



**Manual do
Almoxarifado - Versão
1.0.292**



Sumário

Manual do Almojarifado - Versão 1.0.292	6
Fluxos dos processos	8
Empréstimo de produtos	8
Endereçamento de produto	9
Entrada de produtos	10
Inventário de produtos	11
Requisição de produtos	12
Solicitação de produtos ao estoque	13
Configurações	14
Funcionamento	14
Espécie por estoque	27
Prazo para disponibilização no estoque	29
Etiqueta de código de barras	30
Imp. por grupo de procedimento (gasto de sala)	32
Privilégios para datas de mov. para pacientes	33
Geração de códigos de barras	35
Posicionamento da tela do Palm	37
De-para produto MV - Fornecedor	39
Bloqueio de lote dos produtos	41
Fechamento do mês	43
Unitarização	44
Cadastro de impressoras	45
Modelos de etiquetas	46
Tabelas	48
Classificação dos produtos	48
Produtos	48
Classificação	59
Alteração e exclusão de produtos	63
Alteração de produto mestre	66
Gerais	67
Estoques	67
Unidades	77
Localização	78
Motivos de baixa	79
Motivos de devolução/solicitação	80
Cotas (consumo previsto)	81
Programação de reposição da cota de produtos	83
Identificador etiqueta	85
Motivos de divergência no atendimento	87
Impressoras	88
Interação medicamentosa	89
Faixa de preços	90
Motivos de cancelamento	91
Gabarito da cota	92
Motivo de saída para fornecedor	93
Padronização e portaria	94
Dados do termo de abertura	94
Produtos/DEF	95
Ações terapêuticas	98
Substâncias e seus produtos	99
Laboratórios/fabricantes e seus produtos	100
Grupos de tratamento e seus produtos	102
Palavras-chave	103

Cadastro de portaria e seus produtos	104
Listagem de código de medicamentos	106
Fórmulas	107
Kits	109
Tabela TIPI	113
Cadastro da TIPI	113
Importação da TIPI	114
De-Para produtos MV e TIPI	115
Custos fixos de produção	117
Codificação dos serviços	119
Tipo de despesas	120
Complemento entrada de produtos SES	121
Motivos de acerto	123
Motivo de contagem do estoque	124
Movimentações	125
Entradas	125
Entrada de produtos	125
Entrada de serviços	135
Documento de entrada	139
Baixa de vale	142
Empréstimo	144
Consignado	148
Produção	152
Conferência	156
Listagem	156
Abertura	158
Acerto de estoque	160
Acerto de entrada	160
Acerto de saída	162
Saída de produtos	165
De setores	165
De pacientes	169
Empréstimo	175
Paciente ambulatorial	179
Gasto de sala	183
De fornecedores	188
Segurança	190
Devoluções	194
De setores	194
Consumo de kits	198
De pacientes	200
De gasto de sala	205
Para fornecedores	209
Cancela gasto de sala sem atendimento	212
Confirmação do consumo	214
Transferência entre estoques	215
Movimentação entre empresas	219
Transferência entre empresas	219
Recebimento de transferência entre empresas	223
Produção de kits	226
Produzir kits	226
Contagem de kits	230
Geração da contagem dos kits	232
Produzir kit em massa	233
Baixa de produtos	235
Confirmação do consumo do OPME	238
Termo de abertura	241
Unitarização	243

Conf. transferência entre estoques	245
Fracionamento de produtos	247
Fracionar produtos	249
Solicitações	252
Atender	252
Produtos ao estoque	258
Devolução de produtos	266
Recebimento de solicitação	272
Solicitação de compras	0
Cancelamento de solicitação	274
Bloqueio / liberação de medicamentos	276
Solicitação padrão	278
Análise de produtos para ressuprimento	283
Inventário	285
Abertura do inventário	285
Digitação dos produtos	288
Geração do inventário	290
Balanço do estoque	292
Digitação de produtos - aberta	294
Intercâmbio	296
Gera arquivo Secretaria Saúde	296
Cálculos	298
Valor inicial do produto	298
Ajuste do custo médio do produto	300
Simulação do custo médio	303
Estoque através da demanda/Curva ABC	306
Consolidação	312
Verificação rotativa de saldo	314
Produtos do índice de cobertura do estoque	316
Captura de saldos para o índice de cobertura do estoque	317
Requisições	318
Cadastro	318
Liberação	320
Prazos de entrega	322
Configuração	323
Logística	325
Características e restrições de armazenamento	325
Endereços de armazenamento	326
Vínculo de espécie por características de armazenamento	328
Vínculo de endereços e características de armazenamento	329
Endereçamento de produtos	330
Separação de produtos	332
Relatório de endereços	335
Reserva de endereço por produto	336
Consultas	337
Produtos	337
Produtos críticos	337
Consumos	339
Setor	339
Consumo do atendimento	340
Estoques dos produtos	341
Dados consolidados	341
Lotes do estoque	345
Dados consolidados por empresa	347
Kits	349
Solicitações pendentes	350

Solicitações de produtos ao estoque	351
Recebimento de solicitações	0
Acompanhamento de solicitações	352
Contagens	354
Recebimento de transferência entre empresas	355
Padronização	356
Padronização	356
Produtos do laboratório	358
Produtos por substância	359
Produtos por grupos de trat.	360
Produtos por ação terap.	361
Entrada de produtos	0
Pendências de confirmação de consumo	362
Demonstrativo de custo médio	364
Consulta consumo de consignado	366
Acompanhamento de receb. de solicitações	367
Relatórios	368
Listagem	368
Kits por produto	368
Quantidade de kits por estoque	370
Operacionais	371
Documento de Entradas e Entradas de Produtos	371
Entrada de produtos	371
Saídas, transferências e baixas de produtos	378
Saída por setor	378
Movimentações de empréstimos	380
Posição de empréstimos na data	380
Análise de custo médio dos produtos	383
Ficha de estoque	383
Ficha de estoque entrada e saída	385
Acompanhamento de consumo de produto	0
Rastreabilidade do lote	387
Contagem	388
Divergências da contagem	388
Ficha para contagem	390
Livro de registro específico	392
Portarias	0
Administrativos	395
Produtos críticos	395
Posição de estoque	398
Curva ABC de consumo	400
Curva ABC de estoque	402
Curva ABC de ordens de compra	404
Mapa de distribuição de medicamentos	406
Posição de estoque simplificado	407
Contábeis	409
Resumo das entradas de produtos por espécie	409
Custos do consumo por setor agrupado por espécie	411
Histórico de entrada X Saída consolidado	413
Balanço contábil	415
Gerenciais	420
Análise das entrada, saída, consumo e faturado	420
Histórico de produtos - Entrada X Saída	423
Informações importantes	426
Demonstração de valor negativo	426
Cálculo de consumo	428

Almoarifado

Objetivo

Possibilitar a gestão de estoque do hospital, automatizando os processos que envolvem a solicitação e o atendimento de produtos. Como possui integração com outros sistemas, permite que a lista de produtos prescritos seja impressa ou recebida eletronicamente na farmácia. Depois de aprovadas pelo farmacêutico, elas serão dispensadas para os pacientes por meio de leitores de código de barras ou registro manual. Essas leitoras geram o débito automático dos produtos no estoque e a atualização dos dados na conta do paciente.

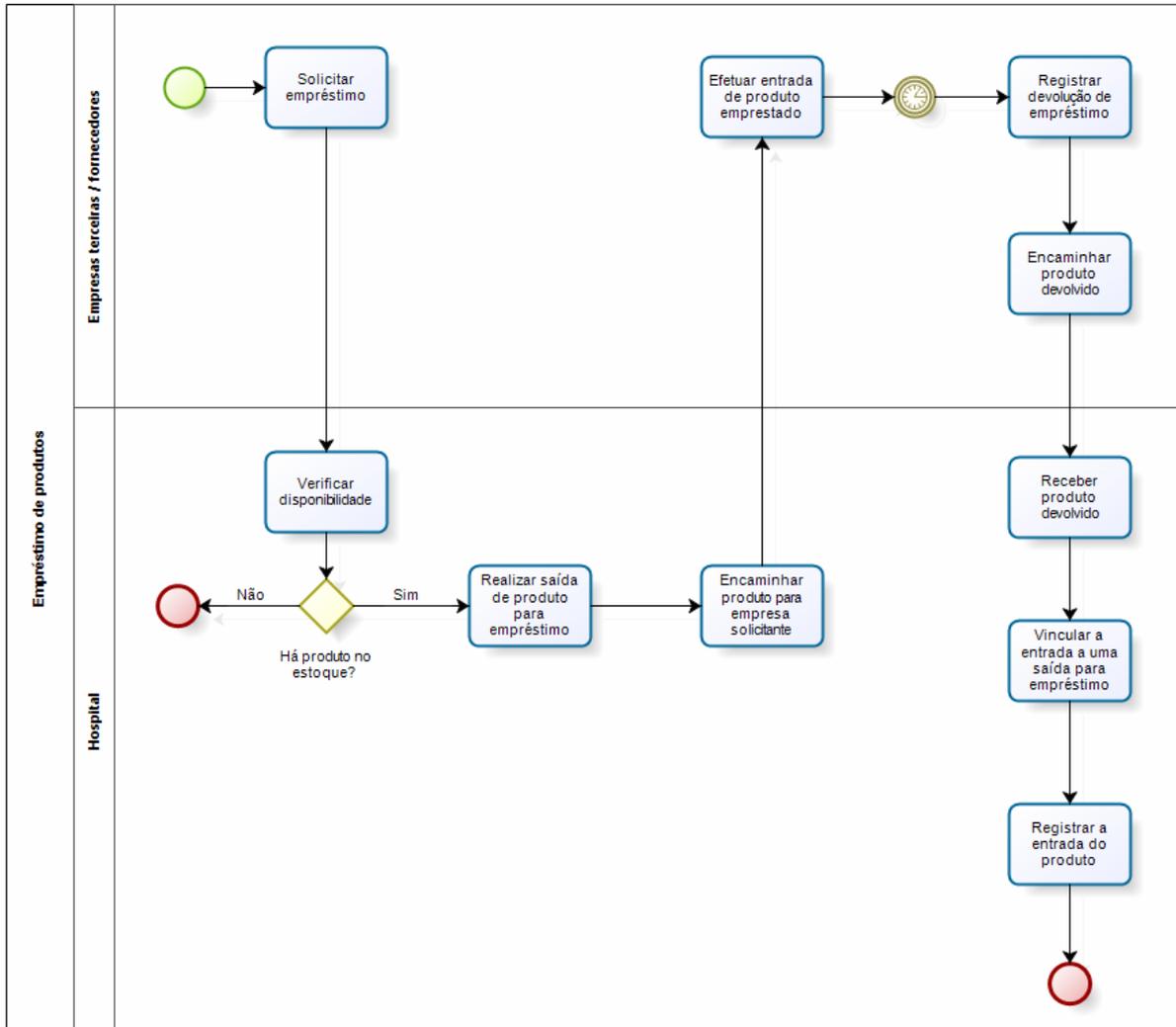
Sistemas relacionados

- Ambulatório;
- Auditoria e Controle de Recurso de Glosa;
- Central de Materiais Esterilizados;
- Centro Cirúrgico e Obstétrico;
- Compras;
- Contabilidade;
- Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos);
- Diagnóstico por Imagem;
- Diretoria Clínica;
- Faturamento Ambulatorial SUS;
- Faturamento de Convênios e Particulares;
- Faturamento de Internação SUS;
- Gerenciamento de Unidades;
- Gestão de Usuários;
- Global;
- Higienização.
- Internação;
- Laboratório de Análises Clínicas;
- Lavanderia e Rouparia;

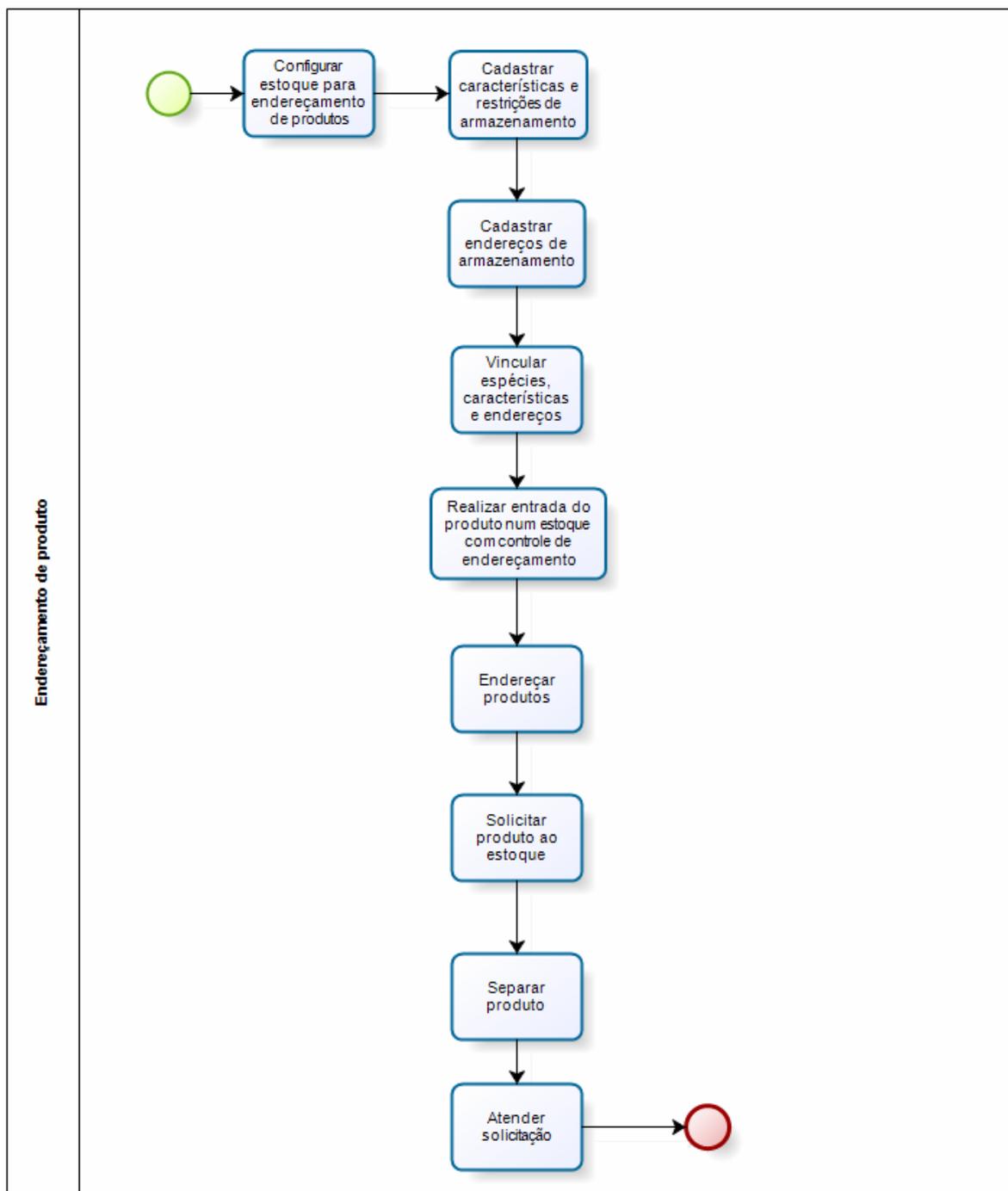
- Manutenção;
- Nutrição e Dietética;
- Patrimônio;
- Prontuário Eletrônico do Paciente;
- Serviço Arquivo Médico;
- Tesouraria;
- Urgência e Emergência.

Fluxos dos processos

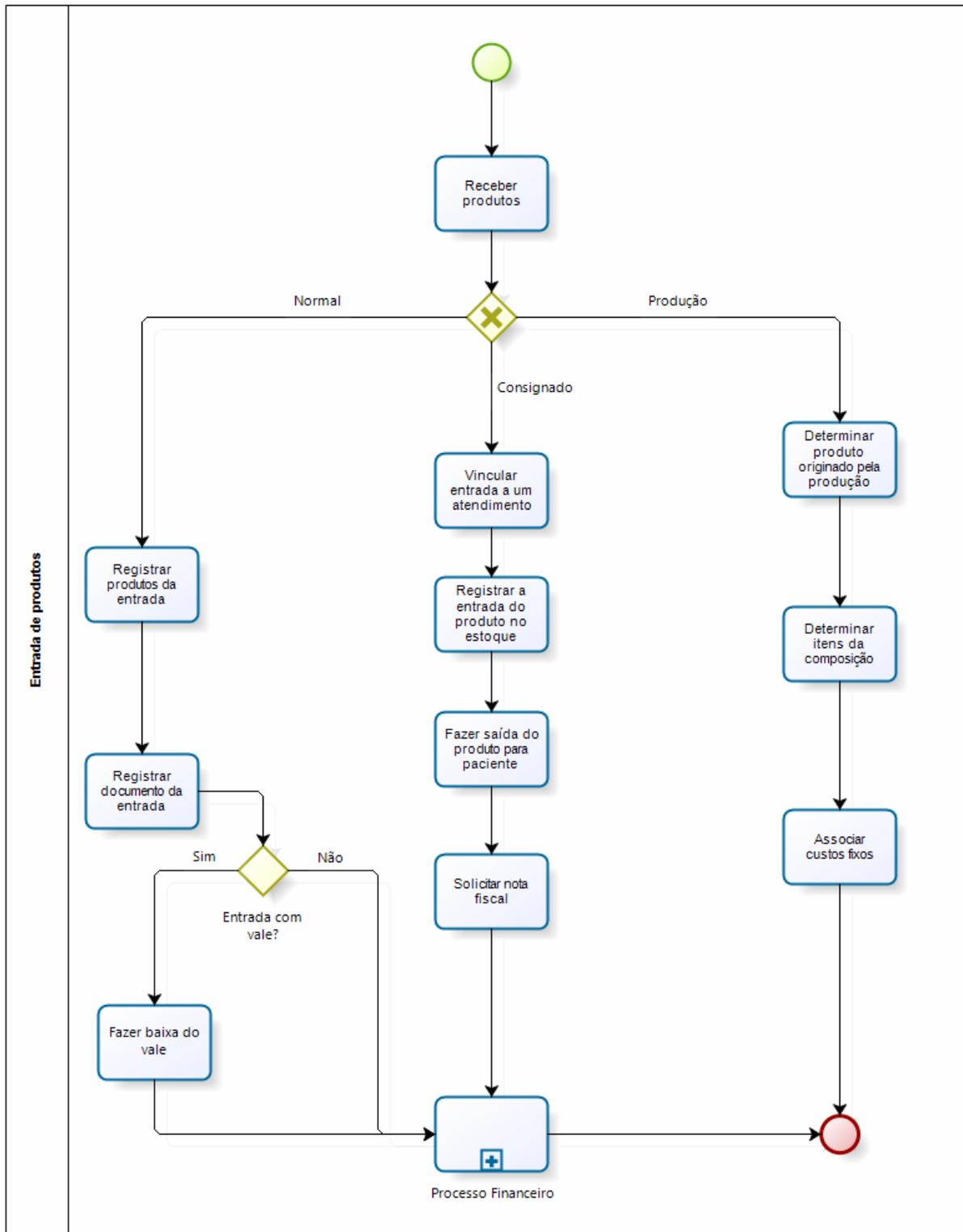
Empréstimo de produtos



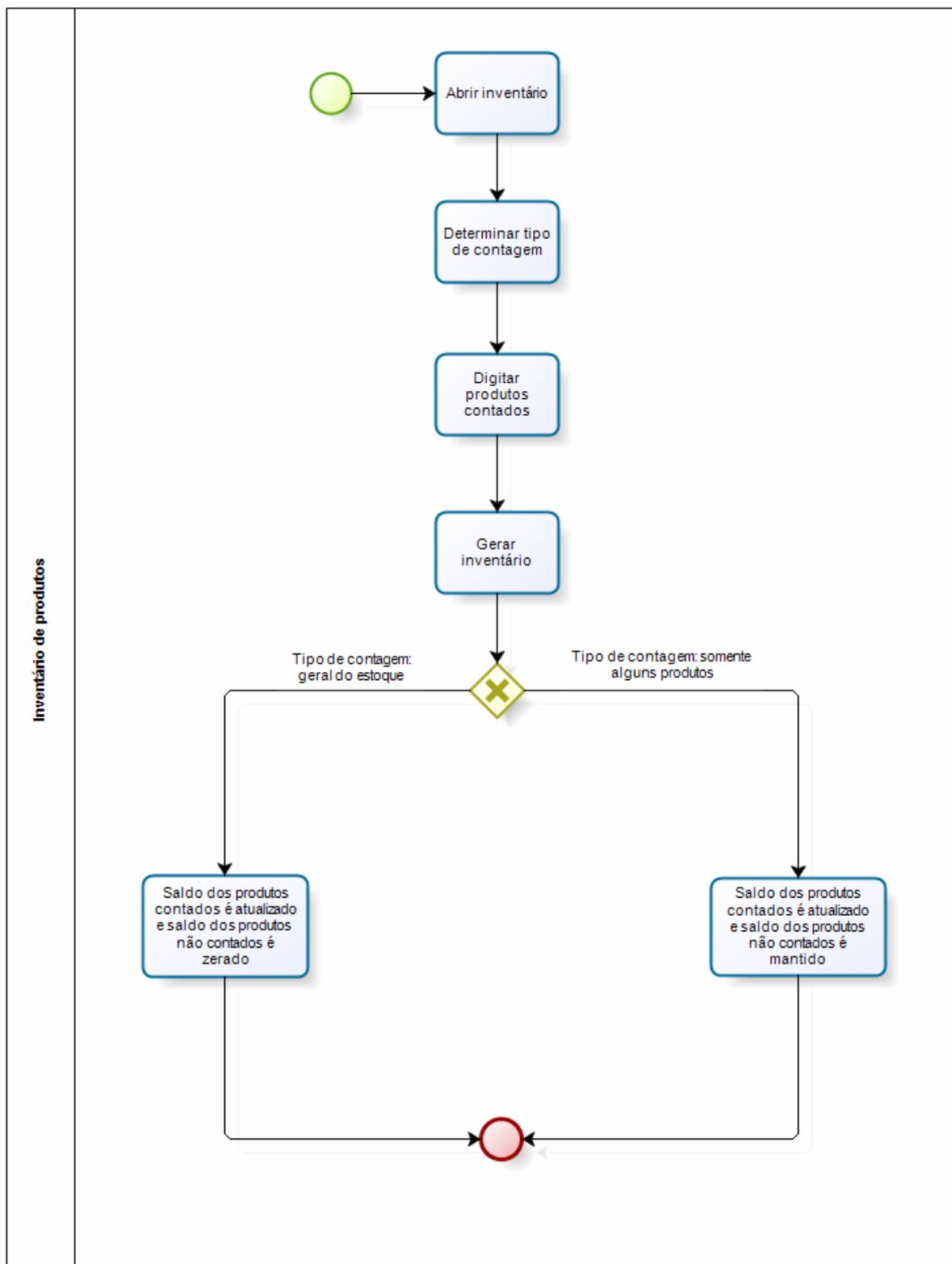
Endereçamento de produto



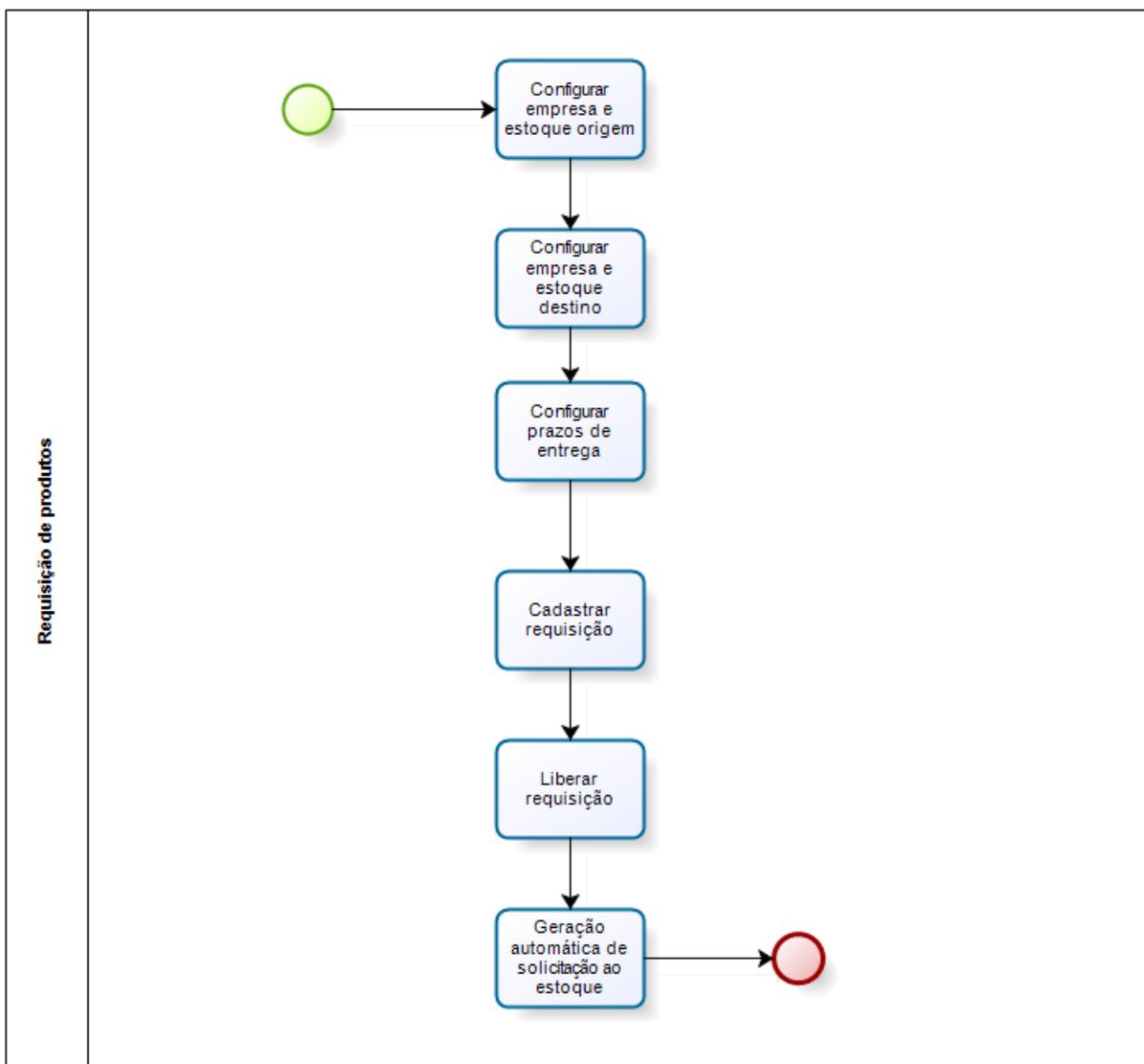
Entrada de produtos



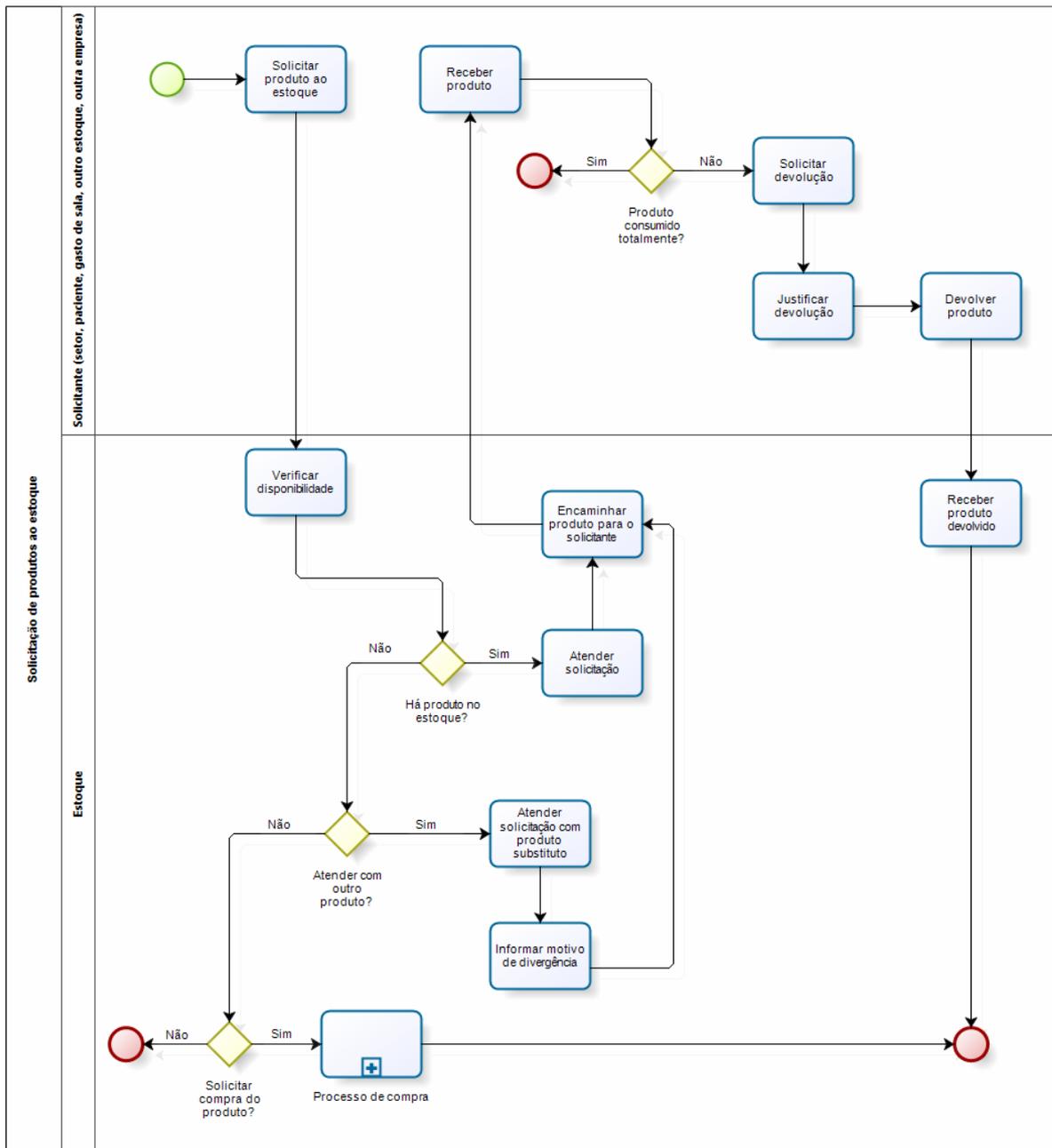
Inventário de produtos



Requisição de produtos



Solicitação de produtos ao estoque



Configurações

Funcionamento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Funcionamento



[Cálculo da curva ABC](#)

[Classificação XYZ](#)

[Configuração dos consignados](#)

[Etiqueta Zebra](#)

[Parâmetro compras](#)

[Parâmetros de entrada, consumo e custo médio](#)

Módulos

M_CONFIG_EST

Função da tela

Gerenciar as configurações para o funcionamento dos sistemas Almoxarifado e Compras. As configurações são registradas para a empresa logada.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documento,
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP
 - Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestador
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / [Classificação](#)

Como usar

Configuração do funcionamento do Estoque

- Indicar o código da configuração do funcionamento do estoque, o caminho da nota fiscal de devolução e o caminho da impressão dos relatórios (nome da impressora de Compras);
- Escolher a impressora onde serão emitidas as solicitações de devolução de paciente, setor e estoque, se uma impressora local ou a impressora configurada para o estoque;
- Indicar se o sistema irá controlar o número de Ordem de Preferência. Se escolhida a opção "Sim", o campo "OP" ficará habilitado na aba "Adicionais" da tela "[Produtos](#)" para que seja informada a ordem de preferência do produto;
- Indicar se deseja a impressão do valor unitário e total nos comprovantes de saídas e devoluções de produto;

- Determinar se na movimentação de produtos, deverá ser checada a configuração do usuário no estoque destino para realizar essa movimentação;
- Indicar se deseja realizar o ajuste dos produtos consignados no momento da consolidação;
- Informar se o sistema deve emitir uma cópia da solicitação na impressora local do setor solicitante;
- Indicar se será necessário fechar a Modal após imprimir a solicitação de compras. A Modal consiste na janela de confirmação de impressão da solicitação de produtos ao estoque. Caso essa configuração esteja como "Sim", o sistema fechará automaticamente essa janela após a impressão da solicitação;
- Indicar se no momento da entrada do produto por doação, seu preço deverá ou não ser informado. Essa configuração é usada apenas quando o hospital trabalha com custo médio mensal;
- Indicar se será possível realizar a atualização da curva ABC após concluir o processamento do cálculo da consolidação;
- Indicar se deseja imprimir itens de prescrição pertencentes ao mesmo esquema agrupados no relatório de "Solicitação de Produtos". Esse relatório é impresso pelo botão < Imp. Solicitação > da tela "[Solicitações de Produtos ao Estoque](#)";
- Indicar se todas as empresas serão visualizadas juntamente com os estoques relacionados, quanto a movimentações do estoque. Essa configuração deverá ser realizada, caso o sistema utilize o recurso de multiempresa;
- Indicar se todos os produtos serão visualizados na tela de cadastro de produtos ou se apenas os que tiverem estoques relacionados ao usuário logado;
- Indicar se o sistema priorizará as solicitações marcadas como urgentes;
- Selecionar a forma de contabilização dos consignados, se de acordo com a entrada efetiva do consignado (Ent. de Consignado Físico) ou na entrada da nota fiscal (Ent. de Consignado NF);
- Selecionar se o sistema permitirá ao usuário realizar movimentações retroativas, após as informações terem sido salvas. Se escolhida a opção "Sim", as telas de movimentação ficarão habilitadas após salvar. Se escolhida a opção "Não", não será permitido inserir novos registros;
- Informar o tipo de aplicação direta a ser realizada, se Movimentação ou Solicitação. Se escolhida a opção Movimentação, será possível vincular a entrada do produto a uma saída para paciente, uma saída para setor, uma saída para gasto de sala ou uma transferência. Se escolhida a opção Solicitação, será possível a entrada a uma saída para paciente, uma saída para setor, a uma solicitação de produto ao estoque ou a um gasto de sala. A opção por Movimentação ou Solicitação se apresentará automaticamente preenchida na tela "Entrada dos Produtos", campo "Gerar Aplic. Direta";
- Indicar o estoque a ser utilizado para movimentações de gasto de sala, se o estoque configurado para a máquina logada (Estoque por Máquina) ou o estoque vinculado à unidade de internação (Est. Unid. Internação Aviso Cirurgia);
- Indicar se a instituição de saúde utiliza algum estoque com dispensário eletrônico. O dispensário eletrônico refere-se a possibilidade realizar [devolução para paciente](#) ou de [gasto de sala](#) para um

estoque diferente do de origem, desde que seja um subestoque que realize a devolução;

- Indicar se será realizado acerto de estoque. Caso a opção "Sim" seja selecionada, será possível realizar movimentações nas telas "[Acerto de Entrada](#)" e "Acerto de Saída". Caso a opção configurada seja "Não", ao acessar essas telas o usuário será informado que o sistema não está configurado para utilizar tais processos.

Comboboxes

Nos comboboxes na tela, serão realizadas configurações específicas para determinado processo.

Parâmetros para cálculo da curva abc

- Informar os valores iniciais e finais dos campos "Quantidades" e "Valores", para as classes A, B e C;
- O método ABC é, em essência, uma relação entre a quantidade de materiais que compõem um inventário com seu consumo e seu custo unitário. A curva ABC permite identificar os materiais de expressão financeira elevada, normal ou pequena. De acordo com a configuração, os três grupos podem ser assim entendidos:
 - Classe A: grupo de matérias mais importantes que devem ser tratados com uma atenção especial pela administração. 20% dos produtos representam 80% do custo;
 - Classe B: grupo de materiais de valor intermediário entre as classes A e C. 30% dos produtos representam 10% do custo;
 - Classe C: grupo de materiais menos importantes que justificam menor atenção por parte da administração. 50% dos produtos representam 10% do custo.

Manutenção do estoque (lote de compras em dias)

Essa configuração serve para definir a quantidade de dias para duração do estoque a ser comprado, de acordo com o cruzamento das classificações XYZ e ABC. Nela deve-se:

- Informar, em dias, a quantidade de lote dos relacionamentos XYZ e ABC;
- Informar a quantidade de dias da movimentação para gerar uma solicitação de compras;
- Informar o valor percentual da variação para gerar uma solicitação de compras.

Manutenção do estoque (estoque mínimo em dias)

- Essa configuração serve para definir a quantidade de dias para duração do estoque mínimo, de acordo com o relacionamento das classificações XYZ e ABC. Nela deve-se informar a quantidade de estoque mínimo dos relacionamentos XYZ e ABC.



Relacionamento das classificações XYZ e ABC:

XA - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital, porém de um cuidado rígido com relação ao investimento total. (Pouco importante x Cuidado rígido);

XB - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital e de cuidado normal com relação ao investimento total. (Pouco importante x Cuidado normal);

XC - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital e de cuidado moderado com relação ao investimento total. (Pouco importante x Cuidado moderado);

YA - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital e que exigem um cuidado rígido com relação ao investimento total. (Importante x Cuidado rígido);

YB - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital, mas de cuidado normal com relação ao investimento total. (Importante x Cuidado normal);

YC - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital e de cuidado moderado com relação ao investimento total. (Importante x Cuidado moderado);

ZA - produtos de aplicação muito importante (vitais para produção) para o funcionamento do hospital, e que exigem um cuidado rígido com relação ao investimento total. (Muito Importante x Cuidado rígido);

ZB - produtos de aplicação muito importante (vitais para produção) para o funcionamento do hospital, mas de um cuidado normal com relação ao investimento total. (Muito Importante x Cuidado normal);

ZC - produtos de aplicação muito importante (vitais para produção) para o funcionamento do hospital, porém de um cuidado moderado com relação ao investimento total. (Muito importante x Cuidado moderado).

Manutenção do estoque (inflação mensal de formação de ordens de compras)

- Nessa configuração, deverá ser informado o valor de inflação para a formação de ordens de compra. A data do cadastro é automaticamente preenchida com a data/hora atual e o usuário com o usuário logado. Se necessário, deverá ser informada uma data de validade.

Parâmetro de compras

Nessa opção, são configurados os parâmetros para o sistema de Compras.

- Indicar o critério de escolha da coleta de preços, quais sejam: Menor Preço, Prazo Entrega ou Condição Pagamento;
- Indicar se será permitido alterar a solicitação de compras após a sua gravação. Se escolhida a opção "Não", após salvar a solicitação, os campos da tela ficarão desabilitados;
- Caso seja permitido alterar a solicitação de compras após a sua gravação, determinar se a data da solicitação poderá ou não ser alterada;
- Descrever o valor do percentual para o leilão reverso, ou seja o percentual para diminuição do menor preço no momento da abertura da cotação;
- Indicar se o sistema deve gerar ordens de compra separadas para produtos padronizados e não padronizados;

- Indicar se o sistema fará o controle do processo de empenho, não permitindo que seja informado o mesmo número de empenho no campo "Número de Empenho" na tela "Ordem de Fornecimento" e possibilitando a utilização do processo licitatório;
- Indicar se deseja gerar as duplicatas automaticamente, baseado na condição de pagamento da ordem de compra, ao realizar uma entrada de produto com Nota Fiscal;
- Determinar se as ordens de compra necessitarão de autorização de superiores de acordo com os valores;
- Indicar se o sistema permitirá a autorização de ordens de compra em série. Ao habilitar essa configuração será verificado se o usuário logado tem o nível apropriado para autorizar a ordem de compra;
- Indicar se serão enviados e-mails no processo de autorização de ordens de compra em série. Essa configuração somente ficará ativa se for selecionada a opção "Sim" para a configuração anterior;
- Indicar se o sistema permitirá a autorização de solicitações de compras em série. Ao habilitar essa configuração será verificado se o usuário logado tem o nível apropriado para autorizar a ordem de compra;
- Indicar se o sistema deve exigir justificativas para entradas de produtos sem ordem de compras e para aditivos contratuais;
- Determinar se os campos "%Desc." e "VI. Desc.", da tela "Cadastro de Coleta de Preço", ficarão habilitados;
- Determinar se os campos "% IPI" e "VI. IPI" da tela "Cadastro de Coleta de Preço", ficarão habilitados;
- Indicar se os preços dos produtos obtidos durante a coleta de preços e registrados na tela "Cadastro de Coleta de Preço" serão importados para o sistema;
- Indicar se o sistema arredondará os valores calculados na tela "[Cálculo de Consumo do Estoque Através da Demanda](#)";
- Indicar se a impressão da ordem de compra somente será permitida após a autorização;
- Indicar se será enviado um e-mail para o comprador na autorização da ordem de compra;
- Determinar se será exibida uma mensagem de manter pendência no momento da entrada de produtos ou serviços com ordem de compra. Se essa opção estiver como "Sim", é exibida uma crítica quando houver divergências entre a entrada de produtos ou serviços e a ordem de compra;
- Determinar se o sistema irá utilizar OPMEnexo;
- Indicar se o sistema deve exibir os preços da coleta no momento da digitação;
- Informar se será permitido modificar a condição de pagamento na tela "[Documento de Entrada](#)" caso a entrada do produto possua ordem de compra vinculada;
- Informar se a ordenação de visualização dos itens da ordem de compra será por:

- Descrição;
 - Código;
 - Sequência de digitação.
- Indicar se o sistema utilizará BIONexo XML;
 - Determinar se os descontos e o valor do IPI poderão ser informados na tela de cadastro de ordem de serviço e apresentados no relatório "Ordem de Compra";
 - Indicar se os impostos informados na tela "Ordem de Compra" serão importados para a tela "[Entrada de Produtos](#)";
 - Indicar a permissão de dar entrada de itens com validade vencida;
 - Informar o percentual de desconto que será permitido entre o valor da entrada de produtos e a ordem de compra;
 - Indicar se será permitido divergência nos valores entre a ordem de compra e a entrada de produto;
 - Informar se é exigida justificativa para a entrada de serviços sem ordem de compra;
 - Informar se será obrigatório informar o estoque na solicitação de compras de serviço;
 - Descrever os cargos dos responsáveis pela ordens de compra. Essas informações serão exibidas no final do relatório de ordem de compra para que os responsáveis assinem;
 - Definir se o sistema validará a marca dos produtos no momento da importação do BIONexo. Se sim, será realizada validação da marca vinculada ao fabricante do produto apresentando uma mensagem de validação, caso o fabricante não esteja vinculado ao produto. Do contrário, com a configuração desativada, o processo ocorrerá normalmente.

Parâmetro de compras por empresa

Nessa opção, também são configurados os parâmetros para o sistema de Compras, nos casos de multiempresa.

- Indicar se deseja controlar os produtos bloqueados para compra. Ao marcar a opção "Sim", é exibido o campo "Bloq. Compras" na tela de "[Produtos](#)". Esse campo parametriza a permissão de criar solicitação e ordem de compra para o produto, sendo permitida a entrada desse mesmo produto;
- No campo "Texto Rel. Solicitação de Compra", registrar informações que serão apresentadas aos fornecedores, exemplo: local para entrega, nome da pessoa responsável pelo recebimento do produto. Essas informações serão exibidas no campo de observação do relatório de "Solicitação de Compras";
- Nos campos "Texto Rel. Pedido de Compra" e "CNPJ Rel. Ord. Compra", registrar informações que serão apresentadas aos fornecedores e o CNPJ da empresa onde o produto será entregue. Essas informações serão exibidas no relatório de "Ordem de Compra";
- No campo "Texto Rel. Sol. Compra p/ Cot.", registrar informações que serão apresentadas aos fornecedores. Essas informações serão exibidas no relatório de "Solicitação de Compra para

Coleta de Preço".

Parâmetros da farmácia

- Informar o prestador/farmacêutico responsável pela despesa para baixa de produtos. Os prestadores disponíveis são os cadastrados com a especialidade "Farmacêutico" na tela "Prestadores". O campo "CRF" (Conselho Regional de Farmácia) é preenchido automaticamente de acordo com o cadastro do prestador. Essas informações serão exibidas nos [livros de registro](#) e na unitarização de produtos;
- Indicar se o processo de dispensação de medicamentos manipulados está ativo. Se "Sim", os filtros "Manipulado" e "Etiq. Dose" serão exibidos na tela de [atender solicitação](#) e poderão ser consultados os [produtos](#) de acordo com as suas configurações. Esse processo permite que sejam atendidas solicitações de produto ao estoque de forma parcial e separada, ou seja, em uma solicitação que tenha produto normal e manipulado, o farmacêutico manipulação atenderá a solicitação do produto de sua responsabilidade e outro farmacêutico poderá atender o produto não manipulado (normal), atendendo a solicitação de forma parcial e separada;
- Se a configuração anterior estiver como "Sim", o parâmetro de imprimir mapas de manipulação distintos ficará habilitado, possibilitando configurar a impressão de etiquetas de produtos de manipulação e normal.

Parâmetros de grupos de unidades

- Descrever o grupo de unidade;
- Indicar o tipo de grupo dentre as opções: Referencial/Default, Entrada, Consumo, Relatório Gerencial, Código de Barras, Vendas ou BIONexo;
- Informar a ordem do grupo de unidade por tipo do relatório;
- Escolher o tipo de saída do produto do estoque para as categorias: paciente, setor e outro estoque;
- Indicar as prioridades dentro de cada categoria;
- Informar o tipo da unidade que será utilizada para os produtos da solicitação de compras.

Parâmetros de entrada, consumo e custo médio

- Indicar o número de dias e o de horas permitidos para inclusão da movimentação do período de atendimento após a alta do paciente;
- Informar o número de dias e de horas permitidos para inclusão de movimentações retroativas de pacientes;
- Informar qual o percentual de variação permitido entre o valor total do documento de entrada e a soma dos totais dos produtos na entrada com até duas casas decimais;
- Indicar se o sistema controla a unidade de consumo automaticamente. Caso seja informada a opção "Sim", o sistema irá sugerir a unidade de consumo, caso contrário, será necessário informar a unidade de consumo;

- Indicar se o sistema mostrará ou não o valor dos procedimentos no momento da saída para pacientes;
- Determinar se o sistema deverá relacionar os kits utilizados na cirurgia automaticamente;
- Indicar se o sistema controlará o estoque dos produtos de doação;
- Informar a quantidade máxima para alerta em relação à unidade de referência nas telas de saída de produtos;
- Determinar se no cadastro de produtos, será permitido utilizar a descrição seguindo a regra LASA, ou seja, permitindo letras minúsculas;
- Determinar se o sistema irá bloquear movimentações para pacientes após a alta médica;
- Indicar se o sistema irá exigir justificativas no cancelamento de solicitações de produtos ao Estoque;
- Indicar se o botão < 3 - Confirmação Automática > estará habilitado na tela "[Solicitações de Produtos](#)";
- Informar se o Estoque irá controlar automaticamente produtos reservados automaticamente pelo número da ordem de preferência;
- Indicar se o Estoque irá atender solicitações parcialmente;
- Indicar se o sistema controlará a saída de produtos reservados;
- Determinar se haverá controle da confirmação da transferência entre estoques, ou seja, se [confirmação de produto](#) será obrigatória;
- Informar a quantidade máxima de horas para movimentações para atendimentos ambulatoriais;
- Indicar se o Estoque controla o número do documento. Caso efetue o controle, indicar se o sistema permitirá ou não, a duplicidade do número de documento nas movimentações de saída para setor e paciente;
- Indicar se a quantidade de saída dos produtos poderá ser em números fracionados;
- Informa se o Estoque controlará automaticamente os lotes dos produtos, bem como suas validades e o bloqueio do lote, caso ocorra alguma irregularidade, como exemplo, a proibição de venda;
- Indicar se há controle de estoque orçamentário e extraorçamentário;
- Indicar se o sistema utiliza motivo de contagem de estoque. Se sim, a coluna para seleção do motivo será apresentada na tela "Abertura do Inventário". Para isso, também é necessário que existam motivos de contagem cadastrados e ativos. Caso a opção selecionada seja "Não", independente de existirem motivos ativos, a coluna não será exibida;
- Indicar se o sistema agregará o valor do frete FOB não incluso na nota fiscal, ao valor do custo

médio;

- Indicar se será possível atender à solicitação de produtos antes da data;
- Informar o tipo de documento, que deve ser do tipo de entrada "Nota Fiscal de Transf.";
- Selecionar o CFOP para atendimento das solicitações de transferências entre empresas, que deve ser do tipo "Saída";
- Indicar se será controlado o retorno do saldo no recebimento parcial de transferência entre estoques. Se a "Sim", ao [confirmar o recebimento](#) parcial de produto, será gerada uma nova transferência com o saldo restante, indicado como estoque de origem o estoque que confirmou o recebimento (estoque destino). Caso seja selecionada a opção "Não", o fluxo permanece: a solicitação da transferência ficará "Pendente". Essa opção só ficará ativa se a configuração anterior estiver como "Sim";
- Indicar se o sistema utiliza consignação transitória e permanente. A consignação transitória é realizada nos casos em que o produto não é comumente utilizado, apenas em casos específicos, como cirurgias eletivas. Nesses casos, é possível realizar o processo de consignação, que acaba com a entrada da nota do produto. Já, na consignação permanente, no ato da confirmação de consumo, o sistema deverá emitir uma solicitação de reposição de produto;
- Definir se, quando o tipo de entrada de consignado for "Transitório", a tela deverá preencher o campo "Aplicação Direta" com a opção "Saída para Paciente" automaticamente. Essa configuração somente estará habilitada quando para a configuração "Utilizar Consignação transitória e permanente?" tenha sido selecionada a opção "Sim".

Parâmetros de entrada de produtos

- Indicar se será obrigatório informar o valor do ICMS na [entrada de produtos](#);
- Indicar se é permitido registrar entrada de [produto](#) e [serviço](#) com o mesmo número de documento, de série e fornecedor. Essa funcionalidade é mais utilizada por instituições do Chile que têm na mesma nota fiscal produtos e serviços.

Parâmetros da etiqueta Zebra

- Selecionar a quantidade de colunas que será exibida na etiqueta, se duas ou três colunas;
- Configurar o deslocamento, a margem esquerda e a quantidade de caracteres da etiqueta;
- Há valores padrão de acordo com a quantidade de colunas. Caso esses valores tenham sido modificados, para retornar ao padrão, clicar no botão .

Parâmetros da importação automática e caixas cirúrgicas

- Indicar se o sistema efetuará a importação automática para o faturamento de convênios e/ou para a prescrição médica, no momento do cadastro de produtos. Se a configuração estiver como "Sim", após salvar o produto cadastrado, automaticamente é criado o procedimento no faturamento e o item de prescrição para a empresa logada;
- Indicar a espécie, a classe e a subclasse dos produtos para as caixas cirúrgicas.

Exceções de avaliação de fornecedor

- Informar se existirá controle de Certificação ISO para o fornecedor. Caso exista, informar como será o tipo de avaliação do fornecedor, se por cada entrada de nota fiscal ou se a checagem será diária;
- Indicar se será realizada validação por estoque. Se habilitada, selecionada a opção "Sim", permite avaliar o fornecedor de acordo com o questionário predefinido para o estoque;
- Selecionar o tipo de exceção para avaliação do fornecedor;
 - Quando selecionada a opção "Questionário", o fornecedor será avaliado com o estoque e o questionário informados;
 - Quando selecionada a opção "Não Avaliar", não será permitido realizar a avaliação para o fornecedor no estoque informado.
- Selecionar em qual dos tipos de entrada será realizada a avaliação do fornecedor:
 - Quando selecionada a opção "Produto", o fornecedor deverá ser avaliado ao concluir uma [entrada de produtos](#);
 - Quando selecionada a opção "Serviço" irá avaliar o fornecedor ao concluir uma [entrada de serviços](#);
 - Quando selecionada a opção "Ambos" irá avaliar o fornecedor em ambos os casos, nas entradas de [produto](#) e [serviços](#).
- Indicar quais fornecedores serão incluídos nas exceções de avaliação de fornecedor. Para restringir as exceções, podem ser informados também o ramo de atividade, o tipo de atividade, o estoque, o tipo de documento e a entrada (total ou parcial).

Configuração dos consignados

- Informar se o sistema realizará a confirmação do consumo dos consignado dos avisos de cirurgia. Ao selecionar a opção "Sim", será habilitado o acesso à tela "[Confirmação do Consumo OPME](#)";
- Indicar se a ordem de compra será gerada na confirmação do consumo dos consignados dos avisos de cirurgia;
- Selecionar o estoque que irá gerar as ordens de compra no confirmação do consumo do OPME;
- Informar qual a origem do estoque que será inserido na ordem de compra do consignado, se será "Estoque padrão configurado" ou "Estoque da confirmação de consumo do aviso de cirurgia";
- Informar se será permitido dar entrada de produtos com valor superior ao acordado com o fornecedor;
- Indicar se o sistema deverá ou não buscar o valor de entrada do produto de simples remessa na guia de OPME;
- Indicar o endereço do servidor para envio de e-mails referentes à consumo de OPME.

Parâmetros relativos a lançamentos automáticos

- Determinar se o sistema realizará a baixa automática dos itens não confirmados na solicitação de

devolução de produto. Se sim, informar o motivo de baixa a ser utilizado;

- Informar se o sistema controlará a quantidade atendida da devolução de acordo com a solicitação.

Configuração de kit

- Informar se as reservas de kit serão controladas. Se sim, no momento da produção de um kit, serão reservadas as quantidades dos produtos em estoque. Se essa opção estiver como "Sim", não é possível fazer a transferência entre estoques de kits produzidos;
- Indicar se, no momento do cadastro da fórmula do kit, será possível utilizar produto mestre;
- Determinar se, no momento da [produção dos kits](#), os produtos deverão ser idênticos ao da fórmula, será possível incluir produtos, será possível excluir produtos ou será possível incluir e excluir produtos;
- Indicar se, no momento da [produção dos kits](#), a quantidade de produtos deverá ser igual a da fórmula, poderá ser menor ou igual a da fórmula, poderá ser maior ou igual a da fórmula ou poderá ser menor, maior ou igual a da fórmula;
- Indicar se na [produção de kit](#) poderão ser reaproveitados produtos que foram devolvidos em outras devoluções sem ser a última;
- Informar se será permitido alterar a data e a hora da [produção do kit](#) após ele já ter sido produzido.

Configuração do mercado eletrônico

- Indicar se o hospital utiliza o Mercado Eletrônico. Se sim, o botão < Merc. Eletrônico > ficará habilitado na tela "Solicitação de Compras", possibilitando a exportação da solicitação de compras para o Mercado Eletrônico;
- Determinar se o frete FOB está ou não incluído na nota da compra;
- Informar a quantidade de fabricantes por produto.

Configuração de Chancela

A chancela estabelece se um item prescrito pelo médico pode ser alterado ao atender a solicitação. A necessidade de alteração se dá quando, por exemplo, o médico prescreve 1g de dipirona, mas a farmácia só pode atender com 2 unidades de 500mg.

- Indicar se será exigida [chancela](#) da farmácia para dispensação, ou seja, se a farmácia deverá conferir os itens a serem atendidos;
- Informar se será exigida chancela da farmácia para itens urgentes;
- Indicar os tipos de prescrição que passarão pelo processo de chancela: médica, enfermagem, admissão, futura, internado e não utilizado.

Após a configuração de que a instituição de saúde usa o processo de chancela, é necessário configurar o [estoque](#).

Impactos

As configurações realizadas nessa tela terão impacto em praticamente todo o funcionamento dos sistemas de Almoxarifado e Compras. Abaixo, serão descritas algumas:

Caso a configuração "Controla Número da Ordem de Preferência" esteja como "Sim", o campo "OP" ficará habilitado na aba "Adicionais" da tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Caso a configuração "Configure a impressão de Solicitação de Devolução de Paciente, Setor e Estoque" esteja como "Sim", o relatório de "Solicitações de Produtos" será impresso com os itens de prescrição pertencentes ao mesmo esquema agrupados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Produtos ao Estoque / Botão < Imp. Solicitação >

As configurações de kits impactam na tela:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)

Caso a configuração "Controlar Empenho" esteja como "Sim", na tela abaixo não será possível informar o mesmo número de empenho no campo "Número de Empenho".

- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compras / Cadastro

Os cargos informados como responsáveis pela ordem de compra aparecerão no final do relatório de ordem de compra para devida assinatura.

- Materiais e Logística / Compras / Relatórios / Ordem de Compra / Ordem de Compra
- Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Cadastro / Botão < Impressão >

Na tela "Solicitação de Produtos", o botão < 3 - Confirmação Automática > ficará ou não habilitado de acordo com a configuração "Permitir Confirmação Autom.?".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Caso as configurações "Produto Convênio" e "Produto Prescrição", da aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas", estejam como "Sim", após salvar o cadastro do produto, automaticamente é criado um procedimento no faturamento e um item de prescrição, que são relacionados ao produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever

Caso o hospital esteja configurado para usar o Mercado Eletrônico, na tela "Solicitação de Compras", o botão < Merc. Eletrônico > ficará habilitado, possibilitando a exportação da solicitação de compras para o Mercado Eletrônico.

Dependendo da configuração realizada, será obrigatório informar o estoque na solicitação de compras

de serviço.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Solicitação de Compras

O farmacêutico informado na aba "Parâmetros da Farmácia" será exibido nos livros de registro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Termo de Abertura](#)

Dependendo da configuração de bloqueio de produto para solicitação e ordem de compra, nas telas abaixo, os produtos estarão ou não bloqueados para compra.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Solicitação de Compras
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro

A configuração de "Usa Confirmação Trans. Estoque?" estabelece se as movimentações entre estoques ficarão pendentes de confirmação de recebimento na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Conf. Transferência entre Estoques](#)

A permissão de dar entrada em itens com validade vencida impacta nas telas abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo, estoque e as ordens de compras dos produtos baseados na configuração de curva ABC, realizada nesta tela.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Ordens de Compra](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

Caso o sistema esteja configurado para utilizar motivo de contagem de estoque, na tela abaixo, será exibida a coluna "Motivo" para que seja selecionada a opção desejada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)

O prestador farmacêutico configurado será apresentado no processo de unitarização, realizado na tela abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Unitarização](#)

Caso o sistema esteja configurado para permitir acerto de estoque, será possível realizar as movimentações na tela abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Acerto de Estoque](#)

Espécie por estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Espécie por Estoque

Módulos

M_ESPEST

Função da tela

Configurar as espécies de produtos permitidos para armazenagem. As espécies deverão estar associadas ao estoque, à classe, à subclasse e ao produto. Exemplos de espécies de produtos: medicamentos, material de expediente, material de limpeza.

Pré-requisitos

- Tabelas

Os estoques são cadastrados na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

As espécies de produtos são cadastradas na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)

Os produtos são cadastrados na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Como usar

- Indicar a espécie do produto;
- Selecionar o estoque correspondente, como por exemplo: Estoque de Farmácia Geral para as espécies de medicamentos e materiais hospitalares;
- Inserir o código da classe do produto, por exemplo, se é um produto digestivo ou cardiovascular;
- Indicar o código da subclasse do produto;
- Determinar o código do produto a ser associado;



As subclasses que poderão ser informadas dependem da classe que foi informada anteriormente, bem como o produto irá depender da subclasse.

- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

Ao fazer qualquer movimentação envolvendo produtos e/ou estoques, o sistema irá validar os vínculos existentes com a espécie.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo, o estoque e as ordens de compras dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Ordens de Compra](#)

Prazo para disponibilização no estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Prazo para Disponibilização no Estoque

Módulos

M_PRAZO_DISP_EST

Função da tela

Cadastrar um prazo máximo para que um item do estoque fique disponível para utilização.

Pré-requisitos

- Configuração
 - Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Como usar

- Cadastrar com quantas horas, após o cadastro, o item estará disponível no estoque para utilização;
- Informar a data e hora para o início da vigência desse prazo;
- Após salvar o cadastro, será exibido o código do prazo automaticamente.

Impactos

No relatório abaixo, poderá ser analisado o índice dos produtos que foram ou não disponibilizados no prazo estabelecido.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Estatísticas / Índice de Produtos Disponibilizados no Prazo

Etiqueta de código de barras

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Etiqueta de Código de Barras

Módulos

M_CONFIG_ETIQUETA

Função da tela

Configurar a impressão das etiquetas com códigos de barras. Essa configuração consiste em determinar qual a impressora será utilizada, quais campos serão apresentados na etiqueta, bem como a localização e o tamanho da fonte utilizada nos campos. Dessa forma, facilita o controle dos materiais e medicamentos.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Criando uma etiqueta

- Para criar uma nova etiqueta, clicar no botão , na barra de tarefas da tela. Será exibida a janela "Inserir Item", na qual são indicados os campos que devem ser exibidos na etiqueta e qual o seu tipo;
- Clicar no botão < Inserir > para criar uma nova etiqueta de código de barras na estrutura em árvore, com os campos disponibilizados pelo sistema para serem apresentados na etiqueta.

Configurações da etiqueta

- Para configurar uma etiqueta, fazer um duplo clique na etiqueta desejada. Será exibida a janela "Propriedade", onde é necessário:
 - Informar a descrição da etiqueta;
 - Selecionar o driver que será utilizado para impressão da etiqueta, entre as opções: ZPL, PPL, EPL2 ou B-452;
 - Indicar a quantidade de colunas;
 - Informar a largura e a altura da etiqueta;
 - Informar a medida para deslocamento das margens esquerda e superior na impressão.
- Clicar no botão < Sair > e salvar as informações.

Configuração dos campos da etiqueta

- Para cada tipo da etiqueta, devem ser selecionados os campos que serão impressos. Para configurar um determinado da etiqueta, fazer um duplo clique no campo desejado para que seja exibida a janela "Propriedades";

- Nessa janela, podem ser editados as seguintes informações:
 - A descrição (objeto) do campo;
 - O tipo de apresentação do campo, se Normal ou Identificador. A apresentação Normal exibe a informação do campo de forma descritiva, já a apresentação Identificador exibe a informação codificada no formato das barras (código de barras);
 - Caso seja indicada apresentação normal, informar a quantidade de caracteres a ser exibida;
 - Se o item será impresso na etiqueta;
 - O posicionamento da impressão dos dados do campo com relação a etiqueta (posição X e Y). Os eixos "X" e "Y" são, respectivamente, as partes verticais e horizontais da etiqueta de código de barras, tendo como função ajustar a posição do campo no corpo da etiqueta;
 - O tamanho destinado ao campo na etiqueta, definindo assim, a sua largura e altura;
 - O tipo da fonte que será impressa na etiqueta;
 - A altura e a largura da fonte;
 - Caso deseje, um título para esse campo e a posição desse título (esquerda, direita, superior ou inferior).

Impactos

Na tela abaixo, são definidas as etiquetas a serem utilizadas por cada unidade de internação no processo de dispensa de itens do estoque por meio da leitura óptica.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Configurações / [Geração de Códigos de Barras](#)

Os relatórios abaixo apresentarão as etiquetas de código de barras de acordo com a configuração efetuada.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do produto
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta dos kits

Imp. por grupo de procedimento (gasto de sala)

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Imp. por Grupo de Procedimento (Gasto de Sala)

Módulos

M_IMP_GASTO_SALA

Função da tela

Configurar, por grupo de procedimento, as impressoras que emitirão os relatórios de gasto de sala quando ocorrer a saída de produtos para gasto de sala.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos

Como usar

- Selecionar o grupo de procedimentos que estará relacionado com uma ou mais impressoras;
- Selecionar o procedimento que será relacionado à impressora, caso necessário;
- Informar o caminho da impressora onde serão impressos os relatórios quando configurados por setor;
- Ao salvar as informações cadastradas, o sistema gera um código para o relacionamento.

