

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URAGIA.002 – Página 1/7	
Título do Documento	ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE NO SEI!	Emissão: 06/03/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 06/03/2026

1. OBJETIVO(S)

- Orientar os colaboradores do NIR quanto ao processo de criação de relatório de Notificação de Não conformidade no SEI!;
- Registrar situações que interfiram no processo de regulação de leitos;
- Manter registro de fatos para fins éticos e legais;
- Notificar as chefias de unidades envolvidas casos que interfiram no processo de regulação de leitos.

2. DEFINIÇÕES

Por não conformidade no contexto do processo de regulação de leitos e de gestão da informação assistencial entende-se por todo ato ou ação que interfira, impeça ou retarde o processo de otimização e rotatividade de leitos e situações que comprometam a fidedignidade da informação assistencial produzida no Mapa de Leitos enviado diariamente para a Central de Regulação de Leitos de Dourados.

3. RESPONSABILIDADES

Em toda circunstância que o colaborador do NIR verificar que há alguma situação de não conformidade na execução do seu trabalho relacionada a regulação de leitos ou gestão da informação assistencial o colaborador deverá realizar via sistema SEI! a notificação de não conformidade. Os casos que o colaborador constate que o Censo Hospitalar gerado pelo sistema AGHUX e reproduzido no Mapa de Leitos não está condizente com a realidade de fato da unidade.

4. MATERIAL

Computador, internet e intranet.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

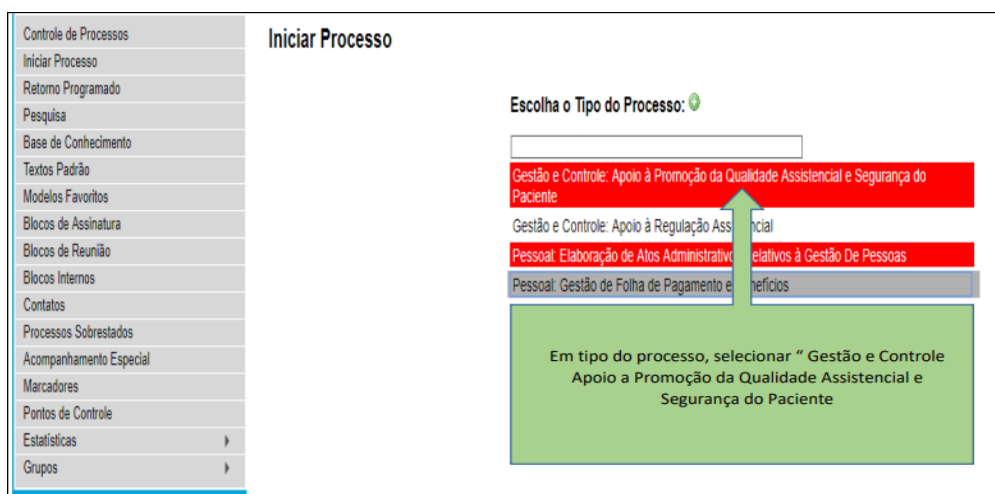
O colaborador deverá acessar na internet o endereço: <http://sistemas.hugd.ebserh.net/catalogo/administrativos> e nesta aba clicar no ícone do SEI!.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URAGIA.002 – Página 2/7	
Título do Documento	ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE NO SEI!	Emissão: 06/03/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 06/03/2026

Após essa etapa, entrar com seu usuário e senha. Uma vez logado ir em Iniciar processo.

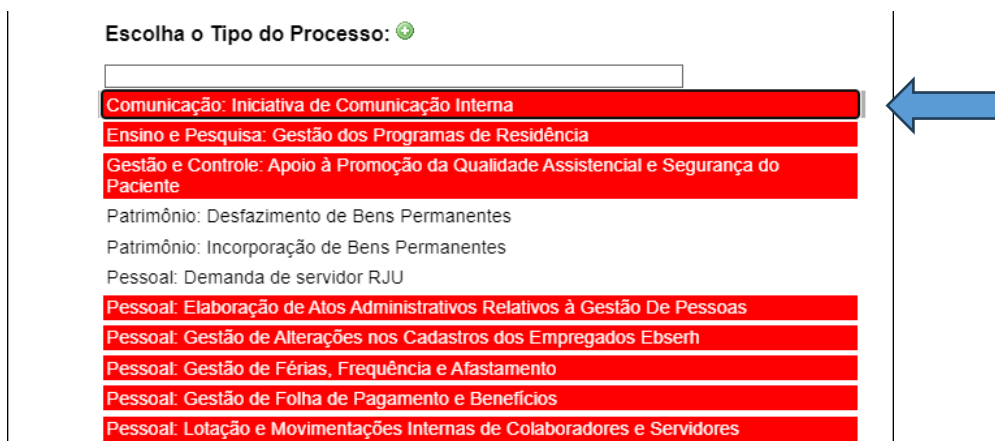
Na próxima etapa escolher o tipo de processo de acordo com a sugestão apresentada na figura 1, ou seguir a segunda opção, conforme mostrado na Figura 2.

Figura 1 - Tela para iniciar processo.



Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Figura 2- Escolha do tipo de processo.



Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Na sequência, preenchimento do protocolo e escolha do nível de acesso SEI! conforme mostrado pela figura 3. O colaborador deve atentar-se para que se houver necessidade de citação de nomes, número de prontuário ou alguma outra forma de exposição de dado sensível

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URAGIA.002 – Página 3/7	
Título do Documento	ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE NO SEI!	Emissão: 06/03/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 06/03/2026

o nível de acesso deve ser sigiloso e selecionar a hipótese legal “Dado pessoal sensível (Art. 5º, LGPD, Lei nº 13.709/2018)”, conforme indicado pela seta azul da figura 3.

Figura 3 – Orientação para preenchimento sobre protocolo e nível de acesso.

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

O Passo seguinte é escolher o tipo de documento e está indicado pela figura 4.

Figura 4 - Forma de Gerar o documento.

Gerar Documento

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URAGIA.002 – Página 4/7	
Título do Documento	ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE NO SEI!	Emissão: 06/03/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 06/03/2026

Escolher Texto padrão, selecionar Notificação de Não Conformidade de acordo com a seta azul e ao final confirmar os dados conforme mostrado na Figura 5.

Figura 5 - Continuação do processo de gerar documento.

Gerar Documento

Notificação - SEI

Texto Inicial

Documento Modelo
 Texto Padrão
 Nenhum

←

Descrição:

Interessados:

Unidade de Regulação Assistencial e Gestão da Informação Assistencial (URAGIA/STCOR/SUP/HU-UFGD) 🔍 🗑️ ⬆️ ⬆️

Destinatários:

Unidade de Regulação Assistencial e Gestão da Informação Assistencial (URAGIA/STCOR/SUP/HU-UFGD) 🔍 🗑️ ⬆️ ⬆️

Classificação por Assuntos:

Observações desta unidade:

Nível de Acesso

Sigiloso
 Restrito
 Público

Hipótese Legal: Definir como padrão para novos documentos

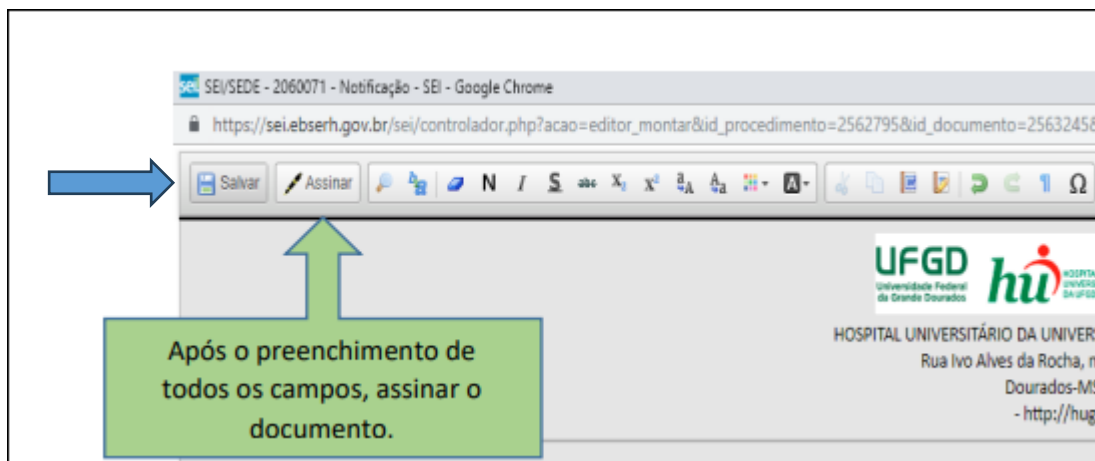
▼

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Após a inserção do formulário de Notificação de Não Conformidade inserir clicar no ícone indicado na seta azul da Figura 6 que permite a edição do texto.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URAGIA.002 – Página 6/7	
Título do Documento	ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE NO SEI!	Emissão: 06/03/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 06/03/2026

Figura 8 – Processo de finalização do documento de Não Conformidade.



Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Ao finalizar a Notificação de Não Conformidade o colaborador deverá selecionar com o mouse o número do processo para fornecer credencial de acesso a Chefia da Unidade e depois clicar no ícone informado pela seta azul, conforme apresentado na figura 9.

Figura 9 – Fornecer credencial de acesso.



Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.

Para concretizar o fornecimento de credencial de acesso o colaborador deverá digitar o nome da chefia imediata no espaço indicado conforme a Figura 10.

Figura 10 - Concessão de credencial de acesso.

Gerenciar Credenciais

Conceder Credencial para:

Fonte: *print* de tela realizada pelo autor.



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO / ROTINA	POP.URAGIA.002 – Página 7/7	
Título do Documento	ROTEIRO PARA CRIAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE NO SEI!	Emissão: 06/03/2024 Versão: 01	Próxima revisão: 06/03/2026

6. HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
01	30/10/2023	Elaboração do POP

Elaboração: Marjorie Ester Dias Maciel – Chefe da URAGIA	Data: 30/10/2023
Análise Membros do NIR	Data: 20/02/2024
Validação: Fuad Fayez Mahmoud - STGQ	Data: 05/03/2024
Aprovação Marcos Luís Faleiros Lourenção – Chefe do STCOR Hermeto Macário Amin Paschoalick – Superintendente	Data: 04/03/2024 Data: 06/03/2024

Assinado eletronicamente no processo SEI 23529.002672/2024-81