

 <p>Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina</p>	<p>Procedimento Operacional Padrão (POP) <b><u>COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO / COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS / ALMOXARIFADO</u></b></p>	POP nº 01 – CS/HU	
	<p><b>Fluxo de saída (baixa) das requisições no sistema</b></p>	Versão: <b>01</b>	Próxima Revisão:
<b>Elaborado por:</b> Aline Huber da Silva		<b>Data da Criação:</b> 06/08/2014	
<b>Revisado por:</b> Heloisa Cristina Martins Amaral		<b>Data de Revisão:</b> 22/10/2015	
<b>Aprovado por:</b>		<b>Data de Aprovação:</b>	
<b>Local de guarda do documento:</b> Rede/obelix/POP			
<b>Responsável pelo POP e pela atualização:</b>			
<b>Objetivo:</b> Fluxo de saída (baixa) das requisições no sistema			
<b>Setor:</b> Almojarifado		<b>Agente(s):</b> CA / CS	

**ETAPAS DO PROCEDIMENTO: Página 01/01**

1. Recolher as requisições assinadas da gaveta de requisições atendidas;
2. Cadastrar as requisições atendidas no Sistema de Administração Hospitalar (dar baixa das requisições realizadas no sistema, e criar novo documento para as requisições que foram feitas a mão);
3. Enviar para conferência de outro servidor;
4. Conferir as saídas dos materiais, quantitativa e qualitativamente, e caso haja alguma divergência, corrigir;
5. Listar os materiais que foram solicitados e na foram atendidos (zerados), gerar relatório com o material, saldo no sistema, e consumo médio mensal;
6. Verificar o motivo dos materiais estarem zerados (problema de saldo real X virtual, empresa com atraso de entrega, material sem AF pendente, ou AF gerada e não enviada);
7. Contatar as áreas que utilizam os materiais que estão zerados, para verificar a urgência, se é possível substituição por algum outro, e avaliar a necessidade de pedir um empréstimo;
8. Caso não tenha AF, informar o Serviço de Controle e Planejamento de Materiais, e se tiver AF não enviada, verificar o motivo com o SCO, e solicitar urgência.
9. Não conformidades comuns:
  - Materiais com saldo na prateleira, mas sem saldo no sistema para dar baixa, devido à NFs retidas por algum motivo;
  - Diferença entre a quantidade dispensada e o saldo no sistema, pela divergência de saldo real e virtual.