Impactos

Ao imprimir o relatório "Saída de Produtos por Paciente", ele será impresso na impressora configurada para o grupo de procedimento relacionado ao produto selecionado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala / Botão < [Imprimir nos Set.](#) >

Privilégios para datas de mov. para pacientes

Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Privilégios para Datas das Mov. para Pacientes

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Privilégios para Datas de Mov. para Pacientes

Enter value

M_USU_AUT_DT_MOV

Função da tela

Configurar os usuários que possuem o privilégio de não obedecer a regra (configurável) que restringe a quantidade máxima de dias e horas para movimentações retroativas, após a alta do paciente.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários

Como usar

Selecionar o usuário com privilégios

- Informar o usuário que terá o privilégio;
- Indicar se o usuário está liberado para realizar movimentações retroativas;
- Indicar se o usuário está liberado para realizar movimentações após a alta do paciente;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Configurar a quantidade de dias e horas para movimentações

- A quantidade máxima de dias e horas para movimentações retroativas e após a alta do paciente é determinada pelas configurações "Moviment. após a alta em até" e "Moviment. Retroativas em até" da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio". Os usuários com privilégios não obedecem a essa regra.

Impactos

Nas telas abaixo, os usuários com privilégios poderão realizar movimentações retroativas e após a alta para o paciente sem ter que obedecer ao determinado na tela de "Configuração do Funcionamento do Estoque".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)

- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)

Geração de códigos de barras

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Geração de Códigos de Barras

Módulos

M_CADASTRO_BARRA

Função da tela

Cadastrar e gerar as etiquetas a serem utilizadas no processo atendimento das solicitações pelo Palm. Cada tipo de etiqueta deverá possuir um cadastro único vinculado ao seu tipo e às descrições para a emissão.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Etiqueta de Código de Barras](#)
 - Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Configurações
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Impressoras](#)
 - Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Origens

Como usar

Grupo da etiqueta

- Informar uma descrição para o grupo de impressão;
- Selecionar o tipo de etiqueta a ser utilizado para o grupo, dentre as opções:
 - Usuário: esse tipo é utilizado para gerar o código de barras com o nome do usuário, por exemplo, códigos de barras dos crachás;
 - Entrega imediata: é utilizado para solicitações que foram realizadas dentro de um turno já fechado, ou seja, turno do qual as solicitações já foram impressas;
 - Unidade de internação: é utilizado para gerar o código de barras das unidades de internação;
 - Urgente: é utilizado para emissão do código de barras das unidades de Emergência/Urgência;
 - Turno: é utilizado para a geração dos códigos de barras dos turnos;
 - Impressora: é usado para gerar o código de barras das impressoras;
 - Funções: é utilizado para impressão do código de barras de algumas funções como atender, receber, retornar, finalizar. Essas funções são apresentadas na tela do Palm, mas para agilizar o processo é indicado que o usuário gere essas etiquetas, pois caso necessite utilizar uma dessas funções, basta passar o leitor na função desejada;

- Setor: é utilizado para impressão dos código de barras dos setores, se necessário;
 - Recebimento: é utilizado para gerar o código de barras para recebimento de solicitações na Urgência pelo Palm;
 - Avulso: é utilizado para as solicitações avulsas, aquelas realizadas pela enfermagem sem prescrição médica.
- Determinar o modelo da etiqueta que deverá ser emitida. A configuração desse modelo poderá ser realizada na tela "[Etiqueta de Código de Barras](#)".

Informações da etiqueta

- Selecionar o código que será impresso na etiqueta. Dessa forma, a descrição da etiqueta do grupo informado será exibida automaticamente. Os códigos disponíveis para seleção vão depender do tipo de grupo informado:
 - Usuário: ficam disponíveis para seleção os usuários cadastrados na tela "Usuários";
 - Entrega imediata: somente é possível escolher a opção "Entrega Imediata";
 - Unidade de internação: ficam disponíveis para seleção as unidades de internação cadastradas na tela "Unidade de Internação";
 - Urgente: somente é possível escolher a opção "Urgente";
 - Turno: ficam disponíveis para seleção os turnos cadastrados na tela "Configuração do Gerenciamento de Unidades";
 - Impressora: ficam disponíveis para seleção as impressoras cadastradas na tela "[Cadastro de Impressoras de Código de Barras](#)";
 - Funções: as funções disponíveis para seleção são Finalizar, Retornar, Imprimir, Atender, Receber, Adiantar Turnos, Redefinir Lista e Alternar Abas;
 - Setor: ficam disponíveis para seleção os setores cadastrados na tela "Origens de Atendimento";
 - Recebimento: somente é possível escolher a opção "Urgente";
 - Avulso: somente é possível escolher a opção "Avulso".
- Inserir uma descrição abreviada da etiqueta.

Impressoras

- Direcionar em qual impressora a etiqueta deve ser emitida;
- Acionar o botão < Imprimir Etiqueta > para que as etiquetas com código de barras sejam impressas. Essas etiquetas serão utilizadas no atendimento das solicitações;
- Salvar as informações cadastradas para gerar o código do grupo de etiqueta e finalizar o processo.

Impactos

As etiquetas geradas serão utilizadas apenas pelos processos do Palm e não possuem impacto nas demais telas do Almoarifado.

Posicionamento da tela do Palm

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Posicionamento da Tela do Palm

Módulos

M_CONFIG_PALM

Função da tela

Redimensionar a tela de "Baixa de Solicitação", utilizada no Palm, de acordo com o modelo usado. Por padrão, o sistema já estará pré-definido com as configurações do modelo "Motorola MC3090", não sendo necessária configuração adicional.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Configurando o Palm

- Informar o nome do programa utilizado pelo Palm. Para o atendimento de solicitação, o programa a ser inserido nesse campo deverá ser "M_BAIXASOL_MOVEL";
- Determinar, no campo "Nome do Palm", o nome ou modelo da máquina a ser configurado;
- Marcar o campo "Geral", para que a configuração realizada seja utilizada por todos os Palms que utilizam esse programa;
- Marcar o campo "Lê Colunas", para que, no momento em que o usuário acessar o ícone "Palm" por meio do coletor de dados do Palm, o sistema carregue todas as configurações pré-definidas. Dessa forma, os dados técnicos do programa serão lidos e inseridos na tabelas de configuração da tela;
- Marcar o campo "Atualizar Valores" para que sempre que o programa do Palm for executado, os valores contidos em cada campo sejam atualizados.

Formatação da tela

- Após carregar todos os dados, será possível formatar e redimensionar campo a campo ou efetuar essa configuração apenas uma vez para todos os campos e acionar o botão < Executar >. Por exemplo, para aumentar ou diminuir a largura de todos os campos, preencher o campo "Largura" (na parte inferior direita) e clicar no botão < Executar >. Dessa forma, o valor informado será aplicado para todos os campos. Para fazer uma mudança num campo específico, é necessário efetuá-la diretamente nele, no bloco central da tela;
- Podem ainda ser feitas alterações no texto de identificação do campo, na coluna e no texto de ajuda do campo (hint);
- Após realizar todas as configurações necessárias, marcar o campo "Atualizar Valores" para que o Palm leia as configurações cadastradas. Do contrário, o sistema utilizará a configuração

automática do Motorola MC3090.

Impactos

A formatação dos campos impactam diretamente na forma de apresentação da tela a seguir.

- Palm / Baixa de Solicitação

De-para produto MV - Fornecedor

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / De-Para Produto MV - Fornecedor

Módulos

M_PRODUTO_FORNECEDOR

Função da tela

Realizar o vínculo do código do produto cadastrado no SOUL MV com o código do produto utilizado pelo fornecedor. Dessa forma, é possível selecionar um produto para enviar um e-mail ou qualquer outra operação com o fornecedor informando o código que é usado por ele.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente

Como usar

- Selecionar o produto que será associado ao código do produto do fornecedor;
- Selecionar a unidade do produto;
- Selecionar o fornecedor do produto em questão;
- Informar a descrição do produto utilizada pelo fornecedor, se houver alguma;
- Caso esse produto utilize o código de barras Datamatrix, informar esse código. O código Datamatrix possui a seguinte estrutura:

01 0789 8008 41014 2 17 110802 10 PR102X

Com relação ao código acima, a informação que deve constar no campo "Código DataMatrix" é **41014**.

- Inserir o código do produto utilizado pelo fornecedor;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;
- Ao acionar o botão  da coluna "Fornecedor" será apresentada a janela "Fornecedores" com a descrição e o CNPJ do fornecedor.

Impactos

Após confirmar o consumo de OPME, será enviado um e-mail de solicitação desses produtos ao

fornecedor correspondente. Nesse e-mail, serão usados os códigos cadastrados para o fornecedor para cada produto OPME.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Confirmação de Consumo OPME](#)

Bloqueio de lote dos produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Bloqueio de Lote dos Produtos

Módulos

C_LOT2

Função da tela

Bloquear um determinado lote de produto em virtude de alguma coisa que tenha suspenso sua utilização, como por exemplo, a proibição de distribuição pela vigilância sanitária.

Pré-requisitos

- Configurações

Para que seja possível realizar o controle de lote do produto, na tela "Configuração do Funcionamento do Estoque", aba "Parâmetros da Entrada, Consumo e Custo Médio", a configuração "Controla Lote e Validade Automaticam." deve estar "Sim".

Para apresentar as unidades do produtos, deve ser informado o tipo de grupo "Referencial/Default" na aba "Parâmetros de Grupos de Unidades".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)

Como usar

- Selecionar um ou mais parâmetros de pesquisa para localizar o produto cujo lote será bloqueado, podendo ser: o código, a descrição do produto, se o produto é ou não mestre, se controla o lote, se está dentro do prazo de validade, os códigos da espécie, classe e/ou subclasse, o código do estoque, sua localização na prateleira e a quantidade atual existente em estoque;
- Ao realizar a pesquisa, o sistema exibirá todos os lotes cadastrados para o produto pesquisado, com a respectiva informação de data de validade e a quantidade atual existente no estoque;
- Caso o produto selecionado possua mais de uma unidade, o usuário poderá escolher a unidade que será apresentada;
- Para bloquear o lote basta indicar a opção "Sim", na coluna "Bloquear";

- Informar o motivo do bloqueio;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

Produtos que estejam em lotes bloqueados não poderão ser usados para as movimentações do Estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)

Fechamento do mês

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Fechamento do Mês

Módulos

M_FECHAMENTO_DO_MES

Função da tela

Visualizar as consolidações realizadas no sistema por competência, bem como reabrir uma competência para realizar uma nova consolidação para o estoque.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

Consolidações realizadas

- Ao acessar a tela, são visualizadas todas as consolidações realizadas e as informações referentes: competência, data do fechamento da competência, usuário do fechamento, se a competência está fechada ou não, a data da consolidação da competência, o usuário da consolidação, se a competência está ou não consolidada, tipo de consolidação dos consignados e o cálculo do custo médio na consolidação (se diário ou mensal).

Reabertura da competência

- Para reabrir a competência já consolidada, mudar a opção do campo "Fechado" para "Não". A competência somente poderá ser reaberta se o mês posterior estiver aberto;
- As informações dos campos "Data do Fechamento" e "Usuário" são apagadas;
- Salvar para finalizar o processo.

Impactos

A tela abaixo, possui como pré-requisitos as informações registradas no fechamento do mês.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Unitarização

O processo de unitarização de doses de medicamentos consiste numa atividade em que a farmácia divide a embalagem original fracionável do medicamento e o acondiciona em uma nova embalagem, adequando as doses de medicamentos às quantidades normalmente prescritas para o paciente. Esse processo é efetuado com um equipamento automatizado que embala e rotula comprimidos, blister cortados, ampolas, frascos, etc, bem como imprime informações de identificação do produto como descrição, lote, validade e código de barras.

A impressão realizada na embalagem do medicamento funciona da seguinte forma: o impressor, do equipamento de unitarização, recebe a identificação da etiqueta a ser impressa, bem como os dados necessários do produto e fica em stand by. A partir do momento que o equipamento começa a embalar o produto, este passa pelo impressor e recebe a impressão das informações configuradas para o [layout](#) da etiqueta selecionada.

Cadastro de impressoras

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Unitarização / Cadastro de Impressoras

Módulos

M_IMPRESSORA_UNITARIZACAO

Função da tela

Cadastrar as impressoras compatíveis com a unitarização da Opuspac.

Pré-requisitos

A impressora deve estar instalada em rede e previamente configurada.

Como usar

- Informar o nome da impressora;
- Selecionar o equipamento a ser utilizado, "Opuspac" ou "TotalPack";
- Informar o IP da impressora com até 15 dígitos. Caso o equipamento utilizado seja o TotalPack, esse campo será automaticamente preenchido e não permitirá alterações;
- A porta que o equipamento utiliza é fixa, a 21000;
- Caso o equipamento utilizado seja o TotalPack:
 - O campo "IP" será automaticamente preenchido e não permitirá alterações;
 - O campo "Porta" ficará desabilitado;
 - O campo "Diretório" ficará habilitado para que seja cadastrado o caminho no qual o arquivo .TXT gerado será salvo.
- Salvar.

Impactos

Na tela abaixo, é feita a comunicação e a impressão das etiquetas de unitarização.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Unitarização](#)

Modelos de etiquetas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Unitarização / Modelos de Etiquetas

Módulos

M_ETIQUETA_UNITARIZACAO

Função da tela

Cadastrar o layout das etiquetas para integração com o Opuspac ou TotalPack. Essas etiquetas são usadas na identificação das embalagens onde os medicamentos serão armazenados.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Como usar

- Selecionar o equipamento a ser utilizado, "Opuspac" ou "TotalPack";
- Informar a descrição do identificador de cada etiqueta existente no impressor X40;
- Opcionalmente, pode ser informada uma mensagem padrão a ser apresentada ao usuário no momento em que esse modelo for selecionado para impressão. Exemplo: "Atenção: este produto utiliza uma etiqueta VERMELHA. Por favor, verifique se a embalagem correta foi colocado na Impressora";
- Não poderá haver dois identificadores idênticos cadastrado no sistema para o mesmo equipamento.

Aba "Produtos"

- Na aba "Produtos", informar os produtos que passam pelo processo de unitarização;
- Os diferentes modelos de layout cadastrados no impressor atendem a grupos diferentes de produtos (que não equivalem necessariamente às classificações de produtos do sistema) e, por isso, essa tela aceita que um determinado identificador seja vinculado a diversos produtos e servirá para que o sistema saiba automaticamente qual modelo de etiqueta utilizar quando um produto for selecionado para unitarização. Portanto, todo produto a ser unitarizado deverá ser cadastrado para um modelo de etiqueta apenas;
- A seleção do produto deve respeitar alguns critérios:
 - O produto não pode ser mestre;
 - Deve estar configurado para permitir sua movimentação no sistema;
 - No seu cadastro, no campo "Etiqueta" deve ser indicado que a etiqueta de código de barras é gerada pelo "Sistema" ou "Ambos".

Aba "Campos"

- Na aba "Campos", devem ser informados os campos cujas informações devem ser enviadas pelo SOUL MV. Esses campos devem constar na etiqueta de identificação;
- Informar a ordem na qual serão exibidos os campos no arquivo texto gerado. Essa opção será apresentada apenas quando o equipamento selecionado for TotalPack.

Impactos

Na tela abaixo, é feita a comunicação e a impressão das etiquetas de unitarização com o equipamento da Opuspac.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / [Unitarização](#)

Tabelas

Classificação dos produtos

Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Produtos

Serviços de Apoio / Global / Globais / Item Hospitalar / Aba "Produto" / 



[Cadastrando os produtos](#)
[Espécies, classes e subclasses](#)
[Configurações do estoque](#)
[Cadastro de unidades](#)
[Substituição do produto mestre](#)
[Portarias](#)
[Procedimentos invasivos](#)

Módulos

M_PRODUTO

Função da tela

Cadastrar os produtos utilizados pelo hospital para consumo interno ou na execução dos serviços prestados. Exemplo: algodão, seringas, remédios em geral, produtos de higiene e limpeza, móveis e equipamentos, veículos, entre outros. Quando acessada pelo menu de consultas, essa tela possibilita apenas a consulta dos produtos cadastrados.

Pré-requisitos

- Configurações

A visualização de todos os produtos dependerá da configuração "Visualizar todos os Produtos". Se essa configuração estiver como "Não", somente os produtos dos estoques vinculados ao usuário logado serão visualizados.

Ao cadastrar um produto ativo para a curva ABC, o sistema irá considerar os valores informados na aba "Parâmetros para Cálculo da Curva ABC" para fazer os cálculos e classificar o produto.

O campo referente à ordem de preferência ficará habilitado se a "Controla Número da Ordem de Preferência?" estiver como "Sim".

O campo "Bloq. Compras" só será exibido se estiver configurado.

Na aba "Parâmetros de Grupos de Unidades" é definido o grupo de referência default.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Ao vincular o usuário a empresa, ele visualiza apenas os produtos que tenham estoque na empresa configurada. Caso o usuário não seja vinculado, ele poderá visualizar todos os produtos.

- Apoio a TI / Gestão de Usuário / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuários Por Empresa
- Tabelas
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
 - Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Tipos de Atividade
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Localização](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Unidades](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Cadastro de Portaria e seus Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Listagem de Código de Medicamentos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Laboratórios / Fabricantes e seus Produtos](#)
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
- Movimentações

Com base nas movimentações realizadas com os produtos, o sistema calcula as quantidades de consumo médio, a classificação ABC, data da última entrada no estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Estoque Através da Demanda/Curva ABC](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)

Como usar

Cadastrando os produtos

- Descrever ou selecionar o nome do produto a ser cadastrado;
- Informar uma descrição resumida que será utilizada na emissão das etiquetas de códigos de barras;
- Indicar se produto em referência faz parte de um kit. Ao determinar que um produto é um kit, ele será apresentado nas telas "[Produção de Kits](#)" e "[Kits](#)";
- Informar se o produto é mestre. Caso o produto seja indicado como mestre, ele poderá ser relacionado a outro produto para indicar que ambos possuem o mesmo princípio ativo. Por exemplo, o produto Paracetamol é cadastrado como mestre. Ao cadastrar o produto Tylenol, o produto Paracetamol pode ser indicado como mestre;
- Indicar o tipo do produto, podendo ser: Consignado, Normal ou Reprocessados/Manufaturado;
- Indicar se o produto é do tipo OPMEnexo, ou seja, Órteses, Próteses ou Materiais Especiais (OPME), cuja gestão é realizada pelo sistema da OPMEnexo da BIONexo;
- Caso exista, relacionar o produto mestre;
- Selecionar a unidade do produto em referência, ou seja, como ele é medido (litros, mililitros, ampola, barra, grama, galão, etc.);
- Indicar o sexo em que pode-se utilizar o produto. Se apenas o sexo masculino, apenas o feminino ou ambos os sexos;
- Se necessário, informar o código SIAF/SIAGEM/SIAFEM para o produto conforme cadastro no SICAM;
- Selecionar o código da espécie, da classe e da subclasse referente ao produto. Exemplo: Espécies - Gêneros Alimentícios, Classes - Alimentos Perecíveis e Subclasses - Laticínios;
- Indicar se o produto será classificado de acordo com os parâmetros da "Curva ABC" para análise do consumo "[Funcionamento](#)";
- Indicar se para o produto há controle de lote. Se sim, será obrigatório informar o lote do produto no momento da sua entrada "[Entrada de Produtos](#)" e em todas as movimentações envolvendo esse produto como produção de kits, da transferência entre estoques, da baixa de produtos, da entrada e saída de produtos (setores e pacientes), devolução e inventário;
- Determinar se o sistema irá controlar a data de validade do produto. Quando houver controle de lote, o campo de validade ficará desabilitado e preenchido com "Sim", não podendo ser modificado, uma vez que não poderá haver controle de lote sem controle de validade. Quando há controle de validade, no momento da entrada do produto, será necessário informar sua validade "[Entrada de Produtos](#)";
- Indicar se o produto terá controle de série. Se sim, será obrigatório informar a série do produto no momento da sua entrada "[Entrada de Produtos](#)" e em todas as movimentações envolvendo esse

produto como produção de kits, da transferência entre estoques, da baixa de produtos, da entrada e saída de produtos (setores e pacientes), devolução e inventário;

- Informar se será utilizada etiqueta para identificação do produto. A etiqueta utilizada pode ser gerada pelo sistema (SOUL MV), gerada pelo fornecedor, por ambos ou gerada pelo fornecedor com lote e validade. Para entrada de produtos com código Datamatrix, é necessário que esse produto esteja com a opção "Forn Com Lote/Validade";
- Indicar se o produto é um medicamento. Se sim, será necessário preencher as seguintes informações:
 - O caráter da droga, se irritante ou vesicante;
 - O código de identificação (lista) que classifica o tipo de medicamento "[Listagem de Código de Medicamentos](#)";
 - O código do D.C.B. (Denominação Comum Brasileira), que consiste no código pelo meio do qual o medicamento é conhecido no mercado.
- Indicar se o produto informado deve ser acondicionado em geladeira;
- Indicar se o produto tem seu uso controlado. Exemplo: medicamentos psicotrópicos;
- Indicar se o produto está disponível para entrada e/ou saída do estoque para consumo;
- Informar se o produto está bloqueado para compra. Caso esse produto possua ordens de compra pendentes no Mercado Eletrônico, não será possível bloqueá-lo;
- Informar se o produto é padronizado pelo hospital;
- Informar se o produto está bloqueado para emissão de solicitação e ordem de compra. Essa funcionalidade permite a entrada produto. Esse botão só será exibido, se estiver configurado na tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)";
- Informar a descrição comercial do produto;
- Selecionar o código do tipo de atividade a qual pertence o produto, ou seja, a finalidade do produto;
- Selecionar o código do procedimento que será utilizado para o faturamento do produto, caso já exista um procedimento referente. Se a configuração "Produto Convênio", da aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas" estiver como "Sim" na tela "[Funcionamento](#)", após salvar o produto, o procedimento será automaticamente criado e relacionado ao produto;
- Informar o divisor multiplicador em relação à quantidade que o faturamento do convênio irá apresentar na conta do paciente. Essa informação define como um produto do estoque será cobrado automaticamente no faturamento, em termos quantitativos. O sistema faz o seguinte cálculo ao lançar automaticamente do Estoque para o Faturamento: quantidade que saiu do produto no estoque X fator da unidade desse produto / fator divisor;

Exemplo:

Produto	Unidades do Produto	Fator da Unidade
AGAROL 240ml (SOL ORAL)	mL	1
	FR240ML	240

Consideremos para esse exemplo, a quantidade dispensada igual a 10 mL. A unidade utilizada para cobrança desse produto é por mL, o fator divisor deve ser igual a 1.

Saída por mL	$10 * 1 / 1 = 10 \text{ mL}$
Saída por FR240ML	$10 * 240 / 1 = 2400 \text{ mL}$

Se o produto é cobrado por FR240ML o fator divisor deve ser igual a 1 frasco.

Saída por FR240ML	$10 * 240 / 240 = 10 \text{ Frascos}$
-------------------	---------------------------------------

Nesse caso, em que o produto é fracionado, a configuração é para que seja cobrada a unidade inteira (frasco), a saída não se dará pela unidade fracionada (exemplo: mililitro (mL)). A unidade fracionada será utilizada na prescrição, mas não será utilizada no Estoque e no Faturamento.

É muito importante verificar a apresentação (Descrição e Unidade) do produto no cadastro de procedimento para o faturamento, para que esteja de acordo com a forma de cobrança utilizada e com o estoque.

- Selecionar o código do procedimento que será utilizado para faturamento no SUS do produto;
- Informar o código corporativo do produto, que corresponde ao código referente ao Mercado Eletrônico. Esse código será utilizado para exportação da solicitação de compras para o Mercado Eletrônico.

Aba "Unidade"

- Selecionar a unidade;
- Automaticamente é exibido o fator de conversão da unidade de acordo com o seu cadastro "[Unidades](#)". Recomenda-se utilizar como unidade padrão a menor fração da unidade, facilitando o cálculo do consumo do produto, quando da aplicação;
- Informar o tipo de relatório que classificará as várias unidades selecionadas para o produto, as quais serão utilizadas de acordo com a configuração dos "Parâmetros dos Grupos de Unidades", na tela "[Funcionamento](#)";
- Indicar se a unidade encontra-se ativa no sistema, ou seja, se ela está sendo utilizada ou não. A unidade poderá ser desabilitada, se não constar alguma ordem de compra em aberto para ela;
- Marcar o check box do campo "Presc." para indicar se a unidade irá aparecer na prescrição;
- A quantidade da última entrada, o valor da última entrada, o valor real da última entrada e o custo médio do produto são preenchidos automaticamente pelo sistema a medida que as entradas de

produto são efetuadas.

Aba "Estoque"

- Selecionar o estoque responsável por recepcionar e guardar o produto;
- Informar a localização do produto no estoque. Exemplo: Corredor A / Estante A 1 / Prateleira A 0;
- Indicar a classificação do produto de acordo com a classificação ABC: A – Cuidado Rígido, B – Cuidado Normal ou C - Moderado. Esse será automaticamente atualizado se o campo "Curva ABC" estiver como "Sim". A atualização utilizará como base os valores informados na aba "[Parâmetros para Cálculo da Curva ABC](#)", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", e será feita após fazer o cálculo na tela "[Estoque Através da Demanda / Cálculo da Curva ABC](#)";
- Indicar a quantidade máxima e a mínima que deve haver do produto no estoque;
- Informar a quantidade do ponto de pedido. Quando a quantidade em estoque atingir esse valor, deve ser feito um novo pedido para reposição;
- Os campos seguintes são preenchidos automaticamente de acordo com o consumo do produto e a informação de unidade será apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" na aba "[Grupo de Unidade](#)" da tela "[Configurações de Funcionamento do Estoque](#)":
 - Qtde Cons. Méd do Cálculo: quantidade média mensal consumida;
 - Qtde Cons. Trimestral: quantidade consumida no último trimestre consolidado;
 - Qtde Cons. Semestral: quantidade consumida no último semestre consolidado;
 - Qtde Cons. Anual: quantidade consumida nos últimos 12 meses consolidados;
 - Qtde Cons. Mensal: quantidade consumida no último mês consolidado;
 - Qtde Média Cons.: quantidade média consumida mensalmente considerando as saídas dos últimos 6 meses.

Aba "Especificações"

- Nessa aba, devem ser descritas as especificações gerais e as especificações detalhadas do produto.

Aba "Substituição"

- Se o produto for um produto mestre, podem ser informados produtos substitutos para ele.

Aba "Portaria"

- Indicar o código e a descrição de portarias que tratem do produto. Uma portaria é um documento de ato administrativo de qualquer autoridade pública, que contém ordens, instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral e normas sobre a execução de serviços.

Aba "Fabricantes"

- Ao acionar a lista de valores da coluna "Marca", serão listadas as marcas e os fabricantes correspondentes, permitindo a seleção do item desejado;

- Informar o percentual de desconto oferecido por cada fabricante;
- Para OPMEs, é necessário indicar o número do registro do produto na Anvisa, o número do registro do fabricante do produto, bem como a validade desse registro. Se não for informada nenhuma validade, o registro será caracterizado como permanente. Na tela de "Guias", ao informar um produto OPME, não será possível informar o número do registro na Anvisa e a validade manualmente. As informações serão preenchidas automaticamente de acordo com o cadastro do produto. Caso nesse campo esteja configurada a opção "Sim", ao realizar a entrada desse produto, o usuário estará obrigado a informar o número de registro na Anvisa do lote;
- O nome do fabricante será exibido no relatório "Etiqueta do Produto" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entrada e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto).

Aba "Empresas"

Caso o processo de multiempresa esteja sendo utilizado (configuração via banco de dados), nessa aba devem ser informadas as empresas que têm acesso a esse produto e configurações de produto X empresa;

- Selecionar o fornecedor principal para a empresa;
- Indicar se o produto controla lote e validade e se ele é padronizado;
- Indicar se o produto pode ser manipulado. Essa informação será utilizada como filtro na tela de [atender solicitação de produtos](#). Produto "Manipulado" terá o mesmo tratamento de um produto normal, porém poderá [atendido](#) separadamente pelo farmacêutico responsável por manipulação, ou seja, um farmacêutico atende os produtos normais e outro atende os produtos manipulados. Ao classificar um produto como "Manipulado", será obrigatório identificar um dos tipos de [estabilidade](#);
- Indicar se o produto emitirá uma etiqueta especificado a dose do medicamento ao [atender solicitação](#). Essa informação será utilizada como filtro na tela de [atender solicitação de produtos](#). A dose que será dispensada para o paciente é de responsabilidade do farmacêutico, que de acordo com o peso do paciente, por exemplo, estabelecerá a dose adequada;
- Indicar a classificação XYZ: X – Pouco Importante, Y – Importante ou Z – Muito Importante, indicando a importância do produto no processo de produção para aquela empresa;
- Indicar a classificação ABC: A – Cuidado Rígido, B – Cuidado Normal ou C – Moderado, indicando o nível de controle do estoque do produto para aquela empresa;
- Indicar se o produto é de alta vigilância. Esse dado é apenas de consulta;
- Informar se o produto está bloqueado para compra. Se "Sim", o produto não poderá ser usado em nenhum processo de compra;
- Estabelecer se o produto pode ser movimentado, ou seja, se poderá ser usado nos processos de entrada, saída, devolução de produto;
- Informar a quantidade de dias para a reposição do produto ao estoque;
- Informar as quantidades máxima e mínima que deve haver do produto em estoque. Os valores de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido são carregados de acordo com os [cálculo da](#)

demanda;

- Informar a quantidade do ponto de pedido. Quando a quantidade em estoque atingir esse valor, deve ser feito um novo pedido para reposição;
- As informações a seguir são calculadas automaticamente pelo sistema, de acordo com o consumo e a entrada do produto:
 - Qtde Méd. do Calc.: quantidade média mensal consumida do produto pela empresa;
 - Qtde Ult Ent.: quantidade recebida na última entrada do produto pela empresa;
 - Ult. VI. Entrada: valor unitário do produto registrado na última entrada pela empresa;
 - Ult. VI. Real (Entr.): valor real (valor unitário + valor do imposto - valor de desconto na nota) a última entrada do produto pela empresa;
 - VI. Custo Médio: custo médio do produto em Real, conforme última entrada pela empresa.
- A data e a hora da última entrada também são preenchidas automaticamente;
- Informar o código do Conselho Regional de Farmácia do responsável pelo produto no fabricante, se necessário.

Aba "Adicionais"

- Indicar se o produto é utilizado em procedimentos de risco (procedimento invasivos), como é o caso das seringas;
- Informar a ordem de preferência do produto. Esse campo estará habilitado se a configuração "Controla Número da Ordem de Preferência?" "[Funcionamento](#)" estiver como "Sim";
- Indicar a situação tributária do produto se Tributado, Não Incidente, Substituição Tributária ou Isento;
- Determinar o tipo de atualização do preço desse produto. Porém, fora do Brasil esse campo será apresentado em branco para permitir o preenchimento a critério do usuário:
 - Brasíndice: atualização feita com base na tela "Importação do Brasíndice - Valores";
 - Simpro: atualização feita com base na tela "Importação do Simpro - Valores";
 - NF Reajuste Acima e NF Reajuste Variável: atualização feita com base na tela "[Faixa de Preços](#)";
 - Nenhum.
- Caso o tipo de atualização tenha sido "NF Reajuste Acima" ou "NF Reajuste Variável", informar o percentual de variação estimada para o produto. O sistema verificará esse percentual para identificar se o preço do produto deverá ou não ser atualizado;
- Indicar o setor responsável pela admissão do produto, se o de Suprimentos ou terceiros;
- Informar a ordem de impressão do produto no relatório de solicitação, emitido pelo botão < Imp. Solicitação >, da tela "[Solicitações de Produtos ao Estoque](#)". Com a ordem de impressão, os itens que possuem o mesmo código são agrupados. Os primeiros relatórios a serem emitidos serão os que não possuem ordem definida e, a partir de então, haverá uma quebra de página e serão

impressos os agrupamentos na ordem numérica estabelecida;

- Informar o CRF (Conselho Regional de Farmácia) do responsável pelo produto no fabricante;
- Indicar o tipo de cálculo utilizado na consolidação, se média ponderada mensal ou média ponderada diária (movimentação apenas por aplicação direta). Os produtos com média ponderada diária são denominados "Produtos Macro código";
- Informar restrições ou orientações, quando necessário. Essas informações também serão apresentadas na impressão da etiqueta de código de barras;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Aba "Estabilidade"

- Indicar o tempo de validade do produto a partir do momento que a solicitação for [atendida](#), em dias ou horas. Exemplo: se a solicitação for atendida em 17/02/2016 às 10:00 e o tempo de validade for 10 horas, o produto só vai valer até 17/02/2016 às 20:00;
- Indicar o tempo máximo de infusão a partir da data atual, em dias ou horas;
- Para levar em consideração a data de validade do produto, indicar o percentual de estabilidade. Esse percentual será subtraído do tempo de validade do produto. Exemplo: data de validade de produto/lote for daqui a 100 dias e o percentual de estabilidade for 10%, o produto será válido até os próximos 90 dias (100 dias - 10%);
- Essas informações serão exibidas na [etiqueta](#) do produto.

Impactos

Na tela abaixo, são cadastradas as palavras-chave dos produtos, bem como os laboratórios responsáveis por sua fabricação, as ações terapêuticas proporcionadas por eles, as substâncias que os compõem e os grupos de tratamento ao qual se aplica, conforme descrito no DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas).

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produtos/DEF](#)

Os produtos cadastrados podem ser alterados e/ou excluídos na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Alteração e Exclusão de Produtos](#)

Na tela abaixo, pode-se fazer ou desfazer o relacionamento do produto filho com o seu produto mestre.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Alteração de Produtos Mestre](#)

Na tela abaixo, são registradas as substâncias utilizadas na composição química dos produtos (medicamentos).

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Substância e seus Produtos](#)

Na tela abaixo, são cadastradas fórmulas de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Fórmulas](#)

Ao fazer uma ordem de compra, uma solicitação de compra ou uma coleta de preços, é necessário informar o produto.

- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação Padrão
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra

Nas telas abaixo, são realizadas movimentações com os produtos, tais como entradas, saídas, devoluções, transferências, baixas, solicitações ao estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

A entrada de produtos do tipo "Reprocessados/Manufaturados" é feita na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)

Na tela abaixo, é feito o cálculo da demanda do produto a fim de classificá-lo de acordo com os critérios da curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Estoque Através da Demanda/Curva ABC](#)

Na tela abaixo, é feito o relacionamento entre produtos especiais e consignados e os códigos de procedimentos do SUS.

- Faturamento / Faturamento de Internação SUS / Tabelas / Procedimentos / Relacionamento Estoque x AIH

Caso as configurações "Produto Convênio" e "Produto Prescrição" na tela "[Configurações de Funcionamento do Estoque](#)" estejam como "Sim", ao cadastrar um produto, automaticamente serão criados um procedimento de faturamento e um item de prescrição, os quais serão vinculados ao produto cadastrado. O grupo de faturamento e o tipo de esquema vinculados respectivamente ao procedimento e ao item de prescrição serão os definidos na tela "[Classificação](#)".

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
- Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Itens para Prescrever

O relatório abaixo lista os produtos cadastrados, agrupados por espécie, classe e subclasse.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Produtos

Os relatórios abaixo apresentam uma análise quantitativa da entrada e saída de produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entradas, Saídas, Consumo e Faturado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque Entrada e Saída](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Resumo das Entradas de Produtos por Espécie](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo, estoque e as ordens de compras dos produtos baseados na configuração de curva ABC, realizada nesta tela.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Ordens de Compra](#)

Classificação

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Classificação

Módulos

M_CLASSIFICACA

Função da tela

Cadastrar as classificações dos produtos que correspondem a espécie, classe e subclasse dispostas em ordem hierárquica. Sendo a espécie a de maior hierarquia e a subclasse a de menor.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Clínica e Assistencial / Gerenciamento de Unidades / Configuração / Tabelas / Esquemas da Prescrição / Cadastro
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Tabelas de Faturamento

Como usar

- Informar o código e a descrição da espécie, da classe e da subclasse.

Exemplo:

- Espécie: medicamentos;
- Classe: atuantes no sistema nervoso;
- Subclasse: anestésicos locais.

Aba "Geral"

- Indicar se para os produtos da subclasse selecionada poderão ser feitas saídas para setor. A correta configuração dessa opção evita que produtos que possuem um controle mais rigoroso, como é o caso dos psicotrópicos, possam ser transferidos entre estoques;
- Indicar se para os produtos da subclasse selecionada poderão ser feitas saídas para pacientes;
- Indicar se os produtos da subclasse poderão ser transferidos entre estoques;
- Informar se os produtos da subclasse correspondem a um custo direto do hospital. O custo direto é aquele que pode ser identificado e diretamente apropriado ao serviço;
- Indicar como será a checagem quando o valor unitário da entrada ultrapassar o valor da última compra. Será exibida uma mensagem (Alerta) ou a entrada será bloqueada (Bloqueio);
- Informar a quantidade extra de etiqueta de código de barras a ser impressa, caso a configuração

de controle de impressão de etiquetas do estoque esteja ligada;

- Indicar a classificação dos bens da subclasse, dentre as opções:
 - Medicamentos consumíveis: utilizados na apuração de custos. Se for solicitado um produto que seja medicamento consumível, o processo de validação da prescrição médica esteja ativo e a solicitação não tenha sido via prescrição urgente, essa solicitação vai ter que passar por um processo de validação farmacêutica antes de ser atendida;
 - Materiais consumíveis: utilizados na apuração de custos;
 - Órtese e prótese;
 - Outros produtos;
 - Não consumíveis;
 - Locáveis: os produtos dessa subclasse aparecerão na tela "[Solicitações de Produtos](#)" com o check box do campo "Locação?" marcado;
 - Patrimoniais: os bens patrimoniais são cadastrados no sistema de Patrimônio na tela "Cadastro de Bens Patrimoniais". Os produtos dessa subclasse não poderão ser transferidos nem cadastrados com controle de lote e validade.
- Marcar o check box "Bens Integrados ao Sistema Controle de Patrimônio", caso o hospital utilize o sistema de Patrimônio do SOUL MV;
- Informar se a combinação de espécie, classe e subclasse está ativa ou não;
- Quando essa tela for acessada pelo sistema de Compras, o campo "Percentual de Var. Entre Qtde. da O.C. e de Entrada" fica habilitado. Nesse campo, deve ser informado o percentual de variação admitido entre a quantidade da ordem de compra e a quantidade registrada na entrada do produto. A quantidade da entrada permitida será até esse percentual limite configurado;
- Informar o percentual de variação admitido entre o valor da última entrada e a nova entrada;
- Informar a quantidade de dias para referência na geração de solicitação de compras automáticas;
- Especificar se deseja bloquear, no momento da ordem de compra, a marca/fabricante que não estiver associada ao produto, ao fornecedor ou ao produto e ao fornecedor.

Aba "Prescrição"

- Informar o tipo de esquema relacionado aos produtos da subclasse. Os esquemas de prescrição consistem em grupos de itens de prescrição, definindo assim o perfil de funcionamento desses itens. Cada produto deve ter um item de prescrição referente. Se a configuração "Produto Prescrição" na aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas" da tela da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)" estiver como "Sim", ao cadastrar um produto, automaticamente será criado um item de prescrição, que será associado a ele. Esse item de prescrição será criado vinculado ao esquema informado;
- Indicar se os itens de prescrição relacionados aos produtos dessa subclasse somente poderão ser solicitados para o paciente caso tenha sido prescritos.

Aba "Faturamento"

- Selecionar o código do grupo de procedimento relacionado aos produtos dessa subclasse. Cada

produto deve ter um procedimento de faturamento referente. Se a configuração "Produto Convênio" da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)" na aba "Parâmetros da Importação Automática e Caixas Cirúrgicas", estiver como "Sim", ao cadastrar um produto, automaticamente será criado um procedimento de faturamento, que será associado ao produto cadastrado. Esse procedimento será criado vinculado ao grupo de faturamento informado;

- Informar o código da tabela de faturamento dos produtos pertencentes à classificação.

Impactos

Os bens patrimoniais são classificados na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Patrimônio / Tabelas / Classificação dos Bens

No cadastro de coletas de preços, ordens de compra, entrada de produtos, o sistema irá verificar o percentual de variação do preço da última entrada e da entrada nova. Caso o preço possua uma variação maior que a definida, será exibida uma mensagem alertando o usuário e questionando se ele deseja confirmar o preço.

- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Ao cadastrar um produto, é necessário informar a espécie, a classe e a subclasse às quais ele faz parte.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Na tela abaixo, é possível alterar a espécie, a classe e a subclasse de um produto cadastrado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Alteração e Exclusão de Produtos](#)

Na tela abaixo, são determinadas as espécies, classes e subclasses de produtos que podem ser armazenadas num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)

Na tela abaixo, as espécies de produtos são vinculadas ao plano de contas do hospital.

- Controladoria / Contabilidade / Configurações / Classificação de Produtos com Plano de Contas

Na tela abaixo, é feita a parametrização da espécie, classe e subclasse de produtos utilizados na composição de caixas cirúrgicas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

No relatório de "Classificação dos Produtos", são listados os produtos agrupados por espécie, classe e subclasse.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Classificação

Os relatórios abaixo apresentam os produtos considerados críticos para o estoque, a posição do produto em estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Resumo das Entradas de Produtos por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo dos produto baseado na configuração de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Ordens de Compra](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Balanço Contábil

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Alteração e exclusão de produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Alteração e Exclusão de Produtos

Módulos

M_ALTERACAO_PRODUTO

Função da tela

Alterar informações do produto, como sua descrição, descrição resumida, se é produto mestre, se controla lote e validade e o produto mestre vinculado ou ainda excluir produtos, desde que não haja movimentações para ele.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações

As alterações nas informações dos produtos somente poderão ser realizadas não houver movimentações para o produto em questão.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação Padrão
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra
- Materiais e Logística / Compras / Consultas / Ordem de Compra

Como usar

Para pesquisar o produto desejado, os campos da tela podem ser usados como parâmetros. Eles podem ser informados isoladamente ou combinados entre si.

Alterações

- As seguintes informações dos produtos podem ser modificadas: a descrição do produto, a descrição resumida e se controla lote e validade. Ao alterar qualquer informação, é aberta uma contagem (inventário) para que sejam verificadas as quantidades em estoque;
- No caso dos produtos mestre e filho, o funcionamento da tela é o seguinte:
 - As alterações não poderão ser feitas no produto filho;
 - As alterações deverão ser feitas no produto mestre, desde que não haja movimentações para os produtos filhos relacionados;
 - As alterações feitas para o produto mestre modificam as informações dos produtos filhos.

Exclusões

- Para excluir um produto, é necessário que não haja movimentações para ele. A exclusão é feita clicando no botão  ;
- No caso de produtos mestre e filhos, é necessário excluir primeiramente os filhos para depois excluir o mestre;
- Após as alterações e exclusões, é necessário salvar.

Impactos

Após fazer qualquer alteração nos produtos, é aberta uma contagem para que sejam verificadas as quantidades em estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Os dados alterados refletirão nas telas abaixo, onde são realizadas movimentações com os produtos, tais como entradas, saídas, devoluções, transferências, baixas, solicitações ao estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

Os dados alterados refletirão nas telas abaixo, onde são realizadas solicitações de compra de produtos, coletas de preços.

- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação Padrão
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Coleta de Preços (Licitação) / Cadastro de Coleta de Preços
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra
- Materiais e Logística / Compras / Consultas / Ordem de Compra

Alteração de produto mestre

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / Alteração de Produto Mestre

Módulos

M_ALTERA_MESTRE

Função da tela

Fazer ou desfazer o relacionamento de um produto filho com o seu produto mestre, mesmo nos casos em que haja movimentações para o produto filho.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Como usar

- Informar o produto mestre. Será apresentada uma mensagem questionando se o usuário deseja visualizar os produtos filhos;
- Ao confirmar a visualização, a espécie, a classe e a subclasse são preenchidas e os produtos filhos são listados.

Inclusão de novo produto filho

- Para incluir um novo produto filho, incluir uma nova linha, selecionar o produto e no campo "Ação", colocar a opção "Incluir";
- Clicar no botão < Confirmar os Dados >. O campo "Ação" será alterado para "Prod. Filho" e é apresentada uma mensagem informando a conclusão do processo.

Exclusão de produto filho

- Para excluir o produto filho, selecioná-lo e no campo "Ação", selecionar a opção "Excluir". Em seguida, clicar no botão < Confirmar os Dados >;
- Será apresentada uma mensagem solicitando que o usuário confirme o processo e em seguida outra referente a conclusão do processo.

Impactos

Os vínculos entre produtos mestre e filho são atualizados de acordo com as mudanças efetuadas e podem ser vistos no cadastro do produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Gerais

Estoques

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Estoques



[Cadastrando o estoque](#)
[Configurando impressoras por estoques](#)
[Atendimento das solicitações](#)
[Configurando os relatórios das solicitações](#)
[Palm](#)
[Configuração da impressora Palm](#)

Módulos

M_ESTOQUE

Função da tela

Cadastrar os estoques no sistema. Os estoques correspondem aos pontos de armazenamento de produtos existentes no hospital. Eles podem ser divididos em estoques de "Distribuição" e "Subestoque".

Pré-requisitos

- Configurações

Para casos de multiempresa, é possível determinar se serão visualizadas todas as empresas cadastradas.

O parâmetro "Exige Chancela da Farmácia para Dispensação" impacta no processo de chancela da farmácia para [liberação do medicamento](#). Quando configurado como "Sim", será exigida a chancela da farmácia para que a liberação ocorra. Do contrário, o medicamento poderá ser liberado para o paciente sem que essa validação ocorra.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
 - Controladoria / Contabilidade / Tabelas / Plano Contábil / Plano Contábil (Hospital)
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Certificação ISO / Questionário

Como usar

- Descrever o nome do estoque;
- Selecionar o tipo do estoque, se de "Distribuição" ou "Subestoque";

- Informar o código da empresa à qual o estoque em referência pertence;
- Indicar se esse estoque cadastrará seus produtos utilizando o código de barras. Ao inserir, no campo "Cod. Barras", o valor "Sim", o sistema habilitará o campo de código de barras para a seleção do produto em qualquer movimentação desse estoque;
- Informar se será possível selecionar o produto digitando o seu código. Contudo, essa opção apenas estará habilitada, caso a configuração descrita no item acima, esteja marcada com o valor "Sim". Do contrário, esse campo "Permite Produto" ficará desabilitado e com o valor "Sim";
- O campo "Custo Médio" apresenta-se desabilitado e preenchido com a opção "Sim";
- Indicar se deverá ser considerada a transferência entre estoques do tipo Distribuição no cálculo do consumo. Esse tipo só será considerado se o valor do campo for "Sim";
- Indicar por qual processo o sistema irá controlar a cota referente aos produtos cadastrados no estoque, podendo ser por "Cota" ou "Estoque Atual Menos Cota". Selecionando o processo de "Cota", o sistema transferirá a quantidade cadastrada na tela de "Cotas". Sendo escolhido o processo de "Estoque Atual Menos Cota", o sistema levará em consideração o saldo no estoque, no momento das transferências por meio de cota para determinar a quantidade a ser transferida;
- Indicar se o estoque usa endereço de produtos. Caso o estoque use endereçamento, só será possível movimentar os produtos desse estoque com o endereço devidamente configurado. Se o estoque estiver configurado para usar endereçamento e o usuário opte por não mais usar, será exibida a seguinte mensagem: "Atenção: Existem saldos em endereços vinculados a este estoque. Pode consultá-los na tela "[Lotes do Estoque](#)". Os saldos de todos os endereços vinculados ao estoque serão zerados. Deseja continuar?". Caso a resposta seja "Sim", os saldos de todos os endereços vinculados ao estoque serão zerados;
- Indicar se exige validação da farmácia. Caso seja selecionada a opção "Sim", será exigida a chancela da farmácia no momento da [liberação do medicamento](#) para o paciente. Se a opção "Não" for selecionada, o medicamento poderá ser liberado sem que essa validação ocorra. Esse campo terá funcionalidade se o parâmetro "Exige Chancela da Farmácia para Dispensação" estiver [configurado](#) como "Sim";
- Indicar se será obrigatório passar pelo processo de [conferência](#) antes dar entrada de produto;
- Informar se o estoque utiliza o processo de manipulação de produtos. Caso "Não", o estoque não poderá manipular produto. Se "Sim", o produto poderá ser manipulado e ao realizar uma solicitação de produtos ao estoque, será verificado se o estoque está configurado para [emitir](#) automaticamente as solicitações de produtos normais e manipulados. Se existirem as duas classificações, cada impressora emitirá a etiqueta com os produtos correspondentes, normais e manipulados;
- Indicar se o subestoque utiliza o dispensário eletrônico. Essa opção só poderá ser marcada se o [hospital](#) utilizar dispensário eletrônico e se for um subestoque. Se "Sim", será possível realizar [devolução para paciente](#) ou de [gasto de sala](#) para um estoque diferente do de origem. Caso seja "Não", só poderá devolver para o estoque de origem;
- Identificar se, durante a realização da "[Solicitação do Produto](#)", o sistema verificará o saldo do produto solicitado no estoque em questão. Se sim, se a quantidade do produto em estoque for insuficiente para a solicitação, será exibida uma mensagem informativa;
- Indicar se será efetuado o cálculo do consumo, quantidade máxima, mínima e ponto de pedido,

quando informado o estoque em referência no "[cálculo através da demanda](#)";

- Informar se será utilizado cota para limitar a movimentação do estoque. Se esse campo estiver como "Sim", não será possível realizar transferências de produtos que não possuam cotas cadastradas e serão consideradas as configurações registras na aba "Cota", dessa mesma tela;
- Determinar se será impressa a etiqueta para confirmação do pedido de devolução do paciente. Se informada a opção "Sim", na tela "Atendimento de Solicitações", não será exibida a janela para impressão de etiqueta de paciente ao realizar uma devolução de produtos;
- Indicar se durante a saída para paciente será exibida mensagem informando a última dispensação de produto, caso o produto indicado tenha sido dispensado anteriormente para o paciente;
- Inserir o código da conta contábil do estoque para fins de contagem de crédito;
- Selecionar o código da conta contábil do estoque para fins de contagem de débito;
- Informar o código de identificação do setor onde está localizado o estoque em referência.

Aba "Impressoras"

- Nessa são configuradas as etiquetas a serem impressas na confirmação de um solicitação ou na entrada de um produto consignado;
- Identificar a impressora, na qual serão emitidas as etiquetas de entrada dos produtos cadastrados para o estoque em questão;
- O campo "Etiqueta" referente ao controle de impressão de código de barras, fica desabilitado;
- Selecionar o tipo de etiqueta a ser impressa, quais sejam: Paciente (etiqueta com dados do paciente), Rótulo Componentes (etiqueta com vários produtos), Rótulo do Produto (etiqueta por produto) ou Dose (etiqueta com a dose do produto);
- Marcar o campo "Zebra", caso deseje utilizar a impressora zebra para etiquetas, selecionando ainda o seu layout. A configuração de etiquetas é realizada na tela "[Etiqueta de Código de Barras](#)";
- Inserir a identificação da impressora, na qual serão emitidas as etiquetas de saída dos produtos solicitados;
- Informar o nome do relatório da etiqueta e o número de cópias para a impressão;
- Indicar se a etiqueta deverá ser impressa ao confirmar solicitação ou dar entrada de consignado.

Aba "Solicitação"

- Descrever o nome da impressora, na qual serão impressas as solicitações de produtos cadastrados no estoque;
- Informar o nome da impressora, na qual serão impressas as solicitações de produtos manipulados cadastrados no estoque;

- Indicar o número de horas permitido para a inclusão de movimentações de devolução, após a alta do paciente;
- Indicar se serão impressas apenas as solicitações urgentes. Selecionando "Sim", apenas as urgentes serão impressas; "Não", serão impressas apenas as solicitações normais; e "Ambas", todas as solicitações, normais e urgentes;
- Indicar se os relatórios de devolução devem priorizar as configurações do setor. Caso seja selecionada a opção "Sim", os relatórios de devoluções serão impressos obedecendo as configurações do setor. Se for escolhida a opção "Não", será obedecida a configuração do estoque. Já, se a opção for "Ambos", a impressão ocorrerá nos dois caminhos, configurados pra o setor e para o estoque;
- Selecionar se o estoque em referência realizará a impressão automática das solicitações dos produtos. Se essa configuração estiver como "Sim", todas as solicitações impressas pela tela de ["Atendimento de Solicitações"](#) serão enviadas diretamente para a impressora configurada como padrão da máquina;
- Informar o tempo, em horas, após a alta do paciente para movimentações de devoluções;
- Informar se no atendimento de solicitações para esse estoque, deve ser feito o vínculo entre produtos atendidos e produtos solicitados. Se "Sim", no atendimento da solicitação, será apresentada uma tela para associar o produto atendido ao produto solicitado;
- Informar o setor padrão para movimentações de pacientes;
- Indicar se será possível realizar a devolução de um produto que não tenha lote e/ou data de validade;
- Selecionar o estoque de destino para a devolução de produtos com transferência automática;
- Determinar se o motivo de divergência é obrigatório no atendimento de solicitações de produtos ao estoque;
- Indicar a permissão de realizar solicitações de produtos, para somente permitir caso a quantidade solicitada não seja superior a diferença entre a quantidade prescrita e a quantidade anteriormente solicitada.

Aba "Comprovantes"

- Nessa aba o usuário deve informar os nomes dos arquivos, nos quais encontram-se configurados os relatórios a serem impressos como comprovante nas seguintes situações:
 - Saída dos produtos do estoque para paciente - R_SAIDA_PAC ou R_SAIDA_PAC_COMP;
 - Saída dos produtos do setor - R_SAIDA_SETOR ou R_SAIDA_SETOR_COMP;
 - Devolução de produtos de paciente - R_DEV_PROD_PAC ou R_DEV_PROD_PAC_COMP;
 - Solicitação de produtos ao estoque avulsa - R_SOLSAI_PRO ou R_SOLSAI_PRO_COMP;
 - Devolução de produtos do setor - R_DEV_PROD_SET ou R_DEV_PROD_SET_COMP;
 - Transferência de estoque - R_TRAPRO ou R_TRAPRO_COMP;
 - Transferência entre empresa - R_TRANSF_EMPRESA ou R_TRANSF_EMPRESA_COMP.

Aba "Compras"

- Informar qual o tipo de envio será feito para o estoque centralizador. Se: Condição Normal, Arquivo Texto ou Database Link;
- Nos casos em que o envio for "Database Link", informar o estoque da empresa centralizadora;
- Informar a Database Link nas quais serão geradas as solicitações de compra ou o diretório onde serão geradas as ordens de compras pela empresa centralizadora;
- Para gerar a sugestão de compra após a digitação da quantidade de produto na solicitação de compra, selecionar a opção "Sim".

Aba "Relatórios"

- Informar se serão impressas solicitações para Paciente, Setor e Estoque, por meio do centralizador de impressão;
- Informar se serão impressas as devoluções para Paciente e Setor, por meio do centralizador de impressão.

Aba "Palm"

- Selecionar os tipos de solicitações que serão visualizadas por meio do Palm, podendo ser: "Pendente", "Atendida Parcial" e "Todas". Selecionando a opção "Todas", serão mostradas todos os tipos de solicitações efetuadas para o estoque em referência;
- Indicar se o estoque em questão atenderá a solicitações do tipo "Paciente";
- Ao informar a opção "Sim", no campo "Atender Solicitação do Tipo Setor", todas as solicitações realizadas pelos setores serão mostradas na tela do Palm do estoque em questão;
- No campo "Atender Solicitação Tipo Transf. Estoque", o usuário poderá configurar o estoque para que o mesmo possa atender a solicitações de outros estoques, ou seja, transferência entre estoques. Assim o usuário deve selecionar a opção "Sim" para habilitar essa configuração;
- Inserir a quantidade, em horas, a qual será permitido atender à solicitação antes do horário do turno. Supondo que a hora informada no campo "Antecedência de horas para atendimento" tenha sido 2h, o usuário apenas poderá atender às solicitações até 2 horas antes do turno;
- Informar se serão utilizados turnos para a dispensação dos produtos;
- Indicar se a cada solicitação atendida, o usuário deverá ser identificado. Caso seja informada a opção "Sim", após finalizar o atendimento de uma solicitação, o usuário terá que realizar novamente a leitura de seu crachá para conseguir efetuar outro atendimento. Caso contrário, ao término de um atendimento, será exibida a tela de movimentação "[Baixa de Solicitação](#)" para que possa ser selecionada uma nova solicitação;
- Indicar se, a cada vez que o usuário finalizar o atendimento de uma solicitação, ele terá que informar novamente os filtros. Se o campo "Filtrar Usuário a cada Solicitação Atendida", estiver como "Não", mesmo que este opção esteja como "Sim", não é necessário informar o usuário. Porém, se estiver como "Sim", também é necessário informar o usuário além dos demais filtros;

- Informar se todas as vezes nas quais o usuário verificar as solicitações para um determinado turno, na tela de "Baixa de Solicitação" do Palm, serão filtradas também as solicitações de urgência. Sendo assim, ao selecionar a opção "Sim", serão exibidas as solicitações do turno informado e as solicitações de urgência. Do contrário, serão exibidas apenas as informações referentes ao turno em questão;
- O usuário deverá escolher se, após informar o último item da solicitação do atendimento, o atendimento da solicitação deverá ser finalizado automaticamente;
- Ao informar a opção "Sim", no campo "Atender a Solicitação Parcialmente", poderá ser realizado atendimento parcial.

Aba "Impressão Palm"

- No campo "Tipo de Solicitação", o usuário poderá selecionar para qual tipo de solicitação deseja configurar a etiqueta. Sendo as opções disponíveis:
 - Paciente - solicitações realizadas para um determinado paciente;
 - Setor - solicitações efetuadas por setores;
 - Transf. Estoque - solicitações de transferências entre estoques.
- Selecionar o modelo de etiqueta para o tipo de solicitação escolhida. Esses modelos podem ser configurados na tela "[Etiqueta de Código de Barras](#)";
- Informar o tipo de etiqueta que será gerada para um determinado tipo de solicitação, podendo ser: "Normal", "Urgência" ou "Ambas";
- Ao marcar o campo "Imp. Etq.", após finalizar o atendimento de uma solicitação, a etiqueta deverá ser impressa. Caso contrário, não será exigida a impressão da etiqueta de código de barras.

Aba "Cota"

- Caso parâmetro "Utilizar Cota para Limitar a Movimentação" esteja com valor "Sim", na aba "Configuração do Estoque", serão consideradas as configurações de cota, cadastradas nessa aba:
 - Indicar se a reposição de produtos com base na cota será de acordo com a regra de consumo previsto, cadastrada na tela "[Cota](#)", ou de acordo com o consumo confirmado na tela "[Confirmação de Consumo](#)";
 - Indicar se as movimentações de transferência do estoque serão contabilizadas;
 - Indicar se será realizada a reposição da cota, após confirmação do consumo das movimentações de pacientes, ou seja, a reposição do estoque será realizada de acordo com a [confirmação do consumo](#) dos produtos.

Aba "Contato do Estoque"

- Nessa aba são cadastradas as informações referentes à configuração de e-mail para aviso de recebimento de produtos;
- Marcar o check box "Habilita envio de e-mail após a entrada de produto?" para habilitar o envio de notificação;
- Informar os e-mails do remetente e do destinatário da notificação;

- Indicar se estoque é o principal ou não. Somente um estoque pode ser cadastrado como principal;
- Descrever o aviso que será enviado na notificação.

Aba "Kits"

- Indicar a regra para devolução de kit: se poderão ser devolvidos apenas kits fechados, se serão digitados os itens a devolver ou se serão digitados os itens consumidos. Isso determina como será a digitação dos kits na tela "[Consumo de Kits](#)". Pode-se também não escolher nenhuma opção. A forma como será a devolução deve ser indicada no momento em que ela ocorrer;
- Determinar se, na produção de kits, será permitida a digitação de produtos sem código de barras;
- Indicar se, na produção de kits, é possível carregar automaticamente os produtos da fórmula. Se sim, na tela "[Produção de Kits](#)", o botão < Produtos do Kit > fica habilitado.

Aba "Imp. Térmica"

Para utilização da impressora térmica, é necessário configurar a chave USA_IMPRESSORA_TERMICA, associada ao sistema MGES, na tela "Cadastro Geral de Parâmetros".

- Nessa aba é configurada a utilização de impressora térmica para a impressão de relatórios de solicitação desse estoque;
- Modificar o campo "Imprimir solicitações ao estoque em impressora térmica?" para "Sim" para que seja possível a impressão em impressora térmica;
- Indicar se a impressão térmica será no centralizador de impressão;
- Informar os caminhos das impressoras para solicitações avulsas, para solicitações avulsas urgentes e para solicitações oriundas de prescrição;
- As telas de solicitação de produtos ao estoque e atendimento de solicitações possibilitam a impressão dos relatórios por meio de impressora térmica.

Aba "Questionário"

- Nessa aba, é possível vincular um questionário ao estoque que está sendo cadastrado.

Impactos

A tela informada abaixo, tem como pré-requisito a seleção de um ou mais estoques cadastrados no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / [Produtos](#)

A seleção do estoque o qual efetuou a solicitação de compras é pré-requisito para as telas a seguir.

- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro

Ao efetuar uma entrada de produtos, é necessário informar o estoque. Caso esse estoque esteja

configurado para envio de e-mail, ao concluir a entrada é disparado um e-mail com: código e descrição do estoque, código e descrição do fornecedor e CNPJ, data e hora da entrada, número da ordem de compra e número do empenho. Se o estoque controlar o endereçamento, ao concluir a entrada é exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja realizar o endereçamento do produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Nas movimentações abaixo, é necessário informar o estoque do produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)

Nas telas abaixo, as solicitações poderão ser impressas em impressora térmica, desde que o estoque esteja configurado para tal.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

Na tela abaixo, poderão ser atendidas as solicitações de produtos realizadas pelos setores do hospital. Para tanto, o sistema verificará automaticamente o saldo dos produtos solicitados no estoque selecionado. Nessa tela, as solicitações poderão ser impressas em impressora térmica, caso o estoque esteja configurado para tal.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Nas telas a seguir, é possível realizar o inventário de produtos de um determinado estoque no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Geração do Inventário](#)

Na tela abaixo, é possível registrar divergências entre o estoque de produtos registrados no sistema e o verificado na contagem para uma determinada data.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Balanço de Estoques](#)

A tela a seguir, tem como pré-requisito a seleção do estoque para efetuar o cálculo das quantidades de produtos necessárias ao estoque por meio do consumo dos mesmos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Estoque Através da Demanda/Curva ABC](#)

Nas telas abaixo, é possível consultar informações vinculadas a estoques cadastrados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Lotes do Estoque](#)
- Materiais e Logística / Compras / Consultas / Solicitação de Compras
- Materiais e Logística / Compras / Consultas / Ordem de Compras
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Padronização](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Solicitações de Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Solicitações Pendentes](#)

Quando a configuração "Restringir quantidade dos itens nas solicitações avulsas com base na quantidade da prescrição médica?" estiver habilitada, a solicitação for para paciente e o código da prescrição for informado, só poderão ser realizadas solicitações de produtos caso a quantidade solicitada não seja superior a diferença entre a quantidade prescrita e a quantidade anteriormente solicitada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

Os relatórios abaixo listam os estoques cadastrados e produtos armazenados por estoque, as divergências de quantidade, os produtos considerados críticos e a posição do estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagem / Produtos por Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / [Divergências da Contagem](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entradas, Saída, Consumo e Faturado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque Entrada e Saída](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Resumo das Entradas de Produtos por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída](#)

Consolidado

Os relatórios abaixo apresentam um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação e os os produtos cadastrados, a quantidade em estoque, ponto de pedido.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balço Contábil](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo, estoque e as ordens de compras dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Ordens de Compra](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Unidades

Materiais e Logística / Almojarifado / Tabelas / Gerais / Unidades

Módulos

M_UNIDADE

Função da tela

Cadastrar as unidades de medida dos produtos, ou seja, a forma como eles se apresentam. Exemplo: comprimido, quilo, ampola.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar o código de identificação da unidade, como exemplo: "AMP - Ampola", "COMP - Comprimido";
- Descrever o nome da unidade;
- Indicar o fator de conversão da unidade para ser usada no faturamento dos produtos. O fator de conversão irá determinar a saída e a entrada de um produto no estoque, sendo determinado sempre em relação à unidade principal. Exemplo: Unidade - Caixa c/ 100 comprimidos, Itens da unidade - Caixa, Fator multiplicador - 100;
- Informar o código do item da unidade para a venda do produto;
- Inserir a descrição do item da unidade em referência;
- Identificar o fator de venda do item da unidade em referência;
- Selecionar o tipo da unidade, dentre as opções: mililitro, grama, gota, miligrama ou outros;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar processo.

