



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO

POP NSA **014** ORIENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E
NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES



POP NSA **014** - PÁG.: **1/7** EMISSÃO: **23/09/2022** REVISÃO Nº **01** : **26/10/2023**

1. OBJETIVO:

Padronizar procedimentos de recebimento de materiais e conferência de notas fiscais conforme descrição técnica previamente estabelecida, em outros estoques, garantindo o correto recebimento dos materiais adquiridos pelo HCFMB.

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 Eletrônico de Informações SEI, papel sulfite, cartuchos de tinta para impressora, caneta esferográfica, estilete, etiquetas, carrinho de transporte, carro de transporte externo e Checklist de Recebimento de Materiais e Conferência de NF.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1. Receber o material adquirido por processo de compra;

4.2. Realizar a conferência física do item, verificando o empenho e comparando-o com a nota fiscal do material recebido;

4.3. Conferir os dados da Nota Fiscal, seguindo Checklist de Recebimento de Materiais e Conferência de NF – Anexo 1:

- Natureza da operação (compra, bonificação ou doação);
- Razão social do fornecedor e da fonte pagadora (FAMESP/AUTARQUIA)
- CNPJ do fornecedor e da fonte pagadora (FAMESP/AUTARQUIA);
- Número do Empenho;
- Valor unitário e total;
- Quantidade empenhada e quantidade entregue;
- Especificação técnica;
- Validade e lote;

Aprovação do Departamento de Logística e Atendimento / Gerência de Materiais: Karen Aline Batista da Silva e Telma Aparecida de Camargo

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade HC - Gestão 2023



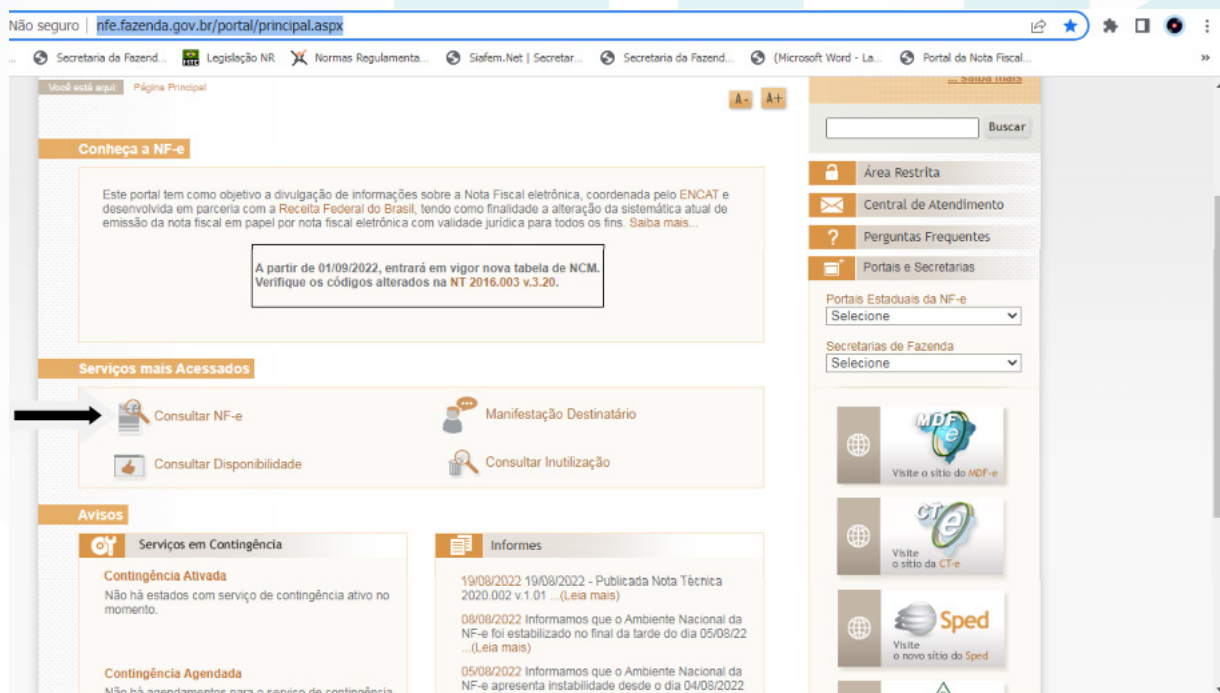
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO

POP NSA 014 ORIENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES



POP NSA 014 - PÁG.: 2/7 EMISSÃO: 23/09/2022 REVISÃO Nº 01 : 26/10/2023

- Centro de custo;
- Retenção de Imposto de Renda (IR) ou Simples Nacional (Obs: Os dados referente a Retenção de Imposto de Renda (IR) ou Simples Nacional são necessários ser apresentados para todas as NF de Fonte Pagadora Autarquia; Fonte Pagadora Famesp somente as NF de serviço);
- 4.4. Certificar-se que o material foi devidamente conferido fisicamente e esta em conformidade com a documentação da compra;
- 4.5. Receber o material somente após as verificações;
- 4.6. Dar o recebimento no verso da nota fiscal, constando data de recebimento do material, carimbo ou nome completo e assinatura do responsável pelo recebimento; recebimento definitivo e centro de custo;
- 4.7. Digitalizar e inserir no SEI;
- 4.8. Gerar arquivo PDF e DANF – Autarquia:
- Acessar o site www.nfe.fazenda.gov.br;
- Clicar em consulta nf-e;



- Digitar a chave de acesso indicada na Nota Fiscal;
- Clicar em “sou humano” e continuar;



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO

POP NSA 014 ORIENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES



POP NSA 014 - PÁG.: 3/7 EMISSÃO: 23/09/2022 REVISÃO Nº 01 : 26/10/2023

Consultar NF-e

Chave de Acesso da NF-e

Sou humano

Continuar Limpar

Observações

1. Chave de Acesso: deve ser informado o número de 44 dígitos presentes no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica).
2. Código impresso ao lado: digite os 6 caracteres da imagem. Essa informação ajuda a evitar consultas por programas automáticos, que dificultam a utilização do aplicativo pelos demais contribuintes.
3. Para que a consulta funcione corretamente, é necessário que seu navegador esteja habilitado para gravação de "cookies".

- Verificar se a Nota eletrônica está autorizada;

Consulta Resumo

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
3521 0754 5166 6100 8005 5500 1000 9002 7717 8597 0142	900277	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data/Hora de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	900277	06/07/2021 11:47:05-03:00	06/07/2021 11:47:05-03:00	12.700,00

- Verificar se a nota fiscal está válida, que não está cancelada "Seta abaixo"
- Clicar em: preparar aba para a impressão.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO

POP NSA **014** ORIENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E
NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES



POP NSA **014** - PÁG.: **4/7** EMISSÃO: **23/09/2022** REVISÃO Nº **01** : **26/10/2023**

Não seguro | nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2g=

Secretaria da Fazenda... Legislação NR X Normas Regulamenta... Siefem.Net | Secretar... Secretaria da Fazenda... (Microsoft Word - La... Portal da Nota Fis

Emitente			
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
54.516.661/0080-05	JOHNSON JOHNSON BR ICPSLTDA	796469395114	SP

Destinatário			
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
12.474.705/0001-20	HOSP DAS CLIN DA FAC DE MED DE BOTU HOSPITAL DAS CLINICAS DA		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Operação não presencial (outros)	

Emissão			
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SAP ECC 6.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e
VENDA MERCADORECEBDE TERCEIROS		1 - Saída	/PnqdZfwwSSht+mhizv2SsrYdR0=

Situação Atual: **AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)**

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135210769191218	08/07/2021 às 11:47:26-03:00	08/07/2021 às 11:47:30
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891213115844012	08/07/2021 às 21:07:23-03:00	08/07/2021 às 21:07:23
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891213117643552	08/07/2021 às 23:18:39-03:00	08/07/2021 às 23:18:39

Exibir Autorização de Uso Preparar aba para impressão Preparar documento para impressão

micos Área Restrita Documentos e outros Portal da NF-e 2022 - Nota Fiscal Eletrônica Receita F

NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO

4.9. Gerar arquivo PDF a Nota Fiscal Eletrônica e anexar na nota fiscal;

4.10. Colocar ID no sistema Protocolo e movimentar para o Núcleo de Suprimento e Abastecimento;

4.11. Encaminhar a Nota Fiscal impressa e os documentos abaixo à Central de Distribuição, entregar em mãos:

- Nota Fiscal – Fonte Pagadora Famesp: NF impressa, SCD – Solicitação de Compra Direta e nº Ordem de Compra.
- Nota Fiscal – Fonte Pagadora Autarquia: NF, DANFE (Doc auxiliar da Nfe) e Nota de entrada do produto, via SEI.

5. CONTINGÊNCIA:

Em casos de notas fiscais com dados incorretos, estas serão devolvidas aos setores para que seja providenciada a correção e posterior encaminhamento à Central de Distribuição.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO

POP NSA **014** ORIENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E
NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES



POP NSA **014** - PÁG.: **5/7** EMISSÃO: **23/09/2022** REVISÃO Nº **01** : **26/10/2023**

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, com avaliação e aprovação prévia do Setor responsável.

