



Assessoria e Sistema

Av Senador Virgilio Távora, 1701- SJ 1101

Aldeota - Fortaleza – CEP 60170-251

Telefax: (085) 3224.3876

e-mail aptools@aptools.com.br

Home page: www.aptools.com.br

MANUAL DO MÓDULO GESTÃO DE ESTOQUES

Fortaleza

JULHO/2009

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	8
2. OBJETIVO.....	8
3. CARACTERÍSTICAS DA FERRAMENTA ORACLE.....	9
3.1. CARACTERÍSTICAS ORACLE.....	10
3.2. TECLAS MAIS UTILIZADA.....	10
4. INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA.....	10
4.1. TELA DE ENTRADA NO SISTEMA.....	11
4.2. TELA DE MENU DO SISTEMA.....	11
4.2.1. BOTÕES DA BARRA DE FERRAMENTA DO MENU.....	12
5. MENU DO MÓDULO GESTÃO DE ESTOQUES.....	13
5.1. MENU GERÊNCIA DE COMPRAS.....	15
5.1.1. MENU CADASTROS.....	15
5.1.1.1. CADASTROS DE FORNECEDOR.....	16
5.1.1.2. CADASTROS DE MODALIDADE DE COMPRA.....	16
5.1.2. MINHAS INFORMAÇÕES GERENCIAIS.....	17
5.1.2.1. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE.....	18
5.1.2.2. RELATÓRIO DE TEMPO DE RESSUPRIMENTO.....	19
5.1.2.3. RELATÓRIO DE MÉDIA DE CONSUMO DIÁRIO.....	20
5.1.2.4. RELATÓRIO DE MÉDIA DE CONSUMO MENSAL.....	21
5.1.2.5. RELATÓRIO DE CONTROLE DE ESTOQUES.....	22
5.1.2.6. GRADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ESTOQUE.....	23
5.1.2.7. CURVA ABC.....	25
5.1.3. MEUS PROCESSOS.....	26
5.1.3.1. GERAR COTAÇÕES DE PREÇOS.....	27
5.1.3.1.1. SOLICITAÇÃO DE COMPRA.....	27
5.1.3.1.2. REGISTRO DE MATERIAL PARA COTAÇÃO.....	28
5.1.3.2. CONTROLAR PEDIDO DE COMPRA.....	32
5.1.3.2.1. EDIÇÃO DO PEDIDO DE COMPRA.....	32
5.1.3.3. SUPRIR ESTOQUES.....	32
5.1.3.3.1. ENTRADA DE MATERIAL – REGISTRO DE NOTAS.....	33
5.1.3.3.2. TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL.....	33
5.1.4. MEUS RELATÓRIOS OPERACIONAIS.....	35
5.1.4.1. RELAÇÃO DE MAT/MÉD PARA COTAÇÃO.....	36
5.1.4.2. RELAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS A FORNECEDORES.....	36
5.1.4.3. RELAÇÃO DE MAT/MÉD PARA ANÁLISE DA COTAÇÃO.....	37
5.1.4.4. EMISSÃO DO PEDIDO DE COMPRA.....	38

5.1.4.5. RELAÇÃO DE MAT/MÉD PARA COTAÇÃO DE PREÇO.....	39
5.1.4.6. RELAÇÃO DE MAT/MÉD SEM COTAÇÃO DE PREÇO.....	40
5.1.4.7. RESUMO DOS PEDIDOS EMITIDOS NO PERÍODO.....	42
5.1.4.8. RESUMO DOS PEDIDOS EMITIDOS POR SETOR.....	43
5.1.4.9. PENDÊNCIAS DIÁRIAS DE REQUISIÇÕES INTERNAS.....	43
5.1.4.10. RELAÇÃO DE PEDIDOS SEM COTAÇÃO.....	44
5.1.4.11. RELAÇÃO DE PEDIDOS.....	45
5.1.4.12. RELAÇÃO DE PENDÊNCIAS DIÁRIAS A COMPRAR.....	46
5.2. MENU GERÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO.....	47
5.2.1. MEUS CADASTROS.....	48
5.2.1.1. CADASTROS DE SERVIÇOS.....	49
5.2.2. MEUS PROCESSOS.....	49
5.2.2.1. GERAR COTAÇÕES DE PREÇOS PARA SERVIÇOS.....	50
5.2.2.1.1. REGISTRO DE COTAÇÃO DE SERVIÇOS.....	50
5.2.2.1.2. EDIÇÃO DE COTAÇÃO DE SERVIÇO.....	51
5.2.2.1.3. ANÁLISE DE COTAÇÃO DE SERVIÇO.....	52
5.2.2.2. CONTROLAR AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS.....	53
5.2.2.2.1. EDIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS.....	54
5.2.2.3. ATENDER CENTRO DE CUSTO.....	54
5.2.2.2.1. SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO.....	55
5.2.2.4. MEUS RELATÓRIOS OPERACIONAIS.....	55
5.2.2.4.1. PEDIDO DE SERVIÇOS POR SETOR BENEFICIADO.....	56
5.3. MENU GERÊNCIA DE ESTOQUES.....	56
5.3.1. MEUS CADASTROS.....	57
5.3.1.1. CADASTROS DE UNIDADE USUAL.....	58
5.3.1.2. CADASTROS DE APRESENTAÇÃO.....	58
5.3.1.3. CADASTROS DE CONVERSÃO DE UNIDADE.....	59
5.3.1.4. CADASTROS DE KIT DE MATERIAL.....	60
5.3.1.5. CADASTROS DE CLASSIFICAÇÃO DE MAT/MED.....	61
5.3.1.6. CADASTROS DE LABORATÓRIO.....	66
5.3.1.7. CADASTROS DE PRINCÍPIO ATIVO.....	67
5.3.1.8. CADASTROS DE MATERIAL/MEDICAMENTO.....	68
5.3.1.9. REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL/MEDICAMENTO.....	71
5.3.1.10. CADASTRO DE MATERIAL/MEDICAMENTO POR CONVÊNIO.....	72
5.3.1.11. CADASTRO DE MEDICAMENTO - COMERCIAL.....	74
5.3.1.12. CADASTRO DE VALORES DE MEDICAMENTO POR TABELA.....	75
5.3.1.13. CADASTRO DE VALORES DE MATERIAIS POR TABELA.....	77
5.3.1.14. CADASTRO DE MEDICAMENTO GENÉRICO.....	77
5.3.1.15. CALCULO PONTO DE PEDIDO / LOTE REPOSIÇÃO.....	78
5.3.1.16. CADASTRO DE EAN.....	79

5.3.1.17. CADASTRO SETOR ORGANIZACIONAL.....	80
5.3.1.18. RELACIONAR CÓDIGOS.....	81
5.3.2. MINHAS INFORMAÇÕES GERENCIAIS.....	82
5.3.2.1. SOBRE ENTRADAS.....	82
5.3.2.1.1. RELAÇÃO DAS NOTAS DE ENTRADA MAT/MED.....	82
5.3.2.1.2. RELAÇÃO DAS NOTAS DE ENTRADA / FORNECEDOR.....	83
5.3.2.1.3. RESUMO DE ENTRADAS/SAÍDAS.....	84
5.3.2.1.4. RESUMO DE OBRIGAÇÕES POR SETOR.....	84
5.3.2.1.5. ENTRADA MAT/MED DETALHADO POR SETOR CONTROLE.....	85
5.3.2.1.6. ENTRADA MAT/MED DETALHADO POR FORNECEDOR.....	85
5.3.2.1.7. ENTRADA DE MAT/MED CONTROLADOS.....	85
5.3.2.1.8. RESUMO DE DEVOLUÇÃO DE MAT/MED POR SETOR.....	86
5.3.2.2. SOBRE SAÍDAS.....	87
5.3.2.2.1. PORTARIA 344.....	87
5.3.2.2.2. RELATÓRIO DE MÉDIA DE CONSUMO / MÊS.....	88
5.3.2.2.3. RELAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE MATERIAL/MEDICAMENTO.....	89
5.3.2.2.4. RELAÇÃO DO CONSUMO POR MATERIAL / MEDICAMENTO.....	90
5.3.2.2.5. EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTO.....	91
5.3.2.2.6. CONSUMO DO MATERIAL/MEDICAMENTO POR PRINCÍPIO ATIVO.....	92
5.3.2.2.7. POSTOS LIBERADOS PARA A FARMÁCIA.....	93
5.3.2.2.8. RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO POR DATA DA DIGITAÇÃO.....	94
5.3.2.2.9. CONSUMO MAT/MED DETALHADO POR CLASSIFICAÇÃO.....	95
5.3.2.2.10. CONSUMO MAT/MED DETALHADO POR SETOR CONTROLE.....	96
5.3.2.2.11. CONSUMO DETALHADO SET CONTROLE/CLASSIFICAÇÃO.....	97
5.3.2.2.12. CONSUMO DETALHADO POR SET DESTINO/CLASSIFICAÇÃO.....	97
5.3.2.2.13. CONSUMO REPRESENTANDO 80% DA QUANTIDADE TOTAL.....	98
5.3.2.2.14. CONSUMO TOTALIZADO POR CLASSIFICAÇÃO.....	99
5.3.2.2.15. CONSUMO TOTALIZADO CLASSIFICAÇÃO / SETOR DESTINO.....	99
5.3.2.2.16. CONSUMO TOTALIZADO POR SETOR CONTROLE.....	100
5.3.2.2.17. CONSUMO TOTALIZADO POR SETOR DESTINO.....	100
5.3.2.2.18. CONSUMO DE MAT/MED CONTROLADOS.....	101
5.3.2.2.19. CONSUMO MÉDIO DE MAT/MED POR PERÍODO.....	101
5.3.2.2.20. CONSUMO TOTALIZADO CLASSE/TIPO/CLASSIFICAÇÃO.....	102
5.3.2.2.21. CONSUMO TOTALIZADO POR CONVENIO/DESTINO/CLASSIFICAÇÃO.....	103
5.3.2.2.22. CONSUMO DETALHADO POR CONVÊNIO/DESTINO/CLASSIFICAÇÃO.....	103
5.3.2.2.23. CONSUMO MENSAL POR GRUPO (SETOR DE CUSTOS).....	104
5.3.2.2.24. PERDAS POR VENCIMENTO - FARMÁCIA.....	105
5.3.2.3. SOBRE ESTOQUES.....	106
5.3.2.3.1. ACOMPANHAMENTO DE AJUSTES.....	106
5.3.2.3.2. POSIÇÃO SINTÉTICA DO ESTOQUE.....	109

5.3.2.3.3. POSIÇÃO ANALÍTICA DO ESTOQUE.....	110
5.3.2.3.4. POSIÇÃO SINTÉTICA DO ESTOQUE POR CLASSE/MAT-MED.....	111
5.3.2.3.5. POSIÇÃO DO ESTOQUE ANALÍTICA POR MAT/MED.....	112
5.3.2.3.6. POSIÇÃO DO ESTOQUE POR PRINCÍPIO ATIVO.....	113
5.3.2.3.7. RELATÓRIO MAT/MED POR SETOR CONTROLE SEM PREÇO.....	113
5.3.2.3.8. ESTOQUE – DIFERENTES MÉDIAS DE PREÇOS.....	114
5.3.2.3.9. POSIÇÃO DO ESTOQUE NA DATA.....	115
5.3.2.3.10. GRADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ESTOQUE.....	115
5.3.2.3.11. DISTRIBUIÇÃO ESTOQUE CAF E FARMÁCIA SATÉLITE.....	116
5.3.2.3.12. RELATÓRIO DO REGISTRO DO INVENTÁRIO.....	117
5.3.2.3.13. RELAÇÃO DE AJUSTES POR PERÍODO.....	118
5.3.2.3.14. RELAÇÃO DE AJUSTES E INVENTÁRIOS POR PERÍODO.....	119
5.3.2.3.15. RELATÓRIO DE CONSUMO MAT/MED POR ORDEM ALFABÉTICA.....	120
5.3.2.3.16. ACOMPANHAMENTO MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE.....	121
5.3.2.4. SOBRE PRODUÇÃO OPERADOR.....	122
5.3.2.4.1. PRODUÇÃO OPERADOR.....	122
5.3.3. MEUS PROCESSOS.....	123
5.3.3.1. CONTROLAR LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO.....	123
5.3.3.1.1. REGISTRO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL/MEDICAMENTO.....	124
5.3.3.1.2. CADASTRO DE FÓRMULA DO MATERIAL/MEDICAMENTO.....	126
5.3.3.2. REGISTRAR INVENTÁRIOS.....	127
5.3.3.2.1. REGISTRO DO INVENTÁRIO DO ESTOQUE.....	127
5.3.3.2.2. REGISTRAR DATA E VALOR DA ÚLTIMA COMPRA.....	128
5.3.3.3. CONTROLAR ENTRADAS E SAÍDAS.....	129
5.3.3.3.1. SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE MAT/MED.....	129
5.3.3.3.2. ENTRADA DE MAT/MED.....	131
5.3.3.3.3. REQUISIÇÃO DE MAT/MED.....	133
5.3.3.3.4. REGISTRO DE RECEBIMENTO DE REQUISIÇÃO.....	135
5.3.3.3.5. DEVOLUÇÃO DE MAT/MED.....	136
5.3.3.3.6. TRANSFERÊNCIA DE MAT/MED.....	138
5.3.3.3.7. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.....	140
5.3.3.3.8. SOLICITAÇÃO DE COMPRA.....	142
5.3.3.3.9. CANCELAMENTO DE TRANSFERÊNCIA.....	143
5.3.3.3.10. EMPRÉSTIMOS.....	144
.....	145
5.3.3.4. EMITIR ETIQUETAS.....	147
5.3.3.4.1. EMISSÃO DE ETIQUETAS.....	148
5.3.3.5. CONTROLAR ROUPARIA.....	148
5.3.3.5.1. REQUISIÇÃO.....	149
5.3.3.5.2. DEVOLUÇÃO.....	149

5.3.3.5.3. TRANSFERÊNCIA.....	149
5.3.3.5.4. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.....	149
5.3.3.6. SOLICITAÇÃO / TRANSFERÊNCIA / DEVOLUÇÃO – MAT/MED.....	149
5.3.3.6.1. SOLICITAÇÃO REQUISIÇÃO DE MAT/MED.....	150
5.3.3.6.2. DEVOLUÇÃO DE MAT/MED.....	150
5.3.3.6.3. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA.....	150
5.3.3.7. EMISSÃO DE COMANDAS.....	150
5.3.3.7.1. COMANDA DE POSTOS.....	151
5.3.3.7.2. COMANDA EMERGÊNCIA.....	151
5.3.4. MEUS RELATÓRIOS OPERACIONAIS.....	151
5.3.4.1. SOBRE MEUS CADASTROS.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED POR FORNECEDOR.....	152
• RELAÇÃO DE FORNECEDORES POR MATERIAL/MEDICAMENTO.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED POR PRINCÍPIO ATIVO.....	152
• RELAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE MAT/MED.....	152
• RELAÇÃO DOS MATERIAIS / MEDICAMENTOS POR SETOR.....	152
• RELAÇÃO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS.....	152
• RELAÇÃO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS POR CLASSE.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED PARA INVENTÁRIO.....	152
• RELAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS.....	152
• RELAÇÃO DOS FORNECEDORES.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED POR GRUPO/SUB-GRUPO/CLASSIFICAÇÃO.....	152
• RELATÓRIO DE MAT/MED POR TIPO DE CLASSIFICAÇÃO.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED POR SETOR CONTROLE/CLASSE/TIPO.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED POR SETOR/CLASSE/TIPO.....	152
• RELATÓRIO DE MAT/MED POR CLASSIFICAÇÃO.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED/PA POR CLASSE/TIPO/CLASSIFICAÇÃO.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED POR CLASSIFICAÇÃO.....	152
• RELAÇÃO DE MAT/MED DOS ÚLTIMOS PREÇOS DE COMPRA.....	152
• AJUSTES PARA CONTAB E ALMOXARIFADO.....	152
• CONSULTA MAT/MED (TELA).....	153
• CONSULTA PREÇO DE MATERIAL/MEDICAMENTO (TELA).....	153
• CONSULTA AO MEDICAMENTO (COMERCIAL/GENÉRICO) (TELA).....	153
• RELAÇÃO DE MAT/MED SEM USO A X DIAS.....	153
• EXTRATO DE MATERIAL / MEDICAMENTO.....	153
• RELATÓRIO DE ESTOQUE MÍNIMO LOTE DE REPOSIÇÃO.....	153
• RELAÇÃO DE MAT/MED PARA ANÁLISE DE COMPRA.....	153
• RELAÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO E LOTE DE REPOSIÇÃO.....	153
• RELAÇÃO DE MAT/MED QUE ATINGIRAM PONTO DE PEDIDO.....	153
• RELAÇÃO DE DEVOLUÇÕES DÉBITOS/CRÉDITOS.....	153

• DEVOLUÇÕES A SEREM LIBERADAS PELA FARMÁCIA.....	153
• DEVOLUÇÕES PENDENTES / DÉBITOS DOS POSTOS.....	153
• DÉBITOS ACUMULADOS / UNIDADES FECHADAS.....	153
• CRÉDITOS ACUMULADOS DE POSTOS.....	153
• RELAÇÃO DE MAT/MED A VENCER EM X DIAS.....	153
• RELAÇÃO DE MATERIAL / MEDICAMENTO VENCIDO.....	153
• RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIA.....	153
• RELATÓRIO PARA TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL / MEDICAMENTO.....	153
• RELAÇÃO DE SUGESTÃO PARA TRANSFERÊNCIA.....	153
• PENDÊNCIAS DIÁRIAS DE REQUISIÇÕES INTERNAS.....	153

1. INTRODUÇÃO

MASTER*Tools é o mais completo sistema de administração hospitalar disponível no mercado. Destina-se à informatização das funções de gerência hospitalar, em seus múltiplos aspectos, seja administrativo, contábil-financeiros, patrimonial ou de controle de materiais e medicamentos, como ainda, ambulatoriais, clínico, laboratoriais, de atendimento a pacientes, diagnóstico, etc. Os recursos implementados no Sistema permitem acompanhar rapidamente cada um desses aspectos, através de gráficos, sumários estatísticos, facilitando a tomada de decisões gerenciais. Assim, o MASTER*Tools constitui-se um poderoso instrumento de apoio à gestão administrativa para empresas e instituições hospitalares.

O MASTER*Tools compõe-se de seis módulos de sistemas independentes, funcionando de forma integrada. Deste modo, cada função operacional da administração hospitalar é controlada por um dos módulos do sistema, que, juntos, estarão sempre fornecendo informações com rapidez e segurança, proporcionando todas as vantagens e facilidades que os recursos da informática podem oferecer. Estes módulos são:

CLINIC*Tools – responsável pelo controle e funções de natureza clínica do hospital;

DIAGNOSTIC*Tools – dedicado ao controle das funções e procedimentos laboratoriais da unidade hospitalar;

FINANCE*Tools – destinado à gestão das funções de controle financeiro da empresa;

STOCK*Tools – dedicado à administração do controle de materiais e medicamentos do hospital.

PATRIMONY*Tools – responsável pela administração patrimonial do hospital;

HEALTH*Tools – sistema de controle de assistência médica.

2. OBJETIVO

O presente manual tem por objetivo mostrar uma visão geral das funcionalidades do Sistema MASTER*Tools, mais especificamente o Módulo de Gestão de Estoques entendendo os princípios de utilização e suas facilidades na manipulação das informações.

Este manual pretende auxiliar o usuário mostrando cada item de tela, menu, ícone, botões e mensagens que são disponibilizados pelo Sistema fazendo com que haja um maior ganho de produtividade pelo conhecimento de como usar corretamente as ferramentas além de dicas e sugestões de utilização.

3. CARACTERÍSTICAS DA FERRAMENTA ORACLE

As telas do Sistema MASTER*Tools dispõem de áreas distintas onde se encontram os menus, barras de rolagens, barras de ferramentas, barras de mensagens e área de dados.

O Sistema MASTER*Tools é desenvolvido utilizando a tecnologia Oracle e, portanto, vamos fazer algumas observações relativas à utilização desta tecnologia o que facilitará nossa compreensão e facilitação na utilização destas telas.

3.1. CARACTERÍSTICAS ORACLE

- O Oracle é destinado a produzir aplicações On-Line baseadas em telas e janelas, permitindo a manipulação dos dados de Sistema de forma bastante simples e ágil.
- O Oracle possibilita a inserção, alteração, deleção e consultas de dados através de teclar e botões, entretanto, o sistema MASTER*Tools possui uma série de seguranças algumas telas que impossibilitam e manipulação errada dos dados.
- As teclas de utilização de Inclusão, pesquisas e deleção de informações são de grande utilidade quando da manipulação dos dados. Veremos como elas funcionam, entretanto, o Sistema MASTER*Tools possui botões na barra de ferramenta que fazem o mesmo papel das teclas.

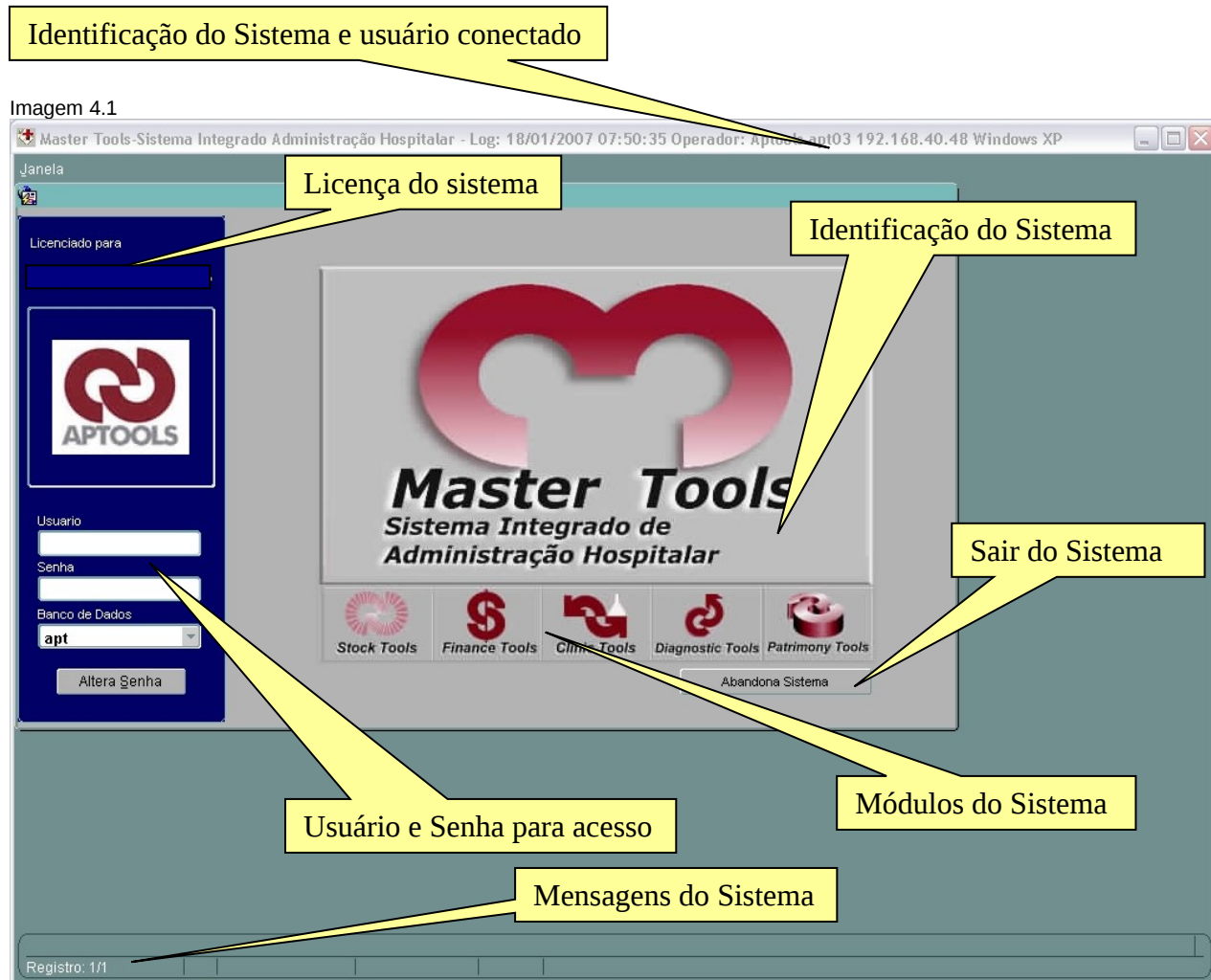
3.2. TECLAS MAIS UTILIZADA

- F2 - Mostrar na tela as páginas da Guia, ou seja, as Abas contidas na tela.
- F3 - Duplicar ítem.
- F4 - Duplicar o registro.
- F5 - Ativa o menu do Bloco.
- F6 - Inserir novo registro.
- F7 - Entrar no modo de pesquisa (para pesquisar uma informação).
- F8 - Executa a pesquisa.
- F9 - Mostra a Lista de Valores, ou seja, lista de dados de ajuda.
- F10 - Gravar registro.
- TAB - Passar para o próximo registro (no MASTER*Tools o ENTER também passa para o próximo registro).
- Esc - Cancela.

4. INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA

4.1. TELA DE ENTRADA NO SISTEMA


Para acessar o Sistema, O Usuário deverá estar cadastrado com o Login e Senha no Banco de Dados. Abaixo veremos a tela de entrada no sistema. Faremos um breve descritivo da tela com as informações nela existente.

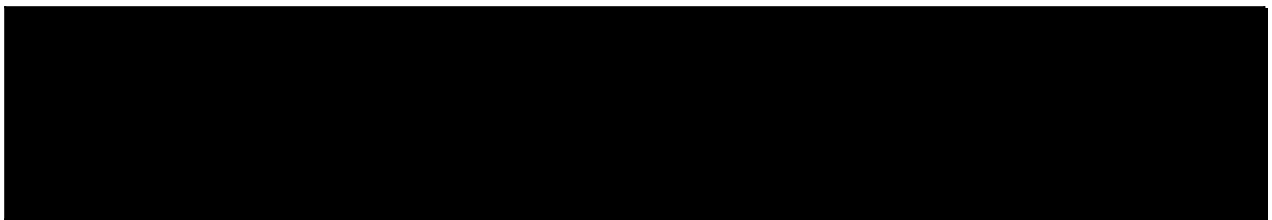
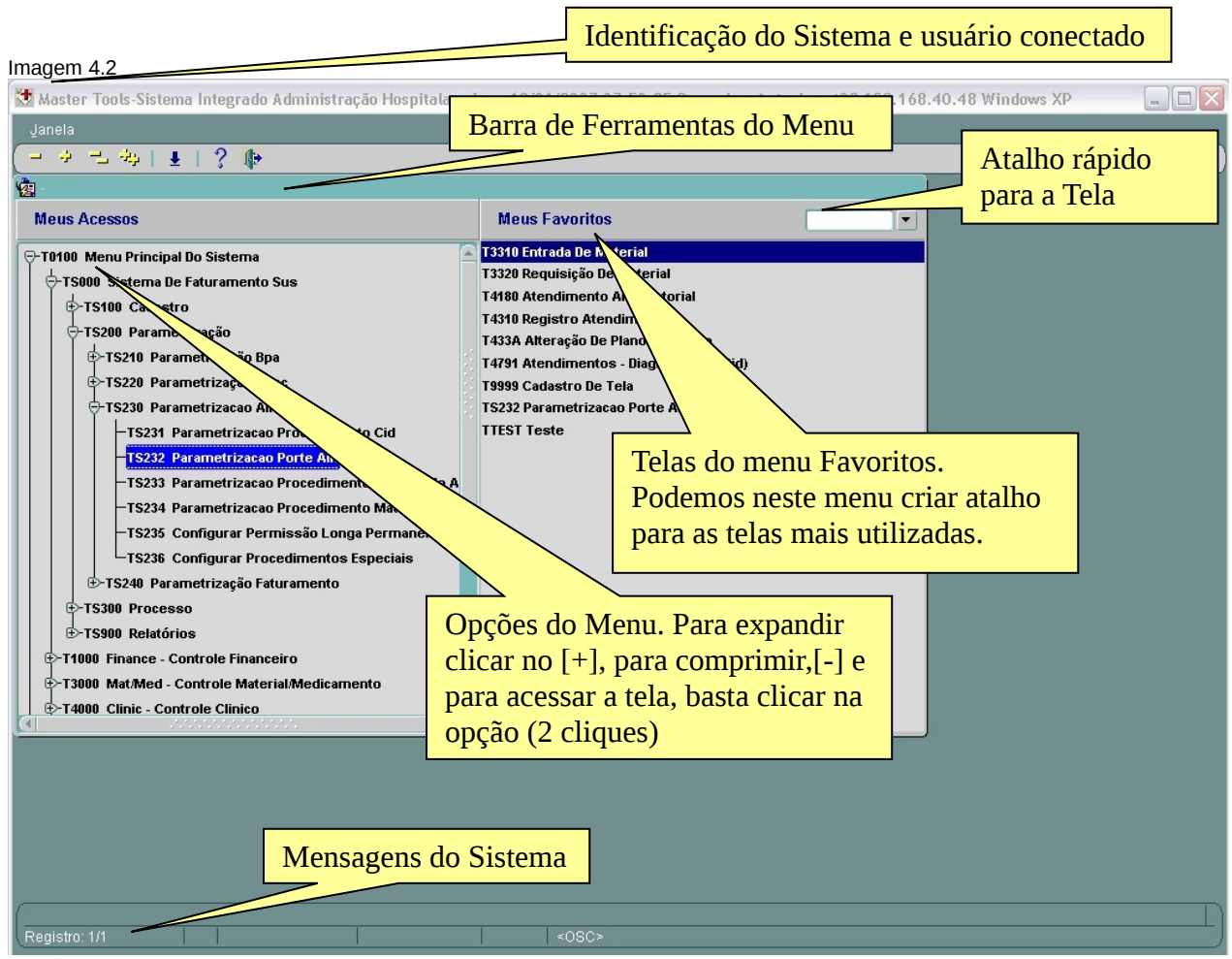


4.2. TELA DE MENU DO SISTEMA

O Sistema possui um menu interativo, elaborado no formato de árvore. Desta forma, o usuário tem acesso a todas as opções simplesmente expandindo a opção desejada. Veremos também as informações disponíveis no menu que facilitarão a melhor utilização do sistema pelo usuário.








Através deste menu, o usuário pode acessar as diversas áreas que compõem o sistema. Vale ressaltar que as telas estão disponíveis de acordo com as funções exercidas por cada funcionário.

Todas as telas estão dispostas em “árvore”. Ao clicar-se no símbolo  , abre-se todo o menu de telas relacionadas.

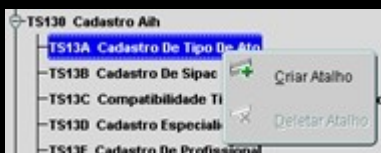


4.2.1. BOTÕES DA BARRA DE FERRAMENTA DO MENU

Podemos destacar nesta tabela, os botões da Barra de Ferramentas da tela do menu.

	Collapse: permite que o usuário comprima o menu no ponto onde o cursor estiver posicionado.
	Expand: permite que o usuário expanda as opções contidas no menu onde o cursor estiver selecionado.
	Collapse_All: permite que o usuário comprima todo o menu.
	Expand_All: permite que o usuário expanda todo o menu. Desta forma, as opções mais internas de todos os menus estarão visíveis na tela.
	Lista de Tela: permite que o usuário tenha acesso a opção de visualizar todas as telas do Sistema.
	Help: permite que o usuário possa visualizar algumas configurações da tela.
	Sair do Sistema: Saída do Sistema.

Dica



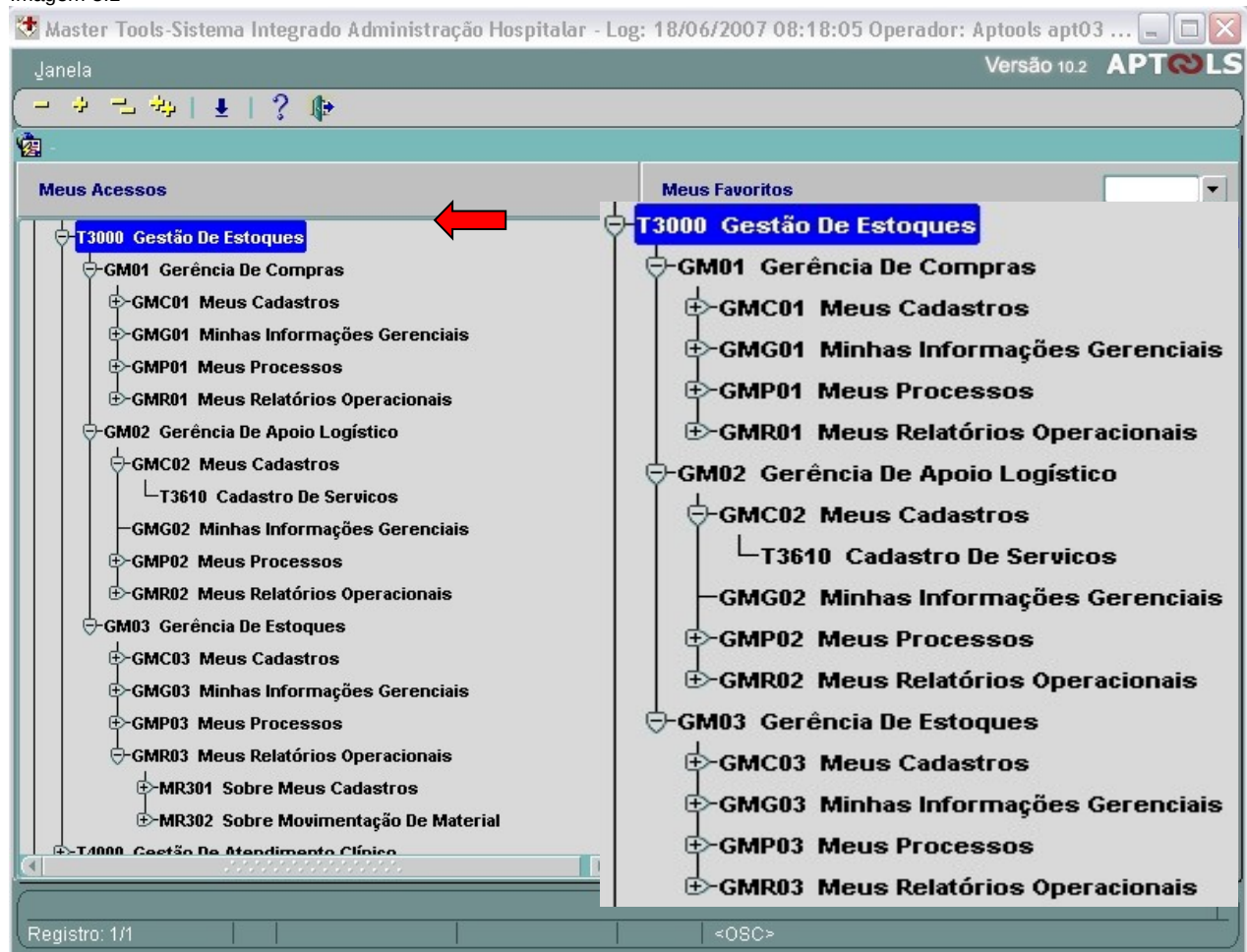
Cuidado



5. Menu do Módulo Gestão de Estoques

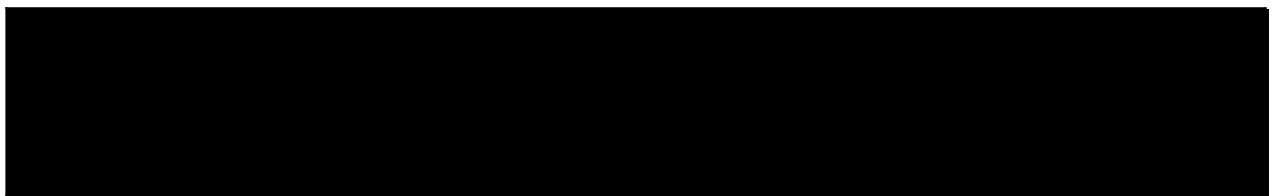
Para acessar o Módulo Gestão de Estoques, devemos expandir o menu principal do sistema até a opção “T13000 Gestão de Estoques” conforme demonstrado na tela abaixo.

Imagem 5.1



O Sistema se divide em três grandes blocos:

- a) Gerência de Compras.
- b) Gerência de Apoio Logístico.
- c) Gerência de Estoques.



5.1. Menu Gerência de Compras.

O Módulo de Gestão de Estoques, por ser bastante complexo, estará dividido entre os menus principais em sub-menus para um melhor entendimento e facilitação do controle de rotinas e dados. A opção Gerência de Compras possui as opções abaixo abordadas:

- a) Menu de Cadastros;
- b) Menu de Informações Gerenciais;
- c) Menus Processos;
- d) Menu Relatórios Operacionais.

Veremos abaixo as telas mais importantes deste módulo, lembrando que as demais, que por acaso não sejam abordadas, seguirão o mesmo padrão de cadastramento e utilização.

Imagem 5.2

5.1.1. Menu Cadastros

O Menu de Cadastros está relacionado ao cadastramento de dados que são fundamentais para o correto funcionamento do sistema. Este menu possui duas opções:

- a) Cadastro de Fornecedores;
- b) cadastro de Modalidade de Compra.

5.1.1.1. Cadastros de Fornecedor

O Cadastro de Fornecedor possui as informações necessárias para que a solicitação da compra possa ser efetivamente elaborada. Os Fornecedores podem ser divididos em Físicos e Jurídicos e ainda por tipo.

Imagem 5.3

Fornecedor

Código: 105732 | Tipo: Jurídica | CPF/CNPJ: 4.472.760/0001-52 | Razão Social: JNS DO MILLENIUM COM DE PROD MEDICOS LTDA

Nome Reduzido: JNS DO MILLENIUM | No RG/Insc Estadual: 77251928 | Dt Nasc/Fund: | Tipo ced/sac: 1 | FORNECEDOR | Gera Obrigacao?

UF Cidade: RJ | RIO DE JANEIRO | Logradouro: RUA PEDRO ALVES | Número: 110

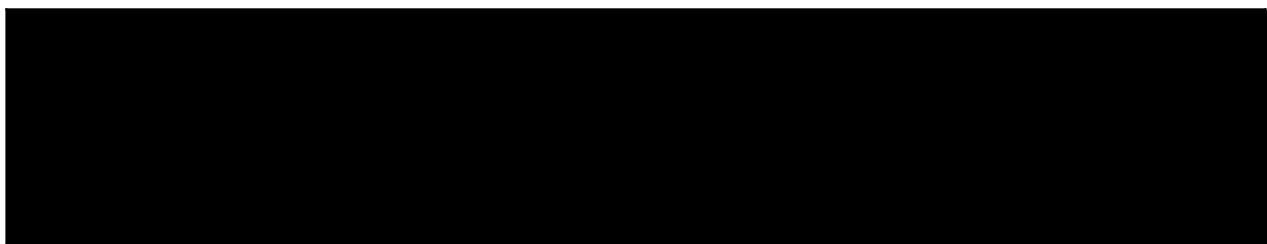
Complemento: | Bairro: SANTO CRISTO | CEP: 20220201 | Banco Agencia Conta Corrente: | | |

Código	Descrição	Número	Complemento
1	TELEFONE	25106235	25106237

Contato

Nome do Contato: MARLON | Cargo/Função: | Telefone: 25106235 | Nascimento: | Descrição do Contrato: COMPRA | C: 1

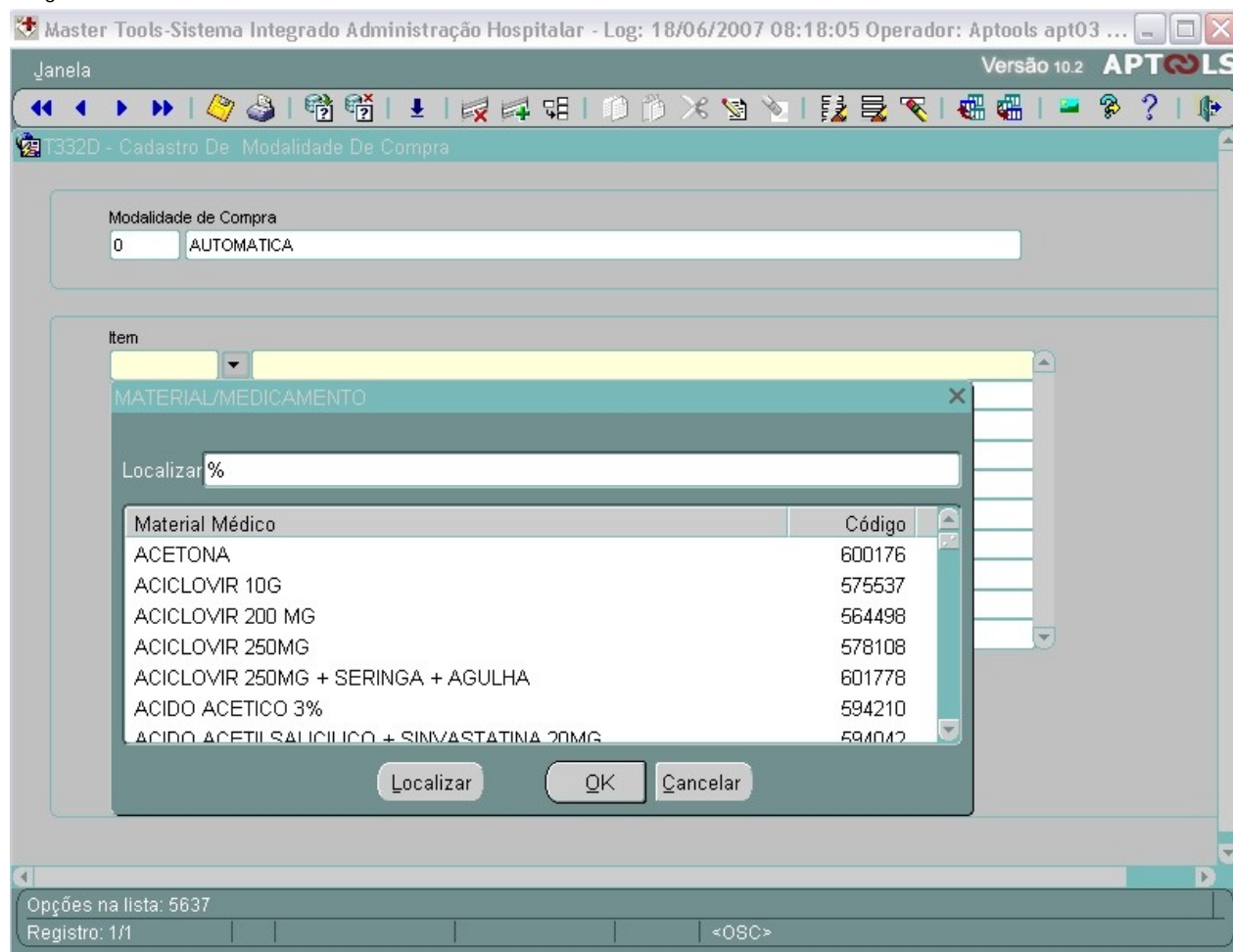
Informe tipo de pessoa: [1] - Fisica; [2] - Juridica
Registro: 95/?



5.1.1.2. Cadastros de Modalidade de Compra

Esta opção permite que sejam cadastrados diversos tipos de modalidade de compras. O Sistema trás como modalidade padrão, a automática. Poderão ser criadas modalidades de compras conforme lista de Itens definidas.

Imagem 5.4



5.1.2. Minhas Informações Gerenciais

As Informações Gerenciais do Menu de Compras estão unificadas em um mesmo bloco de opções permitindo uma análise dos dados e tomadas de decisões de forma bastante rápidas.

5.1.2.1. Registro de Transferência de Estoque

Ao ser registrada a entrada de materiais, estes podem ser transferidos para outros departamentos ou outras unidades operacionais através de lotes de transação. Informado o Setor de origem, deverão ser solicitados os materiais para transferência.

Imagem 5.5

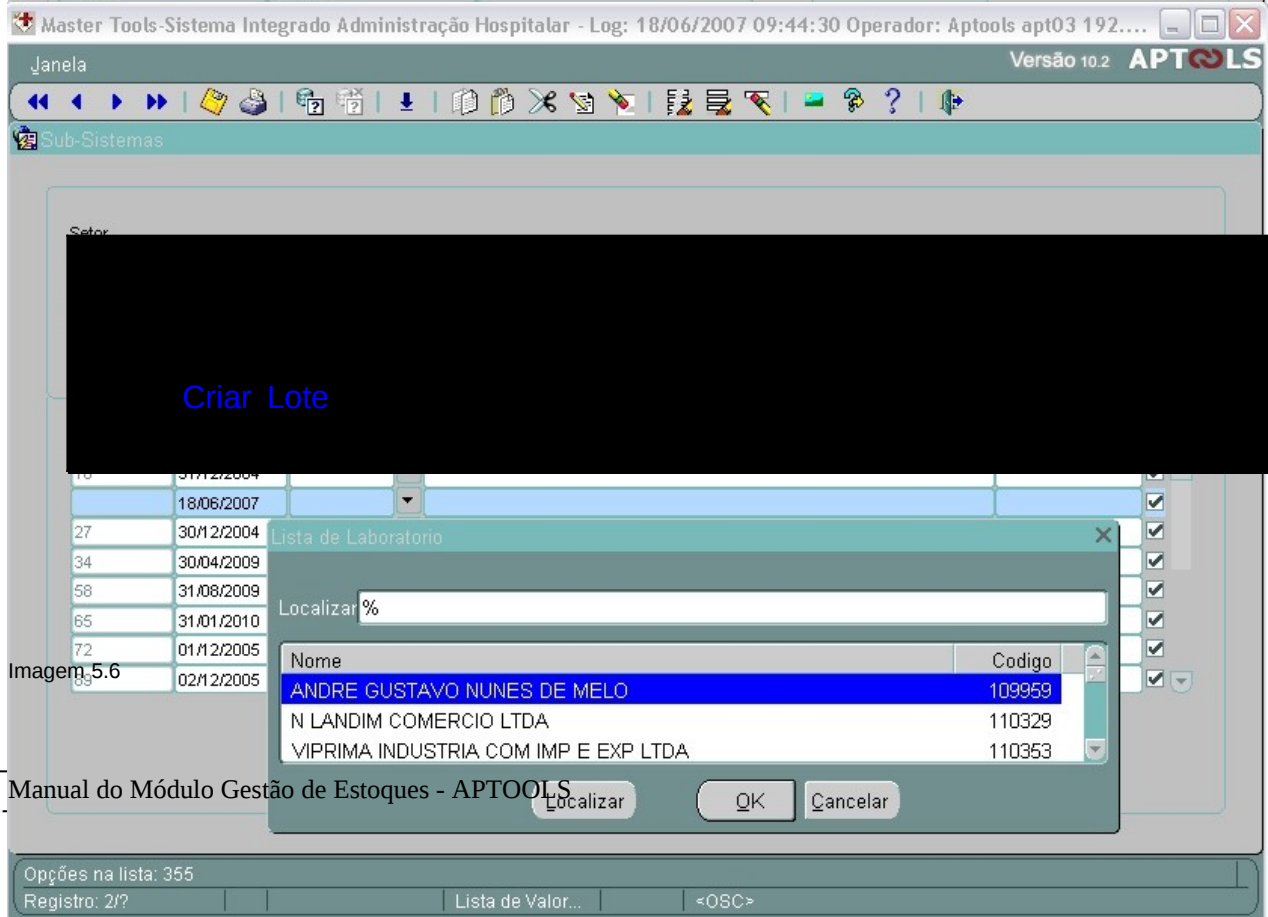
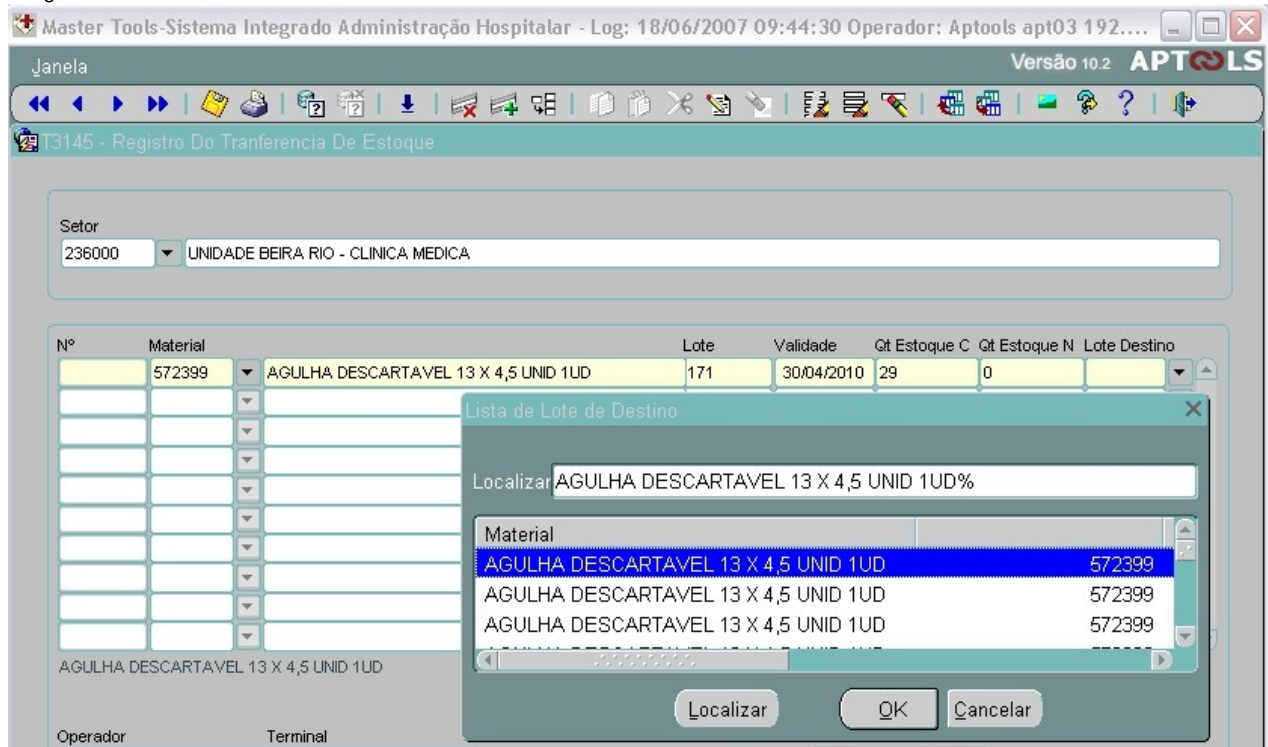


Imagem 5.6

5.1.2.2. Relatório de Tempo de Ressuprimento

O Sistema de Gestão de Estoques a qualquer tempo poderá emitir um relatório do tempo de ressuprimento. Este relatório poderá ser emitido por setor, no qual todos os produtos pertencentes a ele serão impressos e ainda com a definição de qual produto deverá ser impresso o relatório. Abaixo a tela de impressão do relatório.

Imagem 5.7

5.1.2.3. Relatório de Média de Consumo Diário

O Consumo diário de materiais / medicamentos pode ser verificado neste relatório. De forma bastante simplificada, o gestor poderá adotar medidas de controle e políticas de compra efetuando a análise deste relatório juntamente com o relatório de tempo de ressuprimento. O relatório poderá ser emitido por grupo de classificação, setor de controle e ainda somente os materiais/medicamento selecionados.