Impactos

Ao cadastrar um produto, será necessário informar sua unidade de referência.

- Materiais e Logística / Almojarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Este relatório lista as unidades de medida cadastradas no sistema.

- Materiais e Logística / Almojarifado / Relatórios / Tabelas / Unidades

Localização

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Localização

Módulos

M_LOCALIZACAO

Função da tela

Cadastrar as localizações dos estoques, como prateleiras, corredores, estantes, enfim, divisórias, que auxiliam na organização do espaço físico dos estoques e almoxarifados.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

Como usar

- Informar o estoque cuja localização será cadastrada;
- Informar o identificador da localização. Esse código possibilita mais praticidade para identificar a localização;
- Informar a descrição da localização do estoque, que armazenará os lotes e as caixas dos produtos;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

Ao cadastrar o produto, será necessário informar o estoque e a localização onde ele será armazenado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Caso o usuário esteja configurado para alterar a localização dos produtos de determinado estoque, as opções cadastradas nesta tela serão apresentadas no campo "Localização na Prateleira", na tela abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Lotes do Estoque](#)

Motivos de baixa

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabela / Gerais / Motivos de Baixa

Módulos

M_MOTBAI

Função da tela

Cadastrar os motivos de baixa, que correspondem às razões ou fatores que ocasionam a retirada de um produto do estoque, que não seja por venda, empréstimo, doação, transferência ou devolução. Sendo assim, a baixa de um produto deve ser registrada quando existe quebra, extravio ou expiração do prazo de validade.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Descrever o motivo da baixa, como por exemplo: produto deteriorado, prazo de validade vencido, proibida a venda pela Vigilância Sanitária, entre outros;
- Marcar o check box "Calcula Índice Perda", caso o motivo de baixa entre no cálculo dos motivos de perda;
- Salvar as informações cadastradas e o sistema irá gerar um código de identificação para o motivo de baixa.

Impactos

Ao registrar a baixa de um produto, é necessário informar o motivo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)

O relatório abaixo lista os motivos de baixa cadastrados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Motivos de Baixa

Motivos de devolução/solicitação

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução/Solicitação

Módulos

M_MOTDEV

Função da tela

Cadastrar os motivos referentes as devoluções de produtos por determinado setor, estoque ou paciente para o estoque ou do estoque para respectivo fornecedor.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Descrever o motivo de devolução/solicitação a ser cadastrado. Exemplo:
 - Do Setor para Almoxarifado - mudança de prescrição, óbito do paciente, entre outros;
 - Do Almoxarifado para o Fornecedor - mercadoria recebida é diferente da solicitada, quantidade recebida é maior que a solicitada, mercadoria com defeito de fabricação.
- Salvar as informações cadastradas e o sistema irá gerar um código de identificação para o motivo de devolução/solicitação.

Impactos

Ao registrar uma devolução, é necessário informar o motivo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)

Cotas (consumo previsto)

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Cotas (Consumo Previsto)

Módulos

M_COTA_SETOR

Função da tela

Cadastrar as cotas de consumo de um determinado setor que é abastecido por um determinado estoque. Essa cota é cadastrada quando o setor costuma fazer solicitações com basicamente os mesmos produtos e quantidades. Ela visa facilitar o preenchimento da solicitação.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Unidades](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Gabarito da Cota](#)

Como usar

- Selecionar o estoque para o qual será estabelecida a cota;
- Informar o setor que costuma fazer solicitações para esse estoque;
- Indicar o produto que geralmente é solicitado;
- Indicar a unidade de medida solicitada do produto;
- Informar a quantidade solicitada desse produto;
- Indicar a quantidade de dias para a reposição do produto;
- Informar a data a partir da qual a cota será válida;
- Indicar o gabarito da cota;
- Salvar a cota cadastrada;
- Caso deseje desativar a cota, basta marcar o check box da coluna "Desat." e salvar.

Impactos

Nas movimentações envolvendo estoques e setores, é possível utilizar os dados da cota para facilitar o preenchimento da movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)

Programação de reposição da cota de produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Programação de Reposição da Cota de Produtos

Módulos

M_PROG_COTA

Função da tela

Cadastrar a programação para a reposição das cotas cadastradas. Assim, no momento em que o usuário efetuar uma solicitação de produtos, o sistema realizará uma busca nos dados mostrando a programação do dia para o estoque em questão.

Exemplo: O usuário está realizando uma solicitação do estoque "B" para o setor "A", ao buscar os dados da cota, será exibido na tela de solicitação o que está programado para o dia.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Como usar

Cadastro de programação de reposição da cota de produtos

- Selecionar o setor solicitante do produto;
- Inserir o estoque que foi disponibilizar o produto;
- Informar a espécie, a classe e a subclasse. Essas informações não são obrigatórias e o usuário pode informar diretamente o produto, caso deseje;
- Selecionar o dia, o mês, o ano e o dia da semana da programação;
- Informar a hora inicial e a final da programação;
- Caso deseje, indicar a data de validade da programação registrada. Se for informada a data, a regra terá um prazo para expirar, do contrário, o sistema entenderá que a regra é por tempo indeterminado;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Cópia de programação de reposição da cota de produto

- Acionar o botão < Copiar >, no campo "Copiar Prog." para iniciar o processo de cópia. Ao acioná-

lo, será exibida a tela "Cópia da Programação de Reposição da Cota de Produtos";

- Nesse tela, informar o setor e estoque de origem e os setores e estoques destino para os quais a programação será copiada;



Essa cópia abrangerá todos os registros de programação do setor/estoque de origem selecionado.

- Clicar no botão < Copiar > para que a cópia seja efetuada;
- O botão < Cancelar > retorna a tela inicial.

Impactos

Nas telas abaixo, ao clicar no botão para buscar os dados da cota, o sistema irá verificar se há programação cadastrada para setor e estoque no dia em que a movimentação está sendo efetuada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferências entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

Identificador etiqueta

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Identificador Etiqueta

Módulos

M_ID_ETIQUETA

Função da tela

Cadastrar o identificador das etiquetas dos produtos, que serão utilizados para criação de código de barras EAN-13.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Unidades](#)
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente

- Movimentações

Ao fazer a entrada de um produto utilizando o código de barras Datamatrix, um identificador para esse produto é gerado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

A geração do identificador também pode ser feita emitindo o relatório abaixo. Esse relatório gera o código EAN13, a partir do qual pode ser gerado o identificador. A estrutura do código será explicada a seguir.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto

O identificador de etiqueta também é gerado na abertura de inventário e na produção de kits.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)

Como usar

- Informar o produto cujo identificador será cadastrado;
- Informar a unidade do produto;
- Informar o lote do produto;
- Indicar a quantidade padrão do produto para esse código de barras e o código da movimentação do estoque;

- Caso o produto possua, informar o fornecedor a marca;
- Identificar se o produto está ativo;
- Informar o número da nota fiscal e o número do recebimento;
- Informar a natureza da operação;
- O farmacêutico responsável e seu CRF são automaticamente preenchidos de acordo com o configurado na aba "Parâmetros da Farmácia", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)";
- Salvar.

Impactos

O identificador gerado é usado para geração de código de barras para o produto no formato EAN13. Esse código deve possuir 13 dígitos e para isso deve ser acrescentado um determinado número antes do identificador e um após, que consiste num sequencial. Por exemplo, se o identificador gerado foi 11374, para transformá-lo num código de barras, antes dele deve ser acrescentado, por exemplo, o número 2000000 e depois um sequencial, como por exemplo 1. O código de barras gerado será: 2000000113741 (13 dígitos). A quantidade de dígitos acrescentada antes do identificador varia de acordo com a quantidade de dígitos do identificador gerado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

O relatório abaixo lista os identificadores de etiquetas cadastrados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagens / Identificadores de Etiqueta

Motivos de divergência no atendimento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Divergência no Atendimento

Módulos

M_MOT_DIVERG_ATEND

Função da tela

Cadastrar os motivos que justificam as divergências entre o que foi solicitado ao Estoque e o que foi atendido.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Descrever o motivo de divergência;
- Indicar se o motivo está ativo;
- Salvar para que o sistema gere um código para o motivo de divergência.

Impactos

Na confirmação do atendimento de produtos, caso o que está sendo atendido seja diferente do que foi solicitado, pode ser informado o motivo da divergência. Esse motivo será obrigatório, caso na tela "[Estoque](#)", a configuração "Motivo de divergência obrigatório no atendimento de Solicitações de Produtos ao Estoque?", da aba "[Solicitação](#)", esteja como "Sim".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Impressoras

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Impressoras

Módulos

M_CADASTRO_IMPRESSORA

Função da tela

Cadastrar as impressoras que irão emitir as etiquetas com código de barras para diversos setores e funcionários.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Determinar o nome da impressora;
- Informar o endereço do servidor da impressora, geralmente disponibilizado pela infra-estrutura do hospital;
- Ao acionar o botão < Testar Impressora >, o sistema automaticamente verificará se o drive está correto, firmware e calibrará as impressoras;
- Ao salvar as informações cadastradas, o sistema gerará um código para a impressora cadastrada.

Impactos

As impressoras serão utilizadas no momento da emissão das etiquetas com código de barras, para o processo de dispensação de itens do estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Geração de Código de Barras](#)

Interação medicamentosa

Materiais e Logística / Almoarifado / Tabelas / Gerais / Interação Medicamentosa

Módulos

M_SUBS_INTERACAO

Função da tela

Cadastrar os pares de substâncias que se administradas juntas podem causar efeitos indesejados no paciente.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Substâncias e seus Produtos](#)

Como usar

- Informar a primeira substância (substância A) e a segunda substância (substância B);
- Indicar o nível de gravidade dessa junção, podendo ser: Leve, Moderado, Grave e Letal;
- Descrever, se necessário, observações sobre tais substância quando da interação;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

Ao prescrever substâncias que estejam relacionadas, será apresentada uma mensagem informando a existência da interação medicamentosa e que ela pode causar efeitos adversos no paciente, caso as substâncias sejam administradas juntas. A mensagem é apenas de alerta e não impede a prescrição do medicamento.

- Prontuário Eletrônico do Paciente 2.0 / Lista de Pacientes / Prescrição
- Prontuário Eletrônico do Paciente 1.0 / Comandos / Prescrição

Faixa de preços

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Faixa de Preços

Módulos

M_FAIXA_PRECO

Função da tela

Cadastrar a faixa de preços que será utilizada para atualização dos preços dos produtos.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar o valor inicial e final da faixa de preços a ser cadastrada;
- Indicar o percentual de reajuste a ser aplicado, quando da atualização dos preços;
- Salvar as informações cadastradas para que o sistema gere um código para a faixa de preços.

Impactos

Para atualizar os preços dos produtos segundo a faixa de preços, é necessário que no "[Cadastro do Produto](#)", na aba "Adicionais", seja indicado o tipo de atualização do preço como "N.F. Reajuste Acima" ou "N.F. Reajuste Variável", bem o percentual de variação a partir do qual o reajuste será realizado. Ao fazer isso, o sistema atualizará o valor do produto para o sistema de Faturamento de Convênios e Particulares.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Motivos de cancelamento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivos de Cancelamento

Módulos

M_MOT_CANC_SOL

Função da tela

Cadastrar os motivos que justificam o cancelamento de uma solicitação ao estoque.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Descrever o motivo de cancelamento;
- Indicar se o motivo está ativo ou não;
- Salvar para que o sistema gere um código para o motivo de cancelamento.

Impactos

Ao clicar no botão < Cancelar Solicitação > para cancelar uma solicitação, na janela apresentada será necessário informar o motivo do cancelamento.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Cancelamento de Solicitação](#)

Gabarito da cota

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Gabarito da Cota

Módulos

M_GABARITO_COTA

Função da tela

Cadastrar gabaritos de cota. O gabarito é utilizado para agrupar itens, exemplo: gabarito 1 corresponde aos itens refrigerados, o 2 aos não refrigerados.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar a descrição do gabarito;
- Após salvar o registro, é gerado o código correspondente ao gabarito;
- Acionar, sequencialmente, os botões  e  para pesquisar todos os gabaritos cadastrados.

Impactos

Os gabaritos cadastrados serão utilizados nas telas abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Cotas \(Consumo Previsto\)](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

Motivo de saída para fornecedor

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / Motivo de Saída para Fornecedor

Módulos

M_MOT_SAISET_FORN

Função da tela

Cadastrar os motivos de saída de produtos para fornecedor a serem utilizados nesse tipo de movimentação.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Descrever o motivo de saída para fornecedor;
- Indicar se o motivo está ativo;
- Após salvar o registro, o código do motivo é gerado.

Impactos

Ao realizar movimentação de saída de produtos para fornecedor, deverá ser informado o motivo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Fornecedores](#)

Padronização e portaria

Dados do termo de abertura

Materiais e Logística / Almoarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Dados do Termo de Abertura

Módulos

M_TERMO_LIVRO_HOSP

Função da tela

Cadastrar os dados do termo de abertura a serem apresentados no livro de registro específico e, conseqüentemente, à ANVISA.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Serviços de Apoio / Diretoria Clínica / Tabelas / Prestador

Como usar

- Indicar dos dados a serem apresentados no livro de registro específico e à ANVISA:
 - Nome do hospital;
 - Razão social;
 - Número da inscrição estadual;
 - CNPJ;
 - Farmacêutico responsável. Os prestadores disponíveis são os cadastrados com a Farmacêutico" especialidade "Farmacêutico" na tela "Prestadores". É indicado que seja selecionado o mesmo farmacêutico informado na [configuração](#) da farmácia;
 - Endereço, cidade e estado do hospital.
- Salvar operação para gerar o código do registro.

Impactos

Os dados do termo de abertura poderão ser exibidos no livro de registro específico dependendo da parametrização do livro.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Portarias / [Livro de Registro Específico](#)

Produtos/DEF

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Produtos/DEF



[Palavra-chave](#)
[Laboratórios](#)
[Ações terapêuticas](#)
[Substâncias](#)
[Grupos de tratamento](#)

Módulos

M_DEF

Função da tela

Cadastrar as palavras-chave dos produtos, os laboratórios responsáveis por sua fabricação, as ações terapêuticas proporcionadas por ele, as substâncias que o compõem e os grupos de tratamento aos quais o produto se aplica, conforme descrito no DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas).

Pré-requisitos

- Tabelas

O cadastro de palavras-chave, ações terapêuticas, substâncias e grupos de tratamento é realizado para produtos cuja [espécie](#) seja medicamento.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Palavras-Chave](#)

Nas telas abaixo, ao relacionar as substâncias, os laboratórios, as ações terapêuticas e os grupos de tratamento aos produtos, automaticamente essas informações são atualizadas nesta tela.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Substâncias e seus Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Laboratórios/ Fabricantes e seus Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Ações Terapêuticas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Grupos de Tratamento e seus Produtos](#)

Como usar

- Migrar a tela para o modo de pesquisa e informar um ou mais parâmetros para a busca do produto. Os parâmetros para consulta podem ser: código e/ou descrição do produto, código da espécie, da classe e da subclasse;
- Após realizar a pesquisa, serão apresentados todos os produtos que estejam de acordo com os

parâmetros informados. Para visualizá-los, basta utilizar os botões de navegação  e .

Palavras-chave do produto

- Para cadastrar as palavras-chave do produto, clicar no botão < Palavras-Chave >;
- Selecionar a palavra-chave referente ao produto o código da palavra-chave cadastrada para o produto em referência;
- Descrever as observações que se fizerem necessárias em relação à palavra-chave;
- As palavras-chave do produto são também preenchidas automaticamente após serem relacionadas na tela "[Palavras-Chave](#)".

Laboratórios fabricantes do produto

- Para cadastrar os laboratórios fabricantes do produto, clicar no botão < Laboratórios >;
- Selecionar os laboratórios responsáveis pela fabricação/distribuição do produto;
- Os laboratórios do produto são também preenchidos automaticamente após serem relacionados na tela "[Laboratório / Fabricante](#)".

Ações terapêuticas do produto

- Para cadastrar as ações terapêuticas do produto, clicar no botão < Ações Terap. >;
- Indicar a ação terapêutica proporcionada, quando da utilização do medicamento. Ex.: analgésicos opioides, analgésicos não opioides;
- As ações terapêuticas do produto são também preenchidas automaticamente após serem relacionadas na tela "[Ações Terapêuticas](#)".

Substâncias do produto

- Para cadastrar as substâncias que compõem o produto, clicar no botão < Substância >;
- Informar o código da substância componente do produto;
- As substâncias do produto são também preenchidas automaticamente após serem relacionadas na tela "[Substâncias](#)".

Grupos de tratamento do produto

- Para cadastrar os grupos de tratamento aos quais se aplica o uso do produto, clicar no botão < Grupo >;
- Informar os grupos de tratamento, que correspondem às regiões em que atuam os medicamentos, podendo atuar em mais de uma região. Ex.: aparelho respiratório, aparelho digestivo, entre outros;
- Os grupos de tratamento do medicamento são também preenchidos automaticamente após serem relacionados na tela "[Grupos de Tratamento](#)";

- Salvar as informações para finalizar o processo.

Impactos

Ao relacionar as substâncias, os laboratórios, as ações terapêuticas e os grupos de tratamento aos produtos, automaticamente essas informações são atualizadas nas telas abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Substâncias e seus Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Laboratórios/ Fabricantes e seus Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Ações Terapêuticas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Grupos de Tratamento e seus Produtos](#)

Nas telas abaixo, são consultados os vínculos entre os produtos e suas respectivas palavras-chave, laboratórios, ações terapêuticas, substâncias e grupos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Padronização](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Produtos do Laboratório](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Produtos por Substância](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Produtos por Grupo Trat.](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Produtos por Ação Terap.](#)

Ações terapêuticas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Ações Terapêuticas

Módulos

M_ACATER

Função da tela

Cadastrar as ações terapêuticas dos medicamentos conforme descrito no DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas). As ações terapêuticas correspondem aos resultados propostos pelos medicamentos. Exemplo: analgésicos, anestésicos, ansiolíticos, entre outros.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto / DEF](#)

Como usar

- Descrever a ação terapêutica;
- Selecionar os produtos que proporcionam essa ação terapêutica;
- Salvar as informações cadastradas.

Impactos

Na tela abaixo, é possível vincular as ações terapêuticas aos produtos bem como visualizar os relacionamentos já feitos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto / DEF](#)

Na tela abaixo, são consultadas as ações terapêuticas dos produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Produtos por Ação Terapêutica](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Padronização](#)

O relatório abaixo lista o relacionamentos entre as ações terapêuticas e os produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Ações Terapêuticas

Substâncias e seus produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Substâncias e seus Produtos

Módulos

M_SUBSTANCIA

Função da tela

Cadastrar as substâncias utilizadas na composição química dos medicamentos. Exemplo: cimetidina, cloridrato de ranitidina, entre outros.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto / DEF](#)

Como usar

- Descrever a substância;
- Informar os produtos que possuem essa substância em sua composição;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

Na tela abaixo, são cadastradas as interações medicamentosas existentes entre as substâncias.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Interação Medicamentosa](#)

Na tela abaixo, é possível vincular as substâncias aos produtos bem como visualizar os relacionamentos já feitos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produtos / DEF](#)

Na tela abaixo, são indicadas as substâncias que não podem ser usadas por determinado paciente.

- Atendimento / Internação / Atendimento / Avisos sobre o Paciente

Nas telas abaixo, são consultadas as substâncias dos produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Padronização](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Produtos por Substância](#)

O relatório abaixo lista os relacionamentos entre as substâncias e os produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Substâncias

Laboratórios/fabricantes e seus produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Laboratórios/Fabricantes e seus Produtos

Módulos

M_LABORATORIO_PRODUTO

Função da tela

Cadastrar os laboratórios fabricantes dos produtos. Exemplo: ABBOT Labs do Brasil Ltda., ACHE Labs Farms. S.A, entre outros.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto / DEF](#)

Como usar

- Informar o código de identificação do laboratório;
- Informar o nome do laboratório (razão social);
- Indicar a origem dos produto distribuídos pelo laboratório, se nacional ou importado;
- Informar o nome do país de origem do produto;
- Caso a configuração "Utiliza Mercado Eletrônico", da aba "[Configuração do Mercado Eletrônico](#)", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)" esteja como "Sim", será exibido o campo "Código Corporativo ME". Nele, deve ser informado o código do fornecedor no Mercado Eletrônico.

Aba "Fornecedor"

- Informar os fornecedores do hospital que fornecem os medicamentos desse laboratório. Pode ocorrer também do próprio laboratório ser o fornecedor.

Aba "Produto"

- Indicar os produtos fabricados pelo laboratório;
- Informar o percentual de desconto ligado ao produto em questão;
- Salvar as informações para finalizar o processo.

Impactos

Na tela abaixo, é possível vincular os laboratórios aos produtos bem como visualizar os relacionamentos já feitos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produtos / DEF](#)

Ao cadastrar um produto, na aba "Fabricantes", são informados os seus fabricantes.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Nas telas abaixo, são consultados os fabricantes dos produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Padronização](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Produtos do Laboratório](#)

O relatório abaixo lista os relacionamentos entre os laboratórios e os produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Laboratórios

Grupos de tratamento e seus produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Grupos de Tratamento e seus Produtos

Módulos

M_GRUTRA

Função da tela

Cadastrar os grupos de tratamento, que correspondem às regiões nas quais atuam os medicamentos. Por exemplo, medicamentos que atuam no aparelho digestivo, no aparelho respiratório, etc.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto / DEF](#)

Como usar

- Descrever o nome do grupo de tratamento e salvar para que seja gerado um código para o grupo de tratamento;
- Selecionar os produtos relacionados ao grupo de tratamento, ou seja, os medicamentos que atuam naquela determinada região. Vários medicamentos podem estar relacionados ao mesmo grupo de tratamento, bem como um determinado medicamento pode estar associado a vários grupos de tratamento (possuem mais de uma atuação);
- Salvar as informações cadastradas.

Impactos

Na tela abaixo, é possível vincular os grupos de tratamento aos produtos bem como visualizar os relacionamentos já feitos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produtos / DEF](#)

Nas telas abaixo, são consultados os grupos de tratamento e os vínculos deles com os produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Padronização](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Produtos por Grupo de Trat.](#)

O relatório abaixo lista os relacionamentos entre grupos de tratamento e produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Grupo de Tratamento

Palavras-chave

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Palavras-Chave

Módulos

M_PALCHA

Função da tela

Cadastrar as palavras-chave a serem utilizadas para os produtos registrados, conforme descritas no DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas). As palavras-chave são descrições padronizadas, utilizadas para informações sobre os medicamentos.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Descrever o nome da palavra-chave;
- Salvar e o sistema irá gerar um código para a palavra-chave.

Impactos

Na tela abaixo, são vinculadas as palavras-chave aos produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto / DEF](#)

Na tela abaixo, são consultadas as palavras-chave dos produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / [Padronização](#)

Este relatório lista as palavras-chave cadastradas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Tabelas / Palavra-Chave

Cadastro de portaria e seus produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Cadastro de Portaria e seus Produtos

Módulos

M_PORTARIA

Função da tela

Relacionar os produtos às portarias correspondentes, ou seja, às normas estabelecidas pelo Governo para o controle de medicamentos.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Como usar

- Informar o código da portaria a ser cadastrada;
- Descrever o nome da portaria;
- Clicar no botão  para descrever as observações referentes à portaria. Essas observações serão impressas nos termos de abertura e de encerramento quando o sistema estiver configurado para gerar automaticamente esses termos;
- Selecionar os produtos para os quais se aplicam as disposições da portaria;
- Salvar as informações para finalizar o processo.

Impactos

Na tela abaixo, são cadastradas as movimentações dos livros de registros, informando a portaria e a lista de medicamentos que o compõem.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Termo de Abertura](#)

No relatório abaixo, que contempla todos os produtos controlados por portarias e que foram consumidos pelo hospital, irá apresentar o texto inserido na janela "Observação Termo" nos termos de abertura e encerramento. Para que o texto seja exibido, é necessário que o parâmetro "Gerar Termo de Abertura e Encerramento automaticamente" esteja como "Sim".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / Livro de Registro Específico

Os relatórios abaixo também apresentam informações referentes às portarias e seus produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / Balanço Completo de Medicamentos

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / Balanço de Aquisições

Listagem de código de medicamentos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / Listagem de Código de Medicamentos

Módulos

M_LIS_COD_MED

Função da tela

Cadastrar a listagem de código de medicamentos. A listagem classifica o tipo de medicamento.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar o código da listagem de medicamento;
- Descrever a listagem;
- Determinar se para os medicamentos que pertencem é exigido marca.

Impactos

Ao cadastrar um produto que seja da espécie medicamento, é necessário informar a listagem ao qual esse medicamento pertence.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Se o produto pertencer a uma listagem que exige marca, nas movimentações de entrada, é necessário informar a marca.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)

Esse relatório apresenta a listagem de código de medicamentos para conferência.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagens / Conferência de Lista de Medicamentos

Fórmulas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Fórmulas

Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Tabelas / Fórmula

Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Tabelas / Fórmula / Composição dos Produtos

Módulos

M_FORMULA

Função da tela

Cadastrar as fórmulas para composição do custo dos produtos, informando os itens que o compõem e os custos envolvidos no processo de fabricação. Essa tela poderá ser utilizada para o cadastro de fórmulas de equipamentos, medicamentos, refeições, entre outras coisas. Além disso, poderá ser utilizada como base para definição dos preços a serem cobrados por tais itens.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Unidades](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Custos Fixos de Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Como usar

- Selecionar o código do produto;
- Informar a unidade de medida do produto a ser fabricado;
- Indicar a quantidade a ser produzida do produto, de acordo com os itens utilizados para sua composição;
- Informar a quantidade de dias em que o produto será válido após a fabricação;
- Indicar o valor administrativo, ou seja, o custo indireto do item de produção.

Aba "Itens de Composição"

- Selecionar os produtos que serão usados para a composição da fórmula;
- Informar a quantidade utilizada do produto para a composição da fórmula;
- Indicar a unidade de medida do produto usado.

Aba "Custos Fixos"

- Selecionar o código do custo fixo de produção;
- Indicar a quantidade desse custo fixo de produção;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

Ao fazer uma entrada de produto por produção, clicando no botão < Composição >, são carregados os produtos da fórmula.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)

No relatório abaixo, são visualizadas as fórmulas cadastradas.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Tabelas / Fórmulas/Kits

Kits

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Kits

Módulos

M_KIT_MGES

Função da tela

Cadastrar os kits de produtos a serem utilizados em procedimentos cirúrgicos. Esse cadastro facilita a liberação desses produtos, já que eles serão solicitados de maneira agrupada e não individualmente. Os produtos devem ser levados em quantidades necessárias para a realização da cirurgia, evitando assim as devoluções.

Pré-requisitos

- Configurações

Na opção "Permite Cadastro de Produto Mestre?", da aba "Configuração de Kit", é indicado se é possível ser informado um produto mestre na composição do kit.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

- Tabelas

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Unidades](#)
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Procedimentos
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Padrão de Cobrança
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Caixa Cirúrgica
- Diagnóstico e Terapia / Banco de Sangue / Tabelas / Sangue e Derivados
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Tabelas / Taxas e Equipamentos

Como usar

- Selecionar o produto/kit que será utilizado em procedimentos;
- Determinar se na produção do kit será possível substituir um produto cadastrado na fórmula por um similar;
- Indicar se o kit será do tipo fórmula ou produção. Ao produzir um kit produção na tela "[Produzir Kits](#)", os produtos e quantidades da produção são reservados no estoque e sua saída não pode ser efetuada a menos que seja pelo kit. Já para o kit fórmula, não há essa reserva;
- Indicar se o kit está ativo;

- Caso o kit seja utilizado em algum procedimento cirúrgico, informar a cirurgia;
- Informar o prestador que utilizará o kit. Caso não seja informado nenhum prestador, este kit poderá ser solicitado por todos os prestadores cadastrados no sistema;
- Ao indicar a montagem de kit do tipo "Produção", não poderão ser associados cirurgia e prestador;
- Indicar, caso exista, um kit de faturamento associado ao kit do estoque.

Aba "Materiais/Medicamentos"

- Informar o material ou medicamento a ser utilizado no kit. Caso a opção "Permite Cadastro de Produto Mestre?", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", aba "Configuração de Kit", esteja como "Sim", é possível informar um produto mestre na composição do kit. Porém, caso um mestre seja informado, não pode ser informado também um filho desse mestre;
- Informar a quantidade do produto que irá compor o kit;
- Indicar a unidade de medida do produto;
- Caso o kit contenha produto consignado, informá-los, bem como sua quantidade e unidade de medida.

Aba "Equipamentos"

- Informar o equipamento a ser utilizado no kit, caso ele seja composto por equipamentos cirúrgicos, e quantidade necessária desse equipamento.

Aba "Sangue/Derivados"

- Caso o kit seja composto por algum sangue/derivado, informá-lo, bem como a quantidade a ser usada.

Aba "Procedimento"

- Caso na composição do kit exista algum procedimento, informá-lo, bem como a quantidade necessária.

Aba "Observação"

- Descrever as observações as quais se fizerem necessárias em relação ao kit em referência.

Aba "Caixa Cirúrgica"

- Informar o código e a quantidade do produto que compõe a caixa cirúrgica.

Aba "Rouparia"

- Inserir as observações referentes à rouparia, se necessárias.

Aba "Exame Laboratorial"

- Informar o código do exame, em qual setor ele será realizado e a quantidade.

Aba "Exame de Imagem"

- Informar o exame, em qual setor ele será realizado, a quantidade será apresentada como 01, automaticamente mas poderá ser alterada;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Cópia de kit

- Para copiar um kit, clicar no botão ;
- Na janela "Copiar Itens de outro kit", informar o kit que será copiado e marcar os check boxes referentes às informações que serão copiadas.

Impactos

Nas telas listadas abaixo, é possível selecionar um kit de produtos para facilitar o registro da solicitação. Ao selecionar o kit, o sistema apresentará automaticamente os produtos que constam nele.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

Nas telas a seguir, é possível selecionar um kit de produtos para facilitar o registro da movimentação. Ao selecioná-lo o sistema apresentará automaticamente os produtos deste.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)

Na tela abaixo, é feita a produção de kits.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)

Na tela abaixo, é possível selecionar um kit de produtos para facilitar o registro da solicitação de produtos para a cirurgia.

- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Cadastro de Cirurgia

É possível selecionar um kit de produtos para facilitar o registro de prescrição por meio das telas a seguir.

- Prontuário Eletrônico do Paciente 2.0 / Lista de Pacientes / Prescrição

- Prontuário Eletrônico do Paciente 1.0 / Comandos / Prescrição

Tabela TIPI

Cadastro da TIPI

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabelas TIPI / Cadastro da TIPI

Módulos

M_TIPI

Função da tela

Cadastrar as informações da tabela TIPI (Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados) no SOUL MV e visualizar os dados importados. A TIPI é um programa do governo que determina alíquota zero para alguns medicamentos. Sendo assim, no momento em que o sistema calcular os impostos a pagar, todos os medicamentos com alíquota TIPI zero não serão incluídos.

Pré-requisitos

- Tabelas

Os produtos da tabela TIPI podem ser importados para o sistema na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / [Importação da TIPI](#)

Como usar

- Informar o código do TIPI (Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados);
- Informar o nome do produto TIPI, com alíquota zero;
- Indicar a alíquota zero para o produto;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

Os produtos TIPI cadastrados são relacionados aos códigos MV, na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / [De - Para Produtos MV e TIPI](#)

Importação da TIPI

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / Importação da TIPI

Módulos

O_IMP_TIPI

Função da tela

Importar informações do consumo dos produtos que possuem a alíquota TIPI Zero. A tabela TIPI (Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados) é um programa do governo que define alíquota ZERO para alguns medicamentos. Isso significa que, ao final de cada mês, o sistema calcula os impostos a serem pagos ao governo e não inclui os medicamentos que possuem a alíquota ZERO.

Pré-requisitos

Possuir um arquivo para importação da tabela TIPI em formato .TXT contendo as colunas: Código TIPI, Descrição e Alíquota (%).

Como usar

- Clicar no botão  para indicar qual o arquivo que será importado;
- Clicar no botão < Confirmar > para realizar a importação.

Impactos

Na tela abaixo, são exibidos os dados da tabela TIPI importados para o sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / [Cadastro da TIPI](#)

De-Para produtos MV e TIPI

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / De-Para Produtos MV e TIPI

Módulos

M_PRODUTO_TIPI

Função da tela

Relacionar os códigos dos produtos cadastrados no sistema e os códigos desses mesmos produtos na tabela TIPI (Tabela de Imposto sobre Produtos Industrializados).

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tabela TIPI / [Cadastro do TIPI](#)

Como usar

Relacionando códigos em lote

- Para relacionar o código do produto no sistema e o da TIPI, em lote, informar a [espécie, classe e subclasse](#) do produto a ser relacionado;
- Informar o código TIPI a ser vinculado aos produtos;
- Inserir a data de vigência para o relacionamento;
- Clicar no botão < Carregar > para que sejam apresentados os produtos relacionados aos parâmetros informados;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Relacionando códigos individualmente

- Caso deseje, o relacionamento pode ser realizado manualmente. Para isso, clicar no botão  para adicionar uma nova linha e informar o produto e o código TIPI;
- O campo referente a alíquota será preenchido automaticamente;
- Inserir a data de vigência do código TIPI para o produto;
- Selecionar se o registro ficará ativo;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

O relatório abaixo apresenta dados do consumo de produtos (com TIPI) no sistema. Para isso, é necessário marcar o check box "Produto com % TIPI" e informar o percentual.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Consumo de Produtos (com TIPI)

Custos fixos de produção

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Custos Fixos de Produção

Módulos

M_CUSTO_FIXO_PRODUCAO

Função da tela

Cadastrar os custos fixos existentes para a produção de itens.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Descrever o custo fixo de produção;
- Indicar se o custo está ativo ou não. Se o custo não estiver ativo, ele não será apresentado nas telas "[Fórmula](#)" e "[Produção de Entrada de Produtos](#)";
- Indicar o valor unitário do custo fixo. Por exemplo, ao cadastrar o custo fixo "Hora Carpinteiro", o valor informado no campo "Valor" é referente a 1 hora de trabalho;
- Informar o início da vigência para esse valor. Não é possível informar mais de um valor para a mesma vigência;
- Salvar as informações cadastradas e será gerado automaticamente um código para o custo fixo.

Exemplo de utilização de custo fixo

Confecção de um armário duas portas

- Madeira = R\$ 50,00 (valor total de madeira gasta);
- Parafuso = R\$ 5,00 (valor total de parafusos gastos);
- Horas trabalhadas = 3 horas (o valor da hora trabalhada para produção do armário custa: R\$ 3,50);
- O valor total corresponde a soma: R\$ 50,00 + R\$ 5,00 + R\$ 10,50;
- Custo total do armário = R\$ 65,50.

Impactos

Nas telas listadas a seguir, o usuário poderá informar os custos fixos para a produção.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Fórmulas](#)

Codificação dos serviços

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Codificação dos Serviços

Módulos

M_CODIFICACAO_SERVICO

Função da tela

Cadastrar a codificação dos serviços conforme lista de serviços (Tabela 16 - Codificação dos Serviços) anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar o código para identificação do serviço;
- Descrever o serviço;
- Salvar.

Impactos

Ao realizar a entrada de um serviço, caso a chave "SN_PROCESSO_NF_SES" esteja configurada com o valor "S", na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", é necessário informar o código do serviço.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Serviços](#)

Tipo de despesas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Tipo de Despesas

Módulos

M_TIPO_DESPESA

Função da tela

Cadastrar os tipos de despesas, conforme a Tabela 15 - Codificação dos Tipos de Despesas.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar o código da categoria;
- Descrever a categoria;
- Informar o código da despesa;
- Descrever a despesa;
- Salvar.

Impactos

Ao realizar a entrada de um serviço, caso a chave "SN_PROCESSO_NF_SES" esteja configurada com o valor "S", na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", é necessário informar o tipo da despesa.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Serviços](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Complemento entrada de produtos SES

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Complemento Entrada de Produtos SES

Módulos

M_ALTERA_ENTRADA_COMP

Função da tela

Corrigir as informações referentes ao código do Mercosul para o produto (NCM) e à identificação da despesa, caso o arquivo contendo as informações das notas fiscais de entradas de produtos seja devolvido pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) do estado de São Paulo por apresentar erros de informações.

Pré-requisitos

- Configurações

Essa tela somente poderá ser acessada se o hospital estiver localizado num município do estado de São Paulo. O cadastro do hospital é realizado na tela abaixo.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital

- Movimentações

Ao efetuar a entrada de um produto, devem ser informados o código do Mercosul para o produto (NCM) e a identificação da despesa, informações que são obrigatórias para o envio do arquivo para SES-SP.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entradas de Produtos](#)

Como usar

Acesso à tela

- Ao acessar a tela, pode ser apresentada uma mensagem indicando que nas configurações do hospital a cidade informada não está no estado de São Paulo.

Alteração das informações

- Para pesquisar a nota fiscal cujas informações devem ser corrigidas, é necessário migrar a tela para o modo de pesquisa;
- Os campos de código da entrada do produto, número do documento, código do fornecedor, nome do fornecedor, data de emissão e data da entrada podem ser usados como parâmetro para pesquisa. Eles podem ser informados isoladamente ou combinados entre si, bem como a pesquisa pode ser feita sem nenhum parâmetro;
- Após executar a pesquisa, serão apresentadas todas as notas fiscais que atendam aos parâmetros informados;
- Corrigir as informações dos campos "Cod. Mercosul" e "Id Despesas", conforme necessidade;

- Salvar as alterações;
- A tela faz um controle das alterações realizadas, preenchendo os seguintes campos:
 - NCM Antes: código do Mercosul para o produto antes da alteração;
 - NCM Atual: código do Mercosul para o produto após a alteração;
 - Cód. Desp. Ant: código da despesa antes da alteração;
 - Cód. Desp. Atual: código da despesa após a alteração.
- Também são gravados a data em que ocorreu a alteração e o usuário responsável pela alteração.

Impactos

As informações corrigidas deverão ser reenviadas a SES. Para gerar a remessa de correção, no campo "Tipo do arquivo", escolher a opção "Remessa de Correção".

- Materiais e Logística / Almoarifado / Intercâmbio / [Gera Arquivo Secretaria Saúde](#)

Motivos de acerto

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Motivos de Acerto

Módulos

M_MOTIVO_ACERTO

Função da tela

Cadastrar os motivos de acerto a serem utilizados nas movimentações.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar a descrição do motivo;
- Marcar o check box da coluna "Ativo?", para indicar se o motivo estará disponível para ser utilizado nas movimentações de acerto de estoque;
- Salvar.

Impactos

Os motivos de acerto deverão ser selecionados no momento do registro da movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Acerto de Estoque](#)

Motivo de contagem do estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Motivo de Contagem do Estoque

Módulos

M_MOTIVO_CONTAGEM

Função da tela

Cadastrar os motivos de contagem que serão utilizados como justificativa para abertura de inventário.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar o motivo desejado;
- Indicar se ele está ativo;
- Salvar.

Impactos

Caso o sistema esteja configurado para utilizar motivo de contagem de estoque, e existam motivos cadastrados e ativos nesta, na tela abaixo, será exibida a coluna "Motivo" para que seja selecionada a opção desejada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)

Movimentações

Entradas

Entrada de produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Entradas Produtos



[Ordem de compra](#)
[Entrada de consignado](#)
[Produtos da entrada](#)
[Fechamento da entrada de produto](#)

Módulos

M_ENTRADA_NOVA

Função da tela

Registrar a entrada de produtos no estoque, que tenham sido adquiridos junto a fornecedores por meio de notas fiscais, vales, doações, entre outros. Quando acessada pelo menu de "Consultas", essa tela possibilita apenas a consulta das entradas efetuadas.

Pré-requisitos

- Configurações

A configuração "Importa impostos ordem de compras" da aba "Parâmetros de Compras" permite que os impostos informados na tela "Ordem de Compra" sejam importados durante a entrada de produtos.

Na configuração "Exige Justificativa para Entradas sem O.C. e Adit. Contratuais?", da aba "[Parâmetros de Compras](#)", é indicado se é possível ou não a entrada de produto sem ordem de compra vinculada, ou ainda, se serão bloqueadas as entradas sem ordem de compra.

Na configuração "Ordenar Itens da Ordem de Compras" da aba "[Parâmetros de Compras](#)", é possível indicar se os os itens serão apresentado, por código, descrição ou pela sequência da digitação.

Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da [configuração](#) realizada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoque
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos x Plano de Contas

- Tabelas

Para utilizar o processo de multimoedas, é necessário marcar o check box "Utiliza Moedas?" na aba "Empresa" determinando assim a utilização do controle de moedas e a exibição dos campos "Moeda", "Dt. Câmbio" e "Câmbio".

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas

Na tela a seguir, o usuário deve informar a empresa e o código de identificação das moedas que serão utilizadas.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Moeda X Empresas
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Dependendo da [configuração](#) de uso de conferência na entrada, será obrigatório passar pelo processo de [conferência](#) antes de registrar entrada de produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / [Abertura](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / [Produtos](#)
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documentos
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Portadores
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP
- Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Cadastro de Justificativas
- Controladoria / Controle de Cotas / Cotas / Cadastro
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Tipo de Despesas](#)

A habilitação do processo de cotas é feita na tela abaixo, marcando o campo "Utiliza Cota?", na aba "Empresa".

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Autorização

Os estoques que estão sendo inventariados não poderão ser usados para a entrada de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Como usar

Entrada de produto

Entrada de produto com arquivo XML da nota fiscal eletrônica

- Clicar no botão  e selecionar o arquivo da nota fiscal eletrônica (NFe) a ser importado. Esse XML deve estar na versão 2.00;
- Os produtos a serem importados devem possuir o cadastro na tela "[De-Para Produto MV - Produto Fornecedor](#)", para que ele, bem como sua unidade possam ser reconhecidos na importação;
- O CNPJ do fornecedor da NFe deverá estar cadastrado na tela "Cadastro do Fornecedor/Cliente";
- Entradas de consignados não podem ser realizadas via importação de NFe. Esse tipo de entrada deve ser feito manualmente;
- Se desejar fazer uma entrada vinculando ordem de compra NFe, é necessário primeiramente informar o código da ordem de compra e em seguida importar o XML. Após a importação, não é possível informar a ordem de compra. Alguns pontos devem ser observados;
 - O fornecedor da ordem de compra deverá ser o mesmo que o informado no XML de Nfe (deve possuir o mesmo CNPJ);
 - Todos os produtos informados na Nfe devem estar compatíveis com os produtos da ordem de compra, ou seja, o código do produto no fornecedor deve estar configurado para cada produto da ordem de compra;
 - Caso haja, na NFe, algum produto que não possui correspondência na ordem de compra, não será possível continuar com a importação com a OC vinculada;
 - Ao importar o XML de NFe, caso o produto informado na ordem de compra seja mestre, será verificado se algum produto informado no XML é filho do primeiro;
 - Ao realizar a entrada informando uma OC, esta poderá ser atendida totalmente ou parcialmente;
 - Caso a configuração "Realizar a geração automática da duplicata ao concluir uma entrada de OC?", da aba "Parâmetros de Compra", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", esteja habilitada, ao realizar uma entrada de produtos com Nfe, se a ordem de compra for atendida totalmente, a duplicata será gerada automaticamente.
- A entrada do produto deverá ser sempre total;
- O campo onde será salvo o XML de NFe importado, deve ser configurado na chave "DS_CAMINHO_XML_NFE", do sistema MGES;
- Após concluir a importação do XML, os campos "Estoque", "Tipo de Documento" e "CFOP" deverão ser preenchidos manualmente.

Entrada de produtos normal

- Informar a ordem de compra referente à entrada do produto. Caso não haja uma ordem de compra relacionada, esse dado pode ficar em branco, desde que o sistema não bloqueie a entrada sem ordem de compra. Dependendo da configuração, a entrada poderá ser efetuada normalmente ou será necessário justificar a ausência da OC;

- Informar se a nota será referente a entrada consignada. Ao indicar a opção "Sim", o campo "Contabiliza" fica desabilitado e preenchido com a opção "Sim", indicando que a nota será contabilizada para o hospital. Se indicado o valor "Não", o campo "Contabiliza" é habilitado e pode ser modificado para "Não", indicando que a nota será contabilizada pelo o convênio;
- Caso o campo "Consignado" esteja como "Sim", o botão < Atendimentos > fica habilitado para que a entrada do consignado seja associada a um atendimento. Ao acioná-lo, é exibida a janela "Lista dos Atendimentos" para pesquisar os atendimentos com consumo de consignado de acordo com o fornecedor e o período;
- Após informar os parâmetros, clicar no botão < Atualizar >;
- Selecionar o atendimento e clicar no botão < Confirmar >. Para sair da janela sem selecionar nenhum atendimento, clicar no botão < Cancelar >;
- Caso a entrada do produto seja uma aplicação direta, informar se a aplicação direta será para uma movimentação ou para uma aplicação;
- Caso a aplicação direta seja para uma movimentação, a entrada de produto poderá ser vinculada a uma saída para [paciente](#), [saída para setor](#), [saída para gasto de sala](#), [transferência entre estoques](#) ou [transferência entre empresas](#);
- Se a aplicação direta for para uma solicitação, a entrada de produto poderá ser vinculada a um [paciente](#), a um [setor](#), a um [estoque](#) ou [gasto de sala](#);
- Ao concluir a entrada do produto com aplicação direta, deve ser gerada apenas uma movimentação;
- Será exibida uma mensagem ao usuário se no processo de aplicação direta para paciente for informado um atendimento com pendências;
- Informar o tipo de documento. O campo "Tp Documento" é preenchido automaticamente de acordo com o tipo informado no campo anterior. A obrigatoriedade de justificar entrada sem OC se faz nesse momento. Caso o tipo de documento seja "Doação" ou "Vale", essa justificativa não será necessária;
- Indicar o estoque onde será efetuada a entrada do produto. Para registrar os dados do recebimento do produto, clicar no botão < Receb. > e informar a data do recebimento do produto e o usuário do recebimento;
- Informar o número e a série do documento de entrada. Esse número não pode ser repetido para o mesmo fornecedor. Se a [configuração](#) de lançamento de nota com produto e serviço estiver ativa, será permitido indicar os mesmos números de documento, série e fornecedor indicado na [entrada de serviço](#);
- Indicar o fornecedor. O código identificador do fornecedor é carregado automaticamente;
- Indicar o NCF (número do comprovante fiscal), registro utilizado pelo Chile e pela República Dominicana;
- Determinar a data de emissão do documento;

- Informar hora e data da entrada dos produtos no estoque. Essa data não pode ser menor que a data de emissão do documento;
- Indicar se a entrega do produto foi total ou parcial. A entrega de produtos refere-se à comparação do documento de entrada com a quantidade física do produto entregue. Sendo assim, a entrada será total quando todos os itens e suas respectivas quantidades forem entregues junto ao documento de entrada. Entende-se por entrega parcial, quando um ou vários dos produtos relacionados na nota não foram entregues. Dessa forma, é possível realizar várias entradas para o mesmo documento. Quando a entrada for parcial, não será gerada conta a pagar no Controle Financeiro.
 - Na entrada parcial, caso os campos "Base de Cálculo" ou "Valor Calculado" já possuam valor informado não é permitido informar um novo valor.

Informações fiscais

- Informar o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) da nota;
- Se o check box "Utiliza Moedas?" estiver marcado na tela "Empresas", serão apresentados os campos de moeda, data do câmbio e valor do câmbio. O campo "Moeda" já vem preenchido com a moeda padrão estabelecida na tela "Empresas" e ao alterar a moeda padrão, os campos de data e valor do câmbio poderão ser alterados, indicando o valor do câmbio na data informada;
- Informar a base de cálculo e o valor calculado para substituição do tributo na nota fiscal.

Informações do pagamento

- Caso tenha sido informada uma ordem de compra, as informações do pagamento são automaticamente preenchidas, embora possam ser modificadas. Do contrário, será necessário informar: o valor total da nota, o percentual e o valor do ICMS, o percentual e o valor do desconto e o valor do acréscimo para a nota;
- Caso a empresa logada, realize o controle de cotas, informar a cota correspondente à entrada do produto;
- Caso tenha sido informada uma ordem de compra, as informações do frete serão preenchidas automaticamente, embora possam ser modificadas. Do contrário, será necessário informar:
 - O tipo do frete, se CIF ou FOB;
 - Caso o frete seja FOB, indicar se ele está incluso na nota fiscal;
 - O % frete é preenchido após ser informado o valor do frete;
 - O valor do frete;
 - Caso o frete seja FOB, o fornecedor responsável pelo frete, o portador do frete, o número de conhecimento e a série do frete e a data de vencimento do frete.
- Caso tenha sido informada uma ordem de compra, ao clicar no botão < Ord. Compra >, é exibida a tela "Baixa da Ordem de Compra", onde é possível confirmar, cancelar e imprimir a ordem de compra. Além disso, nela pode ser modificada a ordem de compra vinculada com a entrada.

Produtos da entrada

- Clicar no botão < Produtos > para discriminar os produtos da entrada;

- Caso tenha sido informada uma ordem de compra, os produtos já serão carregados na tela. Caso existam produtos mestre associados à ordem de compra, será necessário informar os produtos filhos correspondentes, uma vez que não é possível efetuar a entrada de produtos mestres. Se não houver ordem de compra vinculada, devem ser informados:
 - Código de barras do fornecedor ou código do produto. Para informar o código de barras, marcar o check box "Digitar Produtos por Cód Barras". Se for digitado o código de barras Datamatrix, automaticamente os campos de "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" devem ser preenchidos. Não é possível informar produtos e/ou lotes repetidos. Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da [configuração](#) realizada;
 - Série, caso a [configuração de controle de série](#) do produto esteja ativa;
 - Unidade;
 - Quantidade da entrada;
 - Quantidade atendida;
 - Valor unitário. Ao informar o valor unitário, se esse valor tiver uma variação maior que 75% em relação a última entrada, será exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja confirmar esse valor;
 - Valor total é automaticamente preenchido (quantidade x valor unitário);
 - Marcar o check box do campo "D/I" para habilitar os campos "% Desc", "VI Desc", "% IPI" e "VI IPI".
- Quando houver ordem e compra associada, são verificados os produtos da entrada e os produtos da OC. Se houver divergências e a configuração "Exibe mensagem de manter pendência da ordem ao realizar entrada?", da aba "Parâmetros de Compras", estiver como "Sim", é exibida uma mensagem de pendência de ordem de compra;
- Caso a entrada de produtos esteja sendo feita a partir da importação de um XML de NFe, o botão  fica habilitado e, clicando nele, são exibidas informações adicionais sobre os produtos constantes no XML. Não havendo informações adicionais, é exibida uma mensagem de alerta;
- Se o produto da entrada possuir tipo de cálculo "Média Ponderada Diária (Movimentação apenas por aplicação direta), esse produto tem que ser para aplicação direta;
- Quando o check box "Agreg." apresenta-se marcado, indica que o valor do frete FOB não incluso na NF foi agregado ao custo médio;
- Informar o valor base para cálculo do ICMS, o valor do ICMS, o percentual (alíquota) do ICMS, o código do produto do fornecedor, o código do Mercosul (NCM) e a identificação da despesa. O NCM e a identificação da despesa somente são obrigatórios para hospitais localizados no estado de São Paulo;
- A obrigatoriedade do registro do ICMS dependerá da configuração "Obrigar informar o valor do ICMS na Entrada de Produtos?", realizada na tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)". O valor do ICMS pode ser maior ou igual a zero (0);
- O campo "Atendimento" fica preenchido com o código do atendimento caso a entrada tenha sido vinculada a um atendimento;
- Caso a ordem de compra relacionada a entrada tenha sido realizada para um produto mestre, o

check box "Mestre" apresenta-se marcado indicado que o produto solicitado deve ser modificado para um de seus filhos;

- O check box "Atualiza Preço" apresenta-se marcado quando essa entrada atualizar o preço do produto. Caso a entrada seja por doação, será verificada a [configuração](#) "Doação atualiza preço do produto?". Se ela estiver como "Sim", o check box estará marcado, se não, estará desmarcado. Caso a entrada seja por produção ou o tipo do documento seja uma NF não cobrada, o check box não estará marcado;
- Caso no cadastro do produto esteja indicado que ele controla lote e validade, clicar no botão < Cadastrar Lote > para informar o lote do produto. Com relação ao lote, deverá ser informado o número, a validade, a quantidade da entrada, a marca, o CNPJ do fabricante, o número do registro junto a Anvisa e a validade desse registro, sendo obrigatórias apenas as três primeiras informações. Para retornar a digitação de produtos, clicar no botão < Digitação de Produtos >. O número de registro junto a Anvisa será obrigatório nos casos em que, no cadastro do produto, foi selecionada a opção "Sim", para o campo "Registro Anvisa". Caso contrário, o usuário poderá ou não registrar essa informação;
- Ao informar a marca, é atualizado o número de registro na Anvisa e a validade desse registro;
- Caso a empresa logada utilize cotas, clicar no botão < Cotas dos Prod. > para informar as cotas relacionadas aos produtos da entrada;
- Para realizar o rateio do valor da nota entre os setores, basta acionar o botão < Rateio por Setor > e informar a quantidade e o valor para cada setor. A soma do rateio deve ser igual ao valor total;
- Esse rateio é usado quando a entrada de produtos gerar uma aplicação direta para setor;
- Quando forem lançados produtos repetidos nos itens da nota fiscal, o usuário será notificado;
- Clicar no botão < Sair > para retornar a tela de entrada.

Duplicatas

- Caso a configuração "[Realizar a geração automática da duplicata ao concluir uma entrada com OC?](#)" esteja como "Não", o botão < Duplicata > fica habilitado para que as duplicatas da entrada de produto sejam registradas. Clicando nele, é aberta a tela "[Documento de Entrada](#)". Se a configuração estiver como "Sim", o botão fica desabilitado e as duplicatas são automaticamente geradas de acordo com a condição de pagamento escolhida na ordem de compra.

Impressão dos documentos de entrada

Etiqueta

- Pressionando o botão < Etiqueta >, é impressa a etiqueta dos produtos relacionados na entrada, sendo essa etiqueta configurável na tela "[Etiqueta de Código de Barras](#)". Apenas poderão ser emitidas as etiquetas de acordo com a quantidade de produtos que deram entrada no sistema, devido ao controle de lote/validade.

Relatório de entrada de produtos

- Para emissão do relatório de "Documentos da Entrada", clicar no botão < Ent. Produto >.

Setor de aplicação

- Caso o usuário selecione um setor de aplicação, o sistema habilitará o botão < Saída Setor >, possibilitando a emissão do relatório de "Saída para Setor".

Relatório de ordem de compra

- Caso a entrada em referência possua uma ordem de compra relacionada, ao pressionar o botão < Ord. Compra >, será impresso o relatório de "Ordens de Compra".

Fechamento da entrada

- Para realizar o fechamento da entrada de produtos, o usuário deverá acionar o botão < Concluir e Avaliar >;
- Caso tenha sido escolhida alguma aplicação direta, é exibida uma janela para realizar o devido vínculo. Nessa janela, são exibidos os setores informado por meio do botão < Rateio por Setor >;
- Caso o fornecedor esteja configurado na aba "Exceções de Avaliação de Fornecedor", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", será exibida a tela "Avaliação do Fornecedor";
- Caso o estoque onde foi feita a entrada controle o endereçamento de produtos, após a conclusão da entrada, é exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja realizar o endereçamento dos produtos nesse momento. Caso deseje, é aberta a tela "[Endereçamento de Produtos](#)".

Impactos

Caso a configuração "Importação automática do estoque", da tela "Configuração do Sistema Financeiro", esteja marcada, após a entrada do produto, automaticamente será gerado um contas a pagar no Controle Financeiro. Se a configuração estiver desmarcada, a movimentação ficará disponível na tela "Entrada dos Produtos e Serviços para Importação do Financeiro" para importação manual. Se a entrada tiver sido realizada com um documento do tipo vale, a movimentação só irá gerar contas a pagar após a [baixa](#) do vale.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos / Adiantamentos / Cadastro
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Estoque

Ao efetivar a entrada de produtos, o sistema atualizará a tela "Cadastro de Produtos", com a quantidade e o valor da última entrada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Na tela abaixo, é feita a baixa dos vales cujas entradas de produtos já foram efetuadas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Baixa de Vale](#)

Na tela abaixo, é feita a baixa de produtos quando necessário.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)

Nas telas abaixo, são feitas as saídas dos produtos em estoque para setores, paciente, gasto de sala, empréstimo e paciente ambulatorial.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)

Nas telas abaixo, são consultados os dados dos produtos cadastrados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Produtos Críticos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Dados Consolidados](#)

Os relatórios abaixo permitem a visualização dos dados de entrada de produtos, quais são considerados críticos e a posição no estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entrada e Entrada de Documentos / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Estatísticas / Est. de Produtos com Maior/ Menor Entrada
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Resumo das Entradas de Produtos por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo e o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanco Contábil](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída,](#)

[Consumo e Faturado](#)

Entrada de serviços

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Serviços

Módulos

M_ENTRADA_SERV

Função da tela

Registrar a entrada de serviços, associando-a ou não a uma ordem de compra.

Pré-requisitos

- Configurações

Marcar o check box "Utiliza Moedas?" na tela abaixo para determinar a utilização do controle de moedas.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas

Se no cadastro da empresa, o campo "Utiliza Moedas?" estiver marcado, na tela abaixo, são vinculadas as moedas que cada empresa utiliza.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Moedas x Empresa

Na configuração "Exige Justif. p/ Entrada de Serviços s/ O.C?", da aba "Parâmetros de Compras", é indicado se será exigida justificativa para entrada de serviços sem ordem de compra.

Para que seja possível informar o ITBIS (Imposto sobre Transferência de Bens Industrializados e Serviços), nos países em que ele incide, é necessário que a configuração "Informar os descontos e IPI nas O.C.s de Serviço?" esteja habilitada. Para isso, deverá ser acessada a tela de configurações, opção "Parâmetros de Compra.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Para que os campos "Id. Despesas" e "Serv.NF" sejam exibidos na tela, é necessário que a chave "SN_PROCESSO_NF_SES", associada ao sistema MGES, esteja configurada com o valor "S".

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

- Tabelas

Na tela abaixo, são cadastrados os tipos de documento utilizados para a entrada de serviço.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documentos

Na tela abaixo, são cadastradas as oficinas. Para que a oficina possa ser informada na entrada de serviço, é necessário que ela possua um centro de custo vinculado.

- Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Oficinas

Na tela abaixo, são cadastrados os serviços. Esses serviços devem estar devidamente vinculados a uma oficina, uma vez que a tela valida a oficina informada e os serviços da entrada.

- Serviços de Apoio / Manutenção / Tabelas / Serviços

Os fornecedores e clientes são cadastrados nas telas abaixo.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP

Na tela abaixo, são cadastradas as codificações dos serviços. Esse cadastro deve ser de acordo com a lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Codificação dos Serviços](#)

Na tela abaixo, são cadastrados os tipos de despesas a serem associados aos serviços.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Tipo de Despesas](#)

Na tela abaixo, são cadastradas as justificativas para entradas de serviço sem OC.

- Materiais e Logística / Compras / Tabelas / Cadastro de Justificativas
- Movimentações
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Autorização

Como usar

Entrada de serviços

- Informar a ordem de compra referente à entrada do serviço. Caso não haja uma ordem de compra relacionada, esse dado pode ficar em branco. De acordo com a configuração "Exige Justif. p/ Entrada de Serviços s/ O.C?", será exigida ou não uma justificativa para a entrada sem OC;
- Informar o tipo de documento da entrada. Somente ficam disponíveis os documentos do tipo "Serviço". O campo "Tp. Documento" fica desabilitado e preenchido com "Serviço";
- Indicar a oficina relacionada a entrada do serviço. A oficina informada irá determinar que serviços podem existir na entrada;
- Digitar o número e a série do documento de entrada de serviço;
- Se a [configuração](#) de lançamento de nota com produto e serviço estiver ativa, será permitido indicar os mesmos números de documento, série e fornecedor indicado na [entrada de produto](#);
- Caso tenha sido informada uma ordem de compra, o fornecedor e o seu CNPJ são automaticamente preenchidos. Se não, esses dados devem ser informados;
- Indicar a data em que o documento foi emitido pelo fornecedor do serviço. A data e a hora da entrada do serviço são preenchidas automaticamente pelo sistema, podendo estas serem alteradas;

- O campo "Entrega de Serviço" fica preenchido sempre com a opção "Total" e não pode ser alterado, uma vez que não existe entrada parcial de serviço.

Informações fiscais

- Informar o código do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) relacionado ao serviço prestado;
- Selecionar o código da moeda. Automaticamente os campos "Dt. Câmbio" e "Câmbio" serão preenchidos. Esses campos apenas serão apresentados, caso a configuração "Utiliza Moeda?" esteja ativa;
- Indicar a base de cálculo e o valor calculado para substituição tributária.

Informações do pagamento

- O campo "Atualizar Preço" fica preenchido com "Sim" e desabilitado para alterações;
- Caso tenha sido informada uma ordem de compra, as informações do pagamento são automaticamente preenchidas, embora possam ser modificadas. Do contrário, será necessário informar: o valor total da nota, o % do ISS e o valor do ISS, o % e o valor do desconto;
- O total das duplicatas e o saldo do documento são preenchidos automaticamente após a confirmação das duplicatas, na tela "[Documento de Entrada](#)", que é acessada pelo botão < Duplicata >;
- A quantidade de serviços, o total de serviços e o total de descontos dos serviços são automaticamente preenchidos após o registro dos serviços da entrada, clicando no botão < Serviços >;
- O campo "Total Imp. dos Serviços", somente será apresentado quando a [configuração](#) "Informar os descontos e IPI nas O.C.s de Serviço?" estiver habilitada. Nele, será apresentado o total de impostos informados no momento da discriminação dos serviços da nota.

