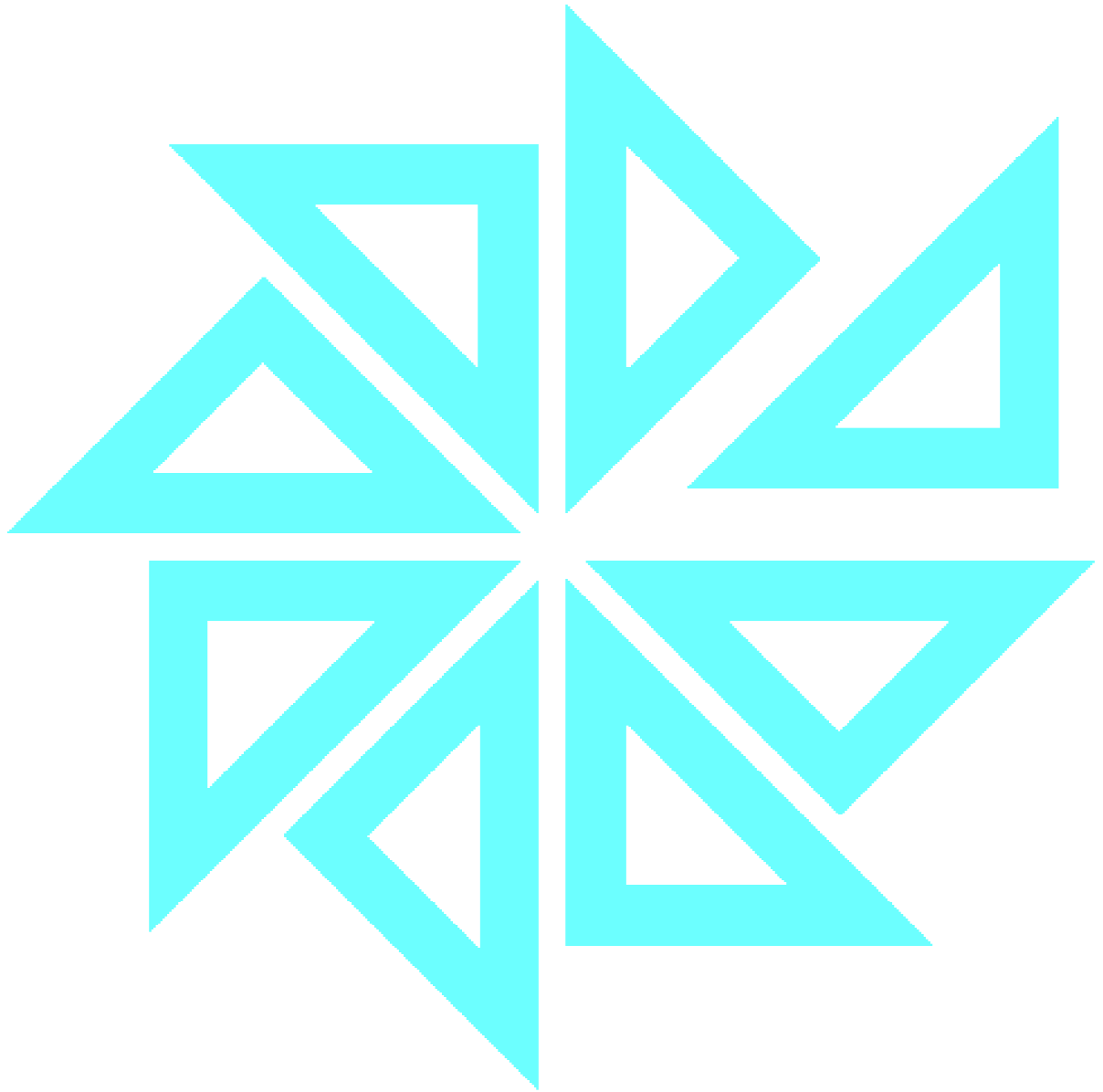


FIORILLI



SOFTWARE



SIS 9.0 - Sistema Integrado de Saúde

Sumário

Introdução do Sistema.....	
Anexo Único - Funções Padrão.....	
01 - Janelas de digitação.....	
02 - Especificações para Consultas e Relatórios.....	
03 - Pré Visualização.....	
04 - Maximizar/Minimizar.....	
05 - Por em Ordem.....	
Módulo Farmácia.....	
1 - Menu Cadastros.....	
1.1 - Pacientes.....	
1.1.1 - Pacientes.....	
1.1.2 - População Flutuante.....	
1.1.3 - Unificar Pacientes Duplicados.....	
1.2 - Tipos de Lançamento/Requisição.....	
1.3 - Fornecedores.....	
1.4 - Produtos.....	
1.4.1 - Unidades de Medida.....	
1.4.2 - Classificações.....	
1.4.3 - Lista de Psicotrópicos.....	
1.4.4 - Programas.....	
1.4.5 - Tipos de Aplicação.....	
1.4.6 - Recursos Financeiros (Entrada).....	
2 - Menu Produtos.....	
2.1 - Grupos.....	
2.2 - Subgrupos.....	
2.3 - Produtos.....	
2.4 - Trocar Produto de Grupo/Subgrupo.....	
2.5 - Unificar Cadastros.....	
2.6 - Atualização de Preços.....	
2.7 - Lotes.....	
2.8 - Impressão de Código de Barras por Lote.....	
2.9 - Posição do Estoque.....	

2.10 - Ficha de Movimentação de Estoque.	
2.11 -Ficha de Movimentação de Estoque por Lote.	
2.12 - Estoque Total Distribuído.	
2.13 - Estoque Total Distribuído por Lote.....	
2.14 - Ficha de Preço Médio.....	
2.15 - Ficha de Recurso.....	
3 - Menu Requisições.	
3.1 - Requisições de Entrada.	
3.2 - Requisições de Saída.	
3.3 - Inventário.	
3.4 - Pedidos.	
3.5 - Receitas Avulsas.	
3.6 - Retiradas de Blocos de Receitas.	
3.7 - Monitor de Entrega.	
3.8 - Monitor de Pedidos Recebidos.	
3.9 - Imprimir Pedidos.....	
3.10 - Imprimir Requisições.....	
3.11 - Imprimir Inventários.....	
4 - Menu Transferências.	
4.1 - Transferências de Estoque.	
5 - Menu Manipulação.....	
5.1 - Ordem de Manipulação.....	
5.2 - Matéria Prima.....	
5.3 - Inertes.....	
5.4 - Tipos de Cápsulas.....	
5.5 - Imprimir Ordens.....	
5.6 - Etiquetas.....	
6 - Menu Alto Custo.	
6.1 - Lançamentos (LME).	
6.2 - Tipos de Documentos.....	
6.3 - Relação de Lançamentos.	
6.4 - Relação de Consumo por Medicamento.	
6.5 - Relação de Processos por Validade.	
6.6 - Relação de Documentos por Validade.....	
7 - Menu Judicial.....	



