 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 1 de 30

Elaborado por:

Coordenadora de Suprimentos

Karoline Marchetti Cardoso

Autorizado por:

Diretora Administrativa


Tatiane Aparecida dos Santos

Validado por:

Diretora Hospitalar


Ir. Maria Neusa Sudário dos Santos

Código Banco de Matrizes - SGQ	É proibida a reprodução total ou parcial deste documento


 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde tem cuidado em todas as fases da vida</p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 2 de 30

Sumário

1.	OBJETIVO	4
2.	ABRANGÊNCIA.....	4
3.	RESPONSABILIDADES	4
4.	SIGLAS	4
5.	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
6.	RECEBIMENTO DO PROCESSO DE PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR	5
6.1	Recebimento do Plano de Compras	5
6.2	Análise de Comparação do plano de compras e solicitação via sistema	5
6.3	Envio de planilha para cotação	5
6.4	Gerar planilha de cotação e encaminhar ao fornecedor	5
7.	FLUXOGRAMA PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR.....	6
8.	DETALHAMENTO DO PROCESSO DE RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DE PREÇOS	7
8.1	Envio de cotação	7
8.2	Exportação da cotação para o portal Bionexo	7
8.3	Negociação de preços	7
9.	FLUXOGRAMA AVALIAÇÃO DE PREÇOS	8
10.	DETALHAMENTO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO, LIBERAÇÃO DO PEDIDO AO FORNECEDOR E IMPORTAÇÃO DAS ORDENS DE COMPRAS PARA O SISTEMA HOSPITALE	9
10.1	Escolha do fornecedor vencedor	9
10.3	Envio dos pedidos ao fornecedor.....	9
10.4	Importação da cotação para o sistema hospitale e liberação da ordem de compra.....	9
11.	FLUXOGRAMA AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE PEDIDO AO FORNECEDOR	10
12.	DETALHAMENTO DO PROCESSO DE COMPRAS ESPECÍFICAS	11
12.1	Recebimento da Requisição de Compras.....	11
12.2	Envio e recebimento de cotação.....	11
12.3	Autorização de compra	11

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p align="center">MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	<p>Número: P-006</p>
		<p>Emissão: 05/05/2020</p>
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	<p>Versão: 2º Edição</p>
		<p>Página: 3 de 30</p>

12.4 Envio para o fornecedor.....	11
13. FLUXOGRAMA DAS COMPRAS ESPECÍFICAS	12
14. ANEXOS	13 a 31

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde tem cuidado em todas as fases da vida</p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 4 de 30

1. OBJETIVO

Executar fluxo dos procedimentos internos de aquisição de materiais e medicamentos em geral, a partir dos processos de solicitações de compras dos mesmos, atendendo as necessidades de todos os setores, à eficácia das aquisições e ainda, cumprir as determinações legais e aperfeiçoar os mecanismos de controle dos gastos.

2. ABRANGÊNCIA

Diretoria Hospitalar
Compras
Farmácia
Almoxarifado

3. RESPONSABILIDADES

Este procedimento está sob responsabilidade do setor de Compras.

4. SIGLAS

NF: Nota Fiscal
O.C.: Ordem de Compra
T.I: Tecnologia da Informática

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


Sistema Hospitale – Módulo Estoque e Compras: Sistema utilizado para todos os procedimentos, desta POP;

Sistema Portal Bionexo - (Plataforma Bionexo de Compras Eletrônicas Comunidade de Compras Médico-Hospitalar)

E-MAIL: Utilizado para comunicação entre os setores do hospital e terceiros;


Nota Fiscal: Documento fiscal enviado pelos fornecedores, juntamente com os produtos comprados;

Ordem de Compra: Documento que contém todas as informações referentes ao pedido de compra efetuado.

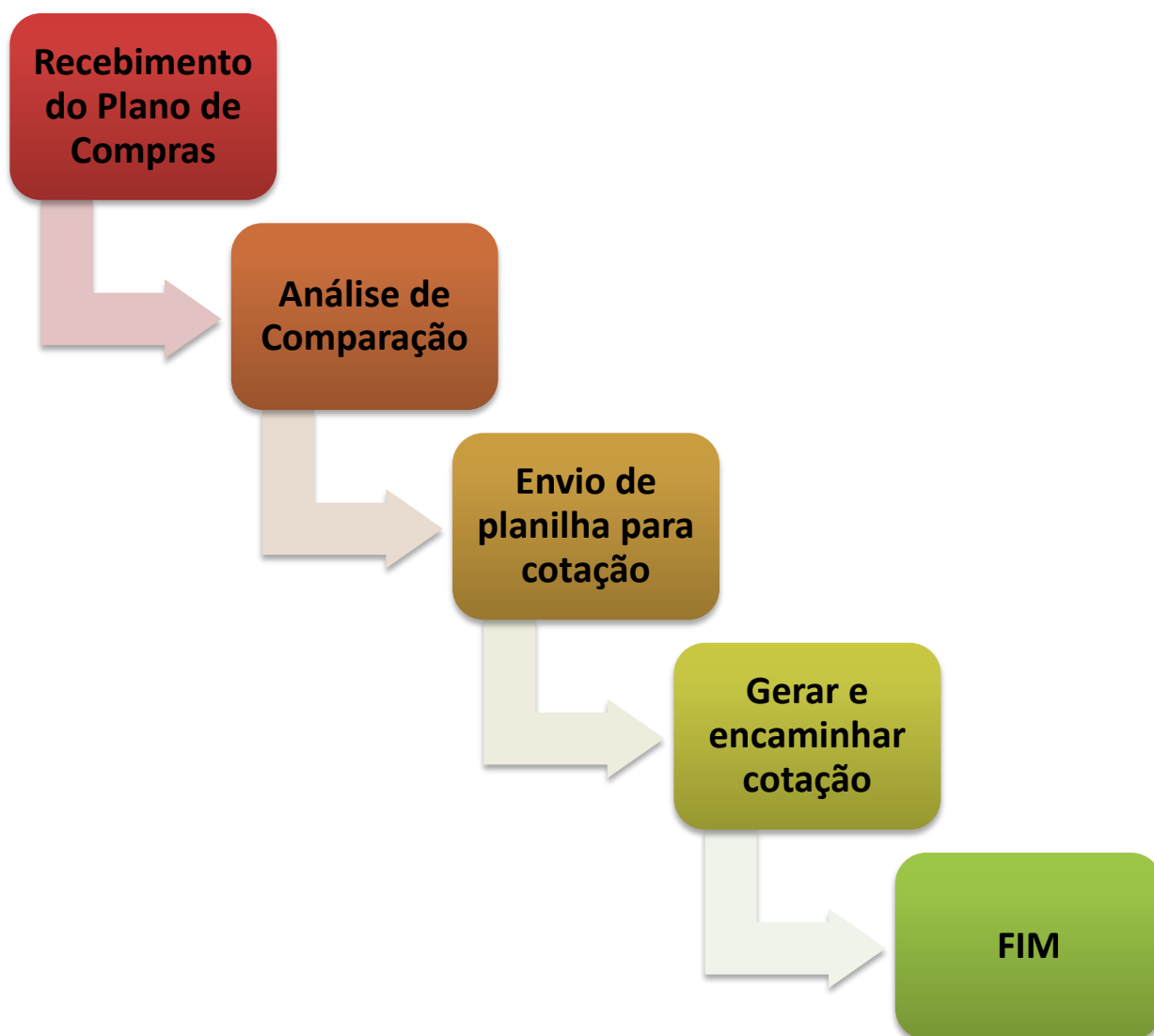
 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 5 de 30