6.3. Na ausência de carimbo, o funcionário que receber o material deverá realizar a anotação do nome por extenso, com letra legível, assinatura e data do recebimento. Notas fiscais com nomes ilegíveis serão devolvidas;

6.4. As notas fiscais devem ser encaminhadas para a Central de Distribuição no máximo em três dias após o recebimento. Os atrasos deverão ser justificados no momento da entrega da nota fiscal na Central de Distribuição, em memorando ou no verso da NF;

6.5. A quantidade entregue deve ser exatamente igual ao da NF, podendo ser igual ou menor que a quantidade empenhada – nunca maior;

6.6. Devido ao arredondamento da utilização de sistemas diferentes entre o HC e os fornecedores, pode ocorrer diferença de valores de centavos decimais por item da Nota Fiscal para o empenho, devendo prevalecer sempre o valor do empenho para realizar os lançamentos;

6.7. Notas Fiscais com valores divergentes serão devolvidas aos setores para correção;

6.8. Em casos de materiais com notas fiscais de valores divergentes, deverão ser realizados o recebimento provisório do mesmo e solicitado a empresa a substituição imediata da NF.

6.9. Os empenhos BEC deverão ser recebidos integralmente, excluindo a possibilidade de recebimento parcial;

6.10. Em casos de notas fiscais encaminhadas a Central de Distribuição com dados incorretos, estas serão devolvidas aos setores para que seja providenciada a correção e posterior encaminhamento.

7. AUTORES E REVISORES

7.1. Autores / Colaboradores: Débora Cristina Paulela, Reinaldo Aparecido de Souza, Vanessa Ferreira, Márcio Corsatto, Juliana Godoy Conteçote, Patrícia Moreira Leite.

7.2. Revisores:

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Não se aplica.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO

POP NSA 014 ORIENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E
NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES



POP NSA 014 - PÁG.: 6/7 EMISSÃO: 23/09/2022 REVISÃO Nº 01 : 26/10/2023

9. ANEXO

9.1. Anexo 1: Check list de Recebimento de Materiais e Conferência de Nota Fiscal.

	HOSPITAL DAS CLÍNICAS FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - UNESP NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO - NSA Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro - Unesp - Campus de Botucatu CEP: 18618-687, Botucatu - São Paulo - Brasil TEL: (14) 3811-6382 / (14) 3811-6490	PÁGINA 1 DE 1	
	CHECK-LIST DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL	Emissão: ___/___/___	
		Revisão: 00	Implementação Setembro/2022

Fornecedor: _____

Número da Nota Fiscal: _____ Setor: _____

Solicitação de Compra nº ___/___ Comodato Doação/Equipamento: _____

CHECK LIST RECEBIMENTO DE MATERIAIS		
Número de Ordem de Compra	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Natureza da operação Venda/Bonificação/Doação	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Razão social do fornecedor	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Razão social da fonte pagadora (FAMESP / AUTARQUIA)	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
CNPJ do fornecedor	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
CNPJ da Fonte Pagadora (FAMESP / AUTARQUIA)	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Número do Empenho	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Valor unitário	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Valor total	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Quantidade empenhada	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Quantidade entregue	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Especificação técnica	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Validade	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Lote	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Data de recebimento	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Assinatura e Carimbo	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Centro de Custo	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado
Imposto de Renda IR ou Simples Nacional	<input type="checkbox"/> Aprovado	<input type="checkbox"/> Reprovado

Conclusão: Aprovada Reprovada

Data: ___/___/___ Responsável: _____

OBS: _____

Núcleo de Suprimento e Abastecimento HCFMB
Av. Prof. Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/nº | CEP 18618-687
Botucatu - São Paulo - Brasil
Tel. (14) 3811-6360



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E ABASTECIMENTO

POP NSA 014 ORIENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E
NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES



POP NSA 014 - PÁG.: 7/7 EMISSÃO: 23/09/2022 REVISÃO Nº 01 : 26/10/2023

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 014 – ORIENTAÇÕES PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES.		
1.2. Área Responsável: NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO – NSA		
1.3. Data da Elaboração: 23/09/2022 Total de páginas: 07 Data da Revisão: 26/10/2023 Número da Revisão: 01		
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	
Juliana Godoy Conteçote	Núcleo de Suprimentos e Abastecimento	
Patrícia Moreira Leite	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 014 – ORIENTAÇÕES PARA RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE MATERIAIS E NOTA FISCAL EM OUTROS ESTOQUES.		
Também autorizo a exposição do meu nome completo.		
Data: 24/10/2023	Assinatura:	Gerência de Materiais: Telma Aparecida de Camargo
Data: 24/10/2023	Assinatura:	Diretora do Departamento: Karen Aline Batista da Silva

Aprovação do Departamento de Logística e Atendimento / Gerência de Materiais: Karen Aline Batista da Silva e Telma Aparecida de Camargo

Assessoria do Núcleo de Gestão da Qualidade HC - Gestão 2023