7.1 - Processos.....	
7.2 - Varas.....	
7.3 - Juízes.....	
7.4 - Advogados.....	
7.5 - Relação de Processos.....	
8 - Menu Relatórios.	
8.1 - Balancete.	
8.1.1 -Por Produto.	
8.1.2 - Por Lote.....	
8.2 - Requisições.	
8.2.1 - Listagem de Requisições.....	
8.2.2 - Resumo de Entradas.....	
8.2.3 - Resumo de Entradas por Recurso.....	
8.2.4 - Resumo de Saída por Profissional Solicitante.....	
8.2.5 - Requisições por Produto e/ou Profissional.....	
8.2.6 - Relação de Produtos por Profissional Solicitante.....	
8.3 - Transferências.	
8.3.1 - Listagem de Transferências.....	
8.3.2 - Resumo de Transferências.....	
8.4 - Pedidos.	
8.5 - Lotes.....	
8.6 - Movimentação.....	
8.6.1 - Relatório de Movimentação de Estoque.	
8.6.2 - Resumo de Movimentação de Estoque.	
8.6.3 - Resumo de Movimentação por Recurso.	
8.6.4 - Relatório de Consumo.	
8.6.5 - Relação de Produtos sem Movimentação.	
8.6.6 - Resumo de Lançamentos.	
8.6.7 - Resumo por Tipo de Lançamento e Recurso.	
8.6.8 - Estatísticas de Lançamentos por Mês e Ano.	
8.7 - Relação de Produtos X Estoque Mínimo.	
8.8 - Livro de Medicamentos Controlados.	
8.9 - Livro de Registro de Movimentação.	
8.10 - Relação de Pacientes por Produto.	
8.11 - Relação de Receitas Emitidas.	

8.12 - Documentos/Termos.....	
9 - Exportações.....	
9.1 - Qualifar-SUS.....	
10 - Utilitários.....	
10.1 - Usuários.....	
10.2 - Histórico de Atualizações.....	
10.3 - Mudança de Unidade.....	



INTRODUÇÃO DO MÓDULO FARMÁCIA / ALMOXARIFADO

As informações reunidas nesta parte do presente manual dizem respeito ao funcionamento do Módulo Farmácia / Almojarifado do Sistema Integrado de Saúde - SIS. O objetivo de apresentar estas informações ao usuário é qualificá-lo para utilizar todas as potencialidades oferecidas por este módulo do software e, assim, tornar o seu trabalho diário mais simples e seguro.

A função do Módulo Farmácia / Almojarifado é registrar toda a movimentação de estoque de produtos, de materiais, de medicamentos e de outros itens que sejam passíveis a esse gerenciamento de estoque. É neste módulo que são mantidos os registros referentes a compras, a fornecedores, a lotes e a validades de produtos, além do consumo realizado por pacientes, seja por um paciente internado no hospital, seja um paciente que receba medicamentos através da farmácia de alguma unidade de atendimento.

Este módulo dispõe de um recurso que faz com que os registros de consumo de medicamentos efetuados em relação a pacientes que estejam internados sejam automaticamente lançados no faturamento da conta do paciente, quando a sua internação for custeada por um convênio ou particular. Outro recurso interessante existente neste módulo é o bloqueio do fornecimento de medicamentos para pacientes com base na dose diária limite que foi estabelecida em seu cadastro. Há ainda o recurso do livro de medicamentos controlados, emitido automaticamente pelo sistema conforme a movimentação do estoque desse tipo de medicamento.

Anexo Único - Funções Padrão

Com o objetivo de facilitar o trabalho dos usuários, o sistema usa, sempre que possível, algumas funções chamadas de “padrão” em situações semelhantes. É o caso dos botões disponibilizados nas telas para acionar determinados recursos do sistema, principalmente nas opções de cadastramento.

Assim, estas funções são apresentadas conjuntamente neste anexo, com a finalidade de evitar a repetição de suas descrições, uma vez que são aplicáveis a todas as situações em que aparecerem no sistema.

01 - Janelas de digitação

Quando uma opção de serviço é acionada, apresenta-se, na área de trabalho, o layout com os botões de serviço e os campos para inserção das informações. Na primeira, na segunda e na última linha desta área de trabalho, pode haver todos ou alguns dos botões descritos abaixo com suas respectivas funções.

Na primeira linha estão os botões com as funções básicas para a execução de um serviço:

- ♦ **Novo:** opção destinada a incluir um novo cadastro no sistema, ou seja, incluir um novo registro completo, com todos os dados cadastrais de determinada informação, como, por exemplo, o cadastro de um novo paciente ou de um novo medicamento. Após o preenchimento dos campos disponibilizados na janela aberta a partir desse botão “Novo”, o usuário deve clicar em “OK” para confirmar o cadastro. Caso queira cancelar uma operação desse tipo antes de finalizá-la, basta clicar em “Cancelar”;

- ♦ **Alterar:** opção destinada a alterar ou complementar um registro de código cadastral já existente. Para realizar essa alteração, deve-se selecionar esse registro em uma tela do sistema, clicar no botão “Alterar” e promover as alterações necessárias na tela de cadastro que será aberta;

- ♦ **Excluir:** opção própria para exclusão do registro que estiver selecionado. Por ser uma opção potencialmente destrutiva, o sistema solicita confirmação antes de executar o procedimento. Entretanto, caso o código do registro, para o qual foi solicitada a exclusão, esteja sendo utilizado por algum cadastro, o sistema emitirá uma mensagem informando que não é possível excluir o registro, pois ele está sendo utilizado no sistema;

- ♦ **Imprimir:** esta opção tem a função de imprimir a relação de dados cadastrados na tela do sistema em que ela se apresenta ou de dados que a ela sejam relacionados. Entretanto, nas telas dos itens “Ficha de Atendimento”, “Pré-consulta” e “Pós-consulta” do módulo Ambulatorial, a função desta opção passa a ser a de imprimir a ficha de atendimento ambulatorial do paciente;

- ♦ **Botão Layout:** na parte inferior das telas do sistema por meio das quais é possível imprimir dados, há o botão “Layout”, cuja função é permitir que o usuário altere o layout de impressão do relatório que será impresso. Quando o usuário aciona esse botão, é aberta uma guia com as seguintes opções:

- ♦ **Alterar Layout Padrão:** esta opção abre uma tela onde é possível realizar as alterações que sejam necessárias no layout de impressão do relatório;

- ♦ **Restaurar Layout Padrão:** caso o usuário tenha realizado alguma alteração no layout de impressão e deseje retornar ao layout padrão, basta clicar nesta opção.

