MÓDULO 4 Entrada



Dividimos esse módulo em duas partes, devido a extensão do conteúdo.

Na primeira parte serão demonstrados os procedimentos para realizar a entrada de produtos e, na segunda parte, o empenho, ajuste de lote e transferência de endereço dos produtos.

Mas antes precisamos entender: Para que servem essas funcionalidades?

- O registro de empenho permite que o município acompanhe a execução dos recursos financeiros e a entrega dos produtos.
- Em entrada de produto você registra os dados de todos os produtos adquiridos, seja por processo licitatório, doação, empréstimos, entre outros.
- Em Ajuste de lote, você pode alterar os dados informados na entrada dos produtos
- Se faz a **transferência de endereço** quando é necessário remanejar os produtos estocados para outro local.



Vamos conhecer melhor cada uma delas?

Primeiramente vamos tratar da **entrada de produto**, para que você compreenda o mecanismo da primeira entrada a ser realizada no HÓRUS: o <u>saldo de implantação</u>.

O saldo de implantação é o registro do estoque de produtos existente no estabelecimento onde será implantado o HÓRUS.

Para o registro do saldo de implantação, é preciso que anteriormente seja realizado o **inventário** (lembra-se? O último passo para a implantação do HÓRUS). Após realizado o inventário deve ser emitido um documento (memorando) para a Secretaria Municipal de Saúde, comunicando que foi realizado o inventário para a implantação do sistema.

Para as demais entradas de produtos, adquiridos por meio de processo licitatório, o HÓRUS permite que seja realizado primeiramente o registro do empenho, para que posteriormente a entrada seja registrada.

Observe que o status da entrada encontra-se como "Não Armazenado". Enquanto este status assim permanecer, significa que os produtos não foram incluídos no estoque do estabelecimento.

stabelecimentos de Sauc	ie: CENTRAL DE AB	ASTECIMENTO FAR	MACÊUTICO TRI	EINAMENTO	Sair (Versão:)	/-34.3 - 0
Dispensação Entra	da Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	-
Entrada						E Carte
itatus tramite	NÃO-ARMAZENAI	00			(EINA
onte financiamento	:: Selecione ::					HO
ipo movimentação	:: Selecione ::					
ornecedor/Entidade	 Distribuidora 	C Fabricante C	Entidade			
mpenho(N°./Ano)		60				
ornecedor			(p) =	🛃 Cadastro Fo	ornecedor	
ornecedor Iocumento Fiscal	:: Selecione ::	-	00 -	Cadastro Fr	ornecedor	
'ornecedor Documento Fiscal Iº Documento	:: Selecione ::	• •	•	Cadastro Fr	ornecedor	
fornecedor Documento Fiscal Nº Documento Data Documento/Nota Fiscal	:: Selecione ::	•	9	Cadastro Fr	ornecedor	
Fornecedor Documento Fiscal I® Documento Data Documento/Nota Iscal Valor Total	:: Selecione ::	• •	Q •	Cadastro Fr	omecedor	
Fornecedor Documento Fiscal Nº Documento Data Documento/Nota Fiscal /alor Total Data Recebimento	:: Selecione :: 		(Ø -	Cadastro F	omecedor	
Fornecedor Documento Fiscal Nº Documento Data Documento/Nota Fiscal Valor Total Data Recebimento Diservação	:: Selecione :: 		(Ø -	Cadastro Fr	omecedor	

Como preencher os campos para registrar o saldo de implantação?

A <u>Fonte de financiamento</u> no caso de saldo de implantação não deve ser selecionada, já que existe possibilidade dos produtos em estoque existente terem sido adquiridos por diversas fontes.

Fonte de financiamento refere-se à origem do recurso utilizado para a aquisição dos produtos.

Em <u>Tipo de movimentação</u> selecione a opção saldo de implantação.

tipo de movimentação:refere-se a forma como os produtos foram adquiridos, ou seja, por meio de processo licitatório, doação, empréstimo, transferência ou outras.

No campo <u>Fornecedor</u> selecione <u>entidade.</u> No saldo de implantação o fornecedor selecionado é sempre entidade, que corresponde a Secretaria Municipal de Saúde na qual você trabalha.

<u>Campo fornecedor/entidade</u>: indica a procedência dos produtos, ou seja, se foram recebidos de uma distribuidora, fabricante ou entidade. <u>Entidade</u>: instituições como hospitais, prefeituras e secretarias municipais.

- Após selecionar "entidade", você deverá digitar o nome de seu município no campo correspondente e depois clicar no botão de busca e selecionar a entidade.
- Selecione o tipo de documento pelo qual foi oficializado o inventário, ou seja, por meio de um memorando.
- Sontine deste documento deverá ser digitado e a data deverá ser informada.

A data pode ser digitada ou selecionada no calendário disponível ao lado do campo.

Informe o valor total do inventário.

O <u>valor total do inventário</u> corresponde ao somatório dos valores unitários dos produtos multiplicado pelas

Para o saldo de implantação, os valores podem ser consultados no <u>Banco de Preços em</u> <u>Saúde</u> do Ministério da Saúde. O **Banco de Preços em Saúde** (BPS) é um sistema informatizado que registra, armazena e disponibiliza por meio da internet os preços de medicamentos e produtos para a saúde, que são adquiridos por instituições públicas e privadas cadastradas no sistema. Para realizar a consulta no BPS, acesse **www.saude.gov.br/banco**.

- No campo "data de recebimento", indique a data de início do registro do saldo de implantação. O campo de "observação" pode ser utilizado para acrescentar informações pertinentes à entrada.
- Por fim, clique no botão Salvar, para garantir que os dados já informados sejam registrados.

perador:TREINAMENTO stabelecimentos de Saú	Perfil:Ges de: CENTRAL DE AB	itor Master - I ASTECIMENTO FARI	MACÊUTICO TRE	INAMENTO	🛛 <u>Sair</u> Ver	são:V-34.8 - 18.02
Dispensação Entra	da Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	-
7 Entrada						Sectional Section
						-
Status tramite	NÃO-ARMAZENAD	00				TREINAME
Operador	TREINAMENTO					HORUP
onte financiamento	:: Selecione ::	*				
lipo movimentação	SALDO DE IMPLANT	AÇÃO	* *			
Fornecedor/Entidade	C Distribuidora	C Fabricante @	Entidade			
Intidade	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAUDE RECIFE			60	
Documento	MEMORANDO					
Nº Documento	01/2011	35				
Data Documento/Nota Fiscal	17/02/2011 📑 *					
/alor Total	2.000,00	*				
Data Recebimento	17/02/2011 7					
Observação	INVENTÁRIO PARA	IMPLANTAÇÃO DO HÓR	US	A		

Observe que no início da tela aparece a mensagem "Dados inseridos com sucesso", confirmando a operação. Observe também que um número foi gerado para esta entrada, que é sequencial por município.

Sperador: I REINAMENTO Estabelecimentos de Saúc	Perfil:Ge de: CENTRAL DE AE	ator Master - I ASTECIMENTO FARM	MACÊUTICO TRE	[2] <u>Aiuda</u> EINAMENTO	X Sair Vers	são:V-34.8 - 18.02
Dispensação Entrac	da Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
⊿ Entrada						and the second s
		Dados inserio	los com suces	50.		and a start
N° Entrada	1					TREINAME
Status tramite	NAO-ARMAZENA	DO				HORUS
Operador	TREINAMENTO					
Fonte financiamento	:: Selecione ::	×.				
Tipo movimentação	SALDO DE IMPLAN	TAÇÃO	- *			
Fornecedor/Entidade	C Distribuidor	C Fabricante 🖲	Entidade			
Entidade	CECDETADIA MUNIT				(ax)	
Documento	MEMORANDO				9	
Nº Documento	MEMORANDO					
Data Documento/Nota	001/2011					
Fiscal	17/02/2011					
Valor Total	2.000,00	*				
Data Recebimento	17/02/2011 🗂 *					
Observação	INVENTÁRIO PARA	IMPLANTAÇÃO DO HÓR	US	*		
				-		
Produtos	4					

Você iniciou o registro de entrada de produtos no HÓRUS. Mas que produtos são esses?

