



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE FARMÁCIA –
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF**
POP CAF 004 – RECEBIMENTO E ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DA HEMODIÁLISE E MEDICINA
NUCLEAR



POP CAF 004 - PÁG - 1 / 4 - EMISSÃO: 06/06/2024 PRÓXIMA REVISÃO: 06/06/2026

1. OBJETIVO: Conferir e receber notas fiscais no CAF, referente a materiais da hemodiálise e medicina nuclear.

2. ABRANGÊNCIA: farmacêuticos e técnicos de farmácia

3. MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

3.1. Materiais Específicos para o Procedimento: material de escritório, termômetro termolábil, computador, sistema “Compras Extra”, sistema “SOULMV”.

4. PROCEDIMENTOS:

4.1 Conferência de Nota Fiscal

4.1.1 Conferência documental de Nota fiscal no ato da entrega dos medicamentos

- Baixar as notas fiscais recebidas via e-mail dos setores de Hemodiálise e Medicina Nuclear;
- Conferir valores, data de recebimento e CNPJ da empresa citada;

4.1.2 Conferência Quantitativa/Qualitativa

- Conferir a quantidade dos kits descritos na própria NF, com quantidade de volume entregue;
- Proceder ao **Recebimento Definitivo**, caso a conferência esteja correta;

4.1.3 Recebimento Definitivo

- Conferir o recebimento definitivo, enviado através da listagem de conferência;
- Encaminhar para a Central de Notas, para entrada no Sistema de Informação Hospitalar (SIH);
- Realização da checagem dos dados e possíveis atrasos pelo Técnico de Farmácia;
- Realizar entrada no Sistema SOULMV, imprimir as folhas de conferência, anexá-las a listagem de conferência do setor;
- Encaminhar ao farmacêutico responsável para a conferência dos dados;

Aprovação – Gerência de Farmácia: Adriano dos Santos



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE FARMÁCIA –
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF**
POP CAF 004 – RECEBIMENTO E ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DA HEMODIÁLISE E MEDICINA
NUCLEAR



POP CAF 004 - PÁG - 2 / 4 - EMISSÃO: 06/06/2024 PRÓXIMA REVISÃO: 06/06/2026

- Retornar as vias para o setor de entrada, para serem finalizadas na Mesa Digital Sei;
- Digitalizar e Arquivar as vias para possíveis conferências.

5. CONTINGÊNCIA: Não se aplica.

6. OBSERVAÇÃO: Não se aplica.

7. AUTORES

7.1 AUTORES: Amanda Jerônimo Listoni, Luciana Aparecida da Silva Radicchi e Marcelle Barreto Pereira de Souza

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Não se aplica

Aprovação – Gerência de Farmácia: Adriano dos Santos



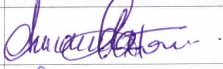
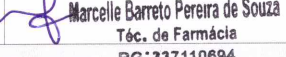
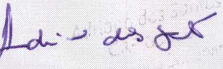
**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE FARMÁCIA –
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF**
POP CAF 004 – RECEBIMENTO E ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DA HEMODIÁLISE E MEDICINA
NUCLEAR



POP CAF 004 - PÁG - 3 / 4 - EMISSÃO: 06/06/2024 PRÓXIMA REVISÃO: 06/06/2026

9. 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 CAF 004 – RECEBIMENTO E ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DA HEMODIÁLISE E MEDICINA NUCLEAR		
1.2. Área Responsável: Central de Abastecimento Farmacêutico		
1.3. Data da Elaboração: <u>06/06/2024</u> Total de páginas: 03		
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
Amanda Jeronimo Listoni	Central de Abastecimento Farmacêutico	
Luciana Aparecida da Silva Radicchi	Central de Abastecimento Farmacêutico	
Marcelle Barreto Pereira de Souza	Central de Abastecimento Farmacêutico	 Marcelle Barreto Pereira de Souza Téc. de Farmácia RG: 337110694
2. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTO:		
Declaro que estou ciente e aprovo o conteúdo do documento: POP CAF 004 – RECEBIMENTO E ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DA HEMODIÁLISE E MEDICINA NUCLEAR		
Data: <u>28/08/24</u>	Assinatura:  Gerência de Farmácia: Adriano dos Santos	



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DA GERÊNCIA DE FARMÁCIA –
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF**
POP CAF 004 – RECEBIMENTO E ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DA HEMODIÁLISE E MEDICINA
NUCLEAR



POP CAF 004 - PÁG - 4 / 4 - EMISSÃO: 06/06/2024 PRÓXIMA REVISÃO: 06/06/2026

10. APÊNDICE

Instrumento Mensal de Controle da Temperatura do Refrigerador



Aprovação – Gerência de Farmácia: Adriano dos Santos