- ♦ **Botão com a lupa:** nas telas de cadastro do sistema, os campos que devem ser preenchidos com código numérico disponibilizam um botão com o desenho de uma lupa. Esse botão tem a finalidade de abrir uma tela, onde é possível pesquisar os diversos cadastros que tenham sido registrados anteriormente no sistema em relação à informação que está sendo solicitada nesse campo. Essa pesquisa pode ser realizada com base no nome inicial ou em parte do nome do registro solicitado (opções “Começando” e “Contendo”, disponibilizadas na parte superior dessa tela de pesquisa). Ao localizar o registro desejado, o usuário deve selecioná-lo e clicar no botão “OK” ou, então, dar um duplo clique sobre o registro. Com isso, o sistema preencherá o campo da tela de cadastro com o código numérico do cadastro selecionado;

- ♦ **Sair ou Fechar:** opção de retorno que cancela a operação que estava sendo realizada e volta à opção imediatamente anterior.

Com essas opções é possível informar ao sistema o que se deseja fazer, sendo necessário sempre respeitar alguns conceitos lógicos e simples:

- ♦ Só é possível incluir um código no sistema se ele ainda não existe;



- Só é possível excluir ou alterar um registro existente no sistema;
- Para excluir ou alterar algum registro, é indispensável que, previamente, esse registro seja selecionado.

02 - Especificações para Consultas e Relatórios

Acionada uma opção de pesquisa, de consulta ou de solicitação de impressão de relatório, é aberta uma janela, na área de trabalho, oferecendo alternativas e campos próprios que devem ser preenchidos com as especificações e as limitações dos registros a serem processados e apresentados; ou seja, o sistema interage com o usuário para que ele possa explicar a operação que deseja realizar.

- **Escopo:** são chamadas de escopo as especificações que determinarão a forma e o conteúdo de um relatório a ser processado e impresso. Para que o usuário informe o escopo, o SIS abre uma janela de especificações, onde são apresentadas algumas limitações e filtros a serem preenchidos para especificar as informações que se deseja obter; algumas dessas informações já estão assinaladas de acordo com o padrão do sistema, mas ainda podem ser alteradas pelo usuário. Se o usuário não assinalar essas especificações, deixando-as “em branco”, o sistema processará todas as informações cadastrais, considera como se esse filtro não existisse, com exceção dos filtros obrigatórios;

- **Círculos:** os pequenos círculos ao lado de uma série de opções denominam-se “botões de rádio” e são utilizados quando só é permitida a seleção de uma das alternativas apresentadas. Por isso, quando um botão é assinalado, um círculo “cheio” (bola preta) passa a constar no interior desse botão e o botão que estava assinalado anteriormente é desmarcado imediatamente;

- **Caixas de Checagem:** são pequenos quadrados disponibilizados em qualquer um dos lados de uma opção a ser escolhida pelo usuário. Diferentemente dos botões de rádio, é possível assinalar todas as caixas de checagem correspondentes às opções que atenderem à necessidade de especificação do usuário. Quando uma caixa de checagem é assinalada, um sinal de checagem ou visto, representado por um sinal semelhante a uma letra “v”, passa a ser visível em seu interior, significando “sim” para o sistema. Sendo assim, a caixa de checagem não assinalada com um “x” significa “não” para o sistema. Para remover a seleção ou o sinal de uma caixa de checagem, basta clicar novamente sobre ela;

- **De / Até:** após a identificação da informação a que se refere, o campo precedido por “De:” identifica o limite mínimo a partir do qual devem ser processadas as informações que serão inseridas no relatório. Por sua vez, o campo “Até:” identifica o limite final até onde devem ser processadas essas informações para a elaboração do relatório. Caso esses campos sejam mantidos em branco, sem qualquer informação, o sistema assumirá, que com relação à condição ou informação a que esses campos estão relacionados, todos os registros cadastrais devem ser processados;

- **Condições múltiplas:** quando várias condições limitadoras do processamento de informações são preenchidas, é possível que o sistema retorne um relatório vazio ou nulo. Isso ocorre pelo fato de, individualmente, existirem registros dentro dos limites de cada uma das condições ou especificações selecionadas, mas, quando se combinam todas ao mesmo tempo, pode acontecer de nenhuma ocorrência cadastral atender simultaneamente a todas as limitações.

03 - Pré Visualização

Por padrão, quando o escopo de um relatório é preenchido e o usuário aciona o botão “Imprimir”, o SIS processa os dados e apresenta, na tela, o relatório ou o formulário a ser impresso no papel. Essa apresentação é chamada de pré-visualização. Depois de visualizado e confirmado que o relatório está de acordo com o que o usuário solicitou, deve-se clicar no novo botão “Imprimir” para que o relatório seja efetivamente impresso; caso contrário, a impressão propriamente dita pode ser interrompida acionando-se o botão “Cancelar”.

04 - Maximizar/Minimizar

Quando uma opção de pesquisa, de consulta ou de relatório é acionada, nos casos em que existem muitas especificações para a definição do escopo do trabalho, o SIS mostra uma janela reduzida ou simplificada com as opções mais utilizadas. Caso haja a necessidade de mais especificações ou filtros para

processamento da consulta ou do relatório, o usuário deve clicar sobre a barra horizontal pontilhada e limitada em suas extremidades por setas acima e, então, a janela será maximizada e novas especificações serão apresentadas. Para fazer com que a janela volte à sua forma reduzida, basta acionar novamente essa barra.