Imagem 5.8

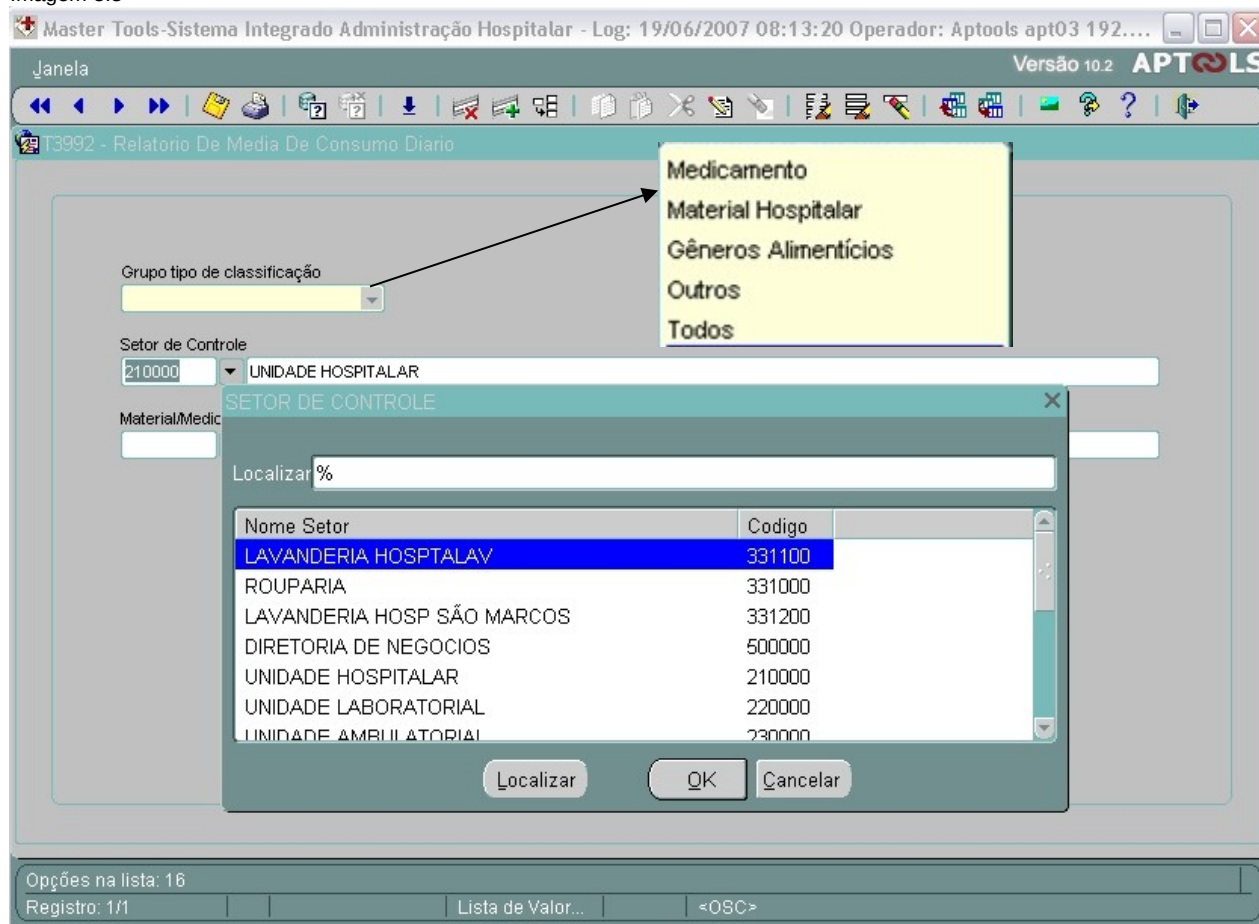


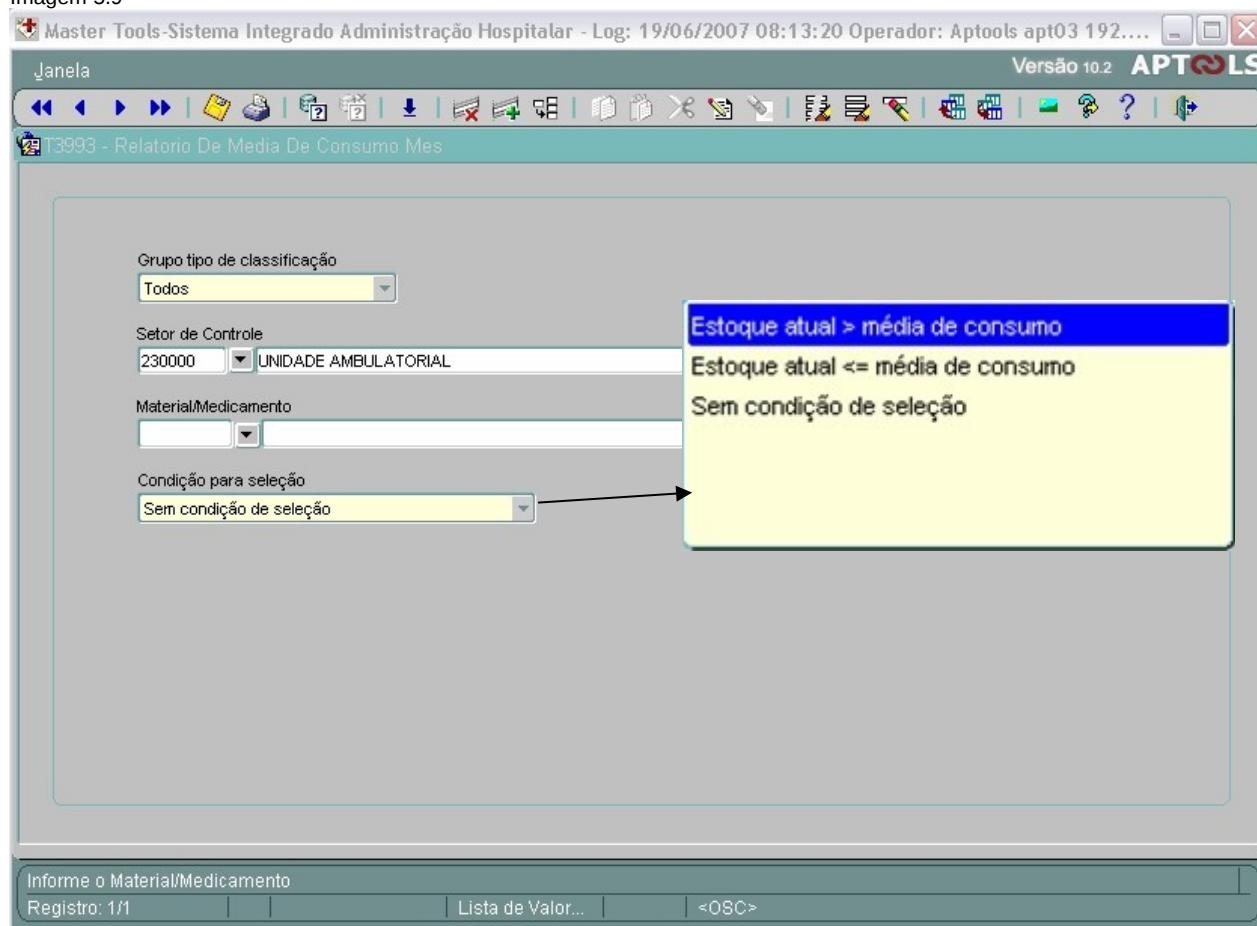
Imagem 5.9

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS		RELATÓRIO MEDIA DE CONSUMO DIARIO		PÁGINA: 1 / 3	
Consolidado				DATA: 19/08/2007	
				HORA: 09:17:52	
Grupo:	1	MEDICAMENTOS			
Sub Grupo:	1	MEDICAM SIST DIGESTIVO.NUTRITIVO E METABOLICO			
Classificacao:	107	VITAMINAS E SUPLEMENTOS MINERAIS			
Mat/Med	Est	08/06	Media		
575538 ACIDO ASCORBICO 1G AMPL 1 UD	331	1.00	1		
Sub Grupo:	2	MEDICAMENTOS SANGUE E ORGAOS HEMATOPOETICOS			
Classificacao:	121	ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS			
Mat/Med	Est	08/06	Media		
584411 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1 UD	619	3.87	4		
Sub Grupo:	4	MEDICAMENTOS DE USO TOPICO			
Classificacao:	241	CICATRIZANTE E REGENERADOR DE TECIDOS			
Mat/Med	Est	08/06	Media		
685408 ZINCO, OXIDO + VITAMINAS A E D 45G bis 1 UD	35	1.00	1		
Classificacao:	466	LUBRIFICANTES			
Mat/Med	Est	08/06	Media		
665403 VASELINA POMADA BISN 1 UD	61	4.00	4		
Sub Grupo:	6	ANTIPARASITARIOS			

5.1.2.4. Relatório de Média de Consumo Mensal

O Consumo Mensal de materiais / medicamentos pode ser verificado neste relatório. De forma bastante simplificada, o gestor poderá adotar medidas de controle e políticas de compra efetuando a análise deste relatório juntamente com o relatório de tempo de ressuprimento. O relatório poderá ser emitido por grupo de classificação, setor de controle e ainda somente os materiais/medicamento selecionados. Uma outra possibilidade para a emissão do relatório é a impressão relativo à consumo e estoque.

Imagem 5.9



5.1.2.5. Relatório de Controle de Estoques

Assim como o relatório de Média de Consumo Diário e Média de Consumo Mensal, o relatório poderá ser emitido por grupo de classificação, setor de controle e ainda somente os materiais/medicamento selecionados. O relatório é bastante descritivo. Os dados constantes do relatório são:

- a) Estoque Mínimo;
- b) Consumo Médio Dia;
- c) Consumo Médio Mês;
- d) Ponto de Ressuprimento;
- e) Lote de Reposição;
- f) Curva ABC;
- g) Curva XYZ;
- h) Material Doador;
- i) Flag de Controle de Validade;
- j) Valore de Mercado;
- k) Tempo de Ressuprimento;
- l) Dias em Estoque.

Abaixo um recorte do relatório.

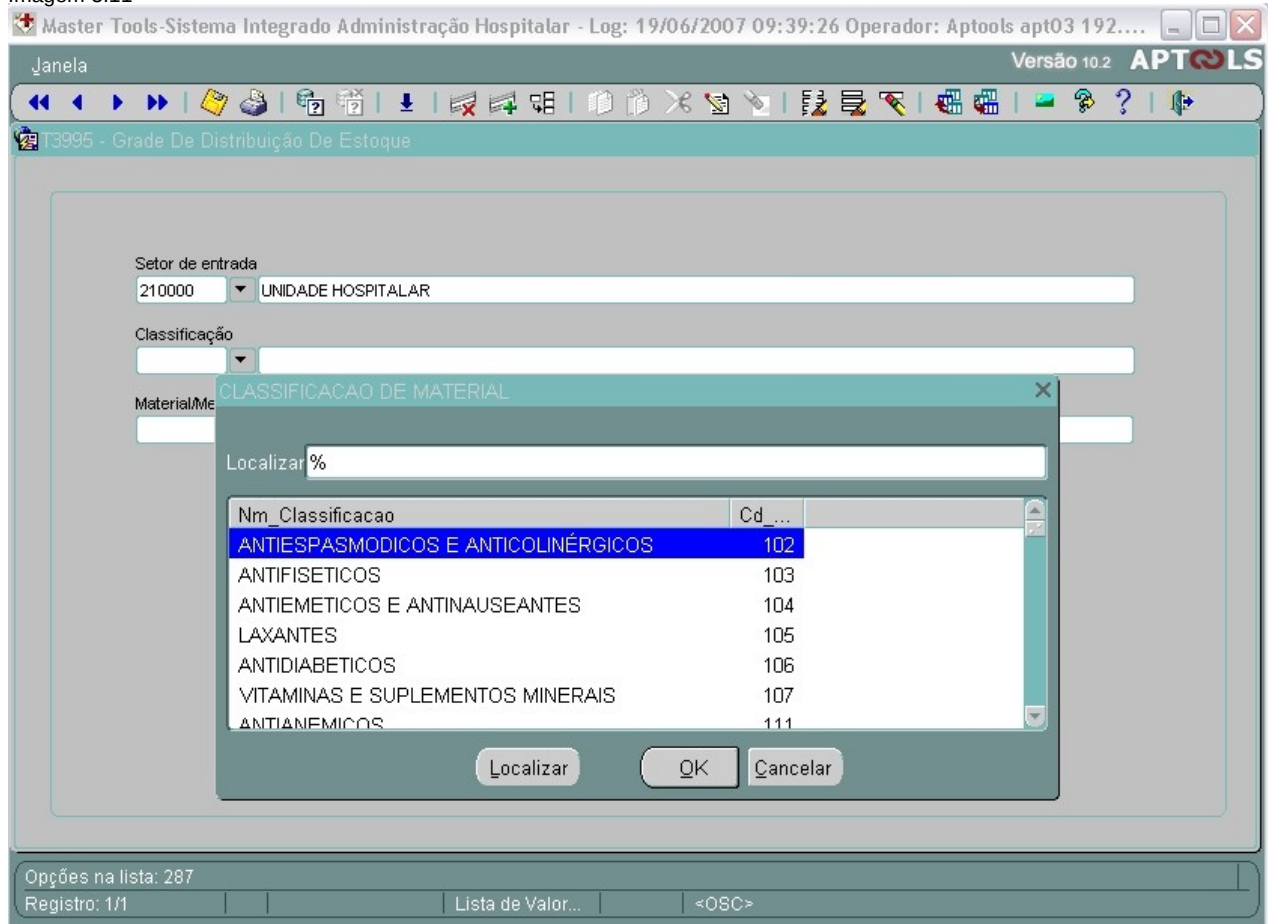
Imagem 5.10



5.1.2.6. Grade de Distribuição de Estoque

É possível ao gestor uma análise detalhada de materiais/medicamentos conforme a distribuição destes produtos dentro da instituição. Este relatório tem por objetivo facilitar ao gestor a localização do precisa do estoque. Pode ser emitido definindo-se o setor de entrada do material, a classificação ou o material selecionado. Abaixo a tela de emissão e recorte do relatório.

Imagem 5.11



POLICLINICA SANTA CLARA
 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL/MEDICAMENTO
 GRADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ESTOQUE


PÁGINA: 250 / 704
 DATA: 19/08/2007
 HORA: 09:41:24

Material/Medicamento	211500 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM	220000 UNIDADE LABORATORIAL	231000 UNIDADE BEIRA RIO - PEDIATRIA	231430 CARRIO DE PARADA - URG/MIEMER - BEIRA RIO PEDIAT	232000 UNIDADE EPAMINONDAS	233000 UNIDADE MARIO DOMINGUES	234000 UNIDADE PIEDADE
ESCOVA ACO MANUAL COM CABO MADEIRA 415400 MAX-M UNID 1UD (594220)								
ESCOVA ACO SEM CABO MADEIRA 407,00 MAX-M UNID 1UD (594300)								
ESCOVA CERVICAL UNID 1UD (572199)		362				250		100
ESCOVA DE MADEIRA MEDIA OVAL UNID 1UD (589350)								
ESCOVA DE NYLON CONDOR REF. 5151 PEQUENA UNID 1UD (589351)								
ESCOVA MARCODINE UNID 1UD (572331)		1392						
ESCOVA Nº 01 P/ LAVAGEM DE TUBO UNID 1UD (500228)		0	2					
ESCOVA Nº 01 P/ LAVAGEM DE TUBO UNID 1UD (589352)								
ESCOVA MADEIRA HOTE UNID 1UD (594105)								
ESERVIDOR XDRSERIES 206 P4-3,2GHZ 2YGT 54624RU UNID 1UD (594022)								
ESMOLOL CLORIDRATO 100MG 10 ML PRAP 1UD (575223)		10						
ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M UNID 1UD (572364)		74		2		10	1	1
ESPELHO Nº 01 UNID 1UD (593352)								
ESPATULA ACO CARBONO 501MM 175/6 ATLAS UNID 1UD (593265)								
ESPATULA ACO INOX CABO MADEIRA 4 POL 2153-16 TIPORE UNID 1UD (501256)								
ESPATULA DE AYRES UNID 1UD (572157)		5400				246		300
ESPECCULO TAMANHO Nº 01 UNID 1UD (500231)		0	0					

5.1.2.7. Curva ABC

O relatório de Curva ABC possibilita a emissão por grupo de classificação do material e data de referência para controle de impressão. A indicação do percentual de comprometimento é impresso no relatório. Abaixo um recorte do relatório.

Imagem 5.13

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTO - CURVAS ABC PERIODO DE 30/12/2006 A 19/06/2007 MEDICAMENTO			PÁGINA: 1 / 1 DATA: 19/06/2007 HORA: 09:59:25	
Descrição do material/medicamento	Quantidade	Valor	PC%	AC%		
B DIPIRONA SODICA 1G 2ML AMPL 1UD - 565149	48	13.20	93.03	93.03		
C DIAZEPAN 10 MG AMPL 1UD - 565141	3	0.99	6.97	100.00		
Total:	51	14.19				

5.1.3. Meus Processos

As Informações relativas aos processos relativos ao Controle de Estoque estão unificadas em um mesmo bloco de opções permitindo uma análise dos dados e tomadas de decisões de forma bastante rápidas. O Módulo de Processo se divide em:

- a) Gerar Cotações de Preços
 - a) Solicitação de Compra;
 - b) Registro de Mat/Med para Cotação;
 - c) Edição de Cotação de Preço;
 - d) Análise de Cotação de Preço;
 - e) Análise de Cotação com Fracionamento;
- b) Controlar Pedidos de Compra;
 - a) Edição de Pedido de Compra;
- c) Suprir Estoques;
 - a) Entrada de Material / Registro de Nota;
 - b) Transferência de Material;

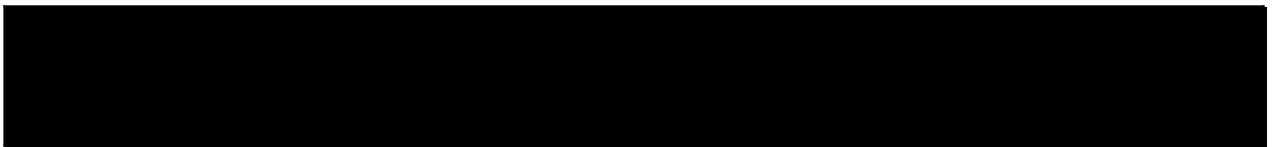
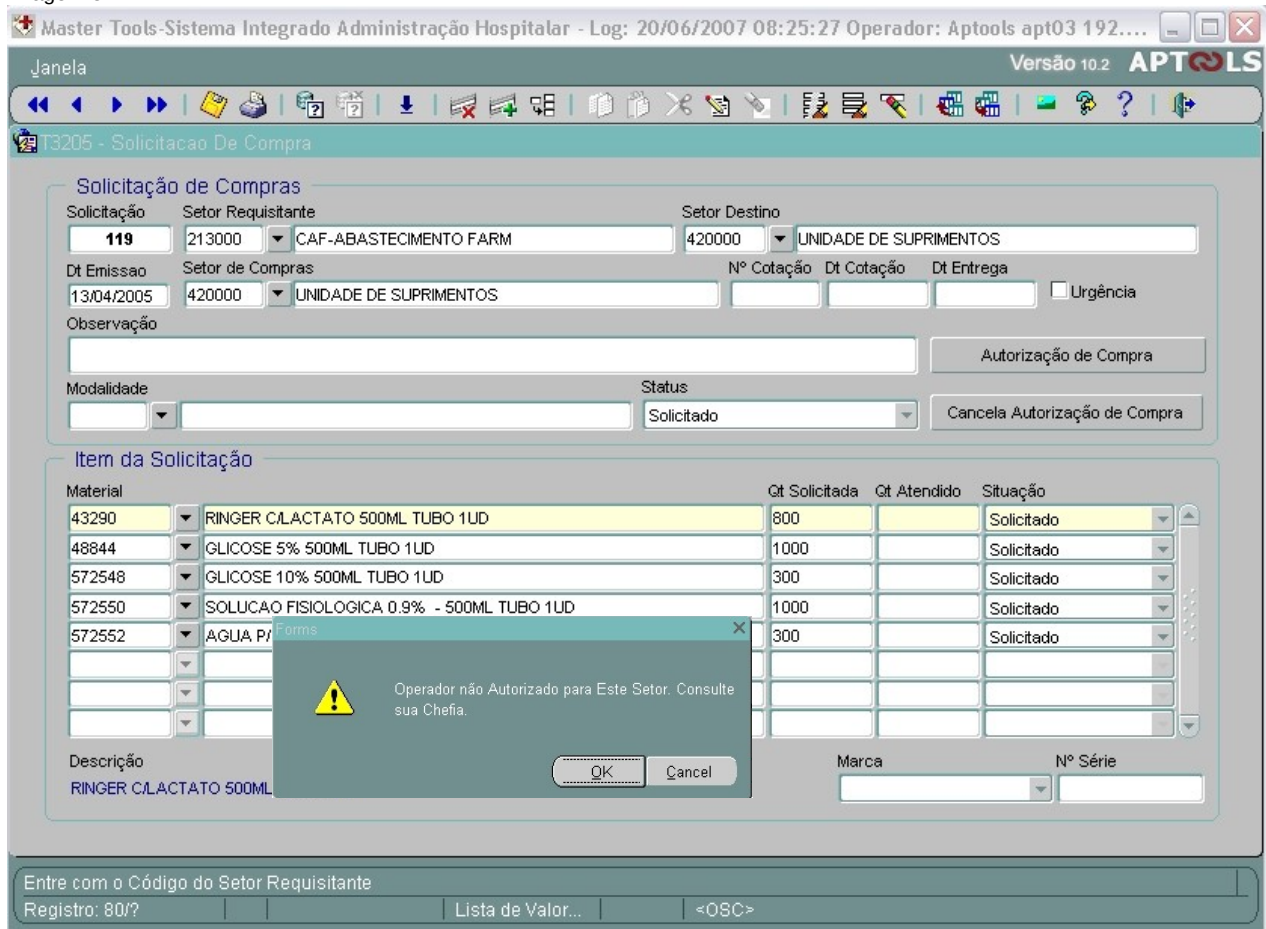
5.1.3.1. Gerar Cotações de Preços

As informações contidas nesta opção permitem um gerenciamento completo de todo o processo de compra de matérias desde a solicitação de compras registradas no sistema até as cotações de preços para efetiva aquisição dos materiais/medicamentos. Verificamos abaixo breve descritivo de cada uma destas opções.

5.1.3.1.1. Solicitação de Compra

Os departamentos da empresa poderão efetuar a solicitação de compra de material através do sistema. Importante observar que somente pessoas autorizadas pela chefia do departamento poderão efetuar a solicitação de materiais. O sistema disponibilizará uma mensagem de erro caso pessoas não autorizadas tentem efetuar este procedimento. A Urgência no material uma vez informado, terá prioridade de análise no departamento responsável pela aquisição dos pedidos. Informações como N°. Cotação, Data da Cotação, Data Entrega, Modalidade, Status e botões Autoriza Compra e Cancela Autorização de Compra estarão desabilitados para o departamento solicitante. Estas informações serão preenchidas posteriormente pelo setor responsável por estes procedimentos. A situação de atendimento dos itens solicitados é mostrada individualmente, e no momento do pedido será sempre no status "Solicitado". No decorrer do processo poderá ou não ser alterado para autorizado.

Imagem 5.14

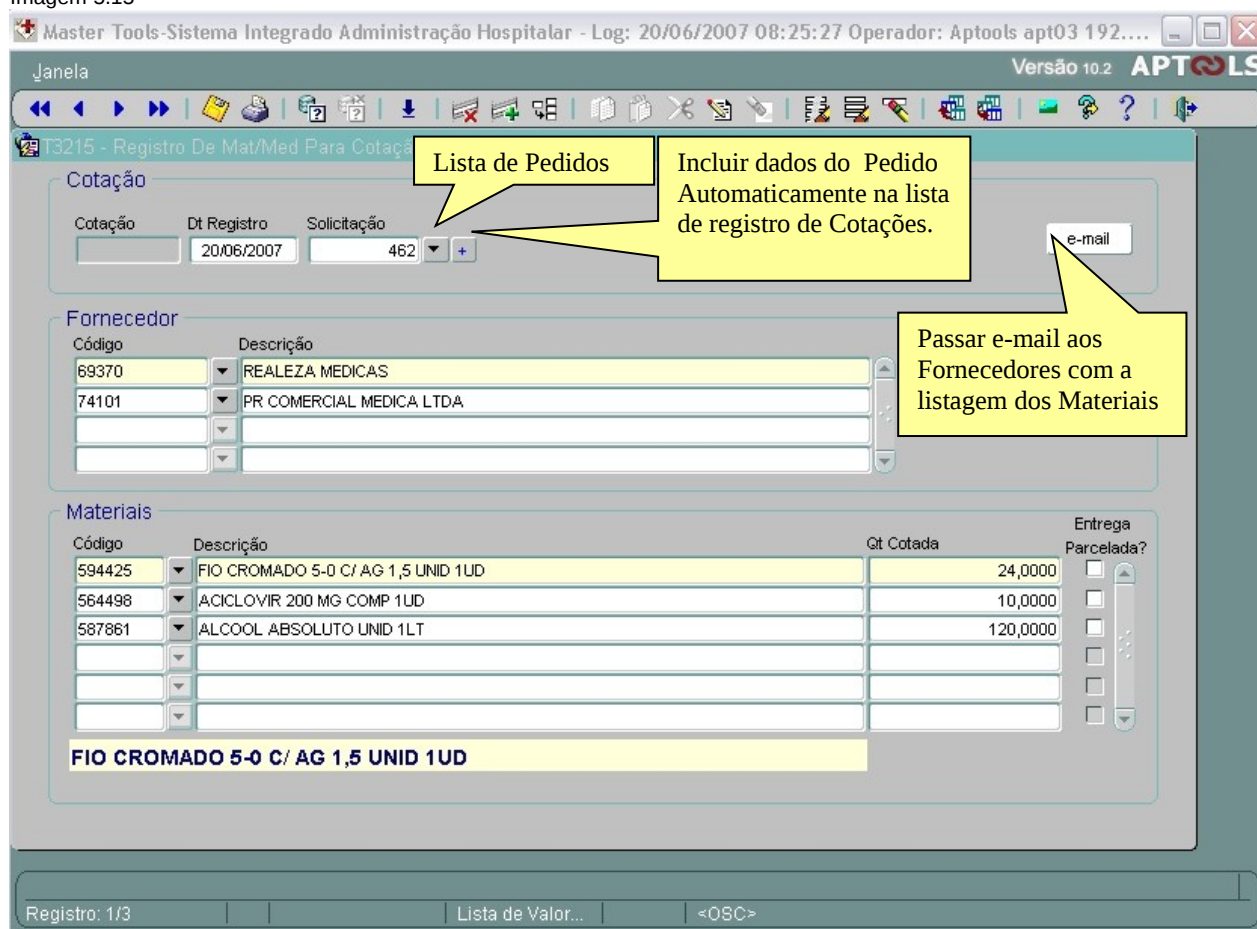


5.1.3.1.2. Registro de Material para Cotação

O registro de Material para Cotação é efetuado pelo setor responsável pela cotação e aquisição de Materiais/Medicamentos e não mais pelos Departamentos que efetuam a solicitação. No momento deste registro o operador poderá observar todos os pedidos efetuados e iniciar o processo de compra enviando os materiais solicitados aos fornecedores previamente cadastrados. Importante observar que no cadastro de fornecedores existe a possibilidade de cadastramento do e-mail. Desta forma, após a conclusão do cadastramento deste registro, é possível a emissão do e-mail automaticamente pelo sistema para todos os fornecedores que estão cadastrados como possíveis ao atendimento da solicitação.

Para o registro de Materiais para cotação, o operador deverá informar a data do registro da cotação e selecionar na lista de valores a solicitação correspondente (haverá nesta lista todas as solicitações que ainda não foi iniciado o processo de atendimento). É possível ao clique no botão [+] que todos os materiais pertencentes a esta solicitação sejam automaticamente incluídos na relação de materiais. Ainda assim, é possível a inclusão de novos fornecedores e novos materiais a lista previamente estabelecida. Ao ser salvo o registro, será atribuído o número para a cotação elaborada.

Imagem 5.15

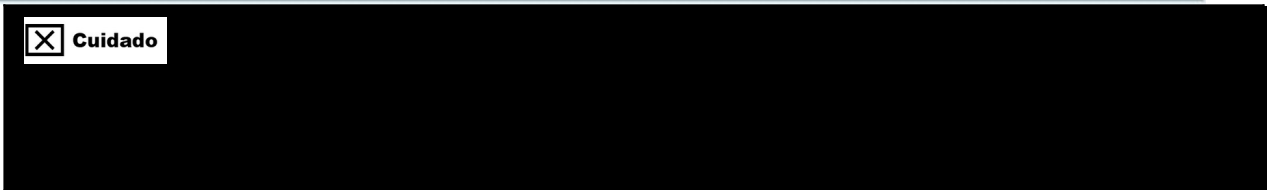
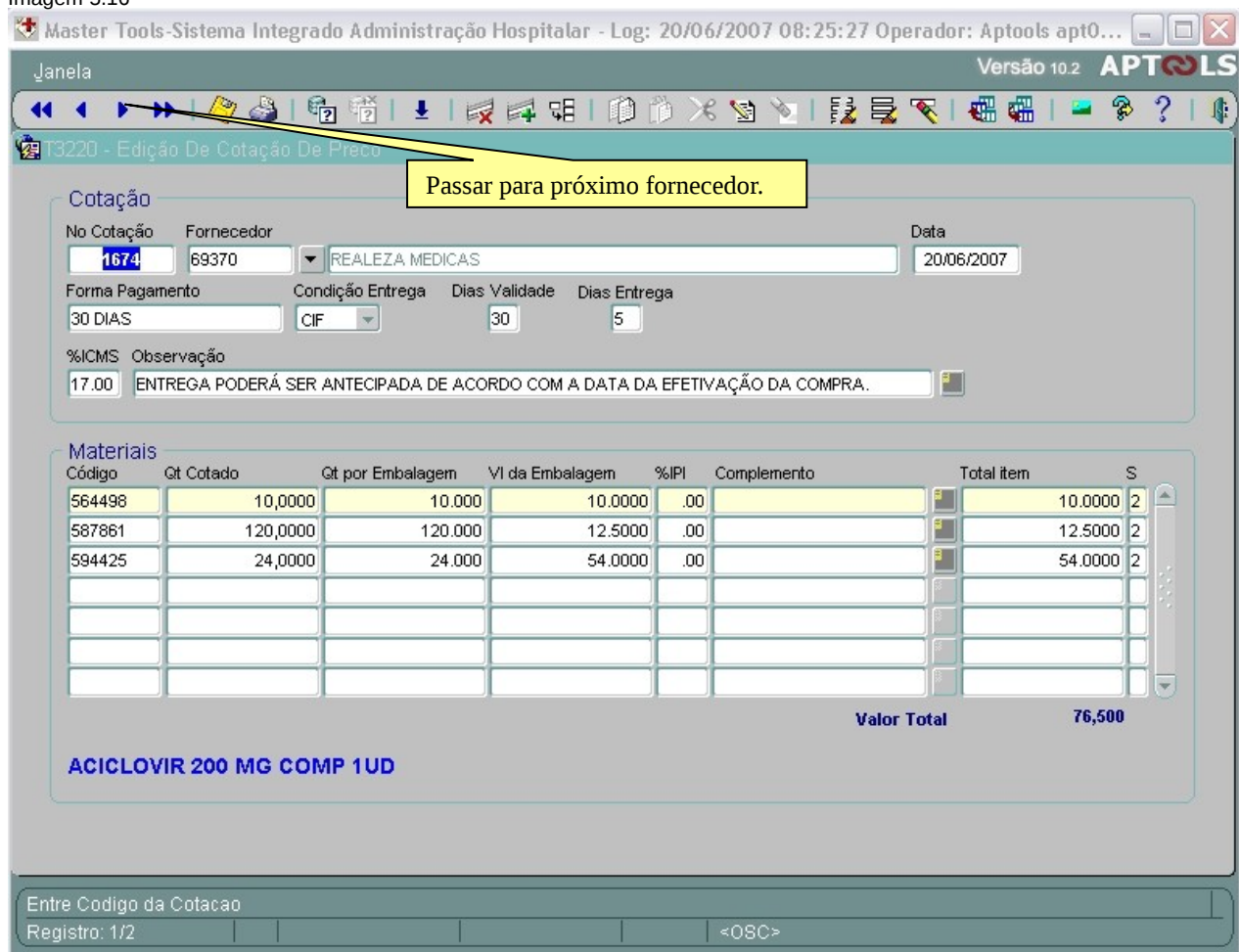


5.1.3.1.3. Registro de Cotação de Preços

Após o recebimento das informações relativas à cotação enviadas aos fornecedores, conforme citado no item anterior, é necessário cadastrar estas informações indicando o preço e as condições indicadas por cada um destes fornecedores.

Inicialmente é necessário efetuar a pesquisa do número da cotação. Este número é criado pelo sistema conforme indicado no item anterior. Observar que no exemplo citado Na imagem 5.15 (5.1.3.1.2) habilitamos dois fornecedores para a indicação de preços. Na tela agora abordada, serão mostrados todas as informações de cada um dos fornecedores tantos quantos sejam. Deverão ser indicadas todas as informações de cada um destes (forma de pagamento, condição de entrega, validade da proposta, dias de entrega e outras observações, se necessário). As informações relativas a cada item devem ser registradas. Após salvar o registro, lembrar de passar para o outro fornecedor. Com as setas ou barra de ferramenta, é possível acessar e efetuar o registro das informações deste novo fornecedor.

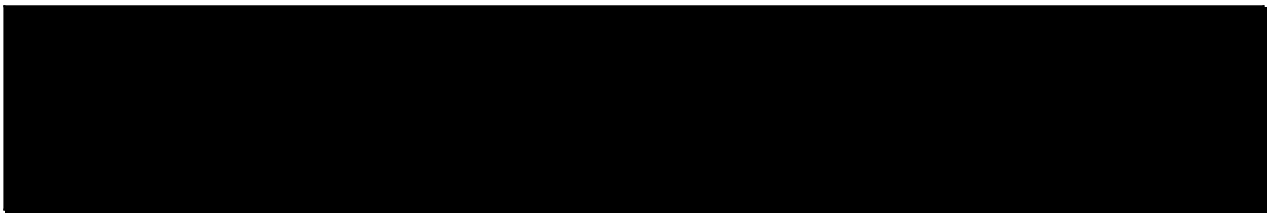
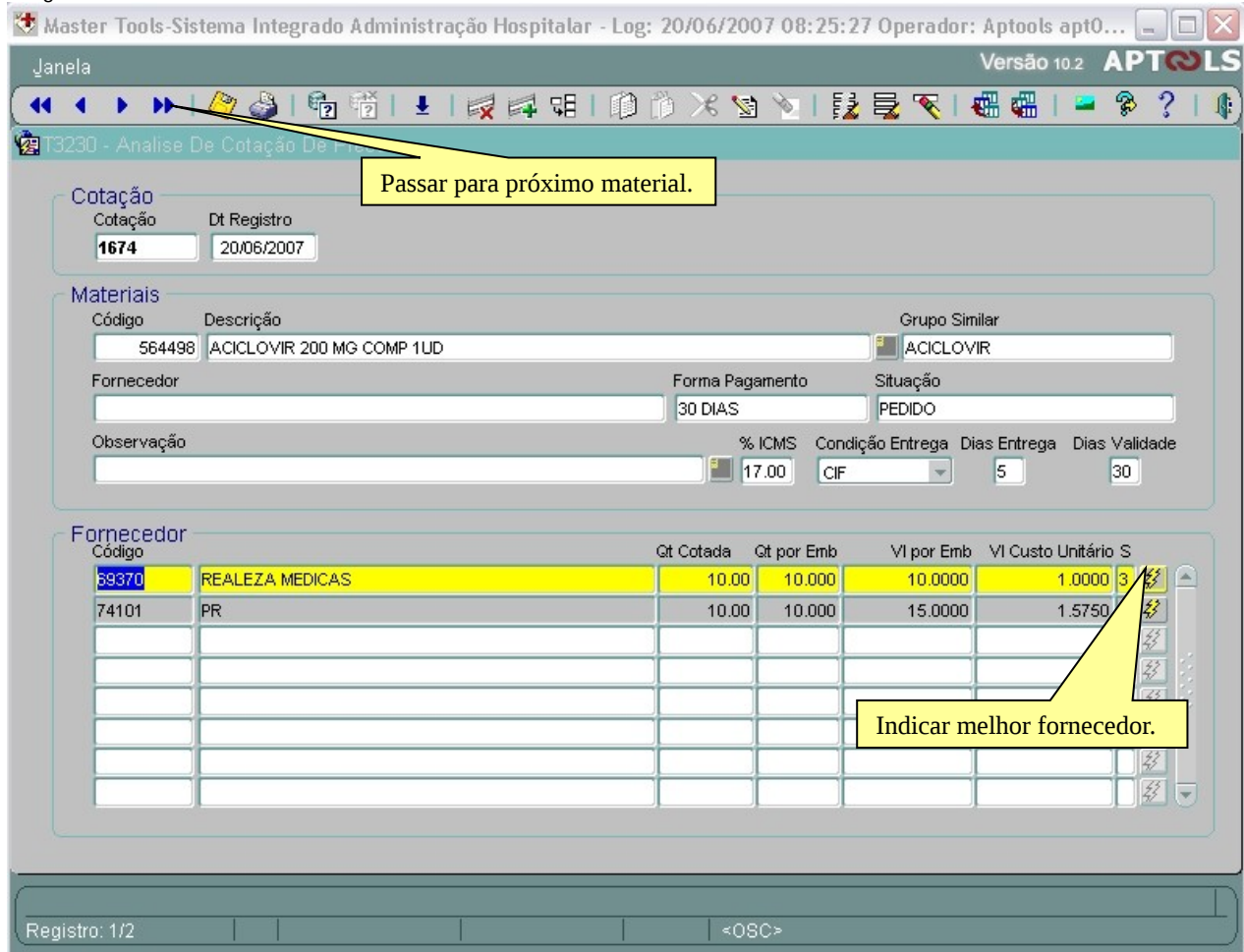
Imagem 5.16



5.1.3.1.4. Análise de Cotação de Preços

Após a inclusão dos dados das cotações dos fornecedores, o sistema, após a pesquisa da cotação conforme indicado na tela anterior, indicará a lista de produtos pertencentes à cotação e indicará em ordem crescente o fornecedor que possui o melhor preço de aquisição. Uma vez seleciona o fornecedor, o sistema efetuará o registro de compra do material indicado. Observar que deverá ser clicado na seta ou na barra de ferramentas para que o novo produto seja mostrado na tela e novamente ser indicado o fornecedor de melhor condição. Este procedimento deverá ser efetuado até que não mais haja material apresentado. Ao ser selecionado o fornecedor, o item ficará na cor amarela.

Imagem 5.17



5.1.3.1.5. Análise de Cotação com Fracionamento

Análise de cotação com fracionamento segue o mesmo padrão do item anterior sendo a análise gerencial efetuada sobre materiais que são fracionados. Os procedimentos para a utilização da tela são idênticos à anterior.

5.1.3.2. Controlar Pedido de Compra

Após a análise da cotação de preços enviada pelos fornecedores, este item trata da verificação automática dos produtos com melhores preços de compra.

5.1.3.2.1. Edição do Pedido de Compra

Esta tela permite a efetivação da compra. Aqui estão definidos os valores finais da transação de compra e venda como também a relação de produtos por fornecedor, ou seja, a tela trará inicialmente os produtos que tiveram o menor preço para o primeiro fornecedor. Com a seta ou barra de ferramentas para passar para o outro fornecedor e assim até que não haja mais nenhum para a lista de materiais solicitados. As informações do pedido podem ser passadas aos fornecedores através de e-mail automaticamente pelo próprio sistema.

Imagem 5.18

Pedido

Cotação: 1674 Pedido: 1947 Fornecedor: 74101 PR COMERCIAL MEDICA LTDA Dt Pedido: 20/06/2007

Previsão: 30/06/2007 Dt Entrega: 30/06/2007 Forma Pagamento: 30 DIAS Valor Desconto: Tipo de Pagamento: 3 DESCONTADA Frete: CIF Modalidade da compra: Manutenção

% ICMS: 12.00 Observação: DATA DE ENTREGA APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO Situação: 1 GERADO

Botões: Detalhes, e-mail, Cancela Pedido

Item pedido: Duplicata

Código	Descrição	Quant	Qt p/ Embal	Valor	VI/PI	Valor Total	S
587861	ALCOOL ABSOLUTO UNID 1LT	1	120.000	10.0000	.00	10.00	1
* 594425	FIO CROMADO 5-0 C/ AG 1,5 UNID 1UD	1	24.000	67.0000	.00	67.00	1
Total Geral						77.00	

Registro: 2/2 <OSC>

5.1.3.3. Suprir Estoques

Após a efetivação da compra, é possível então efetuar a entrada no estoque com o registro da nota fiscal de compra e venda. Neste item do menu poderemos efetuar a entrada de material e também o registro de a transferência de materiais.

5.1.3.3.1. Entrada de Material – Registro de Notas

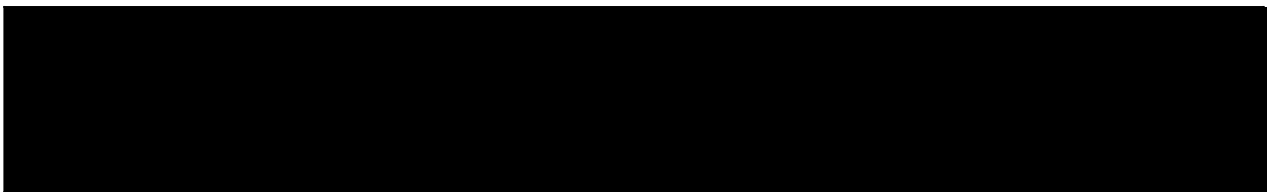
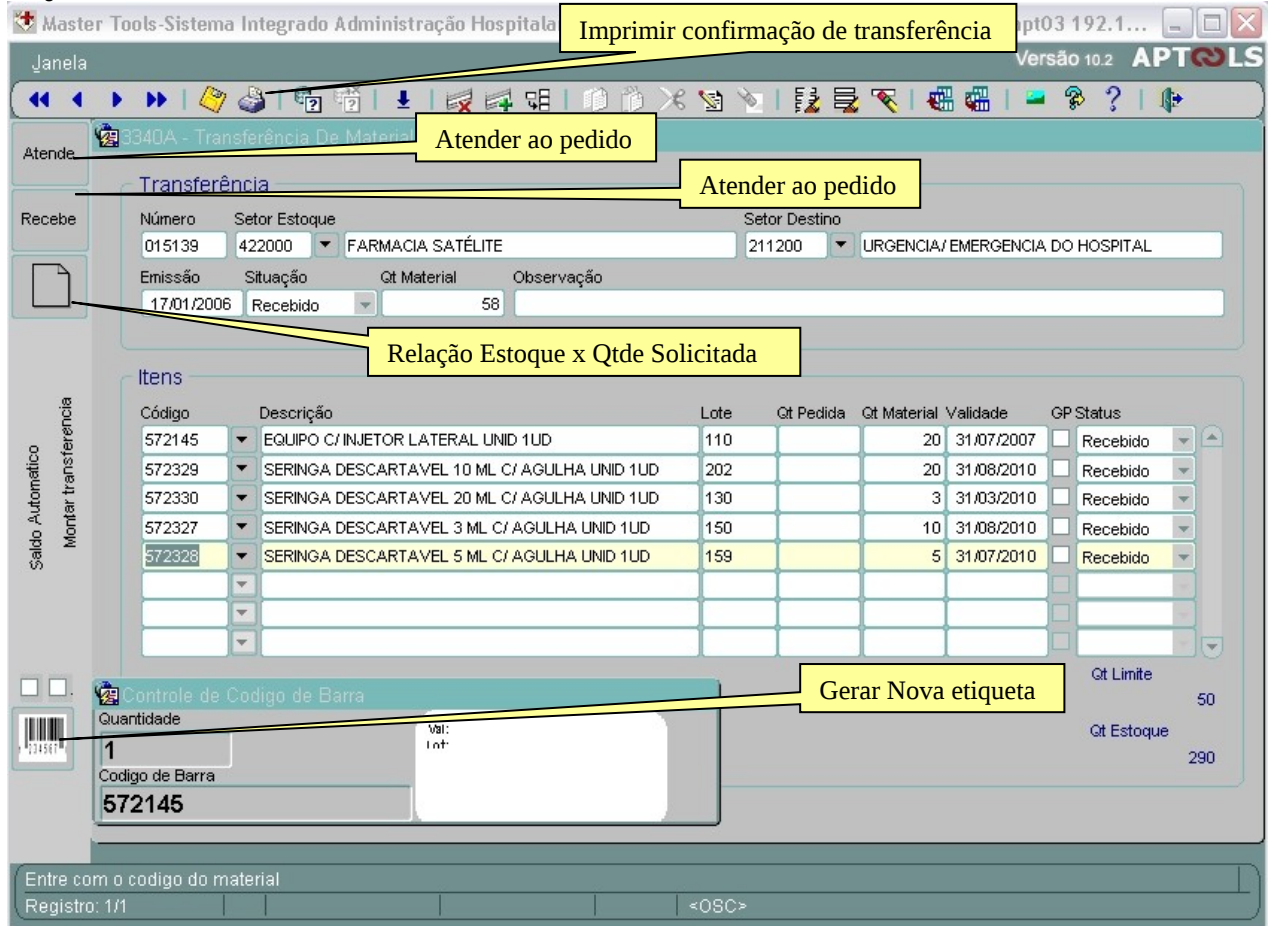
A entrada de material necessita que os dados relativos à nota fiscal sejam registrados de forma completa, assim como a forma de pagamento. As informações de entrada dos materiais, setor de entrada também são informados neste momento. Neste registro se o operador achar necessário, poderá imprimir o pedido e a nota de entrada. A quantidade de etiquetas para impressão dos rótulos dos materiais pode seguir o padrão de duas ou três etiquetas. A paleta de duplicata deverá ser acessada quando o tipo de pagamento permitir esta forma de pagamento.

Imagem 5.19

5.1.3.3.2. Transferência de Material

Após a entrada dos materiais, é possível a transferência conforme as solicitações de atendimento sejam cadastradas no sistema. É importante observar que as solicitações de materiais devem ser efetuadas por pessoas autorizadas dentro de cada departamento. Os recebimentos também seguem a mesma regra. Caso necessário é possível a reimpressão do código de barras do material que esteja sendo transferido. O relatório da transferência deverá ser impresso obrigatoriamente e seguirá com o material para o departamento destino. Algumas outras informações serão abordadas na imagem da tela abaixo.

Imagem 5.20



P S C		PAGINA -	001/ 001
SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL		DATA -	21/06/07
PROTOCOLO DE LIBERACAO DE TRANSFERENCIA		HORA -	09:38:34
<p>Imagem 5.20</p> <p>Confirmação de transferência</p>			
<p>_____ Responsável pela Solicitação</p>		<p>_____ Responsável pela Entrega</p>	
<p>Manual da Administração de Sistemas - APTOLS</p>		<p>Data : / / 2006</p>	
<p>_____ Responsável pelo Recebimento</p>			
<p>Data : / / 2006</p>			
<p>R3340</p>			


5.1.4. Meus Relatórios Operacionais

O Sistema de Gestão de Estoques permite a emissão de variados tipos de relatório. Estes relatórios foram divididos conforme o menu de gerenciamento das informações, neste caso, os retivos ao Menu Gerência de Compras. Faremos aqui uma breve descrição de cada um destes relatórios.

5.1.4.1. Relação de Mat/Méd para Cotação

Relação de materiais para cotação com respectiva quantidade solicitada. Este relatório é o resuma da cotação, o que há para ser adquirido.


Imagem 5.22

	SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL RELAÇÃO DE MATERIAIS PARA COTAÇÃO COTAÇÃO : 1325		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 21/06/2007 HORA: 10:19:35											
	<hr/> ITENS COTADOS :													
	<table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Codigo</th> <th style="text-align: left;">Material</th> <th style="text-align: right;">Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>563668</td> <td>CALDO KNOR CARNE TABLETE TABL 19GR</td> <td style="text-align: right;">24</td> </tr> <tr> <td>563764</td> <td>VINAGRE 12x500ml UNID 500ML</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>563669</td> <td>CALDO KNOR GALINHA TABLETE TABL 19GR</td> <td style="text-align: right;">96</td> </tr> </tbody> </table>	Codigo	Material	Quantidade	563668	CALDO KNOR CARNE TABLETE TABL 19GR	24	563764	VINAGRE 12x500ml UNID 500ML	12	563669	CALDO KNOR GALINHA TABLETE TABL 19GR	96	Total Itens : 3 Total Geral de Itens.: 3
Codigo	Material	Quantidade												
563668	CALDO KNOR CARNE TABLETE TABL 19GR	24												
563764	VINAGRE 12x500ml UNID 500ML	12												
563669	CALDO KNOR GALINHA TABLETE TABL 19GR	96												

5.1.4.2. Relação de Cotação de Preços a Fornecedores

Listagem de material detalhada para análise de todos os produtos constantes da cotação de preços. Este relatório pode ser emitido por Cotação e também por Fornecedor, ou ainda, de forma geral.



Imagem 5.24

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS RELAÇÃO DE MATERIAL/MEDICAMENTO PARA ANÁLISE DE COMPRAS COTACAO : %										PÁGINA: 49 / 1018
										DATA: 22/06/2007
										HORA: 07:58:40
Material: 572399 - AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 UNID 1UD										Quantidade: 3000
Fornecedor.:	Qt Por Emb	Vi Por Emb	Vi Custo	Dias Ent	Dias Valid	Forma Pagto	Condição Entrega	Qt de Emb	Complemento	
00073199 - ART CIRURGICA	1	0.10	0.10	0	0		CIF	_____		
00074101 - PR	1	0.13	0.13	0	0		CIF	_____		
00073385 - DMH PRODUTOS	1	0.18	0.18	0	0		CIF	_____		
HOSPITA										
00073385 - DMH PRODUTOS	1	0.18	0.18	0	0	30/60 DIAS	CIF	_____		
HOSPITA						BANCO				
00073385 - DMH PRODUTOS	1	0.20	0.20	0	0	30/60/90	CIF	_____		
HOSPITA						DIAS BANCO				
00073385 - DMH PRODUTOS	2000	400.00	0.20	0	0	30/60 E 90	CIF	_____		
HOSPITA						DD BANCO				
00073385 - DMH PRODUTOS	1	0.20	0.20	0	0	30/60/90	CIF	_____		
HOSPITA						DIAS BANCO				
00073385 - DMH PRODUTOS	1	0.20	0.20	0	0	30/60 DIAS	CIF	_____		
HOSPITA						BANCO				
Material: 581408 - AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 UNID 1UD										Quantidade: 500
Fornecedor.:	Qt Por Emb	Vi Por Emb	Vi Custo	Dias Ent	Dias Valid	Forma Pagto	Condição Entrega	Qt de Emb	Complemento	
00074101 - PR	1	0.18	0.18	0	0	30 DIAS	CIF	_____		
						BANCO				
00073199 - ART CIRURGICA	1	0.20	0.20	0	0	30 DIAS	CIF	_____		
						BANCO				
00073199 - ART CIRURGICA	1	0.20	0.20	0	0		CIF	_____		
00074101 - PR	1	0.20	0.20	0	0		CIF	_____		
00074101 - PR	1	0.23	0.23	0	0	30 DIAS	CIF	_____		
						BANCO				
Material: 572397 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 UNID 1UD										Quantidade: 300
Fornecedor.:	Qt Por Emb	Vi Por Emb	Vi Custo	Dias Ent	Dias Valid	Forma Pagto	Condição Entrega	Qt de Emb	Complemento	
00110736 - GREINER BIO ONE	300	85.62	0.29	0	0	28 DD	CIF	_____		
						BANCO				

5.1.4.4. Emissão do Pedido de Compra

Uma vez efetuada a análise dos preços, a emissão d pedido de compras poderá ser emitida para o(s) fornecedor(es) cujos produtos tiveram melhores preços. A Autorização deverá seguir devidamente assinada pelo gerente responsável pelo setor de compras.


