

## Homologação Sistema Paradigma

### Listagem com os documentos necessários para o processo de homologação

**Observação.:** Caso algum documento esteja marcado como obrigatório e a empresa não o possua, solicitamos que a comunicação seja feita através do e-mail da gestão de fornecedores [gestaodefornecedores@cejam.org.br](mailto:gestaodefornecedores@cejam.org.br), iremos verificar se a exigência é aplicável ao ramo de atuação da empresa. Caso não seja obrigatório, o processo será liberado."

#### Documentos especiais

- Registro ou inscrição na entidade competente;
- **Atestado de capacidade técnica:** documento formal utilizado em processos licitatórios e contratuais, que atesta que uma empresa ou profissional possui experiência, competência e capacidade para executar determinado serviço ou fornecer um produto (de outros cliente que a empresa presta serviço);
- Licença da vigilância sanitária
- Registro no INMETRO para calibração de Balanças e Esgomomanômetro;
- ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Referente aos contratos do CEJAM – Manutenção de Equipamentos Hospitalares – Contratos

#### Contratos

- CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- IE - Inscrição Estadual
- IM - Inscrição Municipal
- Certidão Negativa Federal
- Certidão Negativa Municipal
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS
- Certificado de Regularidade com o FGTS
- Certidão Negativa de Débito Justiça do Trabalho
- Alvará de Funcionamento
- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
- Inscrição do Ato constitutivo no caso de sociedade civil
- Decreto de autorização em caso de empresa ou sociedade estrangeira

#### Controladoria

Comprovação de Capital Social ou Patrimonial - Demonstração da capacidade financeira da organização

- ✓ **Balanço patrimonial auditado** (caso a empresa tenha auditoria externa).
- ✓ **Declaração de Regularidade Fiscal** (comprovando que não existem pendências financeiras com o governo).
- ✓ **Demonstrativos de resultados.**
- ✓ **Contrato de constituição da empresa.**

#### Meio Ambiente

- Política Ambiental com informações do compromisso ambiental nas estratégias corporativas;
- Licença de operação ou Dispensa de Licença - Órgão Ambiental ou Municipal;
- COOPERATIVA Registro do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União - obrigatório para fabricante e distribuidor;
- Laudo de qualidade de emissão de efluente;
- Laudo de qualidade de emissão atmosférica
- Laudo de Potabilidade da água;

- Realizar anualmente testes de eficiência de funcionamento nas autoclaves para tratamento de resíduos biológicos provenientes de estabelecimento de serviços de saúde, para verificação quanto a periculosidade patogênica;
- CADRI - Certificado Ambiental de Destinação de Resíduos Interesse - Resíduos perigosos Classe I;
- Certificado de Regularidade – IBAMA;
- MTR - Manifesto de transporte de resíduos;
- PGRSS - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos No que tange a Gestão Ambiental, evidências de Programa ou Plano de Gerenciamento, Redução e ou Circularidade de Resíduos - PGCR - Enquadrado como grande gerador 200litros;
- Certificação ambiental - ISO 9001, ISO 14001
- Certificação social
- Programa ou plano voltado para ações ambientais de impacto ao seu entorno ou comunidade
- Possui informação documentada ou adesão a programas de compromisso climático, inventário de gases de efeito estufa ou outros similares.
- Programa ou plano voltado para ações sociais de impacto ao seu entorno ou comunidade
- Programa de voluntariado corporativo

### **Segurança do trabalho**

- Vínculo empregatício - ficha de registro agrupar documento de todos os colaboradores que prestaram nos serviços.
- EPI - Ficha de Entrega de EPI - Agrupar documento de todos os colaboradores que prestaram serviços
- PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos Ter assinatura do responsável pela elaboração do Programa
- Inventário de Produtos Químicos;
- Treinamento em Produtos Químicos;
- FDS - Ficha de Dados de Segurança antiga FISPQ - Agrupar em um único documento todas FDS utilizadas;
- AVCB-CLCB - licença corpo de bombeiros;
- Treinamento em EPI - uso, guarda e conservação
- Treinamento em NR33 (Espaço Confinado)
- Treinamento em NR35 (Trabalho em Altura)
- Laudos Trabalhistas (NR15(Atividades Insalubres) e NR16 (Atividades Perigosas)
- LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho

### **Compliance**

- Código de ética e Conduta;
- Políticas Anticorrupção
- Políticas de Privacidade
- Política Anteassédio e Antidiscriminação

### **Compras**

- Cópia autenticada do registro do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União - obrigatório para fabricante e distribuidor;
- Cartas de autorização de comercialização emitidas pelos fabricantes dos produtos, no caso de distribuidora ou representante
- Licença de funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária
- Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório pelo fabricante e distribuidor;
- Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido pela ANVISA renovação anual — obrigatório para o fabricante

### **Medicina do Trabalho**

- PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional;
- ASO - Atestado de Saúde Ocupacional - Agrupar documento de todos os colaboradores que prestaram serviços;
- Comprovante de Vacinação - Agrupar documento de todos os colaboradores que prestaram serviços nas Unidades
- Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho OU programas voltados para a qualidade de vida de seus funcionários