05 - Por em Ordem

Em uma tela de pesquisas dos registros do sistema, o sistema geralmente lista várias informações da tabela cadastral que contém a informação procurada pelo usuário. Os registros são apresentados nas linhas (horizontais) e as informações ou campos são apresentados em colunas (verticais). Quando a tela de pesquisa é aberta, os registros são informados em ordem de cadastro. Caso uma das colunas apresente um tipo de informação que o usuário deseje verificar, basta clicar no cabeçalho da coluna (onde está escrito o nome da informação) que o sistema colocará o arquivo em ordem alfabética ou crescente de valor deste campo. Com isso, será mais fácil folhear as listagens de registros e encontrar o registro desejado.

**MÓDULO FARMÁCIA / ALMOXARIFADO****1 - MENU "CADASTROS"**

As telas reunidas sob este menu destinam-se ao cadastro de diferentes informações relacionadas aos produtos administrados pela farmácia da Unidade de Saúde, informações essas que são importantes para o controle diário das atividades da farmácia e para a emissão de relatórios do sistema.

1.1 - Pacientes

As opções que estão reunidas neste menu destinam-se ao cadastro de informações sobre os pacientes da Unidade de Saúde.

1.1.1 - Pacientes

Esta tela destina-se ao cadastro das pessoas atendidas pela instituição de saúde. Nesse cadastro é possível inserir uma grande quantidade de informações sobre o paciente que serão úteis no registro de diferentes situações a serem controladas no sistema e que envolvam as relações estabelecidas entre o paciente e a Unidade de Saúde em razão do fornecimento de medicamentos.

Nas Unidades de Saúde onde o SIS foi implantado recentemente, é importante que, para garantir a organização dos cadastros e para aumentar sua eficiência e segurança, o usuário do SIS, na realização de novos cadastros e também na alteração dos cadastros já existentes, registre todas as informações solicitadas pelo sistema nesta tela de cadastro.

Nº DE MATRÍCULA: 0 Incluindo paciente Data do Cadastro: 24/08/2015 08:36:35

Dados Pessoais | Dados do Domicílio | Documentação | Características do Domicílio | Programas / Características | Fotos | Prontuários

Nome: JOSÉ DA SILVA SAURO Sexo: M Nascimento: 16/07/1989 Nº Cartão SUS: []

Última Alteração: 24/08/2015 por:

Raça/Cor: BRANCA Fone Celular: (17)96514-0152 Fone Residencial: (17) 3264-0000 Fone Comercial: (17) 3264-9999 Prontuário Físico na Unidade: 4

Nome do Pai: JOAO CARLOS DA SILVA SAURO Nome da Mãe: MARIA DE LOURDES DA SILVA SAURA

Etnia: 0145 MARUBO Religião: [] Situação Familiar/Conjugal: 1-Convive com companheira(o) e filho()

Nome Social/Apelido: JOSÉ Estado Civil: Casado Cônjuge: ANTONIA PERPÉTUA DA SILVA SAURO

Profissão: ACOUGUEIRO Empresa: AÇOUGUE STA RITA Telefone/Fax Empresa: 17 3264 5555

Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO Frequenta escola Óbito Data do Óbito: [] Nº da Certidão de Óbito: []

Convênio: SUS Plano: [] Número Convênio: [] Validade: [] Admissão: []

Paciente Ativo Repetir endereço no próximo cadastro OK Cancelar

Para cadastrar um novo paciente neste módulo Farmácia/Almoxarifado, deve-se clicar no botão “Novo”, localizado na parte superior da tela. Com isso, será aberta uma tela de cadastramento, onde deve ser informada a maior quantidade possível de dados do paciente nos campos que estão distribuídos nas sete abas descritas a seguir.

A) Aba “Dados Pessoais”

Os campos destinados ao registro dos dados pessoais do paciente estão reunidos na primeira das sete abas em que é organizado o cadastro de pacientes. Nesta aba, devem ser informados os principais dados do paciente:

- **Nome:** campo destinado à indicação do nome do paciente;
- **Sexo:** para informar o sexo do paciente, deve-se selecionar uma das opções disponibilizadas neste campo;
- **Data de Nascimento:** a data de nascimento impressa no documento de identificação do paciente deve ser informada neste campo;
- **N.º Cartão SUS:** este campo é destinado ao número do Cartão Nacional de Saúde, que é um instrumento que possibilita a identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde. É importante mencionar que existe a possibilidade de um mesmo paciente ser cadastrado mais de uma vez no sistema, com nomes grafados de formas diferentes; por isso, a informação do número do Cartão SUS ajuda a identificar o paciente que está sendo cadastrado e evita que um novo cadastro seja realizado em seu nome;
- **Raça/Cor:** através do botão de pesquisa, deve-se selecionar a cor ou a raça do paciente. A raça é um conceito usado para categorizar diferentes populações de uma espécie biológica com base em suas características físicas;
- **Fone Celular:** campo destinado à informação do telefone móvel do paciente, precedido do código DDD;
- **Fone Residencial:** campo destinado à informação do telefone da residência do paciente, precedido do código DDD;
- **Fone Comercial:** neste campo deve ser informado algum número de telefone, precedido do código DDD, por meio do qual o paciente pode ser localizado;
- **Nome do Pai:** informar o nome completo do pai do paciente, de acordo com o que constar no seu documento de identificação ou na sua Certidão de Nascimento;
- **Nome do Mãe:** informar o nome completo da mãe do paciente, de acordo com o que constar no seu documento de identificação ou na sua Certidão de Nascimento;
- **Etnia:** este campo é destinado à indicação da etnia do paciente, que pode ser selecionada por meio do botão de referência disponibilizado pelo sistema;
- **Religião:** campo destinado à indicação da religião do paciente;
- **Situação Familiar / Conjugal:** dentre as opções disponibilizadas pelo sistema, deve-se selecionar aquela que identifique a situação familiar e conjugal do paciente;
- **Nome Social/Apelido:** Campo destinado aos pacientes transexuais, neste campo deve-se informar o nome usado pelo paciente;
- **Estado Civil:** o estado civil do paciente, que corresponde à sua situação em relação ao matrimônio ou à sociedade conjugal, deve ser selecionado por meio do botão de referência localizado ao lado deste campo;
- **Cônjuge:** quando o paciente possuir um cônjuge, o seu nome completo deve ser informado neste campo;
- **Profissão:** a profissão do paciente deve ser informada neste campo;
- **Empresa:** deve-se informar, neste campo, o nome da empresa em que o paciente trabalha;
- **Telefone / Fax Empresa:** este campo é destinado aos números de telefone e de fax, precedidos do código DDD, da empresa na qual o paciente trabalha;



- **Escolaridade:** através do botão de pesquisa, deve-se selecionar a opção que corresponda ao grau de escolaridade do paciente;

- **Frequente Escola:** se o paciente frequenta atualmente alguma entidade de ensino, esta opção deve ser selecionada.