Imagem 5.25

	SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS PEDIDO DE COMPRA DATA: 22/06/2007 HORA: 08:15:52	 1756	Página 1 / 1		
Pedido	Cotação	Empresa			
1756	1506	POLICLINICA SANTA CLARA			
CGC		Inscrição Estadual	Endereço		
11.479.938/0001-52		ISENTO	RUA DO PAISSANDU		
Cidade	UF	CEP	Telefone		
OLINDA - PE	PE	50.000-000	(81)3416-8829		
Fornecedor		CGC	Inscrição Estadual		
68632 DISTRIBUIDORA BR SUL LTDA		3079595000100	18100102597409		
Endereço		Cidade			
UF CEP		Telefone	Banco agência e conta		
		081-252-1567			
Código	Produto	Qt Material	VI Unit	VI Total	IPi
563658	AZEITONA 24x100gr UNID 100GR	48	,4146	19,90	0,00
563789	ESPETO P/ CHURRASCO PCT 1PC	1000	,0155	15,50	0,00
563695	EXTRATO DE TOMATE 370gr LATA 370GR	120	,7625	91,50	0,00
563696	FARINHA DE MANDIOCA KG 1KG	60	,7667	46,00	0,00
563715	LEITE CONDENSADO 24x395gr UNID 395GR	48	1,3333	64,00	0,00
563720	LEITE INTEGRAL 24X400GR LATA 400GR	48	3,6250	174,00	0,00
563744	MOSTARDA UNID 180GR	24	,5458	13,10	0,00
563759	QUEIJO RALADO 20x50gr UNID 50GR	60	,5175	31,05	0,00
563761	SAL 30x1kg KG 1KG	60	,1750	10,50	0,00
563764	VINAGRE 12x500ml UNID 500ML	96	,2875	27,60	0,00
Desconto:		Total Mercadoria	493,15	Total do IPI:	,00
		Total do Pedido:		493,15	
Frete: CIF		Prazo Entrega	IMEDIATO	Perc.ICMS:	
		Forma de Pagamento: A VISTA CARTEIRA			
DESPENSA					
07/03/06					
Data	MARIA DOROTHEA MOURY			Data	
	Chefe da Unidade de Material			Gerente da Unidade Financeira	
Operador:	JANISE LAPA				

5.1.4.5. Relação de Mat/Méd para Cotação de Preço

Relação de forma detalhada de matérias e fornecedores para a cotação de preços.

Imagem 5.26



5.1.4.6. Relação de Mat/Méd sem Cotação de Preço

Quando ocorre o registro da cotação de preços no sistema, poderá ocorrer a situação de que nenhum fornecedor indicado nesta cotação informe preços para o material indicado. Neste caso é possível a emissão deste relatório que indicará estas matérias sem preços definidos por nenhum fornecedor. Para a emissão do relatório poderá ser indicado uma cotação específica ou ser emitido de forma genérica. Abaixo, o exemplo de algumas cotações cujos fornecedores não indicaram preços.


Imagem 5.27

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL RELAÇÃO DE MATERIAL SEM COTAÇÃO DE PREÇO		PÁGINA: 1 / 11 DATA: 22/06/2007 HORA: 08:44:35	
<hr/>					
COTAÇÃO :		46	DATA REGISTRO : 17/03/2005		
Similar	Material		Fornecedor		
	563544 - BREDO UNID 1UD		69060 - LAPA		
	563544 - BREDO UNID 1UD		68985 - JOSE F BARROS		
	563544 - BREDO UNID 1UD		105813 - FRIG IBERICO		
<hr/>					
COTAÇÃO :		50	DATA REGISTRO : 18/03/2005		
Similar	Material		Fornecedor		
	565309 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMP 1UD		73121 - ACS TECNICA		
	565309 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMP 1UD		68292 - AUDIFAR		
	565309 - OXCARBAZEPINA 300 MG COMP 1UD		68764 - EXOMED		
<hr/>					
COTAÇÃO :		51	DATA REGISTRO : 21/03/2005		
Similar	Material		Fornecedor		
	565349 - RACECADOTRIL 100 MG CAPS 1UD		74071 - AMERICAN FARMA		
	565349 - RACECADOTRIL 100 MG CAPS 1UD		74055 - SAD MED		
	565349 - RACECADOTRIL 100 MG CAPS 1UD		68764 - EXOMED		
	565349 - RACECADOTRIL 100 MG CAPS 1UD		69159 - MAUES LOBATO		

5.1.4.7. Resumo dos Pedidos Emitidos no Período

Este relatório retrata uma visão macro dos pedidos efetuados em um determinado intervalo de tempo. É mostrado o montante financeiro por centro de custo.


Imagem 5.28

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS RESUMO DOS PEDIDOS EMITIDOS POR PERÍODO PERÍODO : 01/01/2006 A 22/06/2007		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 22/06/2007 HORA: 08:55:23
Total		
Situação	Total	
EMITIDO	787.243,84	
Setor		
CAF-ABASTECIMENTO FARM		541.606,64
ALMOXARIFADO		151.660,53
PATRIMONIO		1.107,30
ROUPARIA		14.009,60
DESPENSA		78.691,77
UNIDADE AMBULATORIAL		168,00

5.1.4.8. Resumo dos Pedidos Emitidos por Setor

Da mesma forma que o relatório anterior, este, retrata uma visão macro dos pedidos efetuados, ordenados por setor e determinado intervalo de tempo. É mostrado o montante financeiro por centro de custo. No exemplo abaixo o resultado foi o mesmo, entretanto, poderá ocorrer que um outro intervalo de datas um dos setores não terem efetuado pedidos ou da mesma forma, outro setor possui informações e constar neste relatório.

Imagem 5.29

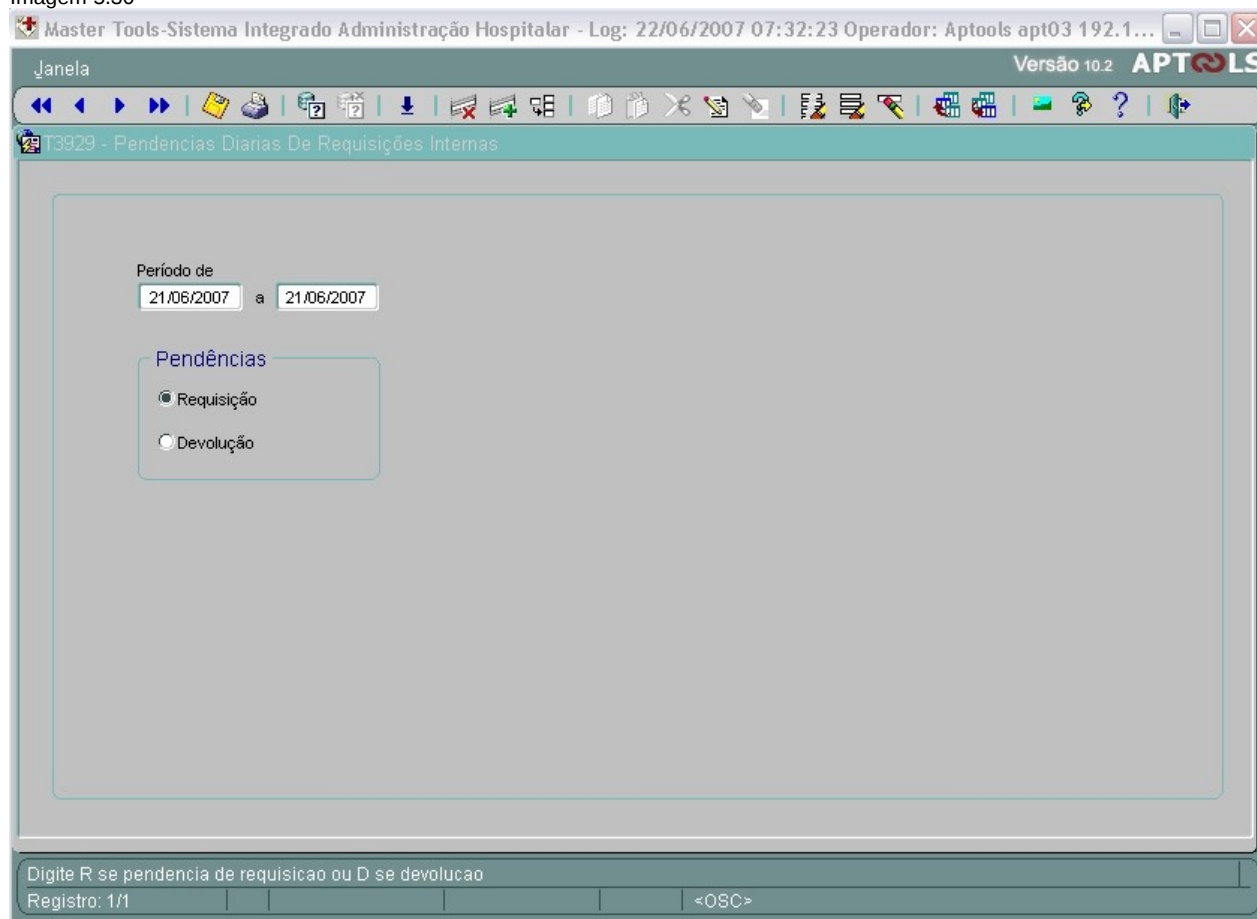
	[REDACTED]	PÁGINA: 1 / 1
	SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS	DATA: 22/06/2007
	RESUMO DOS PEDIDOS EMITIDOS POR SETOR	HORA: 08:59:06
	PERÍODO 01/01/2006 A 22/06/2007	

Setor	Total
CAF-ABASTECIMENTO FARM	541.606,64
ALMOXARIFADO	151.660,53
PATRIMONIO	1.107,30
ROUPARIA	14.009,60
DESPENSA	78.691,77
UNIDADE AMBULATORIAL	168,00
Total Geral	787.243,84

5.1.4.9. Pendências Diárias de Requisições Internas

Este relatório de forma prática mostrará as requisições em um intervalo definido de datas que possuem algum tipo de pendência. Bastante útil esta verificação diária uma vez que poderá haver um planejamento rápido de atendimento as pendências existentes. Poderão ser verificadas as pendências de pedidos e de transferências. Abaixo a tela de solicitação do relatório.

Imagem 5.30



5.1.4.10. Relação de Pedidos sem Cotação

Este relatório de informa os fornecedores que estão cadastrados para algum pedido, mas que não forneceu valor para o produto pertencente à solicitação. Este relatório emite ordenado por fornecedores e intervalo de datas. Há a indicação do número do pedido, detalhes do pedido e dos materiais.

Imagem 5.30

 SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL RELATORIO DE PEDIDOS SEM REGISTRO DE COTAÇÃO PERIODO DE 01/01/2006 A 22/06/2007					PÁGINA: 1 / 2 DATA: 22/06/2007 HORA: 09:17:32			
Fornecedor: 74217 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA					C.N.P.J. 1571702000511		HAYDE - 12/01/2006 14:06:13	
Cd Pedido	Situação	Dt Pedido	VI Pedido	Material				
1445	2 - Emitido	10/01/2006	9.00	586404 - SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% - 2000ML TUBO 1UD				
Total de pedidos do fornecedor:					1			
Fornecedor: 113220 HAYDE ALVES XAVIER CUNHA DA ROCHA					C.N.P.J. 69002070497		HUMASTER - 17/01/2006 17:01:26	
Cd Pedido	Situação	Dt Pedido	VI Pedido	Material				
1467	2 - Emitido	17/01/2006	28.50	595677 - TESTE TESTE TESTE UNID 1UD				
Total de pedidos do fornecedor:					1			
Fornecedor: 113220 HAYDE ALVES XAVIER CUNHA DA ROCHA					C.N.P.J. 69002070497		HUMASTER - 17/01/2006 17:08:15	
Cd Pedido	Situação	Dt Pedido	VI Pedido	Material				
1468	1 - Gerado	17/01/2006	25.00	595677 - TESTE TESTE TESTE UNID 1UD				
Total de pedidos do fornecedor:					1			

5.1.4.11. Relação de Pedidos

A relação de pedidos registrados no sistema poderá ser emitida a qualquer tempo. A emissão do relatório poderá ser em função de um período de datas e do tipo de pedido. Poderão ainda ser solicitados os pedidos do fornecedor definido. Abaixo a tela de solicitação e ainda um print do relatório.

Imagem 5.31

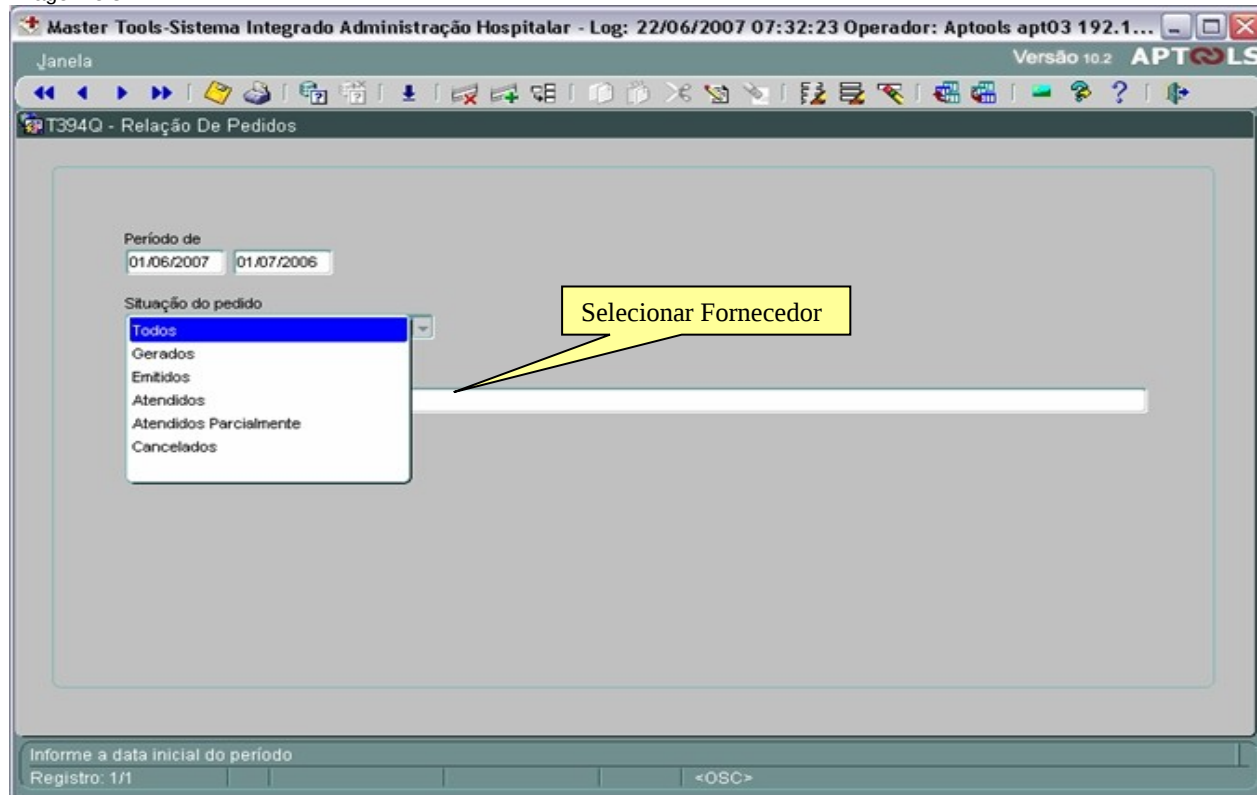



Imagem 5.32

PEDIDO	COTAÇÃO	FORNECEDOR	DT PEDIDO	SITUAÇÃO			
1945	1674	69370 REALEZA MEDICAS	20/06/2007	GERADO			
CIF/FOB	FORMA DE PAGAMENTO	DIAS EN	DT ENTREGA	DT PREV ENT	VALIDADE	% ICMS	VL PEDIDO
CIF	30 DIAS	5	30/06/2007	25/06/2007		17	10.00
OBSERVAÇÃO							SALDO PEDIDO
ENTREGA PODERÁ SER ANTECIPADA DE ACORDO COM A DATA DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA.							10.00
Código	Descrição do item	Qt Emb	Qt Por Emb	VI Por Emb	VI IPI	VI Item	Saldo Ped
564498	ACICLOVIR 200 MG COMP 1UD	1	10	10.00	0.00	10.00	10
PEDIDO	COTAÇÃO	FORNECEDOR	DT PEDIDO	SITUAÇÃO			
1947	1674	74101 PR COMERCIAL MEDICA LTDA	20/06/2007	GERADO			
CIF/FOB	FORMA DE PAGAMENTO	DIAS EN	DT ENTREGA	DT PREV ENT	VALIDADE	% ICMS	VL PEDIDO
CIF	30 DIAS	10	30/06/2007	30/06/2007		12	77.00
OBSERVAÇÃO							SALDO PEDIDO
DATA DE ENTREGA APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO							77.00
Código	Descrição do item	Qt Emb	Qt Por Emb	VI Por Emb	VI IPI	VI Item	Saldo Ped
587861	ALCOOL ABSOLUTO UNID 1LT	1	120	10.00	0.00	10.00	120
594425	FIO CROMADO 5-0 C/ AG 1,5 UNID 1UD	1	24	67.00	0.00	67.00	24

5.1.4.12. Relação de Pendências Diárias a Comprar

A relação de Pendências de Compras poderá ser emitida diariamente. O período de impressão poderá ser definido pelo operador. Bastante útil esta verificação diária uma vez que poderá haver um planejamento rápido de atendimento as pendências existentes.

Imagem 5.33

	<p>SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS</p> <p>LISTAGEM DE PENDÊNCIAS</p> <p>PERÍODO : 01/06/2007 A 22/06/2007</p>	<p>PÁGINA: 1 / 1</p> <p>DATA: 22/06/2007</p> <p>HORA: 09:46:07</p>					
	<hr/>						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Qt Estoque Min</th> <th>Qt Lote Repos</th> <th>Qt Pendência</th> <th>Qt Comprar</th> </tr> </thead> </table>		Código	Descrição	Qt Estoque Min	Qt Lote Repos	Qt Pendência
Código	Descrição	Qt Estoque Min	Qt Lote Repos	Qt Pendência	Qt Comprar		

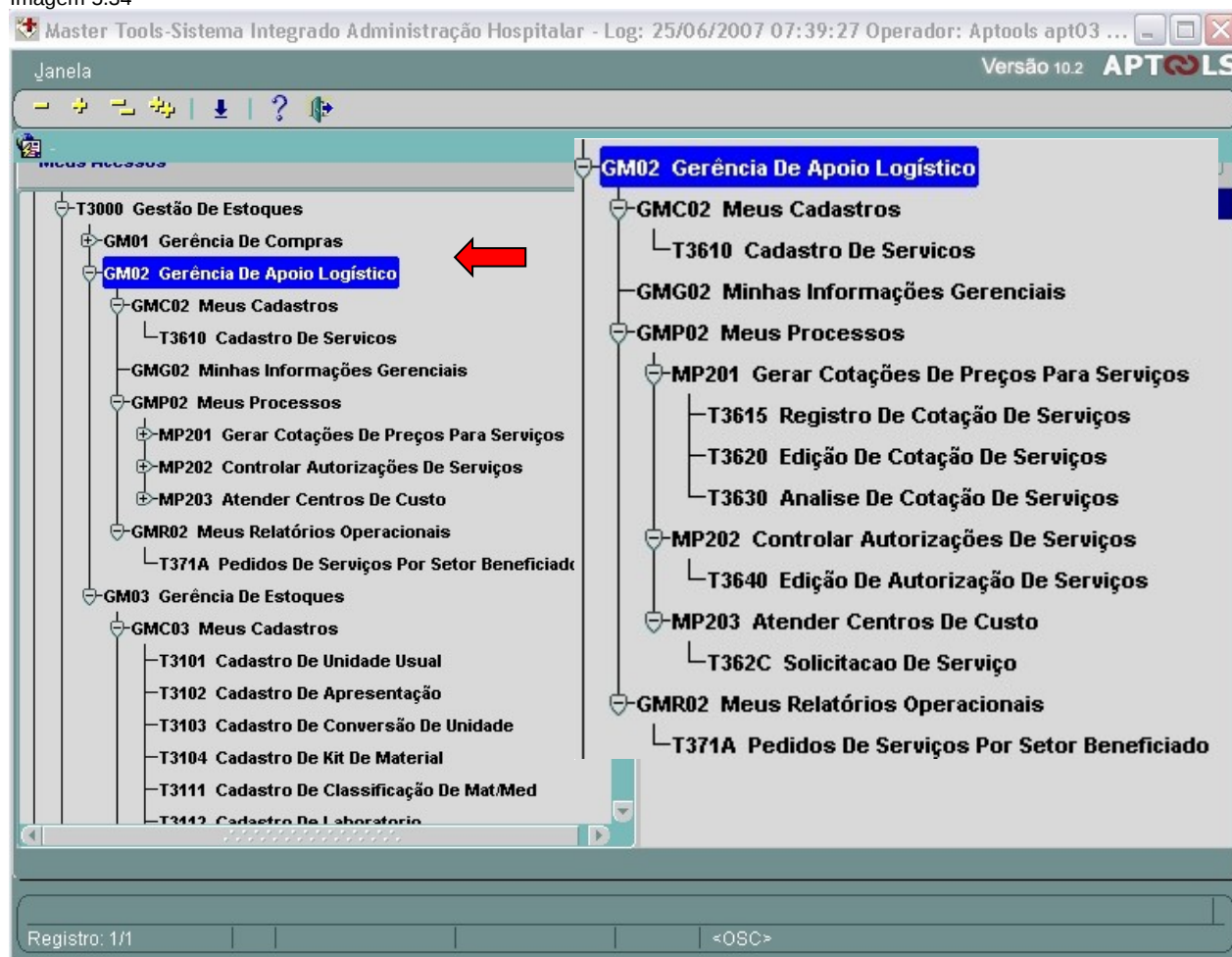
5.2. Menu Gerência de Apoio Logístico

A opção Gerência de Apoio Logístico, assim como o Módulo Gerência de Compras, possui sub-menus para melhor gerenciamento das atividades. As opções abaixo abordadas:

- a) Meus Cadastros;
- b) Minhas Informações Gerenciais;
- c) Meus Processos;
- d) Meus Relatórios Operacionais.

Veremos abaixo as telas mais importantes deste módulo, lembrando que as demais, que por acaso não sejam abordadas, seguirão o mesmo padrão de cadastramento e utilização.

Imagem 5.34



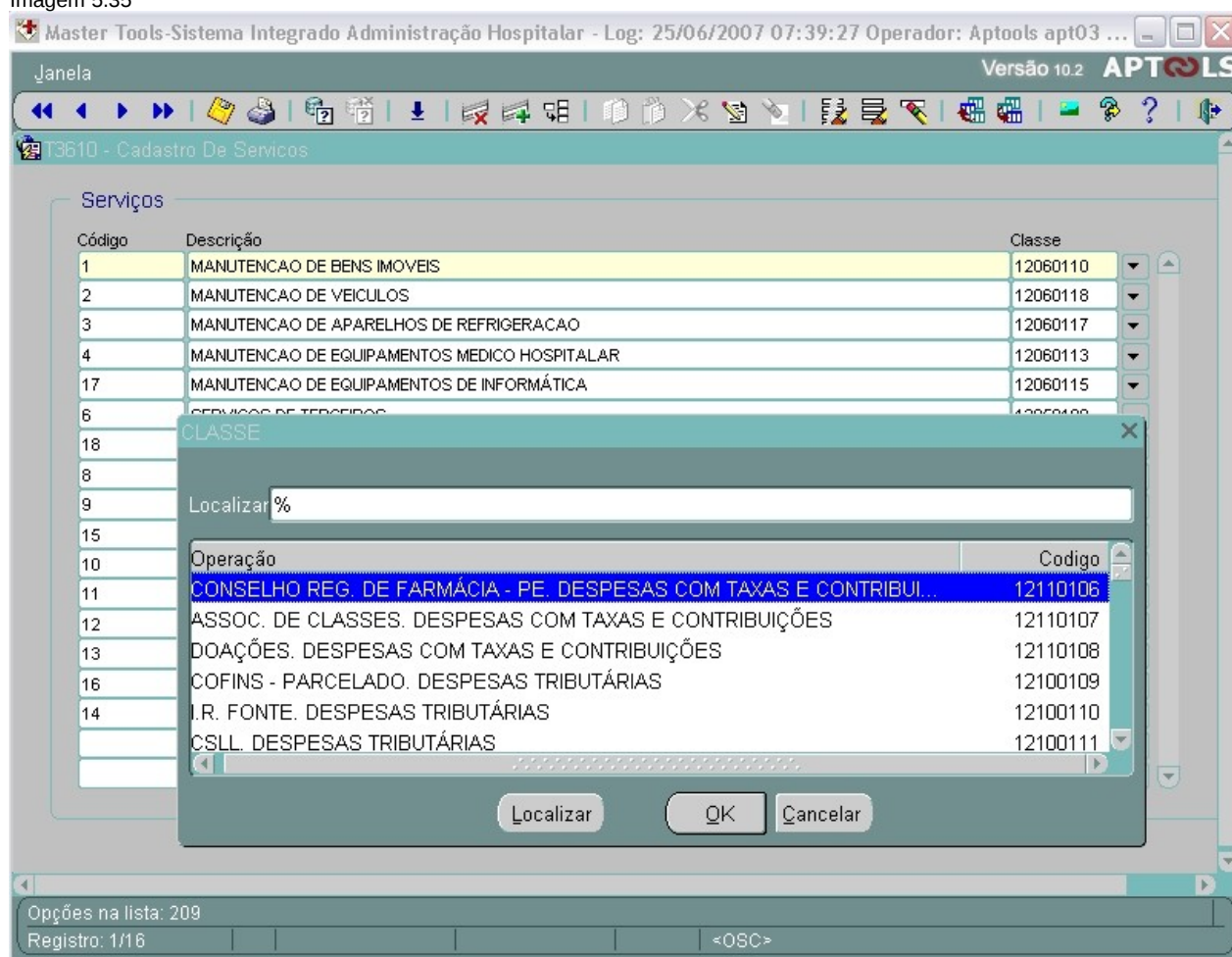
5.2.1. Meus Cadastros

O Menu de Cadastros está relacionado ao cadastramento de dados que são fundamentais para o correto funcionamento do sistema.

5.2.1.1. Cadastros de Serviços

O Cadastro de Serviços possui as informações necessárias para que manutenções nos bens patrimoniais sejam possíveis. As classes contábeis estão relacionadas neste cadastro de forma que na efetivação do serviço e em uma possível integração com a contabilidade *MasterTools** os lançamentos são automaticamente efetuados.

Imagem 5.35



5.2.2. Meus Processos

O Menu de Processos está relacionado ao cadastramento de dados que são fundamentais para o controle dos serviços elaborados nos Bens Patrimoniais. Este Menu está dividido nas seguintes opções:

- a) Gerar Cotação de Preços para Serviços;
- b) Controlar Autorização de Serviço;
- c) Atender Centros de Custos;
- d) Meus Relatórios Operacionais.

5.2.2.1. Gerar Cotações de Preços para Serviços

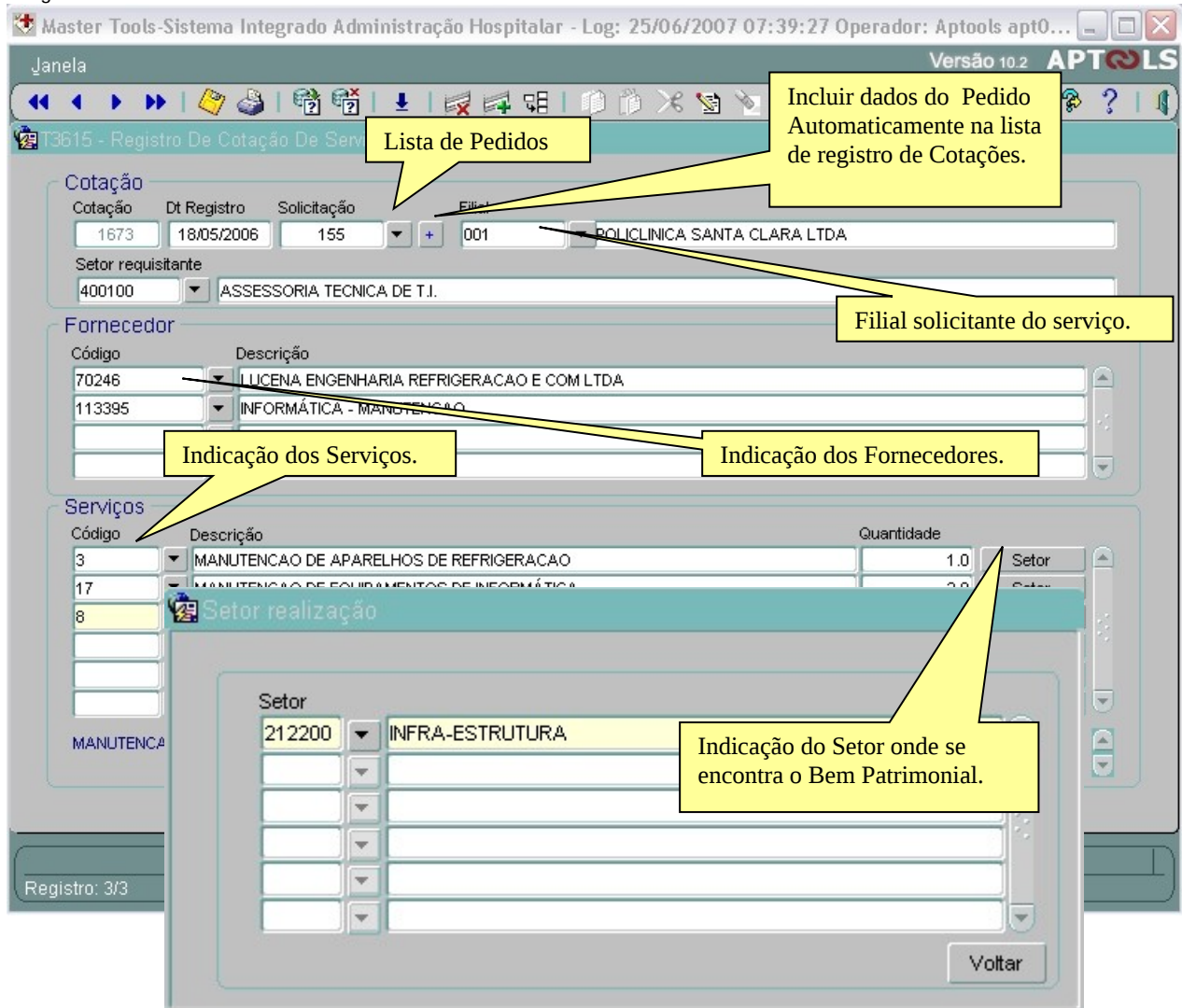
O Módulo de controle de serviços também possui todo o gerenciamento sobre os serviços a serem executados nos Bens Patrimoniais. A Cotação de preços é bastante semelhante às informações que já foram abordadas anteriormente. Abaixo, veremos as opções deste módulo.

5.2.2.1.1. Registro de Cotação de Serviços

Após o recebimento das informações relativas às solicitações de serviços, é necessário o registro de cotações da solicitação indicando os possíveis prestadores de serviço (fornecedores) e serviços solicitados.

Inicialmente é necessário efetuar a pesquisa do número da cotação. Este número é criado pelo sistema conforme indicado no item anterior. Observar que no exemplo citado Na imagem 5.36 (5.2.2.1.1.) abaixo que habilitamos dois fornecedores para a indicação de preços. É necessária a indicação do setor onde o bem que necessita do serviço está localizado.

Imagem 5.36

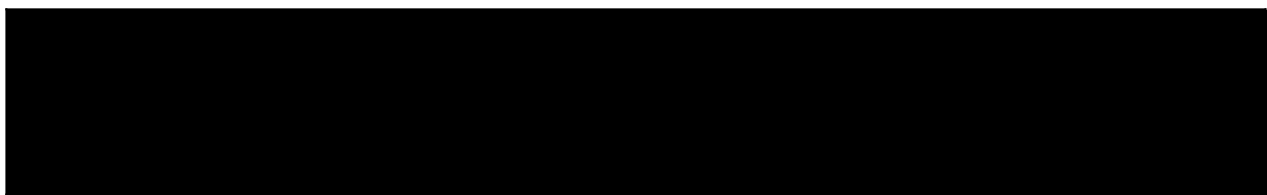
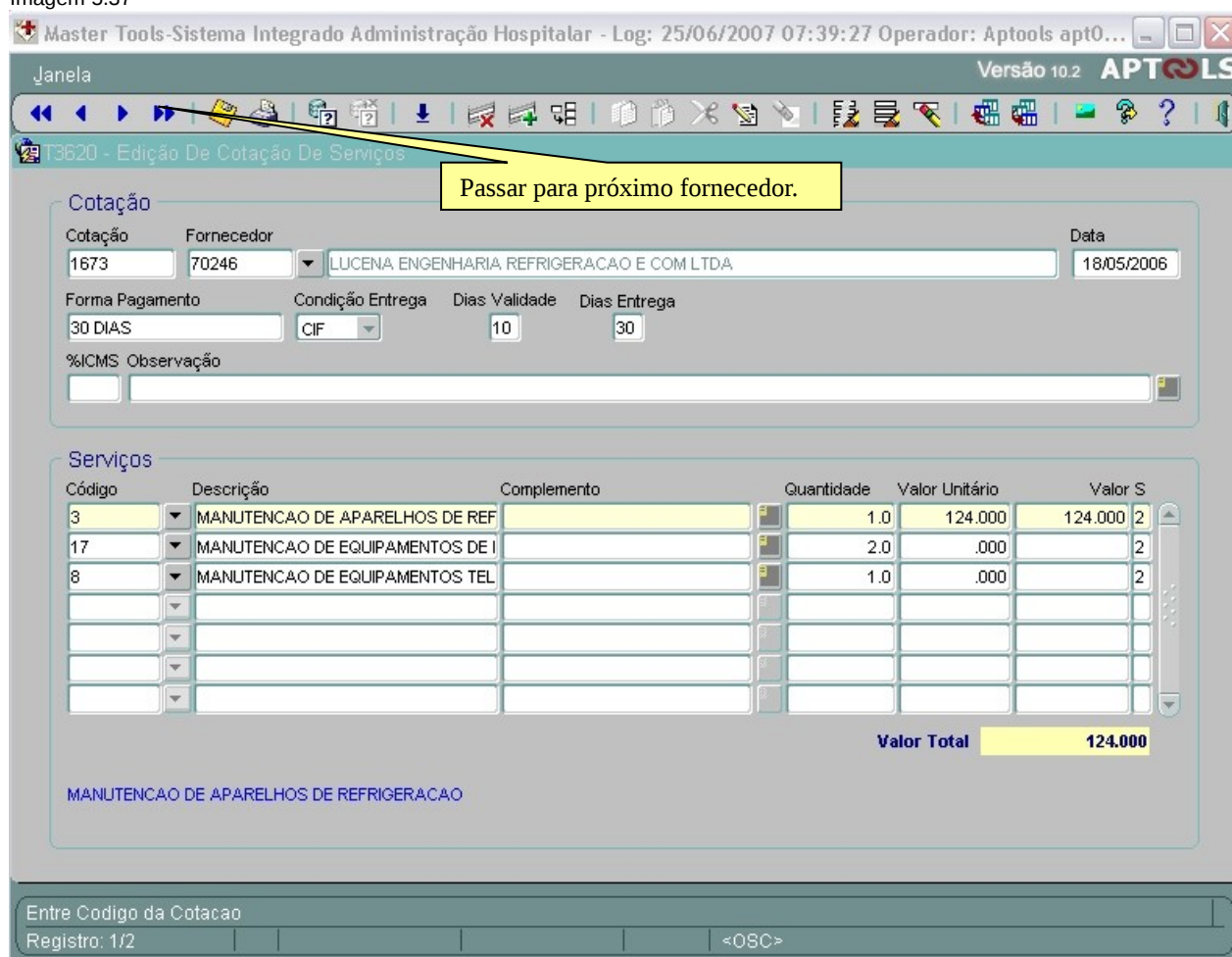


5.2.2.1.2. Edição de Cotação de Serviço

Após o recebimento das informações relativas à cotação enviadas aos fornecedores, conforme citado anteriormente, é necessário cadastrar estas informações indicando o preço e as condições indicadas por cada um destes fornecedores.

Inicialmente é necessário efetuar a pesquisa do número da cotação. Este número é criado pelo sistema conforme indicado no item anterior. Observar que no exemplo citado Na imagem 5.37 (5.2.2.1.2) habilitamos dois fornecedores para a indicação de preços. Na tela agora abordada, serão mostrados todas as informações de cada um dos fornecedores tantos quantos sejam. Deverão ser indicadas todas as informações de cada um destes (forma de pagamento, condição de entrega, validade da proposta, dias de entrega e outras observações, se necessário). As informações relativas a cada item devem ser registradas. Após salvar o registro, lembrar de passar para o outro fornecedor. Com as setas ou barra de ferramenta, é possível acessar e efetuar o registro das informações deste novo fornecedor.

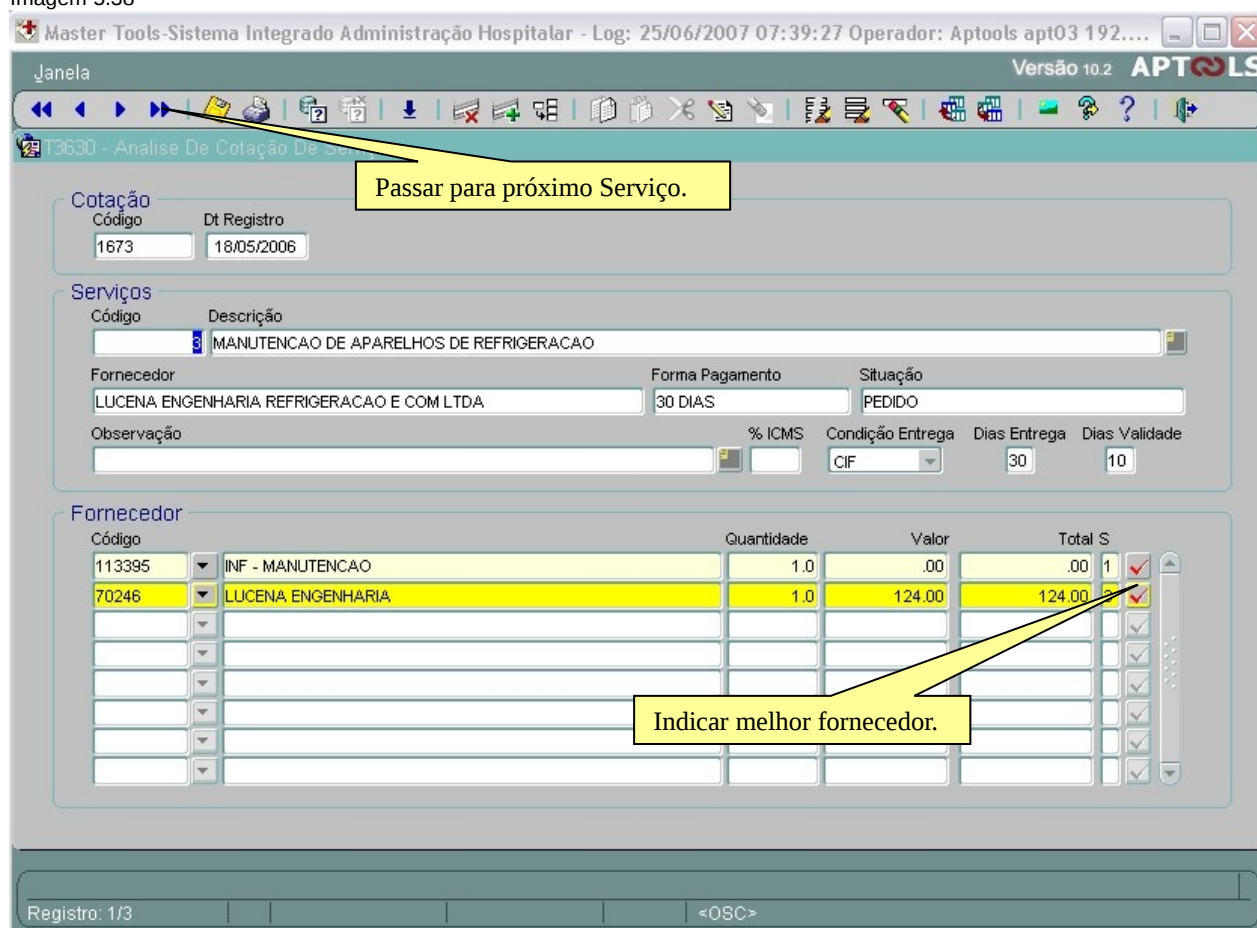
Imagem 5.37



5.2.2.1.3. Análise de Cotação de Serviço

Após a inclusão dos dados das cotações dos fornecedores, o sistema, após a pesquisa da cotação conforme indicado na tela anterior, indicará a lista de serviços pertencentes à cotação e indicará em ordem crescente o fornecedor que possui o melhor preço. Uma vez seleciona o fornecedor, o sistema efetuará o registro de compra do serviço indicado. Observar que deverá ser clicado na seta ou na barra de ferramentas para que o novo produto seja mostrado na tela e novamente ser indicado o fornecedor de melhor condição. Este procedimento deverá ser efetuado até que não mais haja serviços apresentados. Ao ser selecionado o fornecedor, o item ficará na cor amarela.

Imagem 5.38



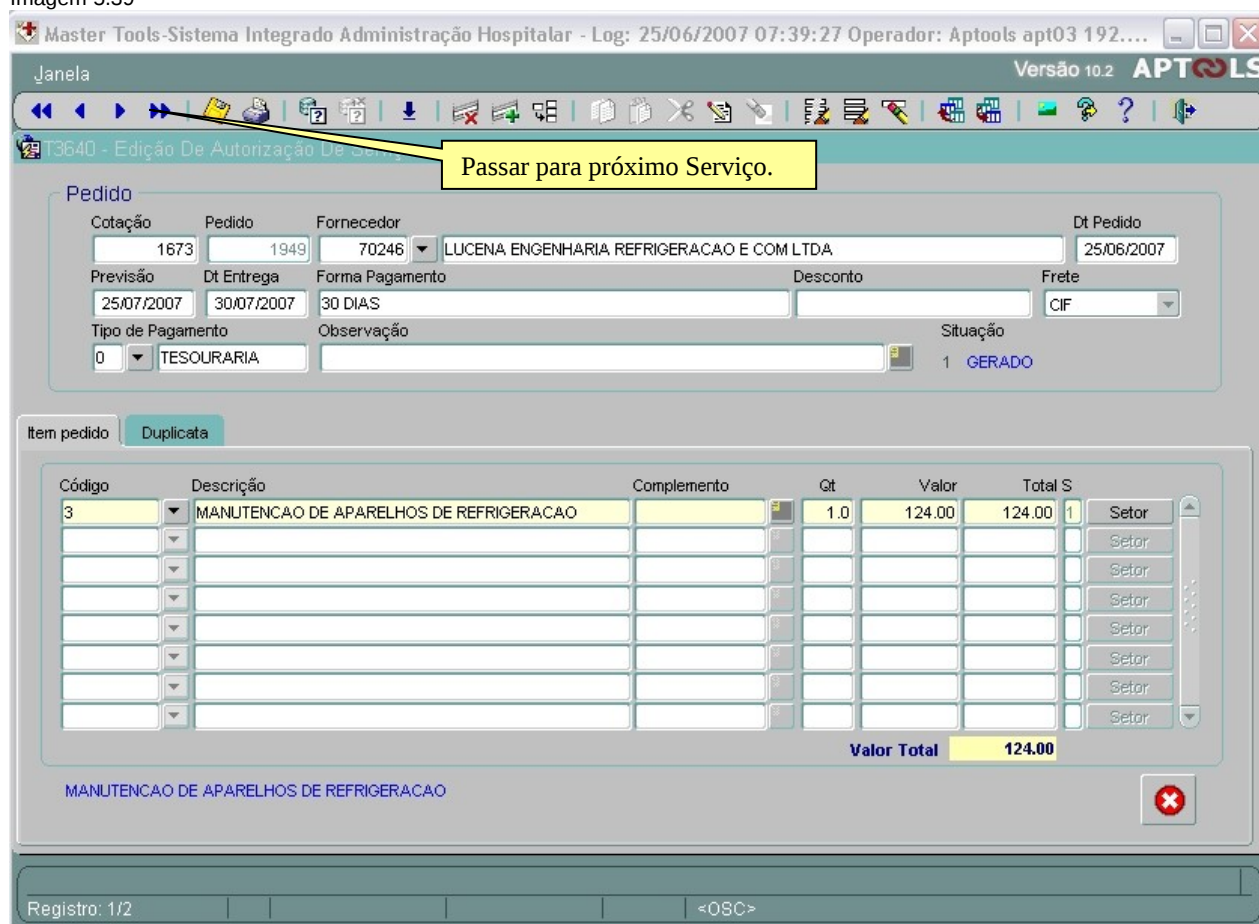
5.2.2.2. Controlar Autorização de Serviços

O Módulo de controle de serviços também possui todo o gerenciamento sobre os serviços a serem executados nos Bens Patrimoniais. Esta tela é bastante semelhante às informações que já foram abordadas anteriormente.

5.2.2.2.1. Edição de Autorização de Serviços

Esta tela permite a efetivação do serviço. Aqui estão definidos os valores finais da transação de execução do serviço como também a relação de produtos por fornecedor, ou seja, a tela trará inicialmente os produtos que tiveram o menor preço para o primeiro fornecedor. Com a seta ou barra de ferramentas para passar para o outro fornecedor e assim até que não haja mais nenhum para a lista de materiais solicitados.

Imagem 5.39



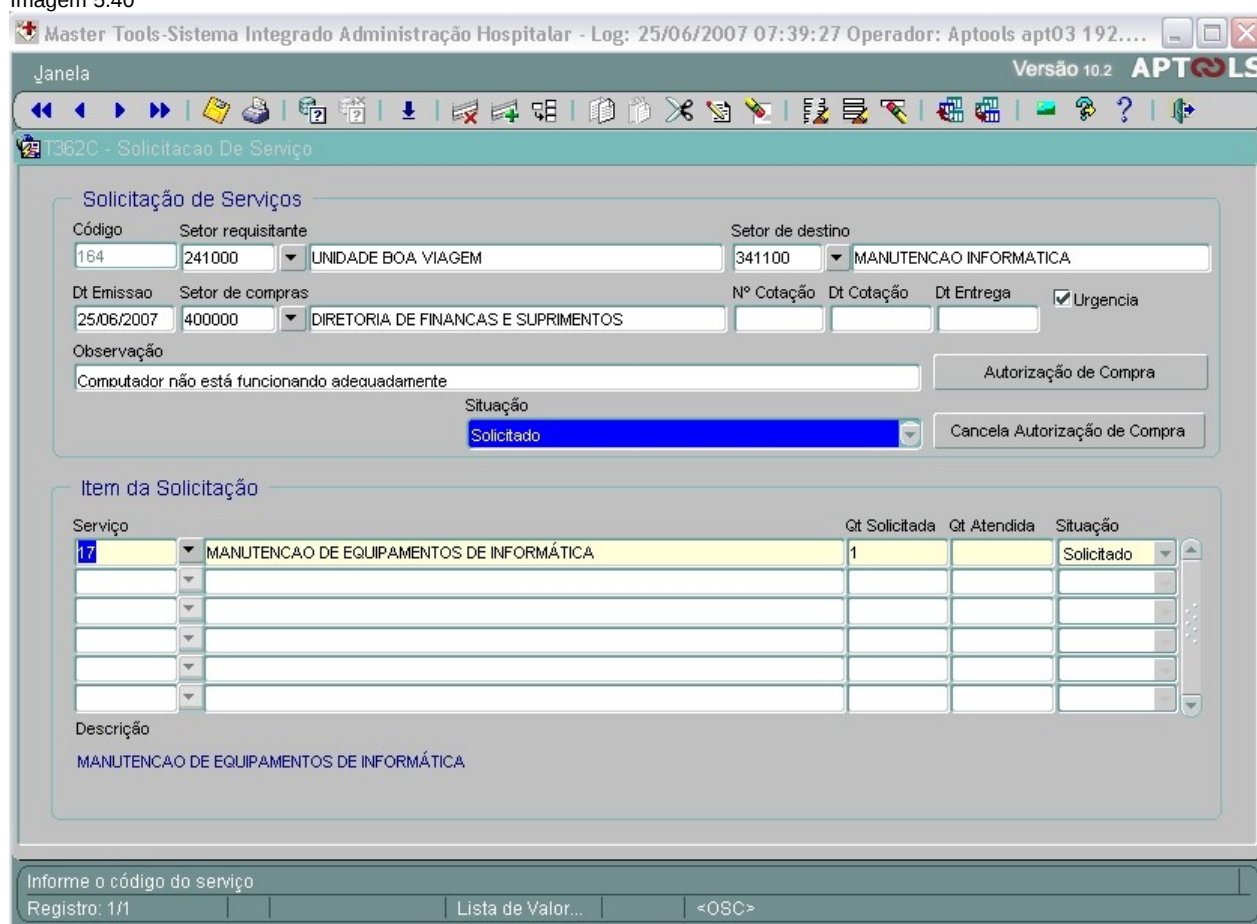
5.2.2.3. Atender Centro de Custo

O Módulo de controle de serviços também possui todo o gerenciamento sobre os serviços a serem executados. Esta tela efetivará às solicitações dos diversos Centros de Custos.

5.2.2.2.1. Solicitação do Serviço

Os departamentos da empresa poderão efetuar a solicitação de serviço através do sistema. Importante observar que somente pessoas autorizadas pela chefia do departamento poderão efetuar a solicitação de serviços. O sistema disponibilizará uma mensagem de erro caso pessoas não autorizadas tentar efetuar este procedimento. A Urgência do serviço uma vez informado, terá prioridade de análise no departamento responsável pela resolução dos pedidos. Informações como Nº. Cotação, Data da Cotação, Data Entrega, Status e botões Autoriza Compra e Cancela Autorização de Compra estarão desabilitados para o departamento solicitante. Estas informações serão preenchidas posteriormente pelo setor responsável por estes procedimentos. A situação de atendimento dos itens solicitados é mostrada individualmente, e no momento do pedido será sempre no status "Solicitado". No decorrer do processo poderá ou não ser alterado para autorizado.

Imagem 5.40



5.2.2.4. Meus Relatórios Operacionais

O relatório disponível para este módulo é a Relação de Pedido de Serviço por Setor Beneficiado, conforme descrição abaixo.

5.2.2.4.1. Pedido de Serviços por Setor Beneficiado

O relatório abaixo indica os Setores cujos pedidos foram atendidos pela administração. Na emissão do relatório é solicitado que seja indicado o setor de atendimento.