O próximo passo será discriminá-los, registrando no sistema as informações detalhadas. Este processo é iniciado clicando em **Produtos.**

Pr	odutos	4						
	Cód. Produto	Produto*	VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Excluir	Lote
		÷ •					×	
* -	 campos ob 	prigatórios						
		🖯 Salvar 🔎 Consultar						

No novo campo que surge, basta digitar, no mínimo, três caracteres do nome do produto, clicar no botão de busca e selecioná-lo na base de dados do HÓRUS, para que o campo seja preenchido. Digite o valor unitário do produto.

O código do produto é preenchido automaticamente, o qual corresponde ao código CATMAT (catálogo de materiais do governo federal).

O cadastro de produtos no HÓRUS é realizado no Ministério da Saúde, assim caso não encontre um produto, faça a solicitação conforme orientações no Módulo I – passo 8 – para implantação do HÓRUS.

Pro	odutos							
	Cód. Produto	Produto*	VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Excluir	Lote
	1234	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	0,01	COMP.			×	
		20 20 20 20						
* -	campos ol	prigatórios						
		🖯 Salvar 💭 Consultar						

Se tiver outros produtos para incluir, clique novamente em "Produto " e repita os passos. Após incluir todos os produtos, clique em salvar.

Cód. Produto	Produto*	VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Excluir	Lote
1234	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	0,0100000	COMP.	0	0,00	×	4
2	PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20 🔶	0,8000000	FR.	0	0,00	×	4
- campos ol	origatórios	> >>	ſ				

Até o momento foram registrados os produtos do saldo de implantação. O próximo passo é informar os **dados dos lotes** e as **quantidades** de cada produto. Para tanto, é necessário clicar no botão **Lote** do primeiro produto.

perador: TREIN/	MENTO de Saúde: (Perfil:Ge CENTRAL DE AI	stor Master - 1 SASTECIMENTO FARI	HACEUTICO TRI	CO Aiuda 1 EINAMENTO	Sair (Versão:V-34.8 - 1
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM
Cadastro	le Lotes					(Section of the section of the secti
° Entrada	ĩ					
º Documento	0	01/2011	Cód. Proc	futo	1234	TREINA
1. Unitário	R	\$ 0,01				HO
roduto	C	APTOPRIL 25 M	IG COMPRIMIDO			
abricante					10 · 2 ca	dastro Fornecedor
e Lote						
ator Embalagen	1					
ata Validade	F	1				
					121	
oservacao.						

Uma nova tela será exibida para o registro das informações dos lotes do produto que está sendo detalhado. Observe que a primeira parte do cadastro já aparece preenchida.

Digite o nome do **fabricante e** clique no botão de **busca**, para selecioná-lo. Caso não encontre o fabricante, clique no botão "Cadastro Fornecedor", para cadastrá-lo.

Sistema de Ao	companhamento	de Contratos e M	edicamentos 💷	Quinta-feira,	17 de Fev	ereiro de 2011 - 03:31;
Nome: TREINAME	NTO - Perfil: GMM -	Versão 24.01.2011				Salve os dados
		Cadastro	de Fornecedores	5		antes de 14:56 min
			Incluir			
CNPJ:						
Sigla:						
Razão Social do			Nome			
Fornecedor:			Fantasia:			
Contrato Comercial:			SICAF:			
Data de Início da Atividade:			Data da Entrega do Documento:			
CNPJ do Representante Legal:						
Empresa Jurídica:	Sim Não		Empresa Estrangeira:	🔘 Sim	Não	
Serviço:	Sim 🖲 Não		Material de Consumo:	🔘 Sim	Não	
Material Permanente:	Sim 💿 Não		Laboratório Oficial:	🔘 Sim	Não	
Empresa Aérea:	🔘 Sim 🔍 Não					
						Gravar Voltar Sair
Lista de Ender	reços do Fornece	dor				
1						

Informe o número do lote e a data de validade do produto.

No HÓRUS a entrada de produto deve ser registrada sempre pela menor unidade de fornecimento, por exemplo, comprimido, ampola, frasco.

Dessa forma, o campo **fator de embalagem** é preenchido automaticamente com o número 1, não sendo necessário modificá-lo.

O campo **observação** pode ser utilizado para acrescentar informações pertinentes ao lote.

No **status bloqueio** a opção sim será utilizada apenas nos casos em que é necessário bloquear a distribuição e dispensação do lote.

Um lote pode ser **bloqueado** por diversos motivos, como exemplo, notificação da ANVISA.

Realize o vínculo do produto ao **programa de saúde**, clicando em **Adicionar**. Se o município não tem interesse em vincular produtos em programas específicos ou caso o produto não pertença a nenhum programa específico, os produtos devem ser vinculados à "Assistência Farmacêutica".

Os programas de saúde disponíveis são aqueles cadastrados pelo Ministério da Saúde. Caso o município possua um programa que **não conste** no *combo* de seleção, solicite a sua inclusão, conforme orientações no Módulo I(passo 8/implantação). Quanto à localização física, aparecerão no *combo* aquelas cadastradas por você, conforme orientações no Módulo III.

	Programa Saúde	Quantidade	Localização Física	Excluir
:: Selecione ::	•		PRATELEIRA 1 ESTANTE 1	-
		«« « »	39.39	

Digite a quantidade do lote no respectivo **programa de saúde** e selecione a **localização física**, na qual o produto será estocado. Após isso, clique em **salvar**.

Dispones							
Uspensag	ão Entrada	Cadastro	Movimentações R	elatórios Solic	itações l	IRM	
Cadas	tro de Lotes					Al de	Cardina Col
			Dados inseridos o	com sucesso.		1	
10 Catazida		20				TREIN	AMEN
Docume	oto	20	Cód Produto	1234			10 FUE
/l. Unitário	110	R\$ 0.01	Cod. Hoddio	1204			
roduto		CAPTOPRIL 25 MG	COMPRIMIDO				
Nº Lote		Fabricante	Data Validade	Status Bloqueio	Quantidade	Editar/Armazenar	Exclui
1234	LAFEPE - LABOI FARMACEUTICO PERNANBUCO S	RATORIO DO ESTADO DE .A.	25/04/2012	N	10000	2	*
			the second second second to the second se	TADO DE PERMANION	and International Index	AND AND ADDRESS AND AD	
abricante		LAFEPE - LABORATOR	TO FARMACEUTICO DO ES	MDO DE FERINAI	Cadas	tro Fornecedor	
abricante Iº Lote		LAFEPE - LABORATOR	*	THEO DE PERGYALION	• 🛃 Cadas	tro Fornecedor	
abricante Iº Lote ator Emba	lagem	LAFEPE - LABORATOR	*	ADO DE PERMANDO	* i⊉ Cadas	tro Fornecedor	
abricante Iº Lote ator Emba Data Valida	lagem de	LAFEPE - LABORATOR	*	ADD DE FERRAL	• 🖾 Cadas	ro Fornecedor	
abricante Nº Lote ator Emba Data Valida Observação	lagem de	LAFEPE - LABORATOR	IO FARMACEUTICO DO ES		" Lo Cadas	ro Fornecedor	
abricante lº Lote ator Emba)ata Valida)bservação	lagem de	LAFEPE - LABORATOR	IO FARMACEUTICO DO ES		* 😰 Cadas	ro Fornecedor	
abricante • Lote ator Emba • Data Valida • Deservação	lagem de	LAFEPE - LABORATOR	IO FARMACEUTICO DO ES	*	* 😰 Cadas	ro Fornecedor	
abricante Iº Lote ator Emba Data Valida Observação itatus Bloq	lagem de , ueio	LAFEPE - LABORATOR	*	* *	* 😰 Cadas	ro Fornecedor	
abricante lº Lote ator Emba Data Valida Observação Status Bloq Data Bloque	lagem de ueio	LAFEPE - LABORATOR	*	* *	• Lo Cadas	ro Fornecedor	

Os lotes registrados aparecem abaixo dos dados do produto, em forma de tabela. Se existem mais de um lote do produto, informe novamente, nesta mesma tela, o fabricante, o número do lote e a data de validade, bem como o programa de saúde, a quantidade e a localização física, repetindo os passos anteriores. Concluído o registro de todos os lotes do produto, clique no botão **voltar**.