- **Óbito / Data do Óbito / N.º da Certidão de Óbito:** caso esse paciente venha a falecer, o usuário do SIS deve selecionar a opção “Óbito” e informar, nos campos à sua frente, a data do óbito e o número da certidão de óbito desse paciente;

- **Convênio / Plano / Número Convênio / Validade / Admissão:** no campo “Convênio”, deve-se informar um código válido que indique se o custeio do medicamento que será fornecido ao paciente será particular, por convênio ou pelo SUS. Caso o custeio seja feito por convênio médico, deve-se informar, nos demais campos, o tipo de plano desse convênio, o número do convênio do paciente junto ao plano, a validade do convênio e a sua data de admissão, ou seja, a data de início da vigência do convênio. É importante mencionar que essas informações são importantes no cadastro dos pacientes apenas para os casos em que os medicamentos que saíram do estoque da farmácia da Unidade de Saúde foram fornecidos a pacientes que estavam internados;

- **Paciente Ativo:** se o paciente está ativo na Unidade de Saúde a que corresponde a Farmácia em que ele está sendo cadastrado, esta opção deve ser selecionada.

B) Aba “Dados do Domicílio”

Nesta segunda aba devem ser registrados os dados do domicílio oficial do paciente:

- **Logradouro:** neste campo, deve-se informar o logradouro do domicílio do paciente. Para tanto, o usuário pode localizar o código válido, existente no cadastro de logradouros do SIS (módulo Principal, menu Cadastros, item Logradouros), que corresponda a esse logradouro e, então, o sistema preencherá automaticamente o campo à direita com a sua identificação;

- **Número e complemento:** o número do domicílio do paciente e o complemento do seu endereço, caso existente, devem ser informados neste campo;

- **Bairro:** através do botão de pesquisa, deve-se localizar um código válido, existente no cadastro de bairros do SIS (módulo Principal, menu Cadastros, item Bairros), que corresponda ao bairro onde está localizado o domicílio do paciente e, então, o sistema preencherá automaticamente o campo à direita com a sua identificação;

- **CEP:** o número do Código de Endereçamento Postal do domicílio do paciente deve ser informado neste campo;

- **Município / Estado:** através do botão de pesquisa, deve-se informar o código do município onde o paciente reside e, então, o sistema preencherá automaticamente a identificação do município e a Unidade da Federação correspondente;

- **Segmento/Área/Microárea:** de acordo com a divisão do município, deve-se informar o segmento, a área e a microárea correspondentes ao domicílio do paciente;

- **Família:** neste campo deve ser informado o número do cadastro da família do paciente na Unidade de Saúde;

- **Código do Domicílio:** deve-se informar, neste campo, o código do domicílio do paciente;

- **N.º de Integrantes:** a quantidade de pessoas residentes no domicílio do paciente, incluindo ele, deve ser informada neste campo;

- **Uso Municipal:** este campo é de livre utilização pelo município, podendo ser preenchido com alguma informação sobre o paciente que o usuário do SIS entender necessária, como, por exemplo, o número do prontuário físico do paciente.

C) Aba “Documentação”

Os dados dos documentos pessoais do paciente devem ser registrados nesta aba da tela de cadastro.

- **Nº da Identidade (RG):** neste campo deve ser informado o número do registro geral (RG) do paciente;
- **Órgão (Tipo de Identidade):** deve-se informar, neste campo, o nome do órgão emissor do RG do paciente (como, por exemplo, SSP - Secretaria de Segurança Pública) ou o tipo da sua identidade (como, por exemplo, Carteira Regional de Administração);
- **UF:** a Unidade da Federação onde foi emitida a identidade do paciente deve ser informada neste campo;
 - **Emissão:** campo destinado à data em que a identidade do paciente foi emitida;
 - **CPF:** neste campo deve-se informar o seu número de inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, mantido pela Receita Federal do Brasil;
 - **PIS/PASEP:** deve-se informar, neste campo, o número do cadastro do paciente no Programa de Integração Social (PIS) ou no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
 - **Nacionalidade:** através do botão de pesquisa, o usuário deve selecionar um código válido existente no cadastro de nacionalidade do sistema, que indique a nacionalidade do paciente;
 - **Data Chegada:** caso o paciente tenha origem estrangeira, este campo é disponibilizado para que se informe a sua data de chegada ao Brasil;
 - **Naturalização:** se o paciente estrangeiro tiver se naturalizado brasileiro, a data da sua naturalização pode ser informada neste campo;
 - **Nº Portaria/Naturalização:** este campo é destinado à indicação do número da portaria concessiva da sua naturalização do paciente de origem estrangeira que tenha se naturalizado brasileiro;
 - **Naturalidade/Estado:** a cidade e a respectiva Unidade da Federação onde o paciente nasceu devem ser informados neste campo. Quando o código do IBGE do município é informado no campo à esquerda, o sistema preenche automaticamente a identificação do município e a sigla da Unidade da Federação correspondente;
 - **Sangue/Fenótipo:** o tipo sanguíneo do paciente deve ser selecionado por meio do botão de pesquisa disponibilizado neste campo. O fenótipo deve ser descrito no campo ao lado;
 - **Tipo da Certidão:** dentre as opções disponibilizadas pelo sistema, deve-se selecionar aquela que corresponda ao tipo de certidão apresentada pelo paciente à Unidade de Saúde, podendo ser: 1- Certidão de Nascimento, 2- Certidão de Casamento, 3- Certidão com averbação de divórcio, 4- Certidão com averbação de separação;
 - **Nº Certidão:** campo destinado ao número da certidão do paciente cujo tipo foi indicado no campo anterior;
 - **Nome do Cartório:** neste campo deve-se informar o nome do cartório em que foi emitida a certidão identificada nos campos anteriores;
 - **Livro / Folha / Termo / Data da Emissão:** campos destinados à indicação do livro e da folha em que a certidão identificada anteriormente está registrada, do termo de registro e da data da emissão dessa certidão;
 - **Distrito da Certidão de Nascimento / Comarca:** campos destinados à indicação do Distrito e da Comarca onde foi registrada a Certidão de Nascimento;
 - **Nº Carteira de Trabalho / Série / UF / Data da emissão:** nestes campos devem ser informados o número, a série, a Unidade da Federação e a data de emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS do paciente;
 - **Título Eleitor / Zona / Seção:** nestes campos devem ser informados o número do título de eleitor do paciente, além da zona e da seção eleitoral onde ele está inscrito;
 - **Renda Mensal:** deve-se informar, neste campo, a renda mensal do paciente;