Imagem 5.41

		RELATÓRIO DE PEDIDOS DE SERVIÇO SETOR ATENDIDO: 341100 - MANUTENCAO INFORMATICA Período: 01/01/2004 a 25/06/2007	PÁGINA: 1 / 1 DATA: 25/06/2007 HORA: 10:22:58
<hr/>			
Data : 02/12/2005	Pedido : 1224	Serviço : MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF MAQUINAS TESTANDO	
Valor do Serviço p/ Setor	Nr Setor(es)	Valor Total do Serviço	
100.00	1	100.00	
<hr/>			
Data : 30/03/2006	Pedido : 1920	Serviço : MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	
Valor do Serviço p/ Setor	Nr Setor(es)	Valor Total do Serviço	
100.00	1	100.00	
<hr/>			
TOTAIS			
Valor Total dos Serviços p/ Setor		Valor Total dos Serviços	
200.00		200.00	

5.3. Menu Gerência de Estoques

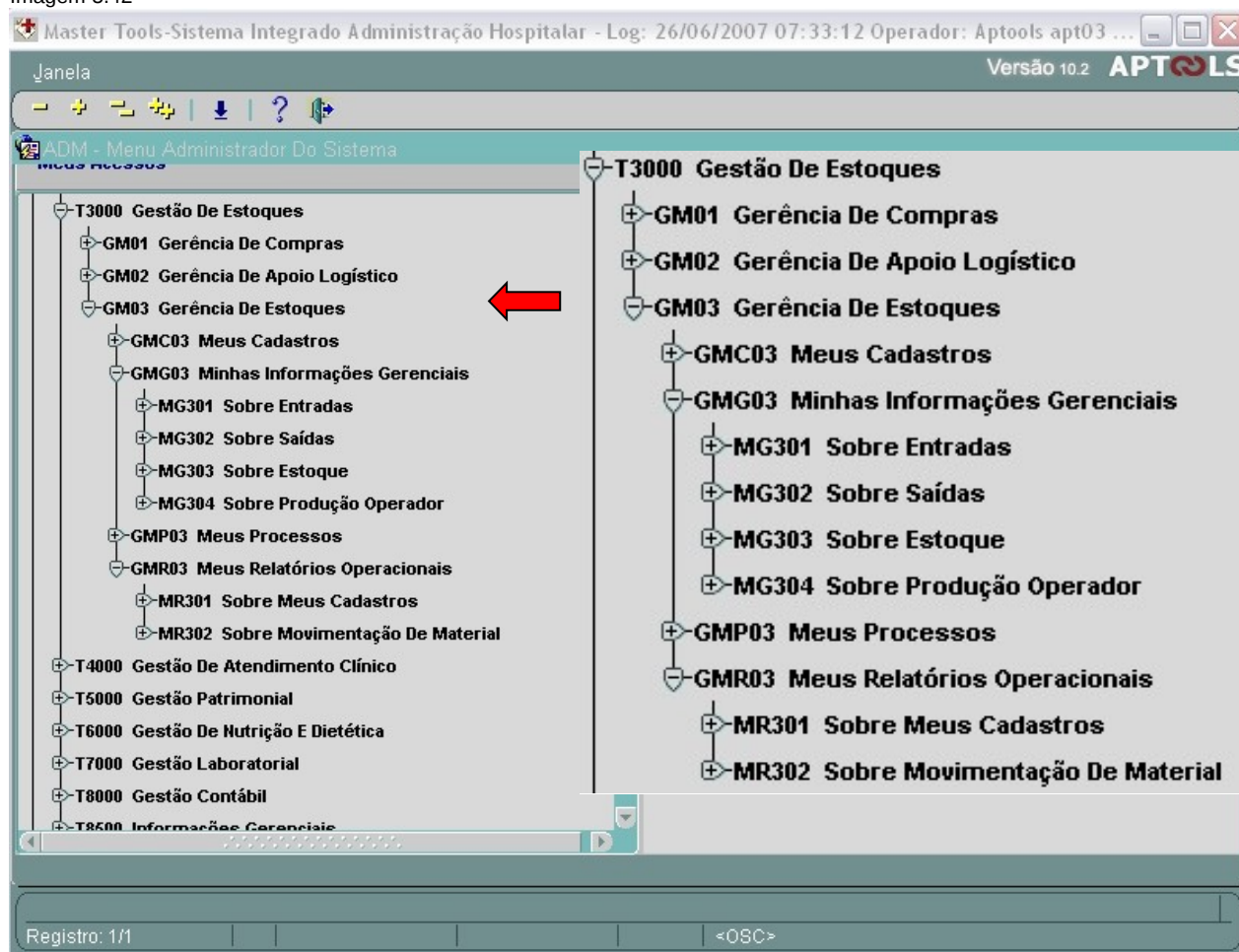
A opção Gerência de Estoques, assim como o Módulo Gerência de Compras, possui sub-menus para melhor gerenciamento das atividades. As opções abaixo abordadas:

- a) Meus Cadastros;

- b) Minhas Informações Gerenciais;
- c) Meus Processos;
- d) Meus Relatórios Operacionais.

Veremos abaixo as telas mais importantes deste módulo, lembrando que as demais, que por acaso não sejam abordadas, seguirão o mesmo padrão de cadastramento e utilização.

Imagem 5.42



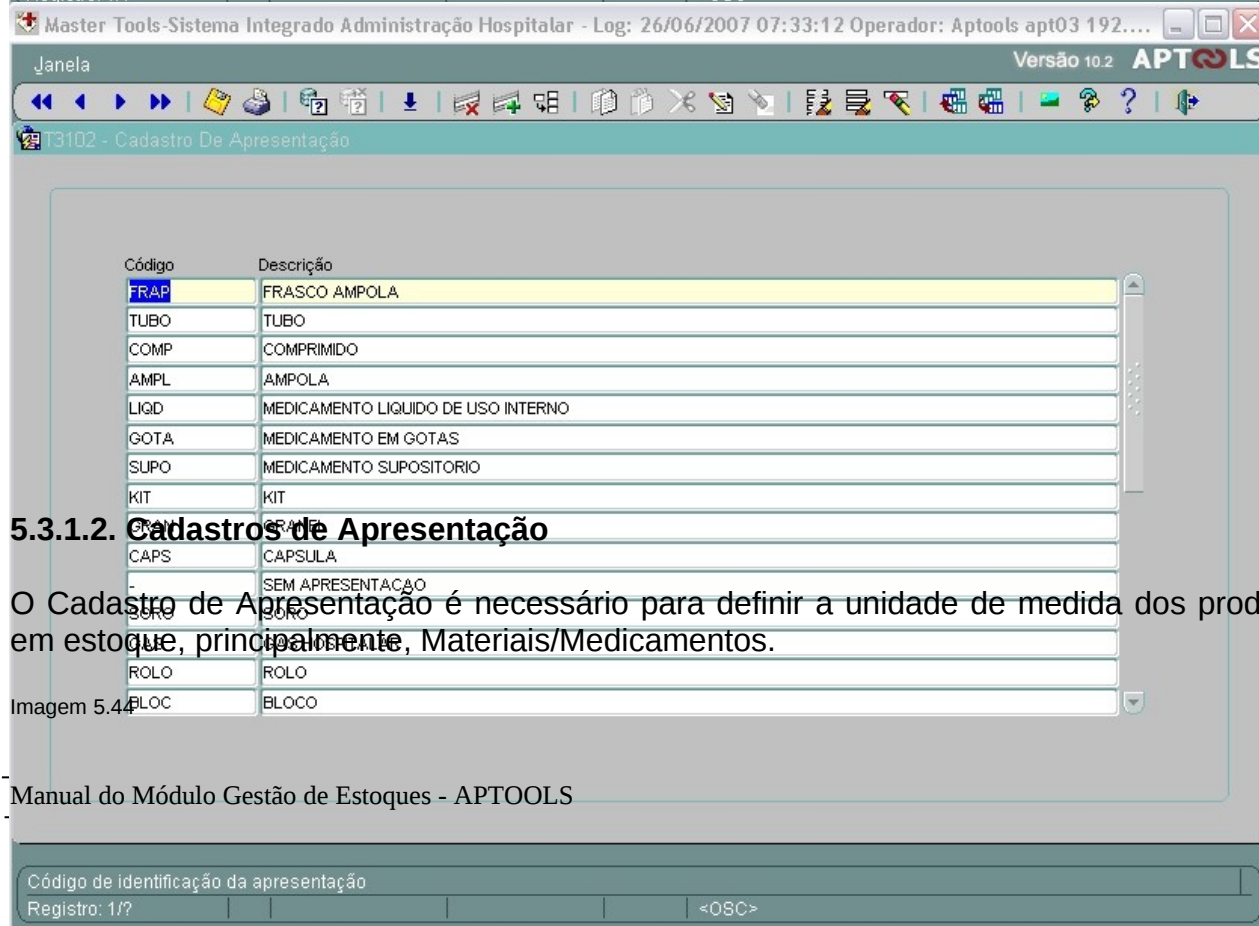
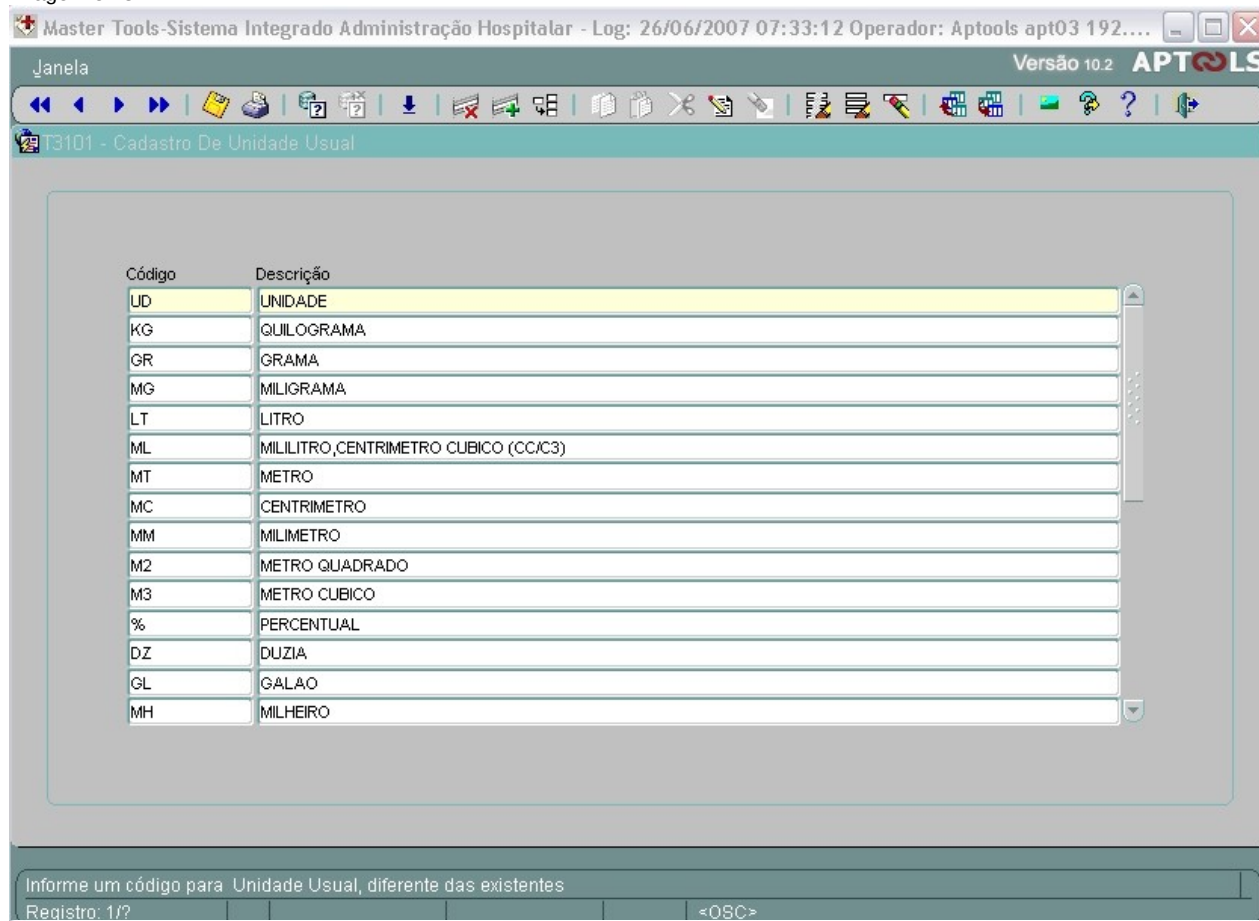
5.3.1. Meus Cadastros

O Menu de Cadastros está relacionado ao cadastramento de dados que são fundamentais para o correto funcionamento do sistema.

5.3.1.1. Cadastros de Unidade Usual

O Cadastro de Unidade Usual é necessário para definir a unidade de medida dos Materiais em estoque.

Imagem 5.43



5.3.1.2. Cadastros de Apresentação

O Cadastro de Apresentação é necessário para definir a unidade de medida dos produtos em estoque, principalmente, Materiais/Medicamentos.

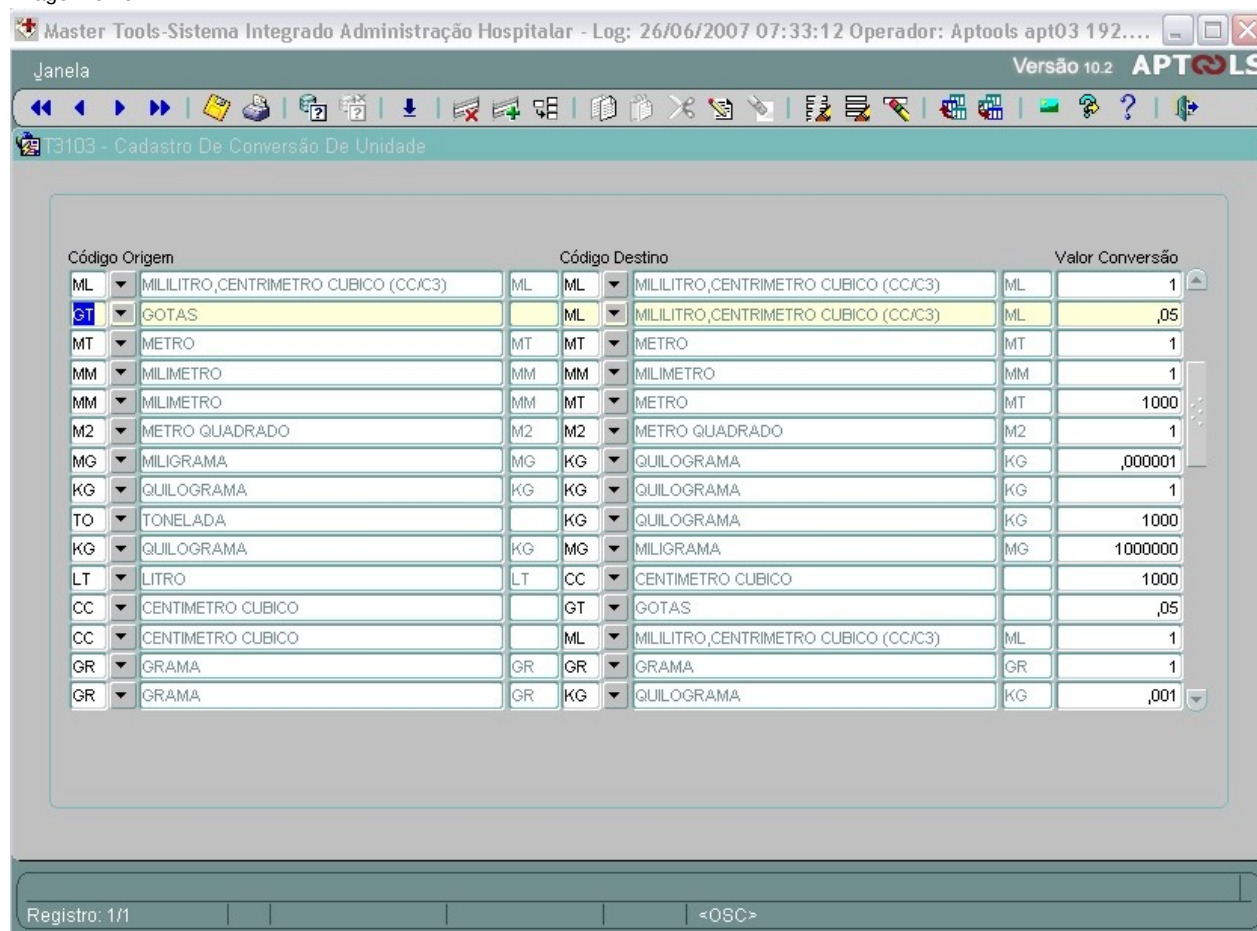
Imagem 5.44

5.3.1.3. Cadastros de Conversão de Unidade

O Cadastro de Conversão de Unidade é necessário para definir o quanto de uma determinada unidade, normalmente contida no franco ou embalagem, corresponde em outra unidade de medida. Podemos citar como exemplo a unidade GOTAS. Conforme parametrização abaixo, esta unidade corresponde à ,05 Mililitro/Centímetro Cúbico (CC/C3).

Este tipo de parametrização é utilizado quando da medição em materiais/medicamentos fracionados e alto custo.

Imagem 5.45

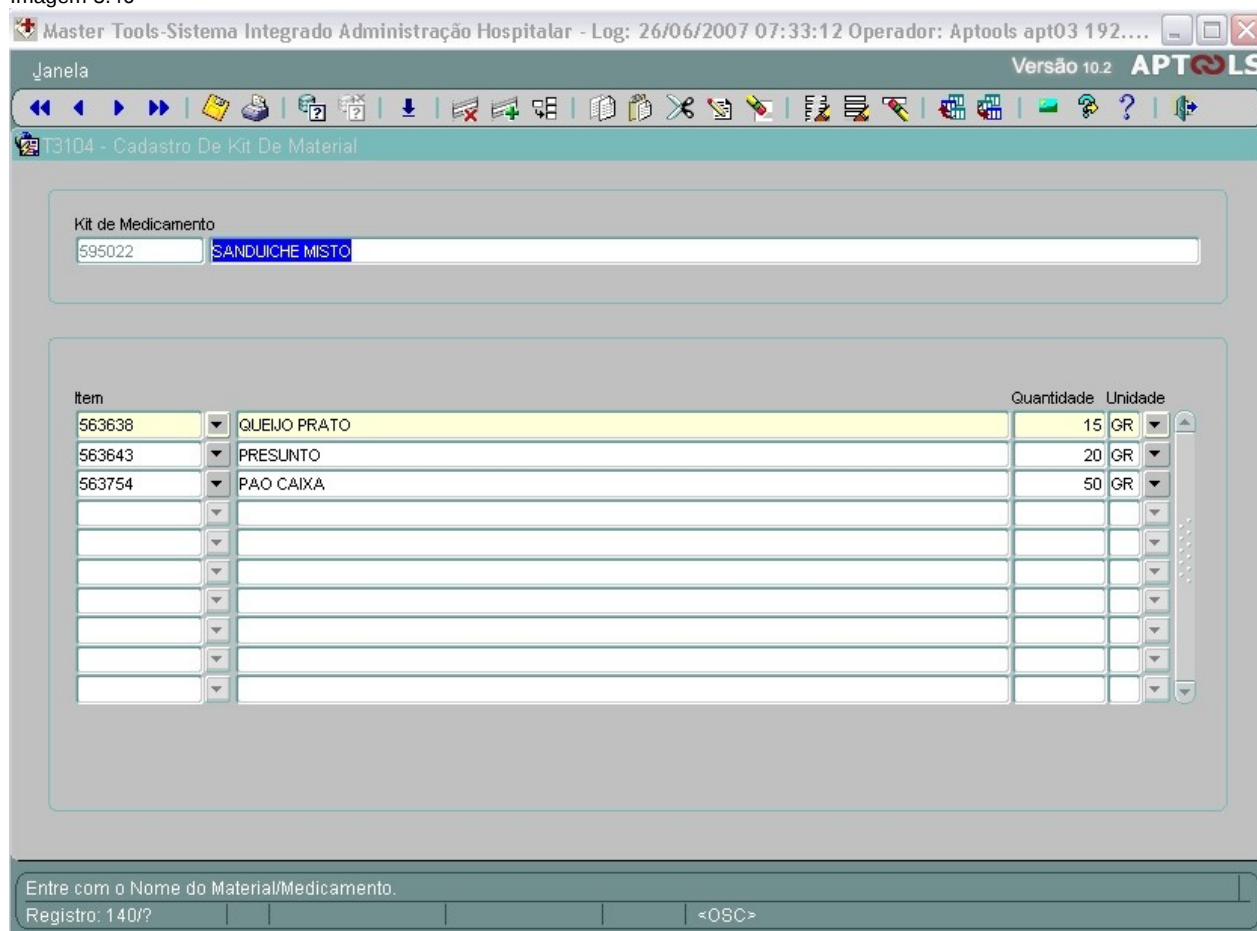


5.3.1.4. Cadastros de Kit de Material

O Cadastro de Kit de Material é utilizado quando existe a composição de mais de um produto, material ou medicamento que perfazem um outro produto final, que neste caso é o Kit. Este Kit poderá ser criado conforme a conveniência e poderá ser utilizado tanto para alimentos, como no exemplo abaixo, quanto para materiais/medicamentos. Como exemplo

de um Kit de Medicamento poderíamos citar a inclusão de determinados medicamentos ao soro fisiológico que é ministrado aos pacientes. Poderemos perceber que no Kit é informada a quantidade dos produtos que eles contêm, facilitando desta forma, o entendimento e preparo quando da utilização.

Imagem 5.46



5.3.1.5. Cadastros de Classificação de Mat/Med

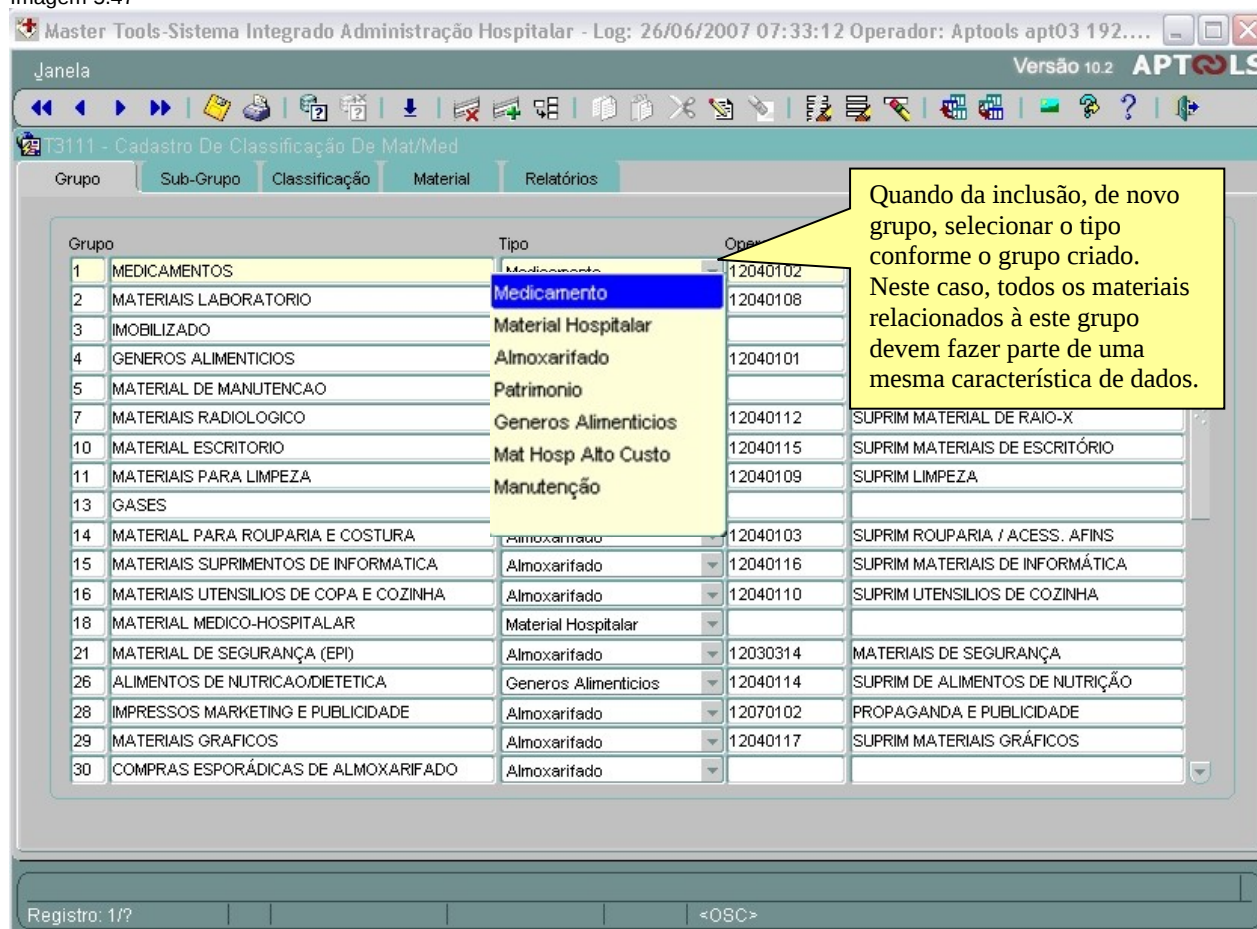
O cadastramento da Classificação dos materiais/medicamentos possibilita um maior controle e organização sobre estes produtos de forma a definir além de grupos e sub-grupos, a classificação em que eles se enquadram para uma melhor gestão destes

estoques. A tela está dividida em várias partes. Para a pesquisa dos dados, utilizar a barra de ferramentas ou teclas F7, F8. Ao ser posicionado o cursor na paleta GRUPO, serão apresentados os dados inicialmente existentes, com a descrição e o tipo de produto em que o grupo se enquadra. A Operação corresponde ao código contábil, caso exista. Os tipos disponíveis para o Grupo são:

- a) Medicamento,
- b) Material Hospitalar,
- c) Almojarifado,
- d) Patrimônio,
- e) Gêneros Alimentícios,
- f) Material Hospitalar de Alto Custo,
- g) Manutenção.

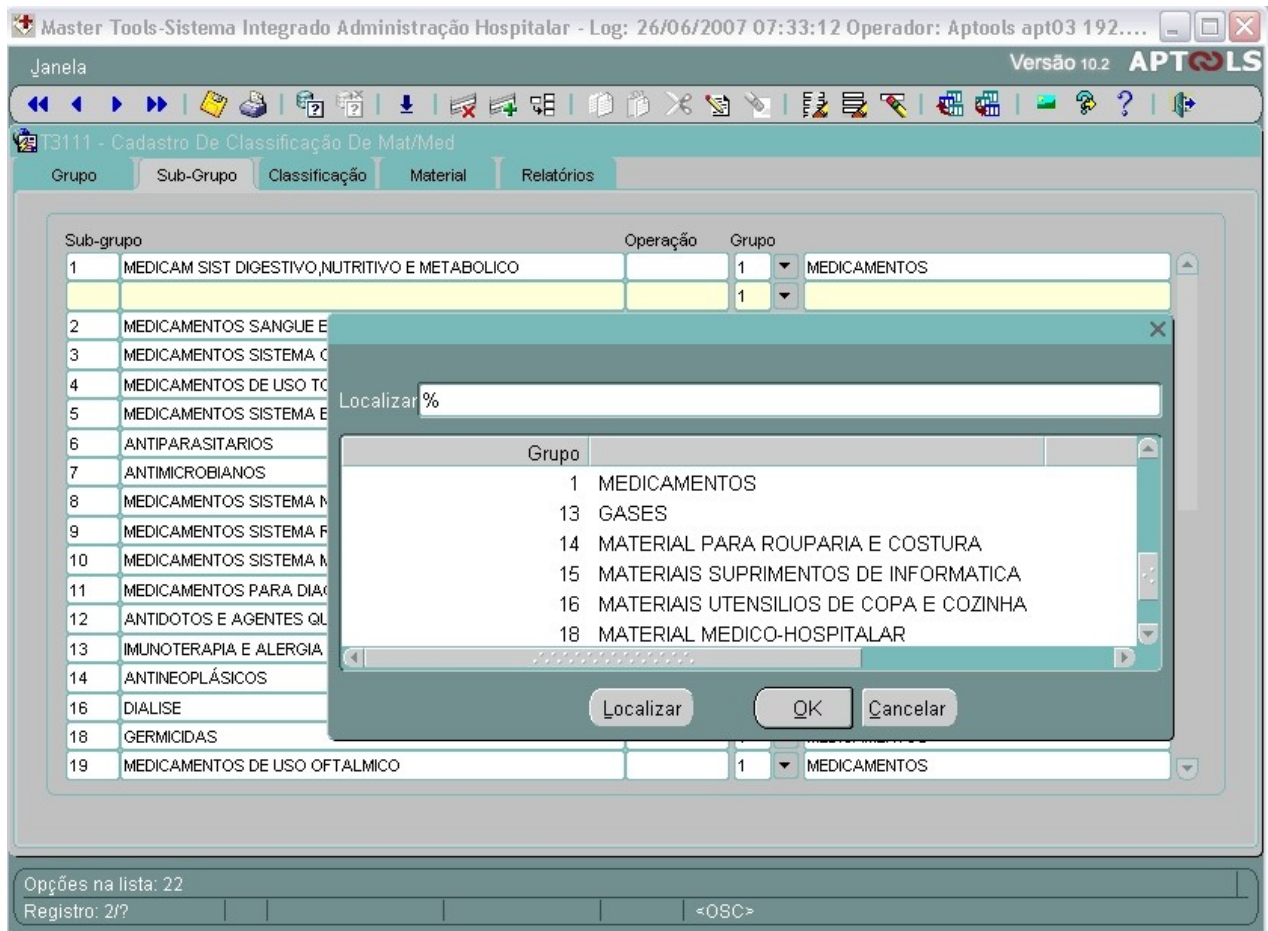
Posicionado o cursor sobre um Grupo, as informações correspondentes a Paleta Sub-grupo serão relativas a esta. Desta forma, a cada paleta selecionada, a posterior corresponderá aos dados relativos à anteriormente selecionada. Abaixo as telas que fazem parte deste cadastramento.

Imagem 5.47

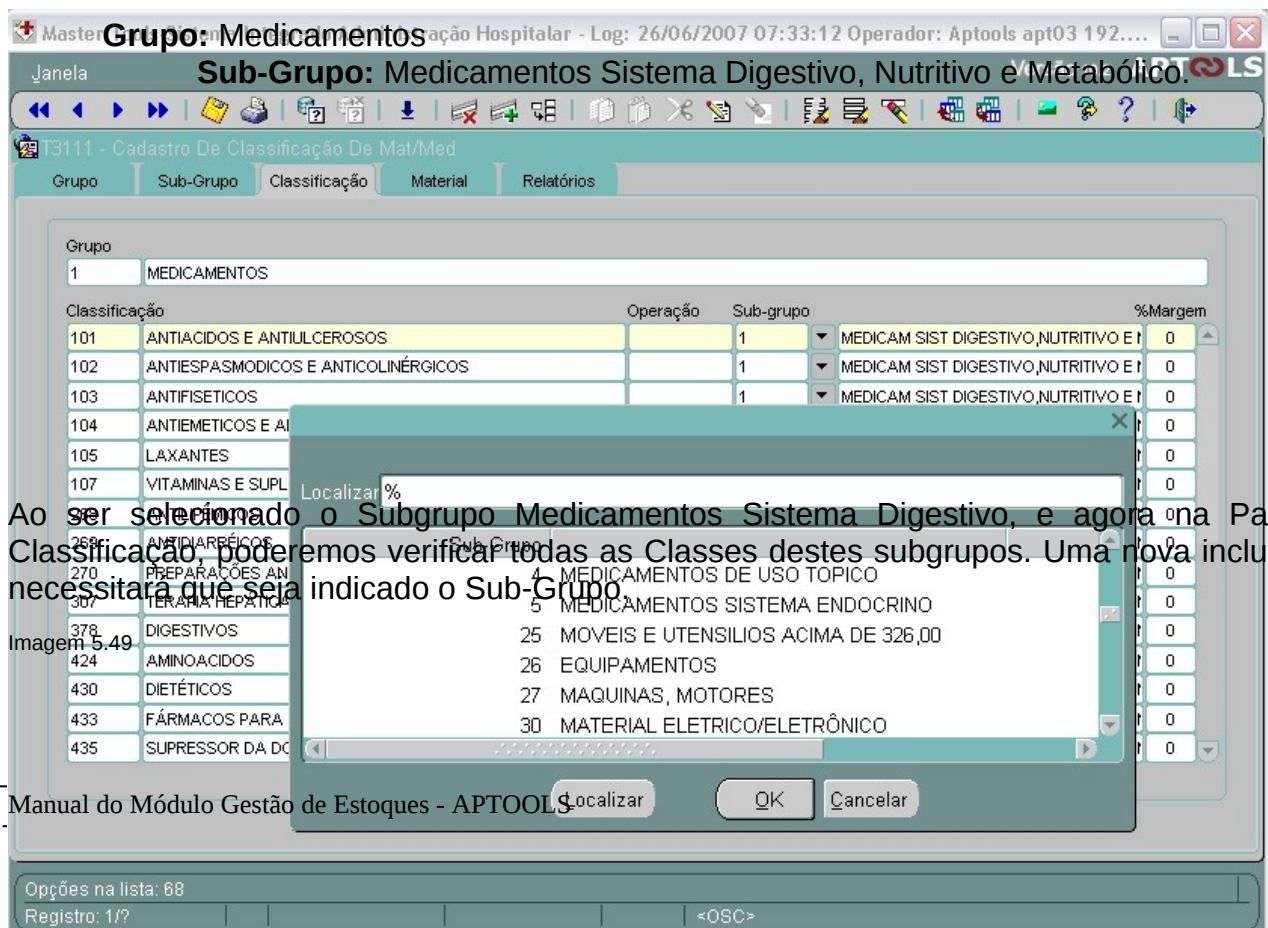


Ao ser seleciona a Paleta Sub-Grupo, veremos a subdivisão dos materiais do Grupo. Neste exemplo, ao estar selecionado o Grupo Medicamentos, os subgrupos apresentados serão relativos à medicamentos. Poderemos perceber que começamos a organizar o estoque de materiais/medicamentos. Na inclusão de um novo subgrupo, haverá a necessidade de indicar a que o grupo pertence.

Imagem 5.48



Até aqui temos que no Grupo de Medicamentos, possuímos subgrupos como Medicamentos Sistema Digestivo, Nutritivo e Metabólico; Antineoplásicos, Gemicidas e outros subgrupos.



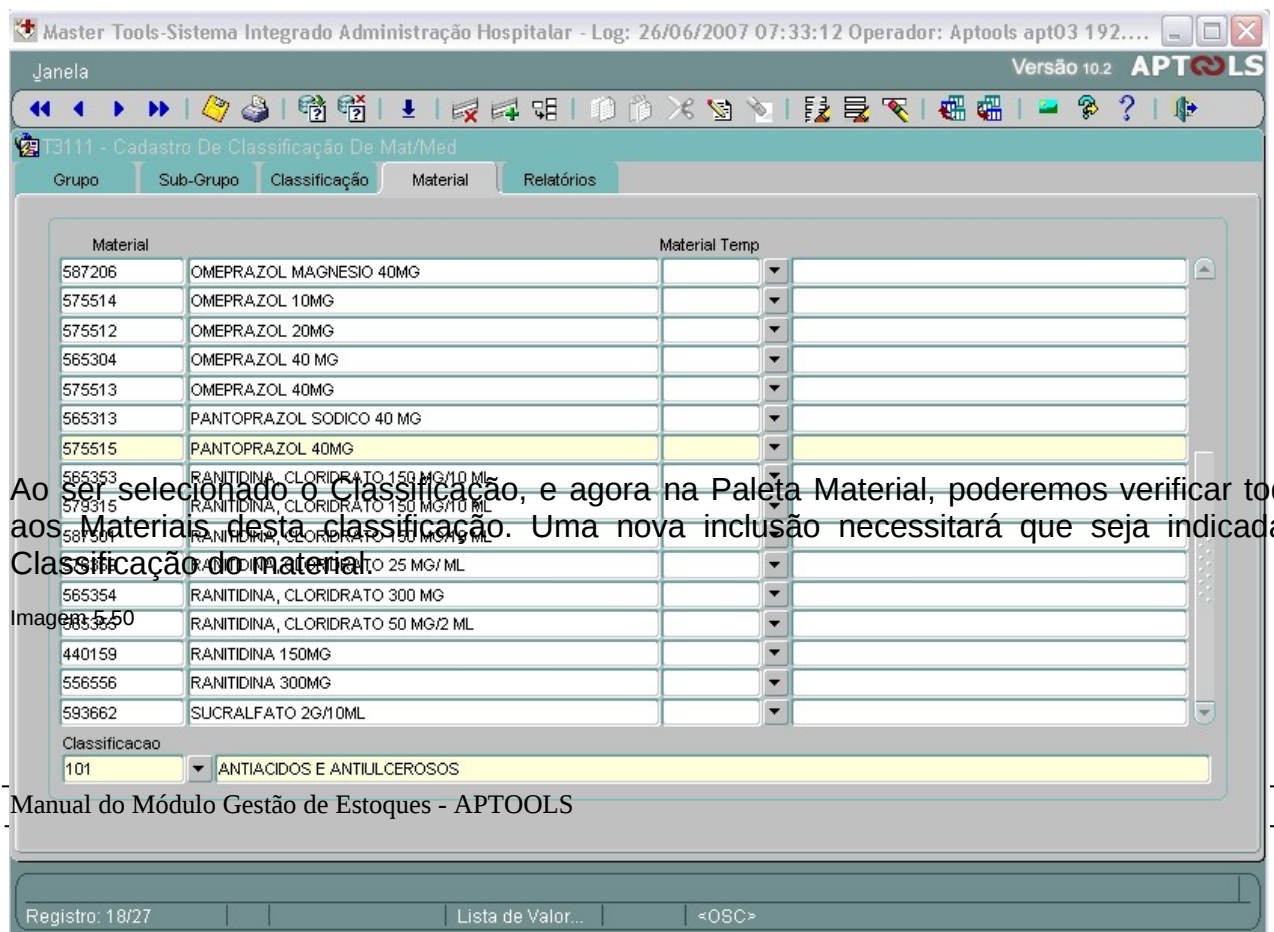
Ao ser selecionado o Subgrupo Medicamentos Sistema Digestivo, e agora na Paleta Classificação, poderemos verificar todas as Classes destes subgrupos. Uma nova inclusão necessitará que seja indicado o Sub-Grupo.

Imagem 5.49

Grupo: Medicamentos

Sub-Grupo: Medicamentos Sistema Digestivo, Nutritivo e Metabólico.

Classificação: Antiácidos e Antiulcerosos



Grupo: Medicamentos

Sub-Grupo: Medicamentos Sistema Digestivo, Nutritivo e Metabólico.

Classificação: Antiácidos e Antiulcerosos

Material: Pantoprazol 40MG

A Paleta relatórios possui relatórios que disponibilizam os dados como estão cadastrados facilitando a correção de possíveis erros de digitação. Os relatórios aqui existentes serão mostrados nos “prints” abaixo.


Imagem 5.51

Relatório de Grupo/Subgrupo/Classificação

Manual do Módulo Gestão de Estoques - APTOOLS

POLICLINICA SANTA CLARA		PÁGINA: 1 / 5	
SISTEMA DE CONTROLE CLINICO		DATA: 26/06/2007	
RELAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAL		HORA: 09:46:48	
Grupo.:	1	MEDICAMENTOS	Operação 12040102
Sub-Grupo.:	1	MEDICAM SIST DIGESTIVO,NUTRITIVO E METABOLICO	Operação
Classificação.:	101	ANTIACIDOS E ANTIULCEROSOS	Operação
	102	ANTIESPASMODICOS E ANTICOLINÉRGICOS	Operação
	103	ANTIHEMÉTICOS	Operação
	104	ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES	Operação
	105	LAXANTES	Operação
	107	VITAMINAS E SUPLEMENTOS MINERAIS	Operação
	268	ANTILIPÉMICOS	Operação

Imagem 5.52
Relação de Materiais por Grupo/Subgrupo/Classificação

		SISTEMA DE CONTROLE CLINICO RELAÇÃO DE MATERIAL GRUPO/SUB-GRUPO/CLASSIFICAÇÃO	PÁGINA: 1 / 133 DATA: 26/06/2007 HORA: 10:01:54
Grupo	1	MEDICAMENTOS	
Sub-Grupo	1	MEDICAM SIST DIGESTIVO,NUTRITIVO E METABOLICO	
Classificacao	101	ANTIACIDOS E ANTIULCEROSOS	
Mat/Med	564509	ALUMINIO, HIDROXIDO 150 ML FRAS 1UD	
	565353	RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG/10 ML FRAS 1UD	
	565108	CIMETIDINA 300 MG AMPL 1UD	
	578359	RANITIDINA, CLORIDRATO 25 MG/ ML AMPL 1UD	
	575513	OMEPRAZOL 40MG COMP 1UD	

Master Tools-Sistema Integrado Administração Hospitalar - Log: 26/06/2007 07:33:12 Operador: Aptools apt03 192....

Janela Versão 10.2 APTOLS

T3112 - Cadastro De Laboratorio

Fornecedor

Código: 101214 Tipo: Jurídica CPF/CNPJ: 1.640.567/0001.95 Razão Social: DENTAL PREV ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA

Nome Reduzido: DENTAL PREV No RG/Insc Estadual: Dt Nasc/Fund: Tipo ced/sac: 13 ASSIST ODONTOLOGICA Situação: Ativo Boas Práticas ?

UF: PE Cidade: RECIFE Logradouro: AV VISCONDE DE SUASSUNA Número: 173

Complemento: Bairro: SANTO AMARO CEP: 50050540 Conta Corrente:

5.3.1.6. Cadastros de Laboratório

O cadastramento dos Laboratórios deverá ser efetuado uma vez que podem existir produtos no estoque específico de laboratório e ainda pelo fato de que estes podem ser fornecedores de materiais ou serviços. Abaixo:

Imagem 5.53

Contato

Nome do Contato: ANDRE EMERY Cargo/Função: DIRETOR Telefone: Nascimento: Descrição do Contrato: DIRETOR C: 3

Informe nome/razao social
Registro: 1/2 <OSC>



Master Tools-Sistema Integrado Administração Hospitalar - Log: 26/06/2007 07:33:12 Operador: Aptools apt03 192....

Janela Versão 10.2 APTOLS

T3120 - Cadastro De Princípio Ativo

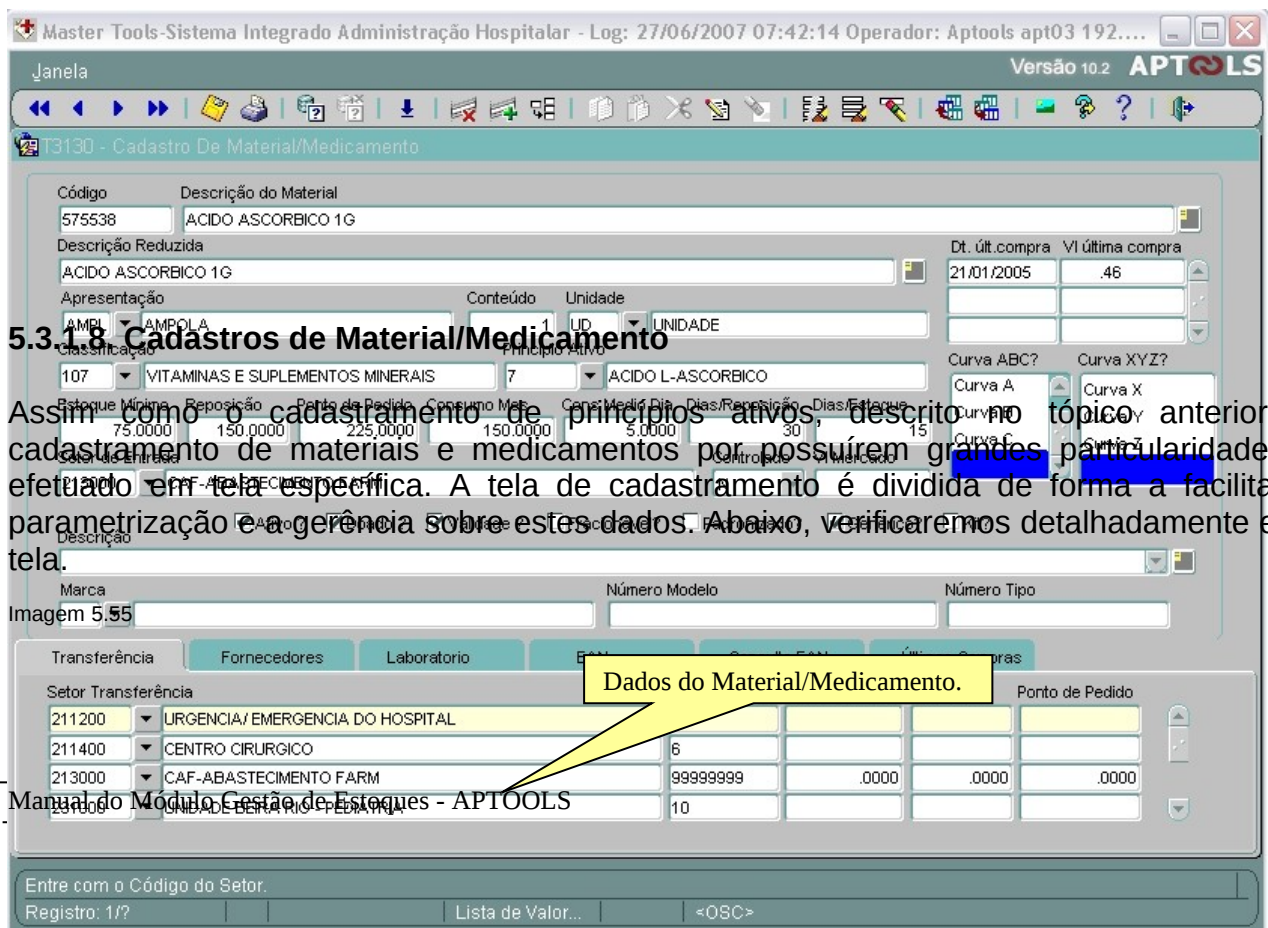
Código		Estoque Mínimo	Lote Reposição
5	ACEBROFILINA		
9	ACETAZOLAMIDA		
8	ACETILCISTEINA		
10	ACICLOVIR		
14	ACIDO ACETIL SALICILICO		
6	ACIDO FOLICO		
7	ACIDO ASCORBICO		
145	ACIDO NALIDIXICO		
25	ACIDO TRANEXAMICO		
11	AD-ELEMENT		
15	AGUA BORICADA		
227	AGUA DESTILADA		
19	ALBENDAZOL		
256	ALBUMINA HUMANA		
18	ALENDRANATO SODICO		

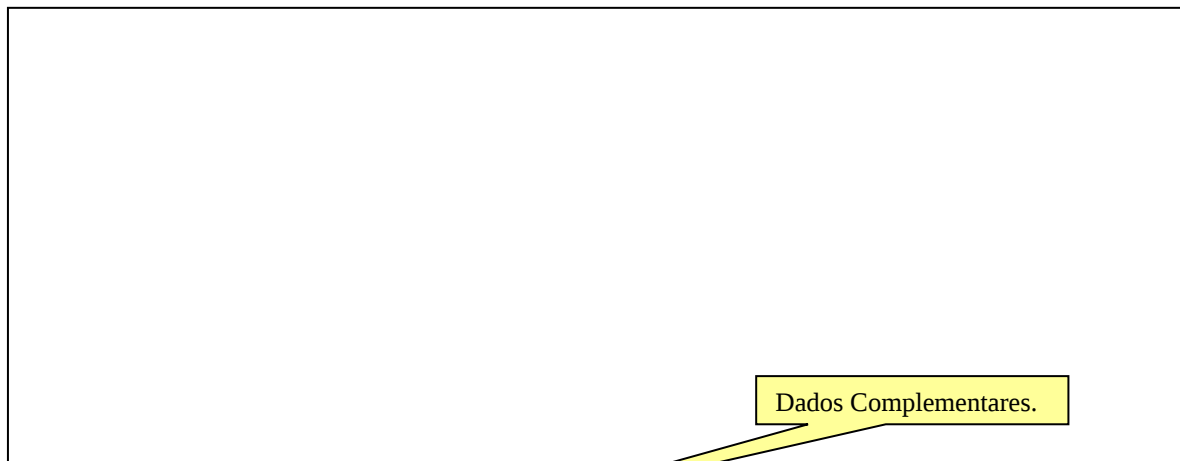
5.3.1.7. Cadastros de Princípio Ativo

O cadastramento de determinados tipos de materiais e medicamentos são efetuados em telas específicas. O cadastramento de Princípios Ativos segue este padrão dentro do sistema. Nesta tela é possível a definição de estoque mínimo e lotes de reposição.

Imagem 5.54

Registro: 15/? <OSC>





No cadastramento dos Materiais/Medicamentos, além das informações básicas das características do produto, é necessária a inclusão de dados essenciais ao estoque, tais como:

- a) Estoque Mínimo;
- b) Ponto de Reposição;
- c) Ponto de Pedido;
- d) Consumo Mensal, Médio Diário;
- e) Ativo: o material/medicamento esta ativo no sistema;
- f) Doado: o material/medicamento entrou no estoque por meio de doação;
- g) Validade: o material/medicamento possui validade;
- h) Fracionável: o material/medicamento pode ser fracionado;
- i) Padronizado: o material/medicamento esta padronizado em sua embalagem;
- j) Genérico: é material/medicamento genérico;
- k) Kit: faz parte de um Kit de medicamentos.

Nesta tela, existem “abas” para o cadastramento e consulta de dados complementares a estes produtos. Estes dados são:

Transferência:

É possível o registro dos dados de transferência destes materiais para outras unidades. É possível a definição de controles de estoques destas unidades tais como: ponto de reposição, ponto de pedido e outros.

Imagem 5.56



Fornecedores:

Poderá ser neste momento poderão ser informados os fornecedores deste material/medicamento e ainda se estes se encontram ativos no sistema.

Imagem 5.57

Nº Fornecedor	Fornecedor	Ativo
1	74101 PR	Ativo
2	68462 CIRURGICA ALBUQUE.	Ativo
3	69400 REMED	Ativo
4	69159 MAUES LOBATO	Ativo

Entre com a Ordem do Fornecedor.
 Registro: 3/6 <OSC>

Laboratório:

Poderá ser neste momento poderá ser informado os Laboratórios e lote de entrega e ainda se estes se encontram ativos no sistema.

Imagem 5.57

Laboratorio	Nº Lote	Ativo ?
		Ativo ?
		Ativo ?
		Ativo ?
		Ativo ?

Registro: 1/? <OSC>

EAN:

Poderão ser consultados os códigos de Barras padrão EAN e quantidade por embalagem e o laboratório, caso exista, do produto.

Imagem 5.58

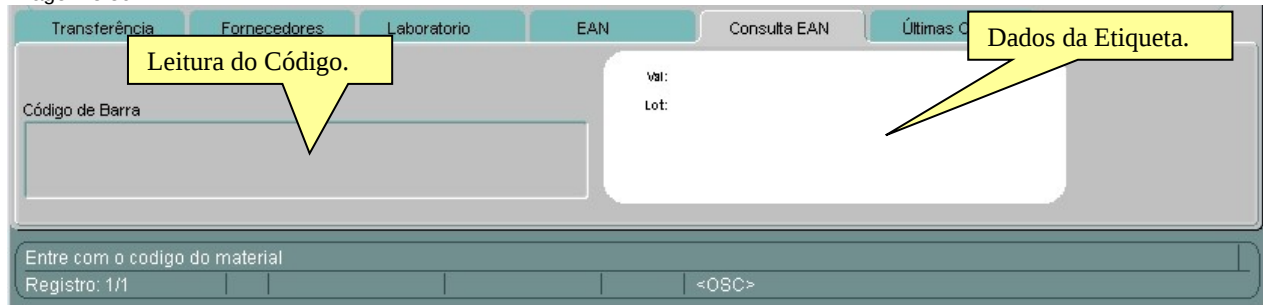
Ean	Qt Por Embalagem	Laboratorio

Registro: 1/1 <OSC>

Consulta EAN:

Poderá ser consultado o código de Barras padrão EAN com a validade e lote existente na etiqueta.

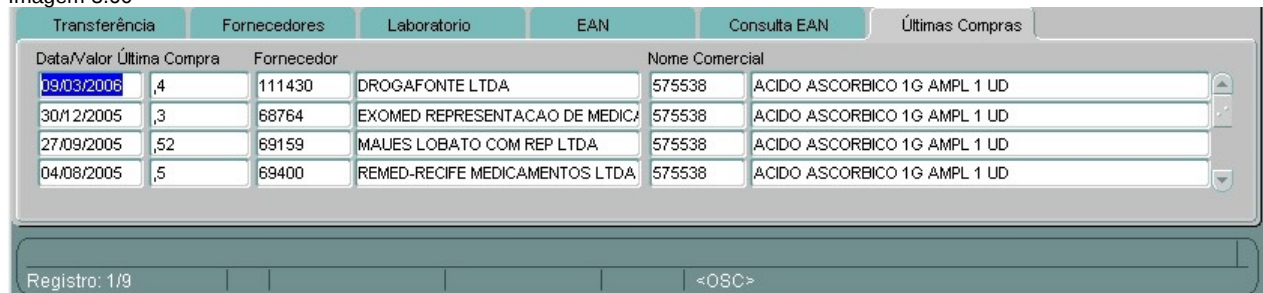
Imagem 5.59



Últimas Compras:

Poderão ser consultadas as últimas compras efetuadas do produto em tela por data de compra, valor e fornecedor.

Imagem 5.60



Master Tools-Sistema Integrado Administração Hospitalar - Log: 27/06/2007 07:42:14 Operador: Aptools apt03 192....