Ao voltar para a tela inicial, observe que a **quantidade** e o **valor total** do produto com lote(s) registrado(s) são preenchidos automaticamente.

Para informar o(s) lote(s) do segundo produto, clique no botão **lote** e repita os passos anteriores.

tabelecimentos	MENTO de Saúde:	Perfil:Ges	tor Master - I ASTECIMENTO	FARMACE	UTICO TREI		a 🗵 <u>Sair</u> V	ersão:V-3	4,8 - 18	.02.2
Dianananaña	Fataada	Cadaataa	Manimantas	D	alatérian	Cellaitasãos	11014			
Entrada	Entrada	Cadastro	Movimentaçõe	es R	elatorios	solicitações	URM		de trei	
		1						E.		P
° Entrada								a	TNAN	AEN
tatus tramite	1		50					TR	Inte	JEY
perador		REINAMENTO								
onte financiamei	nto	:: Selecione ::	•							
po movimentaç	ão	SALDO DE IMPLANT	AÇÃO							
ornecedor/Entida	ade	O Distribuidora	C Fabricante	Entire	dade					
ntidade	5	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAUDE RE	ECIFE			9			
ocumento		MEMORANDO	- *							
º Documento	0	001/2011	*							
ata Documento/ scal	Nota	17/02/2011 📑 *	-11							
alor Total	[2.000,00	*							
ata Recebiment	0	17/02/2011 💏 *								
bservação	5	INVENTÁRIO PARA	ΙΜΡΙ ΔΝΙΤΑΓÃΟ DO	HÓRUS						
				nonoo						
radutas		-			12					
outros		\$								
Cód. Produto		Produ	ito*		VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	ixcluir	Lote
1234	CAPTOPRIL	25 MG COMPRIMI	DO	^ @	0,0100	COMP.	100.000	1.000,00	2	4
2	PARACETAN	10L 200 MG/ML SC	DLUÇÃO ORAL 20	- 60	0,8000	FR.	0	0,00		DA.

Após o cadastro de todos os lotes de todos os produtos, você observará que o status permanece *não armazenado*, indicando que os produtos ainda não foram incluídos no estoque do estabelecimento.

perador:TREINA stabelecimentos	MENTO de Saúde;	Perfil:Ge CENTRAL DE AE	stor Master - I BASTECIMENTO I	FARMAC	ÊUTICO TREI	C Ajud NAMENTO	a 🗵 <u>Sair</u> V	ersão:V-3	34.8 - 18	.02.2
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentaçõe	es l	Relatórios	Solicitações	URM		-	
7 Entrada								6	ere dies	S.C.
Nº Entrada	3	t						E.		-
Status tramite		NÃO-ARMAZENA	DO					TR	EINAN	
Operador	3	TREINAMENTO						-	HOR	NEX.
Fonte financiame	nto	:: Selecione ::	*							
Tipo movimentaç	ão	SALDO DE IMPLAN	TAÇÃO	•	*					
Fornecedor/Entid	ade	C Distribuidor	a C Fabricante	Ent	idade					
Entidade		SECRETARIA MUNI	CIPAL DE SAUDE RE	CIFE			60			
Documento		MEMORANDO	*							
Nº Documento		001/2011	*							
Data Documento, Fiscal	Nota	17/02/2011 📑 *								
Valor Total		2.000,00	34							
Data Recebiment	0	17/02/2011 📅 *								
Observação	- 1	INVENTÁRIO PARA	IMPLANTAÇÃO DO	HÓRUS						
Produtos		4								
Cód. Produto		Prod	uto*		VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Excluir	Lote
1234	CAPTOPRIL	25 MG COMPRIMI	DO	^ @ +	0,0100	COMP.	100.000	1.000,00	×	
2	PARACETAI	MOL 200 MG/ML SC	DLUÇÃO ORAL 20	- 00	0,8000	FR,	1.250	1.000,00	×	4

Para incluí-los no estoque, clique no botão armazenar e aparecerá a mensagem "Entrada armazenada com sucesso", confirmando a operação.

erador:TREINAM tabelecimentos c	IENTO le Saúde:	Perfil:Ges CENTRAL DE AB	tor Master - I ASTECIMENTO	FARMACÊUTIO	(CO TREINAME	2 <u>Aiuda</u> 🗵 NTO	<u>Sair</u> (Versão:	V-34.8 - 1	8.02.2
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentaçã	óes Relató	rios Solid	itações	URM		
Entrada								Sec. a	and a star
			Entrada ar	mazenada co	m sucesso.			1	1
° Entrada		1						REINA	HEN
tatus tramite	ſ	ARMAZENADO					-	HO	TEX
perador	- 1	TREINAMENTO							
onte financiamen	to	:: Selecione ::	v						
po movimentaçã	0	SALDO DE IMPLAN	TAÇÃO	w 8					
ornecedor/Entida	de	C Distribuidora	Fabricant	e @ Entidade					
ntidade		SECRETARIA MUNI	CIPAL DE SAUDE F	RECIFE			1		
ocumento		MEMORANDO	* *						
º Documento		001/2011	*						
ata Documento/N scal	Nota	17/02/2011							
alor Total		2.000,00							
ata Recebimento]	17/02/2011							
bservação		INVENTÃ RIO PAR	A IMPL <mark>A</mark> NTAÃ∓Ã∱	O DO HÃ"RUS	*				
	1				*				
rodutos									
Cód. Produto		Pr	oduto*		VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Lote
1234	CAPTOPR	IL 25 MG COMPRIN	IDO	÷	0,0100	COMP,	100.000	1.000,00	P
e	PARACET	MOL 200 MG/ML 5		0 .	la cons	len.	4.050	1 000 00	10730

Observe que o status foi alterado para armazenado.

O armazenamento ocorre apenas se o valor informado no campo "Valor total" conferir com o somatório dos valores totais de cada produto. Caso contrário, ao clicar no botão armazenar, aparecerá a mensagem "Entrada não armazenada. O valor informado foi X e o valor calculado foi Y".

Somente após armazenados os produtos, esses estarão disponíveis para distribuição e dispensação. Se for preciso, é possível realizar o estorno total da entrada, assim os produtos informados serão retirados do estoque do estabelecimento. Para estornar, na tela inicial da entrada clique em **consultar**.

perador:TREIN/ stabelecimentos	MENTO de Saúde: (Perfil:Ge CENTRAL DE A	istor Master - I BASTECIMENTO FARI	MACÊUTICO TRE	(2) <u>Aiuda</u> INAMENTO	🗷 <u>Sair</u> Versa	io:V-34.3 - 01.12.201
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
7 Consultar	Entrada						Con I
Fornecedor						8	ETNAMENTO
intidade					8		HORUS
Produto					00		
Período			até				
↓° Entrada							

A pesquisa da entrada pode ser realizada pelo nome do fornecedor, da entidade, do produto, do período ou do número de entrada. Preenchido o filtro desejado, Clique em **pesquisar**.