Serviços da entrada

- Clicar no botão < Serviços > discriminar os serviços da entrada;
- Caso tenha sido informada uma ordem de compra, os serviços já serão carregados na tela. Se não houver ordem de compra vinculada, devem ser informados:
 - Código do serviço. Os serviços que podem ser informados são os associados à oficina informada na tela anterior;
 - Unidade;
 - Quantidade da entrada. Automaticamente a quantidade atendida é preenchida com a quantidade de entrada, uma vez que não pode haver entrada parcial de serviço;
 - Valor unitário. O valor total é preenchido de acordo com a quantidade e o valor unitário;
 - Caso haja desconto ou imposto para a entrada, marcar o check box "D/I" e:
 - Indicar o percentual, o campo do valor de desconto será automaticamente preenchido;
 - Indicar o percentual de imposto, o campo do valor do imposto será automaticamente preenchido. No entanto, os campos "% Imp." e "VI Imp." somente serão apresentados

quando a configuração "Informar os descontos e IPI nas O.C.s de Serviço?" estiver ativa. Com isso, será possível informar o valor de ITBIS que irá incidir sobre a transação, nos países no qual esse imposto tem incidência;

- Verificar os valores totais dos produtos, dos descontos e dos impostos da entrada.
 - [Identificação da despesa](#) e o [código do serviço da NF](#). Essas informações somente são obrigatórias para hospitais localizados no estado de São Paulo.
- Quando houver ordem e compra associada, são verificados os serviços da entrada e os serviços da OC. Se houver divergências e a configuração "Exibe mensagem de manter pendência da ordem ao realizar entrada?", da aba "Parâmetros de Compras", estiver como "Sim", é exibida uma mensagem de pendência de ordem de compra;
- Para fazer o rateio do serviço por setor, clicar no botão < Rateio por Setor >, que exibe a janela "Detalhamento de Serviço por Setor". Nela deverão ser informados os setores e os respectivos valores para o serviço selecionado, a soma desses valores deve ser igual ao valor total do serviço. Clicar no botão < Confirmar > para confirmar o rateio;
- Clicar no botão < Sair > para retornar à tela principal;
- Clicar no botão < Concluir Avaliar > para concluir a entrada. É gerado um código de identificação para a entrada de serviço;
- Após concluir a entrada do serviço, é possível emitir os relatórios de "Entrada de Serviços", pelo botão < Entrada Serviço >, e de "Ordem de Compras", pelo botão < Ordem de Compra >.

Impactos

Caso a configuração "Importação automática do estoque", da tela "Configuração do Sistema Financeiro", esteja marcada, após a entrada do serviço, automaticamente será gerado um contas a pagar no Controle Financeiro. Se a configuração estiver desmarcada, a movimentação ficará disponível na tela "Entrada dos Produtos e Serviços para Importação do Financeiro" para importação manual.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos / Adiantamentos / Cadastro
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Estoque

Documento de entrada

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos / Botão < Duplicata >

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Baixa de Vale / Botão < Doc. Entrada >

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Serviços / Botão < Duplicata >

Módulos

M_DOCENT

Função da tela

Registrar os documentos de entrada de produtos e serviços, emitidos pelos respectivos fornecedores, de forma avulsa.

Pré-requisitos

- Configurações

Na tela abaixo é possível indicar alterações nas condições de pagamentos, Caso a entrada do produto esteja vinculada a ordem de compras, por meio da configuração "Modifica Condição de Pagamento".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#) / Aba "[Parâmetros de Compra](#)"

- Tabelas

Marcar o check box "Utiliza Moeda" na aba "Empresas" para habilitar o processo multimoedas e apresentar os campos "Moeda", "Dt. Câmbio" e "Câmbio".

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documentos
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Autorização

Como usar

- Informar o fornecedor responsável pela emissão do documento de entrada;

- Informar o número e a série do documento de entrada;
- Indicar o tipo de documento utilizado no registro de entrada de produtos, como exemplo, nota fiscal, doação, recibo, entre outros. O campo "Tp. Documento" é preenchido automaticamente;
- O campo "Total Prod/Serviços" também é preenchido automaticamente com o valor total, em Real, dos produtos relacionados no documento de entrada;
- Determinar a data de emissão do documento e a data de entrada dos produtos relacionados no documento em referência;
- Informar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação) do documento;
- Indicar o Número de Comprovante Fiscal (NCF). Código utilizado pelo Chile e pela República Dominicana;
- Determinar a base de cálculo para substituição tributária e o valor de cálculo para substituição tributária, esses campos não serão exibidos caso a configuração de multimoeda esteja ativa;
- Os campos "Moeda" , "Dt. Câmbio" e "Câmbio" se apresentam preenchidos e desabilitados, caso o processo multimoeda esteja ativo;
- Indicar o valor total da nota, em moeda corrente, correspondente ao somatório dos valores dos produtos e impostos incidentes no documento;
- Indicar o percentual correspondente ao frete cobrado na nota;
- Informar o valor, em moeda corrente, do frete dos produtos;
- Inserir o percentual e o valor em moeda corrente do ICMS (Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços), incidentes sobre o valor total do documento;
- Determinar o percentual e o valor do ISS (Imposto sobre Serviço), que incide no documento de entrada;
- Informar o percentual e o valor do desconto concedido sobre o valor total do documento;
- Indicar o valor, em moeda corrente, de outros encargos, impostos e/ou descontos que serão concedidos ou que incidirão sobre o valor total do documento;
- Descrever as observações que se fizerem necessárias referentes ao documento de entrada;
- Inserir o número da parcela a ser paga referente ao documento de entrada. A quantidade de parcelas irá depender da negociação feita com o fornecedor e poderão ser alteradas, caso a configuração "Modifica Condição de Pagamento" esteja com o valor "Sim", Para confirmar a alteração da parcelas basta acionar o botão < 1 - Confirma a(s) Duplicata(s) >. Não será possível cadastrar duplicatas sem a indicação da quantidade de parcelas;
- Informar a data de vencimento e o valor, em moeda corrente, da parcela em referência;
- O valor total será informado automaticamente pelo sistema, somando todas as parcelas

informadas;

- Se houver alguma ordem de compra associada ao documento, informá-la. Automaticamente será exibido o estoque para o qual a ordem de compra foi registrada;
- Salvar;
- Para imprimir o relatório de "Conferência de Entrada", clicar no botão < Imprimir >.

Baixa de vale

- Quando essa tela é acessada pelo botão < Doc. Entrada > da tela "[Baixa de Vale](#)", será por ela que a baixa do vale será confirmada. A tela se apresentará com o botão < Confirmar a Baixa do Vale >;
- Será necessário informar o tipo de documento, a data de emissão, o CFOP, as duplicatas e clicar no botão < Confirmar a Baixa do Vale >;
- Os campos "Moeda" , "Dt. Câmbio" e "Câmbio", com a configuração multimoeda ativa, apresentam-se preenchidos e desabilitados. Porém, caso a baixa seja referente a mais de um vale, esses campos serão apresentados em branco e desabilitados.

Impactos

O relatório abaixo apresenta o documento de entrada sintético.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documentos de Entrada e Entrada de Produtos / Documento de Entrada Sintético

Baixa de vale

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Baixa de Vale

Módulos

O_VALE

Função da tela

Realizar a baixa dos vales cadastrados no sistema no momento da entrada de produtos.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
 - Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas
- Tabelas
 - Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente

Marcar o check box "Utiliza Moeda" na aba "Empresas" para habilitar o processo multimoedas.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
- Movimentações

Os vales ficam disponíveis para baixa após a entrada de produtos com o tipo de documento "Vale".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Como usar

- Informar o fornecedor cujos vales serão baixados;
- Informar o número do documento, campo de preenchimento obrigatório;
- Informar a série do vale, campo de preenchimento obrigatório;
- Indicar o CFOP do vale, campo de preenchimento obrigatório;
- Clicar no botão < Pesquisar > para pesquisar os vales;
- São apresentadas as entradas efetuadas com vale que atendam aos parâmetros informados;
- A coluna "Moeda" exibirá o código da moeda utilizada no registro apresentado;

- A coluna "VI Total" apresenta o valor informado na entrada da nota. Ela somente será exibida se o parâmetro "Utiliza Moeda" estiver ativo na tela "Cadastro de Empresa" na aba "Empresa";
- Na coluna "VI Total Funcional" é apresentado o valor convertido em real para a baixa do vale;



- Moeda - Moeda cadastrada na entrada da nota;
 - VI Total - o valor cadastrado na entrada da nota;
 - VI Total Funcional - o valor(convertido) cadastrado na entrada da nota.
- Marcar o check box referente ao vale que será baixado. Ao fazer isso, o botão < Doc. Entrada > fica habilitado;
 - Ao selecionar mais de um vale para dar baixa, caso eles não possuam a mesma moeda, câmbio e competência fechadas, será exibida uma mensagem de alerta;
 - Ao clicar no botão < Prod. do Vale >, são exibidos os produtos da entrada do vale selecionado, com suas respectivas unidades, quantidades, valores unitários e valores totais, percentual e valores de descontos, caso possuam. Não é possível realizar qualquer tipo de alteração nessas informações;
 - Clicar no botão < Doc. Entrada > para que seja aberta a tela "[Documento de Entrada](#)", na qual será confirmada a baixa do vale;
 - Após a confirmação da baixa, será exibida uma mensagem de confirmação.



Ao realizar baixa de vale com a moeda padrão, o câmbio não pode ser alterado.

Impactos

Caso a configuração "Importação automática do estoque", da tela "Configuração do Sistema Financeiro", esteja marcada, após a baixa do vale, será gerado um contas a pagar no Controle Financeiro. Se a configuração estiver desmarcada, a movimentação ficará disponível na tela "Entrada dos Produtos e Serviços para Importação do Financeiro" para importação manual.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Lançamentos/Adiantamentos / Cadastro
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Estoque

Empréstimo

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Empréstimo

Módulos

M_EMPRESTIMO_ENT

Função da tela

Registrar a entrada de produtos recebidos por empréstimo. O processo de entrada de produtos por empréstimo é realizado entre hospital e empresas terceiras ou entre hospital e fornecedores. Há duas situações para empréstimos: o empréstimo de um produto que pertence a uma empresa terceira ou a um fornecedor e o recebimento de um produto pertencente ao hospital que tenha sido emprestado e que está sendo devolvido pelo fornecedor ou empresa terceira.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída.

Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da [configuração](#) realizada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)

Os estoques que estão sendo inventariados não poderão ser usados para a entrada de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)

Como usar

Entrada/devolução do produto por empréstimo

- Informar o estoque onde serão armazenados os produtos recebidos por empréstimo;
- Caso a entrada seja uma aplicação direta, indicar o setor da aplicação direta. Nesse caso, será registrada a entrada do produto no estoque e simultaneamente a sua saída para o setor selecionado;
- Inserir o número e a série do documento de entrada do produto. Essas informações, junto com o CFOP, serão obrigatórias se a chave SN_OBRIGA_DOC_EMP, associada ao sistema MGES estiver com valor S na tela "Cadastro geral de parâmetros". Caso esteja com valor N, essas informações não serão obrigatórias;
- Indicar o código do fornecedor responsável pelo abastecimento dos produtos recebidos;
- Informar a data de emissão do documento de entrada;
- Inserir a data e a hora em que fora registrada a entrada dos produtos de empréstimos no estoque;
- Selecionar o CFOP (Código Fiscal de Operação e Prestação) registrado no documento;
- Descrever alguma observação, se necessário.

Informações dos produtos

- Informar o produto recebido. Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da [configuração](#) realizada. Produtos do tipo kit não poderão ser lançados;
- Indicar a unidade e a quantidade recebidas do produto;
- Informar o valor unitário, em moeda corrente, do produto;
- Automaticamente é calculado o valor total com base na quantidade e no valor;
- Se a entrada de empréstimo for referente a uma devolução de um empréstimo anteriormente efetuado, em "Baixas", informar a saída. Clicando na lov do campo, são exibidas todas as saídas do fornecedor informado;
- Após escolher a saída, caso os check boxes "Pend" / "Manter Pend.?" seja mantido marcado, a saída ficará disponível para ser associada a outras entradas;
- Caso o produto controle lote, série e validade, será obrigatório informar esses dados e a quantidade do produto no momento da entrada desse lote;
- Clicar no botão < 6 - Concluir > para finalizar o processo de entrada. Caso o fornecedor esteja configurado na aba "Exceções de Avaliação de Fornecedor", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", será exibida a tela "Avaliação do Fornecedor".

Funcionalidade dos botões

- Os botões < 1 - Entrada >, < 2 - Produtos > e < 3 - Cadastrar Lote > são facilitadores para o acesso aos campos correspondentes na própria tela;
- Clicando no < 4 - Etiqueta >, é aberta a tela de parâmetros do relatório "Relação de Etiqueta de Produtos" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto), onde é feita a impressão da etiqueta do produto;
- O botão < 5 - Ent. Produto > emite o relatório de "Entrada de Empréstimo".

Impactos

Nas telas abaixo, o produto solicitado em caráter de empréstimo poderá ser liberado para setores e pacientes nos processos de saída.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)

A devolução do produto emprestado poderá ser realizada, por meio da tela a seguir.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Resumo das Entradas de Produtos por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo e o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de

acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almojarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanço Contábil](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almojarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Consignado

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Consignado

Módulos

M_CONSIGNADO_ENT

Função da tela

Registrar a entrada de produtos recebidos de um fornecedor por consignação, podendo ela estar ou não associada a uma ordem de compra.

Pré-requisitos

- Configurações

Na configuração "Exige Justificativa para Entradas sem O.C. e Adit. Contratuais?", da aba "Parâmetros de Compras", é indicado se é possível ou não a entrada de produto sem ordem de compra vinculada, ou ainda, se serão bloqueadas as entradas sem ordem de compra.

Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da [configuração](#) realizada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Caso o usuário tenha permissão para alterar data de faturamento no momento da entrada de consignado, o campo "Data de Faturamento" será apresentado na janela "Aplicação Direta".

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações

Os estoques que estão sendo inventariados não poderão ser usados para a entrada de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Como usar

- Informar a ordem de compra, caso possua. Ao realizar uma entrada consignada, o usuário poderá informar o código da ordem de compras/pedido de reposição, e o sistema carregará automaticamente os produtos desta ordem. Ela deverá estar com o status de "Autorizada", de acordo com o processo de autorização por alçada. Caso não exista uma ordem de compras, a entrada consignada poderá ser realizada de forma direta, com o preenchimento manual de todos os produtos necessários;
- Informar o tipo de consignação a ser utilizada, se transitória ou permanente. Esta informação será gravada junto ao saldo do produto/fornecedor para o qual será realizada a entrada consignada. Caso a ordem de compra/pedido de reposição não tenha sido informada, este campo assumirá o valor inicial "Permanente", podendo ser alterado pelo usuário. No entanto, nos casos em que a ordem de compra for informada, a opção "Permanente" não poderá ser alterada. As ordens de compra de reposição não poderão ser utilizadas em outros processos;
- Informar o estoque, no qual os produtos recebidos por consignação serão armazenados;
- Selecionar o tipo de entrada para gerar a aplicação direta, se movimentação ou solicitação;
- Indicar o tipo da aplicação direta, se para paciente, estoque ou gasto de sala. Se o tipo de consignação selecionado for "Transitório" e o sistema estiver [configurado para utilizar aplicação direta nesses casos](#), este campo será automaticamente preenchido com a opção "Aplicação Direta". No entanto, ela poderá ser alterada pelo usuário;
- Indicar o código do setor para o qual serão destinados os produtos recebidos por consignação. No caso de aplicação direta será registrada a entrada do produto no estoque e simultaneamente a saída desse produto do estoque para o setor selecionado;
- Inserir o número e a série do documento de entrada do produto. Essas informações, junto com o CFOP, serão obrigatórias se a chave SN_OBRIGA_DOC_EMP, associada ao sistema MGES estiver com valor S na tela "Cadastro geral de parâmetros". Caso esteja com valor N, essas informações não serão obrigatórias;
- Selecionar o fornecedor responsável pelo abastecimento do produto em referência;
- Selecionar o código do CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestação) registrado no documento;
- Informar a data de emissão do documento de entrada e da entrada do produto consignado no estoque.

Informações do produto consignado

- Informar o produto recebido por consignação. Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da [configuração](#) realizada;
- Indicar o fornecedor do produto;
- Selecionar a unidade do produto;
- Inserir a quantidade recebida e o valor unitário do produto. O valor total é automaticamente preenchido. Se a entrada estiver vinculada a uma ordem de compra, a quantidade não poderá ser

alterada para uma maior do que a que consta na OC;

- Caso produto controle lote, série e validade, informar o número do lote, o número de série, a validade e a quantidade de entrada desse lote;
- Clicar no botão < Concluir e Avaliar > para concluir a entrada do produto consignado. Caso o fornecedor esteja configurado na aba "Exceções de Avaliação de Fornecedor", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", será exibida a tela "Avaliação do Fornecedor";
- Se no campo "Aplicação Direta", tiver sido escolhida a opção "Saída Paciente", ao clicar no botão < Concluir e Avaliar >, será exibida a janela "Aplicação Direta" para que a entrada seja vinculada a um atendimento. Nessa janela, também será possível informar a data na qual o consumo será lançado na conta do paciente. Essa opção poderá ser utilizada nos casos em que o lançamento da nota será realizado no mês posterior ao mês de consumo do produto. No entanto, essa opção somente será apresentada quando o usuário logado estiver configurado para realizar esse processo;
- Clicando no botão , é aberta a tela "Consulta Atendimentos", onde é possível consultar um atendimento com base em vários parâmetros.

Funcionalidade dos botões

- Os botões < Entrada >, < Produtos > e < Cad. Lote > são facilitadores para acesso aos campos correspondentes na própria tela;
- Clicando no botão < Imp. Etip. >, é aberta a tela de parâmetros do relatório "Relação de Etiqueta de Produtos" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto), onde é feita a impressão da etiqueta do produto;
- O botão < Imp. Comprovante > permite a impressão do relatório de "Produtos Consignados".

Impactos

Ao efetivar a entrada do produto, o sistema atualizará a tela "Cadastro de Produtos" com o valor e quantidade da última entrada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

O produto lançado no sistema no momento de sua entrada, juntamente com as informações de lote/ validade poderão ser liberados para setores e pacientes pelo processo de saída, realizado nas telas a seguir.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)

Esse relatório apresenta informações do consumo de consignação por fornecedor, conforme registros

no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentação de Consignação / Consumo de Consignação por Fornecedor

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque e a posição dele.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Resumo das Entradas de Produtos por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo, o estoque e as ordens de compras dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Ordens de Compra](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanço Contábil](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Produção

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Produção

Módulos

M_PRODUCAO_MGES

Função da tela

Registrar a produção de itens originados a partir da combinação de diversos produtos existentes no estoque.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é indicado se o sistema controla o lote e a validade dos produtos.

Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da [configuração](#) realizada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas

- Tabelas

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documentos
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

Para fazer a entrada de um produto por produção, é necessário que em seu cadastro, esse produto seja do tipo "Reprocessado/Manufaturado". Já os itens de composição, não podem ser desse tipo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Fórmulas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Custos Fixos de Produção](#)

- Movimentações

Os estoques que estão sendo inventariados não poderão ser usados para a entrada de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Como usar

Produção da entrada de produtos

- Informar o estoque onde será armazenado o produto originado da produção;
- Automaticamente é preenchido o tipo de documento cadastrado no Controle Financeiro com tipo de entrada "Produção". Também é preenchido automaticamente o campo "Tp Documento" com a opção "Produção";
- Informar a data e hora em que foi registrada a entrada da produção;
- A data e a hora da conclusão serão preenchidas automaticamente pelo sistema no final do processo.

Itens da produção

- Indicar o produto originado pela produção. Itens com validade vencida podem ser inserido, dependendo da [configuração](#) realizada;
- Selecionar o código da unidade utilizada para registro do produto;
- Determinar a quantidade de entrada;
- Os campos "VI. Unitário", "VI. Admin." e "VI. Total" serão preenchidos automaticamente, com o valor em moeda corrente.

Aba "Lote Principal"

- Após informar a quantidade da entrada do produto para registro, o número do lote será preenchido automaticamente. Esse número será composto pelo código do produto mais a data da entrada no formato AAAA/MM/DD. Se o produto informado pertencer a [subclasse de bens patrimoniais](#), essa aba ficará desabilitada;
- Caso o produto controle número de série, a informação é obrigatória;
- Determinar a data de validade do lote. Automaticamente, é preenchida a data atual;
- Informar a quantidade de entrada do produto selecionado;
- Selecionar o nome da marca do produto;
- Clicando no botão < Digitação de Produtos >, o cursor é direcionado para aba "Itens de Composição", onde devem ser informados os produtos que irão compor o produto da entrada.

Aba "Itens da Composição"

- Nessa aba pode ser informar o código do produto ou o seu código de barras. Para digitar o código de barras, clicar no botão < Digitar Código de Barras >. Esse botão é substituído pelo botão < 8-Digitar Código do Produto >;
- Selecionar o lote do item usado para a composição. Ao informá-lo, a data de validade será preenchida automaticamente;

- Informar a unidade do produto;
- Indicar a quantidade do item usada para a composição;
- Caso deseje utilizar a [fórmula](#) cadastrada, clicar no botão < Composição >.

Aba "Custos Fixos"

- Informar custo fixo para produção do produto;
- Indicar a quantidade do custo fixo de produção;
- O valor unitário é preenchido de acordo com o cadastro dos custos fixos e o valor total é preenchido com base na quantidade e no valor unitário do custo fixo;
- Caso deseje remover algum custo, clicar no botão ;
- Clicar no botão < Concluir > para finalizar a entrada de produção. O campo "Conclusão" é preenchido com a data e a hora da conclusão da movimentação e depois de salvo o registro não pode ser alterado.



Ao realizar a entrada de produto por produção, os custos administrativos e fixos inseridos são absorvidos na formação do custo médio do novo produto.

Funcionalidade dos botões

- O botão < Produtos > é um facilitar quee direciona para o campo correspondente;
- Clicando no botão < Etiqueta >, é aberta a tela de parâmetros do relatório "Relação de Etiqueta de Produtos" (Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta do Produto), onde é feita a impressão da etiqueta do produto;
- Ao clicar no botão < Imprimir Produção > é impresso o relatório "Ordem de Produção".

Impactos

Ao efetivar a entrada do produto, o sistema atualizará o valor e a quantidade da última entrada.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Após a entrada do produto, ele poderá ser liberado para setores e pacientes pelos processos de saída, realizados nas telas abaixo.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)

As telas abaixo permitem a realização de consulta em dados de produtos cadastrados no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Produtos Críticos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Dados Consolidados](#)

Nos relatórios abaixo, são visualizados os dados das entradas de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entrada de Produtos / Entrada de Produtos Sintéticos
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entrada de Produtos / Resumo das Entradas de Produtos

Os relatórios abaixo permitem consultar a situação dos produtos em determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Resumo das Entradas de Produtos por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanço Contábil](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entradas, Saídas, Consumo e Faturado](#)

Conferência

Listagem

Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / Listagem

Módulos

C_LISTAGEM_CONFERENCIA

Função da tela

Pesquisar, conferir, validar, cancelar e excluir as conferências de produtos cadastradas, de acordo com o seu status.

Pré-requisitos

- Configurações

Os usuários que poderão incluir, alterar, detalhar e excluir a conferência de produtos é registrada na tela abaixo:

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuário por Estoque

Só serão exibidos os estoques que estiverem cadastrado para usar conferência.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / [Abertura](#)

Como usar

- Colocar a tela no modo de pesquisa, pelo botão , e indicar quais status de conferência que deseja consultar;
- Acionar o botão  para realizar pesquisa;
- Serão exibidas as conferências de acordo com os status indicados;
- Acionar o botão < Conferir > para terminar o preenchimento da conferência. Nesse momento o lote e a validade dos produtos são obrigatórios. Acionar o botão < Finalizar > após concluir a conferência e clicar no botão  para voltar a tela de listagem de conferência;
- O botão < Detalhar > será exibido no lugar do botão < Conferir > se a conferência já tiver sido feita;
- Acionar o botão < Imprimir Divergência > para emitir o relatório "Divergência Cega" e verificar se

existe diferença entre a informação presente na abertura da conferência e a que foi constatada durante o procedimento de conferência;

- Acionar o botão < Validar > para validar a conferência realizada;
- Acionar o botão < Gerar Entrada > para carregar na tela "[Entrada dos Produtos](#)" os dados da conferência e registrar a entrada. Após o cadastro da entrada de produto, a contagem fica como "Encerrada" e os processos comuns da entrada de produto ocorrerão, como o saldo produto ficará disponível para uso. A exclusão de uma entrada reabrirá a conferência, deixando-a com o status "Validada" e pronta para gerar nova entrada;
- Acionar o botão < Cancelar > para cancelar a contagem;
- Para excluir uma contagem, acionar o botão  ;
- Por meio do botão < Imprimir Conferência > é emitido o relatório "Conferência Cega" com os dados a serem checados;
- A habilitação dos botões da tela dependerá da configuração de conferência e do status da conferência:
 - Aberta - habilita apenas o botão < Imprimir Conferência > ;
 - Em conferência - habilita os botões < Conferir >, < Cancelar > e < Imprimir Conferência > ;
 - Conferida - habilita os botões < Detalhar >, < Validar >, < Cancelar >, < Imprimir Conferência > e < Imprimir Divergência > ;
 - Validada - habilita os botões < Cancelar >, < Gerar Entrada > e < Imprimir Conferência > ;
 - Cancelada - habilita apenas o botão < Imprimir Conferência > ;
 - Encerrada - habilita apenas o botão < Imprimir Conferência > .

Impactos

Os estoques que estiverem [cadastrados](#) para usar conferência só permitiram a entrada após o registro de conferência.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Abertura

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / Abertura

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / Listagem / Botão < Conferir >

Módulos

M_ABERTURA_CONFERENCIA

Função da tela

Cadastrar a abertura de conferência de produtos para maior controle das entradas de produtos.

Pré-requisitos

- Configurações

Os usuários que poderão incluir, alterar, detalhar e excluir a conferência de produtos é registrada na tela abaixo:

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuário por Estoque

Só serão exibidos os estoques que estiverem cadastrado para usar conferência.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro

Como usar

- Informar a ordem de compra. Lembrando que a permissão de incluir, alterar, detalhar e excluir a conferência é por usuário e estoque. Após informar a ordem de compra, é carregado o estoque, status, fornecedor, CPF ou CNPJ do fornecedor, a data de entrada (atual) e os produtos da OC;
- Informar a série, o número e a data de emissão do documento;
- Serão exibidos os itens que estiverem pendentes ou em aberto na OC. Verificar se esses itens da OC estão corretos, e se necessário, realizar as alterações de produto (caso exista produto de substituição), unidade de medida de produto, quantidade de conferência, lote, validade e marca/fabricante;
- Salvar o registro para gerar o código da abertura. A conferência ficará com o status "Aberta";
- Acionar o botão < Enviar para Conferência > para que a conferência seja realizada na tela "[Listagem das Conferências](#)". Após essa ação, conferência ficará com o status "Em conferência";

- Para excluir um registro, acionar o botão  ;
- O botão < Finalizar > ficará habilitado quando a tela for acessada pela tela de [listagem de conferência](#). Nesse momento a tela se chamará "Preenchimento da Conferência", o lote e a validade dos produtos são obrigatórios e o botão < Finalizar > deve ser acionado para que a conferência fique como "Conferida".

Impactos

Os registros realizado serão exibidos na listagem de conferência.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Entradas / Conferência / [Listagem](#)

Acerto de estoque

Acerto de entrada

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Acerto de Entrada

Módulos

M_ACERTO_ESTOQUE

Função da tela

Cadastrar as movimentações para acerto do saldo de estoque de entrada dos produtos.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documento
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP

Como usar

- Informar o estoque;
- O campo "Tipo de Documento" será automaticamente preenchido com a opção configurada com o tipo de entrada "Acerto de Estoque";
- Informar a data/hora da entrada. Esse campo estará preenchido com as informações atuais, mas poderá ser alterado;
- Informar o CFOP. Serão listados apenas aqueles que estiverem configurados com o tipo "Acerto de Estoque";
- Informar o motivo do acerto;
- Marcar o check box "Digitar Produtos por Cód. Barras", para que o campo "Código de Barras" seja habilitado. Caso contrário, é possível selecionar o produto por meio do campo "Produto". Automaticamente a unidade será preenchida;
- Informar a quantidade de entrada do produto;
- Selecionar o lote do produto, automaticamente a validade do lote é preenchida;

- Salvar para que seja gerado o código da movimentação ou acionar o botão < Concluir e Avaliar > para fechar a movimentação. O campo "Código" será preenchido com o código gerado para a movimentação e o campo "Conclusão" apresentará a data de finalização do processo. Quando acionado o botão < Concluir e Avaliar >, não serão permitidas alterações na movimentação.

Impactos

As movimentações realizadas serão apresentadas no relatório abaixo, que exibirá na coluna "Tipo Mov." a opção "Acerto Estoque".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)

Acerto de saída

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Baixa de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Acerto de Saída

Módulos

M_BAIPRO

Função da tela

Registrar a baixa dos produtos de um estoque que tenham sido extraviados, quebrados, tenham vencido etc.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoque
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
 - Controladoria / Contabilidade / Configurações / Estoque / Espécies e Produtos x Plano de Contas
 - Controladoria / Contabilidade / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Baixa](#)
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Como usar

- Informar o estoque dos produtos que serão baixados;

- Informar o setor do estoque;
- Determinar o motivo da baixa;
- Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Moviment. Retroativas em até" da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)";
- Caso necessário, descrever alguma observação referente à baixa;
- Informar o produto baixado, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Digitar o Cód. Produto >, que habilitam os campos referentes;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- Caso o produto seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para que seja informado o seu fornecedor;
- Selecionar o lote ao qual o produto pertence o produto baixado. A validade é automaticamente preenchida;
- Determinar a unidade do produto a receber baixa;
- Informar a quantidade baixada do produto no estoque;
- Caso tenha sido informado um kit do tipo "Fórmula", os produtos que compõem o kit são desmembrados e o check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado. Para saber a qual kit o produto pertence, basta desmarcar o check box e marcá-lo novamente. Será apresentada uma mensagem informando de qual kit o produto derivou;
- Caso o produto pertença a um estoque de doação, o check box da coluna "Doação" apresenta-se marcado;
- Se o produto o produto baixado pertencer a um estoque orçamentário, o check box da coluna "Orçam." apresenta-se marcado. Se esse check box estiver desmarcado, indica que o estoque é extraorçamentário;
- O botão < Informar a Qtda. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mvto >;
- Salvar a baixa;
- Para a emissão do relatório de "Baixa de Produtos do Estoque", clicar no botão < Imprimir >.

Impactos

Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Ao realizar a baixa de um produto, seu saldo no estoque é atualizado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

O relatório abaixo apresenta dados de baixa de produtos no estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Baixa de Produtos

O relatório abaixo apresenta o consumo dos produto baseado na configuração de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)

Saída de produtos

De setores

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Setores

Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro / Botão < Solicitação de Materiais >

Módulos

M_SAISET

Função da tela

Registrar a saída de produtos de um estoque para um setor.

Essa tela somente será acessada por meio do sistema de Manutenção, se para a configuração de cadastro automático de solicitação de serviços, a opção selecionada for "Não".

Pré-requisitos

- Configurações

Na opção "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", da tela de configurações do estoque, é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída; é indicado o número de dias e horas para movimentações retroativas; e se é permitida a saída de produtos com números fracionados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas
- Serviços de Apoio / Manutenção / Configurações / Funcionamento

A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO" estabelece os itens que serão exibidos na lista de valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão apresentadas as opções após informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com valor "N", todos os produtos serão apresentados na lista de valores.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)

Na tela abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão transferidas de um estoque para outro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Cotas \(Consumo Previsto\)](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)

Como usar

- Selecionar o estoque do qual serão retirados os produtos para consumo do setor;
- Informar a unidade de internação para onde será destinado o produto. Ao informá-la, o setor é preenchido automaticamente;
- Quando acessada por meio do sistema de Manutenção, os campos "Estoque" e "Setor" estarão automaticamente preenchidos, de acordo com as informações da ordem de serviço selecionada. Mas poderão ser alteradas, se necessário;
- Caso na [entrada do produto](#), tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para setor, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
- Caso necessário, inserir o número do documento referente à saída dos produtos para o setor em questão;
- Clicando no botão , os campos "Dt Saída" e "Hr Saída" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na configuração "Moviment. Retroativas em até", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio" da tela "[Configurações de Funcionamento do Estoque](#)";

- Descrever alguma observação, caso necessário;
- Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código de cadastro. Para isso, usar os botões < Digitar Código de Barras > e < Digitar Cód. do Produto >, que habilitam os campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a janela "Kit de Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados todos os produtos que o compõem. Lembrando que a exibição dos produtos na lista de valores do campo dependerá da chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO";
- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, será apresentado o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- O campo "Fornecedor" somente é habilitado para produtos consignados. No caso de saída para setores não estará habilitado, uma vez que não é possível fazer movimentação de produtos consignados entre setores;
- Automaticamente será preenchido o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
- Selecionar a unidade do produto;
- Determinar a quantidade do produto a ser enviada para o setor;
- Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit?" apresenta-se marcado;
- O check box da coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto pertence a um estoque de doação;
- Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, marcar o check box da coluna "Orça.". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque extraorçamentário;
- O botão < Informe a Quantidade > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- Os produtos também podem ser informados clicando no botão < Buscar Dados da Cota >, que carrega os produtos da cota cadastrada para o setor. Porém, não é realizado nenhum controle de cotas por setor, e o botão é apenas um facilitador para a digitação. Ao clicar no botão, é exibida uma janela que possibilita o filtro dos dados da cota pela espécie;
- O botão < Excluir Kit da Mot. > permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de produtos para setores. Ao acioná-lo será exibida a janela "Código de Barras" para que o usuário insira o código de barras do kit a ser excluído;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;
 - Caso a opção "Alterar" movimentação da tela "Usuários por Estoque" esteja com o valor "Sim" e a opção "Excluir" como "Não", ao salvar a movimentação sem sair da tela, será possível realizar modificações;
 - Caso as opções "Alterar" e "Excluir" estejam como valor "Não" após salvar e continuar na tela,

não será permitido realizar alteração.

- O botão < Imprimir > emite o relatório de "Saída por Setor".

Impactos

Na tela abaixo, é realizada uma devolução de setor, caso necessário.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)

Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Na tela abaixo, são consultados os consumos de produtos por setor.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)

Os relatórios abaixo apresentam informações referentes a movimentações de produtos por setor e por estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Saída por Setor
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Movimentação por Estoque

De pacientes

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Pacientes

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Atendimento Externo / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Atendimento Externo / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Recepção / Botão < Confirmar > / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Alteração de Atendimento / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Atendimento / Central de Agendamento / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Alteração de Atendimento / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimentos / Alteração de Atendimento / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Diagnóstico e Terapia / Laboratório de Análises Clínicas / Atendimento / Alteração Atendimento / Botão < 7 - Saída de Estoque >

Diagnóstico e Terapia / Diagnóstico por Imagem / Atendimento / Gastos do Exame / Botão < Gastos do Exame >

Módulos

M_SAIPAC

Função da tela

Registrar a saída de um produto do estoque para um paciente (atendimento).

Pré-requisitos

- Configurações

Caso a opção "Informa a última dispensação do produto na saída para paciente", estiver com o "Sim", ao selecionar um produto que já possua uma movimentação prévia para o paciente informado, os dados dessa movimentação serão informados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Privilégios para a Data de Movimentação para Pacientes](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor

Na aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída; é indicado o número de dias e horas após a alta em que pode ocorrer movimentações para paciente, bem como o número de dias e horas para movimentações retroativas; e se é permitida a saída de produtos com números fracionados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO", associada ao sistema MGES, estabelece os itens que serão exibidos na lista de valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão apresentadas as opções após informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com valor "N", todos os produtos serão apresentados na lista de valores.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente

Na tela abaixo, é feito o vínculo de produtos do Estoque com antimicrobianos.

- Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Tabelas / Antimicrobianos / Estoque

- Movimentações
 - Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
 - Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
 - Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)

Para realizar o processo utilizando o dispensário eletrônico, é necessário que existam transferências do estoque de distribuição para o estoque configurado como dispensário e que essa transferência seja confirmada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Conf. Transferência entre Estoques](#)

Como usar

Cadastro da saída de produtos para pacientes

- Informar o estoque de onde serão retirados os produtos para consumo do paciente;
- Inserir o código do atendimento do paciente que receberá o produto. Clicando no botão , é aberta a tela "Consulta Atendimentos", onde é possível consultar um atendimento com base em vários parâmetros;
- Após informar o atendimento, são preenchidos: tipo do atendimento, nome do paciente, médico solicitante (médico do atendimento), unidade de internação e setor;
- Caso necessário, inserir o número do documento referente à saída dos produtos para o setor em questão;
- Clicando no botão , os campos "Dt Saída" e "Hr Saída" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na configuração "Moviment. Retroativas em até", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio";
- Descrever observações referentes a saída do produto, caso necessário;
- O campo "Usuário" é automaticamente preenchido com o usuário logado;
- Caso na [entrada do produto](#), tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para paciente, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto.

Produtos da saída para pacientes

- Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código. Para isso, usar os botões < Digitar Cód. de Barras > e < Digitar Cód. do Prod. >, que habilitam os campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a janela "Kit de Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados todos os produtos que compõem o kit;
- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o produto seja consignado, o campo "Fornecedor" fica habilitado para que seja informado o fornecedor responsável;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, será considerado o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- Automaticamente será apresentado o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
- Informar a unidade do produto a ser retirada do estoque;
- Determinar a quantidade retirada do estoque;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ser informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- Para que o produto seja cobrado na conta do paciente, manter o check box da coluna "Conta Pac." marcado;
- Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado;
- O check box da coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto é pertencente a um estoque de doação;
- Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, marcar o check box da coluna "Orça.". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque extraorçamentário;
- O botão < Informar Qtde. > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- O botão < Buscar Últimas Mvtos do Dia > é um facilitador, que carrega as últimas movimentações de produtos feitas para o paciente. Poderão ser incluídos novos produtos ou ainda excluídos os que não foram solicitados novamente. No entanto, não será possível concluir uma movimentação nos casos em que todos os produtos forem excluídos. É necessário que exista ao menos um item para que o processo seja finalizado;
- O botão < Excluir Kit Mvto > permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de produtos para setores. Ao acionar este botão será exibida uma janela, para que o usuário insira o código de barras do kit a ser excluído;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;

- Após salvar a saída de produtos será apresentado o botão < Imprimir Etiqueta > que ao ser acionado permite a impressão da etiqueta do paciente. Esse botão só ficará habilitado caso a movimentação seja oriunda de uma solicitação (movimentação não direta);
 - Caso a opção "Alterar" movimentação da tela "Usuários por Estoque" esteja com o valor "Sim" e a opção "Excluir" como "Não", ao salvar a movimentação sem sair da tela, será possível realizar modificações;
 - Caso as opções "Alterar" e "Excluir" estejam com o valor "Não" após salvar e continuar na tela, não será permitido realizar alteração.
- O botão < Imprimir > emite o relatório de "Saída do Produto para Paciente".

Impactos

Caso seja necessário, na tela abaixo é registrada a devolução de um produto cuja saída foi efetuada para paciente.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)

Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Na tela abaixo, é possível confirmar o atendimento do paciente e realizar a saída de produtos do estoque. A saída de produtos do estoque para paciente somente será permitida se o usuário logado possuir vínculo com o estoque para o qual os produtos serão solicitados, além de ter autorização para efetuar a saída desses produtos.

- Atendimento / Ambulatório / atendimentos / Não Agendados

Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Caso na tela "Configuração do Sistema", aba "Lançamento Automático", a configuração "Tp Importação - MGES" esteja como "Saída para Paciente", ao salvar a movimentação de saída para paciente, o produto é lançado na conta.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta Extra
- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento

Na tela abaixo, podem ser consultadas as informações referentes ao consumo por setor de pacientes/atendimentos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Consultas / Consumo / [Consumo do Atendimento](#)

Os relatórios abaixo apresentam informações de consumo por paciente e setor e também o consumo de acordo com a classificação dos produtos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Consumo de Produtos por Paciente e/ou Setor

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Movimentação Classificação

Empréstimo

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Empréstimo

Módulos

M_EMPRESTIMO_SAI

Função da tela

Registrar a saída de produtos emprestados. Esse processo é realizado entre o hospital e empresa terceiras ou entre o hospital e um fornecedor. Existem duas situações para o empréstimo: o hospital empresta um produto para uma empresa terceira ou outro hospital ou devolve um produto que pegou emprestado anteriormente.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é determinado se há controle de lote e validade e a partir de quantos produtos o sistema emitirá um alerta de confirmação sobre a movimentação; é indicado o número de dias e horas para movimentações retroativas; e se é permitida a saída de produtos com números fracionados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas

Caso a chave "SN_ALTERA_CUSTO_UNITARIO", associada ao sistema MGES, esteja com o valor "S", os campos "VI Unit." e "VI Total" ficam habilitados. Se estiver como "N", esses campos ficam desabilitados.

A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO", associada ao sistema MGES, estabelece os itens que serão exibidos na lista de valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão apresentadas as opções após informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com valor "N", todos os produtos serão apresentados na lista de valores.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)

Como usar

Saída de produto para empréstimo

- Selecionar o estoque de onde serão retirados os produtos para empréstimo;
- Informar o fornecedor que receberá os produtos emprestados;
- Clicando no botão , os campos "Dt Saída" e "Hr Saída" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Moviment. Retroativas em até", da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)";
- Se necessário, descrever uma observação referente ao empréstimo em questão;
- O campo "Usuário" fica preenchido com o usuário logado.

Produtos emprestados

- Informar o produto a ser emprestado, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < 1 - Cód. Produto > e < 1 - Cód. Barras >, que habilitam os campos referentes. Produtos do tipo kit não poderão ser informados;
- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- Automaticamente o sistema preenche o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
- Inserir a unidade do produto a ser utilizada;
- Informar a quantidade do produto retirado do estoque para empréstimo;
- Determinar o valor unitário. Automaticamente é preenchido o valor total;

- O check box da coluna "Kit?" apresenta-se marcado para indicar que o produto é pertencente a um kit. Porém, kits não podem ser emprestados e esse check box não aparecerá marcado nesta tela;
- O check o check box da coluna "doaç.?" apresenta-se marcado quando o produto é pertencente a um estoque de doação;
- Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, marcar o check box da coluna "orç.?". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque extraorçamentário;
- Caso a saída seja para devolver um produto que o hospital pegou emprestado, relacionar a entrada referente;
- O botão < 4 - Inf. Quant. > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Saída";
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;
- O botão < 3 - Imprimir > emite o relatório de "Saída de Empréstimo".

Impactos

Quando o produto emprestado for devolvido, será necessário registrar a sua entrada na tela abaixo, associando-a à saída.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)

O relatório abaixo apresenta informações referentes a saída de produtos para empréstimos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentações de Empréstimos / Saída de Empréstimos

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanco Contábil](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Paciente ambulatorial

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Paciente Ambulatorial

Módulos

M_SAISET_AMBULATORIAL

Função da tela

Registrar a saída de produtos para envio a um paciente atendido no ambulatório. Esta tela tem o mesmo funcionamento da tela "Saída de Produtos para Setor", mas nesta deve ser associado um paciente.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída; se há controle de lote e validade; a quantidade de produtos a partir da qual o sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação; a quantidade máxima de horas para movimentações para atendimentos ambulatoriais; e se é permitida a saída de produtos com números fracionados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Privilégios para Datas de Mov. para Paciente](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)

Na tela abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão transferidas de um estoque para outro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Cotas \(Consumo Previsto\)](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
 - Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Como usar

- Clicar no botão < Paciente > para informar os dados do paciente para quem os produtos serão encaminhados. Na janela apresentada, deve ser informado o médico solicitante e o paciente. Para informar o paciente, pode ser utilizado seu código de cadastro ou sua matrícula no SAME. Os campos "Data de Nascimento" e "Mãe" são preenchidos de acordo com o paciente informado;
- Informar o estoque de onde serão retirados os produtos;
- Informar a unidade de internação para onde serão enviados os produtos. O setor onde se encontra a unidade de internação é preenchido automaticamente;
- Caso na [entrada do produto](#), tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para paciente, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
- Caso necessário, inserir o número do documento referente à saída dos produtos para o setor em questão;
- Clicando no botão , os campos "Dt Saída" e "Hr Saída" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Qtde. de horas permitidas para pacientes ambulatoriais", da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)";
- O campo "Usuário" é preenchido automaticamente com o usuário logado;
- Descrever alguma observação a respeito da saída do produto, caso seja necessário;
- Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < Digitar Código de Barras > e < Digitar Cód. da Produto >, que habilitam os

campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a janela "Kit de Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados todos os produtos que compõem o kit;

- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- O campo "Fornecedor" somente é habilitado para produtos consignados. No caso de saída para setores não estará habilitado, uma vez que não é possível fazer movimentação de produtos consignados entre setores;
- Automaticamente o sistema preenche o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
- Selecionar o código da unidade do produto a ser retirado do estoque;
- Determinar a quantidade retirada do estoque para envio ao paciente ambulatorial;
- Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit?" apresenta-se marcado;
- O check box referente à coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto pertencer a um estoque de doação;
- Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, marcar o check box da coluna "Orça.". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque extraorçamentário;
- O botão < Informe a Quantidade > também é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- O botão < Buscar Dados da Cota > é um facilitador, que carrega os produtos da cota cadastrada para o setor. Caso deseje, será possível incluir produtos ou excluir os que não foram solicitados;
- O botão < Excluir Kit da Mot. > permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de produtos para setores. Ao acioná-lo será exibida a janela "Código de Barras" para que o usuário insira o código de barras do kit a ser excluído;
- Salvar as informações para finalizar o processo;
- Clicando em < Imprimir > é impresso o relatório "Documento de Saída por Setor".

Impactos

Os produtos que tiveram saída registrada para pacientes podem ter a devolução registrada na tela abaixo, caso necessário.

- [Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes](#)

Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Caso na tela "Configuração do Sistema", aba "Lançamento Automático", a configuração "Tp Importação - MGES" esteja como "Saída para Paciente", ao salvar a movimentação de saída para paciente, o produto é lançado na conta.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Ambulatorial / Conta do Atendimento

Nas telas abaixo, podem ser consultadas as informações referentes ao consumo por setor de pacientes/atendimentos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumo / [Consumo do Atendimento](#)

O relatório abaixo apresenta informações de consumo por paciente, setor e também o consumo de acordo com a classificação dos produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Saída por Paciente

Os relatório abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanço Contábil](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Gasto de sala

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Gasto de Sala

Módulos

M_GASTO_SALA

Função da tela

Registrar os gastos de produtos e medicamentos ocorridos durante os procedimentos cirúrgicos realizados num paciente.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída; se há controle de lote e validade; a quantidade de produtos a partir da qual o sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação; o número de dias e horas após a alta em que pode ocorrer movimentações para paciente; se o sistema irá trazer os kits relacionados à cirurgia automaticamente e se é permitida a saída de produtos com números fracionados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Privilégios para Datas de Mov. para Paciente](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas

A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO" estabelece os itens que serão exibidos na lista de valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão apresentadas as opções após informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com valor "N", todos os produtos serão apresentados na lista de valores.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)

Na tela abaixo, é feito o vínculo de produtos do Estoque com antimicrobianos.

- Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Tabelas / Antimicrobianos / Estoque
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
 - Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
 - Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
 - Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia

Para realizar o processo utilizando o dispensário eletrônico, é necessário que existam transferências do estoque de distribuição para o estoque configurado como dispensário e que essa transferência seja confirmada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Conf. Transferência entre Estoques](#)

Como usar

Dados da cirurgia

- Informar o código do aviso de cirurgia, o aviso informado deve pertencer a empresa logada;
- Automaticamente são preenchidos: a data do procedimento cirúrgico a ser realizado, o nome do paciente, a situação da cirurgia e o tipo de convênio que irá faturar os gastos (SIA/SUS, SIH/SUS, convênios ou particular);
- São também preenchidos os dados referentes ao aviso: nome do paciente, estoque de onde serão retirados os produtos para gasto, médico solicitante, leito onde o paciente está e setor;
- O estoque e o setor podem ser modificados, caso necessário;
- Caso na entrada do produto, tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para gasto de sala, no campo "Aplic.

Direta" é exibido o código da entrada do produto;

- Caso necessário, inserir o número do documento referente ao gasto dos produtos;
- Clicando no botão , os campos "Dt Saída" e "Hr Saída" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Qtde. de horas permitidas para pacientes ambulatoriais", da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)";
- Informar o responsável por receber os produtos.

Dados do produto

- Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < Digitar Cód. de Barras > e < Digitar Cód. do Prod. >, que habilitam os campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a janela "Kit de Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados todos os produtos que compõem o kit;
- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso tenha sido informado um produto consignado, o campo "Fornecedor" fica habilitado para que seja informado o fornecedor responsável;
- Automaticamente o sistema preenche o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
- Informar a unidade do produto a ser retirada do estoque;
- Informar a quantidade retirada do estoque para envio ao paciente;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit?" apresenta-se marcado;
- Se o produto informado pertencer a um estoque de doação, marcar o check box referente à coluna "Doaç.";
- Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, marcar o check box da coluna "Orçam.". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque extraorçamentário;
- O botão < Excluir Kit Mvto > permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de produtos. Ao acioná-lo será exibida a janela "Código de Barras" para que o usuário insira o código de barras do kit a ser excluído;
- O botão < Informar a Qtde. > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;

- Caso a opção "Alterar" movimentação da tela "Usuários por Estoque" esteja com o valor "Sim" e a opção "Excluir" como "Não", ao salvar a movimentação sem sair da tela, será possível realizar modificações;
- Caso as opções "Alterar" e "Excluir" estejam com o valor "Não" após salvar e continuar na tela, não será permitido realizar alteração.
- Acionando o botão < Imprimir >, é impresso o relatório "Documento de Saída por Paciente";
- O botão < Imprimir nos Set. > imprime o relatório "Documento de Saída por Paciente" nas impressoras configuradas para o grupo de procedimento relacionado ao produto selecionado.
 - Exemplo: O produto de código 545 (LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5) está relacionado ao procedimento 04000100 (LUVA DESCARTÁVEL (PAR) CIRÚRGICA), que pertence ao grupo de procedimento 4 (MATERIAIS DESCARTÁVEIS). Sendo assim, o relatório será emitido em todas as impressoras configuradas para grupo de procedimento 4, na tela "[Imp. por Grupo de Procedimento \(Gasto de Sala\)](#)".

Impactos

A confirmação de que os produtos foram consumidos na realização da cirurgia é feita na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Confirmação do Consumo do OPME](#)

Caso seja necessário, na tela abaixo é registrada a devolução de um produto que não tenha sido utilizado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)

Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Caso na tela "Configuração do Sistema", aba "Lançamento Automático", a configuração "Tp Importação - MGES" esteja como "Saída para Paciente", ao salvar a movimentação do gasto de sala, o produto é lançado na conta.

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Lançamentos / Conta Hospitalar / Conta do Atendimento

Nas telas abaixo, podem ser consultadas as informações referentes ao consumo por setor de pacientes/atendimento.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumo / [Consumo do Atendimento](#)

Este relatório apresenta dados do consumo de produtos de acordo com a sua classificação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Movimentação Classificação

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanco Contábil](#)

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

De fornecedores

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / De Fornecedores

Módulos

M_SAISET_FORN

Função da tela

Registrar a saída do produto que tenha quantidade de doação disponível no estoque para um determinado setor.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuário por Estoque
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivo de Saída para Fornecedor](#)
- Movimentações

É necessário ter inventário ou entrada de produto de doação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Como usar

- Indicar o estoque de onde será retirado o produto;
- Indicar a unidade de internação e o setor para onde será encaminhada o produto. Informada a unidade de internação, o setor é carregado automaticamente;
- A data e a hora atual são carregadas automaticamente;

- Informar o nome do responsável pelo recebimento do produto;
- O usuário logado será carregado automaticamente na tela;
- Informar os números do documento e da série de saída do produto;
- Informar o fornecedor que receberá o produto;
- Indicar o Código Fiscal de Operações e Prestação (CFOP);
- A chave "SN_OBRIGA_CAMPOS_SAISET_FORN", associada ao sistema "MGES" na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", estabelece a obrigatoriedade dos campos "Nr Doc.", "Série" e "CFOP";
- Informar o motivo da saída para fornecedor;
- Registrar as observações necessárias;
- Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código de cadastro. Para isso, usar os botões < Digitar Código de Barras > e < Digitar Cód. do Produto >, que habilitam os campos referentes. Só poderão ser indicados produtos com saldo doado disponível;
- Acionar o botão < Informe a Quantidade > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- Acionar o botão < Imprimir > o relatório "Documento de Saída por Fornecedor", no qual serão exibidos os dados exibidos na tela.

Impactos

Na tela abaixo, é realizada uma devolução de setor, caso necessário.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)

Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Na tela abaixo, são consultados os consumos de produtos por setor.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)

O relatório abaixo apresenta informações referentes a movimentações de produtos por setor e por estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Movimentação por Estoque

Segurança

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / Segurança

Módulos

M_SAISET

Função da tela

Registrar a saída de produtos de um estoque para um setor, identificando qual o prestador receberá o produto.

Pré-requisitos

- Configurações

Na opção "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", da tela de [configurações](#) do estoque, é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída; é indicado o número de dias e horas para movimentações retroativas; e se é permitida a saída de produtos com números fracionados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas
- Serviços de Apoio / Manutenção / Configurações / Funcionamento

A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO", associada ao sistema MGES, estabelece os itens que serão exibidos na lista de valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão apresentadas as opções após informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com valor "N", todos os produtos serão apresentados na lista de valores.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)

Na tela abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão transferidas de um estoque para outro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Cotas \(Consumo Previsto\)](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)

Como usar

- Selecionar o estoque do qual serão retirados os produtos para consumo do setor;
- Informar a unidade de internação para onde será destinado o produto. Ao informá-la, o setor é preenchido automaticamente;
- Caso na [entrada do produto](#), tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da movimentação e que essa aplicação direta será para setor, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
- Caso necessário, inserir o número do documento referente à saída dos produtos para o setor em questão;
- Clicando no botão , os campos "Dt Saída" e "Hr Saída" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na configuração "Moviment. Retroativas em até", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio" da tela "[Configurações de Funcionamento do Estoque](#)";
- O campo "Usuário" é preenchido automaticamente com o usuário logado;
- Descrever alguma observação, caso necessário;
- Por meio do botão < Prestador >, informar o responsável pelo recebimento dos produtos solicitados pelo setor. Será carregado o CPF e cargo do responsável;
- Informar o produto da saída, usando seu código de barras ou seu código de cadastro. Para isso, usar os botões < Digitar Código de Barras > e < Digitar Cód. do Produto >, que habilitam os campos referentes. Se o produto informado for um kit, é exibida a janela "Kit de Produtos" para informar a quantidade desse kit e automaticamente são lançados todos os produtos que o compõem. Lembrando que a exibição dos produtos na lista de valores do campo dependerá da

chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO";

- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, será apresentado o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- O campo "Fornecedor" somente é habilitado para produtos consignados. No caso de saída para setores não estará habilitado, uma vez que não é possível fazer movimentação de produtos consignados entre setores;
- Automaticamente será preenchido o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado;
- Selecionar a unidade do produto;
- Determinar a quantidade do produto a ser enviada para o setor;
- Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit?" apresenta-se marcado;
- O check box da coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto pertence a um estoque de doação;
- Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, marcar o check box da coluna "Orça.". Se esse check box estiver desmarcado, indica que a saída é de um estoque extraorçamentário;
- O botão < Informe a Quantidade > é um facilitador que direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- Os produtos também podem ser informados clicando no botão < Buscar Dados da Cota >, que carrega os produtos da cota cadastrada para o setor. Porém, não é realizado nenhum controle de cotas por setor, e o botão é apenas um facilitador para a digitação. Ao clicar no botão, é exibida uma janela que possibilita o filtro dos dados da cota pela espécie;
- O botão < Excluir Kit da Mot. > permite a exclusão de um kit da movimentação de saída de produtos para setores. Ao acioná-lo será exibida a janela "Código de Barras" para que o usuário insira o código de barras do kit a ser excluído;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;
 - Caso a opção "Alterar" movimentação da tela "Usuários por Estoque" esteja com o valor "Sim" e a opção "Excluir" como "Não", ao salvar a movimentação sem sair da tela, será possível realizar modificações;
 - Caso as opções "Alterar" e "Excluir" estejam como valor "Não" após salvar e continuar na tela, não será permitido realizar alteração.
- O botão < Imprimir > emite o relatório de "Saída por Setor".

Impactos

Na tela abaixo, é realizada uma devolução de setor, caso necessário.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)

Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Na tela abaixo, são consultados os consumos de produtos por setor.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)

Os relatórios abaixo apresentam informações referentes a movimentações de produtos por setor e por estoque.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Saída por Setor
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Movimentação por Estoque

Devoluções

De setores

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores

Módulos

M_DEVSET

Função da tela

Registrar a devolução de produtos de um setor para o estoque do qual foram retirados.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída, se há controle de lote e validade e a quantidade de produtos a partir da qual o sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Devolução/Solicitação](#)

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)

Como usar

- Informar o estoque para onde serão devolvidos os produtos;
- Informar a unidade de internação que está devolvendo os produtos. Ao informá-la, o setor ao qual ela pertence é automaticamente preenchido;
- Indicar o motivo da devolução, como por exemplo, alteração de prescrição, produto não foi utilizado, produto fora da validade, entre outros;
- Caso necessário, inserir o número do documento referente a devolução do produto;
- Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Qtde. de horas permitidas para pacientes ambulatoriais", da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)";
- O campo "Usuário" será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado;
- Descrever uma observação, caso seja necessário.

Informações do produto devolvido

- Informar o produto devolvido, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Digitar o Cód. Produto >, que habilitam os campos referentes;
- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado. Se o estoque trabalhar com endereçamento e o lote não possua saldo, o endereço pode ser preenchido manualmente;
- Indicar o lote ao qual o produto a ser devolvido. A validade é automaticamente preenchida. Ficam disponíveis para seleção os lotes para os quais foi feita saída do produto para setor;
- Caso o produto informado seja consignado, o campo "Fornecedor" fica habilitado para que seja informado o fornecedor para o qual o produto será devolvido;

- Inserir a unidade do produto e a quantidade devolvida;
- Quando o produto fizer parte de um kit, o check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado;
- Se o produto for devolvido para um estoque de doação, marcar o check box referente à coluna "Doaç.";
- Se o produto for devolvido a um estoque orçamentário, o check box da coluna "Orçam." apresenta-se marcado. Se esse check box estiver desmarcado, indica que o estoque é extraorçamentário;
- O botão < Buscar Prod. Últimas Mov. do Dia > é um facilitar e carrega as últimas saídas efetuadas para a unidade de internação e o setor;
- Para fazer a devolução de um kit, clicar no botão < Informa Kit >, que abre a tela "[Consumo de Kits](#)", na qual são informados os kits a serem devolvidos de forma otimizada;
- Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mvto >;
- Salvar as informações para finalizar o processo;
- Para imprimir o relatório "Documento de Devolução por Setor", basta acionar o botão < Imprimir >.

Impactos

O cálculo da curva ABC levará em consideração os produtos devolvidos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Cálculos / [Estoque através da Demanda/Curva ABC](#)

Os registros de devoluções serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Nas telas abaixo, podem ser consultadas as informações referentes ao consumo por setor de pacientes/atendimento.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Consultas / Consumo / [Consumo do Atendimento](#)

O relatório abaixo apresenta dados referentes às devoluções de produtos registradas.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Resumo das Devoluções de Produtos

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Consumo de kits

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores / Botão < Informa Kit >

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes / Botão < Informa Kit >

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala / Botão < Informa Kit >

Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Devolução de Produtos / Botão < Informa Kit >

Módulos

M_CONSUMO_KIT

Função da tela

Registrar as informações referentes a devolução de kits.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Devolução/Solicitação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

Como usar

- Ao acessar a tela, o estoque, o setor, a unidade de internação, o atendimento e o aviso de cirurgia apresentam-se automaticamente preenchidos de acordo com os dados informados na tela que deu acesso a esta tela;
- Informar o código de barras do kit a ser devolvido;
- A fórmula do kit é preenchida automaticamente e os produtos que fazem parte do kit são desmembrados;
- Marcar um dos seguintes check boxes para indicar os itens a serem devolvidos:
 - **Devol. Kit Fechado** - ao escolher essa opção, a coluna "Qtd. Inform." é automaticamente preenchida com a quantidade total dos produtos que compõem o kit;

- **Itens a Devolver** - ao escolher essa opção, é necessário informar os produtos consumidos, bem como o fornecedor, o lote, a unidade e a quantidade consumida. O campo "Qtd. Inform." é preenchido com a quantidade de saída do kit menos a quantidade informada (devolvida);
- **Itens Consumidos** - ao escolher essa opção, a medida que os produtos e quantidades são informados, a quantidade informada (consumida) é atualizada na coluna "Qtd. Inform.". A cada leitura, o item será atualizado e totalizado por meio do campo totalizador da quantidade informada (consumida). A validação da quantidade informada será realizada por meio do cálculo da quantidade de saída do item do kit, subtraindo a quantidade informada (consumida), vinda da leitura ou digitação do código de barras.
- Informar o produto a ser devolvido, pelo seu código de barras ou seu código de cadastro. Para isso, usar os botões < Cód. Produto > ou < 3 - Cód. Barras >, respectivamente. Com isso, os campos correspondentes serão habilitados;
- O botão  desfaz a checagem do item (produto selecionado) apagando a informação do campo "Qtd. Inform.";
- O botão < Informe a Quantidade > é um facilitador e direciona para o campo "Quantid.";
- Clicar no botão < Concluir > para concluir a digitação de consumo do kit;
- Para retornar a tela anterior sem gravar as informações, clicar no botão < Retornar >.

Impactos

Após o preenchimento das informações do kit, essas informações aparecem na tela de devolução a partir da qual a tela de "Consumo de Kits" foi acessada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

De pacientes

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Pacientes

Módulos

M_DEVPAC

Função da tela

Registrar a devolução de um produto solicitado ao estoque para um determinado paciente. Essa tela é geralmente utilizada quando os produtos são devolvidos diretamente ao estoque sem que haja uma solicitação prévia de devolução registrada no sistema.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída, se há controle de lote e validade, a quantidade de produtos a partir da qual o sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação, o número de dias e horas após a alta em que pode ocorrer movimentações para paciente.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Privilegios para Datas de Mov. para Paciente](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Devolução/Solicitação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
 - Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
 - Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento

Para realizar o processo utilizando o dispensário eletrônico, é necessário que existam transferências do estoque de distribuição para o estoque configurado como dispensário e que essa transferência seja confirmada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Conf. Transferência entre Estoques](#)

Como usar

- Determinar o estoque para onde os produtos serão devolvidos. Se o estoque utilizar o [dispensário eletrônico](#), os produtos poderão ser devolvidos para um estoque diferente do de origem. Caso não utilize, a devolução só pode ocorrer para o estoque de origem. Lembrando que o dispensário eletrônico só pode ser usado por subestoque;
- Informar o atendimento relacionado ao produto. O tipo do atendimento, o nome do paciente, a unidade de internação e o setor são preenchidos automaticamente;
- Informar o motivo da devolução, podendo ser: alta do paciente, alteração na prescrição, entre outros;
- Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Qtde. de horas permitidas para pacientes ambulatoriais", da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)";
- Determinar o usuário responsável por receber os produtos devolvidos;
- Descrever observações, se necessárias;
- Selecionar o usuário responsável por pegar os produtos no setor e devolvê-lo ao estoque;

- Caso necessário, inserir o número do documento referente a devolução do produto.