T3131 - Registro De Distribuição Mat/Med

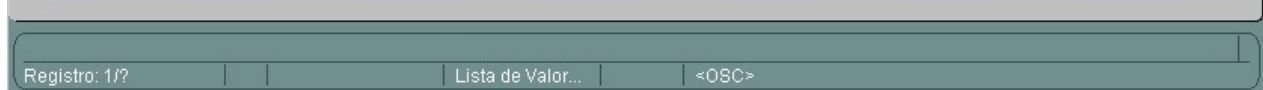
Sector 213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM

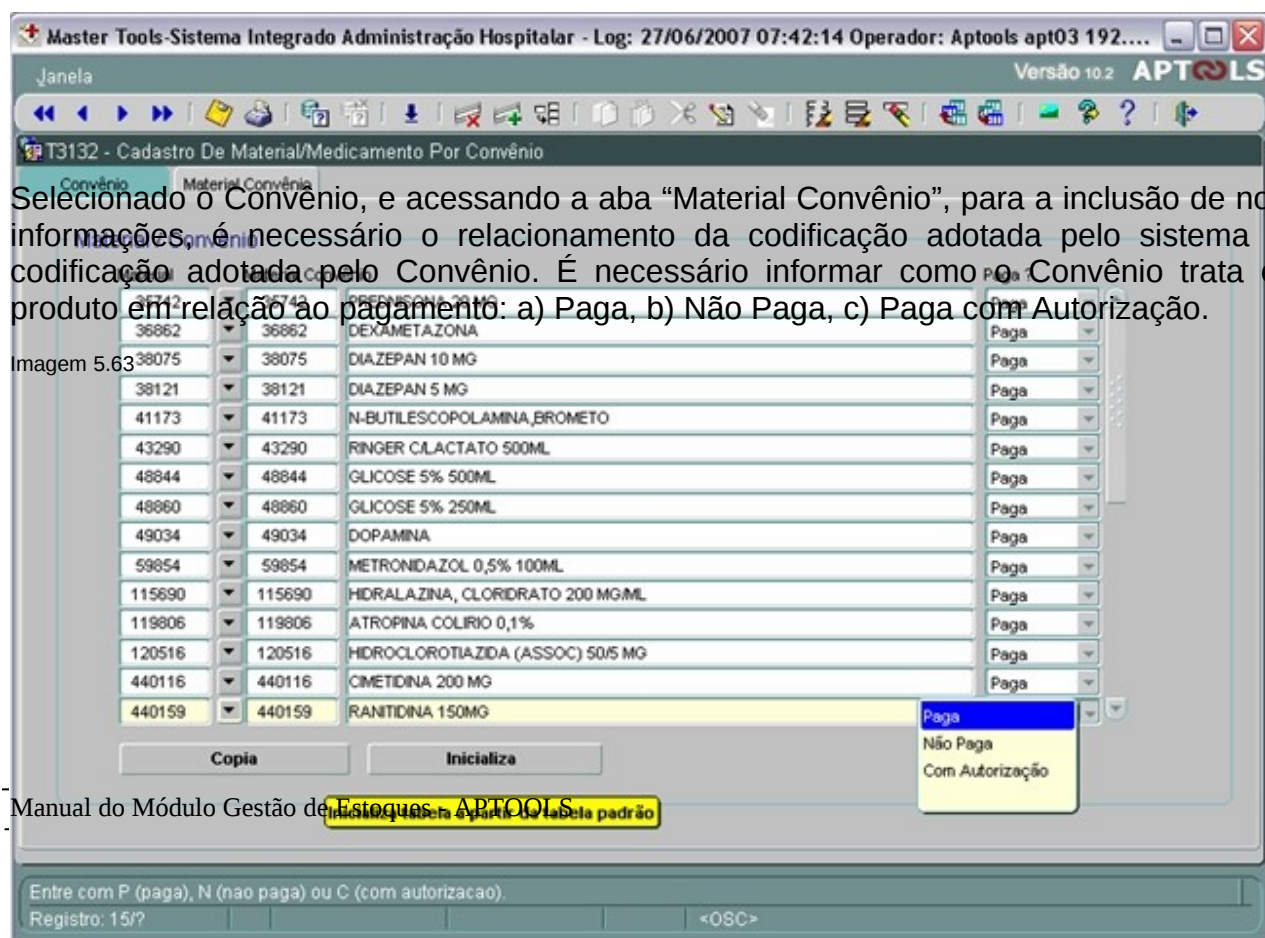
5.3.1.9. Registro de Distribuição de Material/Medicamento

Nesta tela é possível definir a parametrização de solicitação/distribuição por setor organizacional de cada material/medicamento existente nesta listagem. Os dados essenciais são os relativos à reposição tais como o estoque limite, estoque mínimo, ponto de reposição e ponto de pedido.

Material/Medicamento	Estoque Limite	Estoque Mínimo	Reposição	Ponto de Pedido
35742 PREDNISONA 20 MG COMP 1UD.	99999999	.0000	.0000	.0000
56862 DEXAMETAZONA BISN 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
89172 DIAZEPAN 10 MG COMP 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
41173 N-BUTILESCOPOLAMINA BROMETO AMPL 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
43290 RINGER CLACTATO 500ML TUBO 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
48844 GLICOSE 5% 500ML TUBO 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
48860 GLICOSE 5% 250ML TUBO 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
49034 DOPAMINA AMPL 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
59854 METRONIDAZOL 0,5% 100ML FRAP 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
115690 HIDRALAZINA, CLORIDRATO 200 MG/ML AMPL 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
119806 ATROPINA COLIRIO 0,1% GOTAS 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
120516 HIDROCLOROTIAZIDA (ASSOC) 50/5 MG COMP 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
440116 CIMETIDINA 200 MG COMP 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
440159 RANITIDINA 150MG COMP 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
440230 SOLUCAO GLICERINA 12% 500ML TUBO 1UD	99999999	.0000	.0000	.0000
440299 N-BUTILESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO+DIPIRONA SODICA AI	99999999	.0000	.0000	.0000

Manual do Módulo Gestão de Estoques - APTOOLS

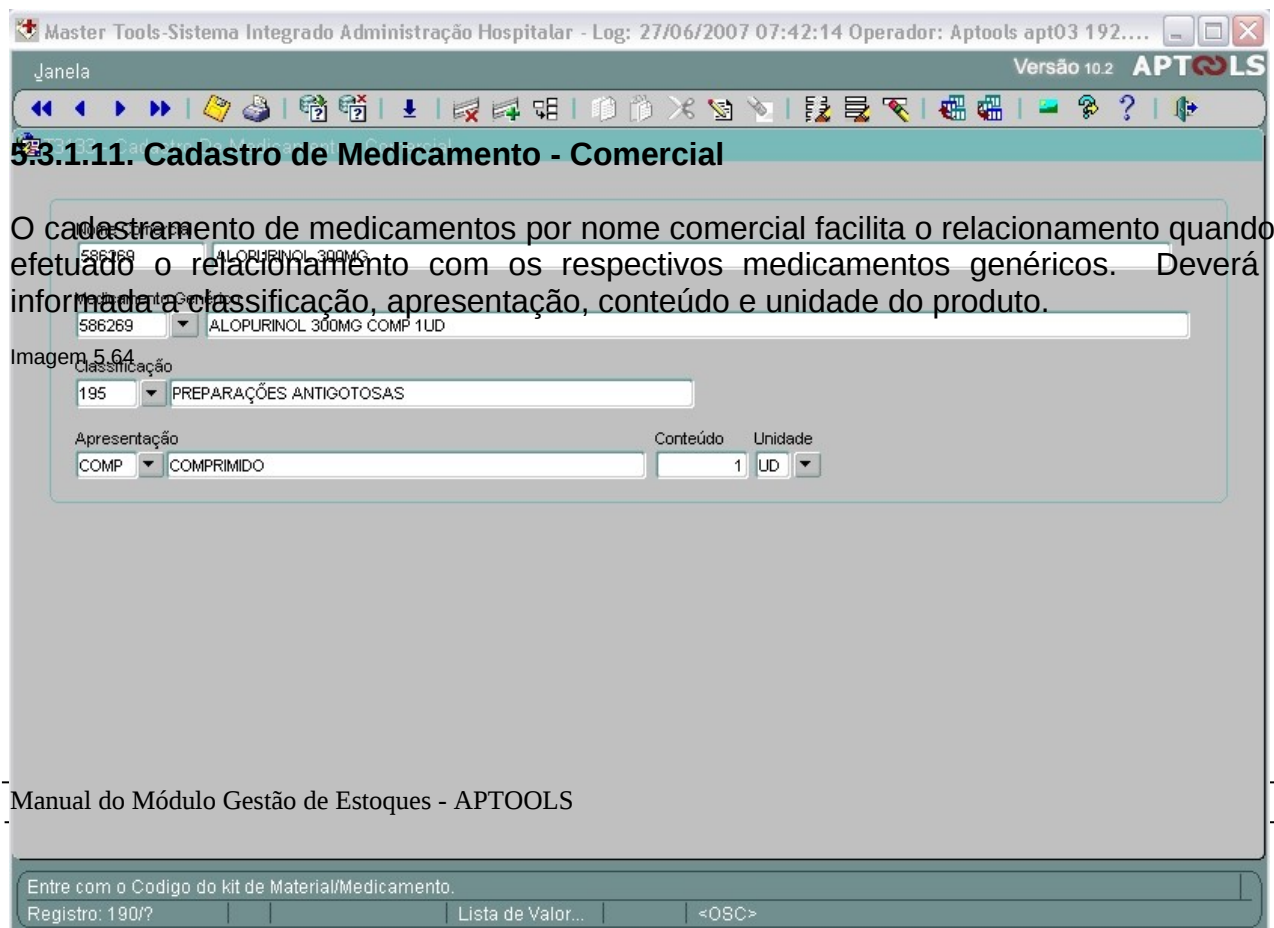




Selecione o Convênio, e acessando a aba “Material Convênio”, para a inclusão de novas informações, é necessário o relacionamento da codificação adotada pelo sistema e a codificação adotada pelo Convênio. É necessário informar como o Convênio trata este produto em relação ao pagamento: a) Paga, b) Não Paga, c) Paga com Autorização.

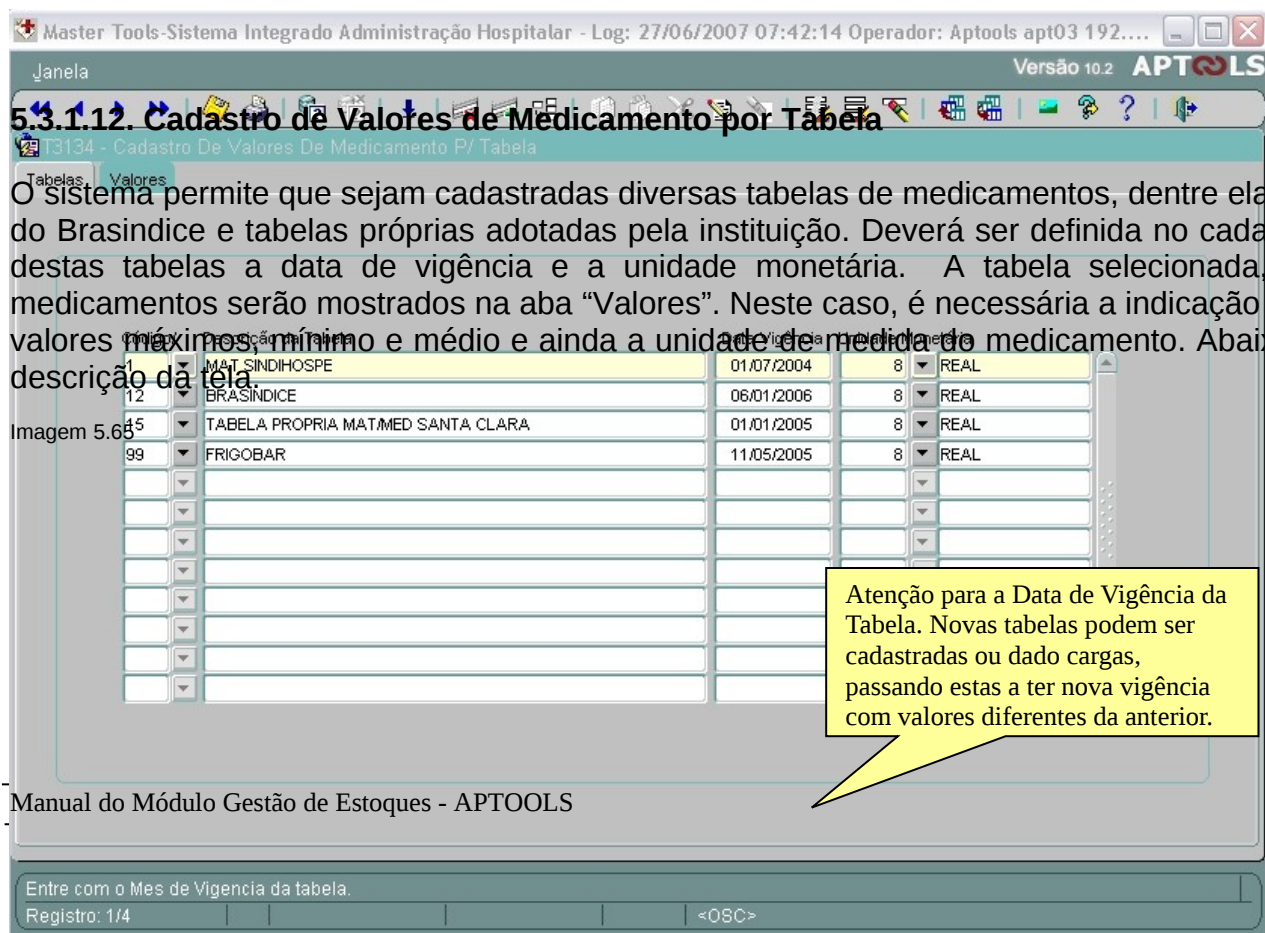
Imagem 5.63

Cria uma tabela a partir da tabela padrão do sistema.



5.3.1.12. Cadastro de Valores de Medicamento por Tabela

O sistema permite que sejam cadastradas diversas tabelas de medicamentos, dentre elas, a do Brasindice e tabelas próprias adotadas pela instituição. Deverá ser definida no cadastro destas tabelas a data de vigência e a unidade monetária. A tabela selecionada, os medicamentos serão mostrados na aba “Valores”. Neste caso, é necessária a indicação dos valores máximo, mínimo e médio e ainda a unidade de medida do medicamento. Abaixo a descrição da tela.



Master Tools-Sistema Integrado Administração Hospitalar - Log: 27/06/2007 07:42:14 Operador: Aptools apt03 192....

Janela Versão 10.2 APTOLS

T3134 - Cadastro De Valores De Medicamento P/ Tabela

Tabelas Valores

Valores

Dados da Tabela selecionados na aba "Tabelas".

Código	Material / Medicamento				Valor Med	Un
581407	FIO POLIPROPILENO (PROLENE) 7-0 C/ AG 1,0 UN	8	REAL	100.500	9.045	50.250 UD
593219	FIO VICRYL 6-0 OFTALMICO UNID 1 UD	8	REAL	100.500	9.045	50.250 UD
578186	DRENO DE BLAKE 15FR UNID 1 UD	8	REAL	100.500	9.045	50.250 UD
593121	FILTRO P/REMOCAO DE PLAQUETAS UNID 1 UD	8	REAL	100.500	9.045	50.250 UD
578287	SONDA URETRAL N.18 UNID 1 UD	8	REAL	100.500		UD
579227	AGULHA PERIDURAL 17G UNID 1 UD	8	REAL	100.500		UD
579241	SONDA URETRAL N.20 UNID 1 UD	8	REAL	100.500		UD
592719	PRENDEDOR P/ BOLSA DE COLOSTOMIA CONVATEC UNIE	8	REAL	100.500		UD
592720	SONDA GASTRICA FOUCHET 32 UNID 1 UD	8	REAL	100.500		UD
587211	PROMETAZINA 25MG COMP 1 UD	8	REAL	100.500		UD
587699	CEPACOL FRAS 300 ML	8	REAL	100.500		UD
590212	PRODERM HIDRATANTE FRAS 150 ML	8	REAL	100.500		UD
592782	FIO POLIPROPILENO (PROLENE) 7-0 C/ AG 1,3 UNID 1 UD	8	REAL	100.500	9.045	50.250 UD
592793	FIO ETHIBOND EXCEL 2-0 C/AG 2,0 UNID 1 UD	8	REAL	100.500	9.045	50.250 UD
592794	FIO POLIPROPILENO (PROLENE) 4-0 C/ AG 1,5 (CARDIO) L	8	REAL	100.500	9.045	50.250 UD

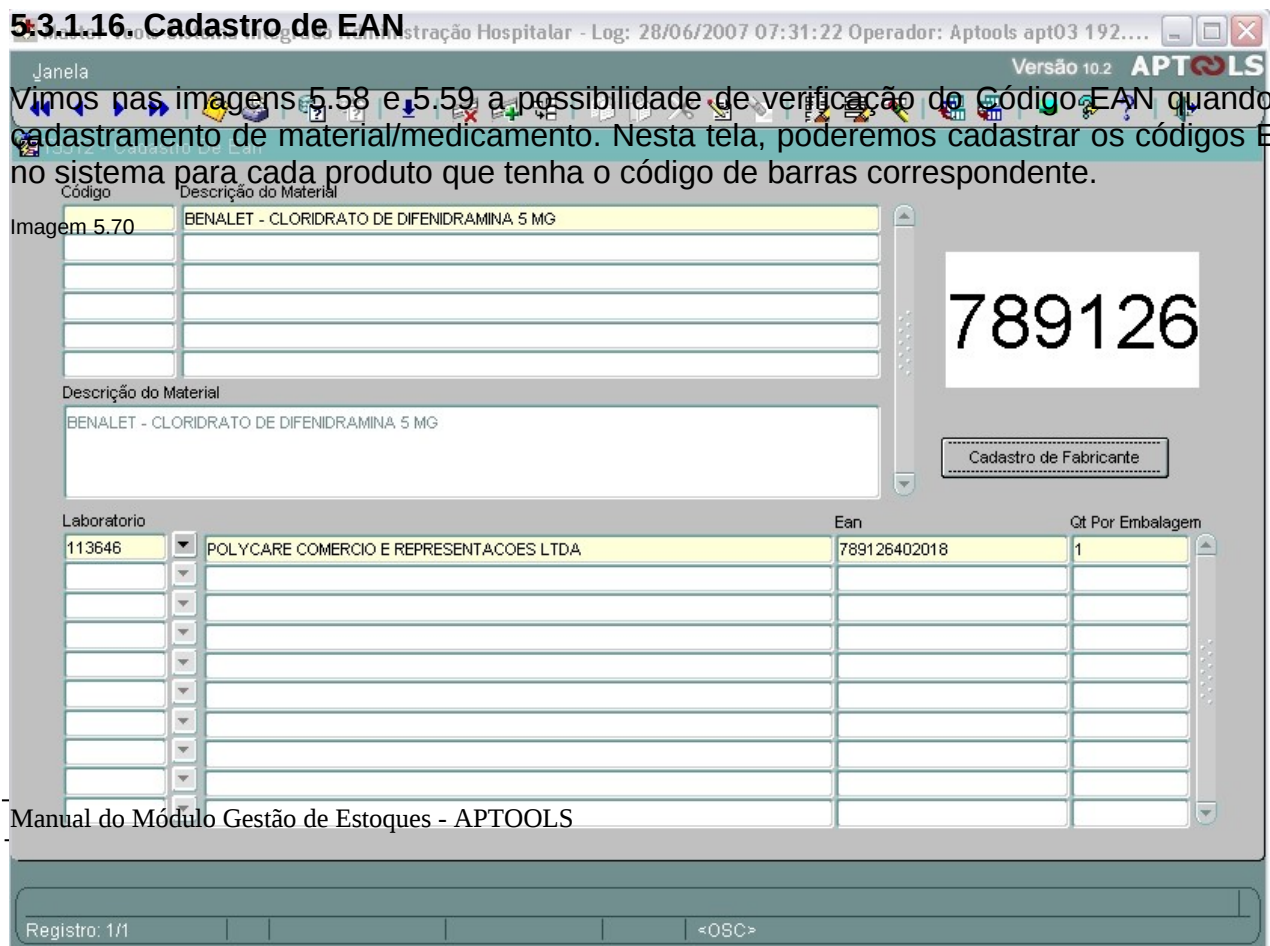
Copia

Informe o Código do Material/Medicamento.

Registro: 1/? <OSC>

5.3.1.16. Cadastro de EAN

Vimos nas imagens 5.58 e 5.59 a possibilidade de verificação do Código EAN quando do cadastramento de material/medicamento. Nesta tela, poderemos cadastrar os códigos EAN no sistema para cada produto que tenha o código de barras correspondente.



5.3.1.17. Cadastro Setor Organizacional

O cadastramento e parametrização dos setores organizacionais da empresa permitem que seja definida uma série de configurações importantes para o controle e gerenciamento dos estoques. Podemos nesta tela abaixo todas as configurações que são permitidas para o setor.

Setores

Imagem: 6571

Setor Superior: 230000 UNIDADE AMBULATORIAL

Centro Custo: 243000 UNIDADE CABO

Localização: []

Responsável: []

Filial: 001 POLICLINICA SANTA CLARA

Telefone Principal: [] Fone Secundário: []

Nº Pedido Inicial: [] Nº Pedido Final: [] Observação: []

Clinica: [] Motivo Atendimento: [] Tipo Atendimento: []

Grupo Atendimento: [] UF: [] Localidade: []

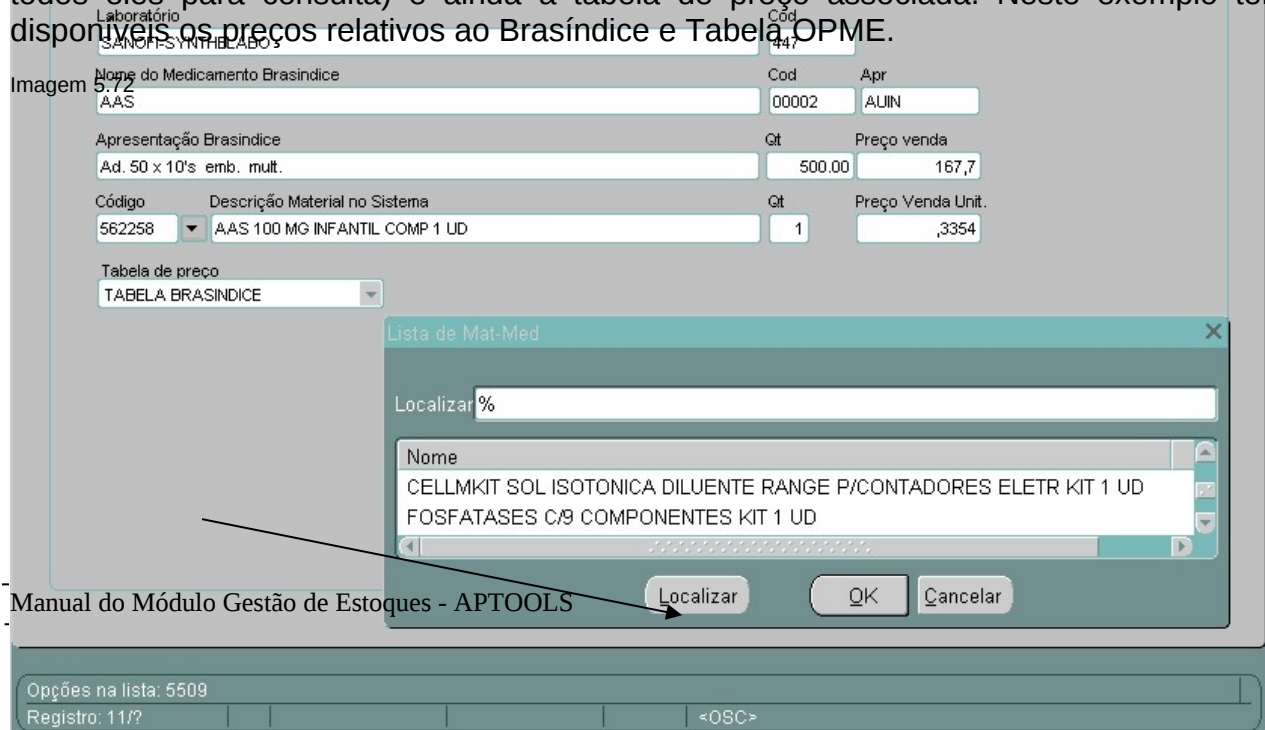
Convenio: [] Plano Convenio: []

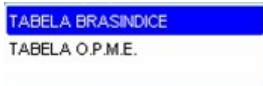
Parametrizações do Setor.

<input checked="" type="checkbox"/> Requisita Mat/Med?	<input checked="" type="checkbox"/> Posto Enfermagem?	<input type="checkbox"/> Centro Cirúrgico?	<input type="checkbox"/> Censo
<input checked="" type="checkbox"/> Controla Mat/Med?	<input type="checkbox"/> Interna?	<input type="checkbox"/> Recepção?	<input checked="" type="checkbox"/> Check Transferencia
<input checked="" type="checkbox"/> Recebe Mat/Med?	<input type="checkbox"/> Dispensa?	<input type="checkbox"/> SADT?	<input type="checkbox"/> Compra
<input checked="" type="checkbox"/> Estoque Próprio?	<input checked="" type="checkbox"/> Almoxarifado?	<input type="checkbox"/> Setor Externo?	<input type="checkbox"/> Aloca Pessoal
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentação?	<input checked="" type="checkbox"/> Farmácia?	<input checked="" type="checkbox"/> Dispensar?	<input type="checkbox"/> Procedencia Paciente
		<input type="checkbox"/> Transforma Material	

5.3.1.18. Relacionar Códigos

O sistema necessitará que a codificação de medicamentos adotada que não seja a mesma do sistema seja parametrizada de forma a relacionar os dois códigos. Um bom exemplo é a codificação do Brasíndice. Neste caso, deverá ser associado o nome do medicamento ao medicamento existente na tabela do sistema (conforme ajuda pressionada, serão mostrados todos eles para consulta) e ainda a tabela de preço associada. Neste exemplo temos disponíveis os preços relativos ao Brasíndice e Tabela OPME.





5.3.2. Minhas Informações Gerenciais

O Menu de Informações Gerenciais está relacionado ao cadastramento de dados e movimentações no estoque que são fundamentais para o controle dos serviços elaborados este Módulo. Este Menu está dividido nas seguintes opções:

- a) Sobre Entradas;
- b) Sobre Saídas;
- c) Sobre Estoque;
- d) Sobre Produção Operador.

5.3.2.1. Sobre Entradas

Os procedimentos relacionados às informações de entradas estão sub-divididos nas seguintes opções:

5.3.2.1.1. Relação das Notas de Entrada Mat/Med

Será impresso nesta opção, o relatório com todas as notas de entrada de materiais e medicamentos. Poderão ser selecionadas as entradas por setor, fornecedor, espécie de nota e ainda somente uma nota específica. A única opção que é obrigatória de indicação

para a impressão do relatório é o setor. As demais informações caso deixadas em branco serão impressas ordenadas no relatório.


Imagem 5.73

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS				PÁGINA: 40 / 470	
		RELAÇÃO DAS NOTAS DE ENTRADA DE MATERIAL				DATA: 28/06/2007	
		PERÍODO: 01/01/2004 A 28/06/2007				HORA: 09:48:27	
Setor Entrada.: 213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM					Total.: 2,376,730.98		
Fornecedor.: 73385 DMH PRODUTOS HOSPITA					Nota Fornecedor.: 1715		
Nota.: 5410	Dt Entrada.: 10/11/2004	Dt Emissão.: 09/11/2004	Base Icms.:	Pc ICMS.:	Total IPI.:		
Forma de Pagamento:				Desp. Acessorias.:	Total Nota.: 686.50		
Documento Controle	Vencimento	Valor	Validade	Qt Material	VI Material	VI IPI	
Código	Descrição						
578287	SONDA URETRAL N.18 UNID UD		31/03/2008	50	34		
579241	SONDA URETRAL N.20 UNID UD		30/06/2005	50	34		
572102	SONDA NASOGASTRICA CURTA N.14 UNID UD		31/10/2005	50	35		
572109	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.16 UNID UD		31/07/2006	50	36.5		
572386	SONDA FOLEY 8 2V UNID UD		31/10/2008	20	72		
579242	SONDA FOLEY 24 3V UNID UD		31/07/2008	10	99		
578323	SONDA ENDOTRAQUEAL 9,5 C/ CUFF UNID UD		30/09/2005	20	146		
579227	AGULHA PERIDURAL 17G UNID UD		31/10/2008	10	230		

5.3.2.1.2. Relação das Notas de Entrada / Fornecedor

Será impresso nesta opção, o relatório com todas as notas de entrada de materiais e medicamentos por fornecedores. Poderão ser selecionadas as entradas por setor, fornecedor e ainda as notas com divergência entre os dados do pedido efetuado e os dados constantes na nota fiscal. Percebemos que neste relatório temos somente o resumo das notas fornecidas por fornecedor e no relatório anterior temos a descrição detalhada na nota.

Imagem 5.74

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS				PÁGINA: 10 / 70	
		RELATÓRIO DAS NOTAS DE ENTRADA POR FORNECEDOR				DATA: 28/06/2007	
		SETOR DE ENTRADA : CAF-ABASTECIMENTO FARM PERÍODO : 01/01/2005 A 28/06/2007				HORA: 09:52:54	
Mes 03/2005							
Fornecedor 69159 MAUES LOBATO COM REP LTDA							
Nota	Nota Fornecedor	Dt Saída	Dt Entrada	Especie	VI Total Material	VI Desp/ Acess	VI Total Nota
16314	189450	17/03/2005	17/03/2005	OC	228,42		228,42
16713	29055	22/03/2005	22/03/2005	OC	1.806,50		1.806,50
17370	29185	29/03/2005	29/03/2005	OC	1.312,00		1.312,00
15253	28709	03/03/2005	04/03/2005	OC	2.653,50		2.653,50
15679	28799	09/03/2005	09/03/2005	OC	2.173,00		2.173,00
16209	28923	15/03/2005	15/03/2005	OC	1.354,90		1.354,90
16306	28972	17/03/2005	17/03/2005	OC	743,58		743,58
Fornecedor 69183 MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA							
Nota	Nota Fornecedor	Dt Saída	Dt Entrada	Especie	VI Total Material	VI Desp/ Acess	VI Total Nota
17205	166903	28/03/2005	28/03/2005	OC	2.077,30		2.077,30
15989	166204	15/03/2005	15/03/2005	OC	104,10		104,10
Fornecedor 69345 QUALIDADE CIRURGICA LTDA - ME							
Nota	Nota Fornecedor	Dt Saída	Dt Entrada	Especie	VI Total Material	VI Desp/ Acess	VI Total Nota
16160	857	16/03/2005	16/03/2005	OC	296,40		296,40
15130	824	03/03/2005	04/03/2005	OC	2.520,00		2.520,00

5.3.2.1.3. Resumo de Entradas/Saídas

Será emitido neste relatório um demonstrativo das notas de entrada e saída. Desta forma é possível uma análise detalhada destas informações possibilitando um controle gerencial eficiente sobre o controle de estoques. É possível a indicação do setor e período de datas para a impressão deste relatório.

5.3.2.1.4. Resumo de Obrigações por Setor

Será disponibilizado um relatório que possibilita a análise de todas as obrigações geradas pelo sistema relativas à entrada de materiais/medicamentos. Para a emissão do relatório é necessária a informação do setor de origem da entrada destes materiais e ainda o intervalo de datas correspondente. A possibilidade da interação dentre sistema com o HelthTools*

Imagem 5.76



5.3.2.1.5. Entrada Mat/Med Detalhado por Setor Controle

Este relatório disponibiliza a relação de entrada de materiais e medicamentos por setor em que estes deram entrada. Para a emissão do relatório é necessário informar o período para pesquisa dos dados.


5.3.2.1.6. Entrada Mat/Med Detalhado por Fornecedor

Este relatório disponibiliza a relação de entrada de materiais e medicamentos por fornecedor. Para a emissão do relatório é necessário informar o período para pesquisa dos dados.

5.3.2.1.7. Entrada de Mat/Med Controlados

Existe a necessidade de uma maior atenção aos materiais e medicamentos que tem um controle rígido pelos órgãos estatais de saúde. Desta forma o sistema permite que estes dados sejam relacionados neste relatório de forma a possibilitar este controle de forma bastante eficiente. Neste relatório são disponibilizados dados como data de entrada do medicamento, nota fiscal, fornecedor, validade, quantidade e valor da compra.

Imagem 5.77

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS RELATÓRIO DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS CONTROLADOS PERÍODO : 01/05/2004 a 30/05/2005							PÁGINA: 1 / 3
Material/Medicamento : 587515 - ACIDO VALPROICO 250MG/5ML FRAS 100ML							DATA: 29/06/2007
Data Entrada	Nota	Tipo	Fornecedor	Validade	Quantidade	Valor	HORA: 08:46:29
22/05/2005	635403	OC	68829-FARMACIA SANTAMARIA	01/01/3000	1	9.34	
Total :					1	9.34	
Material/Medicamento : 587277 - ACIDO VALPROICO 250MG/5ML FRAS 1ML							
Data Entrada	Nota	Tipo	Fornecedor	Validade	Quantidade	Valor	
24/01/2005	59808	OC	73393-DROG QUATRO CANTOS	01/01/3000	100	8.79	
30/01/2005	593804	OC	68829-FARMACIA SANTAMARIA	01/01/3000	100	8.79	
06/02/2005	596639	OC	68829-FARMACIA SANTAMARIA	01/01/3000	100	8.79	
Total :					300	26.37	
Material/Medicamento : 589705 - AMANTADINA, CLORIDRATO 100MG COMP 1UD							
Data Entrada	Nota	Tipo	Fornecedor	Validade	Quantidade	Valor	
22/03/2005	612504	OC	68829-FARMACIA SANTAMARIA	01/01/3000	20	10.75	
Total :					20	10.75	

5.3.2.1.8. Resumo de Devolução de Mat/Med por Setor

A devolução de material e medicamento poderá ser verificada com a emissão deste relatório. Este relatório poderá ser emitido por Setor Requisitante e intervalo de datas.

Imagem 5.78

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS		PÁGINA: 6 / 23
		RESUMO DE DEVOLUÇÕES POR SETOR		DATA: 29/06/2007
PERÍODO DE : 01/01/2004 A 29/06/2007		SETOR:		HORA: 08:44:45
SETOR CONTROLE : 235000 UNIDADE OLINDA GERAL				
Código	Material	Qt Material	VI Material	
568258	CETOPROFENO 100 MG IM AMPL 1UD	2.00	1.92	
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1UD	1.00	0.67	
572135	ATADURA DE CREPE 15 CM UNID 1UD	1.00	0.92	
572151	GLUTARALDEIDO 2% 5L UNID 1UD	1.00	11.60	
572215	LANCETADOR SOFT CLIX PRO UNID 1UD	1.00	0.34	
572227	LUVA P/ PROCEDIMENTO M UNID 1UD	2.00	0.24	
572327	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/ AGULHA UNID 1UD	2.00	0.54	
572329	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA UNID 1UD	1.00	0.41	
572416	FIO MONONYLON 4-O C/ AG 3,0 UNID 1UD	1.00	1.50	
578346	SORBITAL + SODIO, LAURILSSULFATO SUPO 1UD	1.00	1.00	
587464	DEXCLOFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML XAROPE FRAS 120ML	1.25	3.00	
587466	DIPIRONA SOLUCAO FRAS 100ML	0.03	0.12	
593286	IBUPROFENO 50MG/ML FRAS 30ML	4.33	13.00	
595477	DIPIRONA SOLUCAO FRASCO C/60ML UNID 60ML	6.67	0.00	
SETOR CONTROLE : 321000 DESPENSA				
Código	Material	Qt Material	VI Material	
563530	ABACAXI UNID 750GR	42.00	0.00	
563531	ABOBORA KG 1KG	9.00	6.30	
563534	ALFACE UNID 200GR	50.00	0.00	
563536	ALHO KG 1KG	2.00	13.00	

5.3.2.2. Sobre Saídas

Os procedimentos relacionados às informações de saídas estão sub-divididos nas seguintes opções:

5.3.2.2.1. Portaria 344

Relatório de Classificação de medicamentos Controlados de acordo com a Portaria 344 que é emitida aos órgãos competentes informando da existência em estoque dos produtos constantes nesta portaria. O relatório poderá ser emitido por período e classificação do produto. No exemplo abaixo, verificamos a relação pela classificação “S”.

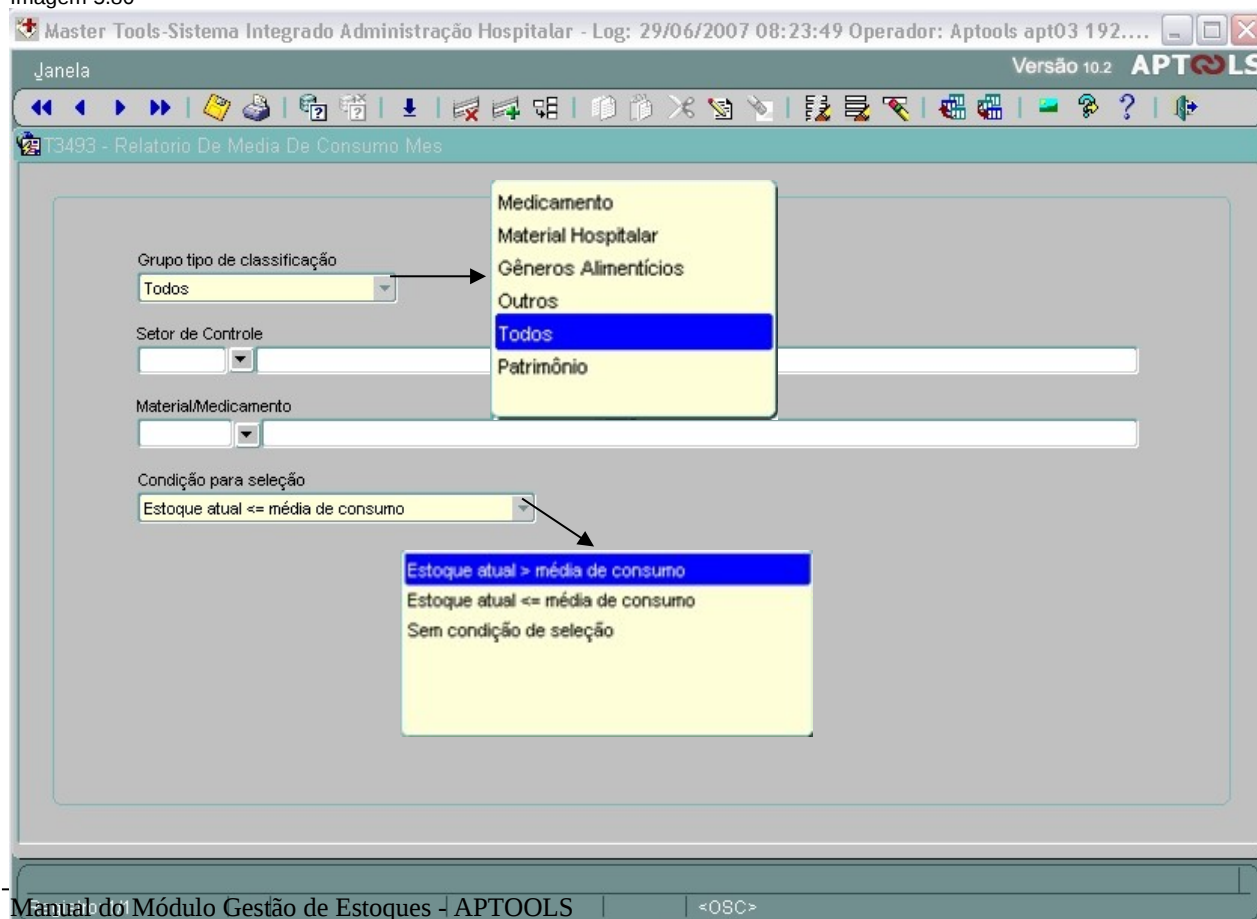
Imagem 5.79

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS				PÁGINA: 1 / 317	
RELAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE - DSP : 2406111606083				DATA: 29/08/2007	
PERÍODO DE : 01/06/2004 A 29/06/2007				HORA: 09:15:29	
<u>PORTARIA 344 - PSICOTRÓPICOS - CLASSIFICAÇÃO S</u>					
DATA	TIPO	DOC	HISTÓRICO MÉDICO	QUANTIDADE	SALDO
565068 BROMAZEPAN 3MG COMP 1UD				ESTOQUE INICIAL :	0
07/08/2004	REQ	355		-1	-1
07/08/2004	INV	0		440	439
07/08/2004	INV	0		8	447
07/08/2004	REQ	383		-1	446
08/08/2004	REQ	663		-2	444
08/08/2004	REQ	640		-1	443
08/08/2004	REQ	632		-1	442
08/08/2004	REQ	680		-3	439
08/08/2004	REQ	688		-1	438

5.3.2.2.2. Relatório de Média de Consumo / Mês

Este relatório permite a emissão do consumo médio mensal por Grupo / Classificação do material do estoque, Setor de Controle, o material/medicamento selecionado e ainda por uma condição pré-determinada. Abaixo uma imagem da tela de solicitação do relatório.


Imagem 5.80



5.3.2.2.3. Relação das Requisições de Material/Medicamento

A relação das requisições efetuadas poderão ser emitidas a qualquer tempo. O relatório poderá ser impresso por Setor Controle, Setor Requisitante, pela própria requisição (informar o número da requisição), e período de impressão dos dados. Abaixo, as informações constantes no relatório.


Imagem 5.81

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL/MEDICAMENTO RELAÇÃO DAS REQUISIÇÕES POR PERÍODO PERÍODO DE 29/06/2006 A 29/06/2007			PÁGINA: 1 / 7 DATA: 29/06/2007 HORA: 09:29:40	
REQUISIÇÃO 156213		SETOR DE CONTROLE CAF-ABASTECIMENTO FARM		SETOR REQUISITANTE POSTO URGENCIA /EMERG - BEIRA RIO PEDIATRIA		
SETOR DE DESTINO 231500 POSTO URGENCIA /EMERG - BEIRA RIO PEDIATRIA		DT EMISSÃO 15/09/2006		COMANDA 138585	SITUAÇÃO ATENDIDO	
OBSERVAÇÃO ATENDIMENTO 1599941 - PACIENTE MIRTES MARQUES FERREIRA - O P S						
Código	Descrição do material/medicamento	Validade	Qt Item	VI Item		
565411	AMPICILINA 1 G AMPL 1UD	31/12/2007	3	3.00		
TOTAL DA REQUISIÇÃO :				3.00		
REQUISIÇÃO 156250		SETOR DE CONTROLE CAF-ABASTECIMENTO FARM		SETOR REQUISITANTE UNIDADE OLINDA AMBULATORIO		
SETOR DE DESTINO 242000 UNIDADE OLINDA AMBULATORIO		DT EMISSÃO 03/05/2007		COMANDA 138586	SITUAÇÃO PENDENTE	
OBSERVAÇÃO ATENDIMENTO 11995750 - PACIENTE LUCIENE PEREIRA DA SILVA - ABRAMGE						
Código	Descrição do material/medicamento	Validade	Qt Item	VI Item		
564411	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1UD	31/01/2008	2	0.04		
564495	ACETAZOLAMIDA 250 MG COMP 1UD		3	0.00		
TOTAL DA REQUISIÇÃO :				0.04		

5.3.2.2.4. Relação do Consumo por Material / Medicamento

O relatório de consumo de materiais e medicamentos nos mostra a relação de todos os produtos que foram utilizados em cada um dos setores no intervalo de datas solicitado. Este relatório é ordenado por material e indicado qual o setor de consumo, a quantidade utilizada, valor do consumo e ainda o relacionamento deste com o valor total do relatório emitido naquele período.

Imagem 5.82

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS RELATÓRIO CONSUMO POR MATERIAL E SETOR DE DESTINO PERÍODO: 29/06/2006 a 29/06/2007		PÁGINA: 1 / 3 DATA: 29/06/2007 HORA: 09:37:29	
Material : ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1UD - 578131			
Setor de Destino - Código	% do Total:	Quantidade	Valor
POSTO ALA B - 211330	100.00%	44	0.68
% do Valor Total : 0.11%		44	0.68
Material : ACICLOVIR 10G bis 1UD - 575537			
Setor de Destino - Código	% do Total:	Quantidade	Valor
CENTRO CIRURGICO - 211400	100.00%	4	10.16
% do Valor Total : 1.70%		4	10.16
Material : ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1UD - 564411			
Setor de Destino - Código	% do Total:	Quantidade	Valor
POSTO ALA B - 211330	100.00%	24	0.48
% do Valor Total : 0.08%		24	0.48
Material : ZINCO, OXIDO + VITAMINAS A E D 45G bis 1UD - 565408			
Setor de Destino - Código	% do Total:	Quantidade	Valor
CENTRO CIRURGICO - 211400	100.00%	1	1.52
% do Valor Total : 0.25%		1	1.52
Quantidade Total: 528		Valor Total: 597.56	

Percentual do valor em relação ao valor total.

5.3.2.2.5. Evolução do Consumo de Material/Medicamento

O relatório por objetivo informar o consumo dos materiais nos meses compreendidos entre o intervalo de datas selecionado para a impressão do relatório. Para a impressão deste relatório é obrigatória a indicação do setor e ainda o intervalo de datas. Poderão ser emitidas estas informações somente do medicamento indicado. É possível neste relatório observar a informação do consumo médio do período podendo esta informação ser utilizada pelo gestor do departamento de estoques e compras para efetuar um planejamento de compras segundo os dados apresentados.

Imagem 5.83

Material	08/2006	06/2007	Média Aritmética
576131 ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1UD	44	0	22.00
575537 ACICLOVIR 10G DIB 1UD	4	0	2.00
564411 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1UD	11	13	12.00
572134 ATADURA DE CREPE 10 CM UNID 1UD	2	0	1.00
565090 CARBACOL 0.01% INTRAOCULAR AMPL 1UD	3	0	1.50
587454 CEFALEXINA 250 MG FRAS 60ML	0	2	1.00
565087 CEFALEXINA 500 MG CAPS 1UD	0	4	2.00
565098 CEFALOTINA 1 G FRAP 1UD	1	0	0.50
565090 CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G IM/IV FRAP 1UD	0	12	6.00
572131 COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1UD	320	0	160.00
565249 MEROPENEM 1G FRAP 1UD	2	0	1.00
565314 PARACETAMOL 750MG COMP 1UD	0	4	2.00
601087 SECNIDAZOL 900MG FRAS 30ML	1	0	0.50
572329 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA UNID 1UD	1	0	0.50

5.3.2.2.6. Consumo do Material/Medicamento por Princípio Ativo

O Sistema permite que seja emitida uma relação de todos os materiais segundo o mesmo princípio ativo. Desta forma poderão ser verificados todos os medicamentos similares que tiveram utilização em período pré-definido. Este relatório permite uma análise mais detalhada destes medicamentos de forma a verificar que existem medicamentos com o mesmo princípio ativo indicando o quantitativo e valor unitário de cada um deles. Este relatório poderá ser emitido selecionando diversos parâmetros, conforme a tela abaixo. Em seguida a tela do relatório.

Imagem 5.84

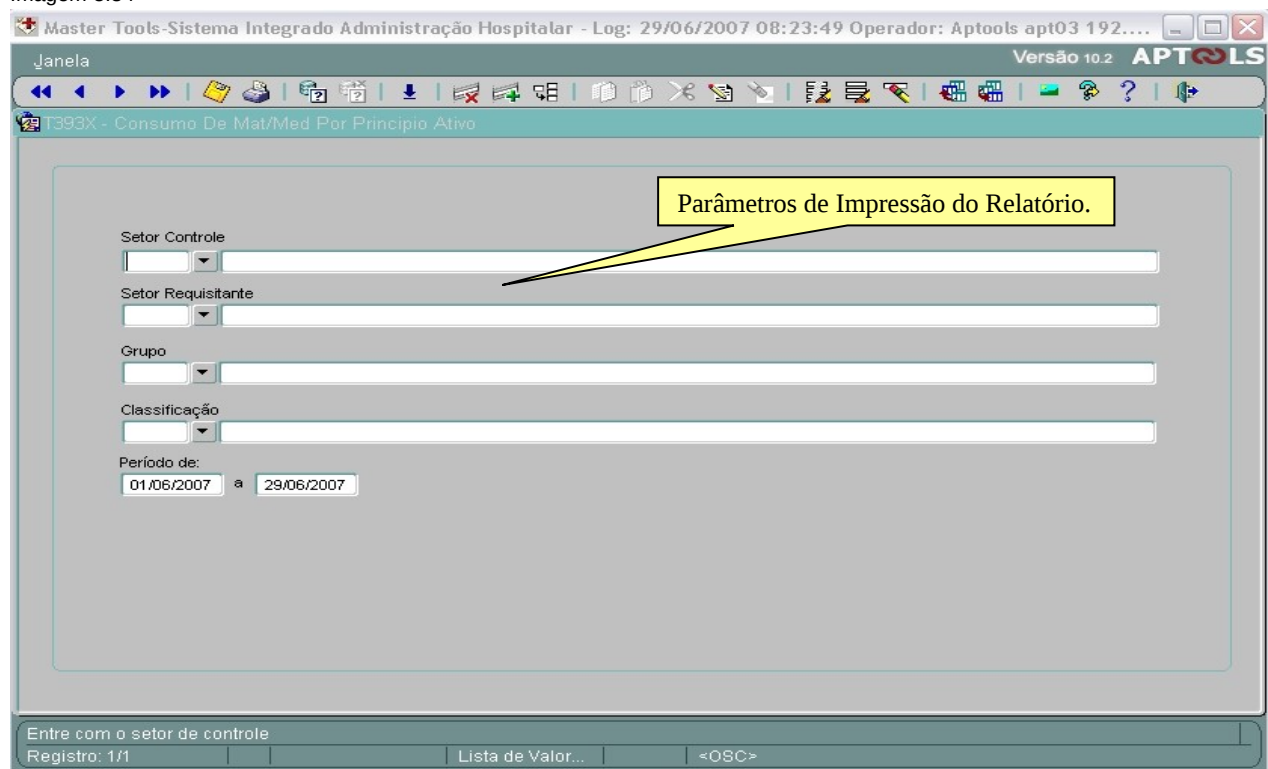



Imagem 5.85

	SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL CONSUMO RESUMIDO DE MATERIAL POR SIMILARIDADE PERÍODO.: 01/06/2007 A 29/06/2007 SETOR DESTINO.: CONSOLIDADO			PÁGINA: 1 / 1 DATA: 29/06/2007 HORA: 10:03:38		
	Setor Controle.: 422000 FARMACIA SATÉLITE					
	Código	Descrição Similar	Média Dia	Qt Material	VI Unitário	VI Material
	14	ACIDO ACETIL SALICILICO	0.464	13	0.02	0.26
40	CEFALEXINA	0.214	6	1.16	6.96	
47	CEFEPIMA	0.429	12	14.37	172.44	
Total:					179.66	
Total:					179.66	

5.3.2.2.7. Postos Liberados para a Farmácia

O Sistema permite uma análise entre as transações de solicitações e liberações dos postos de atendimento e a farmácia de forma que poderão ser visualizadas de forma gerencial as movimentações ocorridas na data solicitada. Este relatório indica também o usuário que efetuou a liberação da requisição de forma a haver uma autoria sobre estes dados.

Imagem 5.86

Setor Requisitante		POSTOS LIBERADOS (Requisicoes)		DATA: 30/12/2005	
		Emissao	No.Req		
Setor Destino		TRANSFERENCIAS PENDENTES		DATA: 30/12/2005	
		Emissao	Quantidade		

LIBERACOES (REQUISICOES) DOS POSTOS NA DATA 30/12/2005						
Cd Setor	Nm Setor	Dt Liberacao	Usuario	Aut	Observacao	Horadoc
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U01688	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U00518	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U00518	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U00518	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U00518	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U00518	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U00518	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U00518	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U01688	N	LIBERADO A PARTII	00:00
211200	URGENCIA/ EMERGENCIA DO HOSPITA	30-DEC-05	U01688	N	LIBERADO A PARTII	00:00

5.3.2.2.8. Relatório da Movimentação por Data da Digitação

Este relatório tem como objetivo a visualização das movimentações efetuadas para o setor definido na tela da emissão dos dados. É necessária a indicação do setor e ainda o intervalo de dados para a geração do relatório. Este poderá ser emitido de forma analítica ou sintética. Abaixo os dados emitidos nas formas disponíveis.