6. RECEBIMENTO DO PROCESSO DE PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR

Nº	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RELEVANTES	PESSOAS ENVOLVIDAS NAS TAREFAS
6.1	Recebimento do Plano de Compras	<p>- Receber do Almoxarifado o plano de compras no início de cada mês autorizado e assinado pela Diretoria.</p> <p>ANEXO I</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Não conter assinatura da Diretoria: Devolver para o Almoxarifado.</p>	<p>Coordenadora de Suprimentos</p> <p>Líder de Suprimentos</p>
6.2	Análise de Comparação do plano de compras e solicitação via sistema	<p>- Abrir a planilha do sistema para efetuar as análises comparativas com o plano de compras entregue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar em SUPRIMENTOS /COMPRAS • Clicar em AUTORIZAÇÃO E CANCELAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA /PESQUISAR • Abrir solicitação fazer comparativo e autorizar <p>ANEXO II; ANEXO III E ANEXO IV</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Item em desacordo com quantidades ou que não consta no plano autorizado: Solicitar correção imediata ao Almoxarifado via e-mail.</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de Almoxarifado</p>
6.3	Envio de planilha para cotação	<p>- Lista de solicitação de compras / pesquisar / selecionar / cotar</p> <p>ANEXO V; VI</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar Administrativo</p>
6.4	Gerar planilha de cotação e encaminhar ao fornecedor	<p>- Gerar planilha de cotação via sistema : Após ANEXO VI (cotar), indicar data de início, de encerramento, nome do comprador para o processo de cotação e gravar cotação</p> <p>ANEXO VII</p>	<p>Coordenador de compras/Auxiliar de compras</p>

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 6 de 30


7. FLUXOGRAMA PLANO DE COMPRAS E ENVIO DE COTAÇÃO AO FORNECEDOR



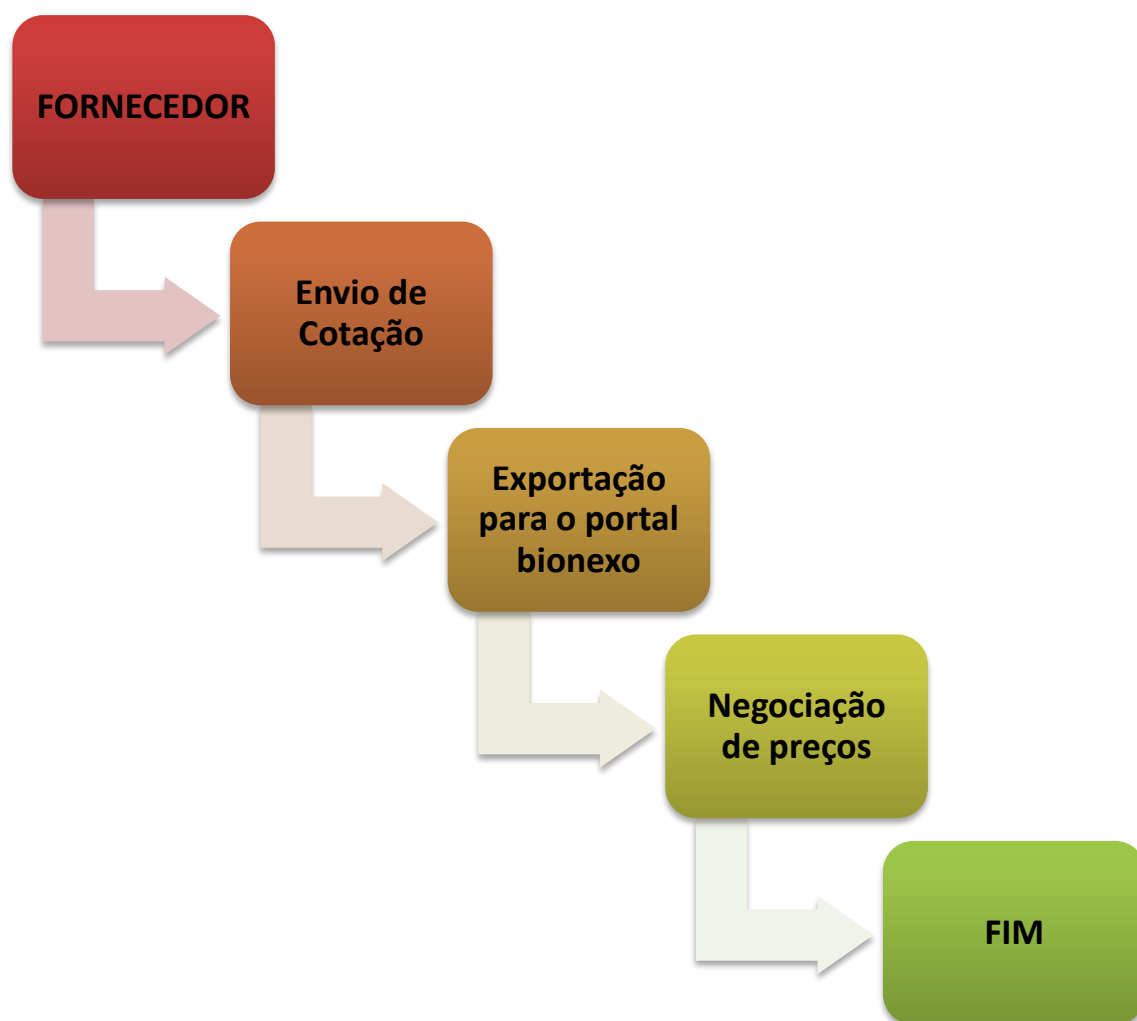
 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 7 de 30


