



PROTOCOLO DE SERVIÇO		HEMO-14	
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO		REV. 1	PG. 2/12
UNIDADE DE HEMODINÂMICA			

## 1. Objetivo

Estabelecer a rotina e os critérios para a gestão dos suprimentos da Central de Abastecimento da Unidade de Hemodinâmica, assim como o envio de toda a documentação dos procedimentos realizados para a Unidade de Faturamento.

## 2. Abrangência

Equipe Médica, Equipe de Enfermagem, Equipe da Central de Abastecimento e Equipe da Secretaria Administrativa da Unidade de Hemodinâmica e Unidade de Faturamento.

## 3. Definições

### 3.1 Itens do estoque

Os itens de estoque da Central serão divididos e classificados da seguinte forma:

a) Material de uso da produção: recebidos através de transferência de estoque;

São Materiais que terão gestão do estoque, controle quantitativo no sistema e físico e controle de validade, são materiais que geram receitas.

b) Material de despesas: recebido por débito direto do Centro de Custo;

São materiais de apoio às atividades do setor como por ex.: material de escritório, limpeza, etc.

### 3.2 Cobertura de estoque

Conceitualmente, os estoques de materiais da Central, terão capacidade de abastecimento para 05 dias em média, dependendo das suas características, material de grande volume ou alto custo levando em consideração o espaço físico da área. Os materiais de pequeno porte e baixos valores podendo atingir até 15 dias de consumo.

### 3.3 Modelo da disposição do estoque (armazenamento)

Os materiais serão armazenados nas gôndolas e dispostos da seguinte forma:

a) Por tamanho: materiais volumosos, de médio e pequeno porte.

b) Por ordem alfabética: os medicamentos serão armazenados por ordem alfabética de A a Z, exceto psicotrópicos separados em área fechada e termolábeis em geladeira.

PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-14	
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO UNIDADE DE HEMODINÂMICA	REV. 1	PG. 3/12

- c) Por ordem de código: os materiais de enfermagem serão estocados por ordem de código, exceto os materiais volumosos e materiais de uso nos Kits.