Imagem 5.87- Sintético

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO POR DATA DA DIGITAÇÃO SETOR DE CONTROLE.: 422000 FARMACIA SATÉLITE		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 29/06/2007 HORA: 10:27:44			
		PERÍODO : 01/06/2006 A 29/06/2007			
Código	Descrição	Qt Material	VI Unitário	VI Material	Qt Estoque Total
578131	ABAIXADOR DE LINGUA UNID UD 1	44	0.02	0.68	456
575537	ACICLOVIR 10G bis UD 1	4	2.54	10.16	0
564411	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP UD 1	24	0.02	0.48	30
572134	ATADURA DE CREPE 10 CM UNID UD 1	2	0.32	0.65	33
565080	CARBACOL 0,01% INTRAOCULAR AMPL UD 1	3	16.50	49.50	0
587454	CEFALEXINA 250 MG FRAS ML 60	2	3.18	6.36	3
565087	CEFALEXINA 500 MG CAPS UD 1	4	0.15	0.60	34
565088	CEFALOTINA 1 G FRAP UD 1	1	1.67	1.67	71
565090	CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G IM/IV FRAP UD 1	12	14.37	172.44	8
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID UD 1	320	0.30	95.88	170
565249	MEROPENEM 1G FRAP UD 1	2	89.82	179.65	9
565314	PARACETAMOL 750MG COMP UD 1	4	0.07	0.26	40
601087	SECNIDAZOL 900MG FRAS ML 30	1	17.25	17.25	0
572329	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA UNID UD 1	1	0.40	0.40	185

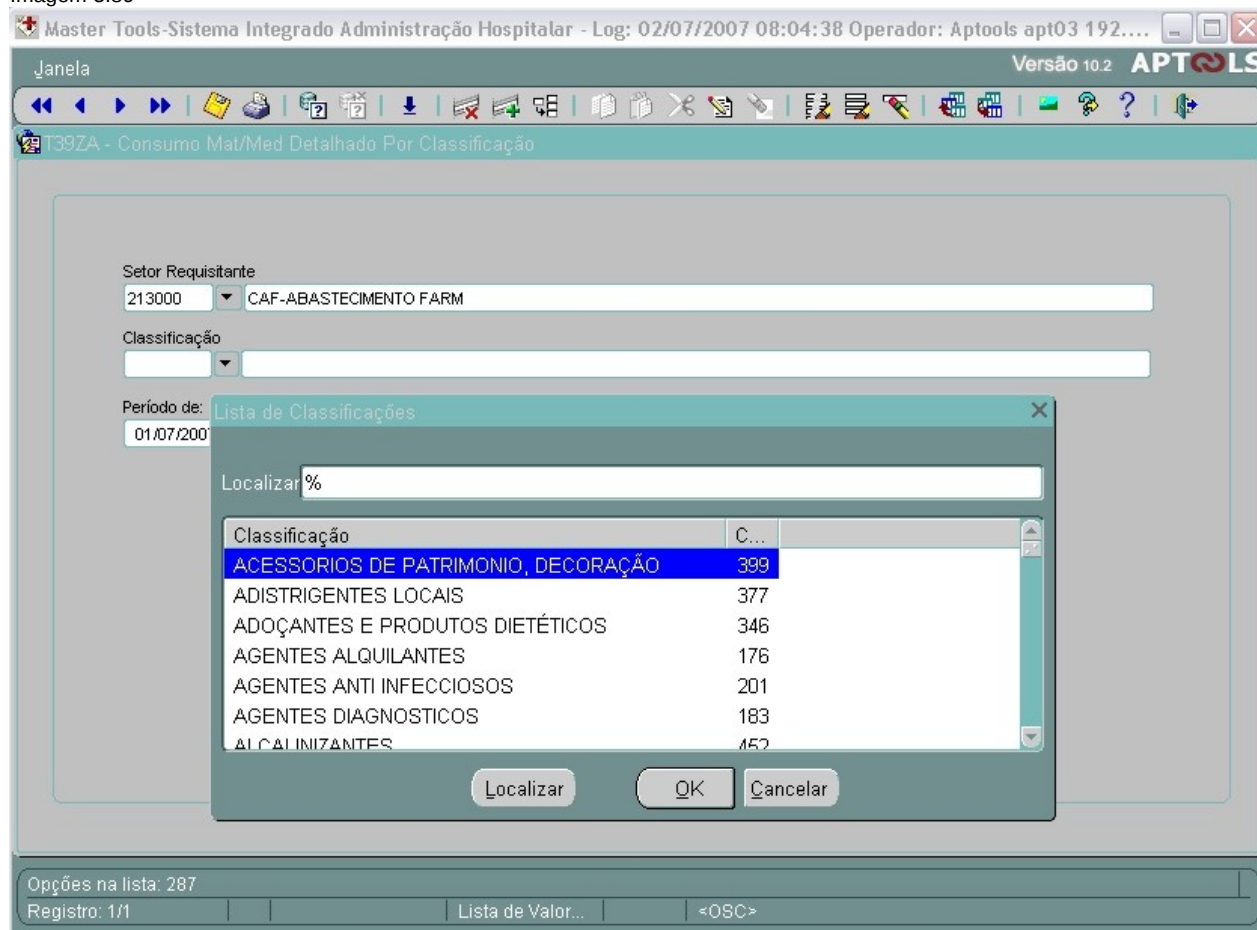
Imagem 5.88- Analítico

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS RELATÓRIO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS POR DATA DE DIGITAÇÃO SETOR DE CONTROLE.: 422000 FARMACIA SATÉLITE		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 29/06/2007 HORA: 10:29:48			
		PERÍODO : 01/06/2006 A 29/06/2007			
Data Movimentação.: 07/08/2006					
Código	Descrição	Qt Material	VI Unitário	VI Material	Qt Estoque
564411	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP UD 1	11	0.02	0.22	30
565080	CARBACOL 0,01% INTRAOCULAR AMPL UD 1	3	16.50	49.50	0
565088	CEFALOTINA 1 G FRAP UD 1	1	1.67	1.67	71
572329	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA UNID UD 1	1	0.40	0.40	185
Total:				51.78	
Data Movimentação.: 08/08/2006					
Código	Descrição	Qt Material	VI Unitário	VI Material	Qt Estoque
575537	ACICLOVIR 10G bis UD 1	4	2.54	10.16	0
572134	ATADURA DE CREPE 10 CM UNID UD 1	2	0.32	0.65	33
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID UD 1	300	0.30	89.89	170
565249	MEROPENEM 1G FRAP UD 1	2	89.82	179.65	9
Total:				280.34	
Data Movimentação.: 09/08/2006					
Código	Descrição	Qt Material	VI Unitário	VI Material	Qt Estoque
578131	ABAIXADOR DE LINGUA UNID UD 1	44	0.02	0.68	456
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID UD 1	20	0.30	5.99	170
601087	SECNIDAZOL 900MG FRAS ML 30	1	17.25	17.25	0
Total:				23.92	

5.3.2.2.9. Consumo Mat/Med Detalhado por Classificação

Este Relatório tem por objetivo, informar o consumo de materiais e medicamentos detalhando as informações por Classificação. O relatório pode ser emitido por Setor Requisitante, Classificação, sendo obrigatório à indicação do período para a impressão dos dados.


Imagem 5.89



5.3.2.2.10. Consumo Mat/Med Detalhado por Setor Controle

Este Relatório tem por objetivo, informar o consumo de materiais e medicamentos detalhando as informações por Setor Controle. O relatório pode ser emitido por Setor Controle, Setor Requisitante, Classificação, sendo obrigatório à indicação do período para a impressão dos dados.

Imagem 5.90

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL			PÁGINA: 1 / 3
		CONSUMO DE MATERIAL DETALHADO POR SETOR DE CONTROLE			DATA: 02/07/2007
		PERÍODO.: 01/07/2006 A 02/07/2007			HORA: 08:27:08
<hr/>					
Setor Controle.:	213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM				
Setor Destino.:	422000 FARMACIA SATÉLITE				
Classificação.:	418 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS				
Código	Descrição	Qt Material	VI Unitário	VI Material	
565149	DIPIRONA SODICA 1G 2ML AMPL 1 UD	48	0.2749	13.20	
			Total:	13.20	
Classificação.:	398 MEDICAMENTO CONTROLADO PORT. 344				
Código	Descrição	Qt Material	VI Unitário	VI Material	
565141	DIAZEPAN 10 MG AMPL 1 UD	3	0.3297	0.99	
			Total:	0.99	
			Total:	14.19	
Setor Destino.:	231500 POSTO URGENCIA /EMERG - BEIRA RIO PEDIATRIA				
Classificação.:	131 PENICILINAS				
Código	Descrição	Qt Material	VI Unitário	VI Material	
565411	AMPICILINA 1 G AMPL 1 UD	3	1.0000	3.00	
			Total:	3.00	
			Total:	3.00	
			Total:	17.19	

5.3.2.2.11. Consumo Detalhado Set Controle/Classificação


Este Relatório tem por objetivo, informar o consumo de materiais e medicamentos detalhando as informações por Setor Controle e Classificação destes produtos. O relatório pode ser emitido por Setor Controle, Classificação, sendo obrigatório à indicação do período para a impressão dos dados. O relatório mostra as informações resumidamente de quantidade e valor de uso por classificação.

Imagem 5.90



5.3.2.2.12. Consumo Detalhado por Set Destino/Classificação

Este Relatório tem por objetivo, informar o consumo de materiais e medicamentos detalhando as informações por Setor Destino e Classificação destes produtos. O relatório pode ser emitido por Setor Destino, Classificação, sendo obrigatório à indicação do período para a impressão dos dados. O relatório mostra as informações resumidamente de quantidade e valor de uso por classificação.


POLICLINICA SANTA CLARA
 SISTEMA DE GESTÃO DE ENTREGAS - APTOLS
CONSUMO DETALHADO POR SETOR DESTINO/CLASSIFICAÇÃO
 Imagem 5.91 PERÍODO: 01/07/2006 a 02/07/2007

PAGINA: 173
 DATA: 02/07/2007
 HORA: 08:42:11


Setor Destino : 21000 - POSTO ALA B			
Classificação : 23 MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL DE USO GERAL			
Material		Quant	Valor
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1UD	20.0000	5.99
578131	ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1UD	44.0000	0.68
Total:		64.0000	6.67

Manual do Módulo Gestão de Entregas - APTOLS			
Material		Quant	Valor
564411	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1UD	24.0000	0.48
Total:		24.0000	0.48

5.3.2.2.13. Consumo Representando 80% da Quantidade Total

Este relatório tem por objetivo mostrar os materiais/medicamentos que tiveram saída em determinado período de datas e que correspondem ao pelo menos 80% do consumo total estimado.

Imagem 5.92

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS CONSUMO REPRESENTANDO 80% DA QUANTIDADE TOTAL PERIODO DE 01/07/2006 A 02/07/2007		PÁGINA: 1 / 1
		DATA: 02/07/2007
		HORA: 08:48:39
Descrição	Qt Material	VI Material
ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1UD	44,0000	0.68
ACICLOVIR 10G bis 1UD	4,0000	10.16
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1UD	24,0000	0.48
ACIDO ASCORBICO 1G AMPL 1UD	1,0000	0.47
ALGODAO HIDROFILO 500 G UNID 1UD	1,0000	5.88
AMPICILINA 1 G AMPL 1UD	3,0000	3.00
ATADURA DE CREPE 10 CM UNID 1UD	2,0000	0.65
CARBACOL 0,01% INTRAOCULAR AMPL 1UD	3,0000	49.50
CEFALEXINA 250 MG FRAS 60ML	2,0000	6.36
CEFALEXINA 500 MG CAPS 1UD	4,0000	0.60
CEFALOTINA 1 G FRAP 1UD	1,0000	1.67
CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G IM/IV FRAP 1UD	12,0000	172.44
COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1UD	350,0000	104.78
DIAZEPAN 10 MG AMPL 1UD	3,0000	0.99
DIPIRONA SODICA 1G 2ML AMPL 1UD	48,0000	13.20
LAMINA DE BISTURI 11 UNID 1UD	10,0000	1.64
MEROPENEM 1G FRAP 1UD	2,0000	179.65
PANCURONIO, BROMETO AMPL 1UD	3,0000	11.72
PARACETAMOL 750MG COMP 1UD	4,0000	0.26
SECNIDAZOL 900MG FRAS 30ML	1,0000	17.25
SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA UNID 1UD	1,0000	0.40
VASELINA POMADA BISN 1UD	4,0000	14.27
ZINCO, OXIDO + VITAMINAS A E D 45G bis 1UD	1,0000	1.52
Total:	528,0000	597.56

5.3.2.2.14. Consumo Totalizado por Classificação

Este relatório tem por objetivo mostrar os materiais/medicamentos que tiveram saída em determinado período de datas ordenadas por classificação destes materiais. É mostrado o quantitativo e valor correspondente à classificação. Podemos perceber que no item anterior são demonstrados os produtos individualmente, neste, é sintetizado por classificação.

Imagem 5.93

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL		PÁGINA: 1 / 1	
CONSUMO MATERIAL TOTALIZADO POR CLASSIFICAÇÃO		DATA: 02/07/2007	
PERÍODO DE : 01/07/2006 A 02/07/2007		HORA: 08:53:50	
Código	Classificação	Quantidade	Valor
418	ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS	52,0000	13,46
189	ANTI- GLAUCOMATOSOS	3,0000	49,50
121	ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS	24,0000	0,48
174	ANTIPROTOZOÁRIOS	1,0000	17,25
208	ANTIVIRAIS	4,0000	10,16
405	ATADURAS, FAIXAS E MALHAS	2,0000	0,65
297	CARBAPENÊMICOS	2,0000	179,65
132	CEFALOSPORINAS	19,0000	181,06
241	CICATRIZANTE E REGENERADOR DE TECIDOS	1,0000	1,52
234	LAMINAS	10,0000	1,64
456	LUBRIFICANTES	4,0000	14,27
23	MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL DE USO GERAL	395,0000	111,35
398	MEDICAMENTO CONTROLADO PORT. 344	3,0000	0,99
131	PENICILINAS	3,0000	3,00
152	RELAXANTE MUSCULAR PERIFÉRICO	3,0000	11,72
230	SERINGAS, AGULHAS E SCALPS	1,0000	0,40
107	VITAMINAS E SUPLEMENTOS MINERAIS	1,0000	0,47
TOTAL:		528,0000	597,56

5.3.2.2.15. Consumo Totalizado Classificação / Setor Destino


Este relatório tem por objetivo mostrar os materiais/medicamentos que tiveram saída em determinado período de datas ordenadas por classificação e setor destino destes materiais. É mostrado o quantitativo e valor correspondente à classificação e ao Setor Destino.

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL		PÁGINA: 2 / 2	
CONSUMO TOTALIZADO POR CLASSIFICAÇÃO/SETOR DESTINO		DATA: 02/07/2007	
PERÍODO DE : 02/07/2007		HORA: 09:02:25	
CLASSIFICAÇÃO : 241 CICATRIZANTE E REGENERADOR DE TECIDOS			
Código	Setor Destino	Quantidade	Valor
211400	CENTRO CIRURGICO	1,0000	1,52
Total:		1,0000	1,52
CLASSIFICAÇÃO : 297 CARBAPENÊMICOS			
Código	Setor Destino	Quantidade	Valor
211400	CENTRO CIRURGICO	2,0000	179,65
Total:		2,0000	179,65
CLASSIFICAÇÃO : 398 MEDICAMENTO CONTROLADO PORT. 344			
Código	Setor Destino	Quantidade	Valor
422000	FARMACIA SATÉLITE	3,0000	0,99
Total:		3,0000	0,99
CLASSIFICAÇÃO : 405 ATADURAS, FAIXAS E MALHAS			
Código	Setor Destino	Quantidade	Valor
211400	CENTRO CIRURGICO	2,0000	0,65
Total:		2,0000	0,65

5.3.2.2.16. Consumo Totalizado por Setor Controle

Este relatório tem por objetivo mostrar um resumo dos setores que tiveram saída de materiais/medicamentos dentro do período indicado. Percebemos que os valores são idênticos nestes últimos relatórios em explanação, sendo diferente a forma de exposição destas informações.


Imagem 5.95

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL CONSUMO MATERIAL TOTALIZADO POR SETOR CONTROLE PERÍODO DE : 01/07/2006 A 02/07/2007		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 09:05:26	
Código	Setor Controle	Qt Material	VI Material
422000	FARMACIA SATÉLITE	424,0000	535,97
213000	CAF-ABASTECIMENTO FARM	54,0000	17,19
211400	CENTRO CIRURGICO	50,0000	44,41
Total:		528,0000	597,56

5.3.2.2.17. Consumo Totalizado por Setor Destino

Este relatório tem por objetivo mostrar um resumo dos setores que receberam materiais dentro do período indicado. Percebemos aqui as quantidades, valores e a relação do consumo sobre o total.

Imagem 5.96

 SISTEMA DE CONTROLE MATERIAIS CONSUMO TOTALIZADO POR SETOR DE DESTINO PERIODO DE 01/07/2006 A 02/07/2007		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 09:10:55	
Setor Destino	Quantidade	Valor	% do Total:
211400 CENTRO CIRURGICO	358.0000	324.75	54.35%
211330 POSTO ALA B	116.0000	255.62	42.78%
422000 FARMACIA SATÉLITE	51.0000	14.19	2.37%
231500 POSTO URGENCIA /EMERG - BEIRA RIO PEDIATRIA	3.0000	3.00	0.50%
Total:		528.0000	597.56


5.3.2.2.18. Consumo de Mat/Med Controlados

Os materiais e medicamentos deste tipo de produtos possuem um controle rígido pelas autoridades do estado responsáveis pela fiscalização de uso destes materiais. Este relatório indica os materiais que foram utilizados no intervalo de datas definido.

5.3.2.2.19. Consumo Médio de Mat/Med por Período

Este relatório tem por objetivo demonstrar o consumo médio dos materiais / medicamentos efetuados em um determinado período de datas. A relação percentual de utilização é informada a fim de proporcionar uma análise gerencial aos setores de compras para o efetivo planejamento de reposição dos estoques.


Imagem 5.97

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL CONSUMO MÉDIO POR PERÍODO PERÍODO : 07/2006 A 07/2007		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 09:30:47
Material		Consumo Médio
578131	ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1UD	3.38
575537	ACICLOVIR 10G bis 1UD	0.31
564411	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1UD	1.85
575538	ACIDO ASCORBICO 1G AMPL 1UD	0.08
572339	ALGODAO HIDROFILO 500 G UNID 1UD	0.08
565411	AMPICILINA 1 G AMPL 1UD	0.23
572134	ATADURA DE CREPE 10 CM UNID 1UD	0.15
565080	CARBACOL 0,01% INTRAOCULAR AMPL 1UD	0.23
587454	CEFALEXINA 250 MG FRAS 60ML	0.15
565087	CEFALEXINA 500 MG CAPS 1UD	0.31
565088	CEFALOTINA 1 G FRAP 1UD	0.08
565090	CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G IM/IV FRAP 1UD	0.92
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1UD	26.92
565141	DIAZEPAN 10 MG AMPL 1UD	0.23
565149	DIPIRONA SODICA 1G 2ML AMPL 1UD	3.69
572404	LAMINA DE BISTURI 11 UNID 1UD	0.77
565249	MEROPENEM 1G FRAP 1UD	0.15
565312	PANCURONIO, BROMETO AMPL 1UD	0.23
565314	PARACETAMOL 750MG COMP 1UD	0.31
601087	SECNIDAZOL 900MG FRAS 30ML	0.08
572329	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA UNID 1UD	0.08
565403	VASELINA POMADA BISN 1UD	0.31
565408	ZINCO, OXIDO + VITAMINAS A E D 45G bis 1UD	0.08

5.3.2.2.20. Consumo Totalizado Classe/Tipo/Classificação

Este relatório tem por objetivo demonstrar por classificação dos materiais quais os setores que efetuaram a utilização de materiais/medicamentos. É visualizado neste relatório o quantitativo e o valor correspondente ao consumo e ainda o valor corrigido, ou seja, sem os arredondamentos na numeração. Desta forma é possível de forma bastante intuitiva a verificação do tipo de material e setores que efetuaram o consumo.


Imagem 5.98

		PÁGINA: 1 / 1		
SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL		DATA: 02/07/2007		
CONSUMO TOTALIZADO POR CLASSIFICAÇÃO/SETOR DESTINO		HORA: 09:40:07		
PERÍODO DE : 01/07/2006 A 02/07/2007				
<hr/>				
CLASSIFICAÇÃO: 1 MEDICAMENTOS				
Código	Centro de Custo	Quantidade	Valor	Valor Corrigido
210000	UNIDADE HOSPITALAR	66	466.34	466,343
213000	CAF-ABASTECIMENTO FARM	51	14.19	14,186
231400	URGENCIA/EMERGENCIA - BEIRA RIO PEDIATRIA	3	3.00	3,000
Total:		120	483.53	483,528
<hr/>				
CLASSIFICAÇÃO: 18 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR				
Código	Centro de Custo	Quantidade	Valor	Valor Corrigido
210000	UNIDADE HOSPITALAR	408	114.03	114,014
Total:		408	114.03	114,014
Total Geral:		528	597.56	597,542

5.3.2.2.21. Consumo Totalizado por Convênio/Destino/Classificação

Poderá ser emitido o relatório de consumo de materiais/medicamentos por convênio. Desta forma, ordenado por setor de origem, convênio e centro de custos, é possível verificarmos o custo dos materiais utilizados. Este relatório é sintético, portanto trás um resumo das informações. Este relatório poderá ser emitido por Setor Origem, Setor Destino, Convênio, Classificação, sendo obrigatório à indicação do período de datas.

Imagem 5.99

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS CONSUMO DE MAT/MED POR CONVÊNIO/SETOR/CLASSIFICAÇÃO PERÍODO DE : 01/07/2006 A 02/07/2007		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 09:47:52	
Setor Origem:	211400 CENTRO CIRURGICO		
Convênio:	5 FUNCIONÁRIO		
Centro Custo:	210000 UNIDADE HOSPITALAR		
Classificação:	1 MEDICAMENTOS	Valor:	124,12 VI Corrigido: 124,12
Classificação:	18 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	Valor:	80,50 VI Corrigido: 80,41
Setor Origem:	213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM		
Convênio:	1 O P S		
Centro Custo:	231400 URGENCIA/EMERGENCIA - BEIRA RIO PEDIATRIA		
Classificação:	1 MEDICAMENTOS	Valor:	3,00 VI Corrigido: 3,00
Setor Origem:	422000 FARMACIA SATÉLITE		
Convênio:	0 PARTICULAR		
Centro Custo:	210000 UNIDADE HOSPITALAR		
Classificação:	1 MEDICAMENTOS	Valor:	540,44 VI Corrigido: 540,44
Convênio:	5 FUNCIONÁRIO		
Centro Custo:	210000 UNIDADE HOSPITALAR		
Classificação:	1 MEDICAMENTOS	Valor:	1.101,61 VI Corrigido: 1.101,61
Classificação:	18 MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	Valor:	397,50 VI Corrigido: 397,50

5.3.2.2.22. Consumo Detalhado por Convênio/Destino/Classificação

Este relatório é idêntico ao anterior sendo possível à impressão de forma analítica dos dados em que passa a ser incluído os materiais/medicamentos constantes na lista de informações. As formas de impressão são idênticas a anterior sendo necessário a indicação do intervalo de datas.

5.3.2.2.23. Consumo Mensal por Grupo (Setor de Custos)

Este relatório indica o consumo mensal por Grupos de Classificação e Centros de Custos. Desta forma podemos ter um mapa mensal em valores de todos os materiais que possuíram consumo. Este mapa indica quais os centros de custos, tipos de matérias e valores de cada um deles. É possível a emissão do relatório por diversos tipos: Por opção de Agrupamento e tipo de consumo. Abaixo a tela de emissão e a impressão do relatório.

Imagem 5.100

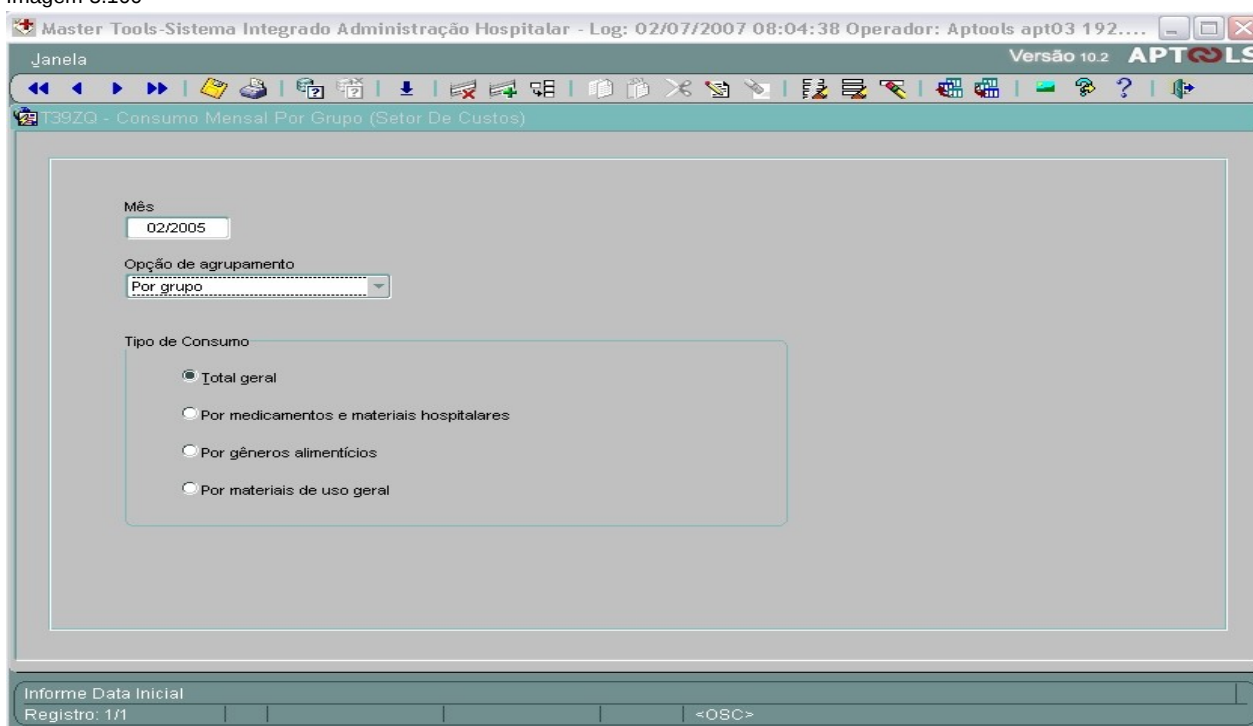


Imagem 5.101

SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL							PÁGINA: 1 / 2
RELATÓRIO CONSUMO POR GRUPO DE CLASSIFICAÇÃO							DATA: 02/07/2007
OPÇÃO : TODOS OS GRUPOS							HORA: 10:00:50
Mês: 02/2006							
	ALIMENTOS DE NUTRICAODIETETICA	GENEROS ALIMENTICIOS	MATERIAIS UTENSILIOS DE COPA	MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR	MEDICAMENTOS		
00000-DIRETORIA MEDICA		12,96				12,96	
00100-ASSESSORIA TECNICA - DIRETORIA MEDICA		13,88				13,88	
01000-UNIDADE HOSPITALAR		897,06	162,53			1.059,59	
01100-SERENCA MEDICA				2,95	-11,82	-8,87	
011100-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI				9.994,59	51.151,78	61.146,38	
011101-UTI - 1	286,41					286,41	
011102-UTI - 2	387,44					387,44	
011105-UBI - UNIDADE SEMI-INTENSIVA - LEITO 5	1.275,54					1.275,54	
011106-UBI - UNIDADE SEMI-INTENSIVA - LEITO 6	1.340,77					1.340,77	
011107-UTI - LEITO 7	247,54					247,54	
011108-UTI - LEITO 8	101,60					101,60	
011200-URGENCIA EMERGENCIA DO HOSPITAL				3.963,63	3.283,06	7.246,70	
011205-CARRO DE PARADA URGENCIA EMERGENCIA				2,34		2,34	
011310-POSTO ENFERMARIA - ALA A				3.325,04	5.535,48	8.860,52	
011311-ENFERMARIA A - ALA A - FEMININO	51,94					51,94	
011320-POSTO APARTAMENTO 04 - ALA A				3.142,20	6.147,46	9.289,66	
011324-APARTAMENTO 104 - ALA A	745,41					745,41	
011325-APARTAMENTO 105 - ALA A	261,62					261,62	
011326-APARTAMENTO 106 - ALA A	112,12					112,12	
011325-APARTAMENTO 105 - ALA A	261,62					261,62	
011326-APARTAMENTO 106 - ALA A	112,12					112,12	

5.3.2.2.24. Perdas por Vencimento - Farmácia

Os materiais e medicamentos que possuem um rígido controle sobre a data de validade devem ter uma atenção e cuidado especial para que não haja nos estoques produtos vencidos. Desta forma, é possível a emissão de um relatório que trás como informações os materiais e medicamentos cuja data de validade está transposta de forma que devem ser retiradas imediatamente dos estoques.

5.3.2.3. Sobre Estoques

Os procedimentos relacionados às informações de estoques estão sub-divididos nas seguintes opções:

5.3.2.3.1. Acompanhamento de Ajustes

O relatório de acompanhamento de ajustes permite a emissão de diversos relatórios relacionados a ajustes dos materiais. Abaixo a tela para a emissão dos relatórios e um print para melhor visualização dos relatórios. O intervalo de datas é obrigatório para a impressão dos relatórios.

Imagem 5.102 – Tela de Impressão

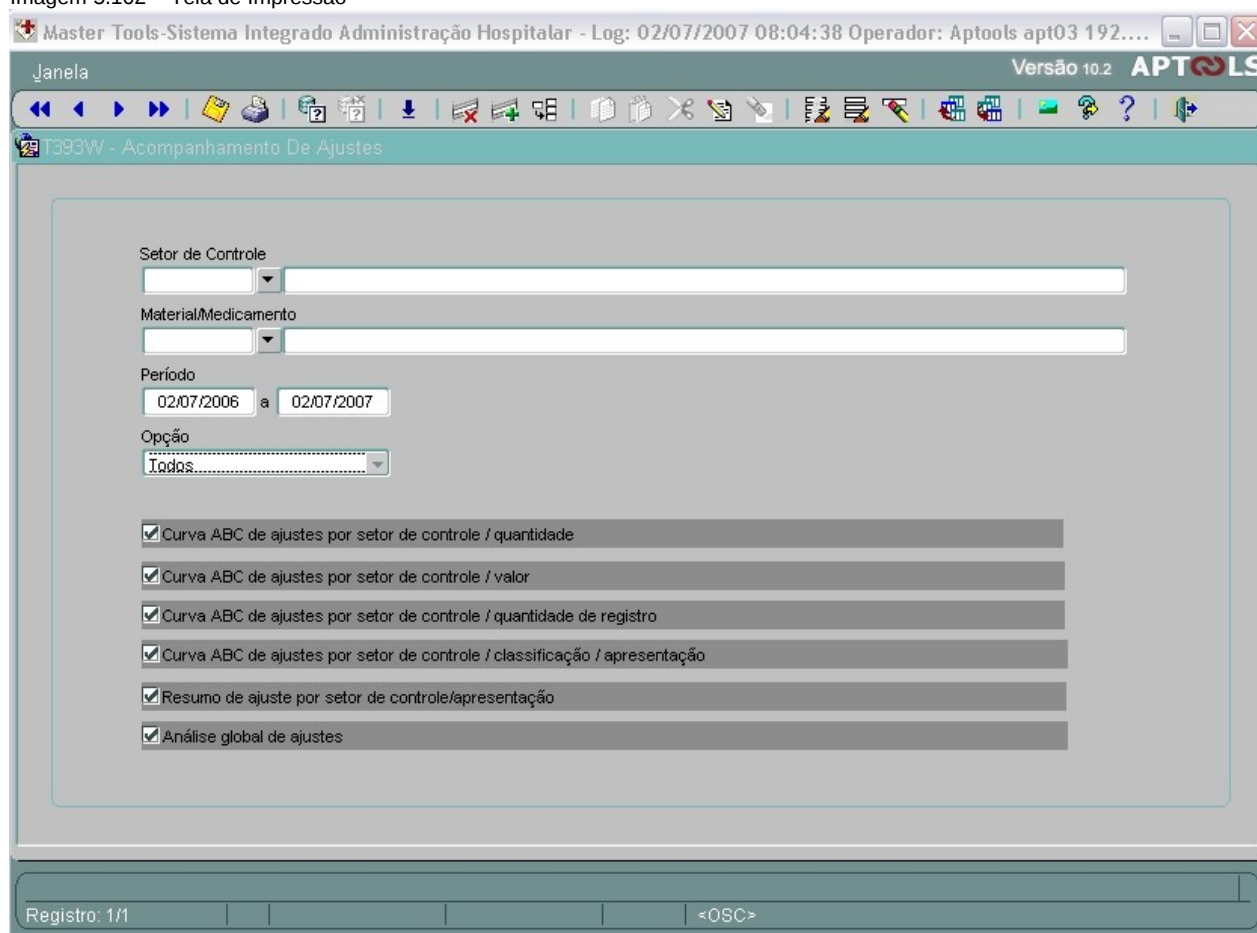


Imagem 5.103 -


		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS CURVA ABC DE AJUSTES POR SETOR DE CONTROLE/QUANTIDADE PERÍODO DE 02/07/2006 A 02/07/2007				PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 10:23:51	
213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM							
Código	Descrição	Apres	Qt Ajuste	% Qt	VI Ajuste	% VI	
36862	DEXAMETAZONA BISN 1 UD	BISN	10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	
TOTAL DO SETOR CAF-ABASTECIMENTO FARM :			10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	
TOTAL GERAL :			10.0000		61.4000		

Imagem 5.104 -


		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS CURVA ABC DE AJUSTES POR SETOR DE CONTROLE/VALOR PERÍODO DE 02/07/2006 A 02/07/2007				PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 10:23:52	
213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM							
Código	Descrição	Apres	Qt Ajuste	% Qt	VI Ajuste	% VI	
36862	DEXAMETAZONA BISN 1 UD	BISN	10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	
TOTAL DO SETOR CAF-ABASTECIMENTO FARM :			10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	
TOTAL GERAL :			10.0000		61.4000		

Imagem 5.105 -

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS CURVA ABC DE AJUSTES POR SETOR DE CONTROLE/QT REGISTRO DE AJUSTE POR ITEM PERÍODO DE 02/07/2006 A 02/07/2007				PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 10:23:53	
213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM							
Código	Descrição	Apres	Qt Reg	Qt Ajuste	% Qt	VI Ajuste	% VI
36862	DEXAMETAZONA BISN 1 UD	BISN	1	10.0000	100.00%	61.4000	100.00%
TOTAL DO SETOR CAF-ABASTECIMENTO FARM :				10.0000	100.00%	61.4000	100.00%
TOTAL GERAL :				10.0000		61.4000	

Imagem 5.106 -


		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS CURVA ABC DE AJUSTES POR SETOR DE CONTROLE/CLASSIFICAÇÃO/APRESENTAÇÃO PERÍODO DE 02/07/2006 A 02/07/2007				PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 10:23:53	
213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM							
126 - CORTICOSTEROIDES							
BISN	Código	Descrição	Qt Ajuste	% Qt	VI Ajuste	% VI	
	36862	DEXAMETAZONA BISN 1 UD	10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	
TOTAL E % DE BISN NA CLASSIFICAÇÃO 126 - CORTICOSTEROIDES :			10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	
TOTAL E % DE 126 - CORTICOSTEROIDES NO SETOR :			10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	
TOTAL GERAL :			10.0000		61.4000		

Imagem 5.107 –



	SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS RESUMO DE AJUSTES POR SETOR DE CONTROLE/APRESENTAÇÃO PERÍODO DE 02/07/2006 A 02/07/2007				PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 10:23:54	
	213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM					
	APRESENTAÇÃO	Qt Ajuste	% QT	VI Ajuste	% VL	
	BISN	10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	
TOTAL DO SETOR :		10.0000		61.4000		
% DO TOTAL :		100.00%		100.00%		
TOTAL GERAL :		10.0000		61.4000		

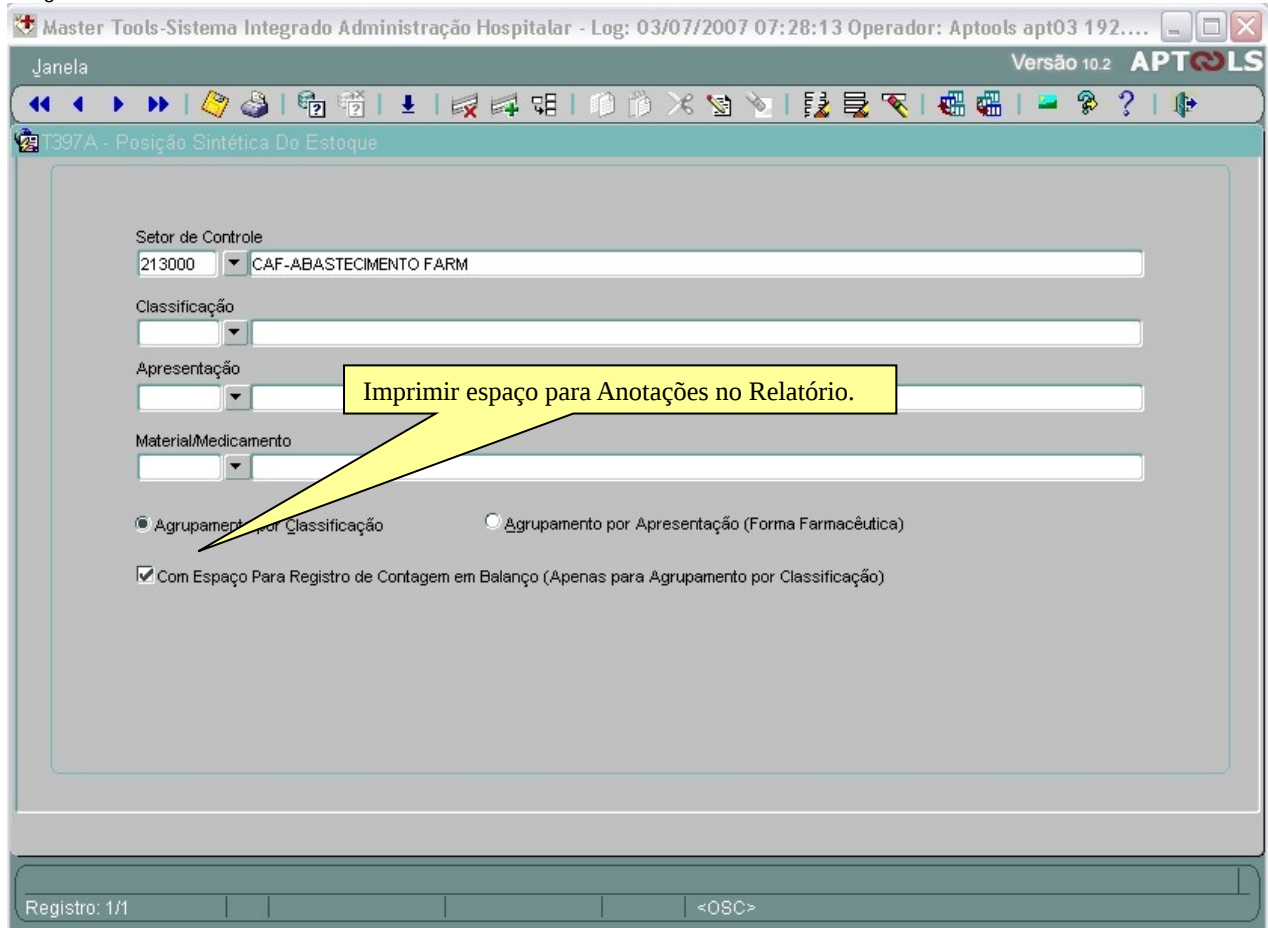
Imagem 5.108 –

	SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS ANÁLISE GLOBAL DE AJUSTES PERÍODO DE 02/07/2006 A 02/07/2007				PÁGINA: 1 / 1 DATA: 02/07/2007 HORA: 10:23:54																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SETOR DE CONTROLE</th> <th>Qt Itens</th> <th>% Itens</th> <th>Qt Reg</th> <th>% Reg</th> <th>Qt Ajuste</th> <th>% Qt</th> <th>VI Ajuste</th> <th>% VI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213000 - CAF-ABASTECIMENTO FARM</td> <td>1586</td> <td>0.06%</td> <td>1</td> <td>100.00%</td> <td>10.0000</td> <td>100.00%</td> <td>61.4000</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL GERAL :</td> <td>1</td> <td></td> <td>10.0000</td> <td></td> <td>61.4000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								SETOR DE CONTROLE	Qt Itens	% Itens	Qt Reg	% Reg	Qt Ajuste	% Qt	VI Ajuste	% VI	213000 - CAF-ABASTECIMENTO FARM	1586	0.06%	1	100.00%	10.0000	100.00%	61.4000	100.00%	TOTAL GERAL :			1		10.0000		61.4000	
	SETOR DE CONTROLE	Qt Itens	% Itens	Qt Reg	% Reg	Qt Ajuste	% Qt	VI Ajuste	% VI																										
	213000 - CAF-ABASTECIMENTO FARM	1586	0.06%	1	100.00%	10.0000	100.00%	61.4000	100.00%																										
TOTAL GERAL :			1		10.0000		61.4000																												
LEGENDAS :																																			
Qt Itens = Quantidade itens controlados pelo setor % Itens = Percentual entre a quantidade de registro de ajuste e quantidade de itens controlados Qt Reg = Quantidade de itens ajustados pelo setor % Reg = percentual entre a quantidade de registro de ajuste do setor e a quantidade total de registro Qt Ajuste = somatório de quantidade ajustada pelo setor % Qt = Percentual entre a soma total de quantidade ajustada em relação a quantidade total geral de ajuste no período VI Ajuste = somatório de valores ajustados pelo setor % VI = Percentual entre a soma total de valor ajustado em relação ao valor total geral de ajuste no período																																			

5.3.2.3.2. Posição Sintética do Estoque

O levantamento do estoque poderá ser avaliado de diversas formas através dos relatórios emitidos pelo sistema. O relatório da Posição Sintética do Estoque poderá ser emitido por Setor de Controle, Classificação, Apresentação, pelo próprio material/medicamento indicado e ainda, com os dados agrupados por Classificação do Material, que neste caso poderá ser limitado um espaço no relatório para anotações, ou por Apresentação. Abaixo, a tela da impressão do relatório e a seguir o formato do relatório nas duas formas de impressão.

Imagem 5.109




Dica

Classificação	Código	Material	Validade	Qt_Estoque	Qt_Contada	Valor
	575516	PENTOXIFILINA 20MG/ML 5ML AMPL 1UD	31/07/2010	180	_____	214.63
Classificação :		VITAMINAS E SUPLEMENTOS MINERAIS - 107	Total Classificação: 1,599.91			
	575538	ACIDO ASCORBICO 1G AMPL 1UD	30/09/2007	185	_____	74.17
	575538	ACIDO ASCORBICO 1G AMPL 1UD	01/01/3000	65	_____	26.06
	565188	FITOMENADIONA IM AMPL 1UD	28/02/2007	103	_____	62.83
	565189	FITOMENADIONA IV AMPL 1UD	30/06/2008	162	_____	369.36
	584493	OPOLLEX M.V.H.2 LIOFILIZADO ADULTO AMPL 400	30/06/2007	129	_____	999.19
	587388	PANAX GINSENG + ASSOC COMP 1UD	01/01/3000	29	_____	34.08
	587388	PANAX GINSENG + ASSOC COMP 1UD	30/11/2006	4	_____	1.28
	565328	POLIVITAMINICO COMPLEXO B AMPL 1UD	01/01/3000	127	_____	32.95
Total Relatório:				182,234.25		

Imagem 5.110 - Agrupamento por Classificação

Espaço para Anotações de contagem de estoque.

Imagem 5.111 – Agrupamento por Apresentação (Forma Farmacêutica)

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL POSIÇÃO SINTÉTICA DO ESTOQUE POR APRESENTAÇÃO SETOR : CAF-ABASTECIMENTO FARM		PÁGINA: 1 / 44 DATA: 03/07/2007 HORA: 07:57:17	
Apresentação : AERO - AEROSOL					
Classificação : ANESTESICOS LOCAIS - 248					
Codigo	Material	Dt Validade	Qt Estoque	Valor	
565239	LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% AERO 1UD	31/01/2009	47	1,336.76	
568725	ANDOLBA AERO 1UD	31/03/2006	6	94.21	
568725	ANDOLBA AERO 1UD	01/01/3000	1	15.70	
Total Classificação:				1,446.67	
Classificação : RIFAMICINAS - 300					
Codigo	Material	Dt Validade	Qt Estoque	Valor	
565357	RIFAMICINA SV TOPICA AERO 1UD	31/10/2006	11	36.30	
Total Classificação:				36.30	
Total Apresentação:				1,482.97	

5.3.2.3.3. Posição Analítica do Estoque

O levantamento analítico do estoque poderá ser avaliado pelas opções semelhantes ao item anterior. De forma mais detalhada o estoque impresso seguindo a classificação Setor de Controle seguido de todos os materiais que ali se encontram, havendo a possibilidade de impressão somente dos lotes que possuem material em estoque. Abaixo a tela de impressão e a impressão do relatório.

Imagem 5.112

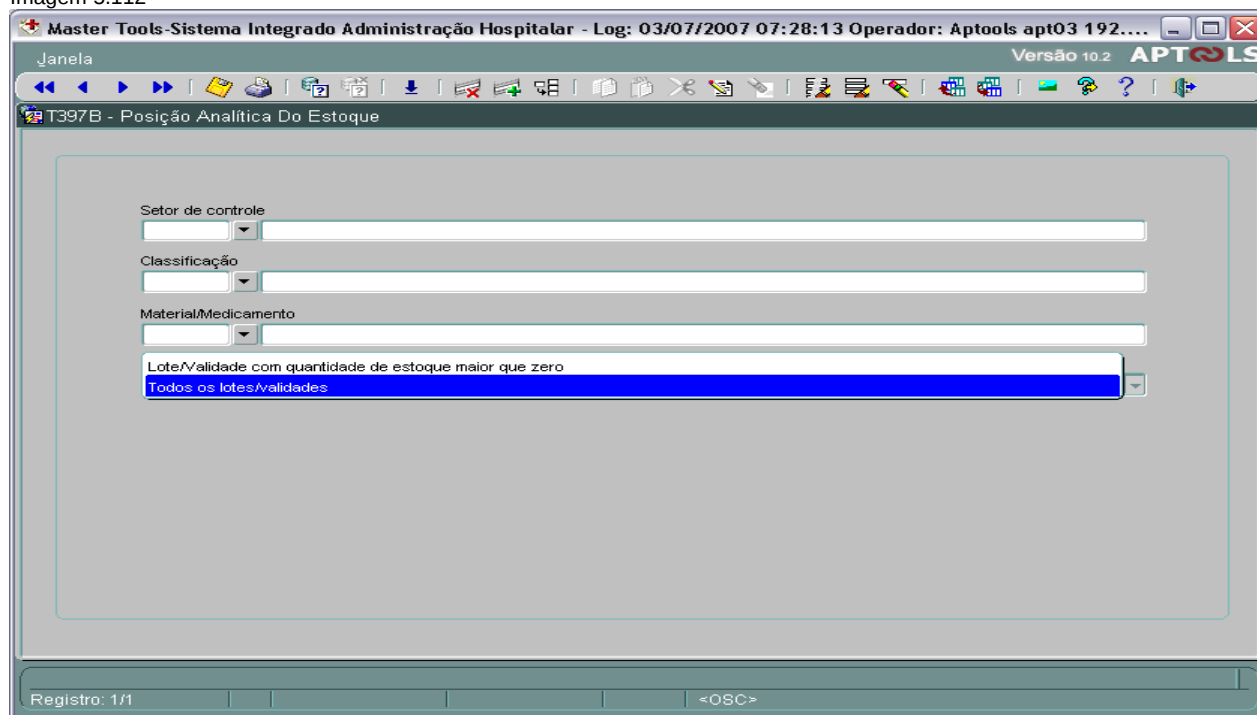


Imagem 5.113

SETOR DE CONTROLE	VALIDADE	LOTE	QT ESTOQUE
100 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			
601364 CABO FORÇA PARA CPU UNID 1UD			3
421000 ALMOXARIFADO	01/01/3000	11	3
589788 CHAVEADOR MANUAL PARA IMPRESSORA UNID 1UD			4
421000 ALMOXARIFADO	01/01/3000	18	4
601365 CONECTOR CAT 5A T568 A/B BRANCO FEMEA UNID 1UD			5
421000 ALMOXARIFADO	01/01/3000	10	5
601368 FOTOCONDUTOR LEXMARK E230/E330/E332N UNID 1UD			4
421000 ALMOXARIFADO	01/01/3000	17	4
594410 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA TLP2844 UNID 1UD			4
421000 ALMOXARIFADO	01/01/3000	14	4
593698 KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO INOX UNID 1UD			43
421000 ALMOXARIFADO	01/01/3000	13	43
601366 LEITOR DE SHIP GEMPC430 USB GEMPLUS UNID 1UD			5
421000 ALMOXARIFADO	01/01/3000	19	5
601357 MODEM EXTERNO MOTOROLA SB 4200 UNID 1UD			2
421000 ALMOXARIFADO	01/01/3000	11	2

5.3.2.3.4. Posição Sintética do Estoque por Classe/Mat-Med

O levantamento do estoque poderá, conforme relatado anteriormente, ser impresso de diversas formas de forma a facilitar o gerenciamento destas informações. Abaixo veremos mais uma destas opções que é a impressão sintética do estoque por Classe do Material/Medicamento. Este relatório dispõe as informações do estoque de forma sintética. Percebemos agora que o estoque esta ordenado inicialmente pelos setores organizacionais.


Imagem 5.114

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS POSIÇÃO SINTÉTICA DO ESTOQUE		PÁGINA: 1 / 105 DATA: 03/07/2007 HORA: 08:20:02	
SETOR CONTROLE : 100000-SUPERINTENDENCIA			
Classificação: MATERIAL PARA ROUPARIA E COSTURA			
Código	Material	Validade	Qt Estoque
574665	LENCOL C/ ELASTICO AMBULATORIO UNID 1UD	01/01/2005	1
SETOR CONTROLE : 210000-UNIDADE HOSPITALAR			
Classificação: ALIMENTOS DE NUTRICA0/DIETETICA			
Código	Material	Validade	Qt Estoque
586390	FNL9 L 1LT	06/08/2005	450
Classificação: MATERIAIS PARA LIMPEZA			
Código	Material	Validade	Qt Estoque
593330	MOP PO ACRILICO 60 CM TTS UNID 1UD	01/06/2006	3
593330	MOP PO ACRILICO 60 CM TTS UNID 1UD	01/01/3000	3
574658	WET SYSTEM EM ALGODAO UNID 1UD	02/09/2005	53
574658	WET SYSTEM EM ALGODAO UNID 1UD	01/01/3000	104
Classificação: MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR			
Código	Material	Validade	Qt Estoque
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1UD	28/02/2010	582
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1UD	30/09/2009	132
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1UD	31/10/2010	193

5.3.2.3.5. Posição do Estoque Analítica por Mat/Med

Semelhante ao anterior, este relatório trás as informações de forma analítica. Neste relatório os valores unitários e do estoque serão mostrados.