8. DETALHAMENTO DO PROCESSO DE RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DE PREÇOS

Nº	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RELEVANTES	PESSOAS ENVOLVIDAS NAS TAREFAS
8.1	Envio de cotação	<p>- Após ANEXO VII (GRAVAR COTAÇÃO), gerar arquivo XML e exportar para o PORTAL BIONEXO (Plataforma Bionexo de Compras Eletrônicas Comunidade de Compras Médico-Hospitalar)</p> <p>ANEXO VIII e ANEXO IX</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras Fornecedores</p>
8.2	Exportação da cotação para o portal Bionexo	<p>- Exportação para o PORTAL BIONEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar em INTEGRAÇÕES ,UPLOAD DE PDC • Escolher o segmento a ser cotado e inserir o arquivo gerado da cotação <p>- Após o vencimento (término)do prazo de cotação</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Analisar prazo de entrega (custo x benefício) • - Comparar valores entre os fornecedores • - Comparar quantidades solicitadas com as disponíveis pelo fornecedor • - Comparar preços atuais com último preço <p>ANEXO X , ANEXO XI</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras Fornecedores</p>
8.3	Negociação de preços	<p>-Escolher os fornecedores com os melhores preços e qualidade e encaminhar via e-mail negociação de itens que estejam com valores acima da última compra, negociando possíveis mixes de produtos com melhores preços estipulando um prazo de entrega das negociações.</p> <p>- Avaliar negociações recebidas e mudar os valores no sistema caso o fornecedor tenha negociado.</p> <p>ANEXO XII</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornecedor não respondeu a negociação no prazo estipulado: entrar em contato com o mesmo via e-mail ou telefone para que o mesmo responda o mais breve possível. - Item zerado em todos fornecedores: Comunicar Diretoria, Almoxarifado e Farmácia 	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras Fornecedores</p>

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p align="center">MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	<p>Número: P-006</p>
		<p>Emissão: 05/05/2020</p>
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	<p>Versão: 2º Edição</p>
		<p>Página: 8 de 30</p>


9. FLUXOGRAMA AVALIAÇÃO DE PREÇOS



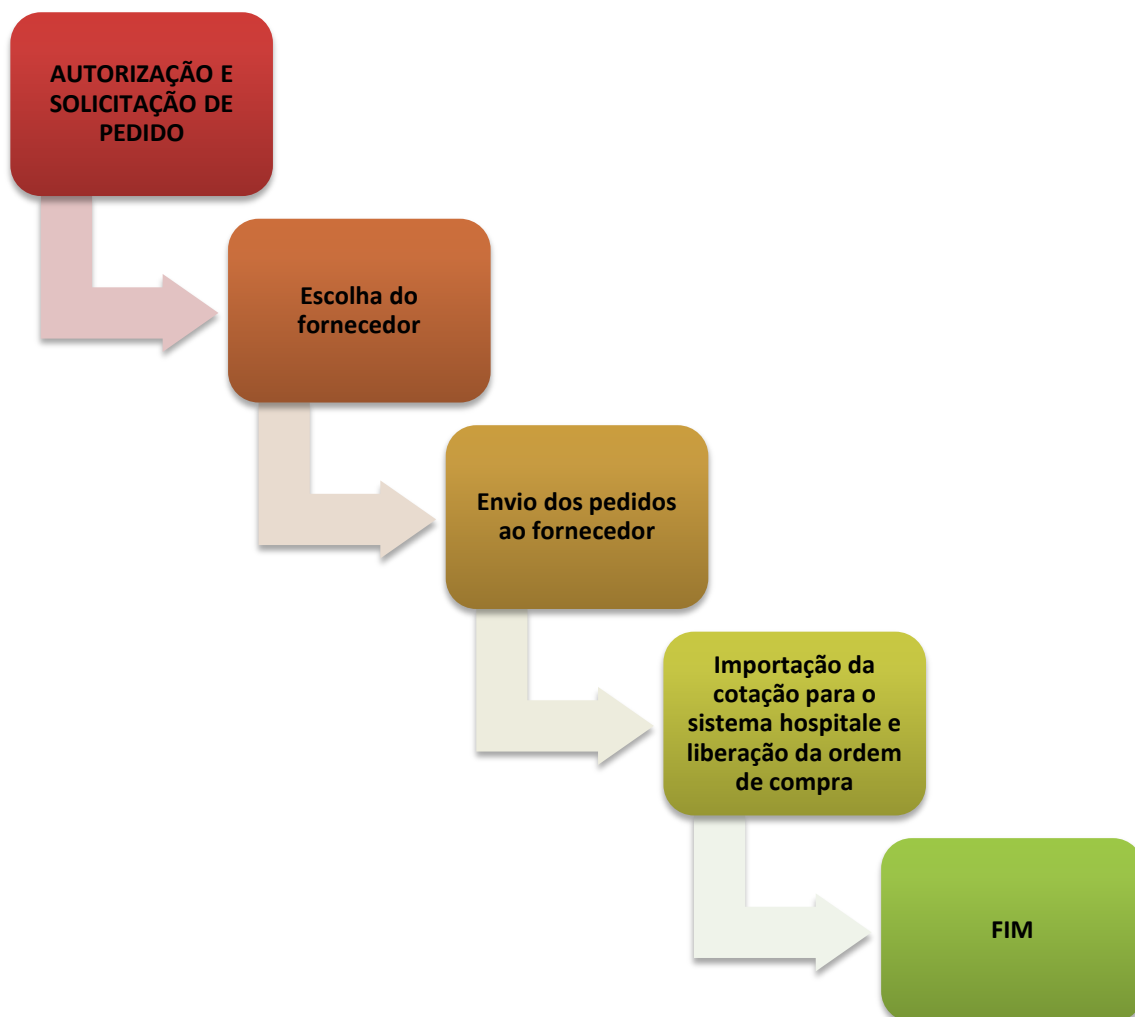
 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 9 de 30