PROTOCOLO DE SERVIÇO

HEMO-14

GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO

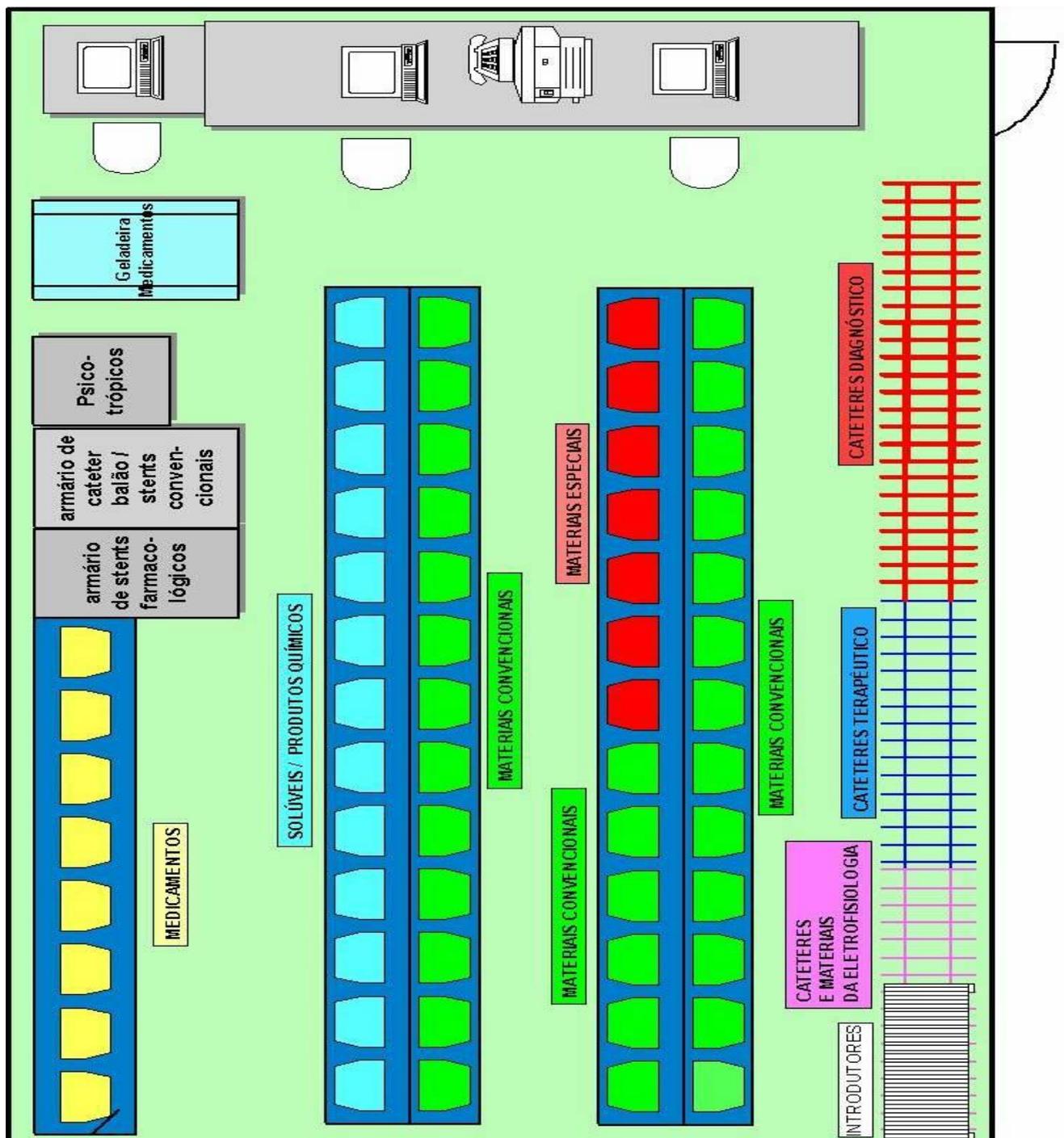
REV. 1

PG.  
4/12

UNIDADE DE HEMODINÂMICA

**3.4. Plano Esquemático (layout da sala de estoque)**

Representação gráfica (desenho) que nos mostra exatamente onde estão estocados os materiais especiais, materiais convencionais e medicamentos.



PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-14	
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO UNIDADE DE HEMODINÂMICA	REV. 1	PG. 5/12

### 3.5. Reposição dos estoques

Os estoques da Central serão repostos conforme os critérios estabelecidos abaixo:

- a) Frequência de reposição: os itens volumosos (03) três vezes por semana e os itens de baixo consumo e de pequenos volumes (01) uma vez por semana
- b) Automática, através de cota: será informado no sistema SoulMV quantidade mínima e máxima, quando atingir o ponto de pedido, irá gerar a sugestão de requisição podendo ser analisada pelo emitente e ser adequada e gerar a impressão da requisição.
- c) Mínimo e máximo: será definido através do histórico de consumo de seis meses, levando-se em consideração o espaço físico disponível e a frequência de reposição.
- d) Itens mais volumosos: os itens volumosos e com consumo constante vamos administrar através do sistema Kamban ( em fase de projeto)
- e) Hora de reposição: preferencialmente a reposição deverá ocorrer no final do expediente ou início.

### 3.6. Pré-requisitos para liberação do material para uso nos procedimentos

- a) SUS – materiais básicos de enfermagem e médicos são liberados automaticamente, materiais especiais (alto custo) que não tem cobertura do SUS, são liberados mediante emissão do anexo nº 5 e aprovação da Diretoria Executiva.
- b) Convênio – materiais básicos de enfermagem e médicos são liberados automaticamente, materiais especiais (alto custo), mediante autorização do convênio.
- c) Particular – através do contato médico/paciente, elaboramos um orçamento previsto, mediante esse orçamento o paciente autoriza a liberação do material.

### 3.7. Suprimentos das salas de procedimentos (abastecimento).

- a) Utilizaremos o sistema de Kit's, os quais terão sua composição definida através do histórico de consumo por procedimento. Os materiais serão acondicionados em caixas plásticas e ficarão disponíveis para o abastecimento.
- b) Os materiais especiais, os auxiliares de enfermagem que dão suporte aos médicos, retiram no balcão, mediante a entrega da etiqueta com a matrícula do paciente, para que se possa efetuar a baixa no estoque.

PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-14	
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO UNIDADE DE HEMODINÂMICA	REV. 1	PG. 6/12

- 3.8. Devolução dos materiais e documentação para o fechamento da conta do paciente**  
Imediatamente após o término do procedimento, o responsável da enfermagem pela sala, deverá encaminhar para a Central de Abastecimento, os materiais (sobras) não utilizados, na sua respectiva caixa (Kit) junto com toda a documentação; Nota de Débito (SUS), Relatório de Cirurgia, APAC (SUS), Nota de Débito de procedimentos e equipamentos (Convênios) e todos os invólucros dos materiais utilizados no procedimento.
- 3.9. Digitação, preparo e encaminhamento da documentação para o Faturamento.**  
Deverá ser efetuada no máximo até o dia seguinte à realização do procedimento pela equipe da Central de Abastecimento.
- 3.10. Segurança no manuseio e estocagem**  
Para os produtos químicos que impliquem riscos à segurança e a saúde do funcionário, observar as orientações contidas nas FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos) mantidas em arquivo na Central de Abastecimento da Unidade de Hemodinâmica.
- 3.11. ROPM (Relatório de órteses, próteses e materiais especiais – anexo 6.1).**  
Relatório que discrimina os dados do paciente, o procedimento realizado e os materiais (Órteses, próteses e materiais especiais) utilizados no procedimento. É emitido para efeito de cobrança e enviado à Unidade de Faturamento, informando a nota fiscal de origem e o fornecedor de cada OPME.
- 3.11. APAC (Autorização de procedimento de alta complexidade)**  
Emitida para efeito de cobrança e encaminhada à Unidade de Faturamento com os demais documentos.
- 3.12. Controle de Validades**  
No final de cada mês é realizada uma varredura no estoque da Hemodinâmica para atualização e providências com o controle de validades de materiais e medicamentos.

PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-14	
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO UNIDADE DE HEMODINÂMICA	REV. 1	PG. 7/12

O controle aplicado envolve os materiais e medicamentos com datas a vencer nós próximos 120 dias. Para identificar os materiais e medicamentos próximos dos vencimentos são utilizadas etiquetas coloridas, onde cada uma representa o mês de vencimento, de acordo com tabela disposta em local visível dentro do setor.

São utilizadas quatro cores, cada cor correspondendo a um mês de vencimento, no final de cada mês são retirados os materiais vencidos e utilizamos a mesma cor da etiqueta para identificar o quarto mês a vencer e assim sucessivamente.

Durante este período o gestor da área analisa o consumo verifica as quantidades disponíveis no estoque e as possibilidades de aproveitamentos do material dentro do prazo da validade. Analisa as possibilidades de uso em outras áreas, uso alternativo na própria área para minimizar as perdas.

Vide anexo 6.1

### **3.13. Descarte de Materiais Vencidos ou Danificados**

Após o vencimento os materiais ou medicamentos deverão ser retirados do estoque pelos profissionais da área de suprimentos, seguindo os processos:

- a) Medicamentos vencidos ou danificados devem ser descartados em caixas coletoras amarelas e posteriormente recolhidos pelo Serviço de Higiene e Limpeza;
- b) Medicamentos da portaria 344/98 (Ex. psicotrópicos), quando vencidos ou danificados devem ser encaminhados à Central Farmacêutica para efetuar a troca;
- c) Materiais médico-hospitalares deverão ser retirados da embalagem e descartados em lixo comum, exceto os perfuro cortantes, que deverão ser descartados em caixas coletoras amarelas (Descarpack) específicas para esse tipo de material.

Depois de feito estes processos, a equipe de Higiene e Limpeza irá proceder conforme Norma ABNT NBR 7500 : 2011 (6), separando o lixo por grupos de resíduos. Lembrando que os medicamentos fazem parte do Grupo B de resíduos químicos, materiais perfuro cortantes fazem parte do Grupo E e o lixo comum do Grupo D.

PROTOCOLO DE SERVIÇO		HEMO-14	
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO UNIDADE DE HEMODINÂMICA		REV. 1	PG. 8/12

#### 4. Responsabilidades

##### 4.1. Equipe Médica (Assistentes)

Emitir os Relatórios de Cirurgia e demais documentos pertinentes durante a execução dos procedimentos.