IORUS s	istema Nacional de O	Gestão da Assis	tência Farn	nacêutica			41.1
perador:TREINA stabelecimentos	MENTO Perfil:Ges de Saúde: CENTRAL DE AB	tor Master - I ASTECIMENTO FARM	ACÊUTICO TRI	Aiuda Aiuda	⊠ <u>Sair</u> V	ersão:V-3	4.8 - 18.02.20
Dispensação	Entrada Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM		
Consultar	Entrada		- Inc	D		El	a and a start
ornecedor	Mens	agem da página da v	veb 📒			Am	INAMENT
ntidade		Deseja confirm	iar a operação?			TR	HORUS
roduto		•					
eriodo º Entrada)	ОК	Cancelar				
mpenho(N°./And							
	🔎 Pesquisar 🤚	Voltar					
Nº Entrada	Fornecedor/Entidade	e Status t	ramite Da	ta Recebimento	Editar	Excluir	Estornar
225	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RECIFE	ARMAZENA	DO 17/02/	2011	7		8
1							

Se a intenção é **Estornar**, clique nesta opção e os produtos armazenados, referentes a essa entrada, serão retirados do estoque. Clique em OK, para confirmar a operação.

Se ao solicitar o estorno aparecer a mensagem "Não foi possível concluir o estorno pois já foram feitas saídas utilizando produtos desta entrada", significa que houve movimentação de produtos dessa entrada, assim não é possível fazer o estorno.

O que fazer quando for verificado um erro na entrada após a movimentação do(s) produto(s)? A funcionalidade a ser utilizada será selecionada de acordo com o tipo de erro:

- Erro na seleção do produto, quantidade ou valor saída (menu
 Movimentações) e entrada (menu Entrada) por ajuste de estoque.
- Erro de número de lote, fabricante e validade Ajuste de lote (menu Entrada)
- Erro na localização física Transferência de endereço (menu Entrada)

Essas funcionalidades serão demonstradas no decorrer da capacitação...



Vejamos alguns exemplos...

1. Entrada de produto para <u>ajuste de estoque</u>. Como os campos devem ser preenchidos?

	Saúde
Fonte de financiamento – não	HÓRUS, Sistema Nacional de Cestão da Assistência Earmacêntica
preencher	Operador: TREINAMENTO Perfil:Gestor Master - I Image: Comparison of the state
Tipo de movimentação – selecione	Dispensação Entrada Cadastro Movimentações Relatórios Solicitações URM
ajuste de estoque	7 Entrada
Fornecedor – selecione Entidade	Status tramite NÃO-ARMAZENADO
Documento – selecione memorando	Fonte financiamento :: Selecione :: Tipo movimentação :: Selecione ::
№ documento – digite o nº do	Fornecedor/Entidade C Distribuidora C Fabricante C Entidade
memorando	Empenho(Nº./Ano)
	Fornecedor 😥 * 🛃 Cadastro Fornecedor
Valor total – digitar o valor total da	Documento Fiscal :: Selecione :: •
entrada	Nº Documento
	Data Documento/Nota ====================================
Data de recebimento – informar a	Valor Total
data do registro da entrada	Data Recebimento
č	Observação 🔹
Observação – digitar o motivo da	
entrada por ajuste de estoque	Produtos 👔
	* - campos obrigatorios
	ch beinet

<u>Ajuste de estoque</u> - Esse tipo de entrada será utilizado quando a quantidade do estoque físico do produto estiver superior à quantidade do estoque constante no HÓRUS. Ou seja, estoque real maior que o estoque virtual.

É importante que o estabelecimento mantenha rotina de conferência de estoque dos produtos, comparando o estoque real com o virtual. Caso seja encontrada divergência, orienta-se que seja realizada a busca no sistema para detectar qual o motivo.

2. Entrada por Nota Fiscal: realizada quando os produtos são provenientes de distribuidoras e fabricantes.

Fonte de financiamento – selecione a fonte utilizada para o pagamento da	Saúde Ministério da Saúde					
Nota Fiscal	Operador: TREINAMENTO Estabelecimentos de Saúde	Perfil:Ges CENTRAL DE AB	tor Master - T ASTECIMENTO FAR		I Aiuda I EINAMENTO	🗷 <u>Sair</u> Versão:V-34.3 - 01.12.20
Tipo de movimentação – selecione a	Disponsacijo Estrada	Cadastro	Mouimentaches	Palatórica	Colicitaçãos	IDM
modalidade de licitação utilizada para	a Entrada	Caudastro	movimentações	Relatorios	Solicitações	on treinan
a aquisição do(s) produto(s)	Status tramite	NÃO-ARMAZENAI	00			TINAMENT
Fornecedor – selecione distribuidora						HORLEY
ou fabricante, conforme a procedência	Fonte financiamento	:: Selecione ::				
do(s) produto(s)	Tipo movimentação	:: Selecione ::		•		
Empenho – pão preencha	Empenho(N°./Ano)	 Distribuidora 	Fabricante C	Entidade		
<u>Empenno</u> nao preenena	Fornecedor			(P) =	🛃 Cadastro For	mécedor
Documento – selecione Nota Fiscal,	Documento Fiscal	:: Selecione ::	• •			
modelos 1 e 1-A	Nº Documento		*			
	Data Documento/Nota Fiscal	*				
Nº documento – digite o nº da Nota	Valor Total					
Fiscal	Data Recebimento					
	Observação				*	
Valor total – digite o valor total da	Produtos	13				
Nota Fiscal	* - campos obrigató	rios				
	compos obrigace	E Salvar	Consultar			
Data de recebimento – informe a data						
do registro da entrada						
Observação – digite informação pertinente à entrada, se necessário	Empenho - só Entrada) tive na demonstra	será pree r sido reali ação de ca	nchido qua zado previa dastro de e	ndo o ca amente. I empenho	dastro do e Mais orien	empenho (menu tações constam

3. Para registrar os **produtos** enviados pela **Secretaria Estadual de Saúde** ou pelo **Ministério da Saúde** acompanhados por Guia de Remessa, preencha os campos da seguinte forma...

Fonte de financiamento - selecione a fonte utilizada para o pagamento da Guia de Remessa

Tipo de movimentação – selecione o tipo conforme a situação

Fornecedor – selecione Entidade

Documento - selecione Guia de Remessa

Nº documento – digite o nº da Guia de Remessa

Valor total – digite o valor total da Guia de Remessa

Data de recebimento – informe a data do registro da entrada

Observação – digite a informação pertinente à entrada, se necessário.

A seguir veja a parte II deste módulo. Faremos a demonstração das demais funcionalidades do menu "Entrada".

Vamos iniciar com a demonstração do registro do **empenho** e, posteriormente, com a entrada de produtos empenhados.



Para entender a importância dessa funcionalidade, vamos conversar um pouco sobre o que é **empenho** ?

Algumas ações são realizadas com recursos públicos, muitas delas percebemos no nosso dia a dia. Para que isto aconteça é necessário que o recurso público e seu destino sejam oficialmente previstos e autorizados dentro do orçamento público.

Para executar o orçamento público é preciso que sejam seguidos à risca os três estágios da execução das despesas (Lei nº 4320/64): <u>empenho, liquidação e pagamento</u>.

<u>Empenho</u>: 1º estágio da execução, onde a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento. <u>Liquidação</u>: este é o 2º estágio e consiste na verificação e comprovação de que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho. Envolve a verificação e conferência, desde a entrega do material ou a prestação do serviço até o reconhecimento da despesa.

<u>Pagamento</u>: é o último estágio da execução e consiste na entrega de numerário ao credor desde que ele tenha prestado eficazmente o serviço contratado. O pagamento é realizado por meio de crédito em conta bancária do favorecido, já que assim fica explicitado o domicílio bancário do credor.

Na entrega do material ou na conclusão da prestação do serviço, o credor deverá apresentar a nota fiscal, a fatura ou o documento correspondente, acompanhados da primeira via da nota de empenho, devendo o funcionário competente atestar o recebimento do material ou a prestação do serviço correspondente. Mais informações, acesse<u>www.tesouro.fazenda.gov.br</u>.