10. DETALHAMENTO DO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO, LIBERAÇÃO DO PEDIDO AO FORNECEDOR E IMPORTAÇÃO DAS ORDENS DE COMPRAS PARA O SISTEMA HOSPITALE

Nº	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RELEVANTES	PESSOAS ENVOLVIDAS NAS TAREFAS
10.1	Escolha do fornecedor vencedor	<p>- Escolher o fornecedor que melhor atenda as especificações solicitadas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantidade na caixa de embarque • Marca do produto • Melhor valor unitário com impostos inclusos • Prazo de entrega compatível com a necessidade de recebimento • Valor de faturamento mínimo compatível com pedido 	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras</p>
10.3	Envio dos pedidos ao fornecedor	<p>- Encaminhar via POTAL BIONEXO os pedidos aos fornecedores informando parcelamentos autorizados e datas de entrega;</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Produto parcial em estoque: Verificar a data de entrega da quantidade faltante e avisar ao almoxarifado, caso a previsão seja muito longa adicionar nas faltas para orçar novamente.</p> <p>- Produto total zerado no estoque: Verificar a possibilidade de inclusão em outro fornecedor com preço e condições similares, caso não tenha incluir nas faltas</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras</p>
10.4	Importação da cotação para o sistema hospitale e liberação da ordem de compra	<p>- No portal BIONEXO (Após a conclusão da compra e envio ao fornecedor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar em DOWNLOAD • Salvar o arquivo gerado <p>ANEXO XIII</p> <p>- No SISTEMA HOSPITALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo SUPRIMENTOS/COMPRAS/IMPORTAÇÃO DE COTAÇÃO BIONEXO • Procurar o arquivo gerado e gravar <p>- Liberação da Ordem de Compra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo SUPRIMENTOS/COMPRAS/ORDEM DE COMPRA • Mudar o STATUS para NÃO AUTORIZADO • Selecionar a Ordem de Compra e AUTORIZAR <p>ANEXO XIV; ANEXO XV; ANEXO XVI, ANEXO XVII</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras</p>

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 10 de 30


11. FLUXOGRAMA AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE PEDIDO AO FORNECEDOR



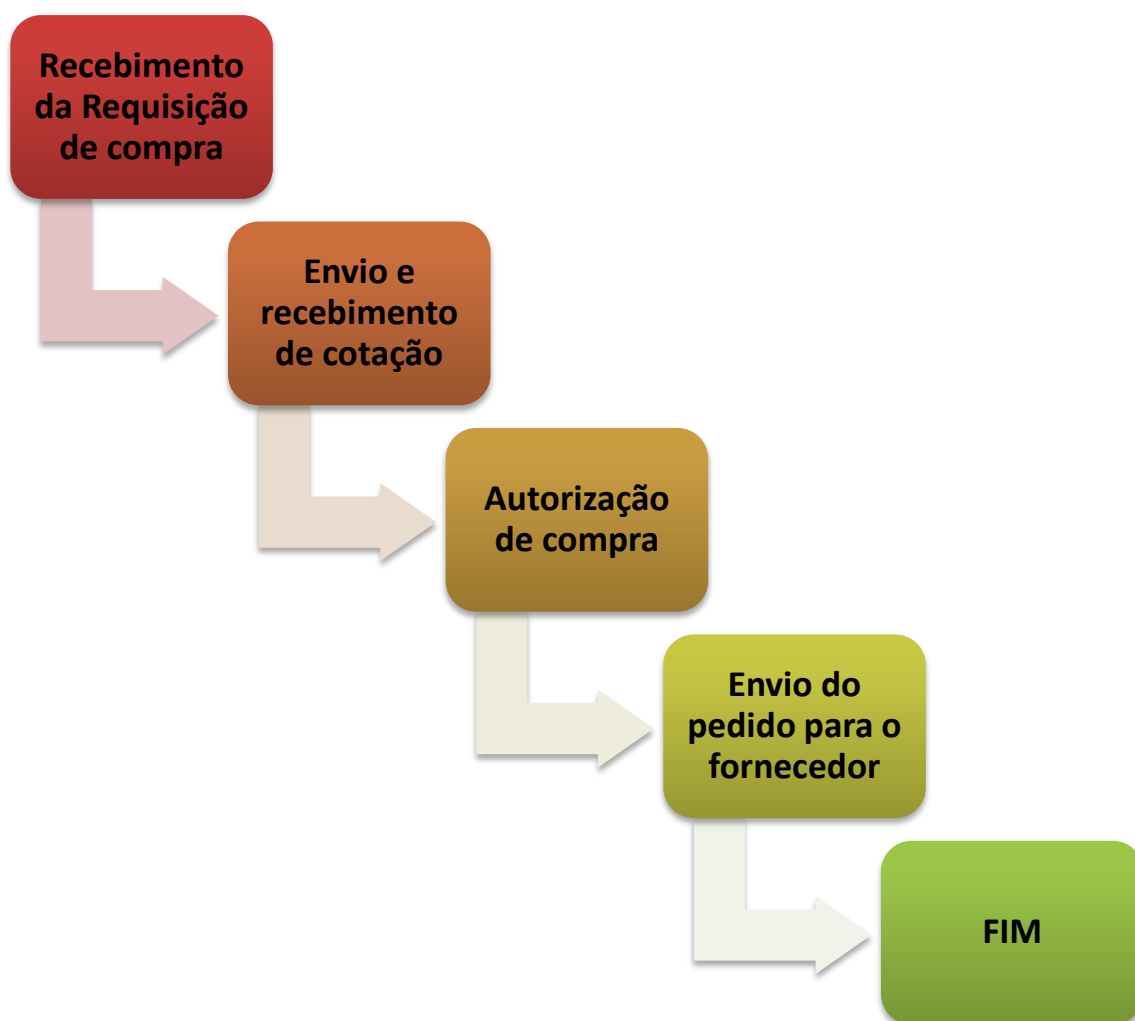
 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde tem cuidado em todas as fases da vida</p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 11 de 30