##### 4.2. Equipe de Enfermagem

Coletar, conferir e encaminhar logo após a realização do procedimento à Secretaria de Hemodinâmica, os documentos; Nota de Débito (SUS), Relatório de Cirurgia, APAC (SUS), Nota de Débito de procedimentos e equipamentos (Convênios) e todos os invólucros dos materiais utilizados no procedimento.

##### 4.3. Equipe da Central de Abastecimento da Unidade de Hemodinâmica

Responsável pela solicitação de materiais ao almoxarifado central, central farmacêutica e estoque de materiais especiais. Conferência no recebimento, armazenagem, controle do estoque, montagem dos kits, abastecimento das salas de procedimentos, lançamento dos itens em conta, devolução dos itens não utilizados da conta dos pacientes, preparo e envio da documentação gerada na realização dos procedimentos à Unidade de Faturamento com a finalidade de cobrança.

#### 5. Seqüência das Atividades

##### 5.1. Solicitação (Requisição) de materiais ao Almoxarifado Central

Vide item 3.5

##### 5.2. Recebimento do material

O material deverá ser conferido na presença do entregador para sanar possíveis dúvidas ou erros nas quantidades entregues.

##### 5.3. Estocagem

Equipe da Central de Abastecimento

PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-14	
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO UNIDADE DE HEMODINÂMICA	REV. 1	PG. 9/12

- 5.3.1. Concentrar os materiais de mesma classificação em locais adjacentes, a fim de facilitar as atividades de movimentação, inspeção, inventário, etc.
- 5.3.2. Arrumar os estoques de materiais idênticos, de acordo com a data de recebimento de cada um, de modo a permitir que os itens estocados há mais tempo sejam fornecidos prioritariamente (1º a entrar, 1º a sair), combinando este critério com o da validade do lote.
- 5.3.3. Estocar materiais volumosos nas partes inferiores das gôndolas de estocagem.

#### **5.4. Fornecimento para consumo nos procedimentos**

Os materiais mensuráveis e previsíveis serão fornecidos sob forma de Kits e os imprevisíveis serão fornecidos conforme o diagnóstico do paciente em sala e retirado pela equipe técnica de enfermagem.

#### **5.5. Devolução dos materiais e documentos para processamento**

##### Equipe Médica (Assistentes)

- 5.5.1. Durante a realização dos procedimentos, emitir o Relatório de Cirurgia e demais documentos pertinentes e necessários;

##### Equipe de Enfermagem

- 5.5.2. Coletar os documentos e conferir os dados;
- 5.5.3. Entregar a documentação (Nota de Débito (SUS), Relatório de Cirurgia, APAC (SUS), Nota de Débito de procedimentos e equipamentos (Convênios) e todos os invólucros dos materiais utilizados no procedimento) à Equipe da Central de Abastecimento.

##### Equipe da Central de Abastecimento da Unidade de Hemodinâmica

- 5.5.4. Receber a documentação da Equipe de Enfermagem;
- 5.5.5. Conferir toda a documentação;
- 5.5.6. Emitir a ROPM individualizada por paciente;
- 5.5.7. Emitir a Ficha de Anestesia;

PROTOCOLO DE SERVIÇO	HEMO-14	
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO UNIDADE DE HEMODINÂMICA	REV. 1	PG. 10/12

5.5.8. Proceder com a montagem de cada processo, obedecendo a seguinte ordem na documentação:

- a. ROPM;
- a. Nota de Débito (SUS);
- b. Relatório de Cirurgia;
- c. APAC (SUS);
- d. Nota de Débito de procedimentos e equipamentos (Convênio);
- e. Ficha de Anestesia; e
- f. Todos os invólucros dos materiais;

**Nota:** Quando CAT-SUS, apenas o Relatório de Cirurgia, APAC e a Ficha de Anestesia serão encaminhados à Unidade de Faturamento.

