

	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)		
	Unidade Organizacional: Secretaria-Geral de Logística (SGLOG)	Elaborado por: Equipe do Serviço de Monitoramento da Qualidade de Materiais (SEMOQ)	Aprovado por: Secretário-Geral da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG)

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Processo de Trabalho:	FISCALIZAR A QUALIDADE DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DO MOBILIÁRIO DO PJERJ	PAT n° 003	Revisão: 00
Atividade:	AVALIAR AMOSTRAS/DOCUMENTAÇÃO		

Sequência	Tarefas
1	O Serviço de Monitoramento da Qualidade de Materiais da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG/SEMOQ) determina, no Termo de Referência que integra o edital, a apresentação de amostras, quando se tratar de processos licitatórios que visem à aquisição de materiais críticos de expediente, que não tenham a sua marca inscrita no CIQ, especialmente aqueles que são alvo da maior quantidade de reclamações na pesquisa de avaliação dos materiais e de laudos de conformidade e certificações quando existir determinação do órgão requisitante.
2	O SEMOQ recebe o processo eletrônico do Agente de Contratação para proceder à avaliação da amostra apresentada pelo licitante detentor do menor preço, bem como da documentação requerida.
3	O SEMOQ envia email ao Serviço de Apoio aos Órgãos Julgadores de Licitação da Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL/SEOLI) agendando data e horário para os licitantes interessados acompanharem o teste de avaliação da amostra.
4	O SEMOQ, analisa as especificações técnicas, em conformidade com o Termo de Referência.
5	Elabora o Termo de Avaliação de Amostra e/ou de Documentação.
6	Encaminha o processo à Divisão de Compras de Materiais da Secretaria-Geral de Logística (SGLOG/DICOM) para a apreciação e concordância.
7	A DICOM devolve o processo eletrônico com o Termo de Avaliação de Amostra ao Serviço de Apoio ao SEOLI - Agente de Contratação.
7.1	Caso a amostra seja apresentada fora do prazo, não seja apresentada ou seja reprovada, o SEMOQ devolve o processo eletrônico ao SEOLI - Agente da Contratação, por meio do SEI, para a convocação do licitante detentor do preço subsequente, para apresentação da amostra, nas mesmas condições do anterior e assim, sucessivamente.