D) Aba “Características do Domicílio”.

Nesta aba devem ser informadas as características do imóvel utilizado como domicílio pelo paciente. Observe-se que as características possíveis estão reunidas em diferentes áreas desta tela e



relacionadas a botões de rádio, o que faz com que só seja permitida a seleção de uma opção em cada uma das áreas abaixo:

- **Situação de Moradia/Posse:** Neste campo, deve ser selecionado situação do imóvel onde o paciente mora: alugado, arrendado, próprio.
- **Localização:** área onde deve ser indicado a localização do imóvel onde o paciente mora: urbana ou rural.
- **Tipo de Domicílio:** as características desta área indicam o material do qual é feito o imóvel, podendo ser: tijolo/alvenaria, adobe, taipa revestida, taipa não revestida, madeira, material aproveitado, outros;
- **Nº de Cômodos:** neste campo, deve-se informar o número de cômodos existentes no imóvel;
- **Condições de Uso da Terra (Quando Rural):** Caso o paciente mora em uma zona rural, deve-se informar qual a situação do uso da terra: proprietário, arrendatário, posseiro.
- **Tipo de Acesso:** nesta área, deve ser indicado qual o tipo de acesso onde é localizado a moradia do paciente: asfalto, chão batido, fluvial.
- **Possui Energia Elétrica?:** área onde deve ser indicado se o domicílio possui ou não energia elétrica.
- **Tipo de Construção (Material Predominante):** nesta área, deve - se selecionar o material predominante na moradia do paciente: alvenaria, madeira, palha...
- **Abastecimento de Água:** deve-se selecionar, nesta área, a opção correspondente ao tipo de abastecimento de água desse domicílio, podendo ser: rede pública, poço ou nascente, outros;
- **Tratamento de Água no Domicílio:** nesta área deve-se informar o tipo de tratamento de água, podendo ser: filtração, fervura, cloração, ou até sem tratamento;
- **Escoamento Sanitário:** as opções desta área indicam o tipo de esgotamento sanitário: rede pública, fossa, céu aberto;
- **Destino do Lixo:** nesta área deve-se informar o destino do lixo produzido no domicílio, podendo ser: coletado; queimado/enterrado; céu aberto;

E) Aba “Programas e Características”

Esta aba é destinada ao registro das informações sobre os programas dos quais o paciente participa, além de algumas características importantes para o seu melhor atendimento nas Unidades de Saúde. A tela desta aba está dividida em áreas onde são reunidas algumas opções, cuja seleção indica as particularidades do paciente. Essas áreas são:

- **Domicílio coberto por:** as opções desta área indicam os tipos de programas de cobertura aos quais o domicílio do paciente pode estar vinculado. As opções disponíveis são: PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde; PSF - Programa de Saúde da Família e SIMILARES PSF - Similares ao Programa de Saúde da Família. Também há a opção “outros” que indique que o domicílio faz parte de alguma outro programa;
- **Tipo de Deficiência:** se o paciente possui algum tipo de deficiência do paciente (mental; física; visual ou auditiva) ou alguma doença, deve-se informá-lo nesta área. Caso contrário, deve ser selecionada a opção “não há”;
- **Programas:** nesta área, deve-se selecionar o campo do programa social, caso o paciente participe de algum;
- **Leite:** se o paciente participar do Programa do Leite, deve-se selecionar a opção “Programa do Leite” e informar, nos campos reunidos nesta área da tela, o seu número de ordem, a data da sua inscrição no programa, o seu peso e o seu grupo;
- **Fatores de risco e Doenças concomitantes:** deve-se selecionar, na lista disponibilizada nesta área, os fatores de risco e/ou as doenças concomitantes que se o paciente possuir (Antecedentes Familiares - Cardiovasculares; Diabetes Tipo 1 (Oral); Diabetes Tipo 2 (Insulina); Tabagismo; Sedentarismo; Sobrepeso/Obesidade; Hipertensão Arterial; Infarto Agudo Miocárdio; Outras coronariopatias; AVC; Pé diabético; Amputação por Diabetes; Doença Renal (Hemodiálise); Medicamentoso);

- **Alertas/Informações Importantes:** Caso queira escrever alguma observação ou alerta, deve ser inserido neste campo;

F) Aba “Fotos”

Por meio desta aba da tela de cadastro, é possível registrar fotos do paciente no seu cadastro, seja a partir de arquivos de imagens ou com o auxílio de uma webcam.

Na seção “Imagem para Identificação”, deve-se clicar no botão “Definir Imagem” e localizar a imagem a ser cadastrada para o paciente nos arquivos salvos no computador. Após essa etapa, deve-se selecionar a opção “Stretch” para mostrar a imagem inteira ou a opção “Centralizar” para centralizar a imagem. Em seguida, na seção “3x4”, deve-se realizar o mesmo procedimento; a imagem selecionada aqui aparecerá na ficha cadastral do paciente.

Para inserir uma imagem captada por meio de uma webcam que esteja no computador em que está sendo realizado o cadastro, deve-se clicar no botão “WebCam” e, na próxima janela, clicar em “Capturar” para capturar a imagem ou em “Cancelar” para cancelar a operação.