Informações do produto devolvido

- Informar o produto devolvido, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Digitar Cód. Produto >, que habilitam os campos referentes. Somente poderão ser devolvidos produtos cuja saída foi efetuada para o atendimento informado;
- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado. Se o estoque trabalhar com endereçamento e o lote não possua saldo, o endereço pode ser preenchido manualmente;
- Caso o produto informado seja consignado, o campo "Fornecedor" será preenchido com o fornecedor informado na saída;
- O lote do produto é preenchido automaticamente de acordo com o informado na saída;
- Indicar a unidade do produto a ser devolvida;
- Informar a quantidade devolvida ao estoque;
- O check box da coluna "Conta Pac." apresenta-se marcado indicando que após a devolução, o produto não irá mais constar na conta do paciente;
- O check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado quando o produto é pertencente a um kit;
- O check o check box da coluna "Doaç." apresenta-se marcado quando o produto é pertencente a um estoque de doação;
- O check box da coluna "Orça." apresenta-se marcado quando o produto faz parte de um estoque orçamentário. Se estiver desmarcado, indica que o produto pertence a um estoque extraorçamentário;
- O botão < Informar Qtda. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Receb.";
- O botão < Buscar Prod. Últimas Mov. do Dia > é um facilitador e carrega os últimos produtos liberados para o atendimento;
- Para fazer a devolução de um kit, clicar no botão < Informa Kit >, que abre a tela "[Consumo de Kits](#)";
- Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mvto >;
- Salvar as informações cadastradas para concluir o processo. Caso existam itens oriundos de um dispensário, será apresentada uma mensagem questionando se deseja continuar. Ao confirmar o processo, automaticamente será gerada uma movimentação de transferência entre estoques, para que o produto seja devolvido ao estoque de origem, que é um dispensário;

- Clicar no botão < Imprimir > para emitir o relatório "Documento de Devolução por Paciente".

Impactos

O cálculo da curva ABC levará em consideração os produtos devolvidos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Cálculos / [Estoque através da Demanda/Curva ABC](#)

Os registros de devolução serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Nas telas abaixo, podem ser consultadas as informações referentes ao consumo por setor de pacientes/atendimento.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Consultas / Consumo / [Consumo do Atendimento](#)

Os relatórios abaixo apresentam dados referentes às devoluções de produtos registradas.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixas de Produtos / Devolução de Paciente
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Devolução de Setor

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanco Contábil](#)

Os relatórios abaixo apresentam os estoques e os produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída.](#)

[Consumo e Faturado](#)

De gasto de sala

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Gasto de Sala

Módulos

M_DEVSAL

Função da tela

Registrar as devoluções de produtos não consumidos durante a realização dos procedimentos cirúrgicos relacionados a um paciente.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída, se há controle de lote e validade, a quantidade de produtos a partir da qual o sistema irá emitir um alerta para confirmação da movimentação, o número de dias e horas após a alta em que pode ocorrer movimentações para paciente.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Privilegios para Data de Mov. para Paciente](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Devolução/Solicitação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
 - Atendimento / Ambulatório / Atendimentos / Não Agendados
 - Atendimento / Urgência e Emergência / Atendimento / Atendimento
 - Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia

Para realizar o processo utilizando o dispensário eletrônico, é necessário que existam transferências do estoque de distribuição para o estoque configurado como dispensário e que essa transferência seja confirmada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Conf. Transferência entre Estoques](#)

Como usar

- Informar o aviso de cirurgia relacionado aos produtos que serão devolvidos;
- A data de registro do aviso de cirurgia, a situação da cirurgia, o tipo de convênio, o estoque para o qual o produto será devolvido, o código do atendimento, o nome do paciente, o setor do estoque e a data e a hora atual são automaticamente preenchidos;
- Determinar o motivo da devolução do produto;
- Pode ser informado um estoque para transferência automática do produto, bem como um número de documento referente à devolução;
- Se o estoque utilizar o [dispensário eletrônico](#), os produtos poderão ser devolvidos para um estoque diferente do de origem. Caso não utilize, a devolução só pode ocorrer para o estoque de origem. Lembrando que o dispensário eletrônico só pode ser usado por subestoque;
- Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Qtde. de horas permitidas para pacientes ambulatoriais", da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)".

Informações dos produtos devolvidos

- Informar o produto devolvido, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso,

usar os botões < Dig. Código Barras > e < Digitar Cód. Produto >, que habilitam os campos referentes. Ficam disponível para seleção os produtos com saída de gasto de sala registrada para o aviso de cirurgia;

- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- O lote do produto é automaticamente preenchido;
- Informar a unidade e a quantidade do produto devolvido;
- O check box da coluna "Fat?" apresenta-se marcado para indicar que o produto não será mais faturamento da conta do paciente;
- Caso o produto pertença a um kit, o check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado;
- Caso o estoque do produto seja de doação, o check box da coluna "Doaç?" apresenta-se marcado;
- Caso o produto pertença a um estoque orçamentário, o check box "Orça." apresenta-se marcado. Se ele estiver desmarcado, indica que o produto pertence a um estoque extraorçamentário;
- Para fazer a devolução de um kit, clicar no botão < Informa Kit >, que abre a tela "[Consumo de Kits](#)";
- O botão < Informar a Qtde. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Receb.";
- Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mto >;
- Salvar as informações cadastradas para concluir o processo. Caso existam itens oriundos de um dispensário, será apresentada uma mensagem questionando se deseja continuar. Ao confirmar o processo, automaticamente será gerada uma movimentação de transferência entre estoques, para que o produto seja devolvido ao estoque de origem, que é um dispensário;
- Clicar no botão < Imprimir > para emitir relatório "Documento de Devolução por Paciente".

Impactos

O cálculo da curva ABC levará em consideração os produtos devolvidos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Estoque através da Demanda/Curva ABC](#)

Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Nas telas abaixo, podem ser consultadas as informações referentes ao consumo por setor de pacientes/atendimento.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumo / [Consumo do Atendimento](#)

Os relatórios abaixo apresentam dados referentes às devoluções de produtos registradas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Devolução de Materiais por Espécie
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixas de Produtos / Devolução de Pacientes

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanco Contábil](#)

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Para fornecedores

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Para Fornecedores

Módulos

M_DEVFOR

Função da tela

Registrar as devoluções de produtos para fornecedores.

Pré-requisitos

- Configurações

Na tela abaixo, é definido o [caminho de localização](#) do arquivo, com o modelo do "Comprovante de Entrega de Produtos ao Fornecedor". Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é indicado se há controle do número de documento e se é permitida a duplicidade desse número nas movimentações de entrada e saída e se há controle de lote e validade.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote dos Produtos](#)
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Estoque / Espécies e Produtos X Plano de Contas
- Controladoria / Contabilidade / Configuração / Classificação Extra com Plano de Contas
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Devolução/Solicitação](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)

Como usar

- Indicar o código da entrada referente ao produto que será devolvido. Automaticamente são preenchidos: o fornecedor, a data e o valor da entrada;
- Selecionar o tipo do documento usado para a devolução, se nota fiscal ou carta de crédito;

- Informar o número e a série do documento de devolução;
- Indicar o motivo da devolução;
- Determinar a data em que foi emitido o documento de registro da devolução do produto;
- Informar a data e a hora da devolução;
- O campo "Valor Total" será preenchido automaticamente após a dos produtos e quantidades devolvidos;
- Acionar o botão < Buscar Dados da Entrada > para buscar os produtos da entrada informada;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- O lote, a validade, o endereço e a unidade são preenchidos automaticamente;
- Informar a quantidade a ser devolvida (ela vem preenchida com a quantidade da entrada, mas pode ser modificada). O valor unitário é preenchido automaticamente e o valor total é calculado com base nessas duas informações;
- Salvar as informações para concluir o processo;
- O botão < Imprimir Comprovante >, imprime o comprovante de devolução ao fornecedor.

Impactos

Os registros de devoluções serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Caso a configuração "Importação automática do estoque", da tela "Configuração do Sistema Financeiro", esteja marcada, após o registro da devolução, é criado um item de devolução para o fornecedor. Esse item de devolução poderá ser usado para abater o contas a pagar no momento do pagamento.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Controle Financeiro / Contas a Pagar / Pagamentos / Pagamentos

Se a configuração estiver desmarcada, a movimentação ficará disponível na tela "Entrada dos Produtos e Serviços para Importação do Financeiro" para importação manual. Após a importação, o item de devolução também ficará disponível para o abatimento.

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Protocolo / Estoque

Os relatórios abaixo apresentam dados referentes a devoluções de produtos registradas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Devoluções de Fornecedores Sintéticos
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e

Entradas de Produtos/ Devolução de Materiais por Espécie

O relatório abaixo lista as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)

Os relatórios abaixo listam as movimentações do produto num determinado estoque referentes a consumo e devolução de fornecedor e entrada e devolução de consumo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque Entrada e Saída](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanco Contábil](#)

O relatório abaixo apresenta o consumo, o estoque e as ordens de compras dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Ordens de Compra](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Cancela gasto de sala sem atendimento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Cancela Gasto de Sala sem Atendimento

Módulos

O_TRANS_GASTO_SALA

Função da tela

Cancelar os gastos de sala que estejam vinculados a um aviso de cirurgia que não esteja vinculado a um atendimento.

Pré-requisitos

- Movimentações

Para o cancelamento, é necessário que o gasto de sala esteja associado a um aviso de cirurgia que não possua atendimento.

- Materiais e Logística / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia

Como usar

- Informar o código do aviso de cirurgia. Os campos referentes à data em que o aviso de cirurgia foi registrado e à situação da cirurgia são preenchidos automaticamente;
- Acionar o botão < Consultar >;
- São carregados os gastos de sala vinculados ao aviso de cirurgia informado;
- Marcar o check box para selecionar o gasto de sala que será cancelado;
- Clicar no botão < Confirmar > para confirmar o cancelamento;
- Caso existam produtos consignados vinculados à movimentação, será apresentada uma mensagem questionando se o usuário deseja excluir tais produtos. Se sim, eles serão excluídos da movimentação. Em seguida, será apresentada uma mensagem informando que o cancelamento modificará a movimentação para uma saída para setor; e questionará se o usuário deseja realizar a movimentação de devolução para os setores associados a essas movimentações. Se for selecionada a opção "Sim", será atualizado o estoque e um código de movimentação do tipo "Devolução" será gerado. Se não, em ambos os casos, apenas o tipo da movimentação será modificada para o tipo "Saída para setor";
- Confirmar a devolução das movimentações canceladas;
- Indicar na janela "Informar o Motivo de Devolução" o motivo de devolução da movimentação;
- Selecionar a devolução a ser impressa;

- Após confirmar a impressão será exibido o relatório "Documento de Devolução por Setor".

Impactos

O cálculo realizado nesta tela, levará em consideração a quantidade de produtos devolvidos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Estoque através da Demanda/Curva ABC](#)

Nesta tela, poderá ser realizada a importação das movimentações de saída realizadas nesse sistema, para que possam ser visualizadas no sistema "Contabilidade".

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Os registros de saída serão utilizados durante o processo de consolidação de consumo de produtos, nesta tela.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

As telas abaixo permitem a realização de consultas em consumos de produtos por setor e atendimento de pacientes registrados no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumo / [Consumo do Atendimento](#)

O relatório abaixo apresenta dados referentes a devoluções de produtos registradas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Resumo das Devoluções de Produtos

Confirmação do consumo

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / Confirmação do Consumo

Módulos

C_ATEND_CONSUMO

Função da tela

Confirmar o consumo de solicitações atendidas por estoques configurados para aguardar confirmação de consumo. Essa confirmação possibilita a reposição das cotas de acordo com as movimentações e não apenas por cotas fixas. Ao confirmar o consumo, a reposição do estoque é feita com a quantidade exata de produtos utilizados, evitando estoques com quantidades elevadas e desperdício de produtos.

Pré-requisitos

- Configurações

Para que seja necessário confirmar o consumo, é necessário que a solicitação tenha sido para um estoque que esteja cadastrado da seguinte maneira: na aba "Cota", o campo "Reposição de produtos com Base na Cota?" deve estar com a opção "Movimentação de Consumo" e o campo "Aguardar confirmação de consumo das movimentações de paciente", deve estar com a opção como "Sim".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

- Determinar o código do atendimento, para o qual o consumo dos produtos será confirmado;
- Após selecionar o atendimento, os demais campos da tela serão carregados com as informações cadastradas;
- Ao acionar o botão < Confirmar >, além de confirmar o consumo, o status de consumo do atendimento é alterado.

Impactos

Os atendimentos confirmados não constam mais como pendências na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Pendências de Confirmação de Consumo](#)

O relatório abaixo lista as movimentações do produto num determinado estoque referentes a consumo e devolução de fornecedor e entrada e devolução de consumo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque Entrada e Saída](#)

Transferência entre estoques

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Transferência entre Estoques

Módulos

M_TRAPRO

Função da tela

Registrar a transferência de produtos entre estoques.

Pré-requisitos

- Configurações

No campo "Transfere Quantidade Acima da Cota", é indicado se o usuário está autorizado a realizar transferências acima da cota estabelecida.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuário por Estoque

Na aba "[Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)", é determinado se há controle de lote e validade dos produtos. Na aba "Configuração de Kit", caso o campo "Controla Reserva de Kit?" esteja como "Sim", não é possível fazer a transferência entre estoques de kits produzidos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Bloqueio de Lote de Produtos](#)

Na chave "SN_PRAZO_VALIDADE_PRODUTO" é indicado se o sistema deve alertar produtos próximos do vencimento. Para alertar, indicar "S", para não alertar, indicar "N". Caso a chave esteja como "S", na chave "QTD_DIAS_ALERTA", deve ser estabelecida a quantidade de dias para alerta. Por exemplo, se for indicado o valor 6, quando o produto estiver a 6 dias do vencimento, será exibido o alerta.

A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO" estabelece os itens que serão exibidos na lista de valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão apresentadas as opções após informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com valor "N", todos os produtos serão apresentados na lista de valores.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

No campo "Processo de Cotas", é indicado se a transferência entre estoques será limitada pelo valor

estabelecido para a cota ou limitada de acordo com o valor atual em estoque menos a cota. O sistema irá bloquear as movimentações de acordo com a configuração "Utiliza Cota para Limitar a Movimentação".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

Na tela abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão transferidas de um estoque para outro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Cotas \(Consumo Previsto\)](#)
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura do Inventário](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)

Como usar

- Selecionar o estoque de origem dos produtos;
- Informar o estoque de destino, que receberá os produtos;
- Inserir o número do documento referente à transferência entre estoques;
- Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Moviment. Retroativas em até", da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)";
- Informar o produto a ser transferido, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Dig. o Cód. do Prod. >, que habilitam os campos referentes;
- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- Caso o produto a ser transferido seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para que seja informado o fornecedor;

- Automaticamente o sistema preenche o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de evitar desperdícios. Porém, caso exista outro lote, ele pode ser informado. Se o lote informado estiver próximo do vencimento e o sistema estiver configurado para alertar o usuário, o produto é marcado de vermelho;
- Informar a unidade e a quantidade a ser transferida;
- Caso o produto selecionado seja derivado de algum kit, o check box da coluna "Kit?" apresenta-se marcado;
- Caso o produto pertença a um estoque de doação, o check box da coluna "Doaç.?" apresenta-se marcado;
- Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, o check box da coluna "Orç.?" apresenta-se marcado. Se estiver desmarcado, indica que o estoque é extraorçamentário;
- O botão < Quantidade > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Transf.";
- Caso os estoque possuam cotas de consumo pré-estabelecida, clicar no botão < Buscar Dados da Cota > para carregar os produtos da cota. É exibida uma janela que possibilita filtrar os produtos pela espécie;
- Ao utiliza os dados da cota, será verificado o campo "Processo de Cotas" da tela "[Estoques](#)". A quantidade que poderá ser transferida será:
 - Cota: poderá ser solicitada a quantidade da cota;
 - Estoque atual menos cota: o sistema calcula a diferença entre a cota e o estoque atual e será essa a quantidade que poderá ser solicitada.
- É verificado ainda na tela "[Estoques](#)", o campo "Utilizar Cota para Limitar a Movimentação?". Se esse campo estiver como "Sim", a quantidade solicitada deverá ser igual ou menor a cota ou ao estoque atual menos a cota. Porém, há uma exceção para essa regra. Na tela "Usuários por Estoque", no campo "Transfere Quantidade Acima da Cota?", é indicado se o usuário possui permissão para fazer transferências entre estoques acima da cota estabelecida;
- O botão < Excluir Kit Mvto > possibilita a exclusão de um kit, caso tenha sido informado. Ao acioná-lo, é exibida uma janela para que seja informado o código de barras do kit;
- O botão < Buscar Contagem > é um facilitador e carrega na tela os produtos da última contagem realizada no estoque de origem, evitando que seja necessário digitar produto a produto;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;
- O botão < Imprimir > imprime o relatório "Transferência de Produtos Entre Estoques".

Impactos

As transferências efetuadas irão atualizar as quantidades disponíveis dos produtos nos estoques.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

O relatório abaixo apresenta informações de transferência de produtos entre estoques, lançadas no

sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixas de Produtos / Transferências Efetuadas

O relatório abaixo lista as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanço Contábil](#)

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Movimentação entre empresas

Transferência entre empresas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / Transferência entre Empresas

Módulos

M_TRAPRO_EMPRESA

Função da tela

Registrar a transferência de produtos realizada entre empresas do mesmo grupo.

Pré-requisitos

- Configurações

A chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO" estabelece os itens que serão exibidos na lista de valores dos produtos. Caso ela esteja com valor "S", só serão apresentadas as opções após informar uma parte da descrição do produto. Se estiver com valor "N", todos os produtos serão apresentados na lista de valores.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

Na aba "Comprovantes", campo "Transferência entre Empresa", deve ser informado "R_TRANSF_EMPRESA", referente ao relatório "Transferência de Produtos entre Empresas".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documentos

Os produtos somente poderão ser transferidos para uma empresa, caso essa empresa esteja indicada na aba "Empresas".

Produtos consignados ou cadastrados como kits não poderão ser transferidos entre empresas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações

Nessa tela, pode ser informado o código de uma solicitação ao estoque feito pela empresa que irá receber a transferência (empresa destino).

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao estoque](#)

Como usar

- Informar o estoque de origem, ou seja, de onde os produtos serão retirados para a transferência;
- Informar a empresa destino, que receberá o produto;
- Inserir o CFOP da transferência. Os CFOPs que podem ser informados são os cadastrados para o tipo "Saída";
- Informar o número e a série do documento de transferência;
- Determinar o tipo de documento. Somente ficam disponíveis os tipos de documento cujo tipo da entrada seja "Nota Fiscal de Transf.";
- O campo "Tipo de Entrada" fica desabilitado e preenchido com "Nota Fiscal de Transferência";
- A data e a hora da movimentação são carregadas automaticamente e não podem ser alteradas;
- Caso a transferência entre empresas esteja associada a uma movimentação referente à uma solicitação ao estoque feita pela empresa destino, informar o código da movimentação.

Produtos da movimentação

- Informar o produto transferido, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < Digitar Código de Barras > e < Dig. Código do Produto >, que habilitam os campos referentes. Caso seja informado um produto que esteja abaixo do estoque mínimo, é exibida uma mensagem informativa;
- Se for informado um código de barras Datamatrix, automaticamente os campos "Produto", "Lote", "Validade" e "Unidade" são automaticamente preenchidos;
- O campo "Fornecedor" não ficará habilitado nesta tela, uma vez que ele somente é habilitado para produtos consignados e produtos consignados não podem ser transferidos entre empresas;
- Automaticamente será preenchido o lote de produto com vencimento mais próximo, a fim de evitar desperdícios. E nos casos em que existir outro lote, ele pode ser informado. No entanto, não será possível movimentar um produto, que tenha para um mesmo lote, datas de validade diferentes. Essa validação somente será realizada nos casos em que o produto estiver configurado para controlar a validade e o lote não estiver bloqueado;
- Informar a unidade e a quantidade transferida;
- O check box da coluna "Kit" indica que o produto pertence a um kit. Porém, não é possível a transferência entre empresas de kits. Logo, o check box estará sempre desmarcado;
- Caso o produto seja pertencente a um estoque de doação, o check box da coluna "Estoq." apresenta-se marcado;

- Se a saída do produto for de um estoque orçamentário, o check box "Orçam." apresenta-se marcado. Se estiver desmarcado, o estoque é extraorçamentário;
- O botão < Informar a Quantidade > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Transf.";
- O botão < Buscar Movimentação > também é um facilitador e direciona para o campo "Movimentação";
- Salvar as informações cadastradas;
- Para emitir o relatório de "Transferência de Produtos entre Empresas", clicar no botão < Imprimir >.

Impactos

Após o registro da transferência, a empresa destino deve acessar a tela abaixo para registrar o recebimento da transferência.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)

Na tela abaixo, é feito o cálculo dos consumos de produtos numa determinada competência.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Na tela abaixo, pode-se consultar as transferências realizadas a se a empresa destino recebeu os produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)

O relatório abaixo apresenta as entradas e saídas ocorridas num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise do Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque Entrada e Saída](#)

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanço Contábil](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Recebimento de transferência entre empresas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / Recebimento de Transferência entre Empresas

Módulos

M_RECEBIMENTO_EMP

Função da tela

Registrar o recebimento de produtos transferidos por outra empresa do mesmo grupo.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoque](#)s
- Movimentações

A saída do produto da empresa origem é registrada na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)

Como usar

- Ao acessar a tela, são listadas todas as movimentações registradas na tela "Transferência entre Empresas" e que ainda não foram recebidas;
- No campo "Solicitação", é exibido o código da solicitação que originou a movimentação, caso exista;
- Selecionar a transferência que será recebida, marcando o check box da coluna "Receb.";
- Ao selecionar a transferência, são carregados os produtos a serem transferidos;
- Informar a data do recebimento dos produtos e o estoque onde eles serão armazenados. Se o estoque solicitante tiver sido preenchido no momento da solicitação, ele será preenchido como estoque de recebimento e não poderá ser alterado;
- Caso a transferência seja para aplicação direta, o usuário deverá selecionar o tipo de movimentação, entre as opções: saída paciente, saída setor, saída gasto de sala ou transferência entre estoques. Dependendo da opção selecionada, apenas alguns campos ficarão habilitados na janela "Aplicação Direta":
 - **Saída para paciente** - ao selecionar essa opção, a janela "Aplicação Direta" será apresentada para que o usuário possa informar o atendimento e o setor para aplicação direta.
Acionando o botão , o usuário será direcionada à tela "Consulta Atendimentos" para que possa selecionar o atendimento desejado;

- **Saída para setor** - ao selecionar essa opção, a janela "Aplicação Direta" será apresentada para que o usuário possa informar o setor para aplicação direta;
 - **Saída para gasto de sala** - ao selecionar essa opção, a janela "Aplicação Direta" será apresentada para que o usuário possa informar o aviso de cirurgia e o setor para aplicação direta. Ao informar o aviso de cirurgia, os campos "Paciente" e "Setor para Aplicação Direta" serão automaticamente preenchidos, conforme os dados de cadastro;
 - **Transferência entre estoques** - ao selecionar essa opção, a janela "Aplicação Direta" será apresentada para que o usuário possa informar o estoque destino da aplicação.
- Para confirmar as opções selecionadas, o usuário deverá acionar o botão < Confirmar >. Caso desista, basta acionar o botão < Retornar >;
 - Informar o nome do responsável pelo recebimento dos produtos;
 - Descrever alguma observação, caso necessário;
 - Pressionar o botão < Confirmar > para confirmar o recebimento dos produtos;
 - Após a confirmação, é exibida uma mensagem informando que a transferência foi realizada com sucesso e questionando se o usuário deseja emitir o relatório. Escolhendo emitir, é aberta a tela de parâmetros do relatório "[Entrada de Produtos](#)". A tela parâmetros desse relatório também é chamada pelo botão < Imprimir Recebimento >;
 - O botão < Imprimir Transferência > emite o relatório de "Transferência de Produtos entre Empresas".

Impactos

Na tela abaixo, pode-se consultar os produtos transferidos que foram recebidos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)

O relatório abaixo apresenta dados referentes a entrada de produtos transferidos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entrada de Produtos / [Entrada de Produtos](#)

Os relatórios abaixo listam as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / [Balanco Contábil](#)

Os relatórios abaixo apresentam o estoque dos produtos baseados na [configuração](#) de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta a real situação de consumo dos produtos, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / [Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado](#)

Produção de kits

Produzir kits

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Produzir Kits

Módulos

M_PRODUIR_KIT

Função da tela

Realizar a produção de kits de produtos. Ao produzir um kit, será reservada a quantidade dos produtos necessários.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas

Primeiramente, deve ser cadastrado um produto como kit.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Em seguida, na tela abaixo, devem ser determinados os produtos que compõem esse kit.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)
- Movimentações

Os kits que forem devolvidos podem ser reaproveitados para produção de novos kits. Para os casos de kits que foram transferidos entre estoques, é necessário transferir o kit para o estoque de origem para poder realizar sua devolução.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)

A etiqueta de código de barras é impressa pelo relatório abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta de Kits

Como usar

- Selecionar o estoque responsável por produzir e distribuir o kit;
- A data e a hora da produção são automaticamente preenchidas, porém podem ser modificadas.

Após a produção kit, essas informações só poderão ser alteradas se a [configuração](#) que permite alterar a data e a hora da produção após a conclusão da produção estiver ativa;

- O campo "Validade" será preenchido pelo sistema com a menor data de validade dos produtos informados para o kit;
- O usuário será preenchido com o usuário logado;
- O kit a ser produzido pode ser informado pelo seu código de barras ou pelo seu código no sistema. Para informar o código de barras, clicar no botão , que abre uma janela, onde o código de barras deve ser informado;
- Caso deseje reaproveitar um kit que não tenha sido usado, informar o código de barras do kit e o código da sua devolução ao estoque. Dependendo da [configuração](#) de busca da última devolução de kit no reaproveitamento, só poderão ser usados produtos de kits devolvidos última devolução;
- Na parte inferior da tela (Fórmula do Kit), são apresentados os produtos que compõem o kit;
 - O campo "Total de Itens na produção" exibe a soma da quantidade dos itens existentes em produção que foram lidos;
 - O campo "Total de Itens na fórmula" exibe a soma da quantidade dos itens existentes na fórmula do kit.
- Informar os produtos do kit usando seu código de barras ou código no sistema. Para isso usar os botões < Dig. o Cód. do Prod. > e < Dig. Cód. de Barras > que habilitam os campos referentes;
- Caso o produto informado seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para que seja informado o fornecedor do produto;
- Informar o lote do produto usado no kit. A validade será automaticamente preenchida;
- Indicar a unidade do produto e a quantidade que deve ser reservada para a produção do kit;
- O campo "Qtd. Reservada" é atualizado a medida que os itens existentes na produção são informados;
- É possível informar itens que não pertençam ao kit, desde que sejam itens irmãos ou pertençam ao mesmo mestre;
- O botão < Informar a Quant. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtd. Reservada";
- O botão < Produtos do Kit > insere automaticamente os produtos que constam na fórmula do kit. Esse botão só fica habilitado, se o [estoque](#) estiver cadastrado com o campo "Permite Carregar Produto Kit?", da aba "Kits", como "Sim". Produtos que controlem lote e validade não serão inseridos automaticamente e devem ser informados manualmente;
- Clicar no botão < Imprimir Comprov. > para imprimir o relatório "Produção de Kit". Para que seja possível emitir esse relatório, no cadastro do [produto](#), o campo "Etiqueta" deve estar com a opção "Sistema";

- Se nesse momento, for encontrada alguma divergência entre os produtos informados e os produtos da fórmula, é exibida uma mensagem indicando essa divergência e questionando se o usuário deseja continuar;
- É exibida uma mensagem informando que a movimentação foi salva com sucesso e questionando se o usuário deseja imprimir a etiqueta. Ao escolher "Sim", é aberta a tela de parâmetros do relatório "Relação de Etiqueta dos Kits" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Etiqueta dos Kits). Essa tela também é acessada pelo botão < Imprimir Etiqueta >;
- Depois de salvo, o kit produzido pode ser copiado. Para isso, clicar no botão < Cópia de Kits >, que é aberta a tela "[Produção de Kits em Massa](#)".

Impactos

Após a produção do kit e impressão da etiqueta, na tela abaixo, o campo "Ativo" será atualizado para "Não".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Identificador de Etiqueta](#)

Nas telas abaixo, o kits produzidos poderão ser movimentados. Podem ser feitas saídas para setores, para pacientes, transferência entre estoques etc.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)

Na tela abaixo, é feita a cópia de um kit produzido, possibilitando assim, uma produção de kit em massa.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits em Massa](#)

Na tela abaixo, é feita a contagem dos kits existentes num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Contagem de Kits](#)

Na tela abaixo, os kits produzidos são consultados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Kits](#)

A tela abaixo exibe informações sobre os consumos de produtos por setor.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)

Os relatórios abaixo apresentam informações de produtos que compõem kits.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Movimentação de Kits

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise do Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)

Contagem de kits

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Contagem de Kits

Módulos

O_CONTAGEM_KIT

Função da tela

Abriu a contagem dos kits de produtos existentes num determinado estoque.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kit em Massa](#)

Como usar

- Selecionar o estoque, no qual a contagem será realizada;
- O sistema informará automaticamente a data e a hora que a movimentação está sendo realizada;
- No campo "Aberta" será apresentada a situação da contagem como "Sim";
- Informar o tipo de contagem. Caso seja escolhido o tipo "Somente Alguns Produtos Kits", a verificação será feita apenas nos kits informados. Já se for selecionado o tipo "Geral do Estoque dos Kits", todos os kits do estoque são verificados e os que não forem informados serão zerados;
- Determinar o código de barras dos kits a serem contados;
- São apresentados os produtos que compõem o kit;
- Salvar a abertura da contagem.

Impactos

A geração (conclusão) da contagem aberta, é feita na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Geração da Contagem dos Kits](#)

A tela e o relatório abaixo apresentam informações referentes à contagem de kits do estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Contagens](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Contagem de Produtos

Geração da contagem dos kits

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Geração da Contagem dos Kits

Módulos

O_GERACAO_CONT_KIT

Função da tela

Confirmar a contagem dos kits, atualizando o estoque dos kits dos produtos, conforme o tipo de contagem escolhido.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Contagem de Kits](#)

Como usar

- Informar o código da contagem a ser gerada;
- Os campos "Data", "Hora", "Estoque" e "Tipo de Contagem" são preenchidos de acordo com a [contagem](#) aberta;
- Acionar o botão < Confirmar > para finalizar o processo.

Impactos

A tela e o relatório abaixo apresentam informações referentes à contagem de kits do estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Contagens](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Contagem de Produtos

Dependendo do tipo de contagem realizada, os kits não informados na abertura poderão ser zerados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Produzir kit em massa

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Produzir Kit em Massa

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / Produzir Kits / Botão < Cópia de Kits >

Módulos

M_PROD_KIT_MASSA

Função da tela

Produzir vários kits, fazendo cópias de um kit produzido.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Kits](#)
- Movimentações

A produção de kits em massa é feita a partir da cópia de um kit produzido.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)

Como usar

- Informar o código da produção que será copiada para a produção de kits em massa. O estoque, a data e a hora, o usuário que produziu, a validade e o kit produzido são automaticamente preenchidos. Caso essa tela seja acessada a partir do botão < Cópia de Kits >, todas essas informações já aparecem preenchidas;
- Determinar a quantidade de cópias;
- Clicar no botão < 1 - Gerar Cópias do Kit > para fazer a cópia do kit;
- Após a conclusão, é exibida a janela "Resumo de Cópia de Kits", com um resumo de todos kits produzidos e seus respectivos códigos de barra. Para imprimir as etiquetas, clicar no botão < Imprimir Etiquetas >.

Impactos

Após a produção do kit e impressão da etiqueta, na tela abaixo, o campo "Ativo" será atualizado para "Não".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Identificador de Etiqueta](#)

Nas telas abaixo, o kits produzidos poderão ser movimentados. Podem ser feitas saídas para setores,

para pacientes, transferência entre estoques etc.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)

Na tela abaixo, é feita a contagem dos kits existentes num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Contagem de Kits](#)

Na tela abaixo, os kits produzidos são consultados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Kits](#)

A tela abaixo exibe informações sobre os consumos de produtos por setor.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)

Os relatórios abaixo apresentam informações de produtos que compõem kits.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Consumo das Movimentações / Movimentação de Kits
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise do Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)

Baixa de produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Baixa de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Acerto de Saída

Módulos

M_BAIPRO

Função da tela

Registrar a baixa dos produtos de um estoque que tenham sido extraviados, quebrados, tenham vencido etc.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoque
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
 - Controladoria / Contabilidade / Configurações / Estoque / Espécies e Produtos x Plano de Contas
 - Controladoria / Contabilidade / Configurações / Classificação Extra com Plano de Contas
- Tabelas

De acordo com as configurações do estoque "Cod Barras" e "Permite Produto", os produtos poderão ser identificados pelo seu código de barras ou código de cadastro.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Baixa](#)
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Como usar

- Informar o estoque dos produtos que serão baixados;

- Informar o setor do estoque;
- Determinar o motivo da baixa;
- Clicando no botão , os campos "Data" e "Hora" podem ser habilitados para registro de movimentações retroativas. Se esses campos estiverem desabilitados, ficam preenchidos com a data e a hora atuais. As movimentações retroativas devem respeitar o tempo máximo estabelecido na [configuração](#) "Moviment. Retroativas em até" da aba "[Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio](#)";
- Caso necessário, descrever alguma observação referente à baixa;
- Informar o produto baixado, usando seu código de barras ou seu código no sistema. Para isso, usar os botões < Dig. Código Barras > e < Digitar o Cód. Produto >, que habilitam os campos referentes;
- Caso o estoque trabalhe com endereçamento, a coluna "Endereço" é exibida e, ao informar o produto, o sistema trará o lote mais próximo de vencer de forma automática e com o seu respectivo endereço vinculado;
- Caso o produto seja consignado, o campo "Fornecedor" ficará habilitado para que seja informado o seu fornecedor;
- Selecionar o lote ao qual o produto pertence o produto baixado. A validade é automaticamente preenchida;
- Determinar a unidade do produto a receber baixa;
- Informar a quantidade baixada do produto no estoque;
- Caso tenha sido informado um kit do tipo "Fórmula", os produtos que compõem o kit são desmembrados e o check box da coluna "Kit" apresenta-se marcado. Para saber a qual kit o produto pertence, basta desmarcar o check box e marcá-lo novamente. Será apresentada uma mensagem informando de qual kit o produto derivou;
- Caso o produto pertença a um estoque de doação, o check box da coluna "Doação" apresenta-se marcado;
- Se o produto o produto baixado pertencer a um estoque orçamentário, o check box da coluna "Orçam." apresenta-se marcado. Se esse check box estiver desmarcado, indica que o estoque é extraorçamentário;
- O botão < Informar a Qtda. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mvto >;
- Salvar a baixa;
- Para a emissão do relatório de "Baixa de Produtos do Estoque", clicar no botão < Imprimir >.

Impactos

Na tela abaixo, é feita a importação das movimentações de saídas para a Contabilidade.

- Controladoria / Contabilidade / Liberações de Movimentações / Estoque / Movimentações

Ao realizar a baixa de um produto, seu saldo no estoque é atualizado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

O relatório abaixo apresenta dados de baixa de produtos no estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Baixa de Produtos

O relatório abaixo apresenta o consumo dos produto baseado na configuração de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)

Confirmação do consumo do OPME

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Confirmação do Consumo do OPME



[Confirmação de consumo](#)
[Cancelamento de consumo](#)

Módulos

M_CONFCONS

Função da tela

Confirmar o consumo de produtos consignados usados numa cirurgia.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "Configuração dos Consignados", opção "Realizar Confirmação do Consumo dos avisos de Cirurgia", é indicado se a empresa logada realiza o controle de confirmação do consumo de produtos consignados. Se essa configuração estiver como "Não", não é possível abrir esta tela.

Caso a configuração anterior esteja como "Sim", a opção "Gerar Ordem de Compra na Confirmação do Consumo" fica habilitada. Ela indica se após a confirmação do consumo deve ser gerada uma ordem de compra para o produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Após a confirmação do produto, caso o procedimento associado seja de fatura direta com o convênio, não é gerada ordem de compra, mesmo que a configuração de gerar ordem de compra esteja como "Sim".

- Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Configurações / Procedimentos de Fatura Direta com o Convênio

O e-mail enviado ao fornecedor terá o remetente cadastrado na chave "DS_REMETENTE_EMAIL", do MGES.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

Para realizar a geração de ordens de compra, ao confirmar o consumo de OPMEs, é necessário configurar a regra de programação para entrega dos produtos e as condições de pagamento do fornecedor.

- Materiais e Logística / Compras / Configuração / Regras de Entrega de Solicitações e Ordens de Compras
- Materiais e Logística / Compras / Configuração / Fornecedor X Condição de Pagamento

- Tabelas

Para envio do e-mail ao fornecedor, em seu cadastro, deve ter um e-mail cadastrado na aba "Internet".

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Movimentações

A saída dos produtos do estoque para utilização nas cirurgias é feita na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)

Como usar

Confirmação de consumo

- Manter marcado o radiobutton "Gerar Confirmação";
- Informar o código do aviso de cirurgia ou código do atendimento e efetuar pesquisa. No entanto, é possível realizar confirmação de consumo sem aviso de cirurgia. Nesse casos, em que houver [entrada de consignado](#) com aplicação direta para paciente ou saída de consignado para paciente, na tela "[Saída de Produtos para Paciente](#)", ao informar o código do atendimento, o campo "Aviso Cirurgia" será preenchido com o valor 0 (zero);
- São preenchidas todas as informações do aviso de cirurgia e dos produtos cuja saída foi efetuada para esse aviso;
- A coluna "Tipo de Consignação" apresentará a opção selecionada no momento em que o produto/fornecedor foi movimentado para o paciente, no entanto, ela poderá ser alterada pelo usuário;
- Marcar o check box da coluna "Conf.". O check boxes da coluna "Confirmar", referente aos produtos, também serão marcados;
- Os check boxes "Faturar" e "Repor" indicam que o produto será faturado e que deve ser repostado no estoque;
- Clicar no botão < Confirmar Consumo >. Ao realizar a confirmação, o sistema se comportará de formas distintas, dependendo do tipo de consignação do produto:
 - **Permanente** - serão automaticamente geradas duas ordens de compra, sendo um "Pedido de compra de Fatura", para conclusão da entrada da nota fiscal consignada, e um "Pedido de Compra de Reposição", para solicitar a reposição ao fornecedor;
 - **Transitório** - gerará apenas "Pedido de compra de Fatura", para conclusão da entrada da nota fiscal consignada e finalização do ciclo de consignação do estoque;
 - Todos os pedidos de compra, seja Reposição ou Fatura, deverão passar pelo processo de aprovação de alçada do setor de compras. Os pedidos não poderão sofrer alterações (inclusão ou exclusão) de produtos, após gerados pelo processo de confirmação.
- É gerado um e-mail de ordem de compra ao fornecedor do produto OPME consumido. A ordem de compra será gerada seguindo o critério de atendimento/estoque/fornecedor, portanto, poderá criada mais de uma ordem de compra numa mesma confirmação e para um mesmo atendimento, uma vez que no mesmo atendimento pode ter sido usado mais de um consignado, de fornecedores diferentes e pertencentes a estoques diferentes;

- O e-mail também é enviado clicando no botão < Enviar E-mail >;
- Caso o produto esteja associado a um procedimento configurado para fatura direta com o convênio, não será gerada ordem de compra e o procedimento não é valorizado na conta do paciente. Os procedimentos de fatura direta são aqueles para os quais o fornecedor tem um acordo com o convênio. O convênio paga por esses produtos diretamente ao fornecedor, não gerando receita para o hospital;
- É possível realizar confirmações de consumo, ainda que elas sejam para o mesmo produto, fornecedor e aviso de cirurgia. Dessa forma, caso o sistema esteja configurado para gerar O.C. após a confirmação, o processo será realizado normalmente. Do contrário, o consumo será confirmado e lançado na conta do paciente.



Caso ocorra algum erro durante o processo de confirmação de consumo, será apresentada uma mensagem sinalizando-o, e o processo de confirmação será cancelado.

Cancelamento do consumo

- Para cancelar um consumo que tenha sido confirmado, selecionar o radiobutton "Cancelar Confirmação";
- Informar o aviso de cirurgia cujo consumo será cancelado;
- Clicar no botão < Cancelar Consumi > para cancelar o consumo. Caso exista alguma ordem de compra associada ao aviso, é necessário primeiro excluir a ordem de compra para prosseguir com a exclusão.

Impactos

Após a confirmação do consumo de OPME, serão geradas ordens de compra com a situação "Aberta".

- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro

As ordens de compra geradas podem ser consultadas na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Compras / Consultas / Ordem de Compra

O relatório abaixo apresenta informações do consumo de produtos de consignação por fornecedor.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentação de Consignação / Consumo de Consignação por Fornecedor

Termo de abertura

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Termo de Abertura

Módulos

M_TERMO_ABERTURA

Função da tela

Cadastrar o livro no qual serão registradas as movimentações dos medicamentos que possuem controle especial.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Cadastro de Portaria e seus Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Listagem de Código de Medicamentos](#)

Como usar

- Informar o número do livro de registro;
- Determinar a portaria que controla os medicamentos que serão listados;
- Indicar o número da página inicial, da página final e a quantidade de páginas por extenso do livro;
- Indicar a competência (mês/ano) de impressão do livro de registro;
- Informar a Portaria que controla os medicamentos;
- Indicar os medicamentos controlados;
- Salvar o livro;
- Para imprimir o livro, clicar no botão < Imprimir Livro >, que abre a tela de parâmetros do relatório "Livro de Registro Específico";
- Esse relatório apresenta o consumo dos medicamentos no período informado;
- Para imprimir as capas do livro (termo de abertura e de encerramento), clicar no botão < Imprimir Capas >;

- O nome e o CRF do farmacêutico exibidos no livro são os configurados na aba "Parâmetros da Farmácia", na tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)".

Impactos

O Livro de Registro Específico, contemplando o consumo dos medicamentos, também pode ser impresso pelo caminho abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / [Livro de Registro Específico](#)

Unitarização

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Unitarização

Módulos

M_IMPRIME_UNITARIZACAO

Função da tela

Realizar a comunicação e a impressão das etiquetas de unitarização.

Pré-requisitos

- Configurações

Na tela a seguir é possível informar o CRF do farmacêutico responsável para permitir emissão do código ou do nome na etiqueta na aba "Parâmetros da Farmácia".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Na tela abaixo, é cadastrada a impressora a ser utilizada para impressão da etiqueta de unitarização.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Unitarização / [Cadastro de Impressoras](#)

O produto deve estar vinculado a uma etiqueta de unitarização para que seja possível a impressão.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / Unitarização / [Modelos de Etiquetas](#)

- Tabelas

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Como usar

- Selecionar o equipamento a ser utilizado, "Opuspac" ou "TotalPack";
- Informar a impressora que irá imprimir as etiquetas. Automaticamente seu IP é preenchido;
- Informar o estoque onde se encontra o produto a ser unitarizado;
- Escolher se o produto será informado usando seu código do sistema ou seu código de barras;
 - Selecionada a opção "Usar Cód.Barra", o produto pode ser lido diretamente com um scanner ou informado usando a lista de valores. Isso traz automaticamente os dados do produto, do lote e da validade. Se o código de barras for carregado com a pesquisa na lista de valores, será preciso filtrar pelo nome do produto, que mostrará a listagem com respectivos códigos de barras, lotes e validades;
 - Selecionada a opção "Usar Cód.Produto", será necessário informar o produto e em seguida seu lote e validade. Os lotes disponíveis ficam ordenados por data de validade crescente (da mais nova para a mais antiga). Caso o sistema não localize um identificador de código de barras para o lote e a validade, a tela notificará que ainda não foi gerado e perguntará se deseja

criar o identificador neste momento para que possa continuar.

- Após informar o produto, automaticamente, é exibido o modelo de layout associado a ele no campo "Layout da Etiqueta" e o aviso padrão, caso haja no campo "Observações:". No entanto, para que os produtos sejam apresentados, é necessário:
 - Que eles estejam configurados com as opções "Sistema" ou "Ambos", no campo "Etiqueta". Os produtos configurados como "Mestre" não poderão ser utilizados nesse processo;
 - Que, na aba "Empresas", eles estejam configurados, na coluna "Movimentação", como "Sim" para a empresa logada;
 - Nesse processo, o sistema verificará primeiro se o produto pode ser movimentado, caso a opção configurada seja não, ele irá verificar o campo "Etiqueta".
- Selecionar o lote do produto, automaticamente será exibida a data de validade;
- Informar a unidade de medida do produto e, automaticamente, o campo "Dosagem" será preenchido;
- Selecionar a marca do produto;
- Informar a quantidade de etiquetas que deseja gerar;
- O campo "CRF Responsável" estará automaticamente preenchido com o prestador configurado nos parâmetros de farmácia;
- Marcar o check box "Imprimir CRF" para imprimir o código do farmacêutico responsável na etiqueta ou o check box "Imprime Nome" para emitir o nome do farmacêutico;
- Clicar no botão < Unitarizar >. Será exibido um aviso informando se o sistema conseguiu enviar os dados com sucesso ao equipamento. Se tudo estiver funcionando adequadamente, o impressor X40 estará: configurado para imprimir os dados na embalagem e aguardando o comando de início da impressão, que virá do equipamento Opus30. Já, se o equipamento utilizado for o TotalPack, será apresentado na mensagem o caminho ([com_base_no_diretório_associado_a_impresora_selecionada](#)) no qual o arquivo .TXT gerado foi salvo;
- Clicar no botão < Limpar > para para limpar todos os dados do produto e efetuar uma nova unitarização.

Impactos

Os arquivos gerados pela unitarização serão enviados ao equipamento selecionado, OpusPack ou TotalPack, para que ele leia o arquivo e execute o processo.

Conf. transferência entre estoques

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Conf. Transferência entre Estoques

Módulos

M_RECEB_TRANSFERENCEIA

Função da tela

Confirmar o recebimento de produtos vindos de outro estoque, inclusive por leitura de código de barras. A confirmação do recebimento pode ocorrer de forma parcial ou total.

Pré-requisitos

- Configurações

Se a configuração "Usa Confirmação Transf. Estoque?", na aba "Parâmetros de entrada, consumo e custo médio" estiver ativa, a confirmação de recebimento de produto será obrigatória.

A confirmação manual de produto só poderá ser realizada caso esteja configurado na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

É necessário que o usuário esteja configurado para solicitar e atender os produtos nos estoques selecionados.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoque

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

Ao acessar a tela, são exibidas as movimentações pendentes ou com confirmação parcial. Para realizar confirmação:

- Marcar o check box de confirmação correspondente a movimentação;
- Indicar, no bloco "Produto", a quantidade recebida e, se existir, a pendente;
- Caso exista quantidade de produto pendente de recebimento, ao acionar o botão < Salvar >, a solicitação da transferência ficará "Pendente", e ao acionar o botão < Confirmar >, a quantidade de produto pendente de recebimento volta para o estoque de origem;
- Se a [configuração](#) de controle do retorno do saldo no recebimento parcial da transferência entre estoques, estiver ativa, ao confirmar o recebimento parcial de produto, será gerada uma nova transferência com o saldo restante, indicado como estoque de origem o estoque que confirmou o

recebimento (estoque destino);

- Se não existir quantidade pendente de recebimento, pode ser confirmado o recebimento parcial ou salvar o recebimento total.

Leitura código de barras

- Marcar o check box de confirmação, correspondente a movimentação;
- Acionar o botão < Cód. de Barras > para informar manualmente no campo correspondente, o código de barras do produto;
- Caso necessário, é possível acionar o botão < Quant. Recebida > para habilitar o campo "Qtde Receb." do bloco "Produto", se existir quantidade pendente, o campo correspondente será preenchido automaticamente;
- Acionar o botão < Confirmar > para realizar a transferência.

Impactos

As transferências efetuadas irão atualizar as quantidades disponíveis dos produtos nos estoques.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

O relatório abaixo apresenta informações de transferência de produtos entre estoques, lançadas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixas de Produtos / Transferências Efetuadas

Fracionamento de produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Fracionamento de Produtos

Módulos

M_PRODUTO_FRACIONAMENTO_AUTORIZADOR

Função da tela

Autorizar as solicitações de fracionamento recebidas ou negá-las, se necessário.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Fracionar Produtos](#)

Como usar

Ao acessar a tela serão listadas todas as solicitações pendentes de autorização. Ao clicar sobre o registro que deseja autorizar, será possível visualizar os dados do produto, da unitarização e do descarte, quando houver. Essa quantidade poderá ser alterada, se necessário.

- No campo "Observações Usuário Aprovador" deverá ser preenchido com as observações que julgar necessárias em relação ao processo. No entanto, para a reprovação/não autorização de uma solicitação, o preenchimento deste campo é obrigatório;
- Acionar o botão < Autorizar >, para aprovar a solicitação. Será apresentada uma mensagem informando que a autorização foi realizada com sucesso e o campo "Quant. Descarte" e os botões < Autorizar > e < Não autorizar > ficarão desabilitados;
- Acionar o botão < Não Autorizar > para reprovar uma solicitação. Caso o campo de observações não esteja preenchido, será apresentada uma mensagem indicando que ele é obrigatório para este processo;
- Acionar o botão < Imp. Etiqueta > para gerar as etiquetas para os produtos fracionados. Ao acioná-lo, o usuário será direcionado à tela "Relação de Etiqueta de Produtos", na qual devem ser complementados os parâmetros para a geração das etiquetas. Automaticamente alguns campos estarão preenchidos com os dados da solicitação, como: estoque, produto, impressora, quantidade de etiquetas, lote, entre outros;
- Acionar o botão < Imp. Fracionamento >, para que seja gerado o relatório com as informações relativas ao processo de fracionamento; como: situação da solicitação, usuário solicitante, usuário autorizador, informações da solicitação, do fracionamento (lote, quantidade, quantidade de descarte), motivo do descarte/baixa (se houver) e as observações do autorizador.

Impactos

Os produtos fracionados poderão ser utilizados no momento das saídas de produtos e na prescrição médica, realizadas por meio das telas abaixo, respectivamente:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Prontuário Eletrônico do Paciente / Prescrição Médica

Fracionar produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Fracionar Produtos

Módulos

M_PRODUTO_FRACIONAMENTO

Função da tela

Solicitar o fracionamento dos produtos para que possam ser autorizadas pelo farmacêutico.

Pré-requisitos

- Configurações

Caso o parâmetro "CD_MOT_BAIXA_FRACIONA" esteja configurado com o motivo de baixa padrão, ele será apresentado nos casos em que é gerada quantidade de descarte. No entanto, ele poderá ser alterado pelo usuário para qualquer um dos motivos de baixa cadastrados.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

- Tabelas

Para imprimir uma etiqueta de código de barra é necessário Cadastrar no Estoque(Almoxarifado -> Tabelas -> Gerais ->Estoque) a impressora, no parâmetro 'Nome da impressora de Código de Barra'.

- Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabela / Gerais / [Motivos de Baixa](#)

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Como usar

- Informar o estoque desejado. Automaticamente os campos "Data Fracionamento", "Usuário" e "Situação" serão preenchidos com a data atual (poderá ser alterado pelo usuário), o usuário logado e o status "Iniciado", respectivamente;
- Cadastrar as observações necessárias ao autorizador;
- Informar o código do produto a ser fracionado;
- Informar o lote. Automaticamente os campos "Data Validade", "Lote Fracionado" e "Validade Fracionado" serão preenchidos, de acordo com a estabilidade definida para o produto no seu cadastro. O código do lote apresentará a mesma numeração do lote principal seguido por uma letra. Por exemplo: lote do produto: L5151 / lote fracionado: L5151-A;
- Informar a quantidade do produto que será fracionada. Somente será permitido informar números

inteiros;

- Selecionar a unidade.

Bloco "Quantidade e Unidade para Fracionamento"

- Informar os dados para realização do fracionamento:
- Unidade na qual deseja fracionar o produto. Essa unidade não pode ser igual a unidade do produto informada. Caso isso ocorra, será apresentada a mensagem informando o fator de conversão da unidade informada é igual ao fator de conversão da unidade a ser convertida;
- Automaticamente o campo "Quant. Fracionado" será preenchido, com base nas informações de unidade e quantidade de produto selecionadas. Por exemplo, se foi selecionado 1 caixa com 60 comprimidos, e o usuário deseja fracioná-la em unidades, serão geradas 60 unidades do comprimido selecionado. No entanto, ele poderá ser alterado pelo usuário;
- O farmacêutico responsável e seu CRF são automaticamente preenchidos de acordo com o configurado na aba "Parâmetros da Farmácia", da tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)";
- Selecionar o padrão para impressão;
- Selecionar a etiqueta que deseja emitir. Serão listadas aquelas cadastradas na tela "[Etiquetas de Código de Barras](#)";

Bloco "Quantidade de Descarte de Unitarização"

- Caso não seja possível unitarizar totalmente o produto, ao alterar o campo "Quant. Fracionado", o campo "Quant. Descarte" será automaticamente preenchido. Será necessário informar o motivo de descarte/baixa para que seja possível concluir o processo.

Botões da tela

- Acionar o botão < Salvar >. Será gerado o código da movimentação a ser autorizada pelo farmacêutico e o status apresentado será "Fracionado";
- Poderão ser excluídos apenas os fracionamentos realizados pelo usuário logado e que apresentem o status de "Fracionado". Basta selecionar o registro desejado e acionar o botão  ;
- Acionar o botão < Imp. Etiqueta > para gerar as etiquetas para os produtos fracionados. Ao acioná-lo, o usuário será direcionado à tela "Relação de Etiqueta de Produtos", na qual devem ser complementados os parâmetros para a geração das etiquetas. Automaticamente alguns campos estarão preenchidos com os dados da solicitação, como: estoque, produto, impressora, quantidade de etiquetas, lote, entre outros;
- Acionar o botão < Imp. Fracionamento >, para que seja gerado o relatório com as informações relativas ao processo de fracionamento; como: situação da solicitação, usuário solicitante, usuário autorizador, informações da solicitação, do fracionamento (lote, quantidade, quantidade de descarte), motivo do descarte/baixa (se houver) e as observações do autorizador.

Impactos

As solicitações cadastradas serão apresentadas na tela abaixo para que possam ser autorizadas ou canceladas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Fracionamento de Produtos](#)

Solicitações

Atender

Materiais e Logística / Almojarifado / Solicitações / Atender

Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Estoque / Atender Solicitações



[Selecionando a solicitação do produto](#)
[Confirmação manual da solicitação](#)
[Confirmação automática da solicitação](#)
[Reabertura de solicitação](#)
[Exclusão de confirmação](#)
[Menu de impressão](#)

Módulos

M_BAIXASOL

Função da tela

Registrar o atendimentos das solicitações de produtos ao estoque ou registrar o atendimento de devoluções de produtos.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "Parâmetro de Entrada, Consumo e Custo Médio", campo "Atender Parcialmente Solicit.?", é indicado se é possível atender parcialmente as solicitações. No campo "Atender Antes da Data?", é indicado se é permitido ou não atender as solicitações antes da data prevista. No campo "Controla Lote e Validade Automaticam.?", é indicado se há controle de lote e validade dos produtos. Se esse campo estiver como "Sim", não é possível atender a solicitação com um lote que esteja vencido. No campo "Permitir Confirmação Autom.?", é indicado se é permitida ou não a confirmação automática das solicitações. Caso seja, o botão < 3 - Confirmar Automática > fica habilitado.

O parâmetro "Exige Chancela da Farmácia para Dispensação" impacta no processo de chancela da farmácia para [liberação do medicamento](#). Quando [configurado](#) como "Sim", será exigida a chancela da farmácia para que a liberação ocorra. Do contrário, o medicamento poderá ser liberado para o paciente sem que essa validação ocorra. A opção selecionada para essa configuração impactará na consulta ao status de liberação dos itens. Nos casos de validação de chancela para solicitações urgentes, o parâmetro a ser configurado é o "Exige Chancela da Farmácia para Itens Urgentes", o impacto das opções "Sim" e "Não" é o mesmo, no entanto, é específico para as solicitações urgentes.

- Materiais e Logística / Almojarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Na tela abaixo, são configurados os usuário que tem permissão para fazer movimentações nos estoques.

- Apoio a TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques

Caso a chave "SN_AUTO_MARCA_BAIXA" esteja com o valor "S" todos os produtos serão marcados na tela de divergência.

Caso a chave "SN_BLOQ_S_PROD_N_SOLIC", do sistema MGES, esteja como "S", não será permitido atender solicitações com produtos que não forem solicitados. Se a chave "SN_BLOQUEIA_QUANT_ATENDIDA" estiver como "S", não será permitido atender com a quantidade superior à solicitada.

A ordenação das solicitações é determinada pela chave "TP_ORDENA_ATEND_SOL_EST". Se ela estiver configurada com o valor "D", as solicitações são ordenadas pela descrição, se estiver com o valor "C", são ordenadas pelo código.

Caso a chave "SN_IMP_SOLIC_DIRETA_BAIXA" esteja com o valor "S", ao imprimir o relatório de "Solicitação de Produtos ao Estoque", ele será enviado direto para a impressora. Do contrário, será apresentado em tela.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

As etiquetas são configuradas na tela abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Etiqueta de Código de Barras](#)
- Tabelas

Na opção "Motivo de divergência obrigatório no atendimento de Solicitações de Produtos ao Estoque?", é indicado se o motivo de divergência é obrigatório caso o atendimento seja diferente do que foi solicitado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

Caso a opção acima citada esteja como "Sim", será necessário informar o motivo de divergência, os quais são cadastrados na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Divergência no Atendimento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações

Nas telas abaixo, são realizadas, respectivamente, solicitações de produtos ao estoque e solicitações de devoluções.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

Como usar

Selecionando a solicitação de produtos

- Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa. Para consulta da solicitação, os seguintes campos podem ser usados como parâmetro: código da solicitação, prescrição, estoque, tipo da solicitação, código do setor solicitante, código do atendimento, do aviso de cirurgia, unidade de internação, data e hora da solicitação, se a solicitação já foi impressa ou a origem. Esses campos podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos

forem informados, mais restrita será a pesquisa;

- Se a [configuração](#) "Realiza Manipulação de Medicamentos?" estiver ativa, serão exibidos os filtros "Manipulado" e "Etiq. Dose", com as opções "Sim", "Não" e "Ambos". As informações de manipulado e etiqueta de dose estão associadas ao [produto](#);
- As opções de origem são:
 - Prescrição;
 - Solicitação Avulsa;
 - Transferência;
 - Licença Médica;
 - Outros.
- Realizar a pesquisa;
- São exibidas as informações referentes a solicitação, bem como o usuário da solicitação. O usuário da movimentação será preenchido após o atendimento total ou parcial da solicitação;
- Caso a solicitação de produto tenha sido gerada a partir da liberação de uma [requisição](#), o campo "Requisição" apresenta-se preenchido com o código da requisição;
- Caso tenham sido cadastradas observações no momento da solicitação dos produtos, elas serão apresentadas no campo "Observação", para que possam ser atendidas.

Confirmação de produtos

Existem duas maneiras para a confirmação dos produtos: a confirmação manual pelo botão < 2 - Confirmar Produtos > e a confirmação automática pelo botão < 3 - Confirmar Automática >;

Caso, na prescrição médica (PEP), tenha sido registrada observação para o produto, essa será apresentada ao atender a solicitação.

Confirmação manual

- Clicando no botão < 2 - Confirmar Produtos >, é exibida uma tela para que sejam informados os produtos atendidos. Eles podem ser informados pelo código de barras ou pelo código do sistema. Para isso, usar os botões < 1- Cód. de Barras > e < 2 - Cod. do Produto > que habilitam os campos referentes. Não será possível baixar uma solicitação entre empresas, nos casos em que o produto tem, para um mesmo lote, data de validade diferente da do lote existente na empresa solicitante. Essa validação somente será realizada nos casos em que o produto estiver configurado para controlar validade e o lote não estiver bloqueado;
 - Ao informar um produto controlado será exibido o botão < Produto Controlado > para destacá-lo.
- Nos casos em que o parâmetro "Exige Chancela da Farmácia para Dispensação" estiver [configurado](#) com a opção "Sim" e se o status do produto for diferente de "Liberado", não será permitida a continuação da checagem;
- Informar a unidade e a quantidade atendida;

- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que o produto será lançado na conta do paciente;
- O botão < 5 - Informar Kit > direciona para a tela "Consumo de Kits", onde são informados os kits consumidos de forma otimizada;
- O botão < 4 - Inf. a Qtde. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde. Disp.";
- Para excluir um kit informado, usar o botão < 6 - Exc.Kit Mov. >;
- Clicar no botão < 3 - Fecha a Baixa > para confirmar o produtos atendidos;
- Caso seja encontrada alguma divergência entre a solicitação e o que foi atendido, é exibida uma mensagem informando que a validação apontou que produtos estão sendo atendidos com quantidade diferente das que foram solicitadas e informando que para solucionar as divergências encontradas deverá ser acionado o botão < 2 - Reabrir Baixa >;
- Os check boxes da coluna "Conf. Item da Solic.?" serão apresentados todos marcados, se a chave "SN_AUTO_MARCA_BAIXA" estiver com o valor "S" na tela "Cadastro Geral de Parâmetros";
- Ao confirmar, é exibida a tela abaixo para que os produtos/quantidades sejam confirmados ou para reabrir a baixa;
- Para reabrir a baixa e corrigir os produtos/quantidades digitados, clicar no botão < 2 - Reabrir Baixa >;
- Se a divergência for realmente confirmada, caso o estoque esteja configurado para exigir motivo de divergência, ele deve ser informado;
- Clicar no botão < 1 - OK > para confirmar os produtos/quantidades atendidas e concluir o atendimento da solicitação. Se todos os produtos forem confirmados, a solicitação ficará como confirmada, do contrário, fica como parcialmente atendida, desde que o check box da coluna "Conf. item da Solic.?" seja desmarcado. Se o check box estiver marcado, a solicitação fica como confirmada mesmo sem o atendimento de todos os produtos/quantidades;
- É exibida uma mensagem questionando se deseja o emitir o relatório de saída por paciente;
- No relatório "Documento de Saída para Setor", caso haja divergência entre a quantidade solicitada e a quantidade atendida, no final da página, é apresentado um quadro resumo dos produtos solicitados versus os atendidos;
- Se o estoque estiver configurado para vincular produtos atendidos aos produtos solicitados, tela "[Estoques](#)", aba "Solicitação", campo "Vincular produtos atendidos a produtos solicitados ao atender solicitações", caso a solicitação seja atendida com um produto diferente do solicitado, é exibida uma janela para que seja feito o vínculo entre os produtos atendidos e os solicitados.

Confirmação automática

- O botão < 3 - Confirmação Automática > chamará a mesma tela apresentada ao realizar a confirmação manual, porém ela se apresentará preenchida com os produtos e as quantidades da solicitação. Nos casos em que o parâmetro "Exige Chancela da Farmácia para Dispensação" estiver [configurado](#) com a opção "Sim", somente serão carregados automaticamente os produtos com status "Liberado".



