	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CÓDIGO IT.CHOT.006
	TÍTULO: ENVIO DIÁRIO DE NÃO CONFORMIDADES DO ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO (IT.INOVA.HIG 06)	
MACROPROCESSO: Higienização		
ELABORADO POR: Coordenadora de Hotelaria - Vera Cristina Monteiro Quirino	APROVADO POR: Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção - Leonardo Cezar Tavares	
REVISADO POR: Gestora de Qualidade – Fabrícia Pavesi Helmer	Data Aprovação: 01/12/2023 Versão: 00	

1. OBJETIVO

Notificar empresa contratada pelas não conformidades identificadas no contrato firmado

2. ABRANGÊNCIA

Coordenação de hotelaria, empresa contratada

3. MATERIAL

Não se aplica

4. TERMOS E DEFINIÇÕES

DAS – Documento Avulso de Saída

5. DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES E RESPONSÁVEIS

Rotina de execução Diário.

Caberá ao **COORDENADOR DE HOTELARIA DA UNIDADE HOSPITALAR DA UH**, executar as tarefas conforme os procedimentos abaixo:

- Se Identificação de não conformidades

T01. Receber checklist de prestação de serviços de higienização por posto

Receber do supervisor de hotelaria o checklist referente a checagem das limpezas realizadas na unidade hospitalar.

T02. Analisar Checklist

Identificar e analisar de forma crítica todas as não conformidades pontuadas no checklist


T03. Identificar as não conformidades contratuais registrando em formulário definido em contrato, se for o caso

Realizar em formulário contratual específico, presente no acordo de nível de serviço, do contrato firmado entre a FUNDAÇÃO INOVA e a contratada, notificação de acordo com o orientado no contrato.

Fim com a entrega do Checklist de prestação de serviços de higienização analisado.

- Se Reunião de alinhamento semanal

T04. Apresentar ao preposto (representante legal designado pela empresa terceirizada para o contato com o cliente) as não conformidades da semana

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CÓDIGO IT.CHOT.006
	TÍTULO: ENVIO DIÁRIO DE NÃO CONFORMIDADES DO ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO (IT.INOVA.HIG 06)	
MACROPROCESSO: Higienização		
ELABORADO POR: Coordenadora de Hotelaria - Vera Cristina Monteiro Quirino	APROVADO POR: Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção - Leonardo Cezar Tavares	
REVISADO POR: Gestora de Qualidade – Fabrícia Pavesi Helmer	Data Aprovação: 01/12/2023 Versão: 00	

Aplicar notificação de acordo com o grau da infração identificada a partir das não conformidades evidenciadas, ao preposto da empresa contratada. Essa notificação é aplicada mediante ao preenchimento do formulário de acordo de nível de serviço, que é um anexo do contrato.

T05. Elaborar ata da reunião registrando glosa de fatura se for o caso, coletando assinatura do fiscal do contrato e preposto

Elaborar ata de reunião (formulário F.003 (R.1) - Ata de reunião ou F.HABF.140 (R.1) - Ata de reunião ou F.HEC.003 (R.1) - Ata de Reunião) descrevendo a entrega de notificação, evidenciando todas as não conformidades apuradas e informando a pontuação gerada.

T06. Entranhar ata de reunião de alinhamento no processo de execução do contrato de higienização
 Acessar o processo de execução de pagamento da unidade hospitalar e anexar em plataforma institucionalizada notificações aplicadas a empresa contratada.

Fim com a entrega da Reunião de alinhamento semanal realizada.

Fim da execução da IT-INOVA.HIG 06 - PROCESSO DE ENVIO DIÁRIO DE NÃO CONFORMIDADES DO ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

CÓDIGO
IT.CHOT.006

TÍTULO:
ENVIO DIÁRIO DE NÃO CONFORMIDADES DO ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO (IT.INOVA.HIG 06)

