



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA

POP NSA **009** RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E OUTROS



POP NSA **009** - PÁG.: **1/4** EMISSÃO: **11/08/2022** REVISÃO Nº :

1. OBJETIVO:

Garantir o correto recebimento dos materiais adquiridos pelo HCFMB e estabelecer os procedimentos para auxiliar nas atividades relacionadas ao recebimento de materiais, conforme descrição técnica previamente estabelecida.

2. ABRANGÊNCIA:

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

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 com acesso ao Sistema de Informação Hospitalar – SIH e ao Sistema SP Sem Papel (Internet), papel sulfite, cartuchos de tinta para impressora, caneta esferográfica, estilete, etiquetas, carrinho de transporte, carro de transporte externo e formulário RIRET – Relatório de Inspeção e Recebimento de Produtos Médico-Hospitalares.

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 (valor, quantidade, especificação técnica, validade e lote);

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

4.4. Receber o material somente após as verificações;

4.5. Verificar se o material recebido é EPI – Equipamentos de Proteção Individual ou são materiais específicos de outros setores: Reabilitação, CIMED, Odontologia ou CME e precisam de aprovação das áreas de interesse;

4.6. Conferir se estão de acordo com o material licitado: EPIs – Aventais descartáveis, Luvas cirúrgicas e máscara N95) ou outros como lençóis descartáveis;

4.7. Preencher para análise dos materiais o RIRET – Relatório de Inspeção e Recebimento de Produtos Médico-Hospitalares;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA

POP NSA **009** RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E OUTROS



POP NSA **009** - PÁG.: **2/4** EMISSÃO: **11/08/2022** REVISÃO Nº :

4.8. Enviar RIRET e amostras para análise e aprovação das áreas de interesse, conforme POP NSA 007; Em alguns casos aguardar a área de interesse vir até o NSA para fazer a análise da amostra;

4.9. Aguardar retorno e aprovação das áreas no máximo de 03 dias;

4.10. Receber o RIRET aprovado;

4.11. Dar entrada do material e Nota Fiscal no SIH e SP Sem Papel, conforme **POP NSA 008**;

4.12. Realizar a impressão das etiquetas para identificação do material, conforme **POP NSA 006**;

4.13. Encaminhar o material aprovado para armazenamento em local designado e devidamente identificado.

5. CONTINGÊNCIA:

Em casos de materiais reprovados, a RIRET é preenchida com o material recusado e devolvida ao NSA. A equipe do NSA entrara em contato com a empresa fornecedora, relatando a não conformidade e solicitando providências da empresa em relação à troca do material. O material ficará armazenado e identificado como "Material Aguardando Troca". Após a troca, nova RIRET e amostras serão enviadas para nova inspeção e aprovação.

6. OBSERVAÇÕES:

6.1. Para realizar o recebimento dos materiais é necessário conhecimento em informática;

6.2. É necessário controle rigoroso no recebimento do material, incluindo inspeção da data de validade, sendo que, os materiais devem ser recebidos com data de validade igual ou superior a 12 meses ou em casos com menor prazo de validade previsto em edital ou com avaliação e aprovação prévia.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Débora Cristina Paulela, Reinaldo Aparecido de Souza, Vanessa Ferreira e Márcio Corsatto.

7.2. Revisores:

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Não se aplica.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA

POP NSA 009 RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS:
 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E OUTROS



POP NSA 009 - PÁG.: 3/4 EMISSÃO: 11/08/2022 REVISÃO Nº :

9. ANEXO

9.1. Anexo 1 – RIRET

	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) 3811-6382 / (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 009 RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E OUTROS



POP NSA 009 - PÁG.: 4/4 EMISSÃO: 11/08/2022 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 009 - RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E OUTROS.		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO		
1.3. Data da Elaboração: 11/08/2022 Total de páginas: 04 Data da Revisão: ___/___/___ Número da Revisão: ___		
1.4. Autorização de Divulgação Eletrônica do Documento e Consentimento de Exposição de dado (nome completo) 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 Suprimentos e Abastecimento	
Reinaldo Aparecido de Souza	Núcleo de Suprimentos e Abastecimento	
Vanessa Ferreira	Núcleo de Suprimentos e Abastecimento	
Márcio Corsatto	Núcleo de Suprimentos 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 009 - RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS ESPECÍFICOS: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS E OUTROS		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 15/08/22	Assinatura:	Gerência de Materiais: Telma Aparecida de Camargo
Data: 16/08/22	Assinatura:	Diretora do Departamento: Karen Aline Batista da Silva

Elaboração: En^o Juliana S. Oliveira, Tatiane Biazon Rossi Bervenuti, En^o Cristiane R. Fortalezza
 Aprovação Superintendência e Chefe de Gabinete do HC: Prof. Adj. André Luis Balbi e Prof. Dr. José Carlos Trindade Filho.

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