

POSGA - 07 - Recebimento de Materiais e Equipamentos

Informações da Página							
Versão	Autor do Documento	Revisada Por	Data da Revisão	Aprovada Por	Data da Aprovação	Impressão feita por	Data da Impressão
4	PEDRO ALDO SANTOS	PEDRO ALDO SANTOS	14/01/2023	PEDRO ALDO SANTOS	14/01/2023	Isadora Bonello	19/05/2023

Página Original Importada: Procedimento Operacional SGA 07				
Código	Versão	Autor do Documento	Aprovada Por	Data da Aprovação
POSGA 07	2	MARIA ADELAIDE TAVARES DOS SANTOS	PEDRO ALDO SANTOS	14/09/2022



Procedimento Operacional do Sistema de Gestão Ambiental

“Proibido reproduzir cópias - Impressão controlada pela Gerência do Meio Ambiente”

POSGA - 07 - Recebimento de Materiais e Equipamentos**1. OBJETIVO:**

Este procedimento tem por objetivo definir a metodologia para realização da conferência do recebimento de materiais e equipamentos de acordo com a nota fiscal, bem como estabelecer a sistemática utilizada pela empresa para determinar, tratar e manter o item em conformidade.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO:

Toda equipe do CEATE.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

- NBR ISO 14001:2015

4. PROCESSO:

1. Via de regra, a entrega de material deve ocorrer sempre no galpão do CEATE, acompanhada por um responsável do CEATE, salvo situações em que não possa ou não deva ser ali estocado. Nesse caso a entrega deverá ser efetuada no local previamente estabelecido.

2. As entregas das aquisições realizadas pelo Porto de São Sebastião deverão ser acompanhadas por um responsável do CEATE e um responsável do Porto.

3. O registro de entrada de material deve ser de responsabilidade do CEATE.

4. No ato de recebimento do material, o responsável (CEATE) procederá a sua conferência a vista dos documentos hábeis que rotineiramente o acompanha: Nota fiscal/Fatura, Nota Fiscal de Consignação, Termo de Cessão, Termo de Doação ou

Declaração de Permuta, Guia de Remessa ou de Transferência ou outros documentos afins.

5. Na conferência do material, o responsável (CEATE) deverá observar cuidadosamente os seguintes itens:

- Descrição do produto.
- Fornecedor.
- Número da nota fiscal.
- Número da requisição.
- Pontos de verificação: visual, dimensões, material, código, cor, peso, quantidade, embalagens e prazo de entrega.
- Material conforme / não conforme.
- Aprovado, reprovado e aguardando aprovação.

Os itens acima serão checados através do ANEXO 01 - Inspeção Recebimento Material e Equipamento.

6. Constatada divergência quanto aos itens descritos acima, falta ou ainda verificado defeito do material, o responsável pelo recebimento deverá providenciar junto ao fornecedor a regularização da entrega ou efetuar a devolução do material, comunicando o fato imediatamente ao setor responsável pela aquisição para os devidos fins;

5. REGISTROS:

Identificação			Distribuição / Acesso / Uso	Indexação / Recuperação	Armazenamento e Preservação	Tempo Mínimo de Retenção
Nomenclatura	Sigla	Revisão	(Depto)	(Forma)	(Forma)	(Período)
Inspeção Recebimento Material e Equipamento.	IRME	1	CEATE	Ordem de data	Físico	2 anos

6.0 SUMÁRIO DE REVISÕES		
Rev.	Data	DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS
00	18/11/14	Emissão Original.
01	02/02/15	Revisão do formulário, Revisão do capítulo 1 – objetivo, inclusão do capítulo 2 – área de aplicação e revisão do capítulo 4 – processo, Revisão do capítulo 5 – registros, Revisão do formulário e conteúdo do RE-SGI-IRME.
02	16/01/17	Atualização nas definições dos itens 4 – Processo.
03	09/01/23	Inclusão da tabela de registros no item 5.REGISTROS.
04	14/01/2023	Revisão sistemática sem alteração do conteúdo da versão anterior.

- PROIBIDO REPRODUZIR – CÓPIA CONTROLADA PELO EMISSOR