MACROPROCESSO: Higienização

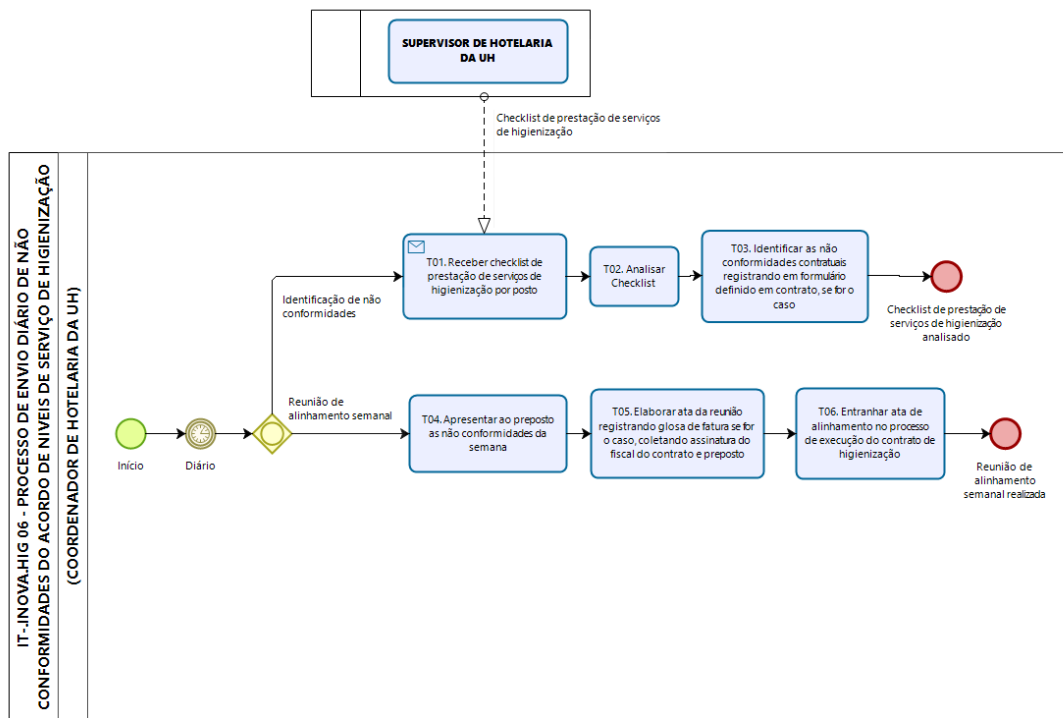
ELABORADO POR:
Coordenadora de Hotelaria – Vera Cristina Monteiro Quirino

APROVADO POR:
Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção -
Leonardo Cezar Tavares


REVISADO POR:
Gestora de Qualidade – Fabrícia Pavese Helmer

Data Aprovação: 01/12/2023

Versão: 00



IT.-INOVA.HIG 06 - PROCESSO DE ENVIO DIÁRIO DE NÃO CONFORMIDADES DO ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO (COORDENADOR DE HOTELARIA DA UH)

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	CÓDIGO IT.CHOT.006
	TÍTULO: ENVIO DIÁRIO DE NÃO CONFORMIDADES DO ACORDO DE NIVEIS DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO (IT.INOVA.HIG 06)	
MACROPROCESSO: Higienização		
ELABORADO POR: Coordenadora de Hotelaria – Vera Cristina Monteiro Quirino	APROVADO POR: Diretor de Operações, Logística, T.I.C., Infraestrutura e Manutenção - Leonardo Cezar Tavares	
REVISADO POR: Gestora de Qualidade – Fabrícia Pavesi Helmer	Data Aprovação: 01/12/2023 Versão: 00	

6. OBSERVAÇÕES

Não se aplica

7. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não se aplica

8. HISTÓRICO DE REVISÃO

Revisão	Alterações
000	Emissão Inicial

9. REFERÊNCIAS

Não se aplica

Responsável pela Elaboração	Responsável pela Revisão	Responsável pela Aprovação
Vera Cristina Monteiro Quirino	Fabrícia Pavesi Helmer	Leonardo Cezar Tavares

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

FABRÍCIA PAVESI HELMER
GESTORA DE QUALIDADE
QUALID - INOVA - GOVES
assinado em 03/12/2023 21:05:44 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES
DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 04/12/2023 14:40:00 -03:00

VERA CRISTINA MONTEIRO QUIRINO
COORDENADORA DE HOTELARIA (CHOT)
CHOT - INOVA - GOVES
assinado em 04/12/2023 09:00:27 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/12/2023 14:40:01 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por FABRÍCIA PAVESI HELMER (GESTORA DE QUALIDADE - QUALID - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-QG1Q69>