12. DETALHAMENTO DO PROCESSO DE COMPRAS ESPECÍFICAS

Nº	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO / OBSERVAÇÕES RELEVANTES	PESSOAS ENVOLVIDAS NAS TAREFAS
12.1	Recebimento da Requisição de Compras	<p>- Receber do setor solicitante a requisição de compra com todos os campos preenchidos conforme abaixo e autorizado pela direção:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informações do solicitante; • Informações detalhadas do produto (tamanho, espessura, largura, cor, tipo, etc); • Justificativa para a compra; • Custo hospitalares (verificar se está previsto ou não no orçamento); ANEXO VXIII <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Requisição com falta de informação: Devolver ao solicitante;</p> <p>- Requisição sem autorização de cotação: Devolver ao solicitante.</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras</p>
12.2	Envio e recebimento de cotação	<p>- Enviar o produto solicitado para cotação de no mínimo três fornecedores, com prazo de retorno de três dias úteis, por e-mail ou bionexo.</p> <p>- Após recebimento da cotação, encaminhar para validação do solicitante, para verificar se as especificações enviadas estão de acordo com as solicitadas.</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Cotação em desacordo com a solicitação: Devolver para o fornecedor efetuar a correção;</p> <p>- Falta de três orçamentos: Justificar</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras</p>
12.3	Autorização de compra	<p>- Após recebimento das cotações e validação, as mesmas devem ser disponibilizadas em uma planilha para melhor visualização dos valores e encaminhado para diretoria autorizar a compra do produto;</p> <p>NÃO CONFORMIDADES:</p> <p>- Compra não autorizada: Informar o solicitante e arquivar requisição;</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras</p>
12.4	Envio para o fornecedor	<p>- Após autorização da diretoria, enviar o pedido para o fornecedor solicitando prazo de entrega para acompanhamento;</p> <p>- Informar ao solicitante a previsão de entrega;</p>	<p>Líder de Suprimentos</p> <p>Auxiliar de compras</p>

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p align="center">MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	<p>Número: P-006</p>
		<p>Emissão: 05/05/2020</p>
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	<p>Versão: 2º Edição</p>
		<p>Página: 12 de 30</p>

13. FLUXOGRAMA DAS COMPRAS ESPECÍFICAS




	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 13 de 30

14. ANEXOS

ANEXO I


Previsão de Consumo

Código: HP.SUP.079-1		Consumo para: 15 dias													
Produto	Estoque	Ponto Reposição	Estoque Máximo	Cons. Médio - 90 dias	Qtd Solicitação	Nº Solicitação	Qtd Ordem Compra	Nº Ordem Compra	Previsão Consumo	Previsão Estoque	Sugestão Compra	VI. Última Compra	VI. Compra		
GENEROS ALIMENTÍCIOS															
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
AÇUCAR1 KG	40	0	0	590					99	(59)	100	\$ 1,75	\$ 175,30		
ADOÇANTELÍQUIDO 100 ML	0	0	0	11					2	(2)	5	\$ 3,02	\$ 15,10		
AGUA MINERAL1,5 LITROS SEM GÁS	42	0	0	390					65	(23)	48	\$ 1,03	\$ 49,60		
AMIDO DE MILHOSACHÊ 1KG	6	0	0	45					8	(2)	10	\$ 5,84	\$ 58,40		
CAFÉ500G	60	0	0	340					57	3	50	\$ 7,15	\$ 357,35		
CHACAMOMILA 10G	0	0	0	15					3	(3)	10	\$ 2,23	\$ 22,30		
CHAERVA DOCE 20G	0	0	0	10					2	(2)	10	\$ 2,02	\$ 20,20		
EXTRATO DE TOMATE2KG SACHE	9	0	0	63					11	(2)	15	\$ 9,33	\$ 139,88		
FARINHAMANDIOCA 1KG	0	0	0	61					11	(11)	10	\$ 4,14	\$ 41,40		
FEIJÃOBRANCO 500G	10	0	0	0					0	10	10	\$ 6,17	\$ 61,72		
FermentoEM PÓ 100G	0	0	0	23					4	(4)	5	\$ 1,60	\$ 8,00		
MACARRÃOPAI NOSSO C/OVOS 500G	33	0	0	107					18	15	20	\$ 2,17	\$ 43,48		
MACARRÃOPARAFUSO C/OVOS 500G	18	0	0	122					21	(3)	40	\$ 1,65	\$ 65,96		
MOLHOSHOUYU 1,010ML	2	0	0	37					7	(5)	4	\$ 5,76	\$ 23,04		
MUCILONSABORES - 400G	22	0	0	46					8	14	10	\$ 6,23	\$ 62,30		
ÓLEO DE COZINHACOMPOSTO 500ML (SOJA E OLIV.	9	0	0	143					24	(15)	36	\$ 4,66	\$ 167,64		
ÓLEO DE COZINHASOJA 900ML PET	60	0	0	380					64	(4)	60	\$ 3,10	\$ 186,12		
ORÉGANO500G	0	0	0	2					1	(1)	2	\$ 20,01	\$ 40,02		
PUDIM1KG SABORES DIVERSOS	22	0	0	110					19	3	10	\$ 13,04	\$ 130,43		
REFRESCO1KG SABORES DIVERSOS	38	0	0	544					91	(53)	80	\$ 5,80	\$ 464,00		

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 14 de 30

ANEXO II


- ▼ Hospitale
 - ▶ Central de Marcação
 - ▶ Clínico
 - ▶ Convênios
 - ▶ Corporativo
 - ▶ Documentos
 - ▶ Faturamento
 - ▶ Financeiro
 - ▼ Suprimentos ←
 - ▶ Cadastro de Kit Bloco
 - ▶ Cadastro Geral de Produtos
 - ▼ Compras ←
 - Autorização e Cancelamento de Solicitações de Compra
 - Cadastro de Fornecedor
 - Consulta posição de compra
 - Contratos
 - Importação de Cotação Bionexo
 - Lista Cotações
 - Lista Solicitações de compras
 - Lista Solicitações de compras - Detalhes
 - Ordens de Compra
 - Tradução Bionexo

	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 15 de 30


ANEXO III




- ▼ Hospitale
 - ▶ Central de Marcação
 - ▶ Clínico
 - ▶ Convênios
 - ▶ Corporativo
 - ▶ Documentos
 - ▶ Faturamento
 - ▶ Financeiro
 - ▼ Suprimentos
 - ▶ Cadastro de Kit Bloco
 - ▶ Cadastro Geral de Produtos
 - ▼ Compras
 - Autorização e Cancelamento de Solicitações de Compra
 - Cadastro de Fornecedor
 - Consulta posição de compra
 - Contratos
 - Importação de Cotação Bionexo
 - Lista Cotações
 - Lista Solicitações de compras
 - Lista Solicitações de compras - Detalhes
 - Ordens de Compra
 - Tradução Bionexo

	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 16 de 30

ANEXO IV


Bem vindo, Pablo Campos! 04/01 9:29 [Ajuda](#) [Sair](#) [Alterar Senha](#)

Compras / Autorização e Cancelamento de Solicitações de Compra


Autorização e Cancelamen... X 

Número: Unid. Solicitante: Data Solicitação: Prioridade: Status:
















	Número Solicitação	Unidade Solicitante	Usuário Solicitante	Data Solicitação	Status	Prioridade	Data Prevista	Previsto no Orçamento
001	✖ 340288	ALMOXARIFADO	Karoline Marchetti Cardoso	04/01/2019 09:07	Aguardando Autorizacao	Normal	04/01/2019 00:00	Sim
1								


Selecione uma solicitação acima para visualizar seus itens.

	Nr Solicitação	Unidade Solicitante	Descrição	Quantidade	Unidade Medida	Data Solicitação	Prioridade	Status
✖	340288	ALMOXARIFADO	NOVALGINA Dipirona amp. 2mL 500 mg/mL/1mL 1 g	200	Ampola	04/01/2019 09:07	Normal	Aguardando Autorizacao
✖	340288	ALMOXARIFADO	PLASIL Metoprolol amp. 2mL 5 mg/mL/1mL 10 mg	600	Ampola	04/01/2019 09:07	Normal	Aguardando Autorizacao
✖	340288	ALMOXARIFADO	Equipo Endovenoso MACRO SIMPLES	500	Unidade	04/01/2019 09:07	Normal	Aguardando Autorizacao
✖	340288	ALMOXARIFADO	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	200	Unidade	04/01/2019 09:07	Normal	Aguardando Autorizacao
1								


 <p>MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	<p>Número: P-006</p>
	<p>Emissão: 05/05/2020</p>
<p>PROCESSOS INTERNOS</p>	<p>COMPRAS</p>
	<p>Versão: 2º Edição</p> <p>Página: 17 de 30</p>

ANEXO V


- ▼  Suprimentos
 - ▶  Cadastro de Kit Bloco
 - ▶  Cadastro Geral de Produtos
 - ▼  Compras
 -  Autorização e Cancelamento de Solicitações de Compra
 -  Cadastro de Fornecedor
 -  Consulta posição de compra
 -  Contratos
 -  Importação de Cotação Bionexo
 -  Lista Cotações
 -  Lista Solicitações de compras ← 
 -  Lista Solicitações de compras - Detalhes
 -  Ordens de Compra
 -  Tradução Bionexo

	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 18 de 30

ANEXO VI




	Número Solicitação	Unidade Solicitante	Usuário Solicitante	Data Solicitação	Data Autorização
001	✘ 340288	ALMOXARIFADO	Karoline Marchetti Cardoso	04/01/2019 09:07	04/01/2019 09:36
002	✘ 331242	ALMOXARIFADO	Karoline Marchetti Cardoso	04/12/2018 12:42	02/01/2019 16:45



1

Selecione uma solicitação acima para visualizar seus itens.

	Nr Solicitação	Unidade Solicitante	Descrição	Quantidade	Unidade Medic
<input type="checkbox"/>	340288	ALMOXARIFADO	NOVALGINA Dipirona amp. 2mL 500 mg/mL/1mL 1 g	200	Ampola
<input type="checkbox"/>	340288	ALMOXARIFADO	PLASIL Metoclopramida amp. 2mL 5 mg/mL/1mL 10 mg	600	Ampola
<input type="checkbox"/>	340288	ALMOXARIFADO	Equipo Endovenoso MACRO SIMPLES	500	Unidade
<input type="checkbox"/>	340288	ALMOXARIFADO	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	200	Unidade


1


Marque os itens que deseja cotar.

 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 19 de 30

ANEXO VII









Número da Cotação: 1344 Status: Gerando Cotação ▼ Data de Início: 04/01/2019 09: X Data de Encerramento:

Nome do Comprador: Selecione... 

Gravar Cotação 



Ordem de Compra

<input type="checkbox"/>		Solicitação	Descrição	Qtde.	Qtde. Comprada	Unid. Medida	Cotação
<input type="checkbox"/>	 	340288	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	200	---	Unidade	Não
<input type="checkbox"/>	 	340288	Dipirona amp. 2mL 500 mg/mL 1 g	200	---	Ampola	Não
<input type="checkbox"/>	 	340288	Equipo Endovenoso MACRO SIMPLES	500	---	Unidade	Não
<input type="checkbox"/>	 	340288	Metoprolol amp. 2mL 5 mg/mL 10 mg	600	---	Ampola	Não

1


Total de página

Selecione um item acima para exibir outras funções.

Retornar para Tela Anterior

Excluir

Mapa de Cotação





	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 20 de 30

ANEXO VIII


Número da Cotação: 1344 Status: Data de Início: Data de Encerramento:

Nome do Comprador:

e Compra


	Solicitação	Descrição	Qtde.	Qtde. Comprada	Unid. Medida	Cotação
	340288	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	200	---	Unidade	Não
	340288	Dipirona amp. 2mL 500 mg/mL 1 g	200	---	Ampola	Não
	340288	Equipo Endovenoso MACRO SIMPLES	500	---	Unidade	Não
	340288	Metoclopramida amp. 2mL 5 mg/mL 10 mg	600	---	Ampola	Não

1

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 21 de 30


ANEXO IX

Pedido	Descrição	Categoria	Qtde.	Tipo
75840284	Cotacao de Numero 1343	Gêneros Alimentícios Pedido de Cotação	21	COTAÇÃO NORMAL
75808734	Cotacao de Numero 1342	Medicamentos Pedido de Cotação	6	COTAÇÃO NORMAL
75807883	Cotacao de Numero 1341	Medicamentos Pedido de Cotação	2	COTAÇÃO NORMAL
75686027	Cotacao de Numero 1340	Medicamentos Pedido de Cotação	1	COTAÇÃO NORMAL

	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 22 de 30


ANEXO X

OUTRAS COMPRAS				
COMPRA POR CONTRATO/ACORDO COMERCIAL	75808734	Cotacao de Numero 1342	Medicamentos Pedido de Cotação	6
INTEGRAÇÕES	75807883	Cotacao de Numero 1341	Medicamentos Pedido de Cotação	2
Upload de PDC				
Upload de PDC de Compra Conjunta	75686027	Cotacao de Numero 1340	Medicamentos Pedido de Cotação	1
Upload de Compra por Contrato/Acordo Comercial	75631794	Cotacao de Numero 1339	Medicamentos Pedido de Cotação	1

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 23 de 30


ANEXO XI

Casa de Saúde Stella Maris - Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada TRANSAÇÕES DE COMPRA	Medicamentos
COMPRA INDIVIDUAL	Materiais Médicos
COMPRA CONJUNTA	Equipamentos Médicos e Cirúrgicos
OUTRAS COMPRAS	Materiais de Escritório e Informática
COMPRA POR CONTRATO/ACORDO COMERCIAL	Gêneros Alimentícios
INTEGRAÇÕES	Materiais de Limpeza / Descartáveis
	Insumos de Laboratório

	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 24 de 30


ANEXO XII

5	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Qtde. Embal.	Fabricante	Embalagem						
<p>Código: <u>7773</u></p> <p>CLORETO DE SÓDIO 250 ML 0.9% SISTEMA FECHADO - FRASCO</p> <p>Marcas Preferidas: B BRAUN</p> <p>400.0 - Frasco</p> <p><u>Programação de Entrega</u></p> <p>Último Preço +</p> <p>-----</p> <p>04/12/2018</p> <p>Laboratorios B.braun S.a.</p> <table border="0"> <tr> <td>Preço Unit.</td> <td>Qtde.</td> <td>Fabricante</td> </tr> <tr> <td>R\$ 2,3500</td> <td>1050.0</td> <td>SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9 ...</td> </tr> </table>	Preço Unit.	Qtde.	Fabricante	R\$ 2,3500	1050.0	SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9 ...	<input checked="" type="checkbox"/> Cirúrgica São José Ltda 	R\$ 1,9000	R\$ 760,0000	50	SOLUCAO FISIOLÓGICA 0.9% 250ML - FRASCO SF ISENTO PVC - EQUIPLEX, equiplex	caixa
	Preço Unit.	Qtde.	Fabricante									
	R\$ 2,3500	1050.0	SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9 ...									
	Soquímica Laboratorios Ltda - EPP	R\$ 1,9500	R\$ 780,0000	40	Outro	-						
	Multifarma Comercial Ltda - Me	R\$ 1,9845	R\$ 793,8000	40	Outro	-						
	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	R\$ 2,0000	R\$ 800,0000	400	EUROFARMA	20						
	Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	R\$ 2,0022	R\$ 800,8800	40	Outro	-						
Crised Comercial Hospitalar Ltda	R\$ 2,0196	R\$ 807,8400	48	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA.	-							
















 <p>Casa de Saúde Stella Maris Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</p>	<p align="center">MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: 2º Edição
		Página: 25 de 30


ANEXO XIII

75686027	Cotacao de Numero 1340	Medicamentos Pedido de Cotação	1	COTAÇÃO NORMAL	27/12 2018 14:08	27/12 2018 15:00	Pedido Confirmado
75631794	Cotacao de Numero 1339	Medicamentos Pedido de Cotação	1	COTAÇÃO NORMAL	26/12 2018 16:19	27/12 2018 09:00	Pedido Confirmado
75629608	Cotacao de Numero 1338	Gêneros Alimentícios Pedido de Cotação	5	COTAÇÃO NORMAL	26/12 2018 15:55	27/12 2018 11:47	Cancelada
75626290	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">COMPLETO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">PARCIAL</div> </div>	Materiais Médicos Pedido de Cotação	1	COTAÇÃO NORMAL	27/12 2018 15:07	27/12 2018 10:00	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">DOWNLOAD</div>
75608338	Cotacao de Numero 1336	Materiais de Escritório e Informática Pedido de Cotação	1	COTAÇÃO NORMAL	26/12 2018 10:28	26/12 2018 15:00	Pedido Confirmado

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p align="center">MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: 2º Edição
		Página: 26 de 30

ANEXO XIV

- ▼  Suprimentos
 - ▶  Cadastro de Kit Bloco
 - ▶  Cadastro Geral de Produtos
 - ▼  Compras
 -  Autorização e Cancelamento de Solicitações de Compra
 -  Cadastro de Fornecedor
 -  Consulta posição de compra
 -  Contratos
 -  Importação de Cotação Bionexo 
 -  Lista Cotações
 -  Lista Solicitações de compras
 -  Lista Solicitações de compras - Detalhes
 -  Ordens de Compra
 -  Tradução Bionexo

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 27 de 30

ANEXO XV




Módulo de Suprimentos

Compras / Importação de Cotação Bionexo

Autorização e Cancelamen... | Lista Solicitações de co... | Compras - Evolução de Co... | Importação de Cotação Bi... X 


Arquivo Bionexo: XML Bionexo XML Opmenexo Compra XML Opmenexo Compra via Requisição 


	<u>Cotação</u>	<u>Data Importação</u>	<u>Usuário</u>	<u>Sucesso</u>	<u>Log</u>
001	1341	03/01/2019 10:27:54	pablo.bueno	Sim	Arquivo importado com sucesso
002	1332	27/12/2018 17:10:51	marizete.souza	Sim	Arquivo importado com sucesso
003	1340	27/12/2018 17:08:08	marizete.souza	Sim	Arquivo importado com sucesso

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	<p align="center">MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p>	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
<p align="center">PROCESSOS INTERNOS</p>	<p align="center">COMPRAS</p>	Versão: 2º Edição
		Página: 28 de 30

ANEXO XVI

▼ Compras



















- Autorização e Cancelamento de Solicitações de Compra
- Cadastro de Fornecedor
- Consulta posição de compra
- Contratos
- Importação de Cotação Bionexo
- Lista Cotações
- Lista Solicitações de compras
- Lista Solicitações de compras - Detalhes
- Ordens de Compra 
- Tradução Bionexo

	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 29 de 30


ANEXO XVII

Número Ordem:
 Fornecedor:

Status:
 Colaborador:

	Número	Data Ordem de Compra	Fornecedor	Valor	Prazo de Entrega	Status	Colaborador
  	6044	03/01/2019	EMPORIO HOSPITALAR	3.153,6000	2	Enviado para o fornecedor	Pablo de Campos Bueno
  	6030	27/12/2018	Armazem do EPI Equipamentos de Proteção Ltda - ME	510,0000	5	Enviado para o fornecedor	Pablo de Campos Bueno
  	6026	27/12/2018	SPANI ATACADISTA	1.973,9400	0	Enviado para o fornecedor	MARIZETE PINHEIRO DE SOUZA
  	6025	26/12/2018	PAPELARIA GÊNESIS - THOMAZ DE ARAÚJO	180,0000	7	Enviado para o fornecedor	MARIZETE PINHEIRO DE SOUZA
  	5853	12/12/2018	CIL Distribuidora de Alimentos Individuais Ltda	735,0000	3	Enviado para o fornecedor	Pablo de Campos Bueno
  	5729	29/11/2018	DUPATRI	399,3900	1	Enviado para o fornecedor	MARIZETE PINHEIRO DE SOUZA

1

 <p>Casa de Saúde Stella Maris <small>Sua saúde bem cuidada em todas as fases da vida</small></p>	MANUAL DE ROTINA/PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Número: P-006
		Emissão: 05/05/2020
PROCESSOS INTERNOS	COMPRAS	Versão: 2º Edição
		Página: 30 de 30

ANEXO XVIII

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL ESPECIFICO						Nº:	
Setor: _____		Solicitante: _____		Data da Solicitação: _____			
E-mail: _____		Ramal: _____		Assinatura: _____			
Observação: Não será aceita requisição sem descrição detalhada e preenchimento completo desta ficha. Só serão aceitos DE 03 A 04 itens por Requisição. Letra legível.							
IT	Qtd	Unid.	Descrição Detalhada	Código	Possíveis Marcas	Destino	Ilustração
1							
2							
3							
Justificativa: _____							

Autorização: de Cotação <input checked="" type="checkbox"/> de Compra <input type="checkbox"/> Outros <input type="checkbox"/> _____							
_____ Diretora - IPMMI Casa de Saúde Stella Maris				_____ Data da Autorização:			