

 		Data 1ª versão: 22/07/2021 Ult. Revisão: 15/05/2024 Vencimento: 15/05/2026
HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS		Versão: 02 Nº Páginas: 1/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO HMDPD-SUP-POP-02	

1. OBJETIVO

Garantir e monitorar a acurácia dos estoques do Hospital Mater Dei Porto Dias (HMDPD).

2. RESPONSABILIDADES

2.1. SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO

Organizar os estoques pertinentes ao Almojarifado, estabelecer cronogramas de execução junto a Farmácia. Organizar os grupos de conferência, providenciar os insumos e pessoal necessário para execução do processo. Participar das conferências e análises de acurácia.

2.2. FARMACÊUTICA

Organizar os estoques pertinentes à Farmácia, estabelecer cronogramas de execução junto a Coordenação de Farmácia. Organizar os grupos de conferência, providenciar os insumos e pessoal necessários para a execução do processo. Estabelecer planos de contingência para atendimento no momento do inventário. Participar das conferências e análises de acurácia.

2.3. ALMOXARIFES/AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Organizar os estoques pertinentes ao almoxarifado, estabelecer cronogramas de execução junto a supervisão de almoxarifado e participar das conferências.

2.4. COORDENAÇÃO DE FARMÁCIA E SUPRIMENTOS

Coordenar as equipes de Farmácia e Almojarifado, viabilizar recursos necessários para execução das tarefas através do intermédio entre gestores. Participar das análises de acurácia e estabelecer planos de ação.

3. ABRANGÊNCIA

Almojarifado e Farmácias do HMDPD.

Elaboração e Revisão: Farm.ª Ianna Dias Suprimentos	Validação: Enf.ª Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Enf.ª Drielly Costa Coordenadora de Qualidade
--	---	---

 		Data 1ª versão: 22/07/2021 Ult. Revisão: 15/05/2024 Vencimento: 15/05/2026
HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS		Versão: 02 Nº Páginas: 2/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO HMDPD-SUP-POP-02	

4. DESCRIÇÃO

O Inventário consiste na contagem física dos itens que compõem o estoque e ocorre dentro do Sistema Tasy, a fim de comparecer a quantidade existente no registro do estoque e a quantidade real existente nas prateleiras. A diferença encontrada resulta em ajustes de acordo com as normas contábeis e a legislação tributária vigente.

Os responsáveis pelas áreas de conferência devem orientar as pessoas sobre quais atividades a serem realizadas e como realizá-las, bem como a atenção e responsabilidade de cada um, a saída dos funcionários deverá ocorrer somente quando a contagem for considerada finalizada pelo responsável.

As atividades mencionadas acima incluem:

- Preparo dos locais de estoque (organização);
- Orientação quanto as unidades de medidas dos materiais e medicamentos;
- Auxílio as equipes de contagens quanto ao empilhamento dos materiais.

Os materiais recebidos até 24 horas antes do início das contagens, deverão ser segregados, identificados e mantidos com a nota fiscal correspondente até a conclusão e aprovação da contagem.

Os locais devem ser organizados previamente, observando que não haja mistura dos materiais, a fim de evitar erros.

As equipes serão compostas por duas pessoas, sendo uma da Contabilidade e outra da área específica onde será realizado o inventário;

A tecnologia da informação (TI) disponibilizará leitores de códigos de barras, computadores portáteis para realização do inventário, uma pessoa de suporte para acompanhamento e na hora da autorização liberar acesso ao modulo de inventário ao responsável;

Após a conferência de todos os materiais, os dados antes da atualização devem ser validados pelos responsáveis da Contabilidade e Suprimentos.

Elaboração e Revisão: Farm. ^a Ianna Dias Suprimentos	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora de Qualidade
--	---	---

 		Data 1ª versão: 22/07/2021 Ult. Revisão: 15/05/2024 Vencimento: 15/05/2026
HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS		Versão: 02
		Nº Páginas: 3/4
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO HMDPD-SUP-POP-02	

Será adotada a seguinte metodologia para identificação e determinação do saldo dos materiais contados:

- Serão feitas as 1ª e 2ª contagens subsequentes, ou seja, a 2ª contagem será realizada logo após a conclusão da 1ª, não podendo a mesma equipe efetuar a contagem dos itens que fez anteriormente;
- 3ª contagem será feita pelo coordenador do inventário e o responsável da área, sendo aceita a quantidade contada e validade por eles. Vale ressaltar que a 3ª contagem será realizada apenas se 1ª, 2ª e sistemas estiverem divergentes;
- Havendo divergências significativas, ou seja, 5% divergente do saldo sistêmico, os responsáveis pelas áreas deverão no período de 48 horas apresentar as devidas justificativas;
- Os inventários serão realizados de forma semestral para todos os estoques.
- É realizado os inventários cíclicos diariamente em quantidades menores em locais de estoque estratégicos.

5. REFERÊNCIAS

Não se aplica.

6. ANEXOS

Não se aplica.

7. QUADRO RECAPITULATIVO

Descrição da Revisão	Versão	Data
Emissão inicial	01	22/07/2021
Revisão Geral para adequação ao processo de integração junto ao corporativo Manual de Padrões de	02	14/05/2024

Elaboração e Revisão: Farm. ^a Ianna Dias Suprimentos	Validação: Enf. ^a Vaneska Tainá Qualidade	Aprovação: Enf. ^a Drielly Costa Coordenadora de Qualidade
--	---	---

HOSPITAL MATER DEI PORTO DIAS

**PROCEDIMENTO
OPERACIONAL
PADRÃO**

**REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO
HMDPD-SUP-POP-02**

Acreditação JCI.

Elaboração e Revisão:
Farm.^a Ianna Dias
Suprimentos

Validação:
Enf.^a Vaneska Tainá
Qualidade

Aprovação:
Enf.^a Drielly Costa
Coordenadora de Qualidade