



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA

POP NSA **007** ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO E HEMOCENTRO



POP NSA **007** - PÁG.: **1/5** EMISSÃO: **23/03/2022** REVISÃO Nº :

1. OBJETIVO:

Enviar amostras de materiais específicos para o Núcleo de Padronização, Central de Material Esterilizado, CIMED e Setor de Qualidade do Hemocentro avaliarem e aprovarem o uso.

2. ABRANGÊNCIA:

Auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de processamento, auxiliar de escritório, assistente técnico, enfermeiro, escriturário, farmacêutico.

3. MATERIAIS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

3.1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI's): não se aplica

3.2. Materiais e Equipamentos Específicos para o Procedimento: computador, papel sulfite, cartuchos de tinta para impressora, caneta esferográfica, estilete, escadas, carrinho de transporte, carro de transporte externo e etiquetas.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Receber o material adquirido por processo de compra;

4.2. Realizar a conferência física do item, verificando a Ordem de Compra (OC) e comparando-a com nota fiscal do material recebido;

4.3. Certificar-se que o material foi devidamente conferido fisicamente e em conformidade com a documentação de compra;

4.4. Preencher o RIR – RELATÓRIO INTERNO DE RECEBIMENTO (Anexo 1) com os dados do material recebido, para produtos específicos do Hemocentro; OU

4.5. Preencher o RIRET – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES (Anexo 2) com os dados do material recebido, para outros produtos que necessitem de análise e aprovação;

4.6. Encaminhar o RIR (Hemocentro) / RIRET junto a uma amostra do material para a área de interesse;

4.7. Aguardar a avaliação da área que deve acontecer em até 3 dias;

4.8. Receber o RIR (Hemocentro) / RIRET na Central de Abastecimento do Suprimento, após a aprovação da amostra, devidamente preenchido e assinado;

4.9. Encaminhar o RIR (Hemocentro) / RIRET aprovado para o Galpão onde serão realizados procedimentos.

Aprovação Diretora do Departamento de Logística de Atendimento e Gerente de Materias: Karen Aline Batista da Silva e Telma Aparecida Camargo

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade: Gestão 2022



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA

POP NSA **007** ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO E HEMOCENTRO



POP NSA **007** - PÁG.: **2/5** EMISSÃO: **23/03/2022** REVISÃO Nº :

5. CONTINGÊNCIA:

Não se aplica

6. OBSERVAÇÃO:

O RIR (Hemocentro) / RIRET deverão ser devolvidos no prazo de até 3 dias.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Débora Cristina Paulela e Reinaldo Aparecido de Souza.

7.2. Revisores:

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Não se aplica.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA

POP NSA 007 ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO E HEMOCENTRO



POP NSA 007 - PÁG.: 3/5 EMISSÃO: 23/03/2022 REVISÃO Nº :

9. ANEXOS:

9.1. Anexo 1: RIR – Registro Interno de Recebimento – Hemocentro

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU – UNESP

REGISTRO	Página 1 de 1	
	GQ_R_002	
	R01	Implementação FEVEREIRO/2021
	Gestão da Qualidade	



Fornecedor: _____ NF nº _____ Data: ____/____/____		
Descrição do material: _____		
ALMOXARIFADO		
<input type="checkbox"/> Material Crítico <input type="checkbox"/> Material Não Crítico		
INSPEÇÃO		
ITEM	Aprovado	Rejeitado
NF x Empenho		
Validade		
Embalagem		
Quantidade		
Temperatura		
Conclusão: <input type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Rejeitado		RNC Nº: <input style="width: 100px;" type="text"/>
Obs: _____		
Responsável: _____ Data ____/____/____		
ÁREA – AVALIAÇÃO / INSPEÇÃO		
ANÁLISE BULA / INSTRUÇÕES DE USO		
<input type="checkbox"/> Necessidade de alterar procedimento <input type="checkbox"/> Sem necessidade de alterar procedimento		
Observação: _____		
Conclusão: <input type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado RNC nº _____		
Responsável: _____ Data ____/____/____		
ESTOQUE ALMOXARIFADO		
ESTOCAGEM/ARMAZENAMENTO: _____		
Data de Entrada: ____/____/____ Responsável: _____		