G) Aba “Prontuários”

Esta aba da tela de cadastro é destinada à indicação dos prontuários físicos do paciente que está sendo cadastrado. Assim, se o usuário informou o número de um prontuário físico do paciente na aba “Dados pessoais” desta tela de cadastro, esse prontuário será indicado na parte superior desta aba, sob o título “Prontuário Físicos Atuais do Paciente em cada Unidade”. Caso o prontuário físico do paciente tenha sofrido alguma alteração, as informações do prontuário físico anterior serão indicadas na parte inferior desta tela, sob o título “Histórico de Prontuários Excluídos do Paciente”.

Após informar todos os dados do paciente nas abas descritas acima, deve-se clicar no botão “OK” para cadastrar o paciente ou em “Cancelar” para cancelar a operação.

Observação - “Paciente Ativo”: no canto inferior esquerdo da janela de cadastramento, há a opção “Paciente Ativo”. A seleção dessa opção indica que o paciente reside no município e frequenta alguma Unidade de Saúde municipal. Assim, o cadastro desse paciente será apresentado em todas as telas de busca do sistema, como no momento em que se abre uma ficha de atendimento ou que se registra uma requisição para esse paciente.

Diferentemente, se a opção “Paciente Ativo” estiver desmarcada, estará indicando que o paciente não está mais sendo atendido pela Unidade de Saúde. Com isso, a única tela em que o cadastro desse paciente continuará a ser exibida será a página de cadastro de pacientes.

Na tela inicial deste subitem “Pacientes” é possível pesquisar os cadastros de pacientes existentes no sistema. Para tanto, deve-se preencher uma das seguintes informações nos campos correspondentes que estão localizados na parte superior da tela: o número de cadastro do paciente (matrícula); o nome ou o início do nome do paciente; a data de nascimento do paciente; o nome da mãe do paciente; o segmento, a área, a microárea e/ou a família do paciente. Em seguida, deve-se clicar no botão “Pesquisar, localizado à direita da tela.

Nessa tela há ainda outros botões, cujas funções são descritas a seguir:

✓ **BOTÃO “FLUTUANTE”**

Este botão permite que um paciente que residia no município e que eventualmente recebe medicamento na Unidade de Saúde seja remanejado para o cadastro de população flutuante do sistema. Para realizar esse remanejamento, deve-se primeiramente localizar o cadastro do paciente, utilizando-se o botão “Pesquisar”. Quando o cadastro do paciente for localizado, deve-se clicar no botão “Flutuante” e, então, o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário confirme ou não o remanejamento do paciente.

✓ **BOTÃO “IMPRIMIR”**

A função deste botão é emitir a Listagem, Ficha Cadastral e/ou Carteira dos pacientes cadastrados no sistema:

LISTAGEM:

Quando o usuário clica neste botão, é aberta uma tela para que se configure os parâmetros para a emissão dessa listagem. Na parte superior da tela, são disponibilizados alguns parâmetros para se



determinar quais os pacientes que devem constar nessa listagem. Habilitando-se a opção “Todos os pacientes”, a listagem conterá os dados de todos os pacientes cadastrados no sistema; porém, é possível desmarcar essa opção e determinar, conforme a seleção das opções seguintes, que sejam incluídos apenas os dados de pacientes selecionados de acordo com: o seu número de Matrícula; a sua idade; o mês do seu nascimento; a letra inicial do seu nome; o seu Segmento/Área/Microárea; a sua participação ou não no Programa do Leite; a sua condição de saúde mental, epilepsia, diabete (Oral e/ou Insulina), hipertensão, gestantes; o sexo do paciente.

No espaço “Opções avançadas de filtros”, há a opção “Filtro avançado”, cuja finalidade é fazer um cruzamento de informações que possibilite uma busca mais detalhada dos pacientes cadastrados no sistema. Quando essa opção “Filtro avançado” é selecionada, abre-se uma nova tela onde deve ser escolhida a condição de pesquisa, os campos disponíveis, o operador e o valor. Assim, por exemplo, caso se deseje procurar pacientes cujos nomes se iniciem com a letra “A” até a letra “G” e que moram no bairro “Centro”, ao abrir a tela de listagem, deve-se selecionar a letra “A” e a letra “G” respectivamente nos campos “De” e “Até” da opção “Pacientes com nome da letra”; em seguida, deve-se clicar na opção “Filtro avançado” e, na tela que será aberta, selecionar “E” no campo “Condição”, selecionar o item “CD_BAIRRO” no campo “Campos Disponíveis”, o operador “=” e, no campo valor, o código correspondente ao bairro informado. Então, deve-se clicar no botão “Inserir Filtro”, depois no botão “Fechar” e, para finalizar, clicar em “Imprimir” na tela de listagem.

Por sua vez, o espaço “Ordem de Impressão” tem a finalidade de permitir a escolha sobre a ordem de impressão dos dados dos pacientes na listagem, que podem ser ordenados: pelo número da matrícula, pelo nome do paciente, pelo número de ordem de cadastro no Programa do Leite, pelo Segmento/Área/Microárea/Família do paciente.

No campo “Escolha o Modelo do Relatório”, o usuário deve escolher o modelo de acordo com o qual a listagem será impressa, podendo ser: Relação Simples (Matrícula, Nome, Idade, Data Nascimento, Família); Relação de Endereços com Telefone; Relação Programa do Leite; Relação de Pacientes Duplicados. Além disso, no canto inferior esquerdo da tela, há um botão por meio do qual é possível configurar e alterar o layout dessa listagem.

Depois de todas as opções de emissão da listagem terem sido configuradas, basta clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão da listagem e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

FICHA CADASTRAL:

Por meio da tela aberta a partir deste botão é possível imprimir a ficha cadastral do paciente. Para imprimir essa ficha, primeiramente deve-se localizar o cadastro do paciente, utilizando-se o botão “Pesquisar”. Quando o cadastro do paciente tiver sido localizado, deve-se clicar no botão “Ficha” e, então, será aberta uma janela na qual estará indicado o nome do paciente cuja ficha cadastral será impressa.

É possível imprimir as fichas cadastrais de vários pacientes ao mesmo tempo. Para tanto, basta informar o código cadastral do primeiro paciente no campo “Do paciente” e, no campo “Até o paciente”, o código cadastral do último paciente, cujos dados devem ser insertos na listagem. Com as configurações realizadas, basta clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

CARTEIRINHA

Este botão abre uma tela por meio da qual é possível imprimir a carteirinha do paciente. Para imprimir essa carteirinha, primeiramente deve-se localizar o cadastro do paciente, utilizando-se o botão “Pesquisar”. Quando o cadastro do paciente for selecionado, deve-se clicar no botão “Carteirinha” e, então, será aberta uma janela na qual estará indicado o nome do paciente cuja carteirinha será impressa.