Imagem 5.115

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS		PÁGINA: 1 / 93	
		POSIÇÃO ANALÍTICA DO ESTOQUE		DATA: 03/07/2007	
				HORA: 08:28:40	
Sector Controle: 100000-SUPERINTENDENCIA					
Código	Material	Dt Validade	Qt Estoque	VI unitário	VI Estoque
574665	LENCOL C/ ELASTICO AMBULATORIO UNID 1 UD	01/01/2005	1	21.57	21.57
Total Sector Controle:					21.57
Sector Controle: 210000-UNIDADE HOSPITALAR					
Código	Material	Dt Validade	Qt Estoque	VI unitário	VI Estoque
574642	BATA INFANTIL UNID 1 UD	01/01/2005	16	2.80	44.80
574661	BATA MEDICA UNID 1 UD	01/02/2006	2	25.51	51.03
574661	BATA MEDICA UNID 1 UD	01/01/3000	10	25.51	255.14
574661	BATA MEDICA UNID 1 UD	28/10/2005	25	25.51	637.85
574661	BATA MEDICA UNID 1 UD	15/02/2006	2	25.51	51.03
574641	BATA PACIENTE UNID 1 UD	05/08/2006	8	6.77	54.19
574641	BATA PACIENTE UNID 1 UD	01/01/2005	42	6.77	284.51
574644	CALÇA (JALECO) UNID 1 UD	01/01/2005	66	12.63	833.50
574643	CAMISA (JALECO) UNID 1 UD	01/01/2005	53	10.27	544.13
574651	CAMPO FENESTRADO UNID 1 UD	01/01/2005	31	6.42	199.02
574647	CAMPO GRANDE UNID 1 UD	01/01/2005	71	16.45	1,168.28
574647	CAMPO GRANDE UNID 1 UD	03/08/2006	161	16.45	2,649.21
574650	CAMPO OFTALMICO UNID 1 UD	01/01/2005	6	6.42	38.52
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1 UD	30/09/2009	132	1.38	182.59
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1 UD	31/10/2010	193	1.38	266.97
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1 UD	28/02/2010	582	1.38	805.06
574648	CAMPO PEQUENO UNID 1 UD	01/01/2005	18	4.41	79.29
574648	CAMPO PEQUENO UNID 1 UD	03/08/2006	43	4.41	189.42
574654	CAPA APARADEIRA UNID 1 UD	01/01/2005	36	6.80	244.80
574655	CAPA PAPAIAO UNID 1 UD	01/01/2005	30	3.85	115.50

5.3.2.3.6. Posição do Estoque por Princípio Ativo

Semelhante ao anterior, este relatório trás as informações de forma analítica por princípio ativo/similaridade. Neste relatório os valores unitários e do estoque serão mostrados.

Imagem 5.116


		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS		PÁGINA: 6 / 12	
		POSIÇÃO DO ESTOQUE POR SIMILARIDADE		DATA: 03/07/2007	
				HORA: 08:52:32	
Sector Controle.: 213000-CAF-ABASTECIMENTO FARM					
Código	Descrição	Validade	Qt Estoque	VI Unitário	VI Estoque
228	EPINEFRINA	30/06/2006	8	0.23	1.81
113	ERGOMETRINA, MALEATO	30/05/2006	22	1.12	24.73
113	ERGOMETRINA, MALEATO	31/05/2006	2	1.12	2.25
153	ERITROPOETINA HUMANA	30/09/2007	20	13.86	277.20
159	ESTRIOL, SUCCINATO	30/09/2007	9	11.40	102.64
159	ESTRIOL, SUCCINATO	31/05/2008	20	11.40	228.08
151	ETILEFRINA, CLORIDRATO	30/09/2010	56	0.70	39.25
243	IBUPROFENO	01/01/3000	1	7.85	7.85
223	LIDOCAINA, CLORIDRATO	30/01/2008	131	1.24	162.75
108	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO	31/05/2010	15	4.69	70.35
101	NIFEDIPINO	31/10/2007	182	4.37	795.79
104	NITROFURANTOINA	30/04/2007	1	1.55	1.55
83	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO	31/10/2007	300	1.04	313.20
285	PREDNISONA	30/09/2006	86	0.11	9.46
1	RANITIDINA, CLORIDRATO	31/08/2007	9	2.11	18.99
1	RANITIDINA, CLORIDRATO	01/01/3000	4	2.11	8.44
279	REMIFENTANIL, CLORIDRATO	31/12/2006	1	32.53	32.53
Total:					23531.4477
Sector Controle.: 231000-UNIDADE BEIRA RIO - PEDIATRIA					
Código	Descrição	Validade	Qt Estoque	VI Unitário	VI Estoque
7	ACIDO L-ASCORBICO	30/05/2007	10	0.45	4.50
227	AGUA DESTILADA	30/01/2009	10	0.10	1.05
227	AGUA DESTILADA	31/01/2009	40	0.10	4.19

5.3.2.3.7. Relatório Mat/Med por Sector Controle sem Preço

A relação dos bens patrimoniais, materiais e medicamentos com a impressão dos preços cadastrados no sistema, em alguns momentos não são interessantes uma vez que estas informações podem ser encaminhadas a outros setores ou funcionários aos qual a informação de valores em estoques não deve ser mostrada. Este relatório trás a relação dos

materiais/medicamentos semelhante ao item anterior, entretanto sem a informação de valores.

Imagem 5.117

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS RELATÓRIO DE MATERIAIS POR SETOR DE CONTROLE S/PREÇO		PÁGINA: 1 / 92 DATA: 03/07/2007 HORA: 09:05:01	
SETOR DE CONTROLE 100000-SUPERINTENDENCIA			
Código	Material	Data Validade	Qtde Estoque
574665	LENCOL C/ ELASTICO AMBULATORIO UNID 1 UD	01/01/2005	1
SETOR DE CONTROLE 210000-UNIDADE HOSPITALAR			
Código	Material	Data Validade	Qtde Estoque
574642	BATA INFANTIL UNID 1 UD	01/01/2005	16
574661	BATA MEDICA UNID 1 UD	15/02/2006	2
574661	BATA MEDICA UNID 1 UD	01/01/3000	10
574661	BATA MEDICA UNID 1 UD	01/02/2006	2
574661	BATA MEDICA UNID 1 UD	28/10/2005	25
574641	BATA PACIENTE UNID 1 UD	01/01/2005	42
574641	BATA PACIENTE UNID 1 UD	05/08/2006	8
574644	CALÇA (JALECO) UNID 1 UD	01/01/2005	66
574643	CAMISA (JALECO) UNID 1 UD	01/01/2005	53
574651	CAMPO FENESTRADO UNID 1 UD	01/01/2005	31
574647	CAMPO GRANDE UNID 1 UD	01/01/2005	71
574647	CAMPO GRANDE UNID 1 UD	03/08/2006	161
574650	CAMPO OFTALMICO UNID 1 UD	01/01/2005	6
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1 UD	28/02/2010	582
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1 UD	30/09/2009	132
572129	CAMPO OPERATORIO 45CM X 50CM UNID 1 UD	31/10/2010	193
574648	CAMPO PEQUENO UNID 1 UD	01/01/2005	18
574648	CAMPO PEQUENO UNID 1 UD	03/08/2006	43
574654	CAPA APARADEIRA UNID 1 UD	01/01/2005	36

5.3.2.3.8. Estoque – Diferentes Médias de Preços

Este relatório trata de materiais/ medicamentos cujos preços médios de entrada no estoque com base nos últimos meses indicados na tela de emissão do relatório. Este relatório é bastante útil para a área gerencial de compras e estoque uma vez que neste relatório as médias de preços indicadas poderão ser verificadas na tomada de preços de

aquisição/entrada de novas matérias/medicamentos em estoque. É obrigatória a indicação do setor de Controle.

Imagem 5.118

RELATÓRIO VALORES DO ESTOQUE MÉDIAS CALCULADAS TENDO AS QUANTIDADES COMO PESO E COM BASE EM COMPRAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES		PÁGINA: 1 / 21 DATA: 03/07/2007 HORA: 09:16:24						
Setor : CAF-ABASTECIMENTO FARM								
Código	Material	Quantidade	VUE	VUN	VUO	VTE	VTN	VTO
578131	ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1UD	3100	0.0158			48.8299	48.8299	48.8299
590041	ABCIXIMAB 10MG / 5ML FRAP 1UD	1	1.220.0000			1.220.0000	1.220.0000	1.220.0000
587179	ACEBROFILINA 120MG/ML IIINFANTIL FRAS 120ML	12	5.8871			70.8447	70.8447	70.8447
587438	ACEBROFILINA 50 MG ADULTO FRAS 120ML	4	6.0080			24.0318	24.0318	24.0318
584497	ACETILCISTEINA 200 MG GRA 1UD	94	0.8908			83.7156	83.7156	83.7156
584496	ACETILCISTEINA 600 MG GRA 1UD	8	0.8379			6.7032	6.7032	6.7032
575537	ACICLOVIR 10G bis 1UD	17	2.1711			36.9089	36.9089	36.9089
578108	ACICLOVIR 250MG FRAP 1UD	45	5.6400			253.8000	253.8000	253.8000
584411	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1UD	561	0.0200			11.0147	11.0147	11.0147
575538	ACIDO ASCORBICO 1G AMPL 1UD	260	0.4009			100.2243	100.2243	100.2243
584512	ACIDO EPSILON AMINOCAPROICO 1G FRAP 1UD	30	12.8142			384.4259	384.4259	384.4259
587443	ALCOOL ETILICO 70 GL UNID 1LT	88	2.9089			255.9791	255.9791	255.9791
587444	ALCOOL IODADO 0.5% UNID 1LT	23	5.3852			123.8585	123.8585	123.8585
R397H - LEGENDA : VUE - Valor Unitário Estoque ; VUN - Valor Unitário Compra NF ; VUO - Valor Unitário Compra OC VTE - Valor Total Estoque ; VTN - Valor Total Compra NF ; VTO - Valor Total Compra OC								

5.3.2.3.9. Posição do Estoque na Data

Este relatório tem por objetivo a emissão do estoque na data definida na tela de impressão. Este relatório poderá ser emitido em data retroativa. Exemplo: supondo que já estamos no dia 15 do mês, é possível a impressão da posição do estoque do dia 30 do mês anterior.

5.3.2.3.10. Grade de Distribuição de Estoque


Através deste relatório é possível a verificação de todos os materiais e a distribuição nos diversos setores organizacionais. Com isso, é possível um planejamento de compras e distribuição dos materiais/medicamento o estoque. Importante observar que ao final da relação de setores, existe a coluna totalizando o saldo do estoque. Abaixo um recorte do relatório.


Material/Medicamento	SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL/MEDICAMENTO GRADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ESTOQUE							
	211500 NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM	220000 UNIDADE LABORATORIAL	231000 UNIDADE BEIRA RIO - PEDIATRIA	231430 CARRO DE PARADA - URG/EMER - BEIRA RIO PEDIAT	232000 UNIDADE EPAMINONDAS	233000 UNIDADE MARIO DOMINGUES	234000 UNIDADE FIECADE
AFIADOR UNID (586544)								
AGAR COLUMBIA 500 GR UNID (600322)		0	0					
AGAR EMB 500GR UNID (600323)			0					
AGAR-AGAR (ASSOC.) FRAS 240ML (600124)		0						
AGENDA PARA TELEFONISTA UNID (586580)								
AGRIAO UNID 100GR (586338)								
AGUA BORICADA 3% FRAS 100ML (587441)		0						
AGUA BORICADA 3% FRAS 1ML (579277)		0						
AGUA BORICADA 3% FRAS 1UD (564501)		0						
AGUA DE COCO UNID (563620)								
AGUA DESTILADA 10 ML AMPL (564502)		1243		50	1	58		0
AGUA MINERAL 300ML - GARRAFA GARR 300ML (562651)								
AGUA MINERAL COPO UNID (563650)								
AGUA OXIGENADA 1000 ML UNID (572155)		0						
AGUA OXIGENADA 1LT FRAS 1LT (587442)		19		1		2	1	2
AGUA OXIGENADA UNID 1ML (581415)		0		0		0		0
AGUA PI INJECAO 1000ML FRAS (572553)		219	0					
AGUA PI INJECAO 500ML FRAS (572552)		1331	0	3				0

5.3.2.3.11. Distribuição Estoque CAF e Farmácia Satélite

Esta opção é bastante específica e demonstra a distribuição de matérias/medicamentos em dois setores essenciais ao atendimento de pacientes (estoque específico de Matérias e medicamentos). Estes materiais e medicamentos deverão ser automaticamente atendidos à medida que for efetuada a solicitação. Desta forma, é importante o pleno atendimento, visto que, são de pronta utilização. Este relatório trás por ordem alfabética o quantitativo em estoque destes dois Setores. A emissão poderá ser efetuada também indicando cada um dos dois setores. A quantidade de cópias deste relatório também pode ser indicada.

Imagem 5.120

	SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUES RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MAT/MED ENTRE CAF E FARMÁCIA SATÉLITE	PÁGINA: 1 / 40 DATA: 03/07/2007 HORA: 09:52:03
	ESTOQUE NO CAF E FARMACIA SATÉLITE	
Descrição Material/Medicamento	Qt CAF	Qt FAR
ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1UD (578131)	3100	456
ABCIXIMAB 10MG / 5ML FRAP 1UD (590041)	1	1
ABX CLEANER UNID 1UD (600318)	0	0
ACEBROFILINA 120MG/ML IINFANTIL FRAS 120ML (587179)	12	3
ACEBROFILINA 50 MG ADULTO FRAS 120ML (587438)	4	6
ACEBROFILINA 50 MG FR 1UD (564388)	0	0
ACEBROFILINA 50 MG FRAS 1ML (579371)	0	0
ACEBROFILINA INFANTIL FRAS 1ML (579274)	0	0
ACEBROFILINA INFANTIL FRAS 1UD (575536)	0	0
ACETAZOLAMIDA 250 MG COMP 1UD (564495)	0	36
ACETILCISTEINA 200 MG GRA 1UD (564497)	94	36
ACETILCISTEINA 20MG/ML FRAS 150ML (587439)	0	1
ACETILCISTEINA 20MG/ML FRAS 1ML (579275)	0	0
ACETILCISTEINA 20MG/ML FRAS 1UD (575535)	0	0
ACETILCISTEINA 600 MG GRA 1UD (564496)	8	27
ACICLOVIR 10G bis 1UD (575537)	17	0

	POLICLINICA SANTA CLARA SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS Relatório de registro do Inventário	PÁGINA: 1 / 1 DATA: 03/07/2007 HORA: 10:09:11			
	Período de 03/07/2005 a 03/07/2007				
Código	Descrição	Dt Validade	Qt Estoque	VI Histórico	VI Material
565411	AMPICILINA 1 G AMPL 1UD	31/12/2007	1.000,00	1,00	1.000,00
578940	ABAIXADOR DE LINGUA COMP 200 UNID 1UD	31/12/2000	3,00	1,00	3,00
600047	FIO MONONILON 5-0 C/ AG 1,7 UNID 1UD	30/06/2010	24,00	1,00	24,00
581406	FIO POLIPROPILENO (PROLENE) 6-0 C/ AG 1,3 (CARDIOV) UNID 1UD	31/08/2006	15,00	2,50	37,50
572536	FIO VICRYL 5-0 C/ AG 1,5 UNID 1UD	31/12/2007	1,00	2,00	2,00
587488	PLAVOXATO, CLORIDRATO COMP 1UD	31/12/2005	19,00	1,00	19,00
565209	GLICEF [REDACTED] UPO 1UD	28/02/2006	29,00	0,30	8,70
587181	METILDIGOXINA COMP 1UD	30/06/2006	6,00	1,00	6,00
565354	RANITIDINA, CLORIDRATO 300 MG COMP 1UD	31/01/2006	11,00	0,38	4,18
572180	SCALP 27 UNID 1UD	30/04/2006	443,00	0,50	221,50
572375	SONDAS FOLEY 22 2V UNID 1UD	31/10/2007	30,00	1,00	30,00
594413	SURGICEL 1.3CM X 5.1CM UNID 1UD	31/08/2008	6,00	25,00	150,00
594445	TELA DE PROLENE 30 X 30 CM UNID 1UD	31/07/2008	1,00	130,00	130,00
Total por Setor:				1,644.63	
Total Geral:				1,644.63	

5.3.2.3.12 Relatório de registro do Inventário

Uma vez efetuado o registro do inventário nos estoques, é possível a emissão do relatório com a posição dos estoques após estes levantamentos e registro no sistema. É possível verificar a quantidade em estoque, valor unitário e total e data de validade dos materiais e medicamentos. O total do estoque é indicado ao final do relatório. É necessário a indicação do setor de controle e o intervalo de datas para a impressão dos dados.

Imagem 5.121

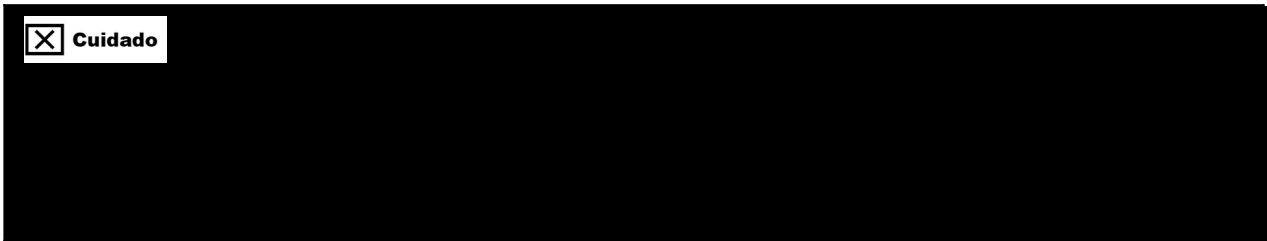
5.3.2.3.13. Relação de Ajustes por Período

Depois de efetuado levantamentos/inventários no estoque, algumas vezes, torna-se necessário à adequação no sistema dos dados existentes e os que realmente foram encontrados após a contagem. É importante observar que estes ajustes devem estar devidamente documentados e autorizados pelos gestores das áreas relativas a entradas e movimentações do estoque. É possível a emissão do relatório por Setor Controle e definindo também um material/medicamento específico. A indicação do intervalo de datas é obrigatória para a emissão do relatório. No relatório abaixo, poderemos ver ajustes positivos e negativos que efetivamente foram efetuados no sistema.

Imagem 5.122



Setor Controle.: 213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM						
Código	Descrição Material	Dt Validade	Dt Ajuste	Qt Contada	Ajuste	VI Material
578131	ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1 UD	31/08/2009	02/07/2005	400	-100	-1.3000
564496	ACETILCISTEINA 600 MG GRA 1 UD	30/11/2007	30/07/2005	284	4	3.2000
564411	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1 UD	01/01/3000	30/07/2005	22	-2	-0.0351
575538	ACIDO ASCORBICO 1G AMPL 1 UD	30/04/2007	30/07/2005	169	-37	-16.6528
565410	ACIDO ASCORBICO 500 MG AMPL 1 UD	30/06/2006	21/07/2005	10	10	4.5000
565409	ACIDO ASCORBICO 500 MG COMP 1 UD	30/11/2007	30/07/2005	285	3	0.3750
564502	AGUA DESTILADA 10 ML AMPL 1 UD	30/06/2007	30/07/2005	2871	3	0.2949
572373	AGULHA DE RAQUI 25G UNID 1 UD	31/07/2008	02/07/2005	58	-1	-7.9020
572373	AGULHA DE RAQUI 25G UNID 1 UD	31/07/2008	30/07/2005	29	1	7.9020
572372	AGULHA DE RAQUI 27G UNID 1 UD	31/12/2009	02/07/2005	34	-5	-45.7042
572399	AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 UNID 1 UD	31/03/2010	02/07/2005	1038	120	16.2428



POLICLINICA SANTA CLARA
SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL
RELATÓRIO DE AJUSTE DE ESTOQUE
 EXERCÍCIO : 2001

PÁGINA: 1 / 1
 DATA: 04/07/2007
 HORA: 07:49:49

5.3.2.3.14. Relação de Ajustes e Inventários por Período

Setor Controle : 213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM

Material	Dt Validade	Prateleira	Sistema	Ajuste	VI Unitario	Valor Ajuste
565411 AMPICILINA 1 G AMPL 1UD	31/12/2009	1000	0	1000	1,0000	1,000.00
Total:		1000	0	1000		1,000.00
36662 LEXAMETRIZONA BLEN ROS	31/12/2004	10	0	10	6.1400	61.40
Total:		10	0	10		61.40

Prateleira/S: 1010 **Sistema/S:** 0

Ajuste: 1,061.40 **Prateleira:** 1010 **Sistema:** 0

Ajuste Positivo: 1,061.40 **Ajuste Negativo:** 0.00

Qt Ajuste/S: 1010

Qt Ajuste: 1010

LEGENDA

INVENTÁRIO

AJUSTE

5.3.2.3.15 - Relatório de Consumo Mat/Med por Ordem Alfabética

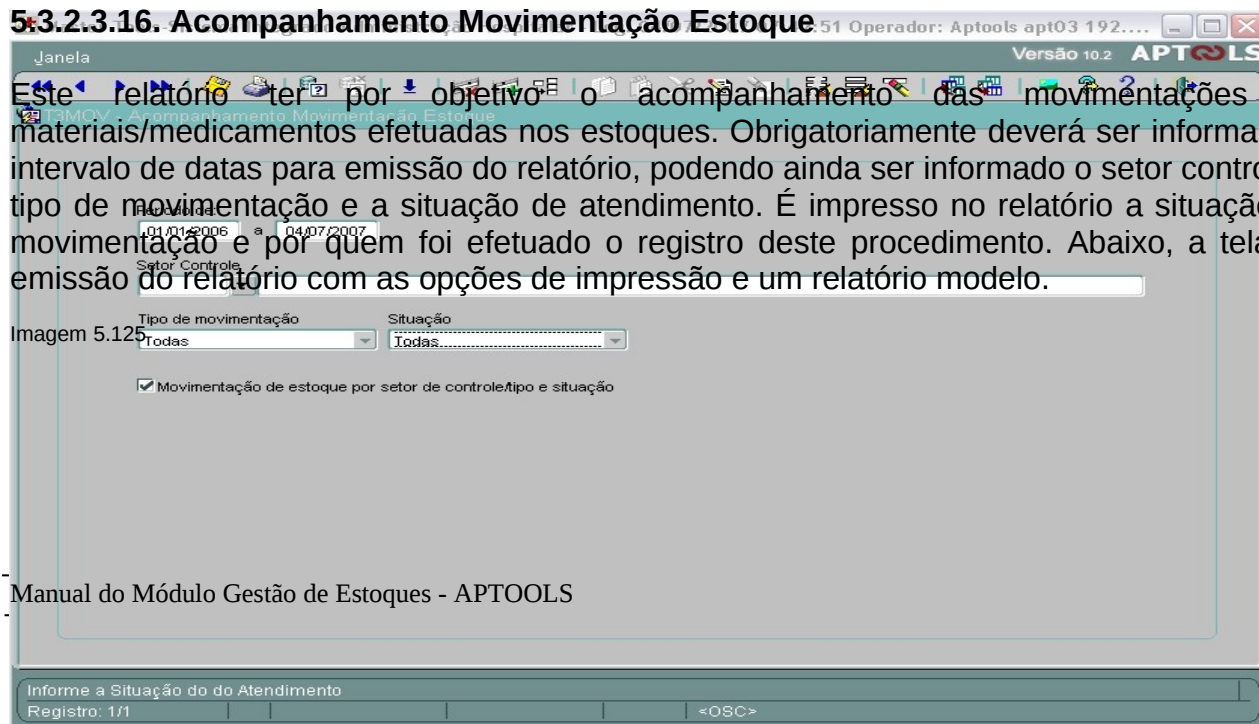
Código	Descrição	Qt Material	Qt Média/dia	VI Unitário	VI Material
578131	ABAIXADOR DE LINGUA UNID 1 UD	44	0.12	0.02	0.68
564411	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMP 1 UD	24	0.07	0.02	0.48
572339	ACIDO ASCORBICO 1G AMPL 1 UD	1	0.00	0.47	0.47
565411	ALGODAO HIDROFILO 500 G UNID 1 UD	1	0.00	5.88	5.88
572134	AMPICILINA 1 G AMPL 1 UD	3	0.01	1.00	3.00
572134	ATADURA DE CREPE 10 CM UNID 1 UD	2	0.01	0.32	0.65
587454	CEFALEXINA 0,01% INTRAOCULAR AMPL 1 UD	3	0.01	16.50	49.50
565087	CEFALEXINA 250 MG FRAS 60 MI	2	0.01	3.18	6.36
565088	CEFALEXINA 1 G FRAP 1 UD	4	0.01	0.15	0.60
565088	CEFALOTINA 1 G FRAP 1 UD	1	0.00	1.67	1.67
565090	CEFEPIMA, CLORIDRATO 1 G IM/IV FRAP 1 UD	12	0.03	14.37	172.44
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1 UD	30	0.08	0.30	8.90
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1 UD	320	0.87	0.30	95.88
565141	DIAZEPAN 10 MG AMPL 1 UD	3	0.01	0.33	0.99
565149	DIPIRONA SODICA 1G 2ML AMPL 1 UD	48	0.13	0.27	13.20
572404	LAMINA DE BISTURI 11 UNID 1 UD	10	0.03	0.16	1.64
565249	MEROPENEM 1G FRAP 1 UD	2	0.01	89.82	179.65
565313	PANORONING PROMETO IMPL 1 UD	3	0.01	3.91	11.72
565314	PARACETAMOL 750MG COMP 1 UD	4	0.01	0.07	0.26
601087	SECNIDAZOL 900MG FRAS 30 ML	1	0.00	17.25	17.25
572329	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ AGULHA UNID 1 UD	1	0.00	0.40	0.40
565403	VASELINA POMADA BISN 1 UD	4	0.01	3.57	14.27
565408	ZINCO, OXIDO + VITAMINAS A E D 45G bis 1 UD	1	0.00	1.52	1.52
Total de itens: 24					

PÁGINA: 1 / 1
 DATA: 04/07/2007
 HORA: 08:05:30

O sistema proporciona uma série bastante variada de impressão dos relatórios do estoque. Neste caso, temos aqui a relação de consumo de materiais/medicamentos por ordem alfabética. Este relatório pode ser emitido por setor controle, setor requisitante, grupo do material/medicamento, sendo obrigatório informar o período de datas para a impressão do relatório.

5.3.2.3.16. Acompanhamento Movimentação Estoque

Este relatório tem por objetivo o acompanhamento das movimentações de materiais/medicamentos efetuadas nos estoques. Obrigatoriamente deverá ser informado o intervalo de datas para emissão do relatório, podendo ainda ser informado o setor controle o tipo de movimentação e a situação de atendimento. É impresso no relatório a situação da movimentação e por quem foi efetuado o registro deste procedimento. Abaixo, a tela de emissão do relatório com as opções de impressão e um relatório modelo.



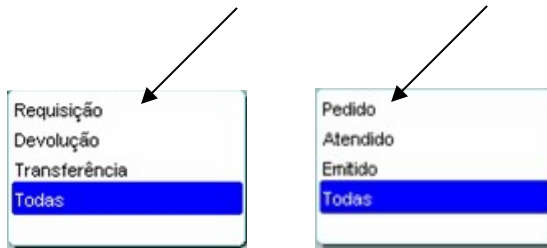


Imagem 5.126

 SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE POR SITUAÇÃO PERÍODO DE 01/01/2006 A 04/07/2007		PÁGINA: 1 / 840 DATA: 04/07/2007 HORA: 08:15:15			
SETOR DE CONTROLE : 210000 UNIDADE HOSPITALAR					
Tipo	Dt Emissao	Código	Setor Destino	Situação	Registrado por
T	01/01/2006	15558	331000 ROUPARIA	EMITIDO	LINDACI FARIAS EM 02/02/2006-10:38:56
T	04/01/2006	15642	331000 ROUPARIA	EMITIDO	LINDACI FARIAS EM 04/02/2006-08:52:17
T	03/01/2006	15623	331000 ROUPARIA	EMITIDO	LINDACI FARIAS EM 03/02/2006-15:30:08
T	03/01/2006	15592	331000 ROUPARIA	EMITIDO	LINDACI FARIAS EM 02/02/2006-16:58:21
T	01/01/2006	15550	331000 ROUPARIA	EMITIDO	LINDACI FARIAS EM 02/02/2006-09:33:15
T	04/01/2006	15669	331000 ROUPARIA	EMITIDO	LINDACI FARIAS EM 06/02/2006-09:32:39
T	02/01/2006	15572	331000 ROUPARIA	EMITIDO	LINDACI FARIAS EM 02/02/2006-14:22:29
T	02/01/2006	15576	331000 ROUPARIA	EMITIDO	LINDACI FARIAS EM 02/02/2006-14:54:51

 POLICLINICA SANTA CLARA SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE OPERADOR PERÍODO DE 01/07/2006 A 04/07/2007		PÁGINA: 1 / 1 DATA: 04/07/2007 HORA: 08:37:54
--	--	---

Mês : 08/2006

Operador	Comanda	Item_Req	Total
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	43	43	82
	19	43	62

5.3.2.4. Sobre Produção Operador

Os procedimentos relacionados às informações relativas à Produção do Operador do Sistema podem ser verificados no relatório abaixo abordado.

Operador	Comanda	Item_Req	Total
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	2	4	6
	2	4	6

5.3.2.4.1. Produção Operador

Mês : 04/2007

Operador	Comanda	Item_Req	Req	Total
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	22	12	1	35
	22	12	1	35

Imagem 5.127

Operador	Comanda	Item_Req	Total
ADMINISTRADOR DO SISTEMA	5	15	20
	5	15	20

5.3.3. Meus Processos

O Menu de Processos está relacionado a procedimentos operacionais e gerenciais relativos à manipulação de materiais/medicamentos, gerencia das informações e registros de dados no sistema. Este Menu está dividido nas seguintes opções:

- a) Controlar Laboratório de Manipulação;
- b) Registrar Inventários;
- c) Controlar Entradas e Saídas;
- d) Emitir Etiquetas;
- e) Controlar Rouparia;
- f) Solicitação/Transferência/Devolução – Mat/Med;
- g) Emissão de Comandas.

5.3.3.1. Controlar Laboratório de Manipulação

Os procedimentos relacionados ao controle do Laboratório de Manipulação estão subdivididos nas seguintes opções:

5.3.3.1.1. Registro de Produção de Material/Medicamento

O Sistema de Gestão de Estoques pode de forma bastante prática efetuar o controle sobre a composição de materiais e medicamentos de forma que seja observado o estoque destes produtos como se fossem kits, estabelecendo quantidades já preestabelecidas e valor estimado para cada “produto” criado. No exemplo abaixo podemos verificar a produção do kit número 7 denominado “Ampicilina 1g + Seringa + Agulha Ampl 1UD” composto dos materiais Ampicilina 1 G e Seringa Descartável 5MI com Agulha. O cadastramento dos “Kits” seguirá a seguinte ordem:

- a) Selecionar o Setor de Controle do Produto elaborado (clcando na lista de valores, serão mostrados os setores que fazem parte deste procedimento);
- b) Selecionar o Material (Clicando na lista de valores é possível ter acesso aos materiais e medicamentos previamente cadastrados).

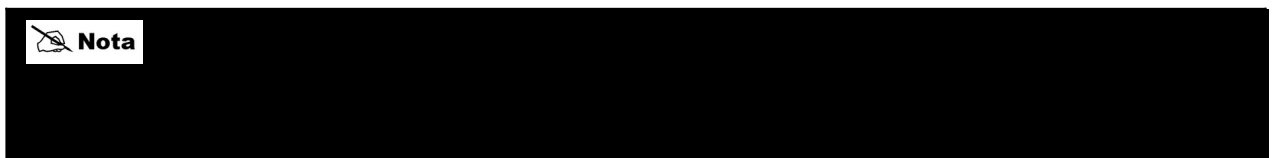
A Data da Emissão é automaticamente preenchida pelo sistema;

c) Informar a Quantidade e a observação, caso exista.

Será solicitado se o usuário deseja capturar os itens preestabelecidos para o Kit (veremos no próximo item como relacionar estes produtos ao Kit) e caso respondido afirmativamente, serão relacionados no bloco componentes todos os estes itens automaticamente. Os demais campos da tela serão automaticamente preenchidos pelo sistema após o registro ser salvo.

É importante observar que uma vez salvo o registro, o lote recém criado terá como situação "Pedido". Existirão nesta tela alguns botões opcionais:

- a) Liberar Requisição (Status passa a ser Atendido);
- b) Cancelar Liberação da Requisição (Status volta para Pedido);
- c) Botão para o cadastramento e controle do Código de Barras.



Master Tools-Sistema Integrado Administração Hospitalar - Log: 04/07/2007 07:42:51 Operador: Aptools apt03 192....

Janela T3501 - Registro De Produção De Material/Medicamento Versão 10.2 APTOLS

No. Produção: 7 Setor Controle: 213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM Emissão: 01/08/2006

Material	Lote	Validade	Quantidade	Valor
601777	11	31/12/2007	100	128.00

Observação:

Componentes

Material	Lote	Validade	Quantidade	Valor	Status
565411	68	31/12/2007	100 UD	100.00	Pedido
572328	173	30/09/2010	100 UD	28.00	Pedido

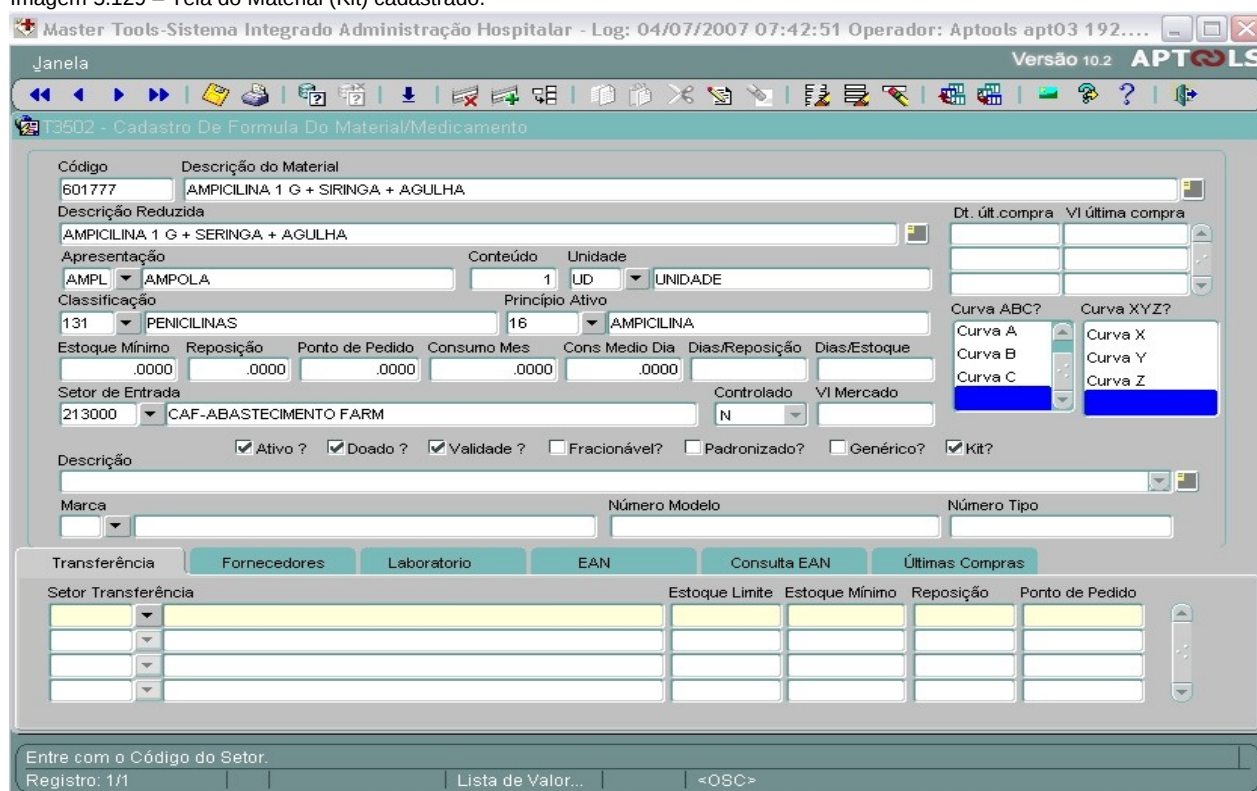
Controle de Código de Barra

Código de Barra: 7891200000159 Val: Lot:

Manual do Módulo Gestão de Estoques - APTOOLS

Entre com o código do material Registro: 1/1 <OSC>

Imagem 5.129 – Tela do Material (Kit) cadastrado.



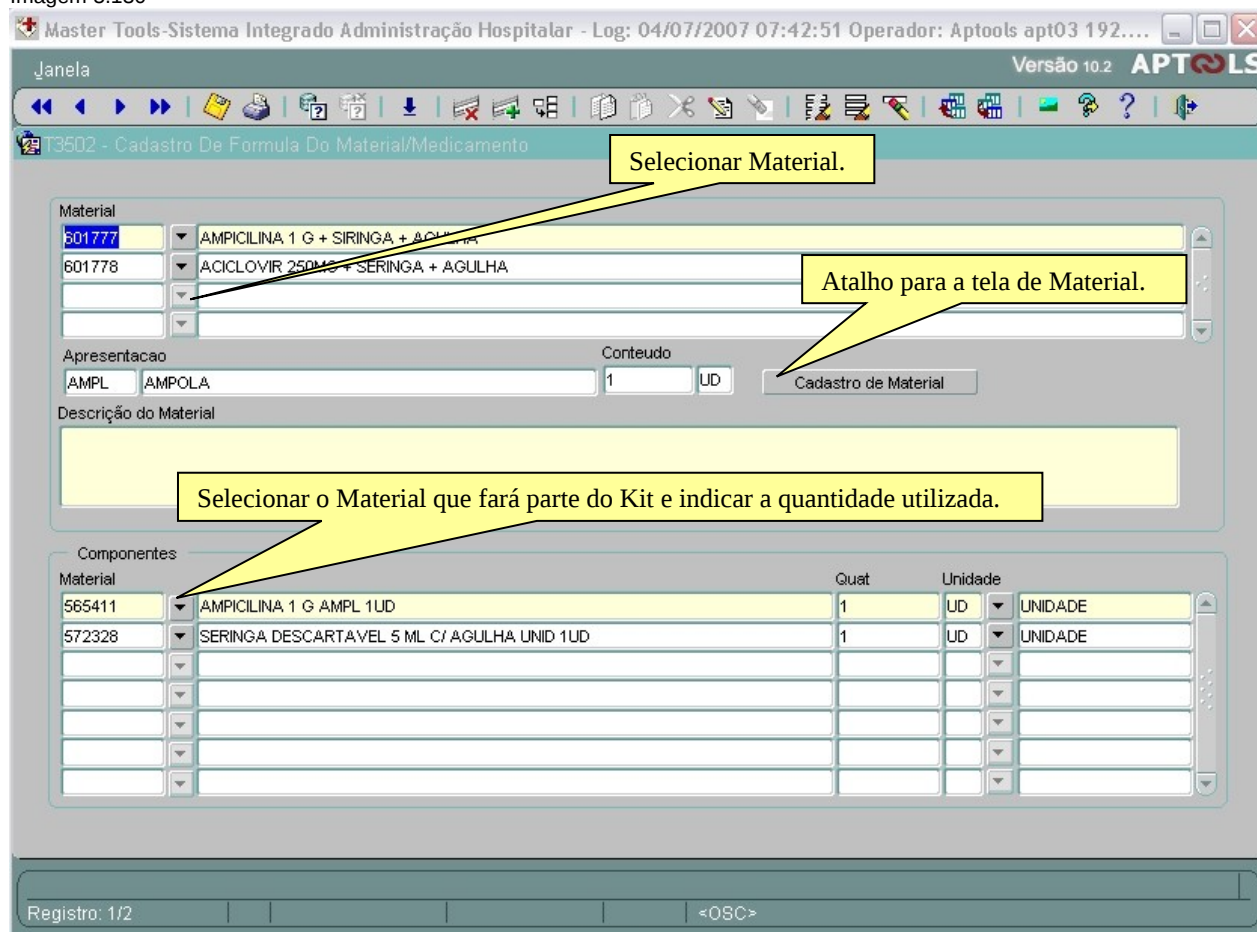
5.3.3.1.2. Cadastro de Fórmula do Material/Medicamento

Para que seja possível a elaboração do Kit, deverão ser definidos os componentes que farão parte deste novo produto, o que o torna padrão, não sendo necessário que seja definido a cada Kit Criado, ou seja, criado o Kit, defini-se quais os produtos que dele farão parte. E a cada novo registro do Kit, basta indicar que ele traga os itens previamente cadastrados e estes, serão automaticamente inseridos no bloco “Componentes”, conforme definidos no item anterior. Este procedimento tem como objetivo evitar que os componentes pertencentes aquele Kit não tenham que se indicados a cada novo registro do Kit. Erros de digitação para criação serão, portanto, evitados. Abaixo a tela de associação dos Componentes de cada Kit. É importante verificar que há uma tecla de atalho para a criação do Material, caso ele ainda não exista neste momento, conforme indicado na imagem acima (5.129).

A Associação dos Componentes aos Kits seguirá a seguinte ordem:

- a) Selecionar o Material (Kit);
- b) Selecionar os Materiais (Componentes) do Kit;

Imagem 5.130



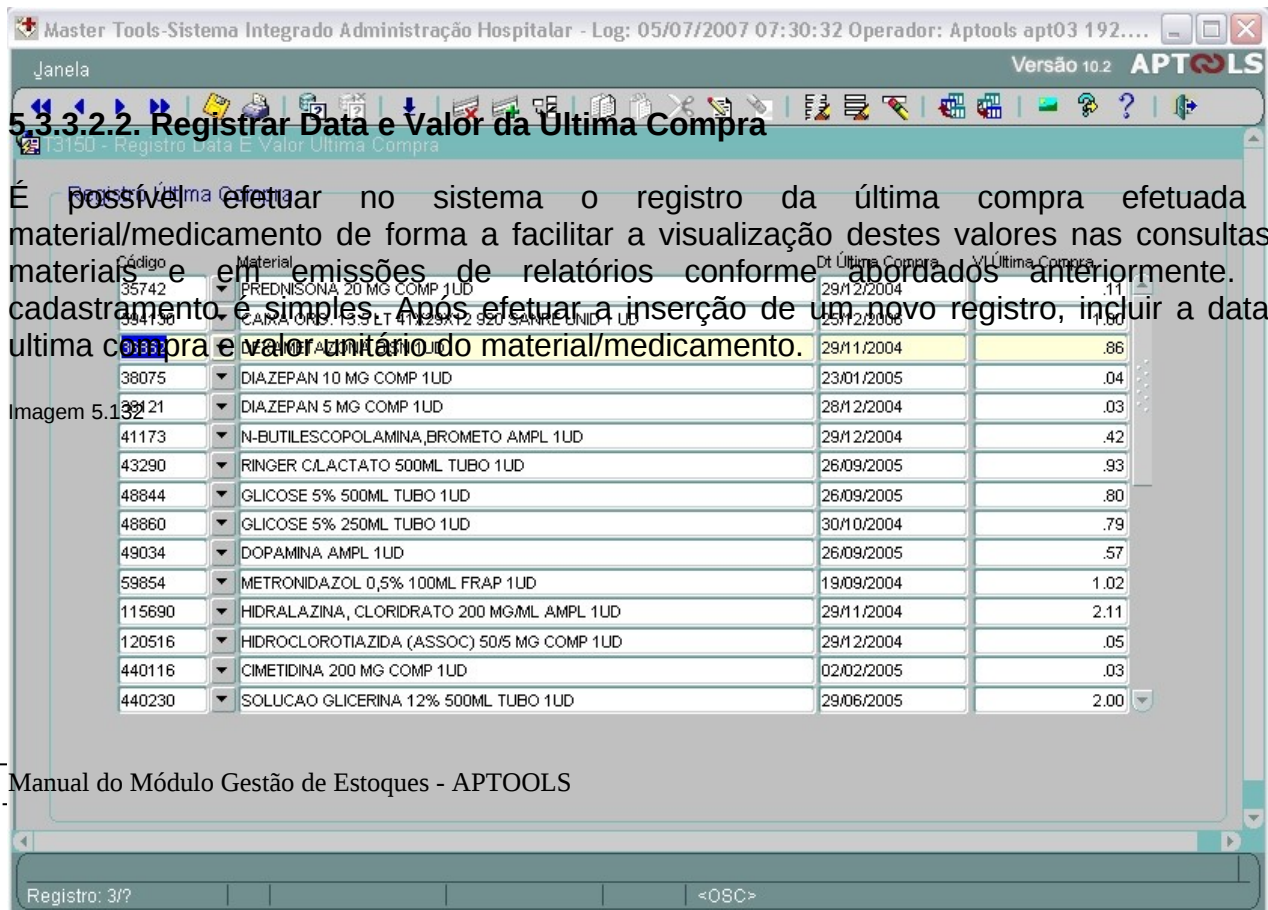
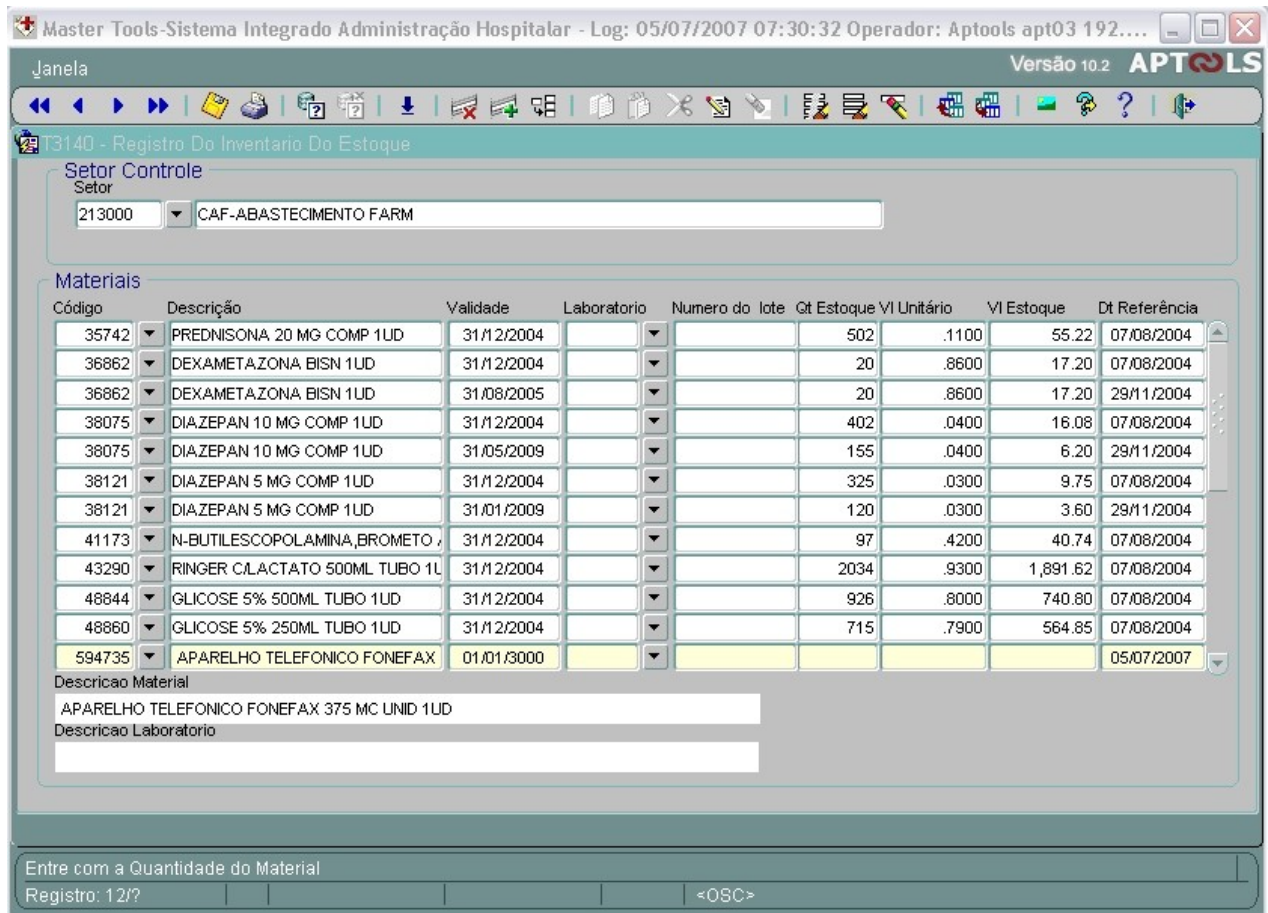
5.3.3.2. Registrar Inventários

Os procedimentos relacionados aos registros de inventários estão subdivididos nas seguintes opções:

5.3.3.2.1. Registro do Inventário do Estoque

Foram abordados em itens anteriores, relatórios que informavam sobre a quantidade de materiais / medicamentos existente em estoque e a quantidade em inventário, ou ainda, um relatório com espaços para a indicação da quantidade após o inventário. Neste item aqui abordado poderemos transpor as informações colhidas para o sistema. Desta forma, é possível efetuar ajustes nos dados existentes no sistema. Lembramos que estes ajustes devem ser efetuados após a autorização do gestor da área. Para informar os registros do inventário, selecionar o setor controle e efetuar a pesquisa ou inclusão no bloco de materiais.

Imagem 5.131



5.3.3.3. Controlar Entradas e Saídas

Os procedimentos relacionados aos registros de Entradas e Saídas nos Estoques estão subdivididos nas seguintes opções:

5.3.3.3.1. Solicitação de Requisição de Mat/Med

Os registros de Solicitação de Materiais e Medicamentos já foram abordados anteriormente, entretanto, no setor gestor do estoque. Neste momento, veremos como é efetuado o registro de requisição por um setor qualquer. Devemos efetuar os seguintes procedimentos:

- a) Selecionar o Setor Requisitante;
- b) A data da Emissão é automaticamente controlada pelo sistema;
- c) Setor de Controle;
- d) Informar os Itens e quantidade solicitada.
- e) Salvar o registro.

Ao ser registrada a solicitação, o status solicitado. Ao ser atendido o pedido, o status muda para atendido.

É possível a verificação da relação entre quantidade em estoque e quantidade solicitada. Os itens sem quantidade em estoque serão impressos em vermelho. Este relatório poderá ser emitido antes da efetivação da solicitação.

Imagem 5.135 – Tela de Requisição de Material/Medicamento.

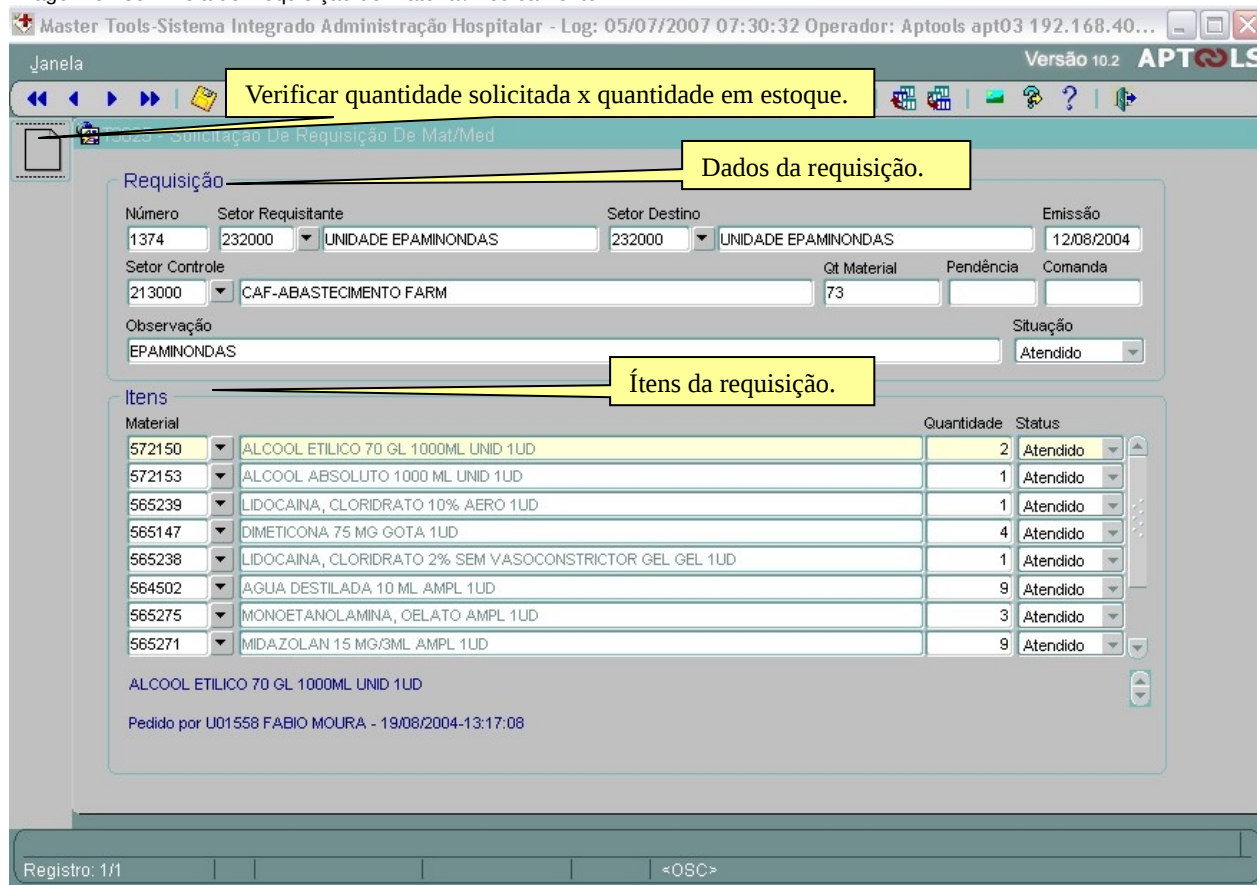



Imagem 5.136 – Relatório Qtde Solicitado X Qtde em estoque



SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS
RELATÓRIO DA QUANTIDADE EM ESTOQUE

PÁGINA: 1 / 1
DATA: 05/07/2007
HORA: 09:11:39

Código Material	Qt Solicitada	Qt Estoque
564502 AGUA DESTILADA 10 ML AMPL 1 UD	9	1243
572153 ALCOOL ABSOLUTO 1000 ML UNID 1 UD	1	0
572150 ALCOOL ETILICO 70 GL 1000ML UNID 1 UD	2	0
572131 COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1 UD	30	3606
565147 DIMETICONA 75 MG GOTAS 1 UD	4	115
565239 LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% AERO 1 UD	1	47
565238 LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASOCONSTRICTOR GEL 1 UD	1	81
565271 MIDAZOLAN 15 MG/3ML AMPL 1 UD	9	153
565275 MONOETANOLAMINA, OELATO AMPL 1 UD	3	155
565320 PETIDINA, CLORIDRATO 100 MG AMPL 1 UD	4	59
565320 PETIDINA, CLORIDRATO 100 MG AMPL 1 UD	9	59

5.3.3.3.2. Entrada de Mat/Med

Os registros de entrada de Materiais e Medicamentos são efetuados pelo departamento gestor dos estoques. Devemos efetuar os seguintes procedimentos:

- f) Selecionar o Fornecedor (F9 – Mostra lista de fornecedores);
- g) Informar o número da Nota Fiscal;
- h) Informar o tipo de Nota;
- i) Informar série/data de emissão/data de recebimento e demais informações relativas à Nota Fiscal;
- j) Informar o setor recebedor do material/medicamento;
- k) Informar o numero do pedido e clicando no ícone [+] poderão ser recuperados automaticamente os itens do pedido informado e desta forma, todos eles são automaticamente acrescentados no próximo bloco de dados, neste caso, itens da nota.
- l) Informar dados dos itens da note e dependendo do tipo da nota fiscal, a paleta Duplicatas estará ativa para utilização.
- m) Salvar o registro.
- n) Emissão do relatório da entrada efetuada.

