<p>Título: Levantamento de Requisitos</p>	



D) Atende o estabelecido no dispositivo que regulamenta o encerramento do exercício financeiro nos Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal, de competência da Coordenadoria-Geral de Contabilidade.

6. Requisitos de contrato ou ordem diferentes daqueles previamente expressos.

Os requisitos de aquisição estarão listados no registro PE-RESC e na proposta enviada pelo fornecedor responsável pelo fornecimento do bem, para cada solicitação de compra efetuada pelo cliente.

Data: 03/05/2016

Responsável pelo levantamento: Assessor de Processos da DPADI