O HÓRUS permite aos gestores acompanhar a execução do empenho, o que faz do sistema um instrumento fundamental para a transparência na gestão dos recursos financeiros. E isso acontece por meio da funcionalidade **entrada/empenho**.

Vamos conhecê-la melhor?

Os empenhos primeiramente são cadastrados no **<u>SIAFEM</u>** pelo setor responsável da Prefeitura Municipal. Após esse registro, em posse do documento, o empenho pode ser registrado no HÓRUS para facilitar o acompanhamento de sua execução.

O SIAFEM (Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios) é um sistema que tem como missão racionalizar, simplificar, e organizar a execução orçamentária, financeira e contábil dos estados e municípios, de forma integrada, reduzindo os custos e propiciando maior eficiência e eficácia na gestão dos recursos públicos.

Quando os produtos empenhados são recebidos, é necessário registrá-los no estoque do estabelecimento por meio da tela entrada produto, para a qual serão, automaticamente, transferidas todas as informações digitadas na tela de registro do empenho.

Operador:TREINAMENTO stabelecimentos de Saúdi	Perfil:Ge e: CENTRAL DE AE	stor Master - 1 SASTECIMENTO FARM	ACÊUTICO TRI	(2) <u>Aiuda</u> EINAMENTO	Sair Versão:V-34.3 - 01.12.
Dispensação Entrad	a Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM
7 Empenho					A CONTRACTOR
Fonte de Financiamento	:: Selecione ::				
ipo de Movimentação	11 Selecione 11		• •		TREINADIS
Fornecedor				Ø • 🗟 ce	dastro Fornecedor
Empenho(Nº/Ano)	-	•			
iúmero do Processo					
Número do Contrato					
Número da Ata					
Data do Empenho					
/alor Total		*			
Data Prevista de Entrega					
Produtos	4				
Produto	٥	uantidade	1	Valor Unitário	Excluir

Todos os dados a serem registrados na tela do empenho são encontrados no documento (nota do empenho).

Selecione a **fonte de financiamento**: refere-se à origem do recurso financeiro empenhado para o pagamento do objeto. As fontes de financiamento são: municipal, estadual ou federal. No entanto, há possibilidade de combinação entre elas.

Selecione o **tipo de movimentação**. No empenho o tipo de movimentação a ser selecionada deve ser referente a modalidade de <u>licitação</u> utilizada no processo de aquisição do produto.

<u>Licitação</u>: as modalidades e normas para realização de licitações constam na Lei 8.666/93.

Em **fornecedor**, digite parte do nome do fornecedor do produto, clique no botão de busca e selecione o fornecedor desejado. Caso não encontre o fornecedor, este pode ser cadastrado. Clique no botão **Cadastro fornecedor**.

Digite o **número do empenho**. Também podem ser informados os números do processo, do contrato e da ata, mas estas informações não são obrigatórias.

Informe a data do empenho. Pode-se utilizar o calendário disponível ao lado do campo.

Digite o valor total do empenho.

Data prevista para entrega: é o prazo para entrega dos produtos que está estabelecido no contrato entre o fornecedor e a Prefeitura.

Informe a data prevista para entrega dos produtos.

Clique em **produto**, para registrar as informações sobre os produtos empenhados.

rodutos	4			
	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Excluir
	0			×
	4.4 4 2 2			
	🖯 Salvar 🔑 Consultar			

Digite parte do **nome do produto**, no mínimo 3 caracteres, clique no botão de busca e selecione o produto a ser registrado.

Digite a **quantidade** do produto e o **valor unitário**.

Valor unitário: corresponde ao valor da menor unidade de fornecimento do produto, por exemplo comprimido, frasco, ampola, entre outros.

Para acrescentar outro produto, clique novamente em Produto. Siga os procedimentos anteriores. Clique em **salvar**. Em seguida, aparece a mensagem "Dados inseridos com sucesso", finalizando o registro do empenho.

Se aparecer a mensagem "A soma dos valores parciais não conferem com o valor total", significa que o somatório dos valores unitários não conferem com o valor total do empenho informado anteriormente. Neste caso, é necessário verificar se os valores e as quantidades foram digitadas corretamente.

stabelecimentos de Saúd	Perfil:Ge CENTRAL DE AU	stor Master - I BASTECIMENTO FARM	MACÉUTICO TREINAM	Aiuda 🛛 : MENTO	Sair (Versão:V-34.8	3 + 03.03
Dispensação Entrad	a Cadastro	Movimentações	Relatórios So	licitações	URM	
⊿ Empenho					See.	UTCHRAIN
		Dados inserio	los com sucesso.			
Operador	TREINAMENTO				TREI	NAME
Fonte de Financiamento	MUNICIPAL	*				HORUS
Tipo de Movimentação	TOMADA DE PREÇ	OS	• •			
Fornecedor	FORNECEDOR TRE	INAMENTO	6	🛛 * 🛃 Cadas	tro Fornecedor	
Empenho(Nº/Ano)	25/2011	36				
Número do Processo						
Número do Contrato						
Número da Ata						
Data do Empenho	22/02/2011 📑 *					
Valor Total	1.000,00	*				
Data Prevista de Entrega	22/03/2011 🗂					
Produtos	4					
		Produto		Quantidad	e Valor Unitário	Excluir
ATENOLOL 50 MG CON	PRIMIDO			2 10000	0,0100000	
		60 MI		480	1.8750000	1
AMOXICILINA 50 MG/	TL SUSPENSAU URA			and the second se		

Passado um tempo... Quando você receber os produtos empenhados é preciso registrá-los no estoque do estabelecimento. Para isso, selecione a funcionalidade **entrada produto**.

Digite o número do empenho, clique no botão de busca e selecione o empenho desejado.

	; CENTRAL DE AB	BASTECIMENTO FARI	MACÊUTICO TR	(2) <u>Ajuda</u> EINAMENTO	Sair Ver	são:V-34.8 - 03.0
Dispensação Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
7 Entrada						Sector and
Status tramite	NÃO-ARMAZENA	DO				
Operador	TREINAMENTO					TREINAME
Fonte financiamento	:: Selecione ::					HORUS
Tipo movimentação	:: Selecione ::		*			
Fornecedor/Entidade	 Distribuidor 	a C Fabricante C	Entidade			
Empenho(N°./Ano)	25/2011	40				
Fornecedor			@	* 🛃 Cadastro Fo	ornecedor	
Documento Fiscal	:: Selecione ::	*				
Nº Documento		*				
Data Documento/Nota Fiscal	*					
Valor Total						
Data Recebimento						
Observação				*		
00000000000				-		
				101		

Observe que houve transferência dos dados informados no empenho, quanto à fonte de financiamento, ao tipo de movimentação, fornecedor, valor total e os produtos, seus respectivos valores e quantidades.

Os campos que permanecem em branco devem ser preenchidos, conforme o documento fiscal e produtos recebidos.

Verifique que o status da entrada encontra-se "Não armazenado".

