|  |  |
| --- | --- |
| timbre.jpeg | **PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO** |
| **Número:**POP DAF 006 | **Data da Validação:****01/09/2022** | **Revisar em:****01/09/2024** |
| **AJUSTE DE ENTRADA E SAÍDA DE INSUMOS (INVENTÁRIO)** |
| **OBJETIVO:** Realizar ajustes no estoque virtual, quando necessário, após contagem e verificação no estoque físico |
| **1º** Com base no relatório de saldo no sistema IDS (com lote e validade), realizar a contagem do estoque físico. Caso o estoque físico esteja divergente em relação ao estoque virtual, realizar o ajuste de estoque.**2º** Seguir os passos de “Entrada de Insumos” quando o estoque físico for superior ao virtual e os passos de “Saída de Insumos” quando o estoque físico for inferior ao estoque virtual.**Entrada de insumos (inventário)****1º** Selecionar no módulo “Estoque” a “Entrada de insumos” e clicar em “Incluir”**2º** Clicar na caixinha “Consumo próprio” e escolher a operação (ex. 101 – AJUSTE – INVENTÁRIO). Informar o Setor da Saúde (ex. 9 FARMÁCIA/DISPENSÁRIO). Caso tenha alguma informação ou justificativa para o ajuste descrever no campo “Observação”**3º** - Selecionar a aba “Itens” e informar o insumo - Informar confirmar o lote- Informar a quantidade a ser corrigida no estoque- Gravar e incluir e posteriormente gravar**4º** Ao concluir a etapa anterior, o sistema irá gerar o relatório “Ajuste de entrada – Inventário”**Saída de insumos (inventário)****1º** Selecionar no módulo “Estoque” a “Saída de insumos” e clicar em “Incluir”**2º** Escolher a operação (ex. 100 ENTRADA DE INSUMOS INVENTÁRIO);- Selecionar a aba “itens” e informar o insumo - Informar o fabricante, o lote- Informar a quantidade a dar entrada e clicar em “Gravar e Incluir”**3º** Após adicionar todos os itens com as devidas quantidades e lotes clicar em “Gravar”**4º** Ao concluir a etapa anterior, o sistema irá gerar o relatório “Ajuste de saída – Inventário”**OBSERVAÇÃO:** Passo a passo no Anexo V e VI |