#### Messageira

5.5.9. Registrar no Livro Protocolo cada processo, anotando o nº do procedimento, iniciais do paciente, Nº de registro e ROPM (se for o caso);

5.5.10. Entregar os processos na Unidade de Faturamento.

PROCOLO DE SERVIÇO

HEMO-14

GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO

REV. 1

PG.  
11/12

UNIDADE DE HEMODINÂMICA

## 6. Anexos

### 6.1. Controle de Validades

PRÓXIMOS VENCIMENTOS	
LEGENDA:	
	
AGOSTO/2015	
SETEMBRO/2015	
OUTUBRO/2015	
NOVEMBRO/2015	

O tamanho da etiqueta deverá ser utilizado conforme tamanho do material/medicamento de forma que fique visível.

A verificação deve ser feita mensalmente e em todos os materiais e medicamentos que entrarem no estoque.

Lembrando que temos somente quatro cores a serem utilizadas, quando terminar o primeiro mês da legenda, a cor dele será utilizada pelo mês subsequente. Ex.: Quando terminar Agosto, a cor vermelha será utilizada para identificar o mês de Dezembro e assim sucessivamente.

PROTOCOLO DE SERVIÇO

HEMO-14

GESTÃO DE SUPRIMENTOS E FATURAMENTO

REV. 1

PG.  
12/12

UNIDADE DE HEMODINÂMICA

6.2. ROM (Relatório de Órteses, Próteses e Materiais Especiais)

Instituto do Coração  
 Unidade Operacional Hemodinâmica: 120.527  
 Órteses Próteses e Materiais Especiais -- Laudo Médico

Exame realizado: ARE etiqueta identificação do Paciente

Início do Exame: 13:50 Término do Exame: 15:50 Circulante: for 30610 Nº FILME: X0252887

Material	Quantidade	Material	Material
Hemquet		Cateter Balão Valvoplastia	Liberté™ MONORAIL™ 3.5mm x 12mm REF 38938-1235 LOT 16371300
Ref.		Nº	Guia Terumo 0,35
Cateter Swanganz Termodiluição		Emerge™ MONORAIL™ 2.50mm x 20mm REF 39193-2025 LOT 17135672	Fio Guia Stiff
Modelo:			Liberté™ MONORAIL™ 3.5mm x 20mm REF 38938-2035 LOT 16405437
Cateter Sones		omia	Liberté™ MONORAIL™ 3.5mm x 28mm REF 38938-2835 LOT 16334966
Cateter NIH			Liberté™ MONORAIL™ 3.5mm x 12mm REF 38938-1235 LOT 16371300
Cateter Courmand		Cateter Fogarty Atriosteptostomia	EFH: Agulha epidural
Cateter Pigtail		Ref.	Cateter Lasso
Cateter Judkins D		Cateter Eletrodo Bipolar	Cateter Octapolar
Cateter Judkins E			Decapolar
Cateter Mamaria		Cateter Eletrodo Quadripolar	Duodecapolar
Cateter Renal		Cateter Eletrodo Hexapolar	Quadripolar
Cateter Guia Femoral		Cateter AL	Bainha Transeptal
Ref.		Cateter AR	
		Cateter VL (Yoda)	
		Cateter LCB	Agulha Arrow
		Cateter Ultrassom	Kit TCA
		Guia Rev. Teflon 0,25 - 1,45	Seringa Angiográfica 20 ml
		Guia Rev. Teflon 0,35 - 1,45	Sistema de torneira 5 vias
		Guia Rev. Teflon 0,35 - 2,60	Manometro de Pressão
		Guia Rev. Teflon Valvoplastia	Agulha de Punção
		Guia Angioplastia 0,014	Papel ECG Termossensível
		Ref.	
		Termbuster II REF: T2R6SA4W SN: 47820493	Kit Hemo

BIOTRONIK AG  
 Pantera 2.5/15  
 LOT 09141105 REF 360667

Boston Scientific  
 PPTM  
 0.014" x 190 cm  
 GTIN 08714728471202  
 REF 1001780J-HC  
 LOT 4031372

HI-TORQUE  
 BALANCE MIDDLEWEIGHT  
 0.014" 190 cm  
 REF 1001780J-HC  
 LOT 4031372

HI-TORQUE  
 BALANCE MIDDLEWEIGHT  
 0.014" 190 cm  
 REF 1001780J-HC  
 LOT 4031372

(01)04540778116993(17)70331(10)KP054093