Saúc	le Prío da Saúde			_							
perador:TR stabelecime	Sistema EINAMENTO ntos de Saúde:	Nacional de Perfil:Ges CENTRAL DE AB	Gestão da itor Master + I ASTECIMENT	Assi O FAR	stência Fa	TREINAMEN	ica) <u>Ajuda</u> 🗷 <u>S</u> TO	air (Vers	ão:V-34.	.8 - 03.	03.2
Dispensaçã	o Entrada	Cadastro	Movimentaç	ções	Relatório	s Solici	tações U	IRM		-	
Entrada	3								E.	e trem	a de
atus tramit perador inte financi po movime irrnecedor/f irrnecedor ocumento f ° Documen ata Docume	e amento ntação intidade ,/Ano) iscal to ento/Nota	NÃO-ARMAZENAI TREINAMENTO MUNICIPAL TOMADA DE PREÇO © Distribuidora 25/2011 FORNECEDOR TREI :: Selecione ::	DO S C Fabrican C NAMENTO VAMENTO V *	nte C	▼ * Entidade	9 * 🔂 Ca	dastro Fornes	redor	TRE	HOR	EN
scai alor Total		1.000.00	*								
ата кесеріі	nento										
bs <mark>ervação</mark>						*					
rodutos		4									
Cód. Produto		Produto*			VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Total	Saldo	Ekcluir	Lot
BR026751	ATENOLOL 50 M	G COMPRIMIDO		- 60	0,0100	COMP.			10000	1	
1	1			1000	1				-		-

Caso tenha recebido parcialmente os produtos empenhados, ou seja, tenha recebido todos os produtos, mas em quantidades inferiores ou ainda, apenas alguns produtos do empenho, altere o valor total da entrada, conforme o documento fiscal. Lembre que o valor empenhado no exemplo foi 1.000 reais. No entanto, nesse exemplo o valor total da nota fiscal dos produtos recebidos é de R\$ 500,00. Então, altere o valor total.

No campo **saldo** é informada a **quantidade** registrada no empenho disponível para registro da entrada do produto. Essa quantidade é atualizada de acordo com as entradas realizadas.

Selecione o tipo do documento fiscal, digite o seu respectivo número e informe a data de emissão do documento.

O HÓRUS faz crítica quanto ao número do documento, assim evita-se a ocorrência da entrada de um mesmo documento em duplicidade.

Informe a data do recebimento dos produtos.

Exclua o produto empenhado que não foi entregue e **clique no botão salvar**. Em seguida, aparece a mensagem Dados inseridos com sucesso.

ORUS	Sistema	Nacional de	e Gestão da A	ssisté	ència Fari	macêutica				-	
arador: TRED		Perfil:G	iestor Mester - 1 Actemiseito esp	MAREI		(7	Aluda 🗷 S	air (Versl	lo:V-34	8 - 03	03
20ere uniterio	75 DE 2000E.	CONTRAC DE AS	ASTECTION OF AN		100 meno	encero					
ospanaqaic	Entrada	Cadastro	Movimentações	Re	atórios	solicitações	URM			LIN.	
Entrada								_	1		3
			Dados in	serido	os com suce	2350.			Ē		
Entrada		1							TRE	INAM	
stus tramite		NÃO-ARMAZEN	ADO						-	HOR	2
erador		TREINAMENTO									
nte financia:	nento	MUNECIPAL	~								
o movimen	ação	TOMADA DE PR	ECOS	-							
mecedor/En	tidade	. Distelbuilde		C Ent	idada						
unento(N= /	ánn)	0.000		211							
and the second s						Par I Par I					
mededor		FURNELEDUR I	RELINAMENTO		2	· 50	idastro Fornece	dör			
cumento Fa	cal	Nota Fiscal, mo	delos 1 e 1-A 🔫 *								
Documento		254									
ta Documen cal	to/Nota	01/03/2011									
lor Total		500,00									
ta Recebime	ento	09/03/2011	•								
servação											
						*					
odutos		10									
Cod. Produto		Produt	0*		VI. Unitário*	Unidade	Quantidade	VI. Totai	Saldo	Excluir	L
BR0267517	ATENOLOL 50	MG COMPRIMIDO	2	6	0,0100	COMP.	0	0,00	10000	2	R
Provide Concerning			-		- Alexandre	No. of Concession, Name	1450		3823243		

Observe que foi gerado o número da entrada. Esse número é sequencial por município.

Até este momento, foram informados os produtos da entrada. No entanto, não foram informados os dados dos **lotes**. Para registrá-los, você deverá clicar em lote.

Siga os passos na página explicados na entrada de produtos, para que você informe os dados dos lotes do produto.

Informe o fabricante, o número do lote, a data de validade. Digite a **quantidade** recebida no programa de saúde correspondente e selecione a localização física, na qual o produto será estocado

No nosso exemplo, são **5.000** comprimidos de atenolol 50 mg, vinculados ao programa hipertensão e selecione a localização física, na qual o produto será estocado e salve.

Para prosseguir a entrada clique no botão voltar.

stabelecimentos de Saú	Perfil: Ge de: CENTRAL DE ABA	stor Master - I STECIMENTO FARI	ACÊUTICO TRE	E INAMENTO	Aiuda 🗵 S	air (Versä	o:V-34.8	- 03.03
Dispensação Entre	da Cadastro	Movimentações	Relatorios	Solicitações	URM			
% Entrada							100	un an
s° Entrada	1						1	-
Status tramite	NÃO-ARMAZENAL	DO					TREIN	NAME
Operador	TREINAMENTO						-	HORE
onte financiamento	MUNICIPAL	*						
ipo movimentação	TOMADA DE PREC	205						
formecedor/Entidade	 Distribuidori 	a C Fabricante	C Entidade					
impenho(Nº./Ano)	25/2011	60						
omecedor	FORNECEDOR TRE	EINAMENTO		0.20	adastro Fornece	dor		
locumento riscal	Nota Fiscal, mode	for 1 # 1-A	T *					
iº Documento	Nota Fiscal, mode	sos 1 e 1-A	•					
^{ie} Documento Ista Documento/Nota Fiscal	Nota Fiscal, mode	sos 1 e 1-A	**					
Vocumento 1º Documento Data Documento/Nota Tacal /alor Total	Nota Fiscal, mode	for 1 e 1-A	•					
vocumento racal 1º Documento Data Documento/Nota Fiscal Valor Total Data Recebimento	Note Fiscal, mode 254 01/03/2011 500,00 09/03/2011	505 1 e 1-A						
Vocumento riscal lº Documento Data Documento/Nota liscal /alor Total Data Recebimento Dbarvisção	Note Fiscal, mode 254 [0]/03/2011 = * [500,00 [09/03/2011 = *	605 1 = 1-A		*				
le Documento riscal le Documento Jata Documento/Nota liscal Jata Recebimento Dista Recebimento	Note Fiscal, mode 254 01/03/2011 500,00 09/03/2011 *	#ds 1 = 1-A		*				
vocumento racai iº Documento lata Documento/Nota iscal valor Total lata Recebimento loservação vodutos	Nota Fiscal, mode 254 01/03/2011 500,00 09/03/2011 09/03/2011	#ds 1 = 1-A	•	A V				
Vecumento recei Ve Documento Deta Documento/Nota Fiscal Valor Total Deta Recebimento Dibservação Produtos Cód. Produto	Note Fiscal, mode 254 01/03/2011 500,00 09/03/2011 09/03/2011 Productor	#cs 1 = 1-A	VI. Unitari	o* Unidade	Quantidade	VL Total	Salido	sciulir L

Observe que o sistema preencheu os campos de **quantidade** e **valor total** do item e atualizou o saldo. Até esse momento, o produto não foi incluído no estoque do estabelecimento, conforme a indicação do status **não armazenado**, sinalizado na tela. Para incluí-los clique em **armazenar**.

Aparecerá a mensagem "Entrada armazenada com sucesso" e que o status é alterado para armazenado, confirmando a inclusão dos produtos no estoque. A partir desse momento os produtos constam no relatório de posição de estoque que será apresentado no módulo VII.

Caso apareça a mensagem "Entrada não armazenada. O valor informado foi de XXX mas o valor calculado foi de YYY". Isso significa que o somatório dos valores totais dos itens não confere com o valor total da entrada. Nesse caso, faça a conferência das quantidades de cada produto, altere o que for necessário e salve, para em seguida armazenar.



Bem, além da entrada de produtos e empenho, no menu entrada, pode ser realizado o **ajuste de lote**.

Esta funcionalidade é utilizada para alterar as

informações do fabricante, o número do lote e/ou a data de validade. Além disso, pode-se bloquear ou desbloquear o lote de um produto.

HÓRUS	Sistema N	acional de	Gestão da Assis	stência Farmac	eutica	1
Operador:TREIN/ Istabelecimentos	MENTO de Saúder C	Perfil:Ge ENTRAL DE AF	stor Master - 1 BASTECIMENTO FARI	MACÊUTICO TREIN	Maiuda 🗷 Sai Amento	Versão:V-34.3 - 01.12.201
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações URM	
	Emperenter	nho la Produto				
	Ajuste	e de Lotes	1			TUENTO
	Trans	ferência de End	ereço			TNAME

Na tela que surge após seleção no menu, você pode digitar parte do nome do produto e clicar no botão de busca para selecionar o produto desejado.

HÓBUS Sistema	Nacional de	Castão da Assi		aacâutica		
Operador:TREINAMENTO Estabelecimentos de Saúde	IENTO Perfil:Gestor Master - I I Aluda X Sair Versão:V-34.3 - e Saúde: CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO TREINAMENTO		:V-34.3 - 01.12.20			
Dispensação Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	Se Weinen
Produto			@ *			MENT
🔎 Pesquisar						TREINAN
		Ministério da Saúde -	SE/DATASUS - SC	TIE/DAF		

O produto deve ser selecionado e, em seguida, pesquisado.

ORUS	Sistema N	acional de	Gestão da Assisté	ència Farn	acêutica		-
rador:TREIN	IAMENTO Is de Saúde: C	Perfil:Ge ENTRAL DE AB	stor Master - I BASTECIMENTO FARMA	CÊUTICO TRI	<u>Aiuda</u>	Sair Versão:V-3	4.3 - 01.12.
ispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
duto CAPTO	OPRIL 25 MG COM	MPRIMIDO		ĵ₽ <mark>*</mark>		TR	EINAMEN
duto CAPT(Pesquisar Nº Lote	OPRIL 25 MG COM	MPRIMIDO	Data Validade	کې 🔹 Sta	itus Bloqueio	Quantidade	EINAMEN HORUS Editar
duto CAPTO Pesquisar Nº Lote 2548	Fai MINISTERIO DA SAUDE	MPRIMIDO	Data Validade	©⊅ * Sta N	itus Bloqueio	Quantidade 40000	EINAMIEN HORUS Editar
duto CAPTO Pesquisar Nº Lote 2548 547879	Fai MINISTERIO DA SAUDE MINISTERIO DA SAUDE	MPRIMIDO	Data Validade 12/12/2012 10/09/2012	Sta N N	itus Bloqueio	Quantidade 40000 40000	EINAMEN HORNES Editar

Ministério da Saúde - SE/DATASUS - SCTIE/DAF

Identifique o lote a ser alterado e clique em editar.

A quantidade apresentada nessa tela é referente à quantidade registrada no momento da entrada. Não é referente ao estoque existente no estabelecimento.

Operador:TREINAME Estabelecimentos de	NTO Perfil:Ges Saúde: CENTRAL DE AB	tor Master - I ASTECIMENTO FARM	ACÉUTICO TRE	Ajuda INAMENTO	🗵 <u>Sair</u> (Versão	:V-34.7 - 16.02
Dispensação I	ntrada Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
🤊 Ajuste de Lo	tes					Sector Uter Barry
№ Entrada № Documento	2 2548/2010	Cód, Prod	uto	1234		TREINAME
Produto	CAPTOPRIL 25 M	G VI. Unitári	0	R\$ 0,01		
abricante	00394544018394	MINISTERIO DA S	SAUDE		Ø *	
Nº Lote	2543	*				
Fator Embalagem	*					
Data Validade	12/12/2012 *					
Observação				*		
Status Bloqueio	C Sim 🖲 Não					
Data Bloqueio						
	🖯 Salvar 🦐 V	oltar				
- campos obr	igatórios					

Para exemplificar, vamos alterar o número do lote para 2548.

Erro na digitação do lote é comum. Podem ocorrer, por exemplo: troca de 5 por S, 2 por Z, I por L. Esses erros podem ser resolvidos nessa funcionalidade

Digite o número do lote corretamente, insira justificativa no campo de observação e clique em **Salvar.** Para confirmar a operação, aparecerá a mensagem "Dados inseridos com sucesso".

Se desejar bloquear o lote, selecione a opção **Sim**. Após o bloqueio, esse lote constará no estoque, mas não estará disponível para distribuição e dispensação.

services and the second part (sec.)	O Perfil:Gesto	r Master - I		2 Ajuda	Sair Versão	:V-34.7 - 1
Estabelecimentos de S	aúde: CENTRAL DE ABA	STECIMENTO FARM	IACEUTICO TRI	EINAMENTO		
Dispensação En	trada Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	_
🛛 Ajuste de Lote	5					Se de tre
		Dados inserio	los com suces	iso.		El
Nº Entrada	2					TREINA
N° Documento	2548/2010	Cód. Proc	uto	1234		HO
Produto	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	VI. Unitári	0	R\$ 0,01		
Fabricante	00394544018394	MINISTERIO DA	SAUDE		Ø *	
Nº Lote	2548	*				
Fator Embalagem	1 *					
Data Validade	12/12/2012 =*					
Observação	CORREÇÃO NO NÚME	RO DO LOTE, HOUVE	TROCA DE 3 POR	*		
	8.			-		
Status Bloqueio	C Sim @ Não					
Data Bloqueio						
	🖯 Salvar 🦄 Vol	tar				
anna abria	atórios					

Confirme a alteração.

Quando for necessário bloquear um lote do produto, existe a possibilidade de bloquear o lote registrado em todas as entradas ou somente na entrada em edição.

a contraction of the second	ina Nacional de G	estao da Assiste	encia Farm	aceutica		
erador:TREINAMENT abelecimentos de Sa	0 Perfil:Gest	or Master - I STECIMENTO FARMA		INAMENTO	Sair Ver	são:V-34.3 - 01
Dispensação Ent	rada Cadastro	Movimentações	Relatorios	Solicitações	URM	AN LIGH
Ajuste de Lote	5					A
						E
° Entrada	2					TREINAN
Documento	2548/2010	Cód. Produt	0	1234		HO
oduto	CAPTOPRIL 25 MG	VI. Unitário		R\$ 0,01		
hricante	COMPRIMIDO		-		-	+
	003943440192	Bloquea	ar Lote		100	
Lote	2548					
tor Embalagem	1	Bioquear o lote apena	s para esta entr	ada/		
ata Validade	12/12/2012	Sim	🗙 Não			
oservação						
atus Bloqueio	6					
	it sim i					
sta Bloqueio	22/12/2010					
	El Salvar					

Observe que ficam registradas a data e hora do registro do bloqueio. Saúde Ministério da Saúde

No campo de observação, pode-se registrar a justificativa do bloqueio

Assim que for necessário desbloquear o lote, realize os procedimentos demonstrados anteriormente e selecione a opção "Não".

Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM
Ajuste de L	otes					
			Dados inserio	dos com suces	50.	
I° Entrada	2					
Nº Documento	2	548/2010	Cód. Proc	duto	1234	
Produto	c	APTOPRIL 25 M OMPRIMIDO	G VI. Unitár	io	R\$ 0,01	
Fabricante	0	0394544018394	MINISTERIO DA	SAUDE		Ø
Nº Lote	2	548	*			
Fator Embalagem	1					
Data Validade	1	2/12/2012 🗮 *				
Observação						
Status Bloqueio		Sim C Não	1			
Data Bloqueio	2	2/12/2010 17:3	4:59			
	l	d Salvar 🥱 V	(oltar:			
- campos ol	origatór	ios				

HÓRUS Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica





Como vimos anteriormente, ao realizar a entrada de produto, o operador define o local (localização física) onde será estocado. Por diversos motivos, pode ser necessária a transferência parcial ou total do produto para outra localização física do estabelecimento.