5.3.3.3. Requisição de Mat/Med

Os registros de Requisição de Materiais e Medicamentos já foram abordados anteriormente, e veremos novamente nesta tela como é efetuado o registro de requisição e liberação do atendimento da requisição. Devemos efetuar os seguintes procedimentos:

- o) Criar novo registro;
- p) Informar Setor Destino;
- q) Informar Data de Emissão dos Materiais/Medicamentos;
- r) Informar a Pendência, caso seja entrega de pendências;
- s) Informar a Observação, caso exista;
- t) Informar os itens da requisição com o lote e quantidade;
- u) Salvar o registro.

Ao ser registrada a solicitação, o status ficará como pedido. Ao ser atendido o pedido, o status muda para atendido.

É possível a verificação da relação entre quantidade em estoque e quantidade solicitada. Os itens sem quantidade em estoque serão impressos em vermelho. Este relatório poderá ser emitido antes da efetivação da solicitação. Verificada a possibilidade de atendimento, poderá ser emitido o protocolo de entrega dos materiais/medicamentos solicitados, para

isso, basta clicar no ícone impressora na barra de ferramentas. Abaixo a tela e os relatórios para melhor visualização do processo.

Imagem 5.139

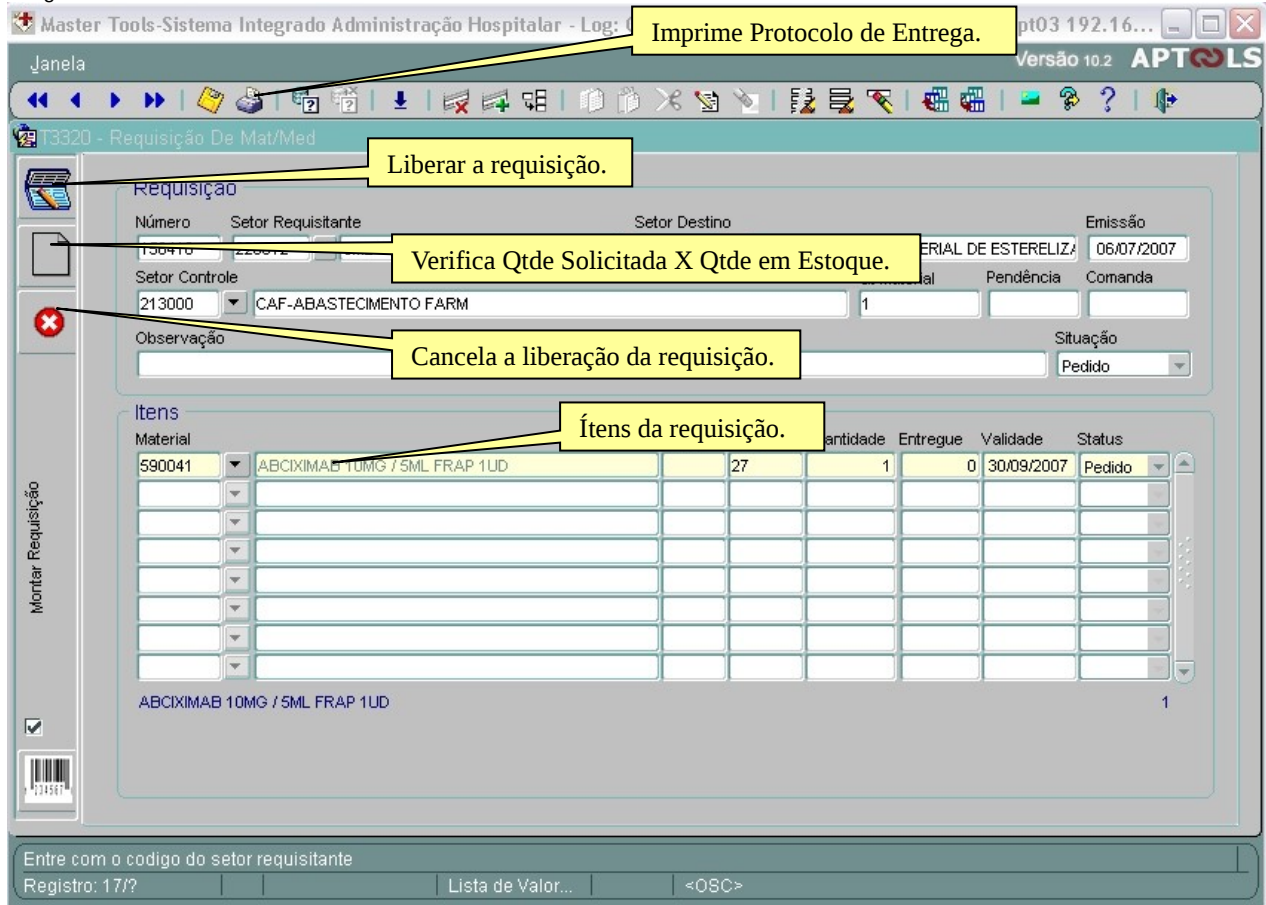


Imagem 5.140 – Solicitação x estoque


 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS RELATÓRIO DA QUANTIDADE EM ESTOQUE	PÁGINA: 1 / 1	
	DATA: 06/07/2007 HORA: 08:00:10	
Código Material	Qt Solicitada	Qt Estoque
590041 ABCIXIMAB 10MG / 5ML FRAP 1 UD	1	1

Imagem 5.141 – Protocolo de Entrega de Materiais

 SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS PROTOCOLO DE ENTREGA DE MATERIAIS	PÁGINA: 1 / 1	
	DATA: 06/07/2007 HORA: 07:49:34	
Requisição: 156410 Dt Emissao: 06/07/2007 Setor Controle: 213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM Setor Requisitante: 220012 CME - CENTRO DE MATERIAL DE ESTERELIZAÇÃO Setor Destino: 220012 CME - CENTRO DE MATERIAL DE ESTERELIZAÇÃO Observação:		
		
156410		
Código Descrição	Validade	Qt pedida Qt Material
590041 ABCIXIMAB 10MG / 5ML FRAP 1 UD	30/09/2007	1 0

ADMINISTRADOR DO SISTEMA
Responsável pela Solicitação

Responsável pela Entrega
Data : / / 2007

Responsável pelo Recebimento
Data : / / 2007

5.3.3.3.4. Registro de Recebimento de Requisição

Os registros de recebimento de Requisição de Materiais e Medicamentos deverão ser efetuados no sistema para que não passe a existir requisições pendentes. Devemos efetuar os seguintes procedimentos:

- Efetuar pesquisa pelo setor requisitante e posicionar no número do pedido que se deve efetuar o registro do recebimento,
- Clicar no Botão [Recebimento] para registrar o recebimento pelo sistema.
- Salvar o registro.

Abaixo a tela e os relatórios para melhor visualização do processo

Imagem 5.142

Requisição

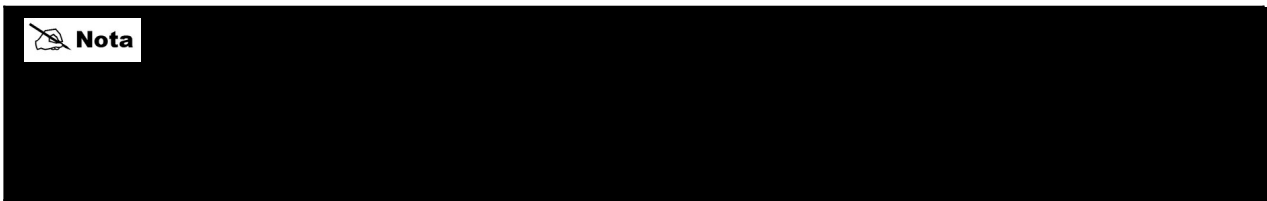
Rece... Número: 8449 Setor Requisitante: 211405 POSTO - CENTRO CIRURGICO Setor Destino: 211405 POSTO - CENTRO CIRURGICO Emissão: 19/10/2004

Setor Destino: 211400 CENTRO CIRURGICO Pendência: 228 Comanda: 4718

Observação: ATENDIMENTO 205300 - PACIENTE SEBASTIANA P DE A SILVA Situação: Pedido

Material	Qtde Pedida	Entregue	Status
565170 - ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML AMPL 1UD	1	0	Pedido
572085 - SONDA URETRAL N.12 UNID 1UD	2	0	Pedido
572354 - SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/ CUFF UNID 1UD	1	0	Pedido
572356 - ESCOVA	1	0	Pedido
572331 - ESCOVA	2	0	Pedido
565389 - TENOXICAN 20 MG FRAP 1UD	2	0	Pedido
565342 - PROPOFOL 1% 20 ML AMPL 1UD	2	0	Pedido
565387 - SUXAMETONIO, CLORETO(SUCCINILCOLINA) 100 MG FRAP 1UD	2	0	Pedido

ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML AMPL 1UD



5.3.3.3.5. Devolução de Mat/Med

Os registros de devolução de Requisição de Materiais e Medicamentos deverão ser efetuados no sistema para que não passe a existir requisições de entradas equivocadas no sistema. Devemos efetuar os seguintes procedimentos:

- Efetuar pesquisa pelo setor requisitante e posicionar no número do pedido que se deve efetuar que esta recebendo, solicitando controle ou ainda pelo número da requisição;
- Com o registro na tela, efetuar a Liberação da devolução ou cancelamento da devolução;
- Salvar o registro;
- Imprimir protocolo de Devolução.

Abaixo a tela e os relatórios para melhor visualização do processo.

Imagem 5.143

Itens

Código	Descrição	Lote	Validade	Qt Material	Situação
572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID.1UD	25	31/07/2009	40	Atendido
572134	ATADURA DE CREPE 10 CM UNID.1		31/12/2004	64	Atendido

Protocolo de Devolução.

Libera devolução.

Qtde Solicitada x Qtde em estoque.

Manual do Módulo Gestão de Estoques - APTOOLS

Entre com o código do material
Registro: 1/1

Cancela liberação da requisição.

Etiqueta Cód. de barras dos materiais para devolução.

Imagem 5.144 – Protocolo de Devolução

		SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAIS PROTOCOLO DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS				PÁGINA: 1 / 1 DATA: 06/07/2007 HORA: 09:40:32	
Setor Devolvedor	Código	Descrição	Validade	Comanda	Devolução	Qt Material	
UNIDADE PIEDADE	572131	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5CM UNID 1 UD	31/07/2009		3	40	
	572134	ATADURA DE CREPE 10 CM UNID 1 UD	31/12/2004		3	64	
FABIO MOURA Responsável pela Devolução		Responsável pela Entrega		Responsável pelo Recebimento			
R3330							

5.3.3.3.6. Transferência de Mat/Med

Os registros de transferência de Materiais e Medicamentos deverão ser efetuados no sistema para que não passe a existir registros de entradas equivocadas no sistema. Devemos efetuar os seguintes procedimentos:

- a) A inserção de um novo registro de transferência indicando o setor de estoque onde se encontra o material e o setor de destino;
- b) Indicar os materiais e quantidade para transferência;
- c) Salvar o registro.
- d) Imprimir protocolo de Transferência;
- e)

É importante observar que pode ser gerada uma pendência na transferência caso a quantidade entregue for menor que a solicitada. Outro fato importante é que, caso não haja mais material disponível para a transferência, esta não poderá ser realizada.

É necessário aos departamentos envolvidos na transferência e recebimento efetuar este registro pelo sistema para que não fiquem registradas pendências no sistema.

Abaixo a tela e os relatórios para melhor visualização do processo e o relatório da transferência.

Imagem 5.145

Master Tools-Sistema Integrado Administração Hospitalar - Log: 06/07/2007 07:23:34 Operador: Aptools apt03 192.168.40... Versão 10.2 APTOLS

Janela

Atende T3340 - Transferencia De Mat/Med

Registrar para Transferência

Recebe

Número 017146 Setor Estoque 422000 FARMACIA SATÉLITE Setor Destino 213000 CAF-ABASTECIMENTO FARM

Emissão 05/07/2007 Situação Atendido Qt Material 1

Registrar recebimento da Transferência

Itens

Código	Descrição	Lote	Qt Pedida	Qt Material	Validade	GP Status
564498	ACICLOVIR 200 MG COMP	39		1	01/01/3000	Atendido

Qtde solicitada x Qtde em estoque

ACICLOVIR 200 MG COMP 10

Informações para Transferência

Etiqueta Cód. de barras dos materiais para Transferencia.

Qt Limite
Qt Estoque 15

Registro: 1/1 <OSC>

Imagem 5.146


SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL
 PROTOCOLO DE LIBERACAO DE TRANSFERENCIA
 SETOR REQ.: 213000 CAF-ABASTECIMEN REFERENCIA: 05/07/2007
 SETOR CONTROLE.: 422000 FARMACIA SATÉLITE

PAGINA - 001/ 001
 DATA - 06/07/07
 HORA - 09:57:27

Transferencia.: 17146

CONFIRMAÇÃO DE TRANSFERENCIA

Descricao	Codigo	Validade	Qt pedida	Qt Entregue
ACICLOVIR 200 MG COMP 1 UD	564498	01/01/00		1,00
				1,00



Responsável pela Solicitação
ADMINISTRADOR DO SISTEMA

Responsável pela Entrega
Data : / / 2007

Responsável pelo Recebimento
Data : / / 2007

R3340

5.3.3.3.7. Solicitação de Transferência

Verificamos no item anterior o gerenciamento das transferências solicitadas pelos diversos departamentos/setores, entretanto, este gerenciamento é executado pelo setor gestor do estoque.

Veremos agora o registro da solicitação de transferência de materiais efetuada por qualquer setor. Os registros de solicitação de transferência de Materiais e Medicamentos deverão ser efetuados no sistema para que não passe a existir registros de entradas equivocadas no sistema. Devemos efetuar os seguintes procedimentos:

- a) A inserção de um novo registro de transferência indicando o setor de estoque onde se encontra o material e o setor de destino;
- b) Indicar os materiais e quantidade para transferência;
- c) Salvar o registro.
- d) Imprimir protocolo de Solicitação de Transferência;
- e) Poderá ser impresso o relatório de verificação de materiais para transferência e quantidade em estoque.

Abaixo a tela e os relatórios para melhor visualização do processo e o relatório da transferência.

Imagem 5.147

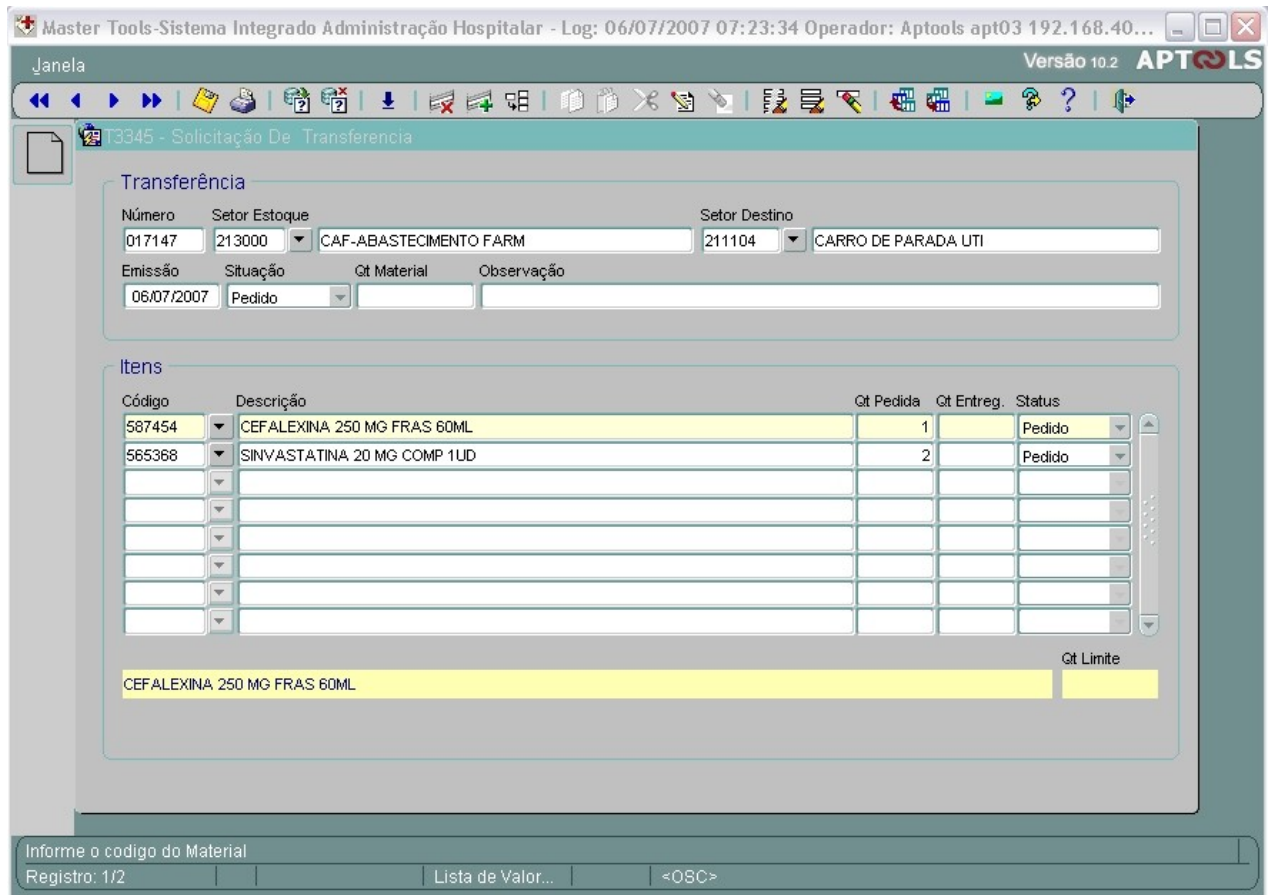
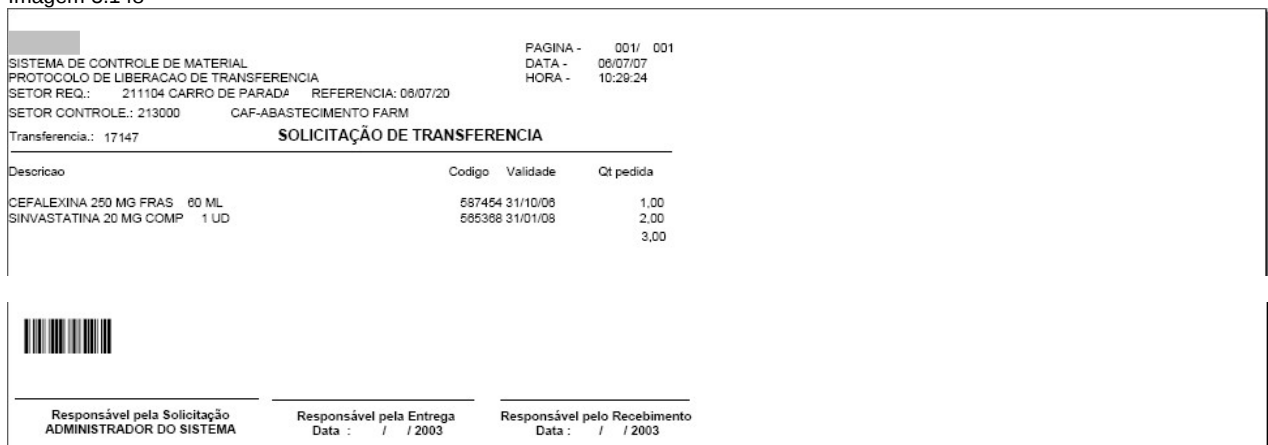


Imagem 5.148



5.3.3.3.8. Solicitação de Compra

A Solicitação de Compras deverá ser registrada por pessoal autorizada. O usuário responsável pela solicitação da compra deverá ter as configurações definidas pelo gestor da área para possibilitar este procedimento. Esta solicitação de compras fará com que cotações de preço sejam efetuadas e demais procedimentos sejam posteriormente efetuados.

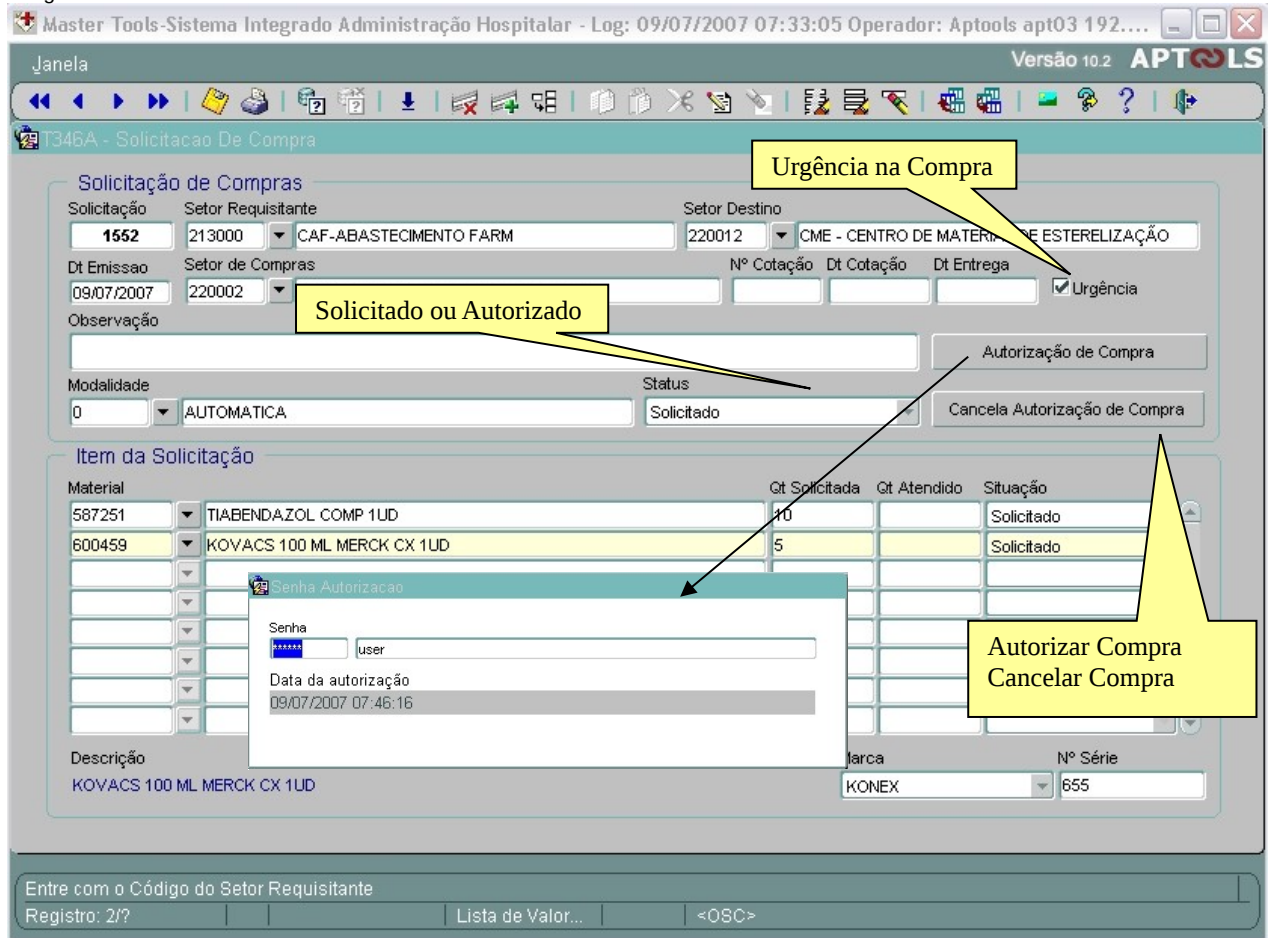
O Registro da solicitação de compras deverá seguir a ordem:

- a) A inserção de um novo registro de solicitação de compra indicando o setor de requisitante e setor destino e ainda o setor responsável pelas compras.
- b) Indicar se urgência e a modalidade da compra;
- c) Indicar os itens da solicitação;
- d) Salvar o registro;
- e) Imprimir protocolo de Solicitação de Compras.

Ao ser salvo o registro, o status estará como “Solicitado”. A Autorização requer senha e uma vez efetuado o status passa a “autorizado”. Poderá em caso de erros, ser cancelada esta autorização.

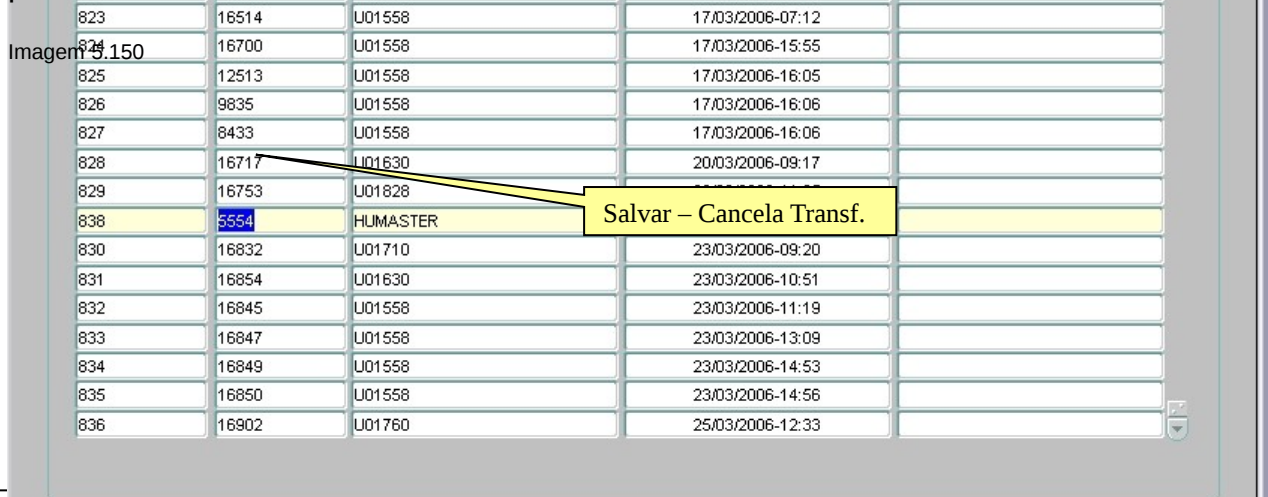
Abaixo a tela e os relatórios para melhor visualização do processo.

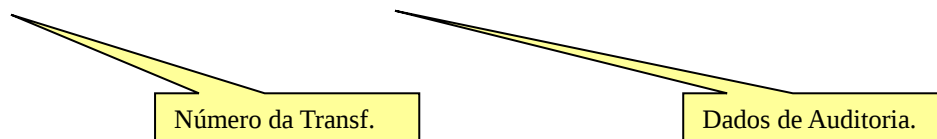
Imagem 5.149



5.3.3.3.9. Cancelamento de Transferência

As Solicitações de Transferência ficam pendentes no sistema até que sejam atendidas pelo setor/departamento responsável por este procedimento. Até o momento que não seja registrada esta transferência, a solicitação poderá ser cancelada. Deverá ser informado o numero da solicitação da transferência e todos os itens pertencentes a esta solicitação serão cancelados. Nesta tela ficará registrado o usuário a data e o terminal deste cancelamento. Somente pessoas com determinado padrão de senha pode efetuar este procedimento.





5.3.3.3.10 Empréstimos

Permite efetuarmos os empréstimos tanto a nível de concedido quanto a nível de solicitado este empréstimo. Deverá o usuário informar o tipo de empréstimo, o hospital a ser emprestado no campo fornecedor e setor de controle no caso o hospital que está emprestando. Caso já exista um registro de empréstimo solicitado quando do seu registro em pagamento (ou seja)criando um registro efetuando o pagamento do empréstimo solicitado o status da tela fica em amarelo. O mesmo procedimento é válido para empréstimo concedido.

Emprestar para: No exemplo abaixo, mostra a rotina de empréstimo concedido.Ou seja emprestando para alguém, no caso Hospital Trace.

T3360 - Controle De Empréstimo

Nota Empréstimo: 105 Tipo Empréstimo: Empréstimo para: Dt Empréstimo: 20/07/2011 Filial: 001 APTOOLS

Fornecedor: 35823 HOSP. TRADE DO BRASIL Setor Controle: 340000 CAF E FARMACIA

Observação: Status: Liberado Unid. Monetária: 1

Itens Empréstimo **Paga Empréstimo**

Material	Lote Inter.	Validade	Laboratório	Lote Fabric.	Qt Material	Valor Material	Valor Medio	Valor Ult. Compra	Status
89367	14	31/12/2010	38733	5264da	2	.3091	.3091	.3000	Liberado
					Totais	1	.3091	.3091	.3000

Descrição Material
LORATADINA 1MG/ML LIQD 100MG

Laboratório
QUIMIFAR LTDA

Qt Regularizada: 1 Qt Estoque: 998

Para efetuar o recebimento do empréstimo, na mesma tela, selecionar a opção

Receber de :

T3360 - Controle De Empréstimo

Nota Empréstimo: 108 Tipo Empréstimo: Receber de: Dt Empréstimo: 20/07/2011 Filial: 001 APTOOLS

Fornecedor: 35823 HOSP. TRADE DO BRASIL Setor Controle: 340000 CAF E FARMACIA

Observação: Status: Liberado Unid. Monetária: 1

Itens Empréstimo **Pagamento Empréstimo**

Material	Lote Inter.	Validade	Laboratório	Lote Fabric.	Qt Material	Valor Material	Valor Medio	Valor Ult. Compra	Status
89367	14	31/12/2010	38733	5264da	1	.1545	.1546	.1500	Registrado
					Totais	1	.1545	.1546	.1500

Descrição Material
LORATADINA 1MG/ML LIQD 100MG

Laboratório
QUIMIFAR LTDA

Qt Regularizada: Qt Estoque: 998

Informar a nota de empréstimo referente, efetuando a gravação.

T3360 - Controle De Empréstimo

Nota Empréstimo: 109 Tipo Empréstimo: Receber de: Dt Empréstimo: 20/07/2011 Filial: 001 APTOOLS

Fornecedor: 35823 HOSP. TRADE DO BRASIL Setor Controle: 340000 CAF E FARMACIA

Observação: Status: Liberado Unid. Monetária: 1

Itens Empréstimo Pagamento Empréstimo

Nota Empréstimo Ref	Data do Empréstimo	Ordem Ref		Qt Material
109	20/07/2011	1	LORATADINA 1MG/ML LIQD 100MGQUIMIFAR LTDA Lote: 5264da 31/12/20	1

Descrição Material: LORATADINA 1MG/ML LIQD 100MG Laboratório: QUIMIFAR LTDA

VI Material Med: ,15455 VI Material Inf: ,15455 VI Material Com: ,15

No caso de solicitar empréstimo selecionar a opção

Emprestado de:

T3360 - Controle De Empréstimo

Nota Empréstimo: 111 Tipo Empréstimo: Empréstado de: Dt Empréstimo: 20/07/2011 Filial: 001 APTOOLS

Fornecedor: 46663 Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Expo Setor Controle: 340000 CAF E FARMACIA

Observação: Status: Liberado Unid. Monetária: 1

Itens Empréstimo **Paga. Empréstimo**

Material	Lote Inter.	Validade	Laboratório	Lote Fabric.	Qt Material	Valor Material	Valor Medio	Valor Ult. Compra	Status
12750	18	01/01/3000	38733	5465464	1	42.0000	42.0000	42.0000	Registrado
Totais					1	42.0000	42.0000	42.0000	

Descrição Material: SOLUCAO FISIOLÓGICA 0 9% 500ML FRAS 1UD

Laboratório: QUIMIFAR LTDA Qt Regularizada: 1 Qt Estoque: 10000

Para efetuar o pagamento desse empréstimo selecionar a opção **Pagar para:**

T3360 - Controle De Empréstimo

Nota Empréstimo: 112
 Tipo Empréstimo: Pagar para:
 Dt Empréstimo: 20/07/2011
 Filial: 001 - APTOOLS

Fornecedor: 46663 - Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Expo
 Setor Controle: 340000 - CAF E FARMACIA

Status: Registrado
 Unid. Monetária: 1

Itens Empréstimo | Pagamento Empréstimo

Material	Lote Inter.	Validade	Laboratorio	Lote Fabric.	Gt Material	Valor Material	Valor Medio	Valor Ult. Compra	Status
5568	882	31/12/2012			1	.6965	.6965	.2500	Registrado
Totais					1	.6965	.6965	.2500	

Descrição Material
 SORO FISIOLÓGICO 0 9% 500ML - 1UD
 Laboratório

Qt Regularizada: Qt Estoque: 0

Informar a nota de empréstimo referente, efetuando gravação.

T3360 - Controle De Empréstimo

Nota Empréstimo: 112
 Tipo Empréstimo: Pagar para:
 Dt Empréstimo: 20/07/2011
 Filial: 001 - APTOOLS

Fornecedor: 46663 - Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Expo
 Setor Controle: 340000 - CAF E FARMACIA

Status: Registrado
 Unid. Monetária: 1

Itens Empréstimo | Pagamento Empréstimo

Nota Empréstimo Ref	Data do Empréstimo	Ordem Ref	Qt Material
111	20/07/2011	1	1

Descrição Material
 SOLUCAO FISIOLÓGICA 0 9% 500ML FRAS 1UD
 Laboratorio: QUIMIFAR LTDA

VI Material Med: 42 VI Material Inf: 42 VI Material Com: 42

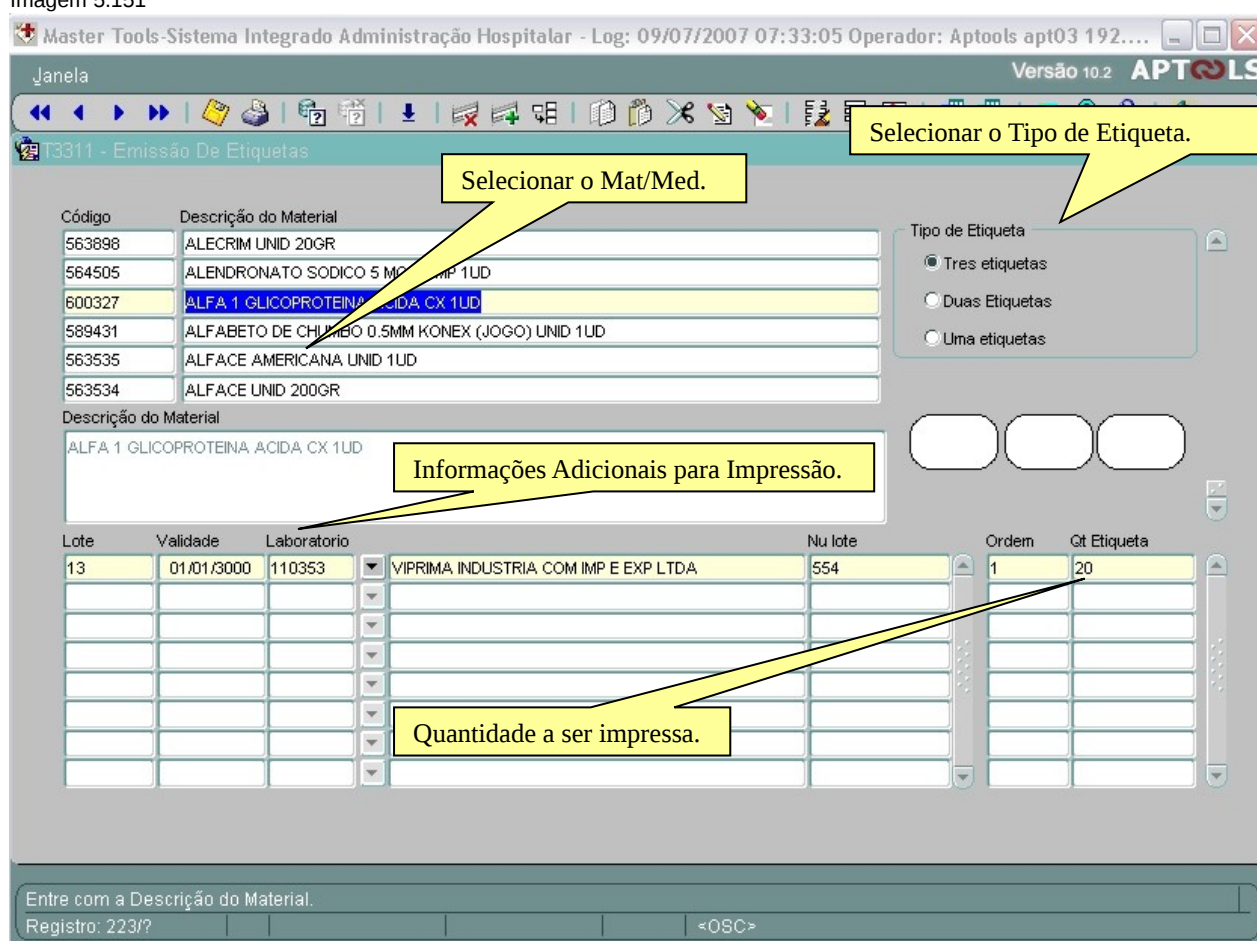
5.3.3.4. Emitir Etiquetas

O módulo Meus Processos possui um item exclusivamente para a emissão de etiquetas. Abaixo a opção deste procedimento.

5.3.3.4.1. Emissão de Etiquetas

Esta opção tem por objetivo facilitar todo o procedimento de impressão de etiquetas que podem ser impressas à medida que os materiais / medicamentos dão entrada nos estoques. Nesta tela, deverá ser pesquisado o material/medicamento, indicado o tipo de etiqueta (1, 2 ou 3 Etiquetas – Padrão pré-estabelecido). Informações de lote e data de validade são automaticamente resgatados pelo sistema, evitando assim manipulação nestes dados. O laboratório, Lote e quantidade de etiquetas devem ser informados. Após estas informações registradas, salvar os dados e imprimir. Ao é possível uma visualização previa dos dados como nos relatório abordados anteriormente.

Imagem 5.151



5.3.3.5. Controlar Rouparia

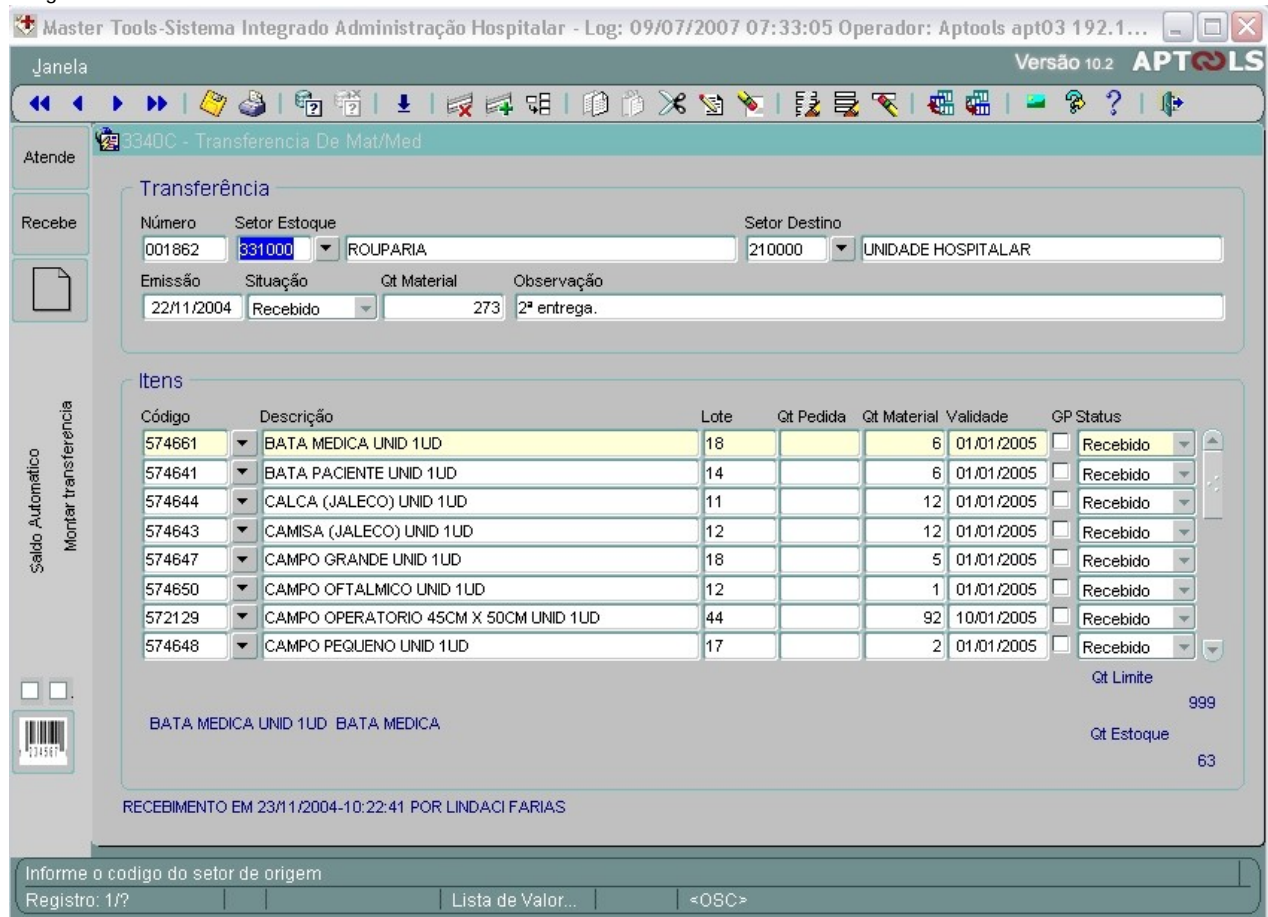
O sistema de Gestão de Estoques permite o mesmo controle de requisição, devolução, transferência sobre a rouparia. Os procedimentos são idênticos aos anteriormente abordados, e tem por objetivo proporcionar um controle absoluto sobre toda a rouparia utilizada, inclusive registrando no sistema os recebimentos e devoluções das peças. Abaixo uma rápida passada pelas opções disponíveis, visto que, já foram abordadas anteriormente telas semelhantes. As Opções para utilização deste menu são:

- 5.3.3.5.1. Requisição**
- 5.3.3.5.2. Devolução**
- 5.3.3.5.3. Transferência**
- 5.3.3.5.4. Solicitação de Transferência**

Estas opções são semelhantes às abordadas anteriormente quando no menu Meus Processos / Controlar Entradas e Saídas.

Abaixo o tipo de material que deve ser movimentados por estas telas:

Imagem 5.152



5.3.3.6. Solicitação / Transferência / Devolução – Mat/Med

É possível a configuração, a qualquer tempo, de menus exclusivos para determinados setores/departamentos e operadores para facilitar o acesso e tornar mais prático os procedimentos adotados no menu criado.

Este menu trás algumas opções que já foram abordadas anteriormente. Desta forma, a opção aqui abordada ilustra a possibilidade de criação destes menus.

Aqui temos as opções:

5.3.3.6.1. Solicitação Requisição de Mat/Med

5.3.3.6.2. Devolução de Mat/Med

5.3.3.6.3. Solicitação de Transferência



5.3.3.7. Emissão de Comandas

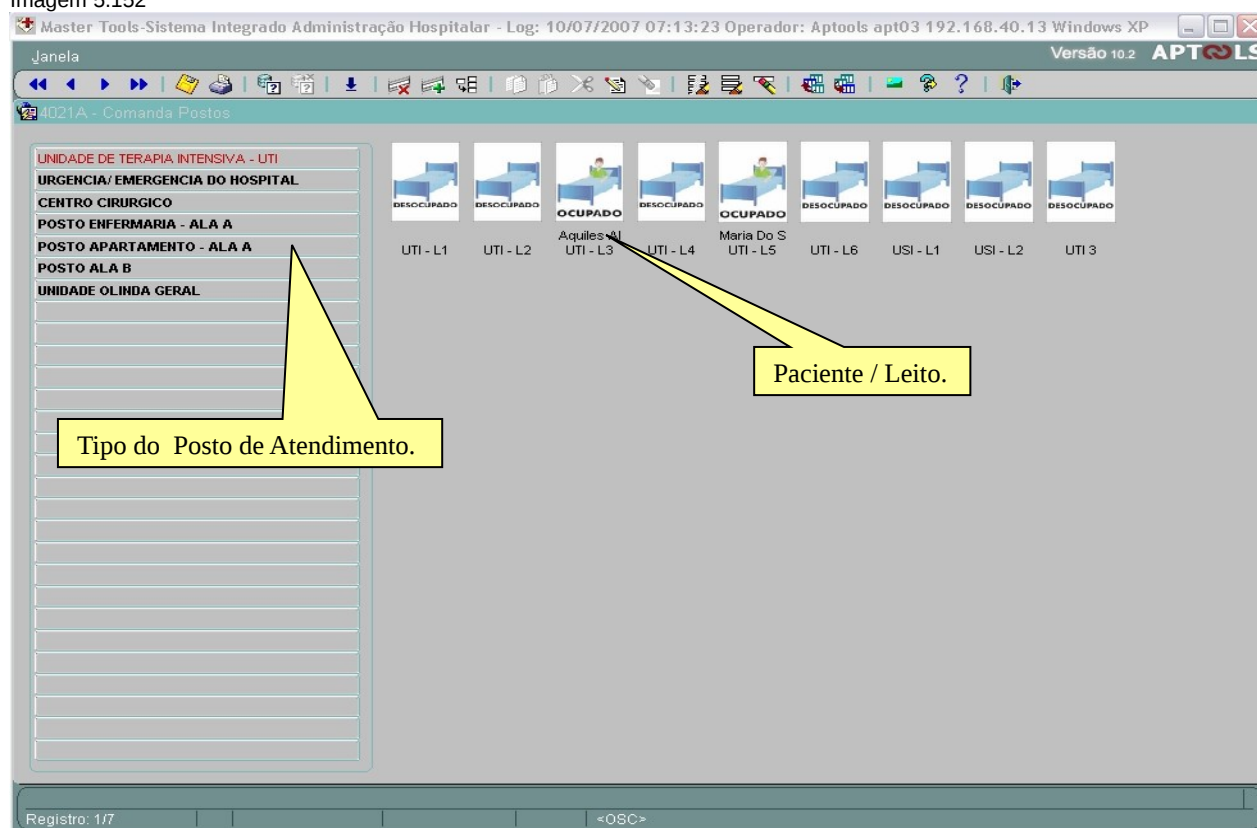
A Integração do Sistema de Gestão de Estoques com o Sistema de Gestão Hospitalar permite um acompanhamento dos pacientes internados nos diversos tipos de leitos de forma que seja facilitada a entrega dos materiais/medicamentos a estes pacientes pela visualização no sistema da localização física de onde se encontram.

As comandas, postos e informações dos pacientes podem ser observadas nas seguintes opções:

5.3.3.7.1. Comanda de Postos

Nesta tela é possível verificar facilmente os pacientes que estão internados em cada leito.

Imagem 5.152



5.3.3.7.2. Comanda Emergência

Nesta tela é possível verificar as informações mais detalhadas dos pacientes presentes na emergência. A tela anterior também permite verificar estes pacientes, mas não de forma tão detalhada.

5.3.4. Meus Relatórios Operacionais

O Sistema de Gestão de Estoques disponibiliza uma grande quantidade de relatórios divididos conforme o grupo em que se enquadra. Não iremos aqui abordar cada um deles.

Será mostrada uma listagem dos relatórios disponíveis. A impressão, conforme já citado anteriormente, será efetuada inicialmente em tela e posteriormente, caso necessário, em papel.

O Menu de Relatórios Operacionais está relacionado aos relatórios de cadastramentos e relatórios gerenciais/operacionais de movimentações de materiais/medicamentos com maior frequência de emissão das informações. Este Menu está dividido nas seguintes opções:

- a) Sobre Meus Cadastros;
- b) Sobre Movimentação de Material.

Abaixo, as opções de relatórios.

5.3.4.1. Sobre Meus Cadastros

- Relação de Mat/Med por Fornecedor
- Relação de Fornecedores por Material/Medicamento
- Relação de Mat/Med por Principio Ativo
- Relação de Classificação de Mat/Med
- Relação dos Materiais / Medicamentos por Setor
- Relação de Materiais / Medicamentos
- Relação de Materiais / Medicamentos por Classe
- Relação de Mat/Med para Inventário
- Relação dos Princípios Ativos
- Relação dos Fornecedores
- Relação de Mat/Med por Grupo/Sub-Grupo/Classificação
- Relatório de Mat/Med por Tipo de Classificação
- Relação de Mat/Med por Setor Controle/Classe/Tipo
- Relação de Mat/Med por Setor/Classe/Tipo
- Relatório de Mat/Med por Classificação
- Relação de Mat/Med/Pa por Classe/Tipo/Classificação
- Relação de Mat/Med por Classificação
- Relação de Mat/Med dos Últimos Preços de Compra
- Ajustes para Contab e Almoxarifado

5.3.4.2. Sobre Movimentação de Material

- Consulta Mat/Med (Tela)
- Consulta Preço de Material/Medicamento (Tela)
- Consulta ao Medicamento (Comercial/Genérico) (Tela)
- Relação de Mat/Med sem uso a X dias
- Extrato de Material / Medicamento
- Relatório de Estoque Mínimo Lote de Reposição
 - Relação de Mat/Med para Análise de Compra
 - Relação de Estoque Mínimo e Lote de Reposição
 - Relação de Mat/Med que Atingiram Ponto de Pedido
- Relação de Devoluções Débitos/Créditos
 - Devoluções a Serem Liberadas pela Farmácia
 - Devoluções Pendentes / Débitos dos Postos
 - Débitos Acumulados / Unidades Fechadas
 - Créditos Acumulados de Postos
- Relação de Mat/Med a Vencer em X dias
- Relação de Material / Medicamento Vencido
- Relatório de Transferência
- Relatório para Transferência de Material / Medicamento
- Relação de Sugestão para Transferência
- Pendências Diárias de Requisições Internas