Caso a solicitação seja para um estoque que controle endereçamento, para atender à solicitação do produto, é necessário que haja uma separação de produtos fechada e vinculada à solicitação. A separação é feita na tela "[Separação de Produtos](#)".

Reabrir uma solicitação

- Caso deseje reabrir uma solicitação que esteja confirmada ou parcialmente atendida, basta clicar no botão < 4 - Reabrir Movimentação >. É exibida a janela "Movimentação do Estoque por Solicitação", onde é confirmada a reabertura.

Exclusão de confirmação

- Acionando o botão < 5 - Excluir Confirmação >, é excluída a confirmação da solicitação, que retorna à situação inicial de "Pedido".

Produtos da solicitação

- O botão < 1 - Visualizar os Produtos > possibilita a consulta dos produtos solicitados, as quantidades solicitadas e atendidas, a quantidade atual em estoque. As teclas "Ctrl+Shift+1" são um atalho para esse botão, porém o número não pode ser digitado pelo teclado numérico;
- Para retornar à tela principal, clicar no botão < 7 - Retornar >. As telas "Ctrl+Shift+7" são um atalho para esse botão, porém o número não pode ser digitado pelo teclado numérico.

Menu de impressão

- Pressionando o botão < 6 - Menu de Impressão >, é exibida uma janela que possibilita a impressão dos seguintes relatórios:
 - Botão < 1 - Imprimir Etiqueta > - etiqueta da solicitação;
 - Botão < 1.2 - Imprimir Etiqueta Dose > - etiqueta de dose do produto. Esse botão só ficará habilitado se o [produto](#) e [estoque](#) estiverem configurados para emitir etiqueta de dose;
 - Botão < 2 - Imprimir Comprovante > - comprovante de baixa;
 - Botão < 3 - Imprimir Devolução > - documento de devolução por paciente;
 - Botão < 4 - Imprimir Solicitação > - requisição ao estoque. Mais informações a seguir;
 - Botão < 5 - Imprimir Solic. por Turno > - dispensação consolidado por turno, também impresso pelo caminho Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Agrupamento de Solicitações por Turno.

Imprimindo múltiplas etiquetas

- Marcar o check box "Imp" referentes as solicitações que serão impressas;
- Pressionar o botão < 6 - Menu de Impressão > e logo em seguida o botão < 1 - Imprimir Etiqueta >;
- Informar o número de cópias e acionar o botão < Informar >;
- Dependendo do valor da chave "SN_IMP_SOLIC_DIRETA_BAIXA", a impressão do relatório de "Requisição ao Estoque" será alterada. Os valores podem ser:
 - S - o relatório é enviado direto para a impressora padrão;
 - N - o relatório é exibido na tela;
 - A - será exibida uma janela, permitido a seleção do modo de impressão.

Impactos

Se a configuração "Usa Confirmação Transf. Estoque?" estiver ativa, após atender uma solicitação de estoque, a confirmação de recebimento de produto será obrigatória.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Conf. Transferência entre Estoques](#)

Após o atendimento da solicitação, caso o atendimento seja parcial, pode ser solicitada uma devolução do saldo na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devoluções de Produtos](#)

As telas abaixo apresentam dados referentes a itens atendidos no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Solicitações de Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Consumo do Atendimento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Dados Consolidados](#)

O relatório abaixo apresenta dados de produtos que tiveram saídas para setor registradas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixa de Produtos / Saída por Setor

Produtos ao estoque

Materiais e Logística / Patrimônio / Solicitações / Produtos ao Estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Produtos ao Estoque

Materiais e Logística / Farmácia / Movimentação / Solicitação de Materiais / Produtos ao Estoque

Serviços de Apoio / Laprod / Solicitações / Produtos ao Estoque

Serviços de Apoio / Manutenção / Solicitações / Produtos ao Estoque

Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Solicitações / Produtos ao Estoque

Serviços de Apoio / Lavanderia e Rouparia / Solicitações / Produtos ao Estoque

Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Solicitações / Produtos ao Estoque

Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Solicitações / Produtos ao Estoque

Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro / Botão < Solicitação de Materiais >



[Solicitações de produtos para pacientes](#)

[Solicitações para setores](#)

[Solicitações para gasto de sala](#)

[Solicitações para estoques](#)

[Solicitações para empresa](#)

Módulos

M_SOLSAIPRO

Função da tela

Registrar a solicitação de produtos a determinado estoque, para encaminhá-los a um paciente, um setor, um outro estoque, uma outra empresa do grupo ou ainda para gasto de sala.

Pré-requisitos

- Configurações

Na configuração "Imprimir cópia da solíc. de prod. ao Estoque?" é indicado se deve ou não ser emitida uma cópia da solicitação na impressora local do setor solicitante. Na configuração "Fechar Modal após Imprimir as Solíc. de Materiais", é determinado se após a impressão da solicitação de produtos ao estoque, a modal (janela de confirmação da impressão) deverá ou não ser fechada. Na configuração "Priorizar solicitação de produtos urgentes?" é indicado se as solicitações marcadas como urgentes serão priorizadas ou não no atendimento. Caso utilize o recurso de multiempresa, na configuração "Visualizar todas as empresas?", é indicado se serão visualizadas ou não todas as empresas relacionadas, bem como todos os estoques cadastrados para essas empresas.

Na aba "Parâmetro de Grupos de Unidades", é possível priorizar ou restringir o tipo de saída de produtos do estoque para pacientes, setores e estoques.

Essas e outras configurações chaves do Estoque podem ser realizadas na tela abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Nas telas abaixo, são determinados os usuários que possuem autorização para fazer solicitações de produtos para os estoques, bem como efetuar alterações/exclusões nas referidas solicitações.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor

Caso a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO", do sistema Gerenciamento de Estoque (MGES), esteja com o valor "S", ao informar um kit do tipo "Fórmula" para a solicitação, os produtos que compõem esse kit são desmembrados e o check box "Kit" fica marcado.

Caso a chave "SN_VALIDA_QT_SOLIC_VS_QT_PRESC", do sistema Gerenciamento de Estoque (MGES), esteja com o valor "S", é validada a quantidade do produto ao vincular a solicitação a uma prescrição. Se for informada uma quantidade superior a da prescrição, é exibida uma mensagem de alerta.

Para que seja possível a solicitação de produtos mestre, é necessário que a chave "SN_SOLICITA_MESTRE" esteja com o valor "S". Caso a chave "SN_SOLICITA_SOMENTE_MESTRE", esteja com o valor "S", ficarão disponíveis para solicitação apenas produtos mestre.

Ao realizar uma solicitação de transferência entre empresas, se a chave "SN_OBRIGA_EST_SOLIC_TRANSF_EMP" estiver como "S", não será permitido realizar uma solicitação sem que o estoque solicitante esteja informado.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
- Tabelas

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Gabarito da Cota](#)

Nas telas abaixo, são definidas cotas de consumo para os estoques, as quantidades que serão transferidas de um estoque para outro.

- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Cotas \(Consumo Previsto\)](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Na tela abaixo, é feito o vínculo de produtos do Estoque com antimicrobianos.

- Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Tabelas / Antimicrobianos / Estoque
- Movimentações

A solicitação de produtos ao estoque pode ser gerada a partir da liberação de uma requisição de produtos.

- Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
- Atendimento / Ambulatório / Atendimento / Não Agendados
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Liberação](#)
- Serviços de Apoio / Manutenção / Ordem de Serviço / Cadastro
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Solicitação Padrão](#)
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia

Como usar

Solicitação para pacientes

- Marcar o check box "Paciente" referente ao destino da solicitação;
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Estando esse check box marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Determinar o estoque, para o qual a solicitação será enviada;
- Informar o código do atendimento do paciente. Acionando o botão , o usuário será direcionado à tela "Consulta Atendimentos" para facilitar a consulta ao paciente desejado;
- Automaticamente serão preenchidos: o leito onde o paciente se encontra, o médico responsável pelo atendimento, a unidade de internação do leito, o setor dessa unidade, a data e a hora da solicitação. O médico, a unidade de internação e a data e a hora da solicitação poderão ser alterados caso haja necessidade;
- Informar a prescrição médica que deu origem a solicitação. Somente poderão ser informadas prescrições com status "Fechada";
- Se os produtos a serem solicitados controlarem o vínculo solicitação x prescrição, informar o código da prescrição (que originou a solicitação). Ao informar a prescrição, no campo "Médico Solicitante", é exibido o médico responsável pela prescrição do medicamento;
- Caso necessário, descrever alguma observação sobre a solicitação;
- Caso na entrada do produto, tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da solicitação e que essa aplicação direta será para paciente, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
- Informar o produto solicitado. Ao informar um produto que já esteja na solicitação, é exibida uma mensagem de alerta. Caso a chave "SN_FILTRA_LOV_PRODUTO" esteja com o valor "S", a lista de valores só irá apresentar os produtos ao clicar no botão < Filtrar >;
- Ao informar o produto solicitado, o saldo atual em estoque será apresentado automaticamente;
- Indicar a unidade do produto e a quantidade solicitada. Ao informar uma quantidade maior que a

- cadastrada no estoque, será exibida uma mensagem de alerta, informando a quantidade disponível;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ser informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
 - O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que esse produto será lançado na conta do paciente;
 - Caso o produto informado seja um kit, se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são desmembrados. Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados;
 - O botão < Buscar Último Mov. > é um facilitador e carrega a última movimentação feita para o estoque e setor selecionados;
 - A solicitação pode ser preenchida usando uma solicitação padrão. Para isso, com a tela em branco, clicar no botão < Solic. Padrão > e será exibida a janela "Solicitações Padrão". Nela, é pesquisada a solicitação padrão a ser utilizada. Para isso, pode-se informar ou não o tipo da solicitação e em seguida selecionar a solicitação padrão ou digitar seu nome e clicar no botão < Consultar >;
 - Os itens solicitação podem ser todos utilizados ou não e as quantidades podem ser modificadas. Para indicar quais itens serão utilizados, é necessário manter marcado o check box da coluna "Solicita?". Para usar a solicitação padrão, pelo menos um item deve estar marcado;
 - Clicar no botão < Solicitar > e a tela de solicitação de produtos será carregada com os dados da solicitação padrão. Caso algum campo necessário não esteja contemplado na solicitação padrão, ele pode ser preenchido;
 - O relatório de "Solicitação de Produtos" pode ser impresso após salvar a solicitação ou clicar no botão < Imp. Solicitação >;
 - Se a solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação" aparecerá **URGENTE**. Se não tiver, aparecerá **NORMAL**;
 - Os produtos solicitados serão ordenados por localização. Quando não houver localização cadastrada, os produtos serão listados em ordem alfabética;
 - Nesse relatório, também é exibido o CRM do médico solicitante e o código da prescrição (quando a solicitação for gerada via prescrição).

Solicitação para setor

- Marcar o check box "Setor" referente ao destino da solicitação;
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o campo "Urgente?". Estando esse campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada;

- Informar a unidade de internação para onde os produtos serão enviados. O setor dessa unidade de internação é automaticamente preenchido;
- A data e a hora da solicitação serão preenchidas automaticamente, mas podem ser modificadas;
- Caso necessário, descrever alguma observação sobre a solicitação;
- Caso na entrada do produto, tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da solicitação e que essa aplicação direta será para setor, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
- Determinar os produtos a serem solicitados;
- Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ser informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- Caso o produto informado seja um kit , se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são desmembrados. Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados;
- Caso o estoque e o setor possuam cotas de consumo pré-estabelecidas, clicar no botão < Buscar Dados da Cota > para carregar os produtos da cota. É exibida uma janela que possibilita filtrar os produtos pela espécie, classe, subclasse e gabarito. A opção de buscar dados da cota somente pode ser usada para solicitações para setores;
- Ao utilizar os dados da cota, será verificado o campo "Processo de Cotas", da tela "[Estoques](#)". A quantidade que poderá ser solicitada será:
 - **Cota** - poderá ser solicitada a quantidade da cota;
 - **Estoque atual menos cota** - será calculada a diferença entre a cota e o estoque atual e será essa a quantidade que poderá ser solicitada.
- É verificado ainda na tela "Estoques", o campo "Utilizar Cota para Limitar a Movimentação?". Se esse campo estiver como "Sim", a quantidade solicitada deverá ser igual ou menor à cota ou ao estoque atual menos a cota;
- É possível filtrar também os produtos que compõem a cota e que não têm saldo no estoque solicitante;
- O botão < Buscar Último Mov. > é um facilitador e carrega a última movimentação feita para o estoque e setor;
- A solicitação pode ser preenchida usando uma solicitação padrão. Para isso, com a tela em branco, clicar no botão < Solic. Padrão > e será exibida a janela "Solicitações Padrão", que já foi explicada acima;
- O relatório de "Solicitação de Produtos" pode ser impresso após salvar a solicitação ou clicar no

botão < Imp. Solicitação >. Se a solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação" aparecerá **URGENTE**. Se não tiver, aparecerá **NORMAL**.

Solicitação para gasto de sala

- Marcar o check box "Gasto de Sala" referente ao destino da solicitação;
- Informar o estoque para o qual os produtos serão solicitados;
- Informar o aviso de cirurgia;
- As informações vinculadas ao aviso, como atendimento, nome do paciente, prescrição médica, leito atual, médico solicitante, unidade de internação e setor são automaticamente preenchidas;
- A data e a hora da solicitação serão preenchidas automaticamente, mas podem ser modificadas;
- Caso necessário, descrever alguma observação sobre a solicitação;
- Caso na entrada do produto, tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da solicitação e que essa aplicação direta será para gasto de sala, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
- Determinar os produtos a serem solicitados;
- Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ser informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que esse produto será lançado na conta do paciente;
- Caso o produto informado seja um kit , se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são desmembrados. Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados;
- O botão < Buscar Último Mov. > é um facilitador e carrega a última movimentação feita para o estoque e setor;
- A solicitação pode ser preenchida usando uma solicitação padrão. Para isso, com a tela em branco, clicar no botão < Solic. Padrão > e será exibida a janela "Solicitações Padrão", que já foi explicada acima;
- O relatório de "Solicitação de Produtos" pode ser impresso após salvar a solicitação ou clicar no botão < Imp. Solicitação >. Se a solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação" aparecerá **URGENTE**. Se não tiver, aparecerá **NORMAL**.

Solicitação para estoque

- Marcar o check box "Estoque" referente ao destino da solicitação;

- Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Estando esse check box marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada;
- Informar o estoque que está solicitando os produtos (estoque destino);
- A data e a hora da solicitação são preenchidas automaticamente, mas poderão ser modificadas;
- Descrever observações sobre a solicitação, caso seja necessário;
- Caso na entrada do produto, tenha sido indicado que deve ser gerada uma aplicação direta no momento da solicitação e que essa aplicação direta será para estoque, no campo "Aplic. Direta" é exibido o código da entrada do produto;
- Determinar os produtos a serem solicitados;
- Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ser informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- Caso o produto informado seja um kit , se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são desmembrados. Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados;
- A solicitação pode ser preenchida usando uma solicitação padrão. Para isso, com a tela em branco, clicar no botão < Solic. Padrão > e será exibida a janela "Solicitações Padrão", que já foi explicada acima;
- O relatório de "Solicitação de Produtos" pode ser impresso após salvar a solicitação ou clicar no botão < Imp. Solicitação >. Se a solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação" aparecerá **URGENTE**. Se não tiver, aparecerá **NORMAL**.

Solicitação para empresa

- Marcar o check box "Empresa" referente ao destino da solicitação;
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Estando esse check box marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada. Esse estoque deve ser pertencente a uma empresa que não seja a empresa logada;
- Informar o estoque que está solicitando os produtos (estoque destino). Esse estoque deve ser pertencente a empresa logada e ser do tipo Distribuição;
- A data e a hora da solicitação são preenchidas automaticamente, mas poderão ser modificadas;

- Descrever observações sobre a solicitação, caso seja necessário;
- Determinar os produtos a serem solicitados. Produtos consignados não podem ser informados nesse tipo de solicitação;
- Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ser informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- Em solicitações para empresas, não podem ser solicitados kits;
- A solicitação pode ser preenchida usando uma solicitação padrão. Para isso, com a tela em branco, clicar no botão < Solic. Padrão > e será exibida a janela "Solicitações Padrão", que já foi explicada acima;
- O relatório de "Solicitação de Produtos" pode ser impresso após salvar a solicitação ou clicar no botão < Imp. Solicitação >. Se a solicitação tiver sido classificada como urgente, no campo "Tipo da Solicitação" aparecerá **URGENTE**. Se não tiver, aparecerá **NORMAL**.

Cópia de solicitação

- A solicitação cadastrada pode ser copiada clicando no botão < Copiar Solic. >. Será aberta a janela "Copiar Solicitação" com a solicitação a ser copiada. Basta clicar no botão < Copiar >;
- Salvar as operações realizadas.

Impactos

Na tela abaixo, os produtos solicitados são liberados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Na tela abaixo, as solicitações que ainda não tenham sido atendidas podem ser canceladas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Cancelamento de Solicitação](#)

Na tela abaixo, são consultados os dados das solicitações efetuadas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Solicitações de Produtos ao Estoque](#)

As solicitações que não tiverem sido atendidas, são consultadas na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Solicitações Pendentes](#)

O relatório abaixo apresenta dados estatísticos referentes as solicitações para setores versus horário da solicitação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Estatísticas / Setor X Solicitação por Horário

Devolução de produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Devolução de Produtos

Materiais e Logística / Patrimônio / Solicitações / Devolução de Produtos

Materiais e Logística / Farmácia / Movimentação / Solicitação de Materiais / Devoluções de Produtos

Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Solicitações / Devolução de Produtos

Serviços de Apoio / Manutenção / Solicitações / Devolução de Produtos

Serviços de Apoio / Central de Materiais Esterilizados / Solicitações / Devolução de Produtos

Serviços de Apoio / Nutrição e Dietética / Solicitações / Devolução de Produtos

Serviços de Apoio / Laprod / Solicitações / Devolução de Produtos



[Devolução de produtos de pacientes](#)
[Devolução de produtos de setores](#)
[Devolução de produtos de gasto de sala](#)

Módulos

M_DEVOLPRO

Função da tela

Solicitar uma devolução de produto ao estoque origem, cuja saída tenha sido efetuada para paciente, setor ou gasto de sala. A solicitação de devolução pode ser feita caso haja o atendimento parcial da solicitação de produto.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Devolução/Solicitação](#)
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações

Após o atendimento parcial de uma solicitação, é possível solicitar a devolução do saldo de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

Devolução de pacientes

- Marcar o check box "1 - Paciente" referente ao destino da solicitação;
- No campo "Usuário Solicitação / Usuário Ativo" é exibido o nome do usuário logado;
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Com isso, ao gerar o relatório de "Devolução de Produtos" a urgência da solicitação será destacada;
- Determinar o estoque para o qual a solicitação de devolução do produto será enviada;
- Indicar o motivo pelo qual o produto será devolvido ao estoque, por exemplo alta do paciente, mudança de prescrição;
- Informar o código do atendimento do paciente que solicitou o produto que agora será devolvido.
Acionando o botão , o usuário será direcionado à tela "Consulta Atendimentos"; facilitando a consulta ao atendimento desejado. As informações referentes ao atendimento são automaticamente preenchidas, são elas: nome do paciente, leito atual, médico solicitante, unidade de internação e setor;
- A data e o horário do pedido de devolução do produto são automaticamente preenchidos, mas podem ser modificados;
- Os campos "Médico Solicitante" e "Unidade de Internação" também podem ser alterados, caso haja necessidade;
- Descrever observações, quando necessário;
- Informar o produto a ser devolvido, pelo seu código de barras ou seu código de cadastro. Para isso, usar os botões < Cód. Produto > ou < 3 - Cód. Barras >, respectivamente. Com isso, os campos correspondentes serão habilitados. Caso o produto informado seja um kit, será apresentada a janela "Kit de Produtos". Na qual o usuário deverá:
 - Informar a quantidade do kit que será devolvido;
 - Acionar o botão < OK > para confirmar;
 - Automaticamente os produtos que compõem o kit, bem como, a unidade e a quantidade serão apresentados.
- Informar o lote a ser devolvido;
- Indicar a unidade e a quantidade do produto a ser devolvida. Caso a quantidade informada seja maior do que a disponível para devolução, é exibida uma mensagem;
- Ao clicar no botão "Sim", é exibida a janela "Setores com saída para o produto selecionado" com as informações das saídas;

- O check box da coluna "Conta Paciente?" apresenta-se marcado para indicar que o produto devolvido não mais será cobrado na conta do paciente;
- O check box da coluna "Pertence a um Kit?", virá automaticamente marcado caso o produto em questão componha um kit;
- O botão < Informe Quant. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde.";
- O botão < Buscar Prod. Últ. Mov. > é um facilitador e carrega a última movimentação feita para o estoque e setor selecionados;
- Para fazer uma solicitação de devolução de kit, clicar no botão < Informa Kit >, que abre a tela "[Consumo de Kits](#)", onde são informados os kits a serem devolvidos de forma otimizada;
- Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mvto >. Será apresentada a janela "Código de Barras", na qual o usuário deverá informar o código de barras do kit e acionar o botão < OK >;
- Salvar a solicitação;
- Caso a quantidade informada seja superior ao saldo a devolver, é exibida uma mensagem com essa informação e questionando se o usuário deseja visualizar as informações da saída. Ao selecionar a opção para visualizar, é exibida a janela com os setores com saída para o produto selecionado e as respectivas quantidades;
- Caso a quantidade devolvida esteja de acordo com o saldo, a solicitação é salva;
- O botão < Imp. Solic. > emite o relatório de "Devolução de Produtos".

Devolução de setores

- Marcar o check box "2 - Setor" referente ao destino da solicitação;
- No campo "Usuário Solicitação / Usuário Ativo" é exibido o nome do usuário logado;
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Estando esse check box marcado, o relatório de "Devolução de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Determinar o estoque para o qual a solicitação de devolução do produto será enviada;
- Indicar o motivo pelo qual o produto será devolvido ao estoque, como alta do paciente, mudança de prescrição;
- Indicar a unidade de internação responsável pela solicitação de devolução do produto. Automaticamente é preenchido o setor ao qual essa unidade de internação pertence. Caso a devolução não seja de uma unidade de internação, pode-se informar somente o setor;
- Caso necessário, descrever observações referentes à devolução;
- Informar o produto a ser devolvido, pelo seu código de barras ou seu código de cadastro. Para isso, usar os botões < Cód. Produto > ou < 3 - Cód. Barras >, respectivamente. Com isso, os campos correspondentes serão habilitados. Caso o produto informado seja um kit, será apresentada a

janela "Kit de Produtos". Na qual o usuário deverá:

- Informar a quantidade do kit que será devolvido;
- Acionar o botão < OK > para confirmar;
- Automaticamente os produtos que compõem o kit, bem como, a unidade e a quantidade serão apresentados.
- Informar o lote a ser devolvido. A validade é automaticamente preenchida;
- Indicar a unidade e a quantidade a ser devolvida;
- O botão < Informe Quant. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde.";
- O botão < Busca Prod. Últ. Mov. > é um facilitador e carrega a última movimentação feita para o estoque e setor;
- Para fazer uma solicitação de devolução de kit, clicar no botão < Informa Kit >, que abre a tela "[Consumo de Kits](#)", onde são informados os kits a serem devolvidos de forma otimizada;
- Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mvto >. Será apresentada a janela "Código de Barras", na qual o usuário deverá informar o código de barras do kit e acionar o botão < OK >;
- Salvar a solicitação;
- Caso a quantidade informada seja superior ao saldo a devolver, é exibida uma janela informando isso e questionando se deseja visualizar as informações da saída. Ao escolher para visualizar, é exibida uma janela com as informações de saída do produto informado;
- Caso a quantidade devolvida esteja de acordo com o saldo, a solicitação é salva;
- O botão < Imp. Solic. > emite o relatório de "Devolução de Produtos".

Devolução de gasto de sala

- Marcar o check box "3 - Gasto de Sala" referente ao destino da solicitação;
- No campo "Usuário Solicitação / Usuário Ativo" é exibido o nome do usuário logado;
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o check box "Urgente?". Estando esse check box marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Determinar o estoque para o qual a solicitação de devolução do produto será enviada;
- Indicar o motivo pelo qual o produto será devolvido ao estoque, como alta do paciente, mudança de prescrição;
- Indicar o aviso de cirurgia vinculado ao gasto de sala que será devolvido;
- Informar o setor que está devolvendo o produto;

- Caso necessário, descrever observações referentes à devolução;
- Informar o produto a ser devolvido, pelo seu código de barras ou seu código de cadastro. Para isso, usar os botões < Cód. Produto > ou < 3 - Cód. Barras >, respectivamente. Com isso, os campos correspondentes serão habilitados. Caso o produto informado seja um kit, será apresentada a janela "Kit de Produtos". Na qual o usuário deverá:
 - Informar a quantidade do kit que será devolvido;
 - Acionar o botão < OK > para confirmar;
 - Automaticamente os produtos que compõem o kit, bem como, a unidade e a quantidade serão apresentados.
- Informar o lote a ser devolvido. A validade é automaticamente preenchida;
- Indicar a unidade e a quantidade a ser devolvida;
- O botão < Informe Quant. > é um facilitador e direciona para o campo "Qtde.";
- O botão < Buscar Prod. Últ. Mov. > é um facilitador e carrega a última movimentação feita para o estoque e setor;
- Para fazer uma solicitação de devolução de kit, clicar no botão < Informa Kit >, que abre a tela "[Consumo de Kits](#)", onde são informados os kits a serem devolvidos de forma otimizada;
- Para excluir um kit informado, clicar no botão < Excluir Kit Mvto >. Será apresentada a janela "Código de Barras", na qual o usuário deverá informar o código de barras do kit e acionar o botão < OK >;
- Salvar a solicitação;
- Caso a quantidade informada seja superior ao saldo a devolver, é exibida uma janela informando isso e questionando se deseja visualizar as informações da saída. Ao escolher para visualizar, é exibida uma janela com as informações de saída do produto informado;
- Caso a quantidade devolvida esteja de acordo com o saldo, a solicitação é salva;
- O botão < Imp. Solic. > emite o relatório de "Devolução de Produtos".

Consulta de solicitações

- Para a consulta de solicitações já cadastradas, informar seu código ou usar os demais campos da tela como parâmetros: estoque, motivo de devolução, aviso de cirurgia, código do atendimento, nome do paciente, médico solicitante, unidade de internação, setor, data e hora da solicitação e observações. Quanto mais dados forem informados, mais específica é a pesquisa.

Impactos

A confirmação da devolução de produtos é feita na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Na tela abaixo, as solicitações que ainda não tenham sido atendidas podem ser canceladas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Cancelamento de Solicitação](#)

A tela abaixo apresenta os dados referentes às solicitações registradas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Solicitações de Produtos ao Estoque](#)

Na tela e no relatório abaixo, são consultadas as solicitações ainda não atendidas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Solicitações Pendentes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / [Solicitações Pendentes](#)

Recebimento de solicitação

Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Recebimento de Solicitação

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Recebimento de Solicitação

Módulos

M_RECEBE_SOLICITACAO

Função da tela

Confirmar as solicitações (de produtos ao estoque ou de devolução) após o atendimento pela farmácia. Quando acessada pelo menu de "Consultas", essa tela não permite alteração.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Autorização / Usuários
 - Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor
 - Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros
- Movimentações

As solicitações de produtos ao estoque ou de devolução são atendidas na tela abaixo. Após o atendimento, é confirmado o recebimento dos produtos solicitados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

Recebendo solicitação

- Informar o código da solicitação que será confirmada;
- A tela é preenchida com as informações da solicitação e não podem ser alteradas;
- Informar o usuário do responsável pelo recebimento. Será validado se o nome indicado corresponde a um usuário cadastrado no sistema. Caso a chave a "SN_RECEB_USER_SISTEM" do sistema "MGES" estiver como "S", na tela de "Cadastro Geral de Parâmetros", o usuário responsável pelo recebimento será carregado com o nome do usuário logado e também não poderá ser alterado. Se o valor da chave for "N", o campo ficará habilitado para que seja colocado manualmente um usuário que esteja ativo;
- Informar o usuário do responsável pela entrega;
- Marcar os produtos para confirmar recebimento. O check box "Marcar Todos" facilita a seleção de todos os produtos listados. Se todos produtos não forem selecionados, será realizado um recebimento parcial;

- Acionar o botão < Confirmar >. Se a tela for acessada pelo menu de consulta, esse botão não será exibido;
- A tela também permite consultar solicitações já confirmadas, porém o botão < Confirmar > ficará desabilitado nesses casos.

Consultando solicitação

- Informar pelo menos um filtro de pesquisa, dentre as opções: número da solicitação, usuário responsável pelo recebimento ou entrada da solicitação, data de entrada ou setor.

Impactos

N/A

Cancelamento de solicitação

Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Cancelamento de Solicitação

Módulos

M_CANCSOL

Função da tela

Cancelar as solicitações de produtos ao estoque e de devoluções que ainda não tenham sido confirmadas.

Pré-requisitos

- Configurações

Se a opção "Exigir justificativa no cancelamento de Solicitação de Produtos ao Estoque?", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", estiver como "Sim", é obrigatório informar uma justificativa no cancelamento da solicitação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

Caso a chave "SN_CANCELA_SOLICITACAO_PENDENTE_APOS_ALTA" esteja ativa, para o sistema MGES, ao realizar altas para os atendimentos dos tipos internação, emergência e ambulatorial, por meio do PEP - Prontuário Eletrônico do Paciente, as solicitações pendentes para esses atendimentos serão automaticamente canceladas. Caso contrário, com a chave desativada, as solicitações permanecerão pendentes mesmo após a alta. Em ambos os casos, no momento da alta, o usuário será informado de que existem solicitações para o atendimento.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

- Tabelas

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Motivos de Cancelamento](#)

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

Como usar

- Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa. Para consulta da solicitação, os seguintes campos podem ser usados como parâmetro: código da solicitação, prescrição, estoque, tipo da solicitação, código do setor solicitante, código do atendimento, unidade de internação, data e hora da solicitação e se a solicitação já foi impressa. Esses campos podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos forem informados, mais restrita será a pesquisa;
- Efetuar a pesquisa;

- São exibidas as informações referentes a solicitação;
- Para visualizar os produtos da solicitação, clicar no botão < Visualizar os Produtos >. Para retornar a tela principal, clicar no botão < Retornar >;
- Marcar o check box da coluna "Canc. Solic." para indicar as solicitações que serão canceladas. Para marcar/desmarcar todas as solicitações, usar o check box "Marcar/Desmarcar todas as solicitações para cancelamento";
- Clicar no botão < Cancelar Solicitação >. Será exibida uma janela para que seja informado o motivo do cancelamento e descrita uma justificativa. O motivo de cancelamento só é obrigatório se a configuração "Exigir justificativa no cancelamento de Solicitação de Produtos ao Estoque?" estiver como "Sim".

Impactos

As solicitações pendentes e/ou canceladas poderão ser visualizadas nas telas abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Solicitações Pendentes](#)

Bloqueio / liberação de medicamentos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Bloqueio / Liberação de Medicamentos

Módulos

M_CHANCELA

Função da tela

Permitir a liberação e/ou bloqueio dos medicamentos que compõem uma solicitação. Ainda nessa tela, é possível informar os medicamentos que se encontram aguardando autorização, pendentes, em análise etc.

Pré-requisitos

- Configurações

A ativação do processo de chancela se dá pela configuração da instituição de saúde e pelo estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

- Tabelas

Para que as solicitações sejam apresentadas nessa tela é necessário que os produtos que a compõem estejam classificados como medicamentos consumíveis. Essa classificação é realizada utilizando a tela:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)

Para que as solicitações sejam apresentadas nessa tela é necessário que o estoque ao qual estão vinculadas esteja configurado para exigir validação da farmácia. Essa configuração é definida na tela:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

- Movimentações

Para que sejam visualizadas nessa tela, é necessário que as solicitações tenham sido originadas por uma prescrição médica.

- Prontuário Eletrônico do Paciente / Lista de Pacientes / Prescrição

Como usar

- Ao ser acessada, a tela apresenta-se em modo de pesquisa. Os campos "Solicitação", "Prescrição", "Estoque" e "Atendimento" poderão ser utilizados como parâmetros para consulta da solicitação desejada, além do check box "Filtrar prescrições não avaliadas", que pode ser utilizado para que as prescrições que apresentem itens pendentes (pelo menos um), sejam exibidas;
- Todas as solicitações que correspondam aos parâmetros informados serão apresentadas. Para

liberar uma solicitação, o usuário deverá marcar o check box correspondente a coluna "Liberar". Caso opte por liberar todas as solicitações retornadas na consulta, deverá ser marcado o check box "Marcar todos";

- Ao acionar o botão < Liberar Todos > serão liberados todos os produtos das solicitações marcadas. Caso nenhuma solicitação apresente o check box "Liberar" marcado, ao acionar esse botão, serão liberados todos os produtos vinculados a solicitação em seleção;
- Ao selecionar uma solicitação em específico, clicando sobre ela, serão apresentados no bloco "Produtos", todos os produtos vinculados à solicitação;
- Todo item terá status inicial "Pendente", os demais status disponíveis para bloqueio/liberação são: "Em Análise", "Bloqueado", "Liberado" e "Necessita Autorização". A possibilidade de bloqueio/liberação de cada um deles está exemplificada na tabela abaixo. Na qual está indicada também a necessidade de justificativa para a realização do processo;

Status		Requer justificativa?
Anterior	Novo	
Pendente	Liberado	Não
Pendente	Em análise	Sim
Pendente	Bloqueado	Sim
Pendente	Em autorização	Sim
Qualquer status	Pendente	Sim
Qualquer status	Liberado	Sim
Qualquer status	Em análise	Sim
Qualquer status	Em autorização	Sim

- Ao realizar a modificação, exceto para o status "Liberado", será apresentada a janela "Justificativa" para descrição dos motivos pelos quais está sendo selecionado tal status. Após a realização das alterações necessárias, deverá ser acionado o botão < Confirmar > para que sejam salvas;
- Por fim, é necessário acionar o botão < Confirmar >, da tela principal, para que as alterações de status dos produtos da solicitação selecionada sejam salvas.

Impactos

A liberação ou bloqueio dos itens de uma solicitação, impactam diretamente no processo de atendimento dessas; realizado na tela abaixo:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Solicitação padrão

Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Solicitação Padrão



[Solicitação padrão para pacientes](#)
[Solicitação padrão para setor](#)
[Solicitação padrão para gasto de sala](#)
[Solicitação padrão para estoque](#)
[Solicitação padrão para empresa](#)

Módulos

M_SOLSAIPRO

Função da tela

Cadastrar modelos de solicitações com itens favoritos (bastante solicitados) para solicitações futuras.

Pré-requisitos

- Configurações

Na tela abaixo, são determinados os usuários que possuem autorização para fazer solicitações de produtos para os estoques, bem como efetuar alterações/exclusões nas referidas solicitações.

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e Setor

Caso a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO", do sistema MGES, esteja com o valor "S", ao informar um kit para a solicitação, os produtos que compõem esse kit são desmembrados e o check box "Kit" fica marcado.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

- Tabelas

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Na tela abaixo, é feito o vínculo de produtos do Estoque com antimicrobianos.

- Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Tabelas / Antimicrobianos / Estoque

- Movimentações

- Atendimento / Internação / Atendimento / Internação
- Atendimento / Ambulatório / Atendimento / Não Agendados
- Atendimento / Centro Cirúrgico e Obstétrico / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia

Como usar

Solicitação padrão para pacientes

- Marcar o radiobutton "Paciente" referente ao destino da solicitação;
- Manter marcado o check box "Ativo?" para indicar que a solicitação está ativa e poderá ser usada na [solicitação de produtos](#);
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o campo "Urgente?". Estando esse campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Descrever a solicitação;
- Determinar o estoque, para o qual a solicitação será enviada;
- Informar o código do atendimento do paciente;
- Automaticamente são preenchidos: o leito onde o paciente se encontra, o médico responsável pelo atendimento, a unidade de internação do leito, o setor dessa unidade, a data e a hora da solicitação. O médico, a unidade de internação e a data e a hora da solicitação poderão ser alterados caso haja necessidade;
- Se os produtos a serem solicitados controlarem o vínculo solicitação x prescrição, informar o código da prescrição (que originou a solicitação);
- Caso necessário, descrever alguma observação sobre a solicitação;
- Informar o produto solicitado;
- Indicar a unidade e a quantidade solicitada. Nesse momento, não é validada a quantidade disponível do produto no estoque. Essa validação só é feita no momento da solicitação do produto;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que esse produto será lançado na conta do paciente;
- Caso o produto informado seja um kit , se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são desmembrados;
- Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados.

Solicitação padrão para setor

- Marcar o radiobutton "Setor" referente ao destino da solicitação;
- Manter marcado o check box "Ativo?" para indicar que a solicitação está ativa e poderá ser usada

na [solicitação de produtos](#);

- Caso a solicitação seja urgente, marcar o campo "Urgente?". Estando esse campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada;
- Informar a unidade de internação para onde os produtos serão enviados. O setor dessa unidade de internação é automaticamente preenchido. Caso não deseje informar a unidade de internação, pode ser informado somente o setor;
- A data e a hora da solicitação, serão preenchidas automaticamente, mas podem ser modificadas;
- Caso necessário, descrever alguma observação sobre a solicitação;
- Determinar os produtos a serem solicitados;
- Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado. Nesse momento, não é validada a quantidade disponível do produto no estoque. Essa validação só é feita no momento da solicitação do produto;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- Caso o produto informado seja um kit , se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são desmembrados;
- Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados.

Solicitação padrão para gasto de sala

- Marcar o radiobutton "Gasto de Sala" referente ao destino da solicitação;
- Manter marcado o check box "Ativo?" para indicar que a solicitação está ativa e poderá ser usada na [solicitação de produtos](#);
- Informar o estoque para o qual os produtos serão solicitados;
- Informar o aviso de cirurgia;
- As informações vinculadas ao aviso, como atendimento, nome do paciente, prescrição médica, leito atual, médico solicitante, unidade de internação e setor são automaticamente preenchidas;
- A data e a hora da solicitação, serão preenchidas automaticamente, mas podem ser modificadas;
- Caso necessário, descrever alguma observação sobre a solicitação;
- Determinar os produtos a serem solicitados;

- Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado. Nesse momento, não é validada a quantidade disponível do produto no estoque. Essa validação só é feita no momento da solicitação do produto;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- O check box da coluna "Conta do Paciente" apresenta-se marcado indicando que esse produto será lançado na conta do paciente;
- Caso o produto informado seja um kit , se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são desmembrados;
- Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados.

Solicitação padrão para estoque

- Marcar o radiobutton "Estoque" referente ao destino da solicitação;
- Manter marcado o check box "Ativo?" para indicar que a solicitação está ativa e poderá ser usada na [solicitação de produtos](#);
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o campo "Urgente?". Estando esse campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada;
- Informar o estoque que está solicitando os produtos (estoque destino);
- A data e a hora da solicitação são preenchidas automaticamente, mas poderão ser modificadas;
- Descrever observações sobre a solicitação, caso seja necessário;
- Determinar os produtos a serem solicitados;
- Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado. Nesse momento, não é validada a quantidade disponível do produto no estoque. Essa validação só é feita no momento da solicitação do produto;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- Caso o produto informado seja um kit , se o kit for do tipo "Fórmula" e a chave "SN_DESMEMBRA_KIT_SOLICITACAO" estiver ativa, é exibida uma janela para que seja indicada a quantidade de kits da solicitação. Os produtos que compõem o kit são desmembrados na tela. Se a chave não estiver ativa, a janela não aparece e os produtos não são desmembrados;
- Já se o kit for do tipo "Produção de Kits", os produtos não são desmembrados;

- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Solicitação padrão para empresa

- Marcar o radiobutton "Empresa" referente ao destino da solicitação;
- Manter marcado o check box "Ativo?" para indicar que a solicitação está ativa e poderá ser usada na [solicitação de produtos](#);
- Caso a solicitação seja urgente, marcar o campo "Urgente?". Estando esse campo marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá destacar a urgência da solicitação;
- Selecionar o código do estoque para o qual a solicitação será enviada. Esse estoque deve ser pertencente a uma empresa que não seja a empresa logada;
- Informar o estoque que está solicitando os produtos (estoque destino). Esse estoque deve ser pertencente a empresa logada;
- A data e a hora da solicitação são preenchidas automaticamente, mas poderão ser modificadas;
- Descrever observações sobre a solicitação, caso seja necessário;
- Determinar os produtos a serem solicitados;
- Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado. Nesse momento, não é validada a quantidade disponível do produto no estoque. Essa validação só é feita no momento da solicitação do produto;
- Caso o produto informado esteja vinculado a um antimicrobiano, o campo "Tipo de Uso" fica habilitado e nele deve ter informado se esse medicamento é profilático (de uso preventivo) ou terapêutico (usado para cura de uma enfermidade);
- Em solicitações para empresas, não podem ser solicitados kits.

Impactos

A solicitação padrão pode ser usada para o preenchimento de uma solicitação de produtos ao estoque, clicando no botão < Solic. Padrão >.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

Análise de produtos para ressuprimento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Análise de produtos para Ressuprimento

Módulos

M_ANALISE_PRODUTO

Função da tela

Realizar as solicitações de compras com cobertura de estoque em dias, baseando-se na última competência fechada e consolidada no estoque. Os produtos serão carregados de acordo com os parâmetros selecionados.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo

Na tela abaixo, é feito o vínculo de produtos do Estoque com antimicrobianos.

- Clínica e Assistencial / Controle de Infecção Hospitalar / Tabelas / Antimicrobianos / Estoque

Como usar

Consultando os produtos para ressuprimento

- Informar o código do estoque;
- Selecionar o produto. Apenas serão carregados os produtos que tenham sido movimentados, que não estejam bloqueados, que não sejam produtos mestres e que não estejam consignados;
- Indicar o código da espécie;
- Informar a classe do produto, esse campo será habilitado apenas quando uma espécie for selecionada;
- Indicar a subclasse do produto, será habilitado apenas quando uma classe for selecionada;
- Informar se a configuração de classificação ABC do produto será por:
 - A - Cuidado Rígido;
 - B - Cuidado Normal;
 - C - Moderado;
 - Todos.

- Informar se o tipo será apresentado por referência, consumo ou entrada;
- Marcar o check box "Exibir Produtos com Saldo" para apresentar os produtos que possuem estoque atual maior ou igual a 1;
- Informar a quantidade de dias, para permitir o cálculo do campo "Sugs. Ressuprimento";
- Informar a margem a ser utilizada , para o cálculo do campo "Sugs. Ressuprimento";
- Acionar o botão < Pesquisar > para executar a pesquisa e apresentar as informações de acordo com os parâmetros informados.

Bloco "Informações"

- Após a execução da pesquisa serão apresentados os seguintes dados:
 - Código e descrição dos produtos;
 - Descrição da unidade pertencente ao produto da linha;
 - Quantidade de itens que o produto ainda tem no estoque;
 - Valor do custo médio do produto;
 - Quantidade pendente de itens a serem comprados;
 - Média mensal do consumo de itens do produto;
 - Média diária do consumo de itens do produto;
 - Sugestão de ressuprimento calculada com base nos campos "Qtd de dias e da M. segurança(%)" informada. Caso o cálculo retorne negativo, o campo retornará o valor zero.

Botões

- Ao acionar o botão < Solicitar Compra > será apresentada a tela de "Solicitação de Compras", com os dados dos produtos preenchidos;
- Acionar o botão  para excluir o produto selecionado e impedir seu envio a tela que seria enviado a tela "Solicitação de Compras";
- Ao acionar o botão < Imprimir > será gerado o relatório "Análise de Produtos" com todos os produtos que foram apresentados na pesquisa, inclusive os que foram excluídos.

Impactos

Após a importação dos produtos, eles serão apresentados na tela abaixo ao acionar o botão < Solicitar Compra >.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / Solicitação de Compras

Inventário

Abertura do inventário

Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Abertura do Inventário

Módulos

M_ABERCONTAGEM

Função da tela

Fazer a abertura do inventário num determinado estoque para que seja realizada a contagem dos produtos e a atualização de suas quantidades. A contagem pode ser feita em todo o estoque ou em apenas alguns produtos. A abertura de inventário indica os produtos que vão ser conferidos.

Pré-requisitos

- Configurações

É necessário que o sistema esteja [configurado](#) para utilizar motivos de contagem de estoque para que esse campo seja apresentado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

- Tabelas

É necessário que existam motivos de contagem cadastrados e ativos, para que a coluna "Motivo" seja apresentada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Motivo de Contagem do Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação de Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)

Ao fazer alguma alteração num produto, é aberta uma contagem para que sejam verificadas as quantidades em estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Alteração e Exclusão de Produtos](#)

Como usar

- Informar o estoque a ser inventariado;
- Selecionar o motivo de abertura do inventário. No entanto, essa coluna somente será apresentada caso a configuração para utilizar motivo de contagem de estoque esteja ativa e existam motivos cadastrados e ativos. Do contrário, ela não será apresentada;
- A data e a hora são preenchidas automaticamente com a data e hora atuais;

- O campo "Aberta", nesse momento, fica preenchido com "Sim", indicando que a contagem ainda não foi gerada. Contagens abertas podem ser excluídas. Esse campo será atualizado para "Não", após a [geração do inventário](#);
- Indicar se a contagem para esse inventário será realizada por etapas. Se sim, na tela "Digitação de Produtos - Aberta", serão realizadas três digitações e cada uma delas deverá ser aberta e enviada para autorização. Caso os produtos informados não possuam valor inicial ou custo médio cadastrado, a contagem não poderá ser criada;
- Selecionar o tipo de contagem, se somente de alguns produtos ou geral do estoque. Se escolhida a opção "Somente alguns Produtos", o sistema irá considerar apenas os produtos informados. Caso alguns desses produtos não possuam digitadas as quantidades inventariadas, serão consideradas as quantidades existentes em estoque, antes do inventário. Ou seja, o saldo desses produtos permaneceram os mesmos. Se o usuário quiser zerar o saldo do produto selecionado, deverá preencher 0,00 na quantidade. Já se escolhida a opção "Geral do Estoque", o sistema abrirá o inventário para todos os produtos do estoque selecionado, porém é possível excluir os produtos indesejados. Se a quantidade de algum produto não for informada na tela "[Contagem Aberta](#)", o saldo desse produto no estoque será zerado pelo sistema;
- Caso o tipo da contagem seja "Somente Alguns Produtos", indicar os produtos que serão inventariados. Quando a contagem for "Geral do Estoque", todos os produtos existentes no estoque serão carregados;
- Não pode haver duas contagens do tipo "Geral do Estoque" abertas para o mesmo estoque;
- A seleção dos produtos pode ser feita os filtros para a geração: espécie, classe, subclasse, localização, classificação ABC (que pode ser por estoque informado ou por empresa). Marcando o check box "Filtrar apenas produtos do estoque informado" serão incluídos no inventário apenas os produtos que estiverem vinculados ao estoque da contagem;
- A pesquisa também pode ser realizada pelos níveis de endereço dos produtos. Para isso, o estoque tem que utilizar endereçamento e deve haver endereço registrado para os produtos;
- Após informar os filtros, clicar no botão < Carregar Produtos >;



Produtos mestre, patrimoniais e consignados não podem ser inventariados.

- Para apagar algum produto do inventário, selecioná-lo e acionar o botão < Apagar >. Após salvar a abertura do inventário, não é possível excluir nenhum produto;
- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo;
- Se na tela "[Estoques](#)", o campo "Utiliza Conferência de Contagem?" estiver como "Sim", serão geradas automaticamente duas contagens para o produto ou estoque. Essas contagens serão utilizadas para a entrada dos dados das contagens manuais e posterior confronto entre os valores digitados para validação da contagem realizada.

Impactos

Após a abertura do inventário, deve ser feita a digitação dos produtos, momento em que é indicado: quantidade em estoque, marca do produto, quantidade em kit, lote e validade ligados aos produtos do estoque inventariado.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação de Produtos](#)

As movimentações de entrada e saída ficam bloqueadas para os produtos informados no estoque com inventário aberto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)

Esta tela permite a consulta em dados referentes às contagens realizadas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Contagens](#)

Os relatórios abaixo apresentam informações referentes as contagens registradas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Contagem de Produtos
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatório / Contagem / [Divergências de Contagem](#)

Digitação dos produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Digitação dos Produtos

Módulos

O_CONTAGEM

Função da tela

Registrar as informações dos produtos da contagem, tais como: marca, código de barras, lote, validade, quantidade em estoque etc. Esse registro pode ser feito por mais de um usuário e para cada usuário, a contagem é independente.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Como usar

Contagem aberta

- Ao acessar a tela, ela apresenta-se em modo de pesquisa para localizar a contagem aberta. É possível informar o código da contagem ou usar o estoque, a data de abertura da contagem e o tipo da contagem como parâmetros;
- Executar a pesquisa.

Aba "Contagem por Usuário"

- Essa aba só será exibida se o campo "Utiliza Conferência de Contagem?", da tela "[Estoques](#)", estiver como "Não";
- Informar o produto para digitação. Para informado o produto por meio do seu código no sistema, manter o check box "Digitar Cód. de Barras" desmarcado. Para informá-lo pelo código de barras, marcar esse check box. Para cada produto, indicar:
 - A marca do produto;
 - O código de barras, o lote, a série e a validade;
 - A unidade;
 - A quantidade doada, caso o produto tenha entrada por doação;
 - A quantidade orçamentária e extraorçamentária do produto. A quantidade orçamentária representa a quantidade do produto inventariado que está dentro do orçamento do hospital. Já a quantidade extraorçamentária, representa a quantidade que ultrapassa o limite determinado;

- A quantidade do produto no estoque. Se o tipo da contagem for "Somente Alguns Produtos" e não for informada a quantidade do produto no estoque, será mantido o saldo já existente no estoque (anterior a abertura do inventário). Já se o tipo da contagem for "Geral do Estoque", se essa quantidade não for informada, ao realizar a [geração da do inventário](#), o saldo do produto no estoque será zerado.
- A quantidade em kit, a quantidade em estoque total e o custo médio são preenchidos automaticamente;
- Clicar no botão < Fechar Mov. do Usuário > para fechar a digitação dos produtos do usuário logado. As digitações de todos os usuários ficam armazenadas numa tabela central.

Aba "Resumo Geral"

- Com o fechamento da movimentação, as informações registradas serão armazenadas na aba "Resumo Geral".

Impactos

Após os usuários fecharem sua contagem, na tela abaixo deve ser feita a geração do inventário. As quantidades em estoque serão atualizadas para as quantidades digitadas. Se a contagem for apenas de alguns produtos, para os produtos que não for informada a quantidade em estoque, o sistema assumirá a quantidade existente antes do inventário. Se a contagem for de todos os produtos, serão zerados aqueles não informados.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Geração do Inventário](#)

A tela e os relatórios abaixo permitem a consulta em dados referentes às contagens realizadas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Contagens](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Contagem de Produtos
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatório / Contagem / [Divergências de Contagem](#)

Geração do inventário

Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Geração do Inventário

Módulos

O_GERIVE

Função da tela

Fazer a geração do inventário, atualizando as informações dos produtos com base nas digitações realizadas.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura dos Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação de Produtos - Aberta](#)

Como usar

Atualizando o estoque

- Informar o código da contagem realizada;
- Os campos "Data", "Estoque" e "Tipo de Contagem" serão automaticamente preenchidos;
- Acionar o botão < Confirmar >, para finalizar o processo.

Impactos

Após a geração do inventário, na tela abaixo, o campo "Aberta" é atualizado para "Não".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Após a geração do inventário, as quantidades dos produtos serão atualizadas de acordo com o tipo de contagem escolhido. Se a contagem foi de somente alguns produtos, os produtos para os quais não foram informadas quantidades, terão mantidas as quantidades anteriores ao inventário. Já se a contagem foi geral do estoque, a quantidade dos produtos não informados será zerada.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

As informações da contagem ficam disponíveis na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Contagens](#)

As quantidades atualizadas podem ser verificadas nas telas abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / [Produtos](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Dados Consolidados](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Lotes do Estoque](#)

Os relatórios abaixo apresentam informações referentes as contagens registradas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Contagem de Produtos
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatório / Contagem / [Divergências da Contagem](#)

Balanço do estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Balanço do Estoque

Módulos

M_BALANCO

Função da tela

Fazer um balanço das quantidades dos produtos em estoque, comparando as quantidades dos produtos cadastradas no sistema com as quantidades verificadas na contagem. O processo de balanço não atualiza a quantidade de produto, somente apresenta a diferença entre o registro no sistema e o verificado no estoque para uma determinada data, diferenciando-se do processo de inventário que faz a atualização.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)

Como usar

- Informar o estoque cujo balanço será gerado;
- Informar o nome do funcionário responsável pela contagem dos produtos do estoque em questão;
- Descrever, se necessário, uma observação referente ao balanço;
- Indicar o nome da pessoa responsável pela conferência do estoque;
- Os campos "Data" e "Hora" são preenchidos automaticamente com a data e hora atual;
- Acionar o botão < Gerar Balanço > para que todos os produtos existentes no estoque sejam exibidos, bem como suas respectivas unidades e quantidades;

- Caso o produto possua mais de um lote no estoque, é exibida uma linha para cada lote do produto com as respectivas quantidades.

Impactos

O relatório abaixo apresenta informações referentes ao registro das quantidades de produtos por estoque, registradas no sistema, no processo de balanço do estoque para facilitar a conferência física dos itens.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Balanço do Estoque por Espécie (Para Conferência)

Digitação de produtos - aberta

Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / Digitação de Produtos - Aberta

Módulos

O_CONTAGEM_ABERTA

Função da tela

Realizar a digitação da contagem do inventário por etapas (em três contagens).

Pré-requisitos

- Tabelas

O inventário aberto deve ser cadastrado com o campo "Digitar por Etapas" como "Sim".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)

Como usar

Listagem para contagem

- Para facilitar a contagem física do estoque, emitir o relatório "Ficha para Contagem" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Ficha para Contagem).

Digitação da contagem por etapas

- Informar o inventário aberto (que será contado por etapas) e efetuar a pesquisa;
- Clicar no botão < Abril 1° >;
- O grid dos produtos será preenchido com os produtos que estão na abertura da contagem que têm saldo virtual, e seus respectivos lotes, séries e validades (quando for o caso). Caso o produto esteja na abertura do inventário mas não possua saldo virtual no sistema, não será incluído na abertura da contagem nessa tela;
- Para o preenchimento do campo "Unidade", será utilizada a unidade de [entrada do produto](#). Se o produto não possuir unidade de entrada, será assumida a unidade de referência. Essa unidade pode ser modificada para outra unidade disponível para o produto;
- Caso necessário, é possível incluir mais de uma máquina na digitação;
- Digitar a quantidade de cada lote e clicar no botão < Aprovação 1° >. Caso esteja sendo utilizada mais de uma máquina, a aprovação precisa ser concluída em todas elas para permitir passar à etapa seguinte;
- É exibida a coluna "Quantidade 2" para que seja informada a quantidade da segunda contagem. clicar no botão < Abril 2° >, digitar a quantidade e clicar no botão < Aprovação 2° >. Caso esteja sendo utilizada mais de uma máquina, a aprovação precisa ser concluída em todas elas para permitir passar à etapa seguinte;

- É exibida a coluna "Quantidade 3" para que seja informada a quantidade da terceira contagem. Clicar no botão < Abril 3º >, digitar a quantidade e clicar no botão < Aprovação 3º >;
- Caso seja encontrada alguma divergência, é exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja imprimir o relatório de divergência, que também é impresso pelo botão < Divergência da Contagem >;
- Ao receber a autorização para geração do inventário, clicar no botão < Finalizar Contagem >. O status passa a ser "Finalizado" e o inventário é liberado para [geração](#);
- Quando o inventário já estiver gerado, não é permitida alteração.

Impactos

Após finalizar a contagem, o inventário fica disponível para geração na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Geração do Inventário](#)

Intercâmbio

Gera arquivo Secretaria Saúde

Materiais e Logística / Almoxarifado / Intercâmbio / Gera Arquivo Secretaria Saúde

Módulos

O_NF_SAOPAULO

Função da tela

Gerar a remessa contendo as informações das notas fiscais a ser enviada para a Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo.

Pré-requisitos

- Configurações

O código de identificação do hospital, exibido no arquivo gerado por meio dessa tela, é estabelecido na chave "CD_UNIDADE_SECRETARIA_SAUDE", associada ao sistema MGES.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Cadastro Geral de Parâmetros

Para utilização dessa tela, é necessário que o hospital esteja numa cidade do estado de São Paulo. A indicação da cidade do hospital é feita na tela abaixo.

- Serviços de Apoio / Global / Configurações / Hospital

- Tabelas

A Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo permite que sejam alterados o código do Mercosul para o produto (NCM) e a identificação da despesa. Essas informações podem ser alteradas na tela abaixo e deve ser enviada uma remessa de correção contemplando as alterações.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / [Complemento Entrada de Produtos SES](#)

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Como usar

- Informar o tipo do arquivo, se remessa de envio ou remessa de correção. A remessa de correção é gerada quando o NCM do produto e/ou o código da despesa são alterados na tela "[Complemento Entrada de Produtos SES](#)";
- Definir o período a ser considerado para a geração;
- O valor que estiver registrado para a chave "CD_UNIDADE_SECRETARIA_SAUDE", na tela "Cadastro Geral de Parâmetros", associada ao sistema MGES, será exibido no arquivo, como código de identificação do hospital;

- Clicar no botão < Gerar Arquivo > para gerar o arquivo;
- É exibida uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso e solicitando que o usuário escolha uma pasta para que o arquivo seja salvo. O arquivo é salvo na extensão .CVS.

Impactos

N/A

Cálculos

Valor inicial do produto

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Valor Inicial do Produto

Módulos

M_VALOR_INICIAL_PRODUTO

Função da tela

Cadastrar o custo médio inicial de um novo produto (ainda não movimentado) que ainda não possui preço. Dessa forma, não será necessário fazer uma contagem para informar o preço desse produto.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas

Como usar

- Ao acessar a tela, apresenta-se preenchida a empresa logada, embora essa informação possa ser modificada;
- Informar o produto, cujo o preço será ajustado. Ao informá-lo, o campo "Unidade" será preenchido automaticamente com a unidade de referência. Se o produto possuir outra unidade, ela poderá ser modificada caso seja necessário;
 - Caso necessário, será permitido informar produtos que possuem descrições com caracteres especiais.
- Indicar o valor do custo médio inicial;
- Salvar as informações.

Impactos

O valor do custo médio é atualizado no cadastro do produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Ao realizar a consolidação do mês, o valor inicial do produto será utilizado para o cálculo do novo custo médio.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Ao fazer a digitação dos produtos de um inventário, é exibido seu custo médio.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Balço Contábil](#)

Ajuste do custo médio do produto

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Ajuste do Custo Médio do Produto

Módulos

M_AJUSTA_CUSTO_MEDIO

Função da tela

Realizar ajustes no custo médio de um determinado produto, que por algum motivo esteja errado.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

Ajuste no custo médio

- Determinar o estoque do produto cujo custo médio será ajustado. Ao acessar a lista de valores desse campo, somente serão apresentados os estoques cadastrados para a empresa logada;
- Escolher o tipo de ajuste:
 - Ajuste de Entrada - ajuste numa determinada entrada, cujo código deve ser obrigatoriamente informado;
 - Ajuste do Custo Mensal - para os casos em que a entrada do produto com erro de digitação não foi identificada.

[Ajuste de entrada](#)

- Para correções de produtos provenientes de uma entrada, informar:
 - O código da entrada;
 - O produto da entrada. Os campos "Unidade", "Qtde. Entrada" e "Valor Unitário" serão preenchidos automaticamente;
 - O novo valor unitário do produto. Automaticamente é calculada a diferença entre o valor existente e o novo valor informado;
 - Selecionar o processo de ajuste, que para esse caso, é "Entrada".
- O campo "Justificativa" deve ser preenchido com o motivo da correção do custo médio do produto

em questão;

- Salvar o ajuste.

Ajuste do custo mensal

- Para ajustar o custo do produto de uma determinada competência (mês), é necessário que ele esteja consolidado;
- Caso a entrada do produto que ocasionou o erro não tenha sido identificada, após escolher o tipo de ajuste "Ajuste do Custo Mensal", informar o produto cujo custo será ajustado;
- Caso o usuário saiba o custo médio do produto, basta preencher o valor do ajuste;
- Se não souber, clicar no botão < Gerar Valor Ajuste >;
- É exibida uma mensagem indicando que o valor informado deve ser na unidade de referência do produto. Ao confirmar, é exibida uma janela com o custo médio atual preenchido. Nela, informar o novo custo médio e automaticamente é exibido o valor do ajuste;



No campo "Custo Médio Atual" é preenchido o custo médio do produto da consolidação. Se eventualmente, houver um ajuste no custo médio posterior a consolidação, esse novo valor não será exibido, embora esteja gravado no sistema. Desse modo, ao realizar o novo ajuste, será considerado o último valor da base, mesmo que esse seja divergente do valor exibido. Vejamos o exemplo abaixo:

Custo médio atual = 1

Novo custo médio = 1,2

Ajuste = 0,2

Se for realizado um novo ajuste sem que o mês tenha sido consolidado, será feito o seguinte cálculo:

Custo médio atual da base = 1,2

Custo médio atual exibido em tela = 1

Novo custo médio = 1,5

Ajuste = 0,3

- Clicar no botão < Confirmar >;
- O campo "Justificativa" deve ser preenchido com o motivo da correção do custo médio do produto em questão;

- Salvar as informações cadastradas para finalizar o processo.

Impactos

O custo médio do produto será atualizado após a consolidação do mês.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

O novo valor do custo médio pode ser visualizado em diversas telas do sistema. Abaixo serão listados alguns exemplos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Dados Consolidados](#)

Os relatórios abaixo apresentam as movimentações por estoque e os produtos considerados críticos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

Simulação do custo médio

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Simulação do Custo Médio

Módulos

M_SIMULA_CUSTO_MEDIO

Função da tela

Simular o valor do custo médio para uma determinada competência. O cálculo é feito até a data atual, considerando todas as movimentações do produto até o momento.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Ajuste do Custo Médio do Produto](#)

Como usar

Simulando o custo médio

- Ao acessar a tela, a empresa logada e a competência atual apresentam-se preenchidas. A competência pode se modificada para uma anterior;
- Indicar parâmetros para a pesquisa dos produtos (espécie, classe e subclasse). Caso deseje simular o custo médio de todos os produtos, não preencher esses campos;
- Informar o percentual acima do qual devem ser sinalizadas as diferenças no custo médio;
- Clicar no botão < Carregar produtos >. São carregados todos os produtos de acordo com os parâmetros, suas unidades e valores do custo médio atual;
- O check box da coluna "Simula" apresenta-se marcado para todos os produtos e indica qual os

produtos que terão o custo médio simulado. Caso não deseje simular o custo médio de determinado produto, desmarcar esse check;

- Clicar no botão < Realizar Simulação > para simular o custo médio dos produtos selecionados. O campo "Custo Médio Simulado" será preenchido caso esse custo seja diferente do atual;
- Para emissão do relatório de "Simulação do Custo Médio" clicar no botão < Imprimir Relatório >. É exibida uma mensagem questionando se o usuário deseja no relatório todos os produtos simulados ou somente as divergências.

