

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.002 – Página 1/3	
Título do Documento	CONFERÊNCIA DE ESTOQUE PARA ENTRADA DE MATERIAIS	Emissão: 04/04/2025 Versão: 05	Próxima revisão: 04/04/2027

1. OBJETIVO(S)

Estabelecer os procedimentos padronizados para conferência dos estoques ao receber nova parcela de compra, verificando se o estoque físico está de acordo com o sistema AGHU. O recebimento adequado e criterioso faz-se necessário para garantir a fidedignidade e qualidade do produto recebido com o produto solicitado.

O recebimento de novas mercadorias é constante e considerando que o processo de dispensação de materiais é dinâmico e semanal, e que durante este processo podem ocorrer equívocos na dispensação dos materiais, por este motivo, estabeleceu-se a rotina de conferência dos estoques a cada nova entrada de materiais, a fim de identificar possíveis erros de dispensação e corrigi-los.

2. MATERIAL

- Planilha AGHU

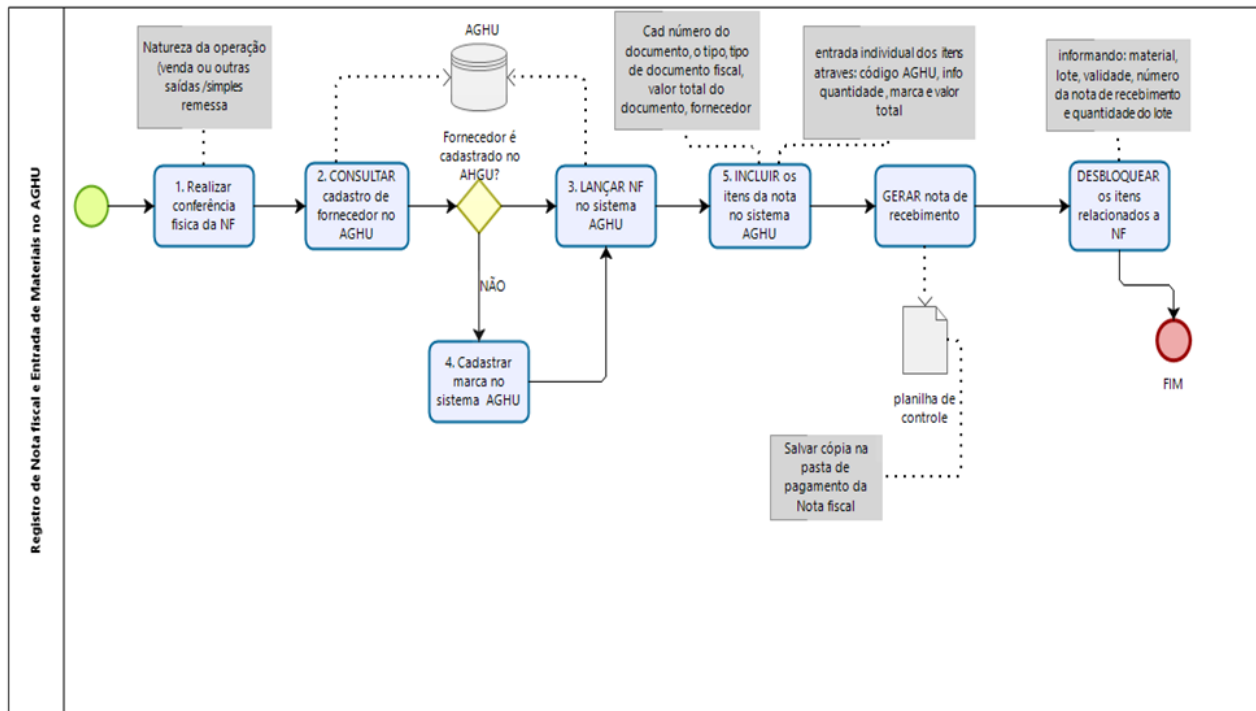
3. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

3.1. Conferência de estoque para entrada de material

1. Realizar a contagem de estoque físico do material em processo de recebimento no almoxarifado de entrada.
2. Verificar a quantidade do material no Sistema AGHU.
3. Confrontar resultados da contagem com o saldo do sistema.
4. No caso de conformidade dos saldos prosseguir com o Recebimento e Armazenamento dos materiais.
5. Havendo divergência entre os registros, promover diligências para identificar a causa e promover ajustes se cabível.
6. Comunicar a ocorrência da diferença de registros para a chefia da UACE.
7. Realizar adequações recomendadas pela chefia da UACE para regularização das divergências.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.002 – Página 2/3	
Título do Documento	CONFERÊNCIA DE ESTOQUE PARA ENTRADA DE MATERIAIS	Emissão: 04/04/2025	Próxima revisão: 04/04/2027
		Versão: 05	

Figura 1 – Fluxograma de conferência



Fonte: próprio autor.

4. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	25/05/2018	Elaboração do documento
02	25/05/2019	Revisão do POP.
03	25/05/2020	Revisão do POP.
04	28/12/2021	Revisão do POP e adaptação do <i>layout</i> .
05	27/12/2024	Revisão do POP.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.UACE.002 – Página 3/3	
Título do Documento	CONFERÊNCIA DE ESTOQUE PARA ENTRADA DE MATERIAIS	Emissão: 04/04/2025 Versão: 05	Próxima revisão: 04/04/2027

Elaboração Carlos Alexandre Dias Paulo Henrique Lodi Sérgio Virgínio da Silva Morrison F. R. Verão	Data: 25/05/2018
Revisão 5ª Versão: Paulo Roberto Calixtro Silva	Data: 27/12/2024
Análise Carlos Alexandre Dias – Chefe SAFS	Data: 14/03/2025
Validação Fuad Fayez Mahmoud – STGQ	Data: 02/04/2025
Aprovação Vania de Carvalho Neves – Chefe UACE Danielly Vieira Capoano – Gerente Administrativo	Data: 11/03/2025 Data: 04/04/2025

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.016979/2021-17