Hemocentro de Botucatu
Av. Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro, s/n
CEP 18618-687 Botucatu - São Paulo
Tel. (14) 3811-8041
hemocentro.hcfmb@unesp.br





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA

POP NSA **007** ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO E HEMOCENTRO



POP NSA **007** - PÁG.: **4/5** EMISSÃO: **23/03/2022** REVISÃO Nº **:**

9.2. Anexo 2: RIRET – Relatório de Inspeção e Recebimento de Produtos Médico-Hospitalares.

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro - Unesp - Campus de Botucatu Cep: 18618-687, Botucatu - São Paulo - Brasil TEL: (14) 3811-6002 / (14) 3811-6400	PÁGINA 1 DE 1	
	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E RECEBIMENTO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES	Emissão: ___/___/___ Revisão: 02	Implementação Dezembro/2021

Fornecedor: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Nº Empenho: _____ MV: _____ Material: _____

Quantidade Empenhada: _____ Quantidade Recebida: _____ Comodato

INSPEÇÃO – SUPRIMENTO			
Item	Aprovado	Reprovado	Não se aplica
Solicitação de Compra X Nota Fiscal			
Nota Fiscal X Empenho			
Quantidade			
Embalagem			
Validade maior que 12 meses:			

CONCLUSÃO:

Aprovado Reprovado Ocorrência Nº: ___/___/___

Responsável Suprimentos: _____ Data: ___/___/___

Encaminhar para Avaliação e Inspeção:	
<input type="checkbox"/> Núcleo de Padronização	<input type="checkbox"/> CIMED

AVALIAÇÃO E INSPEÇÃO			
	Item	Aprovado	Reprovado
Núcleo de Padronização	CA:		
	Tamanho:		
	Gramatura:		
	Demais Especificações:		
CIMED	Acessórios		
	Funcionamento (somente para CPU, demais equipamentos na instalação)		

CONCLUSÃO:

Aprovado Reprovado - Ocorrência / RNC Nº: _____

Inclusão no patrimônio: Sim Não Número de Patrimônio: _____

Empresa Responsável pela Manutenção Preventiva: _____

Responsável pela AVALIAÇÃO: _____ Data: ___/___/___

OBS: _____



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA

POP NSA **007** ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO E HEMOCENTRO



POP NSA **007** - PÁG.: **5/5** EMISSÃO: **23/03/2022** REVISÃO Nº :

10. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE Av. Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n CEP 18618-687 – Botucatu – São Paulo – Brasil Tel. (14) 3811-6218 / (14) 3811-6215 – E-mail qualidade.hcfmb@unesp.br	
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO		

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
1.1. Título: POP NSA 007 – ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO E HEMOCENTRO		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO		
1.3. Data da Elaboração: <u>23/03/2022</u> Total de páginas: <u>04</u> Data da Revisão: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Número da Revisão: <u> </u>		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dados (nome completo e número de registro profissional) durante a vigência do documento: Eu, como autor e/ou revisor do documento citado, aprovo e autorizo a divulgação eletrônica do mesmo:		
NOME	SETOR	ASSINATURA
Débora Cristina Paulela	Núcleo de Suprimento e Abastecimento	
Reinaldo Aparecido de Souza	Núcleo de Suprimento e Abastecimento	
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, APROVAÇÃO DE DOCUMENTO E CONSENTIMENTO DE EXPOSIÇÃO DO NOME COMPLETO (DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO DOCUMENTO):		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP NSA 007 – ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO NÚCLEO DE PADRONIZAÇÃO E HEMOCENTRO		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: <u>30/06/22</u>	Assinatura: Gerência de Materiais: Telma Aparecida de Camargo	
Data: <u>30/06/22</u>	Assinatura: Diretora do Departamento: Karen Aline Batista da Silva	

Aprovação Diretora do Departamento de Logística de Atendimento e Gerente de Materias: Karen Aline Batista da Silva e Telma Aparecida Camargo

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade: Gestão 2022

NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA