



IDS Saúde: Estoque

1. Requisições de Insumos

Para verificar o cadastro de Requisição de Insumos acesse o Módulo Estoque, clique no **menu Movimentações >> Requisições de Insumos**.

A Requisição de Insumos é composta por duas abas: a aba Requisições ao qual possui os dados de identificação da Requisição, juntamente com as informações gerais e a aba Itens ao qual irá relacionar todos os insumos a serem requeridos afim de gerar movimentação de entrada no Local de Armazenamento desejado.

Abaixo segue os detalhes de cada campo apresentado na tela Requisições de Insumos:

1.1 ABA REQUISIÇÕES

Unidade: será atribuída essa informação de forma automática, a partir da Unidade de Saúde que o operador estiver logado no sistema.

Local Armazenamento: será atribuída essa informação de forma automática, a partir do Local de Armazenamento que o operador estiver logado no sistema.

Código: será automaticamente gerado pelo sistema.

Data: será automaticamente preenchido pelo sistema mas permite alteração para datas retroativas a data atual.

Horário: será automaticamente preenchido pelo sistema mas permite alteração para um horário retroativo ao horário atual.

Número/Ano: será automaticamente gerado pelo sistema.

Unidade de Destino: deve ser informada para qual Unidade de Saúde está sendo criada a Requisição de Insumos.

Local de Armazenamento Destino: ao informar a Unidade de Destino o sistema irá habilitar todos os Locais de Armazenamentos dessa específica Unidade que recebem Solicitações de Requisições de Insumos.

Observação: nesse campo é destinado a registrar informações adicionais sobre a Requisição.

Situação: este campo refere-se a situação que se encontra a Requisição. Pode ser:

Pendente: se refere as requisições que ainda não foram transferidas.

Transferido Total: se refere a requisições que foram completamente transferidas

Transferido Parcial: se refere a requisições parcialmente transferidas.



Operador: nesse local o sistema irá automaticamente apresentar o nome do Operador que está realizando o registro no sistema. Essa informação após ser gravada ficará disponível para consultas e em relatórios.

1.2 ABA ITENS

Insumo: nesse local deve ser informado o código ou nome do insumo desejado, caso esse insumo não esteja cadastrado deverá ser acessada a tela de Insumos para realizar o cadastro e depois utilizá-lo.

Observação: caso os Locais de Armazenamento estiverem configurados para "Utilizar Insumos" como Somente Ativos, somente os insumos que estiverem com seu cadastro Ativo é que poderão ser visualizados na listagem de Insumos para realizar a Transferência.

Quantidade: nesse campo deve ser informada a quantidade de insumos que está sendo requerida.

Situação: refere-se a situação que se encontra o insumo requisitado.

Saldo Atual: saldo atual do Insumo no específico Local de Armazenamento que está logado pelo operador.

Transferido: se existir saldo pendente envolvendo o aceite de "Verificação de Transferências de Insumos" por parte desse local de armazenamento para esse insumo em específico, será apresentada a quantidade total nesse campo.

Pendente: se existir saldo pendente envolvendo o aceita de "Requisições de Insumos" para outras Unidade de Saúde/Locais de Armazenamento, será apresentada a quantidade total nesse campo.

LOCAL DE ARMAZENAMENTO DESTINO

Saldo Atual: campo disponível para visualizar o valor do saldo atual desse Insumo no Local de Armazenamento Destino.

Requisições: campo disponível para visualizar o valor do saldo que envolve as Requisições de Insumo no Local de Armazenamento Destino (Requisições que ainda não foram confirmadas).

Saldo Disponível: campo disponível para visualizar o valor do saldo disponível desse insumo e que pode ser utilizado para novas requisições para o Local de Armazenamento Destino, ou seja, é o valor real que desse insumo que o Local de Armazenamento de Destino tem disponível para usar e/ou transferir.

Pedidos: campo disponível para visualizar a quantidade total desse insumo, em relação aos Pedidos que estão Pendentes no Local de Armazenamento Destino.

Previsão de Entrega: campo para informar a previsão de Entrega das Requisições de Insumos.



www.ids.inf.br

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

Avenida Brasil, 922 SL01, Centro - Pato Branco/PR, CEP 85501-057

IDSSAUDE

Versão 0.1 - Cópia distribuída e controlada.

Saldo Previsto: campo para visualizar o Saldo Previsto após considerar todos os demais saldos apresentados nesse grupo de informações.

Botões Adicionais

Novo: se for necessário adicionar mais insumos a essa requisição, ao clicar nesse botão o sistema irá permitir um novo registro.

Gravar: após preencher todos os dados referentes ao insumos deve-se clicar nesse botão para que o sistema realize o registro das informações.

Cancelar: deve ser utilizado esse botão quando foi realizado alterações em um específico insumo, mas não deseja mais prosseguir então cancela as modificações de informações.

Excluir: deve ser utilizado esse botão quando deseja-se retirar um insumo da listagem já gravada.

Para concluir todo o processo de registro das informações na tela de Requisições de Insumos, basta clicar no botão **Gravar** na parte inferior da tela.

Caso for necessário imprimir documentos referentes ao processo de requisição deve ser clicado no botão **Doctos**.



IDS Saúde: Estoque

1. Transferências de Insumos

A Transferências de Insumos é utilizada para a situação em que seja necessário repassar de um específico Local de Armazenamento para Outro uma certa quantidade de saldo de insumos desejados. Exemplo: uma Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) transfere medicamentos para uma Farmácia de uma específica Unidade Básica do município.

Para verificar o cadastro de Transferências de Insumos acesse o Módulo Estoque, clique no **menu Movimentações >> Transferências de Insumos**.

A Transferência de Insumos é composta por duas abas: a aba Transferência ao qual possui os dados de identificação da Transferência, juntamente com as informações gerais e a aba Itens ao qual irá relacionar todos os insumos a serem transferidos afim de gerar movimentação de entrada no estoque.

Abaixo segue os detalhes de cada campo apresentado na tela Transferência de Insumos:

1.1 ABA TRANSFERÊNCIA

Unidade: será atribuída essa informação de forma automática, a partir da Unidade de Saúde que o operador estiver logado no sistema.

Local Armazenamento: será atribuída essa informação de forma automática, a partir do Local de Armazenamento que o operador estiver logado no sistema.

Código: será automaticamente gerado pelo sistema.

Data da Transferência: será automaticamente preenchido pelo sistema conforme data atual, mas permite alteração para data retroativas a data atual.

Horário: será automaticamente preenchido pelo sistema conforme horário que está sendo gerada a transferência, mas permite alteração para um horário retroativo a data atual.

Número/Ano: será automaticamente gerado pelo sistema.

Unidade de Destino: deve ser informado nesse local qual é a Unidade de Saúde que estará recebendo os itens que estarão sendo transferidos.

Local de Armazenamento Destino: ao informar a Unidade Destino o sistema irá habilitar todos os Locais de Armazenamentos configurados para receber Transferências de Insumos. O operador do sistema deverá indicar qual será o Local de irá receber o saldo dos itens que estarão sendo transferidos.



Requisição de Insumos: caso exista Requisição de Insumos cadastradas no sistema, é possível selecionar uma requisição específica. Dessa forma importando a requisição, todos os insumos que estavam listados nessa serão automaticamente importados para a tela de Transferências e assim permitindo concluir com agilidade esse processo.

Observações: nesse campo é destinado a registrar informações adicionais sobre a transferência.

Situação: Este campo refere-se a situação que se encontra a Transferência, e é separada entre "Entrada Gerada" e "Entrada Não Gerada". "Entrada Gerada" é quando foi realizada a Transferência de Insumos e já foi feito o aceite da Transferência. Já a opção "Entrada não Gerada" é quando foi realizada a Transferência, porém ainda não foi dado o aceite dos insumos.

Operador: nesse local o sistema irá automaticamente apresentar o nome do Operador que está realizando o registro no sistema. Essa informação após ser gravada ficará disponível para consultas em relatórios.

1.2 ABA ITENS

Insumo: nesse local deve ser informado o código ou nome do insumo desejado, caso esse insumo não esteja cadastrado deverá ser acessada a tela de Insumos para realizar o cadastro e depois utilizá-lo.

Observação: caso os Locais de Armazenamento estiverem configurados para "Utilizar Insumos" como Somente Ativos, somente os insumos que estiverem com seu cadastro Ativo é que poderão ser visualizados na listagem de Insumos para realizar a Transferência.

Lote do Fabricante: nesse campo deve ser informado o lote do insumo que está sendo registrado, ou seja, é o lote correspondente ao que o fabricante apresenta na embalagem do insumo (somente é necessário esse campo quando o insumo for controlado por Lote de Fabricante).

Localização Física: esse campo é opcional de utilização e irá auxiliar no registro da localização desse insumo que está sendo registrado. Para utilizar esse campo é necessário configurar o campo Localização Física em Locais de Armazenamento.

Fabricante: deve ser informado qual é o fabricante do insumo que está sendo registrado, se necessário pode ser cadastrado novos Fabricantes. Esse campo somente será solicitado se nas Configurações de Estoque estiver marcada a opção para "Informar Fabricantes dos Lotes".

Marca: nesse campo deve ser informada a marca em específico desse insumo, geralmente a marca está relacionada ao fabricante do mesmo. Esse campo somente será obrigatório se nas Configurações de Estoque estiver marcada a opção para "Informar Marcas dos Insumos".



Quantidade: nesse campo deve ser informada a quantidade de insumos que está sendo transferida.

Quantidade Requerida: nesse campo será apresentado a Quantidade Requerida do Insumo, caso seja referente a uma Transferência ao qual foi vinculada uma Requisição de Insumos.

Valor Unitário: nesse campo deve ser informado qual é o valor unitário do Insumo.

Valor Total: será apresentado o valor que resultar da multiplicação da Quantidade de insumos informada pelo Valor Unitário.

Saldo na Origem: nesse campo será apresentado o saldo atual desse insumo, em relação a Unidade e Local de Armazenamento que o operador está logado no sistema.

Destino: nesse campo será apresentado o saldo atual desse insumo, em relação a Unidade de Destino e Local de Armazenamento de Destino que o operador está fazendo a Transferência.

Situação: refere-se a situação que se encontra o insumo a ser transferido. Podendo ser "Entrada Gerada" e "Entrada não Gerada", dependendo da situação do mesmo.

Botões Adicionais

Novo: se for necessário adicionar mais insumos a uma transferência, ao clicar nesse botão o sistema irá permitir um novo registro.

Gravar: após preencher todos os dados referentes ao insumos deve-se clicar nesse botão para que o sistema realize o registro das informações.

Cancelar: deve ser utilizado esse botão quando foi realizado alterações em um específico insumo, mas não deseja mais prosseguir então cancela as modificações de informações.

Excluir: deve ser utilizado esse botão quando deseja-se retirar um insumo da listagem já gravada.

Para concluir todo o processo de registro das informações na tela de Transferências de Insumos, basta clicar no botão **Gravar** na parte inferior da tela.

Caso for necessário imprimir documentos referentes ao processo de transferência deve ser clicado no botão **Doctos**.



IDS Saúde: Estoque

1. Verificação de Transferência de Insumos

Para acessar a tela de Verificação de Transferência de Insumos acesse o Módulo Estoque, clique no **menu Movimentações >> Verificação de Transferência de Insumos**.

A tela de Verificação de Transferência de Insumos é utilizada para fazer a verificação dos Insumos que foram Transferidos de uma Unidade Central de distribuição para a Unidade de Saúde que estiver logada pelo operador.

Observação: para a utilização dessa tela é necessário que na tela referente ao Locais de Armazenamento, esse específico Local de Armazenamento que está logado esteja configurado para Gerar Entradas por Transferência do tipo "Ao Confirmar".

Abaixo segue os detalhes de cada campo apresentado na tela Verificação de Transferências de Insumos:

Unidade: deve ser informado qual é a Unidade de Saúde desejada.

Observação: só serão buscadas as Unidades de Saúde que tenham Local de Armazenamento vinculado.

Local Armazenamento: deve ser informado o Local de Armazenamento que efetuou a Transferência.

Período: deve ser informado o período que será realizada a busca, composto por data inicial e final.

Botão Carregar: ao clicar no botão Carregar o sistema ira trazer todas as Transferências de acordo com os filtros utilizados:

Amarelo - Pendente, ou seja, o insumo ainda não foi aceito pela unidade, e não está contabilizado no saldo do(s) insumo(s).

Laranja - Parcial, ou seja, foi feito o aceite de alguns Insumos.

Vermelho - Cancelada, ou seja, essa transferência não foi aceita, o que não movimentou o saldo do(s) insumo(s).

Caso haja Insumos com situação Amarela ou Parcial, deve ser realizado o aceite das Transferências. Para fazer o aceite, basta dar duplo clique na transferência apresentada, ou clicar no botão "Itens", no canto inferior esquerdo da tela.

Ao abrir a Transferência, será apresentado em tela todos os insumos que foram transferidos. Ao selecionar cada insumo será apresentada na parte inferior um campo "Quantidade Transferida" apenas para visualização, e outro "Quantidade Recebida", onde deve ser informado a quantidade recebida do insumo. Após deve-se clicar em Gravar para que o sistema registre os dados referentes a esse específico insumo e possa atualizar a Situação para Entrada Gerada (quando a quantidade transferida for igual a recebida) ou Entrada Parcial (quando a quantidade transferida for maior que a quantidade recebida).



www.ids.inf.br

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

Avenida Brasil, 922 SL01, Centro - Pato Branco/PR, CEP 85501-057

IDSSAUDE

Versão 0.1 - Cópia distribuída e controlada.

Se em quantidade recebida for deixado igual a 0 (zero) e clicar em gravar, o sistema irá registrar como Cancelada.

Após realizar esse processo em todos os itens, basta clicar no Gravar na parte inferior da tela.

ATENÇÃO: Caso seja transferido uma certa quantidade para a unidade, e ela fizer o aceite de metade dessa quantidade é possível fazer um novo aceite da quantidade restante posteriormente.

Porém esse processo só será possível caso a unidade que fez a transferência não vá até a tela de "Devolução das Transferências de Insumos" e cancele a quantidade que não foi aceita no pela unidade.



IDS Saúde: Estoque

1. Entrada de Insumos

Para verificar o cadastro de Entradas de Insumos acesse o Módulo Estoque ou Imunização, clique no **menu Movimentação >> Entradas de Insumos**.

A Entrada de Insumos é composta por duas abas: a aba Entrada ao qual possui os dados de identificação da entrada, juntamente com as informações gerais e a aba Itens ao qual irá relacionar todos os insumos recebidos afim de gerar movimentação de entrada no estoque.

Abaixo segue os detalhes de cada campo apresentado na tela Entradas de Insumos:

1.1 ABA ENTRADA

Unidade: Será atribuída essa informação de forma automática, a partir da Unidade que o operador estiver logado no sistema.

Local Armazenamento: Será atribuída essa informação de forma automática, a partir do Local de Armazenamento que o operador estiver logado no sistema.

Código: será automaticamente gerado pelo sistema.

Data de Entrada: será automaticamente preenchido pelo sistema mas permite alteração para data retroativas a data atual.

Horário: será automaticamente preenchido pelo sistema mas permite alteração para um horário retroativo a data atual.

Número/Ano: será automaticamente gerado pelo sistema.

Operação: esse campo serve para identificar a Natureza da Entrada ou seja, se foi uma Compra, Transferência Recebida, dentre outras opções. Se houver necessidade podem ser inclusas novas Operações.

Pedido de Compras: se a entrada estiver vinculada a Pedidos de Compras já registrados no sistema, nesse momento deve ser indicado ao é o Número do Pedido que será utilizado, assim o sistema irá buscar automaticamente seus itens e relacionados nessa entrada.

Licitação de Compras: em organizações públicas é realizada licitações para aquisição de medicamentos, materiais, dentre outros ao qual para o sistema trataremos como insumos. Cada licitação é registrada e possui um número, ao qual deve ser informado nesse campo, caso essa entrada seja relacionada a uma licitação pré-existente.

Fornecedor: nesse local deve ser informado o Fornecedor dessa entrada.



Número/Ano Empenho: o empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Deve ser informado o Número do Empenho nesse campo, caso essa entrada seja relacionada a um empenho pré-existente.

Documento: informe o número que identifica essa entrada. O sistema não irá aceitar um mesmo número de documento para um mesmo fornecedor.

Centro de Custos: existem situações ao qual é necessário separar os insumos para que seu valor possa ser contabilizado em "grupos específicos", à esses grupos podemos chamar de Centros de Custo e para que seja possível utilizar esse campo no momento da entrada é necessário configurar para utilizá-lo nas Configurações de Estoque.

Observações: caso existir detalhes que devem ser registrados nessa entrada, devem ser informados nesse campo de Observações.

Observação: nesse campo é destinado a registrar informações adicionais sobre a entrada.

Operador: nesse local o sistema irá automaticamente apresentar o nome do Operador que está realizando o registro no sistema. Essa informação após ser gravada ficará disponível para consultas e em relatórios.

1.2 ABA ITENS

Insumo: nesse local deve ser informado o código ou nome do insumo desejado, caso esse insumo não esteja cadastrado deverá ser acessada a tela de Insumos para realizar o cadastro e depois utilizá-lo.

Observação: caso os Locais de Armazenamento estiverem configurados para "Utilizar Insumos" como Somente Ativos, somente os insumos que estiverem com seu cadastro Ativo é que poderão ser visualizados na listagem de Insumos para realizar a Entrada.

Marca: nesse campo deve ser informada a marca em específico desse insumo, geralmente a marca está relacionada ao fabricante do mesmo. É opcional utilizar esse campo.

Fabricante: deve ser informado qual é o fabricante do insumo que está sendo registrado, se necessário pode ser cadastrado novos Fabricantes. Esse campo somente será solicitado se nas Configurações de Estoque estiver marcada a opção para "Informar Fabricantes dos Lotes".

Registro da ANVISA: campo numérico ao qual possuiu o tamanho de 13 dígitos. Seu preenchimento não obrigatório. E será um campo visível quando a configuração do Local de Armazenamento estiver como "Exportação para o BPS" marcado e no cadastro da Operação "Exportação de BPS" for diferente de Nenhum e o Insumo possuir vínculo com um "Produto de sistemas Externos" com "Exportação: BPS ou Ambos".

Tipo de Compra: esse é um campo do tipo lista que irá permitir selecionar uma opção: Não Informado (padrão), Administrativa ou Judicial.



www.ids.inf.br

IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA

Avenida Brasil, 922 SL01, Centro - Pato Branco/PR, CEP 85501-057

IDSSAUDE

Versão 1.1 - Cópia distribuída e controlada.

Regras:

- Obrigatória opção diferente de "Não informado" Quando a configuração do Local de Armazenamento estiver como "Exportação para o BPS" marcado e no cadastro da Operação "Exportação de BPS" for diferente de Nenhum e o Insumo possuir vínculo com um "Produto de sistemas Externos" com "Exportação: BPS ou Ambos"
- Visível quando a configuração do Local de Armazenamento estiver como "Exportação para o BPS" marcado e no cadastro da Operação "Exportação de BPS" for diferente de Nenhum e o Insumo possuir vínculo com um "Produto de sistemas Externos" com "Exportação: BPS ou Ambos"

Lote do Fabricante: nesse campo deve ser informado o lote do insumo que está sendo registrado, ou seja, é o lote correspondente ao que o fabricante apresenta na embalagem do insumo.

Código de Barras: nesse campo deve ser informado o Número do Código de Barras do insumo, o código disponibilizado pelo fabricante ou permitir que o sistema gere o Código de Barras a partir dos Lotes informados, sendo necessária essa configuração em Locais de Armazenamento. Observação: a partir do Código de Barras informado é possível Emissão de Etiquetas de Código de Barras dos Lotes.

Data de Vencimento: nesse campo deve ser informada a data de vencimento do lote que está sendo cadastrado.

Quantidade: nesse campo deve ser informada a quantidade de insumos que está sendo recebida para gerar movimentação de entrada.

Saldo Atual: nesse campo será apresentado o saldo atual desse insumo, em relação a Unidade e Local de Armazenamento que o operador está logado no sistema.

Valor Unitário: nesse campo deve ser informado qual é o valor unitário do Insumo.

Valor Total: será apresentado o valor que resultar da multiplicação da Quantidade de insumos informada pelo Valor Unitário.

Localização Física: esse campo é opcional de utilização e irá auxiliar no registro da localização desse insumo que está sendo registrado. Para utilizar esse campo é necessário configurar o campo Localização Física em Locais de Armazenamento.

Atenção:

Existem rotinas no sistema ao qual vão gerar entradas de forma automática.

É o caso do **Cronograma de Entregas de Licitações de Compras**, quando é gerada uma Licitação, essa pode ser utilizada para realizar uma entrada em específico para uma determinada Unidade de Saúde e Local de Armazenamento ou então, ela ser separada/dividida para várias Unidades ou Locais de Armazenamento.

É o caso das **Transferências de Insumos**, ao transferir para a outra Unidade e Local de Armazenamento, essa unidade ao "aceitar" a transferência fará com que o sistema gere uma entrada de forma automática.