Ministérie d	a Saúde		/			
HÓRUS s	Sistema Nac	ional de	Gestão da Ass	stência Farm	aceutica	
perador: TREINA stabelecimentos	MENTO de Saúde: CEN	PerfiliGe TRAL DE A	stor Master - T BASTECIMENTO FAR	MACÉUTICO TRE	C Aiuda I INAMENTO	Sair (Versilo:V-34.3 - 01.12.20)
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM
	Entrada P Ajuste de	roduto Lotes				\bigcirc
	Transferi	Incia de Enc	lereço			TNAME

Assim, para registrar esta ação, no menu entrada está disponível a transferência de endereço.

Operador:TREINA Estabelecimentos	MENTO de Saúde: (Perfil:Ge CENTRAL DE AL	SESTATO DA ASSIS stor Master - I BASTECIMENTO FARM	MACÊUTICO TRE	INAMENTO	🗵 <u>Sair</u> Ver	são:V-34.3 - 01.12.201
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
7 Transferê	ncia de Er	idereço					Se de treman
N° Lote							MENTO
Programa Saúde		: Selecione ::		•			TREINADIS
Localização Física		: Selecione ::					and the second sec
Produto					(() *		

A pesquisa pelo produto a ser transferido pode ser realizada pelo nº do lote, programa de saúde, localização física ou pelo nome do próprio produto.

Digite parte do nome do produto, clique no botão de busca, selecione o produto desejado e clique em **Pesquisar**.

Observe que aparecem na tela todas as entradas do produto selecionado. Identifique o lote a ser alterado.

Clique em transferência parcial, para transferir parte da quantidade do produto.

tabelecimento	IAMENTO is de Saúde	Perfil:Ges	tor Master - I ASTECIMENTO FARM	IACÊUTICO TRI		o <mark>uda</mark> 🖄 <u>Sair</u> D	(Versão:)	/-34.3 - 01.12.2
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitaç	ões URM		
Transfer	ència de	Endereço						Secure Part
° Lote							4	
roorama Saúc	e	u Solaciona u					2	REINAMEN
ocalização Físi	са	··· Selecione ··		-			-	HORUS
roduto		CAPTOPRIL 25 MG (OMPRIMIDO	<u> </u>	10 *			
		D Pesquisar	Limpar		× .			
Nº Lote		Produto	Programa S	aúda Lo	calização	Quantidade	Editar	Transferência
W LOLE		FIGURE	Frograma a	auue	Fisica	Quantituaue	Luitas	Parcial
2548	CAPTOPRI	25 MG COMPRIMIDO	ASSISTENO FARMACEU	CIA ES	TANTE 1	40000	1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25 MG COMPRIMIDO	ASSISTEN		RMÁRIO 1	40000		

Observe que na tela seguinte aparecem as	Saúde Ministério da HÓRUS s	i Saúde Istema N	lacional de	Gestão da Assis	tência Farma	acêutica	
informações sobre o	Operador:TREINA	MENTO		stor Master - I			🛛 Sair Versão:V-34.3 - 01.12.2010
produto, bem como a	Latabelecimentos (ne panne: (GUNTRAL DE AL	2MOTECTMENTO FARM	INCOLICO TRE	INFINENTO	
localização física na qual	Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM
está estocado.	⊿ Transferên	cia de En	ıdereço				
Digite a quantidade a ser transferida e selecione a nova " <u>Localização Física"</u> .	Nº Lote Programa Saúde Produto Quantidade	54 AS C/	47879 SSISTENCIA FARM APTOPRIL 25 MG 2000	AACEUTICA COMPRIMIDO]		TREINAMENTO
	Localização Física	A	ARMÁRIO 1		v)	
Localizações físicas	Quantidade	0)	
disponíveis para seleção	Localização Física		: Selecione ::			J	
serão aquelas cadastradas		E	d Salvar 🥱 N	/oltar			
no menu Cadastro.				Ministério da Saúde - S	E/DATASUS - SCT	IE/DAF	

Clique em Salvar. Em seguida, aparece a mensagem "**Dados alterados com sucesso**", confirmando a transferência parcial do produto.

peraulumenter	MENTO	Perfil:Ge	Gestão da Assis stor Master - I	stência Farn	acêutica	🗵 <u>Sair</u> (Versão:	V-34.3 - 01.12.2010
istabelecimentos	de Saúde: (CENTRAL DE A	BASTECIMENTO FARI	MACÊUTICO TRI	EINAMENTO		
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
7 Transferên	icia de Er	idereço					Sector Concernance
			Dade	os alterados	com sucesso.		TNAMENTO
Nº Lote	5	47879				1	HORUSE
Programa Saúde	A	SSISTENCIA FAR	MACEUTICA		*		
roduto	C	APTOPRIL 25 MG	COMPRIMIDO		* -		
uantidade	1	5000					
ocalização Física		RMÁRIO 1		Ŧ			
	2	5000					
Quantidade				-			
Quantidade .ocalização Física		STANTE 1					

· Saudo

Se desejar modificar a localização física de toda quantidade do produto, realize a pesquisa conforme orientações anteriores e clique em editar.

dabelee	NAMENTO III IN SELOR	CINTRAL DE A	NUT MADE - 1 BASTECIMENTO FAR	MACEUTICO THI	INVIENT	thirde 10 Seer. C	Dauger	-343 - M.123
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicita	ções URM		
Transfer	encia de	Endereço						(and)
N° LOIE							(
Programa Saúde		II Selectone II					T	REINLASS
Localização Física : Selecone		:: Selecone ::	Selectore ::					ALC:NO.
Iroduto CAPTOPRIL 25 MG CON		CONNECCO		æ •				
		Distanting	a)					
Nº Lote		Produte	Programa	Saude Lo	catospico Física	Quantidade	Editar	Tranaferência Parcial
	CAPTOPHE, 25 ING COMPRENDO		D LOSSTER	04 E3	TANTE 1	40000		18

nences s	stenia N	acional de	Gestao ua Assis	itemena Falfili	acconca		10 million (10 mil
Derador:TREINAM	IENTO le Saúde: C	Perfil:Ge	stor Master - I BASTECIMENTO FARM		<u>Ajuda</u> INAMENTO	X Sair Ven	são:V-34.8 - 03.03.20
				inclotteo ne	Indiana		
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
7 Transferên	cia de Er	idereço					Sector Concerns
Nº Lote	5	20					and the second s
Programa Saúde	H	PERTENSÃO					TREINAME
Produto	oduto						HORUS
Quantidade	50	000					
ocalização Física	E	STANTE 2		•			

Observe que na tela seguinte aparecem as informações sobre o produto, bem como a localização física na qual está estocado.

Selecione a nova localização física onde o produto será estocado e clique em salvar.

HÓRUS	Sictoma N	acional de	Cestão da Assis	tância Farm	acâutica		
Operador:TREINA Istabelecimentos	MENTO de Saúde:	Perfil:Ge CENTRAL DE AB	stor Master - I BASTECIMENTO FARM	ACÊUTICO TRE	Aiuda INAMENTO	Sair Vers	ão:V-34.8 - 03.03.20
Dispensação	Entrada	Cadastro	Movimentações	Relatórios	Solicitações	URM	
N° Lote		189 189	Dados alterad	los com suces	50.		TREINAMENT
rograma Saúde HIPERTENSÃO roduto ATENOLOL 50 MG CO			COMPRIMIDO				
Quantidade Localização Física		5000					
na ga yan a 1937 i 1937		Estaivar 🥱 1	Voltar				

Aparecerá na tela a mensagem "**Dados alterados com sucesso**", confirmando a transferência da localização física.

Chegamos ao fim deste módulo !!!

Nele, você conheceu o menu entradas e suas quatro funcionalidades: "entrada de produtos", "empenho", "ajuste de lote" e "transferência de endereço".

No próximo módulo, veja como realizar as movimentações de produtos por meio do HÓRUS...