Custo médio diário e mensal

A contabilização do saldo final do produto, tanto pelo cálculo do custo médio diário (média ponderada móvel), quanto pelo custo médio mensal (média ponderada fixa) não apresentará divergência quando o produto for totalmente consumido, pois os valores serão absorvidos a cada mês. Segue o demonstrativo dos cálculos:

Custo médio diário (média ponderada variável)

Data	Movimento	Saldo anterior	Entrada	Saída	Custo	Saldo final	Valor estoque	CMD	Entradas	Saídas	Saldo
01/03/2014	Entrada	R\$ 0,00	R\$ 800,00	-	R\$ 5,00	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5,00	R\$ 4.000,00	-	R\$ 4.000,00
02/03/2014	Entrada	R\$ 800,00	R\$ 200,00	-	R\$ 6,00	R\$ 1.000,00	R\$ 5.200,00	R\$ 5,20	R\$ 1.200,00	-	R\$ 5.200,00
03/03/2014	Saída	R\$ 1.000,00	-	R\$ 300,00	-	R\$ 700,00	R\$ 3.640,00	R\$ 5,20	-	R\$ 1.560,00	R\$ 3.640,00
04/03/2014	Entrada	R\$ 700,00	R\$ 700,00	-	R\$ 5,50	R\$ 1.400,00	R\$ 7.490,00	R\$ 5,35	R\$ 3.850,00	-	R\$ 7.490,00
TOTAL									R\$ 9.050,00	R\$ 1.560,00	R\$ 7.490,00
Data	Movimento	Saldo anterior	Entrada	Saída	Custo	Saldo final	Valor estoque	CMD	Entradas	Saídas	Saldo
01/04/2014	Saída	R\$ 1.400,00	-	R\$ 400,00	-	R\$ 1.000,00	R\$ 5.350,00	R\$ 5,35	-	R\$ 2.140,00	R\$ 5.350,00
15/04/2014	Saída	R\$ 800,00	-	R\$ 1.000,00	-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,35	-	R\$ 5.350,00	R\$ 0,00
TOTAL									R\$ 0,00	R\$ 7.490,00	R\$ 0,00

Vamos supor que em abril os R\$ 1.400,00 sejam consumidos. No mês de março são contabilizados R\$ 9.050,00 de entrada e R\$ 1.560,00 de saída, ficando um saldo contábil de R\$ 7.490,00. No mês de abril são contabilizados R\$ 0,00 de entrada e R\$ 7.490,00 de saída, ficando um saldo contábil de R\$ 0,00.

Custo médio mensal (média ponderada fixa)

O cálculo do custo médio mensal é igual a media ponderada das entradas considerando o saldo anterior conforme a seguinte fórmula:

- $CMM = (QtdEstAnt * VICustoMedio + \sum QtdEntrada * VIEntrada) / (QtdEstAnt + \sum QtdEntrada)$.

Exemplo:

Para o mês de março ficaria: $(0 * 0,00) + (800 * 6,00) + (200 * 5,00) + (700 * 5,50) / (0 + 800 + 200 + 700) = 5,3235294$. Então o CMM de março seria R\$ 5,3235294.

- Então devem ser contabilizadas todas as saídas por esse custo, o que daria $300 * 5,3235294 = 1.597,06$. Como não existiu entrada em abril, o custo seria o de março ficando as saídas para abril: $1.400 * 5,3235294 = 7452,94$. No mês de março são contabilizados R\$ 9.050,00 de entrada e R\$ 1.597,06 de saída, ficando um saldo contábil de R\$ 7.452,94;
- No mês de abril são contabilizados R\$ 0,00 de entrada e R\$ 7.452,94 de saída, ficando um saldo contábil de R\$ 0,00;

- O Parecer Normativo CST nº 6/79, prevê que a média ponderada fixa poderá ser utilizada desde que a contabilização das saídas sejam feitas no final do mês. Por esse motivo, o sistema só contabiliza os estoques no final do mês, de forma que esse método pode ser utilizado. No exemplo acima, constata-se que não existe diferenças nos saldos contábeis pois os valores são absorvidos a cada mês.

Impactos

N/A

Estoque através da demanda/Curva ABC

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Estoque Através da Demanda/Curva ABC



[Classificações ABC e XYZ](#)
[Dados do processamento](#)
[Estoque por meio da demanda](#)
[Curva ABC](#)
[Processo de cálculo](#)

Módulos

O_CALC_DEMANDA

Função da tela

Controlar o processo de cálculo das quantidades de produtos do estoque, levando em consideração a demanda, ou seja, a quantidade consumida por determinado período. Estabelecendo ainda os pontos de reposição, estoques máximo e mínimo, baseando-se na Classificação da Curva ABC, na importância XYZ e no Kanban.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "Parâmetro de Compras", no campo "Arredonda o Calc. Consumo do Est. Através demanda?", é indicado se o sistema irá arredondar ou não os valores calculados. Na aba "Parâmetro de Cálculo da Curva ABC", é determinada a faixa percentual para variação das quantidades e valores, segundo a curva ABC. Na aba "Manutenção do Estoque (Lote de Compras em dias)" e "Manutenção do Estoque (Estoque Mínimo em dias)", deve ser estabelecido em quantos dias o estoque efetuará a compra de um lote, e qual quantidade mínima de dias para a reposição dos produtos, segundo a Classificação ABC e XYZ.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Espécie por Estoque](#)
- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Fechamento do Mês](#)

- Tabelas

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)

Ao cadastrar um produto, deve ser preenchida corretamente suas classificações ABC e XYZ, pois elas serão usadas no processo de cálculo do estoque por meio da demanda.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)

- Movimentações

As competências informadas para o cálculo devem estar consolidadas.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)

Como usar

Classificações ABC e XYZ

- Classificação ABC - consiste na relação entre a quantidade de materiais que compõe um inventário, com o consumo e seu custo unitário. Permitindo identificar os materiais de expressão financeira elevada, normal ou pequena, justificando atenção e tratamento diferenciados. A Classificação ABC é dividida nos seguintes grupos:
 - Classe A: grupo de materiais importantes que devem ser tratados pela administração com uma atenção especial. Normalmente, representam até 20% de materiais e um valor sempre superior a 60% do investimento total do estoque;
 - Classe B: grupo de materiais com valor intermediário entre as classes A e C. Oscilam entre 20% e 30% tanto em termo de expressão financeira quanto em termos de quantidades;
 - Classe C: grupo de materiais menos importantes, que justificam menor atenção por parte da administração. Geralmente representam um volume de 50% de materiais e 10% apenas do valor do estoque.
- Classificação XYZ - essa classificação indica a quantidade prevista para a reposição do produto em referência no estoque. Sendo assim:
 - Materiais X: indicam os produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital, tendo em vista um grande número de similares no estoque;
 - Materiais Y: indicam os produtos de aplicação importante e com similares que, embora interferido na qualidade, não interrompem a produção;
 - Materiais Z: indicam os produtos vitais para a produção e sem similares no hospital, sendo sua falta considerada muito mais crítica.

Relacionamento das classificações XYZ e ABC:

- XA - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital, porém de um cuidado rígido com relação ao investimento total. (Pouco importante x Cuidado Rígido);
- XB - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital, mas de um cuidado normal com relação ao investimento total. (Pouco importante x Cuidado Normal);
- XC - produtos de aplicação pouco importante para o funcionamento do hospital e de um cuidado

- moderado com relação ao investimento total. (Pouco importante x Cuidado moderado);
- YA - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital, mas de um cuidado rígido com relação ao investimento total. (Importante x Cuidado Rígido);
 - YB - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital e de um cuidado normal com relação ao investimento total. (Importante x Cuidado Normal);
 - YC - produtos de aplicação importante para o funcionamento do hospital, porém de um cuidado moderado com relação ao investimento total. (Importante x Cuidado moderado);
 - ZA - produtos de aplicação muito importante (vitais para produção) para o funcionamento do hospital e de um cuidado rígido com relação ao investimento total. (Muito Importante x Cuidado Rígido);
 - ZB - produtos de aplicação muito importante(vitais para produção) para o funcionamento do hospital, mas de um cuidado normal com relação ao investimento total. (Muito Importante x Cuidado Normal);
 - ZC - produtos de aplicação muito importante(vitais para produção) para o funcionamento do hospital, porém de um cuidado moderado com relação ao investimento total. (Muito Importante x Cuidado moderado).

Estoque por meio de demanda / curva ABC

Dados do processamento

- Selecionar o código do estoque, para o qual será efetuado o cálculo;
- Informar a espécie, a classe e a subclasse dos produtos, cujas quantidades serão calculadas;
- Determinar o produto que terá a quantidade calculada por meio da demanda. No cálculo, será utilizada a unidade de referência do produto.

Estoque por meio da demanda

- Escolher a opção "Sim", no campo "Calcular", para efetuar o cálculo do estoque por meio da demanda;
- Determinar a competência inicial e final para análise da movimentação dos produtos, para o cálculo do estoque. Se não forem preenchidos, o sistema automaticamente preenchido com as competências referentes aos últimos 5 meses;
- Informar um percentual de margem de erro que será acrescentado à quantidade de consumo;
- Informar o número de dias a ser considerado para a contagem do estoque mínimo dos produtos sem configuração para classificação ABC e XYZ. Caso o produto já tenha a quantidade de dias cadastrada, são utilizados os parâmetros da tela "[Funcionamento](#)", aba "Manutenção do Estoque (Estoque Mínimo em dias). A definição da quantidade de dias é feita na aba "Empresas", da tela "[Produtos](#)";
- Indicar a quantidade de dias considerados para a contagem do lote de compras dos produtos sem a configuração para classificação ABC e XYZ. Caso o produto já tenha a quantidade de dias

cadastrada, são utilizados os parâmetros da tela "[Funcionamento](#)", aba "Manutenção do Estoque (Estoque Mínimo em dias). A definição da quantidade de dias é feita na aba "Empresas", da tela "[Produtos](#)".

Curva ABC

- Escolher a opção "Sim" no campo "Calcular" para que seja realizado o cálculo da curva ABC;
- Selecionar a modalidade para geração do cálculo:
 - Modalidade "Período (Consumo)" - o cálculo é feito verificando as movimentações do produto no período informado;
 - Modalidade "Consolidação (Consumo)" - o cálculo é feito verificando as movimentações consolidadas do produto no período de fechamento da consolidação;
 - Modalidade "Estoque Atual" - o cálculo é feito verificando as movimentações do produto escolhido na competência atual.
- Caso a modalidade seja "Período (Consumo)", informar o período para análise da curva ABC;
- Indicar o tipo de custo utilizado para o cálculo do estoque: fixo (custo do produto) ou histórico (data de movimentação);
- Clicar no botão < Confirmar >.

Processo de cálculo

O processo de cálculo será realizado da seguinte forma:

Consumo cálculo base

$$\text{Cálculo base} = (\text{SS} + \text{SP} + \text{V} + \text{TS} + \text{MS}) - (\text{DV} + \text{DP} + \text{DV} + \text{TE})$$

Onde:

- Saídas Setor (SS);
- Saídas Pacientes (SP);
- Vendas (V);
- Transferência de Saída (TS) - quando estoque Distribuição;
- Manipulação Saída (MS);
- Devolução Setor (DS);
- Devolução Paciente (DP);
- Devolução Venda (DV);
- Transferência Entrada (TE) - quando Estoque Distribuição.

Consumo mensal

- Cálculo base = $[(SS + SP + V + TS + MS) - (DV + DP + DV + TE)] / \text{Meses consolidados} + \% \text{ margem de erro acrescentado ao consumo.}$

Consumo diário (utilizado para formar ponto de pedido)

- Consumo diário = Consumo mensal / 30 dias.

Estoque mínimo

- Estoque mínimo = Consumo diário x quantidade de dias estoque mínimo.

Ponto pedido

- Ponto de pedido = [consumo diário x tempo de reposição] + estoque mínimo.

Estoque máximo

- Estoque máximo = (consumo diário x tempo de reposição + estoque mínimo) + (consumo diário x lote de compras em dias).



O tempo de reposição do produto deverá ser determinado no momento do seu cadastro, na aba "[Empresa](#)".

Cálculo Kanban

Para utilizar o cálculo de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido do produto pelo Kanban, colocar o valor "S" na chave UTILIZA_KANBAN_CALC_DEMANDA, associada ao MGES, na tela "Cadastro Geral de Parâmetros";

- Indicar o percentual de variação da demanda;
- Informar qual frequência de dias para entrega do produto;
- Indicar o tempo máximo de espera para compra do produto do estoque mínimo;
- Informar o tempo máximo de espera em dias para o fornecedor realizar a entrega;
- Indicar o estoque em que será atribuído o consumo calculado. Essa informação deve ser indicada quando o estoque de processamento, indicado anteriormente, for diferente do estoque que o cálculo deverá ser aplicado. Exemplo: desejo existe um estoque geral (estoque de processamento), mas desejo aplicar o cálculo apenas ao estoque da unidade A (estoque de referência);
- Indicar o percentual de segurança do cálculo;
- Informar período de referência para o cálculo. O mês indicado deve estar consolidado;
- Clicar no botão < Confirmar >;

- Após informar esses dados, o sistema irá calcular as faixas do Kanban e o estoque máximo, ponto de pedido e estoque mínimo por meio da seguinte fórmula:
 - Ciclo: $\text{Demanda Média Diária} * \text{Frequência de Entrega Pulmão} : (\% \text{ de Variação de Demanda} * \text{Ciclo}) + (\text{Demanda Média Diária} * (\text{Lead Time de Compras} + \text{Lead Time do Fornecedor}))$.
 - Segurança: $\text{Variação de Segurança} * (\text{Ciclo} + \text{Pulmão})$
 - Estoque Máximo: $\text{Ciclo} + \text{pulmão} + \text{Segurança}$.
 - Ponto de Pedido: $\text{Estoque Máximo} - \text{Ciclo}$.
 - Estoque Mínimo: $\text{Variação de Segurança} * (\text{Ciclo} + \text{Pulmão})$.
 - Estoque Máximo: $(\text{Ciclo} + \text{pulmão} + \text{Segurança})$. É o mesmo valor de Segurança.
- Serão exibidos o maior (estoque máximo), o menor (estoque mínimo) e o médio (ponto médio) consumo diário previsto, com base nos dados informados.

Impactos

Após o cálculo serão disponibilizadas as seguintes informações: estoque mínimo, estoque máximo, estoque atual e ponto de pedido. Essas informações são exibidas em diversas telas do sistema, dentre elas:

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro

Os relatórios abaixo apresentam informações referentes aos registros nos estoques realizadas no sistema.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Consumo do Estoque em Ordem Alfabética
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Ordens de Compra](#)

Consolidação

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Consolidação

Módulos

O_CONSOLIDACAO

Função da tela

Consolidar os registros de consumo ocorridos numa determinada competência. A consolidação é geralmente feita entre o quinto e o décimo dia útil do mês seguinte ao da última consolidação.

Pré-requisitos

- Configurações

Caso a configuração "Atualizar Curva ABC Após Consolidação?" esteja com o valor "Sim" será permitido atualizar a Curva ABC após o processamento do cálculo da consolidação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Fechamento do Mês](#)

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)

Como usar

- Informar a competência (mês e ano) que será consolidada. Essa competência deve estar aberta na Contabilidade;
- Clicar no botão < Confirmar > para execução do cálculo da consolidação;
- Ao realizar a confirmação, o sistema perguntará se deseja fechar as movimentações para a competência em referência;
- Após confirmar o fechamento será exibida a mensagem solicitando que o usuário confirme que deseja realizar a atualização da curva ABC, ao confirmar ele será direcionado a tela "[Estoque Através da Demanda/ Cálculo da Curva ABC](#)";

- Caso existam avisos de cirurgia pendentes vinculados a alguma movimentação de saída para setor, não é possível consolidar o mês. Os avisos pendentes serão exibidos na janela "Listagem das Movimentações de Saída de Setor vinculadas a um Aviso" e uma mensagem indicando a existência de movimentações e orientando a confirmação dos avisos é exibida;
- Se a tela estiver sendo usada para fazer uma reconsolidação da competência, deve-se verificar se existe lote contábil importado para a Contabilidade. Se sim, é necessário primeiramente excluir esse lote e, em seguida, fazer a reconsolidação.

Impactos

Após a consolidação, o campo "Consolidado" será atualizado para "Sim".

- Materiais e Logística / Almoarifado / Configurações / [Fechamento do Mês](#)

Na tela abaixo, são consultados os dados consolidados dos produtos.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Dados Consolidados](#)

O relatório abaixo lista as movimentações para um produto num determinado estoque.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque](#)

Os relatórios abaixo listam as movimentações do produto num determinado estoque referentes a consumo e devolução de fornecedor e entrada e devolução de consumo a posição do produto no estoque.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / [Ficha de Estoque Entrada e Saída](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Posição de Estoque Simplificado](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Histórico de Entrada X Saída Consolidado](#)

Os relatórios abaixo apresentam o consumo dos produto baseado na configuração de curva ABC.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Curva ABC de Consumo](#)
- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / [Produtos Críticos](#)

O relatório abaixo apresenta um balancete referente às entradas e saídas ocorridas e os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Contábeis / [Balancete Contábil](#)

Verificação rotativa de saldo

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Verificação Rotativa de Saldo

Módulos

M_VERIFICACAO_ROTATIVA

Função da tela

Conferir o saldo dos produtos em estoque. Essa conferência pode ser feita até três vezes com o intuito de apontar divergências nos saldos. Durante a conferência, as movimentações dos produtos são bloqueadas, porém o saldo não é atualizado no fim do processo. Por esse motivo, o processo deve ser realizado em um tempo estimado e relativamente curto, sendo ideal que se utilize pequenos grupos de produtos a fim de diminuir o impacto sobre as rotinas do hospital.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)

Como usar

- Selecionar o estoque que será verificado;
- O campo "Status" é apresentado como "Aberta";
- Escolher o tipo dos produtos que serão verificados, se todos ou se os kits serão ignorados;
- Para limitar a busca dos produtos, usar os filtros "Espécie", "Classe" e "Subclasse". Caso deseje, esses filtros podem não ser preenchidos;
- Selecionar o(s) produto(s) que será(ão) verificado(s). A unidade é preenchida com a unidade de referência do produto;
- Salvar a operação. É gerado um código para a operação e o campo "Data/Hora Abertura" é preenchido;
- Clicar no botão < Iniciar >. O campo "Status" passa de "Aberta" para "1ª Verificação". Nessa etapa a movimentação para os produtos fica bloqueada;
- Preencher a quantidade de cada produto no campo "1ª Verificação", mesmo que essa quantidade seja 0 (zero);
- Clicar no botão < Concluir 1ª>> >;
- Se a quantidade digitada for diferente da quantidade em estoque, o campo "Status" é atualizado para "2ª Verificação" automaticamente. Se a quantidade for igual, a verificação é finalizada;

- Digitar a quantidade da segunda verificação e clicar no botão < Concluir 2ª>> >;
- Se a quantidade digitada for diferente da quantidade em estoque, o campo "Status" é atualizado para "3ª Verificação" automaticamente. Se a quantidade for igual, a verificação é finalizada;
- Clicar no botão < Concluir 3ª>> >. O status da verificação é atualizado para "Finalizada";
- A qualquer momento o relatório "Ficha de Verificação Rotativa de Saldo" pode ser impresso. Ele pode ser usado para a contagem física do produto. Se a verificação não estiver concluída;
- Se a verificação já estiver finalizada, o relatório exibirá que a verificação (nº) já está concluída.

Impactos

N/A

Produtos do índice de cobertura do estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Produtos do Índice de Cobertura do Estoque

Módulos

M_COBERTURA_PRODUTO

Função da tela

Registrar os produtos que fazem parte do processo de cálculo do índice de cobertura do estoque. O índice de cobertura consiste no percentual de solicitações atendidas e é geralmente apresentado a algumas Secretarias Estaduais de Saúde, que exigem um índice de cobertura mínimo para certos produtos.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)

Como usar

- Informar os produtos que fazem parte do processo de cálculo do índice de cobertura do estoque;
- O check box da coluna "Ativo" apresenta-se marcado para indicar que o produto faz parte do processo. Se o produto deixar de fazer parte, esse check box pode ser desmarcado posteriormente;
- Salvar.

Impactos

Na tela abaixo, é verificado se os produtos que fazem parte do processo de cálculo do índice de cobertura possuem ou não saldo em estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Captura de Saldos para o Índice de Cobertura do Estoque](#)

Captura de saldos para o índice de cobertura do estoque

Materiais e Logística / Almoarifado / Cálculos / Captura de Saldos para o Índice de Cobertura do Estoque

Módulos

M_COBERTURA_SALDO

Função da tela

Capturar o saldo atual dos produtos cadastrados para fazer parte do processo de cálculo do índice de cobertura do estoque.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoarifado / Cálculos / [Produtos do Índice de Cobertura do Estoque](#)

Como usar

- Informar o estoque que terá o saldo dos produtos capturados;
- São carregados os produtos desse estoque que fazem parte do processo de cálculo do índice de cobertura do estoque. Na coluna "Tem Saldo", é indicado se o produto possui ou não saldo em estoque;
- Clicar no botão < Salvar > para capturar o saldo atual dos produtos;
- É gerado um código para a captura e são gravados a data, a hora e o usuário.

Impactos

O relatório abaixo calcula o índice de cobertura dos produtos. A fórmula para o cálculo é:

$100 * \text{n}^\circ \text{ total de produtos com saldo} / \text{n}^\circ \text{ total de produtos analisados.}$

- Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Estatísticas / Índice de Cobertura do Estoque

Requisições

Cadastro

Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / Cadastro

Módulos

M_REQUISICAO_PRODUTO

Função da tela

Cadastrar requisições de produtos para transferência entre empresas.

Pré-requisitos

- Configurações

Para habilitar o processo de requisição de produtos, escolher a opção "Sim", no campo "Habilitar processo de Requisições de Produtos".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Configuração](#)

- Movimentações

Ao fazer a liberação da requisição, seu status é modificado para "Liberada".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Liberação](#)

Como usar

- Informar o estoque para o qual o produto será solicitado. Esse estoque deve pertencer a empresa configurada como empresa origem, na tela "[Configuração de Requisições de Produtos](#)";
- Indicar o estoque que irá receber os produtos. A requisição pode ser feita para a própria empresa e nesse campo, o estoque informado deve também pertencer a empresa origem. Se a requisição for feita para transferência entre empresas, o estoque informado deve estar [configurado](#) como subestoque de destino e o parâmetro "Habilitar transferência automática entre empresas" deve estar como "Sim";
- Se o [campo](#) "Habilitar transferência para setor" estiver como "Sim", o campo "Setor Destino" fica habilitado para que seja informado o setor que irá receber o produto;
- A data e a hora atuais são automaticamente preenchidas e não podem ser modificadas;
- Descrever observações que se fizerem necessárias sobre a requisição de produtos;
- Informar o produto requisitado;
- A unidade de referência do produto é automaticamente preenchida. Caso o produto possua outra unidade, ela pode ser modificada, se necessário;

- Indicar a quantidade requisitada;
- Salvar. Nesse momento, o status da requisição é "Aberta";
- Caso a empresa que irá receber o produto deseje cancelar a requisição, clicar no botão < Cancelar Requisição >;
- Para imprimir a requisição, clicar no botão < Imprimir Requisição >;
- Após a liberação e atendimento da requisição, deve-se acionar o botão < Confirmar Recebimento > e informar a data do recebimento e o responsável pelo recebimento.

Impactos

As requisições cadastradas devem ser liberadas na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoarifado / Requisições / [Liberação](#)

Liberação

Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / Liberação

Módulos

M_REQUISICAO_LIBERACAO

Função da tela

Liberar as requisições de produtos cadastradas.

Pré-requisitos

- Configurações

Para habilitar o processo de requisição de produtos, escolher a opção "Sim", no campo "Habilitar processo de Requisições de Produtos".

A empresa autorizada para liberar as requisições é a empresa configurada como empresa origem.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Configuração](#)
- Movimentações

As requisições a serem liberadas, devem ser cadastradas na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Cadastro](#)

Na tela abaixo, é determinado o prazo de entrega para as requisições. Esse prazo é exibido no campo "Período autorizado".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Prazos de Entrega](#)

Como usar

- Informar o código da requisição que será liberada. Os demais campos da tela podem ser usados como parâmetros também. Quanto mais campos forem informados, mais específica é a pesquisa;
- Executar a pesquisa;
- As requisições que estejam fora do prazo para entrega, ficam marcadas em vermelho;
- Para visualizar os produtos requisitados, clicar no botão < **Visualizar os Produtos** >;
- A quantidade liberada é preenchida após a liberação da requisição;
- Para liberar os produtos, clicar no botão < Liberar Produtos >;
- Informar os produtos a serem liberados pelo seu código de barras ou código no sistema, clicando nos botões < Cód de Barras > e < Cód do Produto >, que habilitam os campos correspondentes;

- Preencher a quantidade a liberar;
- O botão < Liberar Todos > é um facilitador e preenche o campo "Qtd. a Liberar" com a quantidade requerida;
- O botão < Inf. a Qtde. > também é um facilitador e direciona para o campo "Qtd. a Liberar";
- Para retornar à tela anterior sem salvar as informações digitadas, clicar no botão < Retornar >;
- Clicar no botão < Fechar Movimentação > para confirmar as quantidades liberadas e gerar uma solicitação de produtos ao estoque;
- Para excluir a liberação, conseqüentemente excluindo a solicitação de produtos ao estoque gerada, clicar no botão < Excluir Liberação >. Contudo, a solicitação somente pode ser excluída se ainda não tiver sido [atendida](#);
- É exibida uma janela para visualizar as solicitações geradas;
- Clicar no botão < OK > para efetuar a exclusão. Após a exclusão o status da requisição volta a ser "Aberta";
- Para imprimir as requisições/solicitações, marcar o check box da coluna "Imprimir" e clicar no botão < Imprimir >;
- Na janela apresentada, é possível:
 - Botão < Imprimir Requisição > - relatório "Requisição de Produtos";
 - Botão < Imprimir Solicitação > - relatório de "Solicitação de Produtos".

Impactos

Após a liberação da requisição, é gerada uma solicitação de produtos ao estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

Após a liberação, na tela abaixo, o status da requisição é atualizado para "Liberada". Se a liberação for excluída, o status volta a ser "Aberta".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Cadastro](#)

Os relatórios abaixo, apresentam as solicitações geradas para o estoque e possibilitam analisar o tempo de atendimento dessa solicitação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Eficiência do Atendimento das Solicitações de Produtos
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Requisição por Situação

Prazos de entrega

Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / Prazos de Entrega

Módulos

M_REQUISICAO_PRAZO

Função da tela

Cadastrar o número máximo de dias para entrega dos produtos requisitados.

Pré-requisitos

- Configurações

Para habilitar o processo de requisição de produtos, escolher a opção "Sim", no campo "Habilitar processo de Requisições de Produtos".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Configuração](#)

Como usar

- Ao acessar a tela, a empresa logada apresenta-se preenchida no campo "Empresa Origem" e não pode ser modificada;
- Informar a empresa que irá receber os produtos. As empresas cadastradas poderão ser informadas como empresa destino no cadastro da liberação;
- Indicar o prazo de entrega das requisições em dias;
- Configurar o dia inicial e o final das requisições. Essa informação será exibida no campo "Período autorizado" da tela "[Liberação das Requisições de Produtos](#)". Somente são incluídas no processo de avaliação, as requisições cadastradas dentro desse período.

Impactos

As empresas cadastradas como empresas destino poderão ser informadas no cadastro da requisição.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Cadastro](#)

Configuração

Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / Configuração

Módulos

M_REQUISICAO_CONFIGURACAO

Função da tela

Configurar os parâmetros do processo de requisição de produtos.

Pré-requisitos

- Configurações

Somente será possível utilizar essa tela caso a empresa origem esteja configurada. Do contrário, será apresentada a mensagem "Atenção: Não existe empresa origem configurada na tela de "Configuração de Requisições" e os campos ficarão desabilitados.

- Tabelas
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Manutenção de CFOP
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documentos

Como usar

- Habilitar o processo de requisições de produtos. Habilitando esse processo, é liberado o acesso as telas de "Requisições de Produtos", "Liberação das Requisições de Produtos" e "Prazo de Entrega e Período de Cadastro de Requisição";
- Habilitar a transferência automática entre empresas. Habilitando esse processo, as requisições feitas deverão envolver empresas diferentes. Já se a transferência automática estiver desabilitada, as requisições envolverão somente a empresa origem;
- Configurar a empresa origem das requisições, o estoque origem, o CFOP e o tipo de documento;
- Informar o subestoque destino que receberá os produtos, bem como a empresa destino;
- Salvar.

Impactos

Caso a configuração "Habilitar processo de Requisições de Produtos" esteja como "Sim", é liberado o acesso às telas abaixo. Se a configuração "Habilitar transferência para setor" estiver como "Sim", no cadastro da requisição, será possível informar o setor.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Cadastro](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Liberação](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Requisições / [Prazos de Entrega](#)

Logística

Características e restrições de armazenamento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Características e Restrições de Armazenamento

Módulos

M_ARMAZENAMENTO_CARACTERISTICA

Função da tela

Cadastrar as características e restrições de armazenamento, que indicam o que poderá ou não ser armazenado num determinado endereço de estoque.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

- Informar a descrição da característica ou restrição;
- Informar seu tipo, se característica ou restrição;
- O check box da coluna "Ativo" apresenta-se marcado indicando que a característica/restrição cadastrada está ativa. Para desativar a característica/restrição, basta desmarcar esse check box. Porém, ela não pode estar vinculada a um endereço com saldo. Se isso acontecer, deve ser feita a movimentação de saldo para outro endereço, antes de inativar a característica/restrição;
- Salvar.

Impactos

Na tela abaixo, é feito o vínculo dos endereços com as características e restrições de armazenamento.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Vínculos de Endereços e Características de Armazenamento](#)

Na tela abaixo, é feito o vínculo das espécies com as características e restrições de armazenamento.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Vínculo de Espécie por Características de Armazenamento](#)

Endereços de armazenamento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Endereços de Armazenamento

Módulos

M_ARMAZENAMENTO_ENDERECO

Função da tela

Cadastrar os endereços de armazenamento dos produtos.

Pré-requisitos

N/A

Como usar

Endereços de armazenamento

- O modelo de cadastramento dos endereços respeitará a seguinte hierarquia: nível 1 > nível 2 > nível3 > nível 4. Dessa forma, consegue-se endereçar cada ponto de armazenamento e montar as características/restrições por qualquer um dos níveis;
- Essa estrutura pode ser montada manualmente pelo usuário ou de forma automática.

Manual

- Manualmente, deve ser informada a descrição de cada nível e indicar se eles estão ativos ou não. Em seguida, salvar.

Automática

- Para geração automática, deve-se primeiramente cadastrar o nível 1 e em seguida clicar no botão < Gerar Endereços >;
- É aberta a tela "Geração Automática de Endereços", com o nível 1 já preenchido;
- Preencher os parâmetros para os níveis 2, 3 e 4;
- Clicar novamente em < Gerar Endereços >;
- O sistema adotará o seguinte padrão de nomenclatura:
 - Nível 1 - código da dependência (numérico);
 - Nível 2 - texto livre podendo ser letras ou números;
 - Nível 3 - texto livre podendo ser letras ou números;
 - Nível 4 - texto livre podendo ser letras ou números.
- Cada dependência, obrigatoriamente, deverá estar vinculada a um estoque. Isso impede que uma dependência armazene produtos de mais de um estoque;

- Clicar no botão < Voltar > para retornar à tela inicial;
- Clicando no botão < Imprimir >, é aberta a tela de parâmetros do [relatório de endereços](#).

Impactos

Na tela abaixo, é feito o vínculo dos endereços com as características e restrições de armazenamento.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Vínculos de Endereços e Características de Armazenamento](#)

Vínculo de espécie por características de armazenamento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Espécie por Características de Armazenamento

Módulos

M_ESPECIE_CHARACTERISTICA

Função da tela

Realizar o vínculo entre as espécies de produtos e as características de armazenamento.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Características e Restrições de Armazenamento](#)

Como usar

- O vínculo das características e restrições de armazenamento pode ser feito por espécie, classe, subclasse e produtos;
- Para que o vínculo seja feito com a classe, deve-se informar também a espécie; para que seja feito com a subclasse, deve-se informar também a espécie e a classe; e para que seja feito com o produto, deve-se informar todas as anteriores;
- Salvar.



Todas as características devem estar vinculadas a no mínimo uma espécie.

Impactos

De acordo com os vínculos entre espécies e características de armazenamento, os produtos da entrada poderão ser armazenados num determinado endereço.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Endereçamento de Produtos](#)

Vínculo de endereços e características de armazenamento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Vínculo de Endereços e Características de Armazenamento

Módulos

M_ENDERECO_CARACTERISTICA

Função da tela

Fazer o vínculo das características e da restrição de armazenamento com os endereços.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Características e Restrições de Armazenamento](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Endereços de Armazenamento](#)

Como usar

- O vínculo das características e restrição de armazenamento com os endereços poderá ser feita por nível. Por exemplo:
 - Nível 1: dependência X;
 - Nível 2: rua;
 - Nível 3: bloco;
 - Nível 4: prateleiras.
- Caso uma característica se aplique a todas as prateleiras da dependência X, basta informar o código da dependência e o código da característica, e assim por diante. Esse vínculo indica quais endereços estão aptos a receber os produtos que têm essas mesmas características, bem como quais são as restrições que o endereço possui;
- A lista de valores do campo "Cód. Estoque" filtra os estoques relacionados à espécie/classe/subclasse, que por sua vez estão [relacionadas](#) às características do endereço.

Impactos

De acordo com os vínculos entre endereços e características de armazenamento, os produtos da entrada poderão ser armazenados num determinado endereço.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Endereçamento de Produtos](#)

Endereçamento de produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Endereçamento de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / Entrada de Produtos / Botão < Concluir e Avaliar >

Módulos

M_ENDERECAMENTO

Função da tela

Informar o endereço do estoque onde os produtos que deram entrada no hospital serão armazenados.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Vínculo de Espécie por Características de Armazenamento](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Vínculo de Endereços e Características de Armazenamento](#)

Como usar

- Se essa tela for acessada a partir da tela de "[Entrada de Produtos](#)", os dados da entrada já apresentam-se carregados. Se for acessada pelo menu de "Logística", é necessário informar o código da entrada dos produtos que serão endereçados;
- Informar o endereço do produto. Os endereços de armazenamento disponíveis são de acordo com os vínculos entre espécies, endereços e características de armazenamento. Eles devem estar ativos e não bloqueados;
- Clicar no botão < Concluir Endereçamento >. É gerado um código para o endereçamento, o status muda de "Não Concluído" para "Concluído" e a data do endereçamento é preenchida;
- Para imprimir o endereçamento, clicar no botão < Imprimir Endereçamento >;
- Caso deseje indicar que um determinado endereço não pode mais receber armazenamento, pois chegou à sua capacidade máxima, clicar no botão < Bloquear / Desbloquear Endereço >, que direciona para a tela "[Endereços de Armazenamento](#)", onde é possível bloquear/desbloquear o endereço, bem como ativar/desativar o endereço.

Impactos

Os produtos endereçados poderão ser separados na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Separação de Produtos](#)

Os endereços dos produtos podem ser visualizados no relatório abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Relatório de Endereços](#)

Separação de produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Separação de Produtos



[Consulta de solicitação](#)
[Seleção de produtos](#)
[Quantidade da separação de produtos](#)
[Impressão de relatório](#)
[Reabertura de separação](#)

Módulos

M_SEPARACAO_PRODUTO

Função da tela

Identificar os produtos e lotes disponíveis, tendo como base a data de validade de cada produto, a partir de uma solicitação de produtos ao estoque.

Pré-requisitos

- Tabelas

Para que as solicitações realizadas para o estoque desejado sejam exibidas na consulta, é necessário que, na tela abaixo, seja cadastrado um estoque que utiliza o endereçamento de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoque](#)s

Para que as solicitações realizadas para um produto específico sejam exibidas na consulta, é necessário que, na tela abaixo, tenha sido realizada uma entrada de produto para um estoque que utiliza o endereçamento de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

- Movimentações

Só serão exibidas as solicitações de item realizadas, na tela abaixo, para um estoque que utiliza o endereçamento de produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

Como usar

Esta tela, ao ser acessada, é exibida em modo de consulta.

Bloco "Dados da Solicitação de Produto ao Estoque"

Neste bloco, o usuário deverá informar o código da solicitação ou qualquer uma das informações dos campos do bloco para efetuar a pesquisa. Dessa forma, serão exibidas as seguintes informações:

- Código da solicitação realizada ao estoque;

- Código do estoque ao qual foi destinada a solicitação;
- Código do estoque destino;
- Empresa solicitante;
- Data da solicitação;
- Código, nome e número do atendimento do paciente de integração, caso haja;
- Observação cadastrada.

Bloco "Dados da Separação de Produto"

Neste bloco, são exibidas as seguintes informações:

- Código gerado para a separação de produtos;
- Nome do usuário que realizou a última separação de produtos;
- Data da última separação;
- Situação atual da separação, se está "Em Separação" ou "Fechada";
- À medida que os produtos forem separados, os campos "Usuário" e "Data" da separação serão atualizados automaticamente.

Bloco "Produtos Solicitados"

Nesta aba, serão exibidas as informações referentes aos produtos solicitados:

- Código e descrição do produto solicitado;
- Unidade do produto;
- Quantidade solicitada;
- Quantidade separada do produto até o momento;
- Botão , utilizado para realizar o processo de separação de produtos;
- Botão < Separar Todos >, utilizado para realizar a separação de todos os produtos de maneira automática. Os produtos que controlam lote ou validade terão prioridade na separação, de modo que seja buscada a data de vencimento mais próxima.
 - Quando nenhum dos produtos possuir endereçamento de lote o botão < Separar Todos > ficará desabilitado, caso algum dos produtos possua endereçamento, será exibida uma mensagem informativa durante o processo de separação.

Separação de produtos

Ao acionar o botão , será exibida a janela "Separar Produtos". Para separar os produtos, o usuário deverá realizar o seguinte processo:

- No bloco "Endereços com Saldo Disponível", selecionar o endereço que deseja utilizar para a separação do produto. Para isso, basta clicar no botão ;
- No bloco "Endereços Seleccionados", indicar a quantidade do produto que será separada. Não poderá ser informado um valor maior do que a quantidade disponível do produto. Caso deseje, o usuário poderá informar um valor inferior e separar uma quantidade parcial da quantidade solicitada;
- Os campos "Quantidade Reservada" e "Quantidade Disponível" do estoque selecionado no bloco "Endereços com Saldo Disponível" serão atualizados automaticamente, à medida que for informada a quantidade a ser separada no bloco "Endereços Seleccionados";
- Acionar o botão < Concluir > para concluir o processo de separação de produtos, seja ele parcial ou total, e retornar à tela principal;
- Caso a separação esteja totalmente concluída, o usuário deverá acionar o botão < Finalizar Separação > para finalizar o processo;
- Dessa forma, o campo "Status" terá o valor alterado para "Fechado".

Impressão do relatório

- Ao finalizar o processo de separação, serão exibidas duas mensagens, uma informando sobre a finalização do processo e uma outra questionando se o usuário deseja imprimir o relatório "Mapa de Separação de Produtos". Esse mesmo relatório poderá ser impresso acionando o botão < Imprimir Mapa de Separação >.

Reabrir uma separação de produtos

- Para reabrir uma separação de produtos já finalizada, basta consultar a solicitação utilizando um dos campos do bloco "Dados da Solicitação de Produto ao Estoque";
- Acionar o botão < Reabrir Separação >.

Impactos

Para atender a uma solicitação a um estoque que controla endereçamento, é necessário que haja uma separação de produtos fechada e vinculada a solicitação.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Relatório de endereços

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Relatório de Endereços

Módulos

R_ENDEREÇO

Função da tela

Exibir os endereços de produtos cadastrados.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Endereçamento de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Endereços de Armazenamento](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Vínculos de Endereços e Características de Armazenamento](#)

Como usar

- Informar o estoque do qual deseja consultar os produtos ou manter o símbolo % para que sejam exibidos todos os estoques cadastrados;
- Informar um produto específico ou manter o símbolo % para que sejam exibidos todos os produtos cadastrados;
- Indicar o código dos endereços do nível 1 ao 4. No nível 4, pode ser determinado um intervalo a ser considerado. Os níveis disponíveis para seleção são de acordo com os vínculos realizados na tela "[Endereços por Características de Armazenamento](#)";
- Marcar o check box do campo "Somente Endereços Vazios" para que apenas os endereços vazios sejam impressos;
- Marcar o check box do campo "Somente Endereços Ocupados" para que apenas os endereços ocupados sejam impressos;
- As abas "Estoque" e "Produto" possibilitam a seleção de mais de um estoque e produto;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >.

Impactos

N/A

Reserva de endereço por produto

Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / Reserva de Endereço por Produto

Módulos

M_RESERVA_ENDERECO_PRODUTO

Função da tela

Reservar endereços para produtos com características especiais.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Vínculo de Espécie por Características de Armazenamento](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Vínculo de Endereços e Características de Armazenamento](#)

Como usar

- Informar o estoque cujo endereço será reservado para determinado produto;
- Informar o produto;
- Informar o endereço. Os endereços disponíveis para seleção são de acordo com os vínculos entre endereço, espécie e características de armazenamento.

Impactos

Ao endereçar um produto, não será possível informar um endereço reservado para outro produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Endereçamento de Produtos](#)

Ao transferir um produto de endereço, clicando no botão < Transferir Endereço >, não é possível informar um endereço de transferência que esteja reservado para outro produto.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / [Lotes do Estoque](#)

Consultas

Produtos críticos

Produtos críticos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Produtos Críticos

Módulos

C_PRODUTOS_CRITICOS

Função da tela

Consultar os produtos considerados críticos pelo hospital, baseado nas classificações ABC e XYZ.

Pré-requisitos

- Configurações

Na aba "Parâmetros de Grupos de Unidades" é definido o grupo unidade de referência como default.

Na aba "Parâmetros para Cálculo da Curva ABC", são definidos os valores base para classificação dos produtos segundo os critérios ABC.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

- Indicar parâmetros para efetuar a pesquisa dos produtos:
 - Fornecedor;
 - Estoque;
 - Espécie;
 - Classe;
 - Subclasse;
 - Classificação ABC;
 - Classificação XYZ;
 - Tipo de pedido.
- Desses parâmetros, somente o estoque é obrigatório. Para as demais opções, pode-se pesquisar por todos os produtos;
- Clicar no grid "Produtos Críticos";
- São apresentados os produtos de acordo com os parâmetros informados, bem como suas informações de valores e quantidade em estoque. A quantidade será apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" da tela "[Funcionamento](#)".

Impactos

N/A

Consumos

Setor

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / [Setor](#)

Módulos

C_CONSETOR

Função da tela

Consultar o consumo dos produtos por setor.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

- Migrar a tela para o modo de pesquisa;
- Informar o setor em que ocorreu o consumo;
- Executar a pesquisa;
- São apresentados os produtos consumidos nesse setor, bem como o tipo de movimentação que ocasionou o consumo, o código da movimentação, a quantidade e a unidade consumida etc;
- Acionando o botão < Dados Consolidados >, é apresentado o consumo do setor por dia, mês e ano, juntamente com a quantidade de devoluções, quantidade de consumo, quantidade consumida pelo paciente e o custo médio;
- Para visualizar novamente os produtos consumidos, clicar no botão < Produtos Consumidos >.

Impactos

N/A

Consumo do atendimento

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consumos / Consumo do Atendimento

Módulos

C_PRODATEND

Função da tela

Consultar os produtos que foram consumidos por um determinado atendimento.

Pré-requisitos

- Configurações

Para que as quantidades de consumo sejam apresentadas é necessário realizar a configuração padrão de unidade.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)

Como usar

- Para a pesquisa, deve ser informado o código do atendimento ou do paciente. Adicionalmente, podem ser informados: data do atendimento, data da alta, código do setor do atendimento e aviso de cirurgia;
- Executar a pesquisa;
- São exibidos os produtos consumidos pelo atendimento;
- Para verificar os lotes que correspondem às movimentações de cada produto, clique duas vezes com o mouse sobre as colunas de saída, devolução ou solicitação de devolução para visualizar respectivamente as opções: Lotes de Saída, Lotes de Devolução, Lotes de Solicitação e Unidade de Internação do Consumo.

Impactos

N/A

Estoques dos produtos

Dados consolidados

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / Dados Consolidados

* Essa tela também é acessada a partir de um duplo clique no registro da tela "[Dados Consolidados por Empresa](#)".

Módulos

C_CONSOLIDACAO

Função da tela

Consultar os dados consolidados dos produtos, ou seja, os estoques onde estão os produtos, seus consumos, bem como as movimentações de entrada e saída.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#) / Aba "[Parâmetros de Grupos de Unidades](#)"

Para indicar se a transferência entre estoques do tipo "Distribuição" será considerada no cálculo do consumo é necessário informar o valor "Sim" para a configuração "Transf. Cons.".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Tabelas
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Geração do Inventário](#)
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação Padrão
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro

Como usar

Consultando os dados

- Ao abrir a tela, automaticamente é exibida a data atual e a empresa logada como parâmetro de pesquisa. Caso deseje, esses dados podem ser modificados;
- Os campos seguintes podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Os campos são referentes as seguintes informações: produto, produto mestre, movimentação (se o produto está ativo para movimentações de curva ABC), classificação ABC, classificação XYZ, tempo de reposição, quantidade máxima e mínima do estoque, a quantidade de ponto de pedido do produto, quantidade consolidada no mês, espécie, classe, subclasse, quantidade atual em estoque, último fornecedor, unidade referência, quantidade da última entrada, valor da última entrada, data e hora da última entrada, valor do custo médio e data de vigência. Quanto mais campos forem informados, mais específica é a pesquisa;
- Efetuar a pesquisa;
- O sistema apresentará todos os dados dos produtos de acordo com os parâmetros informados.

Aba "Estoque"

- Essa aba traz todos os estoques onde o produto pode ser localizado. Caso tenha sido cadastrada, é possível visualizar também a localização do produto em cada estoque, o consumo (mensal, trimestral, semestral, anual e a média mensal), estoque (quantidade do produto em estoque atual, virtual, máximo, mínimo e reservado), quantidade (solicitada e em ordem de compra) e o ponto de pedido. A informação de grupo de unidade será apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" na tela "[Funcionamento](#)";
- Nela, também serão apresentados os campos "Transf. saída não recebida", que apresentará o total de saídas do estoque consultado que não foram recebidas pela estoque destino, e "Transf. entrada não recebida", que apresenta a quantidade transferida por outros estoques e não recebidas no estoque destino.



O estoque virtual é o saldo atual do estoque menos a saída de um produto reservado. Exemplo: Caso um setor solicite 10 unidades de um determinado produto, cujo saldo atual seja de 100 unidades. O saldo atual do estoque, enquanto o produto estiver reservado, continuará sendo de 100 unidades, mas o estoque virtual será 90 unidades.

Aba "Consumo Mês"

- Essa aba mostra o consumo mensal do produto com os respectivos valores e quantidades de cada estoque, e outras informações como: estoque inicial e final, baixa dos produtos, saída dos produtos para setores, devoluções de produtos, transferências dos produtos, entre outras. As quantidades serão apresentadas de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" do grupo de unidade na tela "[Funcionamento](#)".

Aba "Consumo Setor"

- Essa aba exibe o consumo por setor (em unidade), bem como devolução de paciente para o setor em referência, saída de produtos para pacientes, devolução por setor, devolução por venda, entre outros. As quantidades serão apresentadas de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" da tela "[Funcionamento](#)".

Aba "Solic. Compra"

- Essa aba apresenta todas as solicitações de compras existentes para o produto em referência, bem como o seu status, o estoque que o solicitou, a quantidade solicitada, etc.

Aba "Ordens de Compra"

- Nessa aba, são visualizadas as ordens de compras executadas no período, bem como seu status, quantidade comprada e recebida, entre outros dados.

Aba "Entrada de Produto"

- Nessa aba, pode-se consultar todas as entradas do produto selecionado para o período.

Aba "Contagens"

- Essa aba mostra as contagens referentes ao produto informado e o detalhamento das contagens, nas quais são mostrados o lote, a validade, a quantidade em estoque e o valor do custo médio do produto.

Aba "Movimentação de Saída"

- Essa aba apresenta as movimentações de saída do produto para o período selecionado, bem como o estoque de onde o produto foi retirado.

Aba "Adicionais"

- Essa aba traz informações como ordem de preferência, situação tributária, entre outras.

Impactos

N/A

Lotes do estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / Lotes do Estoque

Módulos

C_LOTPRO

Função da tela

Consultar as informações dos lotes de determinado produto.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#) / Aba "[Parâmetros de Grupos de Unidades](#)"

Caso o usuário esteja configurado para alterar a localização dos produtos de determinado estoque, será possível alterá-la no campo "Localização na Prateleira". Essa configuração é realizada na tela abaixo:

- Apoio à TI / Gestão de Usuários / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoque
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Localização](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Geração do Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Endereçamento de Produtos](#)

Como usar

- Informar parâmetros para a consulta, pode ser: código do produto do qual deseja visualizar os lotes, se o produto é mestre, se a validade do produto é controlada, a espécie, classe e subclasse do produto e o estoque. Ao efetuar a consulta, o usuário será questionado se deseja visualizar lotes zerados;
- Caso a pesquisa retorne mais de um produto, é necessário utilizar os botões  e  para visualizá-los;

- Os campos "Localização na Prateleira", "Unidade", "Qtde Estoque Atual", "Estoque Doado" e "Estoque Reservado" serão automaticamente preenchidos. Caso o usuário esteja configurado para alterar localização dos produtos deste estoque, o campo "Localização na Prateleira" estará habilitado. Do contrário, o campo não permitirá alterações;
- O campo "Qtd Pend Receb Transf" será automaticamente preenchido com a quantidade de produtos que estão aguardando confirmação de transferência para o estoque informado. No entanto, essa opção será apresentada apenas quando a configuração "[Usa Confirmação Transf. Estoque?](#)" for "Sim";
- Caso a configuração "Controlar prod. reservado", da aba "Parâmetros de Entrada, Consumo e Custo Médio", tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", esteja como "Sim", a medida que o produto é solicitado ao estoque, o sistema reserva a quantidade solicitada. No campo "Estoque Reservado", é exibida a quantidade em solicitação;
- São exibidos os lotes dos produtos (inclusive os zerados, caso o usuário deseje) e as quantidades desses lotes: quantidade em estoque atual, quantidade do produto reservada para kits, estoque doado, quantidade em estoque orçamentário, quantidade em estoque extraorçamentário, endereço do produto (caso o estoque controle endereçamento) e se esse lote está ou não bloqueado. A informação de unidade será apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" na tela "[Funcionamento](#)";
- Caso o lote do produto possua quantidade reservada para kit, ao clicar duas vezes no campo "Qtde. Kit", será exibida uma janela informando o produto (kit) para o qual ele está reservado;
- Caso o estoque controle o endereçamento de produtos, o campo "Endereço" apresenta-se preenchido e o botão < Transferir Endereço > fica habilitado;
- Ao clicar no botão, é aberta a janela "Transferir Endereço do Lote":
 - Os endereços de transferência disponíveis são os configurados para o produto;
 - Caso o endereço já esteja ocupado por outro produto/lote, o sistema irá alertar que o endereço já está sendo utilizado por outro produto;
 - Não é permitido transferir o produto para o mesmo endereço;
 - Caso o endereço esteja reservado para outro produto o sistema irá informar ao usuário que o endereço estará reservado para o produto.

Impactos

O novo endereço do produto pode ser visualizado no relatório abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Logística / [Relatório de Endereços](#)

Dados consolidados por empresa

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Estoques dos Produtos / Dados Consolidados por Empresa

Módulos

C_CONSOLIDACAO_EMPRESA

Função da tela

Consultar os dados consolidados dos produtos por empresa. Ou seja, os estoques onde estão os produtos, seus consumos, bem como as movimentações de entrada e saída. Tudo isso agrupado por empresa.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#) / Aba "[Parâmetros de Grupos de Unidades](#)"

Para indicar se a transferência entre estoques do tipo "Distribuição" será considerada no cálculo do consumo é necessário informar o valor "Sim" para a configuração "Transf. Cons.".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Baixa de Produtos](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Geração do Inventário](#)
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Cadastro
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Solicitação de Compras / Solicitação Padrão
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Formação da Ordem de Compra
- Materiais e Logística / Compras / Compras / Ordem de Compra / Cadastro

Como usar

- Informar o produto cujas informações serão consultadas;
- Executar a pesquisa;
- As informações referentes ao produto são exibidas e a informação da unidade será apresentada de acordo com a configuração "Grupo referencial/default" de grupo de unidade;
- São apresentadas por empresa as seguintes informações: se o produto controla lote e validade, estoque atual, valor em ordens de compra para esse produto, consumo mensal, consumo trimestral, consumo semestral e consumo anual;
 - O valor das ordens de compras do produto informado, será alterado conforme a marcação dos check boxes referente aos status das ordens de compras.
- Ao fazer um duplo clique na descrição da empresa, é aberta a tela "[Consulta: Produtos e seus Resultados](#)", preenchida com os dados do produto para essa empresa.

Impactos

N/A

Kits

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas Estoques dos Produtos / Kits

Módulos

C_KIT

Função da tela

Consultar os kits produzidos.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Produzir Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Produzir Kit em Massa](#)

Como usar

- Para consulta do kit, informar sua fórmula ou seu código. Caso deseje, os demais campos da tela podem ser usados como parâmetro e informados isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos forem informados, mais precisa será a consulta;
- Executar a pesquisa;
- Caso a pesquisa retorne mais de um kit, usar os botões  e  para visualizá-los;
- Em "Itens do Kit" são exibidos os kits produzidos, bem como suas informações: identificador, data de validade, estoque origem, tipo de movimentação e usuário que produziu;
- Clicando em  são exibidos os produtos que compõem o kit.

Impactos

N/A

Solicitações pendentes

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Solicitações Pendentes

Módulos

M_SOLPENDENTES

Função da tela

Consultar as solicitações de produtos ao estoque que estão com a situação pendente.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)

Como usar

- Migrar a tela para o modo de pesquisa;
- Para fazer a pesquisa, podem ser informados: código do produto, código da solicitação, destino da solicitação, estoque origem, estoque destino, atendimento, médico solicitante, unidade de internação, setor, código da prescrição e data e hora da solicitação;
- Efetuar a pesquisa;
- São apresentadas as solicitações de produtos ao estoque que estejam pendentes, de acordo com parâmetros informados. Ao selecioná-las, são visualizadas as informações correspondentes.

Impactos

N/A

Solicitações de produtos ao estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque

Materiais e Logística / Farmácia / Consulta / Solicitações de Produtos ao Estoque

Módulos

C_SOLSAI_PRO

Função da tela

Consultar as solicitações de produtos feitas aos estoques pelo usuário e a impressão dessas solicitações.

Pré-requisitos

- Movimentações

Na tela abaixo, é feita a solicitação de produtos ao estoque.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)

Na tela abaixo, as solicitações feitas ao estoque são atendidas. Quando uma solicitação é atendida, o campo "Qtde. Atendida" é preenchido e no bloco "Produtos Atendidos" são listados os produtos atendidos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

- Para consulta da solicitação, os campos da tela devem ser usados como parâmetro. Eles podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos forem informados, mais específica será a pesquisa;
- Executar a pesquisa. Caso a busca retorne mais de uma solicitação, usar os botões  e  para visualizá-las;
- Ao realizar a pesquisa, o sistema mostrará as solicitações compatíveis com os parâmetros informados;
- Caso deseje o relatório de "Solicitação de Produtos", basta acionar o botão < Imprimir Solicitação >. Caso o estoque esteja configurado, a solicitação poderá ser impressa em impressora térmica.

Impactos

N/A

Acompanhamento de solicitações

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Acompanhamento de Solicitações

Módulos

M_SOLICITACAO_PAINEL

Função da tela

Acompanhar todas as solicitações, sejam elas para pacientes, para setores, a fim de identificar solicitações urgentes mais facilmente ou se existem atrasos.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Devolução de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

Para consulta as solicitações, as abas "Parâmetros", "Situação" e "Tipo" devem ser usadas.

Parâmetros

- Nessa aba, é informado um estoque ou todos (símbolo %) e a data a partir da qual a solicitação foi realizada.

Situação

- Nessa aba, são indicadas as situações das solicitações a serem pesquisadas: solicitações confirmadas, solicitações em fase de pedido, e solicitações que foram parcialmente atendidas. Todas as situações podem ser marcadas.

Tipo

- Nessa aba, são indicados os tipos das solicitações a serem pesquisadas: solicitações realizadas para pacientes, para setores, para estoques, devoluções efetuadas por pacientes e por setores. Todos os tipos podem ser marcados;
- Após preencher as informações para a pesquisa, clicar no botão < Atualizar >, da aba "Parâmetros";
- São exibidas as solicitações, bem como as informações referentes as elas. A solicitações em atraso são sinalizadas na cor vermelha e as urgentes são sinalizadas na cor verde;

- É exibido também a quantidade de produtos solicitados por estoque.



Essa tela fica sendo atualizada periodicamente para que sejam apresentadas sempre as informações mais recentes.

Impactos

N/A

Contagens

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Contagens

Módulos

C_CONS_CONTAG

Função da tela

Consultar as contagens (inventários) realizadas (os), bem como o estoque onde ocorreram, a data, o tipo da contagem, se está aberta.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Geração do Inventário](#)

Como usar

- Para pesquisar a contagem informar seu código, ou usar os campos da tela como parâmetro. Quanto mais campos forem informados, mais específica será a pesquisa. Os campos são referentes às seguintes informações: código do estoque, data e hora de abertura do inventário, tipo da contagem, se a contagem está ou não aberta e data e hora de geração da contagem;
- A pesquisa também pode ser feita com base nos produtos e kits inventariados ou ainda sem nenhum parâmetro informado;
- Efetuar a pesquisa;
- São listadas as contagens que atendam aos parâmetros, bem como os kits e produtos inventariados.

Impactos

N/A

Recebimento de transferência entre empresas

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Recebimento de Transferência entre Empresas

Módulos

C_RECEBIMENTO_EMP

Função da tela

Consultar as transferências que a empresa logada realizou e imprimir o relatório de entrada de produtos ocorrida na empresa destino.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)

Como usar

- Ao acessar essa tela, serão apresentadas todas as transferências feitas pela empresa logada;
- As transferências que estiverem com o check box da coluna "Receb." marcado já foram recebidas pela empresa destino;
- Para consultar as informações da transferência, basta selecioná-la com o curso do mouse;
- Para emitir o relatório de "Entradas de Produtos", clicar < Imprimir >. É aberta a tela de parâmetros do relatório de "[Entrada de Produtos](#)".

Impactos

N/A

Padronização

Padronização

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Padronização

Módulos

C_PADRONIZACAO

Função da tela

Consultar as palavras-chave dos produtos, os laboratórios responsáveis por sua fabricação, as ações terapêuticas proporcionadas por ele, as substâncias que o compõem, os grupos de tratamento aos quais o produto se aplica e os produtos relacionados.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)

Nas telas abaixo, são relacionadas as substâncias, os laboratórios, as ações terapêuticas e os grupos de tratamento aos produtos.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto/DEF](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Substâncias e seus Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Laboratórios/Fabricantes e seus Produtos](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Ações Terapêuticas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Grupos de Tratamento e seus Produtos](#)

Como usar

- Para consultar o produto, os campos da tela podem ser usados como parâmetros. Eles podem ser informados isoladamente ou combinados entre si. Quanto mais campos forem informados, mais específica é a pesquisa;
- Executar a pesquisa;
- São apresentados os produtos de acordo com os parâmetros informados. Caso a pesquisa retorne mais de um produto, usar os botões  e  para visualizá-los;
- Clicando nos botões da tela, são exibidas as seguintes informações:
 - Botão < Pal. Chaves > - palavras-chave cadastradas para o produto;

- Botão < Laboratórios > - laboratórios fabricantes do produto;
- Botão < Ações Terap. > - ação terapêutica proporcionada, quando da utilização do medicamento;
- Botão < Substância > - substâncias que compõem o produto;
- Botão < Grupo > - grupos de tratamento, que correspondem às regiões em que atuam os medicamentos, podendo atuar em mais de uma região. Ex.: aparelho respiratório, aparelho digestivo, entre outros;
- Botão < Prod. Relacio. > - produtos relacionados. Se o produto for um mestre, são exibidos todos os seus filhos. Se for um filho, são exibidos o mestre e os demais filhos (caso existam).

Impactos

N/A

Produtos do laboratório

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos do Laboratório

Módulos

C_PROLAB

Função da tela

Consultar os laboratórios fabricantes dos produtos. Exemplo: ABBOT Labs do Brasil Ltda., ACHE Labs Farms. S.A, entre outros.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto/DEF](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Laboratório/Fabricantes e seus Produtos](#)

Como usar

- Migrar a tela para o modo de pesquisa;
- Informar o laboratório responsável pelo produto (código ou nome) e/ou o produto fabricado;
- Efetuar a pesquisa;
- São listados os produtos fabricados por esse laboratório.

Impactos

N/A

Produtos por substância

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos por Substância

Módulos

C_PROSUB

Função da tela

Consultar as substâncias utilizadas na composição química dos medicamentos. Exemplo: cimetidina, cloridrato de ranitidina, entre outros.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto/DEF](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Substâncias e seus Produtos](#)

Como usar

- Migrar a tela para o modo de pesquisa;
- Informar a substância existente no produto e/ou o produto que contém a substância em sua composição;
- Efetuar a pesquisa;
- São listados os produtos por substâncias.

Impactos

N/A

Produtos por grupos de trat.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos por Grupo Trat.

Módulos

C_PROGRU

Função da tela

Consultar os grupos de tratamento, que correspondem às regiões nas quais atuam os medicamentos. Por exemplo, medicamentos que atuam no aparelho digestivo, no aparelho respiratório, etc.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto/DEF](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Grupos de Tratamento e seus Produtos](#)

Como usar

- Migrar a tela para o modo de pesquisa;
- Selecionar o grupo de tratamento relacionado ao produto e/ou o produto que atua nesse grupo de tratamento;
- Efetuar a pesquisa;
- São listados o produtos por grupo de tratamento.

Impactos

N/A

Produtos por ação terap.

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Padronização / Produtos por Ação Terap.

Módulos

C_PROACO

Função da tela

Consultar as ações terapêuticas dos medicamentos conforme descrito no DEF (Dicionário de Especialidades Farmacêuticas), que correspondem aos resultados propostos pelos medicamentos. Exemplo: analgésicos, anestésicos, ansiolíticos, entre outros.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Produto/DEF](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Ações Terapêutica](#)

Como usar

- Migrar a tela para o modo de pesquisa;
- Selecionar a ação terapêutica do medicamento e/ou o medicamento que proporciona determinada ação terapêutica;
- Executar a pesquisa;
- São listados os produtos por ação terapêutica.

Impactos

N/A

Pendências de confirmação de consumo

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Pendências de Confirmação de Consumo

Módulos

M_CON_PEND_CONSUMO

Função da tela

Consultar as solicitações de produtos feitas para paciente, que foram atendidas, porém não foram confirmadas.

Pré-requisitos

- Tabelas

Para que seja gerada pendência de confirmação de consumo, é necessário que a solicitação tenha sido para um estoque que esteja cadastrado da seguinte maneira: na aba "Cota", o campo "Reposição de produtos com Base na Cota?" deve estar com a opção "Movimentação de Consumo" e o campo "Aguardar confirmação de consumo das movimentações de paciente", deve estar com a opção como "Sim".

