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



1- Título ou código do processo: Administrar materiais e suprimentos


2- Inspeções:

<b>Etapa do processo</b>	<b>Indicador relacionado</b>	<b>Resultado</b>	<b>Meta</b>	<b>Data da mensuração</b>	<b>Rubrica/Nome de quem mensurou</b>
Atestar Consumo do Bem/Material - Subprocesso: Disponibilizar Material	S10/GPI2-Tempo entre a solicitação de compra e a entrega do bem ao solicitante (atesto de consumo pelo cliente) - para Compras Diretas, IRP e Cotação Eletrônica verba SIAFI	Abril/2016:	Compra Direta: 35 dias  Cotação Eletrônica: 33 dias	10/06/2016	Helena Rosa
Atestar Consumo do Bem/Material - Subprocesso: Disponibilizar Material	S27/GPI2- Tempo entre a solicitação de compra e a entrega do bem ao solicitante (atesto de consumo pelo cliente) - para adesão verba SIAFI	Abril/2016:	66 dias	10/06/2016	Helena Rosa
Atestar Consumo do Bem/Material - Subprocesso: Disponibilizar Material	AM2-Tempo entre a entrega do bem no almoxarifado e seu registro de patrimônio	Abril/2016:	0 dias	10/06/2016	Helena Rosa

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



Etapa do processo	Indicador relacionado	Resultado	Meta	Data da mensuração	Rubrica/Nome de quem mensurou
Atestar Consumo do Bem/Material - Subprocesso: Disponibilizar Material	AM4-Índice de itens solicitados ao Almoxarifado e atendidos no período	Abril/2016:	MAXIMIZAR EM 10% O NÚMERO DE ITENS ATENDIDOS	10/06/2016	Helena Rosa
Atestar Consumo do Bem/Material - Subprocesso: Disponibilizar Material	GPI4-Percentual de satisfação do solicitante da Aquisição	Abril/2016:	55%	10/06/2016	Helena Rosa
Atestar Consumo do Bem/Material - Subprocesso: Receber Material	GPI5-Percentual de entrega no prazo (pontualidade) do Fornecedor por ano	Abril/2016:	65%	10/06/2016	Helena Rosa
ADMINISTRAR MATERIAIS E SUPRIMENTOS	GPI3-Tempo médio de cada etapa do processo de aquisição de bens por mês verba SIAFI MODALIDADE: COMPRA DIRETA	Abril/2016:	Vide anexo1 do PG-REPEM	10/06/2016	Helena Rosa
ADMINISTRAR MATERIAIS E SUPRIMENTOS	GPI3-Tempo médio de cada etapa do processo de aquisição de bens por mês verba SIAFI MODALIDADE: ADESÃO	Abril/2016:	Vide anexo1 do PG-REPEM	10/06/2016	Helena Rosa

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



<b>Etapa do processo</b>	<b>Indicador relacionado</b>	<b>Resultado</b>	<b>Meta</b>	<b>Data da mensuração</b>	<b>Rubrica/Nome de quem mensurou</b>
ADMINISTRAR MATERIAIS E SUPRIMENTOS	GPI3-Tempo médio de cada etapa do processo de aquisição de bens por mês verba SIAFI MODALIDADE COTAÇÃO ELETRÔNICA	Abril/2016:	Vide anexo1 do PG-REPEM	10/06/2016	Helena Rosa