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos

- Movimentações

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Não deve haver confirmação do consumo na tela abaixo.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Confirmação do Consumo](#)

Como usar

- Para efetuar a consulta, é necessário informar um dos parâmetros:
 - O código da saída do produto, a qual se deseja consultar;
 - O código do atendimento para o qual a movimentação foi registrada. Acionar o botão  para exibir a tela "Consulta Atendimentos", na qual o usuário poderá selecionar o atendimento desejado;
 - O estoque do qual o produto foi retirado;
 - A unidade de internação do paciente;
 - A data e hora de registro da saída do produto para o paciente.
- Efetuar a pesquisa, por meio do botão .
- Dessa forma, serão exibidos os produtos, cuja [confirmação de consumo](#) não foi realizada. Além

disso, só serão exibidas as solicitações que a configuração do [estoque](#) associado esteja para aguardar confirmação de consumo das movimentações de paciente;

- Os campos referentes aos produtos solicitados, serão preenchidos automaticamente após pesquisa, e não poderão ser alterados.

Impactos

N/A

Demonstrativo de custo médio

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Demonstrativo de Custo Médio

Módulos

M_DEMONSTRA_CUSTO_MEDIO

Função da tela

Consultar o demonstrativo de custo médio por competência com base nas entradas de produto e consolidações.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Fechamento do Mês](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Como usar

- Para efetuar a consulta, é necessário informar um dos parâmetros:
 - O código do produto;
 - A competência.
- Efetuar a pesquisa, por meio do botão "Executar";
- Dessa forma, serão exibidos os códigos das entradas realizadas para o produto informado, a data da entrada, a quantidade, a unidade, o valor total, o valor real, a a quantidade da unidade de referência e o valor total da unidade de referência. Também é apresentado o código e a descrição do estoque e do fornecedor;
- Também é apresentada a quantidade total de entrada por empresa, valor do custo real, a quantidade de saldo anterior e o valor do saldo anterior;
- Acionar o botão "Imprimir" para emitir o relatório "Demonstrativo de Custo Médio Por Competência" no qual é possível visualizar o agrupamento dos valores por entrada e por empresa e o custo médio calculado;
- Caso a competência informada não esteja fechada, será apresentado um alerta no bloco "Detalhe da competência" e ao acionar o botão "Executar" será exibida uma mensagem informando que não será possível realizar a estimativa de cálculo do custo médio para o produto e competência informados.

Impactos

N/A

Consulta consumo de consignado

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Consulta Consumo de Consignado

Módulos

C_CONS_CONSIG

Função da tela

Exibir a quantidade de produtos consignados nas movimentações de entrada, saída e devolução de produtos.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gastro de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gastro de Sala](#)

Como usar

- Migrar a tela para o modo de pesquisa;
- Informar parâmetros para realização da consulta, pode ser: o código ou a descrição do fornecedor, o código do atendimento vinculado, a unidade do produto, a situação do consumo (Aberto - falta de recebimento da nota fiscal ou devolução ou Fechado - toda quantidade de saída foi devolvida ou recebeu nota fiscal), a quantidade de produtos com saída, com devolução, consumido, recebido em nota fiscal ou pendente de recebimento da nota fiscal, etc;
- Após realizar a pesquisa, serão exibidas as quantidades de produtos consignados nas movimentações de entrada, saída e devolução de produtos. O valor de entrada é equivalente ao valor consumido (regra do consignado).

Impactos

N/A

Acompanhamento de receb. de solicitações

Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Acompanhamento de Receb. de Solicitações

Módulos

M_MAPA_SOLICITACAO

Função da tela

Visualizar as solicitações de setor e estoque que já foram atendidas e que estão pendentes de recedimento nos últimos três dias. A tela é atualizada automaticamente a cada cinco minutos.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Atendimento / Internação Domiciliar (Home Care) / Tabelas / Usuário X Setor
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

- Informar os parâmetros para consultar as seguintes informações:
 - Número da solicitação;
 - Estoque;
 - Situação da saída do produto, se: pedido, confirmado, atendido parcialmente ou cancelado;
 - Tipo da solicitação do produto, se: pedido para paciente, setor, gasto de sala ou estoque;
 - Código do solicitante do produto;
 - Código da unidade de internação;
 - Data e hora da solicitação da saída de produto.
- As solicitações canceladas não serão exibidas e a tela é atualizada automaticamente a cada cinco minutos.

Impactos

N/A

Relatórios

Listagem

Kits por produto

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagem / Kits por Produto

Módulos

R_ETIQUETA_KIT

Função da tela

Listar todos os kits ativos em que um produto esteja vinculado.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores / Botão < [Informa Kit](#) >
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Contagem de Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Geração da Contagem dos Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kit em Massa](#)

Como usar

- Informar o estoque;
- Indicar o produto cujas movimentações serão consultadas. Essa informação é obrigatória e não é possível emitir o relatório de todos os produtos;
- Informar o lote, caso o produto tenha controle de lote, série e validade, caso contrário é possível informar o símbolo "%";
- Indicar se deseja ordenar os kits por código ou por descrição;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- No relatório, são listadas as movimentações feitas do produto por kit com as seguintes

informações: código e descrição do produto, código e descrição dos kits que o produto possui vínculo, código da fórmula, código de barras, código da movimentação e o código do estoque.

Impactos

N/A

Quantidade de kits por estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Listagem / Quantidade de Kits por Estoque

Módulos

R_IDENTIFICADOR_ETIQUETA

Função da tela

Listar todos os kits ativos por estoque.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / De Setores / Botão < [Informa Kit](#) >
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Contagem de Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Geração da Contagem dos Kits](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Produção de Kits / [Produzir Kit em Massa](#)

Como usar

- Informar o estoque ou símbolo % para que sejam listados todos os estoques;
- Indicar os kits serão ordenados por código ou por descrição;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- No relatório, são listadas as seguintes informações: código e descrição do estoque, código e descrição dos kits e a quantidade de kits por estoque.

Impactos

N/A

Operacionais

Documento de Entradas e Entradas de Produtos

Entrada de produtos

Materiais e Logística / Compras / Relatórios / Operacionais / Entrada de Produtos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Entrada de Produtos

Módulos

R_ENTRADA

Função da tela

Apresentar a entrada de produtos no estoque, podendo verificar também, a data da entrada, o fornecedor, o produto e outros dados.

Pré-requisitos

- Tabelas

Marcar o check box "Utiliza Moeda" na aba "Empresas" para habilitar o processo multimoedas e apresentar os campos "Moeda", "Dt. Câmbio" e "Câmbio".

- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Consultas / Entrada de Produtos
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Tipos de Documentos
- Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Como usar

Parametrização do relatório

Aba "Parâmetros"

- Selecionar a empresa desejada. Automaticamente, será apresentada a empresa logada, podendo ser alterada pelo usuário;
- Informar o estoque desejado;
- Selecionar a espécie;

- Selecionar a classe;
- Selecionar a subclasse;
- Selecionar o fornecedor;
- Selecionar o tipo de documento;
- Selecionar o produto mestre;
- Informar o número do empenho;
- Selecionar o período desejado, datas de início e fim;
- Marcar o check box "Resumo por Espécie" para que os produtos padronizados sejam impressos;
- Selecionar se o lote será ou não impresso;
- Selecionar o tipo de documento a ser impresso;
- Selecionar o tipo de ordem, se: fornecedor, data de emissão ou data de entrada;
- Marcar o check box "Próprios" para que os produtos próprios sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Padronizados" para que os produtos padronizados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Reembolsáveis" para que os produtos reembolsáveis sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Movimentados" para que os produtos movimentados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Bloqueados para Compras" para que os produtos bloqueados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Suprimentos" para que os suprimentos sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Bloqueados para Compras" para que os produtos não bloqueados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Consignados" para que os produtos consignados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Padronizados" para que os produtos não padronizados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Reembolsáveis" para que os produtos não reembolsáveis sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Movimentados" para que os produtos não movimentados sejam

impressos no relatório;

- Marcar o check box "Patrimonial" para que os produtos patrimoniais sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Terceiros" para que os produtos terceirizados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Patrimonial" para que os produtos não patrimoniais sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Reprocessados" para que os produtos consignados sejam impressos no relatório.

Caso o usuário deseje especificar algumas informações, ele poderá utilizar as abas que serão descritas abaixo para facilitar a indicação dos parâmetros corretos. Na aba "Parâmetros", ele somente poderá selecionar uma opção ou informar "%" para que sejam analisados todos os registros existentes para essa parâmetro.

Aba "Empresa"

- Selecionar as empresas desejadas.

Aba "Estoque"

- Selecionar os estoques desejados.

Aba "Espécie"

- Selecionar as espécies desejadas.

Aba "Classe"

- Selecionar as classes desejadas.

Aba "Subclasse"

- Selecionar as subclasses desejadas.

Aba "Fornecedor"

- Selecionar os fornecedores desejados.

Aba "Tipo de Doc."

- Selecionar os tipos de documentos desejados.

Aba "Prod Mestre"

- Selecionar os produtos mestres desejados.

Aba "Nr. Empenho"

- Selecionar os números de empenho desejados;
- Acionar o botão < Imprimir >;

- No relatório, é possível visualizar:
 - Entrada;
 - Número do documento;
 - Tipo;
 - Código e descrição do fornecedor;
 - CNPJ ou CPF do fornecedor;
 - Moeda, caso o processo multimoeda esteja ativo;
 - Valor do câmbio, caso o processo multimoeda esteja ativo;
 - Data do câmbio, caso o processo multimoeda esteja ativo;
 - Código e descrição do produto;
 - Unidade;
 - Quantidade;
 - Valor unitário;
 - Valor real;
 - Percentual de IPI;
 - Valor de IPI;
 - Percentual de desconto;
 - Valor de desconto;
 - Valor total;
 - Lote;
 - Quantidade.

Bloco "Resumo por Espécie/Documento"

- Espécie;
- Total;
- Total produtos;
- Total do dia;
- Total acumulado;
- Total geral;
- Total de notas fiscais.

Bloco "Resumo por Espécie/Total"

- Espécie;

- Total.

Gerando o relatório "Entrada de Vales por Data"

Aba "Parâmetros"

- Selecionar a empresa desejada. Automaticamente, será apresentada a empresa logada, podendo ser alterada pelo usuário;
- Informar o estoque desejado;
- Selecionar a espécie;
- Selecionar a classe;
- Selecionar a subclasse;
- Selecionar o fornecedor;
- Informar o tipo de documento como "Vale";
- Selecionar o produto mestre;
- Informar o número do empenho;
- Selecionar o período desejado, datas de início e fim;
- Marcar o check box "Resumo por Espécie" para que os produtos padronizados sejam impressos;
- Selecionar se o lote será ou não impresso;
- Selecionar o tipo de documento a ser impresso;
- Selecionar o tipo de ordem, se: fornecedor, data de emissão ou data de entrada;
- Informar o tipo de relatório podendo ser:
 - Analítico;
 - Sintético;
 - Padrão.
- Marcar o check box "Próprios" para que os produtos próprios sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Padronizados" para que os produtos padronizados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Reembolsáveis" para que os produtos reembolsáveis sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Movimentados" para que os produtos movimentados sejam impressos no relatório;

- Marcar o check box "Bloqueados para Compras" para que os produtos bloqueados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Suprimentos" para que os suprimentos sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Bloqueados para Compras" para que os produtos não bloqueados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Consignados" para que os produtos consignados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Padronizados" para que os produtos não padronizados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Reembolsáveis" para que os produtos não reembolsáveis sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Movimentados" para que os produtos não movimentados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Patrimonial" para que os produtos patrimoniais sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Terceiros" para que os produtos terceirizados sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Não Patrimonial" para que os produtos não patrimoniais sejam impressos no relatório;
- Marcar o check box "Reprocessados" para que os produtos consignados sejam impressos no relatório;
- No relatório "Entrada Vales por Data", é possível visualizar:
 - Número do documento;
 - Tipo;
 - Situação do vale;
 - Data da entrada do vale;
 - Código e descrição do fornecedor;
 - Saldo anterior e atual;
 - Espécie do produto;
 - Código e descrição do produto;
 - Unidade;
 - Quantidade;
 - Valor unitário;
 - Valor total;
 - Valor total da espécie;

- Código da entrada.

A moeda apresentada no relatório estará de acordo com a indicada na entrada do produto.

Impactos

N/A

Saídas, transferências e baixas de produtos

Saída por setor

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências e Baixas de Produtos / Saída por Setor

Serviços de Apoio / Higienização / Relatórios / Operacionais / Saída por Setor

Atendimento / Ambulatório / Relatórios / Estoque / Saídas por Setor

Atendimento / Urgência e Emergência / Relatórios / Estoque / Saídas por Setor

Módulos

R_CONS_SET

Função da tela

Exibir a relação de consumo de produtos do estoque.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)

Como usar

- Informar o estoque, o setor, o produto, a espécie, a classe e a subclasse. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca. Para que mais de um item seja selecionado, a respectiva aba deve ser preenchida. As informações de espécie, classe e subclasse devem ser preenchidas nessa ordem;
- Indicar o horário a ser pesquisado;
- Estabelecer se o relatório será exibido no modo Analítico ou Sintético. No modo Sintético, não serão exibidos os números das movimentações, dos documentos e dos avisos de cirurgia o qual o produto está associado, já no Analítico serão exibidas essas informações;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, patrimonial, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, não patrimonial, reprocessados, bloqueados para compras, não bloqueados para compras, suprimentos e terceiros. Essas características dos produtos são

determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";

- No modo Analítico, serão exibidos o nome do setor, a data da movimentação, os números da movimentação e do documento, o código e a descrição do produto, o número do lote, a data de validade, a unidade, a quantidade e os valores unitário e total do produto;
- No modo Sintético, serão exibidas todas as informações do modo Analítico, exceto os números da movimentação, do documento e do aviso de cirurgia ao qual o produto está associado.

Impactos

N/A

Movimentações de empréstimos

Posição de empréstimos na data

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentações de Empréstimos / Posição de Empréstimos na Data

Módulos

R_POS_PENDENCIA_EMP

R_POS_PENDENCIA_EMP_ANA_ENT

R_POS_PENDENCIA_EMP_SINT_ENT

R_POS_PENDENCIA_EMP_ANA_SAI

R_POS_PENDENCIA_EMP_SINT_SAI

Função da tela

Apresentar os dados referentes aos empréstimos pendentes por fornecedor, apresentando empréstimos concedidos, recebidos e o fornecedor.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

- Informar o estoque, o fornecedor, o produto, a espécie, a classe e a subclasse dos produtos que devem constar no relatório. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Informar o período (data e hora) para a busca;
- Escolher o tipo de relatório podendo ser:
 - Padrão;
 - Analítico;
 - Sintético.
- Selecionar o tipo de movimentação, se será por:
 - Entrada;
 - Saída.
- Indicar se deseja imprimir saldos zerados;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial, reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- No relatório "Posição de Empréstimos na Data", são listadas os empréstimos concedidos e recebidos com os fornecedores, o valor de débito, o valor de crédito e o saldo;
- No relatório "Entrada de Empréstimo por Data" são listadas os empréstimos recebidos com os fornecedores, os produtos, com os valores de recebimento, pagamento e o saldo;
- No relatório "Saída de Empréstimo por Data" São listados os empréstimos concedidos por fornecedor, além de apresentar os produtos, os valores de saída, o saldo e o valor total por espécie.

Impactos

N/A

Análise de custo médio dos produtos

Ficha de estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / Ficha de Estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Acompanhamento do Consumo dos Produtos

Módulos

R_FICHA_ESTOQUE

Função da tela

Apresentar todas as movimentações ocorridas para um produto num determinado estoque.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Acerto de Estoque](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Acerto de Estoque](#)

- [Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / Transferência entre Empresas](#)
- [Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
- [Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / Consolidação](#)

Como usar

- Informar o estoque e o produto cujas movimentações serão consultadas. Essas duas informações são obrigatórias e não é possível emitir a ficha de todos os estoques e/ou de todos os produtos;
- Informar o período (data e hora) para a busca;
- Escolher o tipo de custo a ser considerado pelo relatório, se fixo (último custo) ou histórico (data da movimentação);
- Indicar se deseja imprimir o valor do custo do produto. Escolhendo a opção "Sim", o campo "VI Custo Médio" apresenta-se preenchido no relatório;
- Informar se deseja imprimir o resumo por tipo de documento. Se escolhida a opção "Sim", no final do relatório é exibida uma tabela indicando as quantidades por tipo de movimento;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- No relatório, são listadas as movimentações feitas do produto no estoque com as seguintes informações: data e hora da movimentação, precedência (movimentação que originou a transferência entre empresas), número do documento da movimentação, tipo de movimentação, pteara onde o produto foi encaminhado ou de onde ele veio, o saldo do produto antes da movimentação e após a movimentação, seu custo real e seu custo médio, no rodapé é apresentada nota referente ao cálculo do valor real;
- O custo médio do produto é calculado na consolidação em função do saldo anterior e das entradas que aconteceram e na parametrização do relatório o usuário pode optar por exibi-lo ou não.

Impactos

N/A

Ficha de estoque entrada e saída

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Análise de Custo Médio dos Produtos / Ficha de Estoque Entrada e Saída

Módulos

R_FICHA_ESTOQUE_SAI

Função da tela

Apresentar as movimentações ocorridas para um produto num determinado estoque referentes a consumo e devolução de fornecedor e entrada e devolução de consumo.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Confirmação de Consumo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

- Informar o estoque e o produto cujas movimentações serão consultadas. Essas duas informações são obrigatórias e não é possível emitir a ficha de todos os estoques e/ou de todos os produtos;
- Informar o período para a busca;
- Escolher o tipo de custo a ser considerado pelo relatório, se fixo (último custo) ou histórico (data da movimentação);
- Indicar se deseja imprimir o valor do custo do produto. Escolhendo a opção "Sim", o campo "VI Custo Médio" apresenta-se preenchido no relatório;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- No relatório, são listadas as movimentações feitas do produto no estoque com as seguintes informações: data e hora da movimentação, número do documento da movimentação, tipo de movimentação, para onde o produto foi encaminhado, quantidade referente a consumo e devolução de fornecedor, quantidade referente a entrada e devolução de consumo, saldo do produto em estoque, valor do custo real e valor de custo médio;
- O custo médio do produto é calculado na consolidação em função do saldo anterior e das entradas que aconteceram e na parametrização do relatório o usuário pode optar por exibi-lo ou não.

Impactos

N/A

Rastreabilidade do lote

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Rastreabilidade do Lote

Módulos

R_RASTRIAB_LOTE

Função da tela

Visualizar os dados referentes a rastreabilidade do lote, mostrando por exemplo: fabricante, fornecedor, data de entrada e validade.

Pré-requisitos

- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)

Como usar

- Selecionar o fabricante desejado, ou acessar a aba "Fabricante" caso deseje informar mais de uma opção;
- Selecionar o produto desejado, ou acessar a aba "Produto" caso deseje informar mais de uma opção;
- Selecionar o lote desejado;
- Em todos os campos anteriormente citados, é possível utilizar o parâmetro "%" para que sejam considerados todos os itens existentes para o parâmetro desejado;
- Selecionar o período no qual foi realizada a entrada dos lotes desejados;
- Acionar o botão < Imprimir >, para que seja gerado o relatório. Será possível visualizar: fabricante, fornecedor, data de entrada, produto, lote, validade, número de registro na Anvisa, data de validade do registro Anvisa, e quantidade de produtos no lote.

Impactos

N/A

Contagem

Divergências da contagem

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Divergências da Contagem

Módulos

R_DIVERGE_CONTA

Função da tela

Visualizar as quantidades e os valores dos produtos, separados por espécie, registrados antes e depois da abertura de inventário. Com base nessas informações, são exibidos as divergências entre a contagem e o estoque.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Abertura de Inventário](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Inventário / [Digitação dos Produtos](#)

Como usar

- Indicar o código da abertura de inventário. O símbolo "%" pode ser informado para que todas as contagens sejam pesquisadas;
- Marcar o check box "Retomar Valor digitado no Inventário" para apresentar o valor do custo médio da data/hora da contagem, caso não seja marcado, será apresentado o valor do custo médio calculado;
- Informar o estoque. O símbolo "%" pode ser informado para que todos os estoques sejam pesquisados;
- Indicar se apenas as divergências devem ser exibidas, ou seja, se o produto deve ser apresentado apenas quando houver diferença de quantidade;
- Informar se deverão ser considerados os produtos que ainda não foram [digitados](#), ou seja, os produtos que só foram acrescentado na [abertura de inventário](#);
- Estabelecer a ordem de exibição dos produtos, se pelo código ou descrição;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem ser considerados pelo relatório: próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas características dos produtos são

determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";

- No relatório serão exibidos: espécie dos produtos, datas da contagem e da sua geração, estoque, tipo de contagem, os produtos do inventário, as unidades de medida, quantidade, valores unitários e totais de cada produto;
- São exibidos os quantitativos e valores registrados antes e no inventário, gerando assim um total de diferença entre essas quantidades e valores. Essas quantidades de diferença podem ser para mais ou para menos;
- Na parte inferior do relatório, um resumo por espécie com o somatório total das quantidades e valores de cada espécie e o cabeçalho dos itens em todas as páginas.

Impactos

N/A

Ficha para contagem

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem / Ficha para Contagem

Módulos

R_FICHA_CONTAGEM

Função da tela

Visualizar os dados referentes a ficha para contagem, destacando três quadros para contagem por produto e reservando espaço para as assinaturas do responsável pela contagem e do o responsável pela conferência.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

Aba "Parâmetros"

- Selecionar o estoque desejado, ou acionar a aba "Estoque" caso deseje selecionar mais de uma opção;
- Selecionar a espécie desejada, ou acionar a aba "Espécie" caso deseje selecionar mais de uma opção;
- Selecionar a classe desejada, ou acionar a aba "Classe" caso deseje selecionar mais de uma opção;
- Selecionar a subclasse desejada, ou acionar a aba "Subclasse" caso deseje selecionar mais de uma opção;
- Em todos os campos anteriormente citados, é possível utilizar o parâmetro "%" para que sejam considerados todos os itens existentes para o parâmetro desejado;
- Selecionar a contagem de produtos desejada;
- Marcar o check box "Imprimir sem contagem", para que o relatório seja gerado sem uma contagem aberta;
- Selecionar se as contagens devem ser impressas por etapas. Poderão ser utilizadas as opções:
 - Não;
 - Sim, imprimir todas as contagens;
 - Sim, imprimir somente 1ª e 2ª contagens;
 - Sim, imprimir 3ª contagem apenas para os itens divergentes.
- Selecionar o tipo de ordenação das informações no relatório, se por código, por descrição, por sequencial ou por localização e código;
- Marcar o check box "Desconsiderar produtos com lotes zerados", para que apenas produtos com estoque atual maior que zero sejam considerados;
- Selecionar os produtos a serem considerados, marcando os check boxes correspondentes;
- Acionar o botão < Imprimir >, para que o relatório seja gerado. Serão geradas fichas distintas para a contagem, contendo os campos para registro do lote, validade do produto, contagem, conferência, assinatura dos responsáveis pela realização da contagem e da conferência e para informar a data e a hora na qual foi realizada. Cada ficha conterá as informações básicas do produto, como almoxarifado, estoque, produto e unidade.

Impactos

N/A

Livro de registro específico

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Portarias / Livro de Registro Específico

Módulos

R_LIVRO_REG

Função da tela

Apresentar os dados referentes ao livro de registro específico, exibindo os dados dos medicamentos psicotrópicos da portaria 344/98.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Listagem de Código de Medicamentos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Cadastro de Portaria e seus Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Laboratórios/ Fabricantes e seus Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Padronização e Portaria / [Dados do Termo de Abertura](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)

Como usar

- Informar o estoque. O símbolo "%" pode ser informado para que todos os estoques sejam pesquisados;
- Informar a lista de medicamentos. O símbolo "%" pode ser informado para que todas as listas sejam pesquisadas;
- Indicar o produtos. O símbolo "%" pode ser informado para que todas as listas sejam pesquisadas;
- Indicar um período para a consulta dos produtos;
- Informar a portaria;
- Inserir o número da página inicial do livro;
- Indicar o número do livro;
- Informar o nome do hospital que será exibido no [termo](#) de abertura e de encerramento;
- Indicar se serão apresentados os produtos que não tiveram movimentação dentro do período informado;
- Informar se será ou não exibida a marca;
- Indicar se o termo de abertura e encerramento serão ou não gerados automaticamente. Em caso positivo é obrigatório informar uma lista de medicamentos;
- Informar se a assinatura do farmacêutico responsável será exibida em todas as páginas do relatório;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem ser considerados pelo relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Há ainda as abas "Estoque", "Lista de Medicamentos", "Produto" e "Portaria" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- No relatório serão apresentados: o código da portaria, o ano do exercício, o código e a descrição da lista, o código do produto, o estoque, o código DCB (nome comum que o medicamento é conhecido), o saldo anterior, a unidade do produto, a data e hora de entrada, a origem, o número do documento, quantidade de consumo e devolução do fornecedor, a quantidade de entrada e devolução de consumo por produto, o saldo, o responsável e o tipo de movimentação. Além do nome do farmacêutico, na parte inferior, caso esse filtro tenha sido marcado na tela de parâmetros.

Impactos

N/A

Administrativos

Produtos críticos

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Produtos Críticos

Módulos

R_PROD_CRIT

R_PROD_CRIT_S

Função da tela

Listar os produtos considerados como críticos. Essa avaliação é realizada de acordo com os valores informados para as classificações ABC e XYZ. Os produtos críticos são aqueles de alto valor e que geralmente são pouco movimentados.

Pré-requisitos

- Configurações

Na tela abaixo, são configurados os valores para as classificações ABC e XYZ.

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Ajuste do Custo Médio do Produto](#)

Como usar

- Informar o estoque, a espécie, a classe e a subclasse dos produtos que devem constar no relatório. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Indicar se deseja imprimir apenas os produtos críticos em ponto de pedido, os abaixo do estoque mínimo, os acima do estoque máximo ou todos os produtos críticos;
- Marcar o check box "Consumo médio do estoque através da demanda" para indicar se o consumo médio do estoque deve ser calculado por meio da demanda. O consumo médio por meio da demanda é calculado com base nas entradas, saídas e devoluções de produtos ocorridos num determinado período no hospital;
- Se o cálculo não for feito por meio da demanda, indicar se a média do consumo deve ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Caso tenha sido informado um estoque como parâmetro, esse check box é substituído pelo combobox "Verificar", onde deve ser indicado se o relatório irá verificar o saldo do estoque informado ou de todos os estoques;
- A média de consumo é calculada da seguinte maneira:
 - Consumo anual: calculado com os 12 últimos meses consolidados no sistema;
 - Consumo semestral: calculado com os 6 últimos meses consolidados no sistema;
 - Consumo trimestral: calculado com os 3 últimos meses consolidados no sistema;
 - Consumo mensal: calculado com os últimos 30 dias consolidados no sistema;
 - Consumo médio: média do consumo calculada em uma certa competência em dias, escolhida pelo usuário. Por exemplo, pode-se somar os 12 últimos meses consolidados e dividir o resultado por 12;
 - Consumo diário: calculado a cada dia consolidado no sistema. Pode também ser calculado dividindo o consumo mensal por 30.
- Escolher se os produtos que irão constar no relatório serão os produtos mestre e não mestre ou apenas não mestre;
- Indicar o tipo do relatório, se analítico ou sintético;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios,

padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial, reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";

- Há ainda as abas "Estoque", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório analítico, apresenta os produtos críticos com as seguintes informações: espécie, classe e subclasse a qual o produto pertence, código e descrição do produto, estoque máximo, estoque mínimo, estoque atual, custo médio, data em que ocorreu a última entrada desse produto no estoque, fornecedor dessa última entrada, duração em dias, consumo médio e ponto de pedido;
- Já o relatório sintético apresenta apenas a relação entre custo médio e estoque atual por espécie de produtos.

Impactos

N/A

Posição de estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Posição de Estoque

Módulos

R_POS_EST

Função da tela

Fornecer uma posição de estoque, mostrando os produtos cadastrados, a quantidade em estoque, ponto de pedido etc.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoque](#)s
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

- Informar o estoque, o produto, a espécie, a classe e a subclasse. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Indicar se nos relatórios serão apresentados produtos sem sugestão de compras. Escolher a opção "Sim" para utilizar os produtos sem a classificação de estoque máximo, mínimo ou ponto de pedido;
- No relatório, é exibida uma sugestão de compra, que pode ser baseada no estoque máximo, no ponto de pedido ou no estoque mínimo. No filtro "Sugestão de Compra" existem as opções: Abaixo do Estoque Máximo, Abaixo do Ponto de Pedido e Abaixo do Estoque Mínimo. A sugestão de compra é calculada da seguinte maneira: se, por exemplo, for escolhida a opção "Abaixo do Estoque Máximo", sempre que a quantidade do produto em estoque estiver abaixo da quantidade de estoque máximo, a sugestão de compra vai ser uma quantidade que falta para completar esse valor. Vejamos um exemplo:

Estoque máximo = 100

Quantidade em estoque = 20

Sugestão de pedido = 80

- Indicar se no relatório devem constar os produtos com estoque zero, os kits e os produtos mestre;
- Caso o estoque utilize endereçamento, indicar se deverão ser apresentados os endereços dos produtos. Ao ativar esse parâmetro, os campos de nível de endereço ficarão habilitados de acordo com o preenchimento do nível anterior. Além disso, ao habilitar o filtro de endereço, serão exibidas as informações de lote, validade, endereço e saldo dos produtos;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial, reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Há ainda as abas "Estoque", "Produto", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório apresenta o código e a descrição do produtos, o código do estoque onde o produto se encontra, a unidade, a quantidade do estoque mínimo, estoque máximo, ponto de pedido e estoque atual, custo médio do produto, valor total e sugestão de compra. O custo médio do produto é calculado na consolidação em função do saldo anterior e das entradas que aconteceram.

Impactos

N/A

Curva ABC de consumo

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Curva ABC de Consumo

Módulos

R_C_ABC_CONSUMO

R_C_ABC_CONSUMO_CONSO

Função da tela

Fazer uma classificação ABC dos produtos consumidos num determinado período.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

- Informar o estoque, a espécie, a classe e a subclasse. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Indicar um período para a consulta dos produtos;
- Escolher o tipo de custo a ser considerado para o relatório, se o histórico (data da movimentação) ou fixo (último custo);
- Informar se as informações do relatório serão baseadas na consolidação ou na movimentação. Se as informações forem baseadas na consolidação, é necessário informar um período que já tenha sido consolidado. Do contrário, os valores do relatório ainda poderão ter alterações;
- Indicar se, no relatório, devem constar apenas os produtos mestre;

- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial, reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Há ainda as abas "Estoque", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório lista os produtos consumidos em ordem decrescente de valor. São apresentadas as seguintes informações: código e descrição do produto, unidade, custo unitário do produto, quantidade consumida, custo da quantidade consumida, classificação do produto de acordo com o critério ABC, custo acumulado e % acumulado;
- O critério para classificação ABC é definido na tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", onde são definidos as quantidades inicial e final e os valores inicial e final para produtos da classe A, classe B e classe C;
- O método ABC é, em essência, uma relação entre a quantidade de materiais que compõem um inventário com seu consumo e seu custo unitário. A curva ABC permite identificar os materiais de expressão financeira elevada, normal ou pequena. De acordo com a configuração acima, os três grupos podem ser assim entendidos:
 - Classe A: grupo de matérias mais importantes que devem ser tratados com uma atenção especial pela administração. 20% dos produtos representam 80% do custo;
 - Classe B: grupo de materiais de valor intermediário entre as classes A e C. 30% dos produtos representam 10% do custo;
 - Classe C: grupo de materiais menos importantes que justificam menor atenção por parte da administração. 50% dos produtos representam 10% do custo.

Impactos

N/A

Curva ABC de estoque

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Curva ABC de Estoque

Módulos

R_C_ABC_ESTOQUE

Função da tela

Fazer uma classificação ABC dos produtos cadastrados em estoque.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas /

Recebimento de Transferência entre Empresas

Como usar

- Informar o estoque, a espécie, a classe e a subclasse. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Escolher o tipo de custo a ser considerado para o relatório, se o histórico (data da movimentação) ou fixo (último custo);
- Indicar se apenas os produtos mestre serão impressos no relatório;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial, reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Há ainda as abas "Estoque", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório lista os produtos cadastrados no estoque, em ordem decrescente de acordo com o custo acumulado, com as seguintes informações: código e descrição do produto, unidade, custo unitário, quantidade em estoque, custo total, custo acumulado, classificação de acordo com os critérios ABC e percentual acumulado;
- O critério para classificação ABC é definido na tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", onde são definidos as quantidades inicial e final e os valores inicial e final para produtos da classe A, classe B e classe C;
- O método ABC é, em essência, uma relação entre a quantidade de materiais que compõem um inventário com seu consumo e seu custo unitário. A curva ABC permite identificar os materiais de expressão financeira elevada, normal ou pequena. De acordo com a configuração acima, os três grupos podem ser assim entendidos:
 - Classe A: grupo de matérias mais importantes que devem ser tratados com uma atenção especial pela administração. 20% dos produtos representam 80% do custo;
 - Classe B: grupo de materiais de valor intermediário entre as classes A e C. 30% dos produtos representam 10% do custo;
 - Classe C: grupo de materiais menos importantes que justificam menor atenção por parte da administração. 50% dos produtos representam 10% do custo.

Impactos

N/A

Curva ABC de ordens de compra

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Curva ABC de Ordens de Compra

Módulos

R_C_ABC_ESTOQUE_ORD

Função da tela

Fazer uma classificação ABC dos produtos para os quais foram feitas ordens de compra numa determinada competência.

Pré-requisitos

- Configurações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Configurações / [Funcionamento](#)
- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Cadastro
 - Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Autorização
 - Materiais e Logística / Compras / Ordem de Compra / Cancelamento

Como usar

- Informar o estoque, a espécie, a classe e a subclasse. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Indicar a competência na qual as ordens de compra a serem consideradas foram registradas;
- Determinar se, no relatório, somente serão consideradas ordens de compra de produtos mestre;
- Marcar os check boxes referentes à situação das ordens de compra que devem ser consideradas pelo relatório: aberta, não autorizada, parcialmente atendida, cancelada, autorizadas, pendente e atendida;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos cujas ordens de compra devem ser consideradas pelo relatório: próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";

- Há ainda as abas "Estoque", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- No relatório são listados os produtos com ordem de compra efetuada na competência escolhida com as seguintes informações: código e descrição do produto, unidade, valor unitário, quantidade comprada pelas ordens de compra da competência, valor total, classificação de acordo com os critérios ABC, custo acumulado na competência e percentual acumulado;
- O critério para classificação ABC é definido na tela "[Configuração do Funcionamento do Estoque](#)", onde são definidos as quantidades inicial e final e os valores inicial e final para produtos da classe A, classe B e classe C;
- O método ABC é, em essência, uma relação entre a quantidade de materiais que compõem um inventário com seu consumo e seu custo unitário. A curva ABC permite identificar os materiais de expressão financeira elevada, normal ou pequena. De acordo com a configuração acima, os três grupos podem ser assim entendidos:
 - Classe A: grupo de matérias mais importantes que devem ser tratados com uma atenção especial pela administração. 20% dos produtos representam 80% do custo;
 - Classe B: grupo de materiais de valor intermediário entre as classes A e C. 30% dos produtos representam 10% do custo;
 - Classe C: grupo de materiais menos importantes que justificam menor atenção por parte da administração. 50% dos produtos representam 10% do custo.

Impactos

N/A

Mapa de distribuição de medicamentos

Materiais e Logística / Almoarifado / Relatórios / Administrativos / Mapa de Distribuição de Medicamentos

Módulos

R_DIST_MEDICAMENTOS

Função da tela

Listar as solicitações de produtos ao estoque que estão pendentes de atendimento pela farmácia.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Serviços de Apoio / Global / Globais / Centro de Custo
 - Atendimento / Internação / Tabelas / Leitos
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoarifado / Solicitações / [Produtos ao Estoque](#)
 - Materiais e Logística / Almoarifado / Solicitações / [Atender](#)

Como usar

- Indicar os filtros de pesquisa: estoque, setor, unidade de internação, tipo de solicitação e período de pesquisa das solicitações. O % pode ser usado para pesquisar todos os dados;
- Acionar o botão < Imprimir >;
- No relatório serão exibidos: código do estoque, código do setor, código da unidade de internação, código do paciente, data/hora do atendimento, descrição do estoque, descrição setor, descrição da unidade de internação, código do atendimento, nome do paciente, produtos, dose administrada, via de administração e quantidade a ser atendida. Além disso, ao final do relatório será exibido um resumo dos produtos, suas unidades e as quantidades pendentes de atendimento;
- Acionar o botão < Sair > para fechar a tela.

Impactos

N/A

Posição de estoque simplificado

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Administrativos / Posição de Estoque Simplificado

Módulos

R_POS_EST_S

Função da tela

Apresentar a posição de estoque de maneira menos detalhada, exibindo apenas informações como quantidade em estoque, quantidade doada, quantidade atual e valores de custo médio e total.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação dos Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

- Informar o estoque, o produto, a espécie, a classe e a subclasse. Esses campos também podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Indicar se, no relatório, devem constar os kits;
- Escolher o tipo de custo que deve constar no relatório, se o fixo (último custo) ou o referente ao histórico (data movimentação);
- Informar se, no relatório, devem constar apenas os produtos com saldo zero, com saldo diferente de zero ou ambos;
- Escolher se deseja imprimir o relatório com movimentação atual ou retroativa. Se escolhida a movimentação retroativa, informar a data e hora a ser considerada. Para os casos de movimentação retroativa, o relatório pode levar algumas horas para ser processado e, por isso, sugere-se que ele seja emitido fora do horário de expediente;
- Indicar se, no relatório, devem constar produtos mestre. O campo referente a essa opção somente fica habilitado se tiver sido escolhida a opção "Atual" no campo "Movimentação";
- Indicar se no relatório devem constar apenas os produtos acondicionados em geladeira;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial, reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Há ainda as abas "Estoque", "Produto", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório lista os produtos em estoque e apresenta as seguintes informações: código e descrição do produto, quantidade em estoque, quantidade doada (que deu entrada no estoque por doação), quantidade atual (quantidade em estoque + doada), valor do custo médio e valor total. O custo médio do produto é calculado na consolidação em função do saldo anterior e das entradas que aconteceram.

Impactos

N/A

Contábeis

Resumo das entradas de produtos por espécie

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Resumo das Entradas de Produtos por Espécie

Módulos

R_ENTR_PROD_ESPEC

R_ENTR_PROD_ESPEC_SINT

Função da tela

Listar os produtos para os quais foi efetuada entrada num determinado período, separando-os por espécie.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoque](#)s
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Fornecedor/Cliente
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)

Como usar

- Informar o estoque, o produto, a espécie, a classe e a subclasse cujas entradas efetuadas deseje-se consultar. Esses filtros podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Indicar o fornecedor, caso deseje consultar as entradas de um determinado fornecedor. Esse filtro pode ser preenchido com % para que as entradas de todos os fornecedores sejam consultadas;
- Selecionar um tipo de documento, caso deseje listar os produtos cuja entrada foi feita com esse tipo de documento. Esse filtro pode ser preenchido com % e todos os tipos de documentos são considerados;
- Indicar o período em que as entradas ocorreram;

- Determinar o tipo do relatório, se analítico ou sintético;
- Marcar o check box "Exibir entradas do tipo Consignado?" para indicar que devem ser impressas no relatório as entradas de consignados, sendo assim contabilizadas na quantidade de entradas;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Há ainda as abas "Estoque", "Produto", "Espécie", "Classe", "Subclasse", "Fornecedor" e "Tipo de Doc." que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório lista os produtos, agrupando-os por espécie em cada página. As seguintes informações são exibidas: código e descrição do produto, unidade, valor unitário, quantidade da entrada, valor total e percentual sobre o total.

Impactos

N/A

Custos do consumo por setor agrupado por espécie

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie

Módulos

R_CUSTO_SAIDA_SET_ESP

Função da tela

Apresentar os dados referentes aos produtos e aos custos de consumo por setores.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoque](#)s
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)

Como usar

- Informar o estoque;
- Informar o setor;
- Indicar o período para obtenção das informações;

- Selecionar o tipo de consumo, se paciente, setor ou ambos;
- Informar se a ordem de impressão será por:
 - Código do grupo e código do setor;
 - Desc. do grupo e código do setor;
 - Código do grupo e descrição do setor;
 - Descrição do grupo e descrição do setor.
- Informar se o relatório terá quebra de página por grupo de custo;
- Selecionar quais as informações serão impressas, se as consolidação ou da movimentação;
- Indicar o período para obtenção das informações;
- Marcar o check box "Considerar Baixas" para que as baixas do produtos sejam apresentadas;
- Marcar o check box "Total Geral por Espécie" para apresentar o custo total por espécie;
- Selecionar o tipo de custo, se fixo (último custo) ou histórico (data da movimentação);
- Selecionar quais as informações serão impressas, se as consolidação ou da movimentação.

Bloco "Intervalo de Setores"

- Selecionar os setores, inicial e final, a serem considerados na emissão do relatório;
- Para excluir um setor informado, basta acionar o botão .

Bloco "Produtos a serem considerados"

- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem ser considerados pelo relatório: próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Há ainda as abas "Estoque" e "Setor" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório apresenta os grupos de custo, os respectivos setores, subclasses, a quantidade de saídas por setor e o valor total. Além de apresentar o valor total por setor, o resumo das subclasses, o valor total do resumo, o resumo geral das subclasses e o valor total geral; possibilitando a identificação do custo de consumo dos setores desejados.

Impactos

N/A

Histórico de entrada X Saída consolidado

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Histórico de Entrada X Saída Consolidado

Módulos

R_HIST_PRODUTO_CONSO

Função da tela

Listar os produtos cadastrados em estoque, exibindo as quantidades de entrada e saída ocorridas num período, contabilizadas após a consolidação.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Controladoria / Controle Financeiro (Cta a Pagar, Cta a Receber, Bancos) / Tabelas / Empresas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

Como usar

- Ao acessar a tela, ela apresenta-se preenchida a empresa logada. Esse dado filtra os demais campos, pois somente os registros que estejam vinculados a essa empresa poderão ser informados como parâmetros. O campo pode ainda ser preenchido com % para que todas as empresas sejam consideradas na consulta do relatório. Nesse caso, somente o parâmetro "Espécie" poderá ser informado, pois os demais ficarão desabilitados;
- Informar o estoque, produto, espécie, classe e subclasse que se deseja consultar. Esses filtros podem ser preenchidos com % para que todas as informações sejam consideradas na busca;
- Informar a competência na qual o relatório vai se basear. Se for informada uma competência que ainda não tenha sido consolidada, o relatório é emitido em branco. Para as competências consolidadas, é exibido um texto na tela informando a data da consolidação e o usuário que a executou;
- Escolher se o relatório irá mostrar os valores do inventário por movimentação ou por diferença. Se os valores forem por movimentação, será exibido o valor final do período e se for por diferença é calculada a diferença entre os valores final e inicial;
- Determinar se, no relatório, devem constar os produtos com quantidade atual (final) zerada e que não possuam movimentação no mês;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem constar no relatório: próprios, padronizados, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Há ainda as abas "Empresa", "Estoque", "Produto", "Espécie", "Classe" e "Subclasse" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório lista os produtos, agrupando-os por espécie, classe e subclasse e apresenta as seguintes informações: código e descrição do produto, unidade, quantidade inicial e valor inicial, quantidade e valor de entradas e saídas que ocorreram na competência e quantidade e valor atual;
- No final do relatório, são exibidos os valores do total da subclasse, da classe, da espécie, do estoque e o total geral.

Impactos

N/A

Balanco contábil

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Balanço Contábil

Módulos

R_BALANCO_CONTABIL

Função da tela

Apresentar um balancete contábil referente às entradas e saídas ocorridas num determinado período, discriminando os valores de acordo com o tipo de documento utilizado na movimentação.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoque](#)s
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Consolidação](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Cálculos / [Ajuste do Custo Médio do Produto](#)

Como usar

- A empresa que o usuário tem permissão será apresentada automaticamente, caso necessário informar mais de uma empresa, utilizar a aba "Empresa";
- Informar o estoque, que serão apresentados de acordo com a empresa selecionada. Ao informar mais de uma empresa na aba "Empresa", esse campo e a aba "Estoque" ficarão desabilitados;
- Informar a espécie, a classe e a subclasse das movimentações que irão compor o balancete. Ao informar um estoque, é exibida a mensagem que indica: "Atenção: Ao informar um estoque, o saldo da consolidação poderá vir negativo devido às transferências entre estoques, pois a consolidação é por empresa. Sugestão: Caso precise analisar o saldo, por favor, emitir o relatório para todos os estoques", uma vez que, quando gerado para um estoque, o relatório levará em consideração as transferências realizadas. Já, se gerado para todos os estoques, são eliminadas as transferências;
- Selecionar o tipo de atividade a qual o produto está vinculado;
- Informar a competência a ser consultada ou o período para geração dos dados dentro do exercício informado. Ao informar uma competência já consolidada, é exibido um texto na tela informando a data da consolidação e o usuário que a executou. Para que seja possível realizar a geração dos dados agrupados pelas empresas no período dentro do exercício informado;
- Indicar se serão exibidos os valores do inventário por diferença ou por movimentação. Se os valores forem por movimentação, serão exibidos todos os valores lançados nos inventários, e se for por diferença serão exibidos apenas os valores com diferenças nos inventários. Recomenda-se utilizar por movimentação para permitir a equiparação com o relatório [Divergências da Contagem](#);
- Escolher o tipo do relatório, se analítico ou sintético;
- Determinar se o relatório irá apresentar os valores por espécie ou por produto;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem ser considerados pelo relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, patrimonial, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, não patrimonial, terceiros, não bloqueados para compras e reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela [Produtos](#);
- Há ainda as abas, "Empresa", "Estoque", "Espécie", "Classe" e "Subclasse", que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
 - **Relatório analítico** - apresentará as espécies, por empresa, cujos produtos foram movimentados na competência. Se for escolhida a apresentação de valores por produto, serão também exibidos os produtos que compõem cada espécie. Para cada produto/espécie, serão listados: os tipos de documento, o saldo anterior, o valor das entradas, o valor das saídas e o saldo atual. No final, é apresentado ainda o total por produto ou por espécie e o total geral;
 - **Relatório sintético** - apresentará apenas as informações relacionadas as espécies, não trará dados relacionados aos tipos de documentos.

- Para verificar de maneira detalhada os valores de cada documento, existem outros relatórios que podem ser impressos. São eles:

Nota fiscal

- Emitir o relatório "[Entradas de Produtos](#)", utilizando como filtro o tipo de documento informado na NF, vale etc.

Transferência entre empresas (entrada)

- Emitir o relatório "[Entradas de Produtos](#)", utilizando como filtro o tipo de documento informado na NF de transferência.

Transferência entre empresas (saída)

- Emitir o relatório "Transferência de produtos entre empresas" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências, e Baixas de Produtos / Transferências de produtos entre empresas).

Manipulação

- Emitir o relatório "[Entradas de Produtos](#)", filtrando pelo tipo de documento informando "Produção".

Baixa

- Emitir o relatório "Baixa de Produtos" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Saídas, Transferências, e Baixas de Produtos / Baixa de Produtos), filtrando pelo período.

Contagem

- Emitir o relatório "Divergências da Contagem" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contagem Divergências da Contagem), informando o período. Esse relatório apresenta todas as entradas menos todas as saídas.

Saída para setor

- Emitir o relatório "Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie) com os seguintes filtros:
 - Tipo de devolução - nenhum;
 - Tipo de saída - saída p/ setor;
 - Imprimir as informações baseados na movimentação.
- Caso a empresa utilize a rotina de tombamento e sejam apresentadas divergências nos valores para esta "linha", ele deve emitir o relatório "[Saída por Setor](#)", marcando o check box "Exibir Movimentações de Tombamento?" para realizar a comparação.

Saída para paciente

- Emitir o relatório "Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie), filtrando pelo tipo de saída "Saída p/ paciente".

Devolução para paciente

- Emitir o relatório "Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie), filtrando pelo tipo de devolução "Devolução p/ Paciente".

Devolução para setor

- Emitir o relatório "Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Saídas/Devoluções/ por Setor/Paciente por Espécie), filtrando pelo tipo de devolução "Devolução p/ Setor".

Devolução de fornecedor

- Emitir o relatório "Devoluções de Fornecedores Sintético" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Documento de Entradas e Entradas de Produtos / Devoluções de Fornecedores Sintético), filtrando pelo período.

Doação de produtos

- Emitir o relatório "[Entrada de Produtos](#)", filtrando pelo tipo de documento "Doação".

Entrada de vale

- Emitir o relatório "[Entrada de Produtos](#)", filtrando pelo tipo de documento "Vale".

Nota fiscal não cobrada

- Emitir o relatório "[Entrada de Produtos](#)", filtrando pelo tipo de documento "Vale".

Empréstimo recebido

- Emitir o relatório "Resumo de Empréstimo" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentações de Empréstimo / Resumo de Empréstimo) filtrando pelo tipo de empréstimo "Empréstimo Recebido".

Empréstimo concedido

- Emitir o relatório "Resumo de Empréstimo" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentações de Empréstimo / Resumo de Empréstimo) filtrando pelo tipo de empréstimo "Empréstimo Concedido".

Pagamento de empréstimo concedido

- Emitir o relatório "Resumo de Empréstimo" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentações de Empréstimo / Resumo de Empréstimo) filtrando pelo tipo de empréstimo "Pagamento de Empréstimo Concedido".

Pagamento de empréstimo recebido

- Emitir o relatório "Resumo de Empréstimo" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Operacionais / Movimentações de Empréstimo / Resumo de Empréstimo) filtrando pelo tipo de empréstimo "Pagamento de Empréstimo Recebido".

Venda

- Emitir o relatório "[Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie](#)".

Devolução de venda

- Emitir o relatório "Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie" (Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Contábeis / Custos do Consumo por Setor Agrupado por Espécie).

Impactos

N/A

Gerenciais

Análise das entrada, saída, consumo e faturado

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Análise das Entrada, Saída, Consumo e Faturado

Módulos

R_ENT_SAI_FAT

R_ENT_SAI_FAT_SINT

Função da tela

Fornecer uma análise das movimentações dos produtos e a real situação do seu consumo, quais foram faturados e os seus respectivos valores.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoque](#)s
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Grupos de Faturamento
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)

- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [para Fornecedores](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / [Transferência entre Estoques](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Transferência entre Empresas](#)
- Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Movimentação entre Empresas / [Recebimento de Transferência entre Empresas](#)

Como usar

- Escolher qual será a base do estoque utilizada, se consolidada ou on-line. A primeira opção é mais rápida, pois lê apenas o resumo gerado no processo de consolidação mensal. Para esse opção, deve ser indicada uma competência e somente pode ser impresso o relatório do tipo analítico. Já a segunda opção é mais demorada, pois lê as movimentações de estoque de cada produto de forma detalhada. Para essa opção, deve ser indicado um período inicial e final e o relatório pode ser analítico ou sintético;
- Informar o estoque, a espécie, a classe, a subclasse, o grupo de procedimento, o setor e o convênio das movimentações que devem constar no relatório. Esses campos podem ser preenchidos com % para que todos os itens sejam considerados na pesquisa;
- Escolher como será a ordenação do relatório: pelo valor de entrada, pelo valor da saída, pelo valor faturado, pelo valor do consumo faturado ou pela descrição do produto;
- O check box "Imprimir produtos" fica habilitado quando a base do estoque utilizada é a on-line e se marcado indica que o relatório será analítico, desabilitando o combobox "Relatório";
- Escolher o tipo de custo a ser considerado pelo relatório, se fixo (último custo) ou histórico (data da movimentação);
- Há ainda as abas "Estoque", "Espécie", "Classe", "Subclasse", "Setor" e "Convênio" que possibilitam que mais de um item seja informado como parâmetro para a pesquisa;
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório analítico lista os produtos com movimentação no período com as seguintes informações:
 - Produto – descrição do produto;
 - Qtd Entrada – quantidade de produto que entrou no estoque;
 - VI Real (Entrada) – é o valor do produto na sua entrada ao estoque;
 - Qtd Saída – quantidade saída de produto do estoque;
 - VI Saída – é o valor do produto na sua Saída do estoque;
 - % Qtd Entrada / Qtd Saída – é a porcentagem da divisão da entrada pela saída dos produtos;
 - Qtd do Consumo no Faturamento – quantidade de consumo do produto no faturamento;
 - VI do Consumo no Faturamento (Preço de Venda) – é o resultado da multiplicação da quantidade de consumo no faturamento pelo preço no faturamento;
 - VI do Consumo no Faturamento (Preço de Custo) – é o resultado da multiplicação da

- quantidade de consumo no faturamento pelo preço no estoque;
- % Lucro do VI Cons. No Fat. (pr. Custo) / VI Cons no Fat. (pr. Venda) – é o resultado da divisão do VI do Consumo no Faturamento (Preço de Venda) pelo VI do Consumo no Faturamento (Preço de Custo);
 - Qtd Faturado – quantidade faturada do produto;
 - Valor Faturado (Preço de Venda) – é o resultado da multiplicação da Quantidade Faturada pelo preço de venda.
- O relatório sintético apresenta um gráfico de acompanhamento mensal do consumo x compras.

Impactos

N/A

Histórico de produtos - Entrada X Saída

Materiais e Logística / Almoxarifado / Relatórios / Gerenciais / Histórico de produtos - Entrada X Saída

Módulos

R_HIST_PRODUTO

Função da tela

Visualizar os dados referentes ao histórico das entradas e saídas dos produtos geradas pelos usuários.

Pré-requisitos

- Tabelas
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Gerais / [Estoques](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Tabelas / Classificação do Produtos / [Classificação](#)
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
 - Faturamento / Faturamento de Convênios e Particulares / Tabelas / Formas de Apresentação / Grupos de Faturamento
- Movimentações
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Entrada de Produtos](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Consignado](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Entradas / [Produção](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Empréstimo](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Paciente Ambulatorial](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Saída de Produtos / [Gasto de sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Setores](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Pacientes](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [De Gasto de Sala](#)
 - Materiais e Logística / Almoxarifado / Movimentações / Devoluções / [Para Fornecedores](#)

Como usar

- Informar o estoque. Serão apresentados todos aqueles vinculados a empresa logada;
- Informar a espécie, a classe e a subclasse das movimentações a serem consideradas;
- Selecionar o tipo de atividade a qual o produto está vinculado;
- Selecionar o produto do qual deseja visualizar o histórico;
- Para todos os campos citados acima, é possível utilizar o parâmetro "%" para que todas as informações sejam consideradas ou acionar as abas específicas e informar mais de uma opção que deseja ou não considerar para a geração do relatório. Por exemplo, podem ser informados dois ou mais produtos na aba "Produto" e definir se serão considerados apenas os produtos informados ou todos exceto eles;
- Marcar o check box "Quebra por Setor?", para que o relatório apresente os setores para os quais as movimentações foram realizadas. Esse check estará automaticamente marcado e, quando desmarcado, desabilitará o campo "Setor";
- Selecionar o setor desejado ou utilizar o parâmetro "%" para que todos sejam considerados;
- Indicar o tipo de custo utilizado para o cálculo do estoque: fixo (custo do produto) ou histórico (data de movimentação);
- Indicar se deverá ser impresso o histórico das médias. Quando selecionada a opção "Sim", serão apresentados os campos "Total" e "Média", nas colunas referentes a quantidade e valor de entrada e quantidade e valor de saída;
- Informar as competências a serem consideradas;
- Marcar os check boxes referentes aos produtos que devem ser considerados pelo relatório: próprios, padronizados, reembolsáveis, movimentados, bloqueados para compras, suprimentos, não bloqueados para compras, consignados, não padronizados, não reembolsáveis, não movimentados, patrimonial, terceiros, não patrimonial e reprocessados. Essas características dos produtos são determinadas no momento do cadastro do produto na tela "[Produtos](#)";
- Escolher o modo de impressão/saída do relatório e clicar no botão < Imprimir >;
- O relatório gerado apresentará as movimentações para os produtos selecionados (exibindo o código, a descrição e a unidade de cada um), a competência na qual foi realizada a movimentação, a quantidade de entrada do produto, o seu respectivo valor total e o percentual de crescimento dessa movimentação para o produto; além da quantidade de saída do produto, o seu respectivo valor total e o percentual de crescimento das movimentações de saída do produto. Caso o check box "Quebra por Setor?" esteja marcado, as informações de quantidade, valor e percentual, de saídas e entradas, serão detalhados por setor. Além disso, caso o parâmetro "Sim" tenha sido informado no campo "Imprimir histórico das médias", serão apresentados os totais e a média, ao final das movimentações de cada produto, ou das movimentações de cada produto por setor, caso eles estejam detalhados dessa forma.

Impactos

N/A

Informações importantes

Demonstração de valor negativo

As variações de custo médio podem apresentar valores negativos nos relatórios de posição de estoque consolidado e balancete contábil, nos casos em que esses relatórios são emitidos levando em consideração apenas as movimentações de um estoque.

Para explicar o raciocínio, vamos considerar movimentações ocorridas em dois estoques, porém a lógica aplica-se a qualquer quantidade de estoques, exceto quando o produto é movimentado em apenas um estoque.

Abaixo, segue a situação anterior à consolidação de dois estoques para um determinado produto X.

Estoque	Saldo anterior		
	Quantidade	Valor	Custo médio
1	30	15,00	0,50
2	45	22,50	0,50

O custo médio do produto é R\$ 0,50 em ambos os estoques.

Em um determinado momento, foi feita uma entrada do produto no estoque 2, com a quantidade de 20 e o valor total de R\$ 100,00, ou seja, valor unitário de 5,00. Esta entrada influencia o cálculo do custo médio do produto e é interessante observar que o valor unitário dessa entrada é muito maior que o custo médio do produto na última consolidação.

Em seguida, foi feita uma transferência de 10 unidades do produto X, do estoque 2 (origem) para estoque 1 (destino). Após essas movimentações, os saldos do produto X em ambos os estoques será o seguinte:

Saldo parcial	
Estoque	Quantidade
1	40
2	55

Por fim, foi feita uma saída de setor de 35 unidades do produto X no estoque 1. Após esta última movimentação, o sistema apresenta a seguinte posição de saldo:

Saldo parcial	
Estoque	Quantidade
1	5
2	55

A posição acima será considerada como a posição final para consolidação da competência em questão. O custo médio do produto na consolidação será R\$ 1,45, calculado em função do saldo anterior (R\$ 37,50 com 75 unidades de saldo) e das entradas de produtos que houveram (R\$ 100,00 para 20 unidades), ou seja, $137,50 / 95 = 1,45$.

Estoque	Saldo anterior		Entradas		Saídas		Saldo final	
	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
1	30	15,00	10	14,50	35	50,66	5	-21,60
2	45	22,50	20	100,00	10	14,47	55	108,03
Consolidando as informações da empresa no Balanço Contábil							60	86,43
Custo médio calculado dividindo-se o valor final/qtd final								1,45

O valor do saldo final do estoque 1 ficou negativo devido à variação de custo médio do produto, já que é considerado o custo da empresa e não por estoque. O custo médio, calculado somando-se os saldos (tanto de quantidade quanto de valor) e dividindo-se o valor pela quantidade, é o mesmo valor de custo médio que o que foi calculado no início da consolidação.

Cálculo de consumo

O cálculo do consumo é feito subtraindo as entradas e devoluções das saídas ocorridas no estoque dentro do hospital.

Consumo

Conceito de consumo

É a utilização, gasto ou aplicação de algum produto ou serviço, por um indivíduo (ou empresa), para suprir suas necessidades. Segundo o dicionário Aurélio, consumo é o ato ou efeito de consumir; gasto.

Para que o sistema de Almoxarifado trabalhe de forma prática o conceito de consumo, próximo da realidade, considerando a complexidade do controle hospitalar, deve ser considerado tudo o que saiu do estoque menos o que foi devolvido. Especificamente, o cálculo do consumo é feito pela seguinte fórmula:

$$\text{Consumo} = (\text{saída para paciente} + \text{saída para setor} + \text{saída manipulação} + \text{saída de transferência}^*) - (\text{devolução de paciente} + \text{devolução de setor} + \text{entrada de transferência}^*)$$

* somente para estoques do tipo "Distribuição"

Se for analisado o consumo usando um "subestoque" for analisado por meio de um "subestoque", o sistema não leva em consideração as transferências.

Cálculo do consumo

O consumo é calculado na tela de consolidação, conforme a fórmula mostrada acima. Vejamos abaixo um exemplo prático.

$$\begin{aligned} &(\text{Saída para paciente} = 300 \\ &+\text{Saída para setor} = 20 \\ &+\text{Saída Manipulação} = 30 \\ &+\text{Saída de Transferência} = 0) \text{ (só para estoque do tipo *Distribuição)} \\ &(-) \text{ Menos} \\ &(\text{Devolução de paciente} = 40 \\ &+\text{Devolução de setor} = 10 \\ &+\text{Entrada de Transferência} = 230) \text{ (só para estoque do tipo *Distribuição)} \\ &(=) \\ &\text{Consumo do produto} = 70 \end{aligned}$$

Agora, vejamos uma situação em que o consumo do produto fica negativo. Isso acontece quando a quantidade de entradas de transferência e devoluções é maior que a das saídas, quando consumo for visualizado via estoque, e o estoque for de distribuição:

$$\begin{aligned} &(\text{Saída para paciente} = 300 \\ &+\text{Saída para setor} = 20 \\ &+\text{Saída Manipulação} = 30 \\ &+\text{Saída de Transferência} = 0) \text{ (só para estoque do tipo *Distribuição)} \end{aligned}$$

(-) Menos

(Devolução de paciente = 40

+Devolução de setor = 10

+Entrada de Transferência = 450) (só para estoque do tipo *Distribuição)

(=)

Consumo do produto = -150

Formas de utilização do consumo no sistema de Almoxarifado

As formas de utilização e cálculo do consumo no sistema de Almoxarifado e suas respectivas competências são:

- Consumo anual: calculado com os 12 últimos meses consolidados no sistema;
- Consumo semestral: calculado com os 6 últimos meses consolidados no sistema;
- Consumo trimestral: calculado com os 3 últimos meses consolidados no sistema;
- Consumo mensal: calculado com os últimos 30 dias consolidados no sistema;
- Consumo médio: média do consumo calculada em uma certa competência em dias, escolhida pelo usuário. Por exemplo, pode-se somar os 12 últimos meses consolidados e dividir o resultado por 12;
- Consumo diário: calculado a cada dia consolidado no sistema. Pode também ser calculado dividindo o consumo mensal por 30.

Um exemplo prático dos consumos citados acima pode ser visto na tabela a seguir. Neste exemplo, o consumo será calculado no mês de janeiro.

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan
Consumo p/ mês	10	15	20	35	10	30	20	15	25	15	20	25	
Consumo mensal													25
Consumo trimestral													60
Consumo semestral													120
Consumo anual													240
Consumo médio (mês)													20

A linha "Consumo p/ mês" indica o consumo de cada mês ao longo do ano. As células em cinza indicam os meses utilizados no cálculo do consumo. A última coluna, indicada pelo mês de janeiro em azul, indica o resultado de cada consumo referido na simulação acima.



Documentação & Padronização