Também é possível imprimir as carteirinhas de vários pacientes ao mesmo tempo. Para tanto, basta informar o código cadastral do primeiro paciente no campo “Do paciente” e, no campo “Até o paciente”, o código cadastral do último paciente cujas carteirinhas serão impressas. Com as configurações realizadas, basta clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

ETIQUETA

Este botão abre uma tela por meio da qual é possível imprimir a etiqueta com os dados cadastrais do paciente. Para imprimir essa etiqueta, primeiramente deve-se localizar o cadastro do paciente, utilizando-se o botão “Pesquisar”. Quando o cadastro do paciente for selecionado, deve-se clicar no botão “Etiqueta” e, então, será aberta uma janela na qual estará indicado o nome do paciente cuja etiqueta será impressa.

Também é possível imprimir as etiquetas de vários pacientes ao mesmo tempo. Para tanto, basta informar o código cadastral do primeiro paciente no campo “Do paciente” e, no campo “Até o paciente”, o código cadastral do último paciente cujas etiquetas serão impressas, deve ser informada também o Modelo da Etiqueta e a posição inicial para impressão. Com as configurações realizadas, basta clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

✓ **BOTÃO “HISTÓRICO”**

Este botão dá acesso ao histórico de atendimentos feitos ao paciente e ao histórico de medicamentos que lhe foram entregues.

Quando o usuário clica neste botão, é aberta uma guia com duas opções: “Atendimentos” e “Medicamentos”. A primeira dessas opções dá acesso a uma tela onde são listados todos os atendimentos ambulatoriais registrados em nome do paciente em questão. Para cada um desses atendimentos, são informados a data, a hora, a unidade de atendimento e o profissional que realizou o atendimento.

Por sua vez, a opção “Medicamentos” dá acesso a uma tela onde são listados todos os medicamentos fornecidos ao pacientes, com a indicação da data, do medicamento, da quantidade fornecida e da Unidade de Saúde em que ocorreu a dispensação desses medicamentos.

É importante observar que essas duas telas são telas de consulta, nas quais não é permitido fazer qualquer alteração dos históricos relatados.

✓ **BOTÃO “CARTA”**

Por meio da tela aberta a partir deste botão é possível imprimir cartas aos pacientes cadastrados no SIS, como, por exemplo uma Declaração. Para criar uma carta para o paciente selecionado, deve-se selecionar, nessa tela, um dos modelos já existentes no sistema ou criar um novo modelo, por meio dos botões disponibilizados na lateral direita da tela. Observe-se que basta dispor o cursor sobre cada um desses botões para que seja mostrado um balão com a descrição da sua função.

✓ **BOTÃO “USO CONTÍNUO”**

Este botão permite incluir, alterar ou excluir os medicamentos de uso contínuo que estejam cadastrados para determinado paciente. Uma vez selecionado o cadastro do paciente para o qual deseja-se realizar alguma dessas operações, deve-se clicar no botão “Uso Contínuo” para que seja aberta uma outra janela onde serão indicados os medicamentos de uso contínuo que estão cadastrados para o paciente.

Para incluir um novo medicamento, deve-se acionar a tecla F2 e selecionar o medicamento desejado na lista de produtos cadastrados no sistema e, em seguida, clicar no botão “Salvar”. Para excluir um medicamento de uso contínuo, deve-se selecionar o medicamento desejado e clicar no botão “Excluir”; o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário confirme ou não essa operação.



1.1.2 - População Flutuante

Esta tela é destinada à realização do cadastro das pessoas que, apesar de não residirem no município, recebem medicamentos da Farmácia desta Unidade de Saúde e, por isso, são chamadas de “pacientes flutuantes”. Caso o paciente flutuante, futuramente, venha a residir no município, o sistema permite que o seu cadastro seja remanejado para o cadastro de pacientes comuns; para tanto, basta utilizar o botão “Paciente”, disponível na parte superior desta telas e cujo funcionamento é explicado logo adiante neste manual. O cadastro de pacientes flutuantes no SIS segue uma numeração diferente dos prontuários dos pacientes comuns (residentes no município) e é destacado nas telas de busca do sistema.

Para cadastrar um novo paciente flutuante, deve-se clicar no botão “Novo”, localizado na parte superior da tela. Com isso, será aberta uma tela de cadastramento, ilustrada na figura abaixo, onde, diferentemente da tela de cadastro de pacientes “comuns”, é solicitado o registro dos dados pessoais e de alguns documentos do paciente nos campos descritos a seguir:

.: Cadastro de População Flutuante

Nº DE MATRÍCULA: 1000038 Alterando paciente flutuante Data do Cadastro: 25/11/2011 08:38:22

Nome: FRANCISCO DOS SANTOS Sexo: M Nascimento: 15/12/1963 Nº Cartão SUS: 898000423223609

Última Alteração: 09/04/2013 por: pedro

RG (Identidade): 12.454.233 UF: SP CPF: 012.333.444-56 Raça/Cor: BRANCA Etnia: []

Logradouro: [] Número: [] Complemento: []

Bairro: [] CEP: - Fone Comercial/Celular/Contato: []

Município: 3550308 UF: SAO PAULO SP

Nome do Pai: [] Nome da Mãe: []

Profissão: [] Empresa: [] Telefone/Fax Empresa: []

Paciente Ativo

OK Cancelar

- **Nome:** campo destinado à indicação do nome do paciente que passará por atendimento na unidade de saúde;
- **Sexo:** para informar o sexo do paciente, deve-se utilizar o botão de referência disponibilizado neste campo;
- **Data de Nascimento:** a data de nascimento impressa no documento de identificação do paciente deve ser informada neste campo;
- **Cartão SUS:** este campo é destinado ao número do Cartão Nacional de Saúde. A informação do número do Cartão SUS ajuda a identificar o paciente que está sendo cadastrado e evita que um novo cadastro seja realizado para esse mesmo paciente com o seu nome grafado de forma diferente;
- **RG:** neste campo deve ser informado o número do registro geral (RG) do paciente;
- **UF:** a Unidade da Federação onde foi emitida a identidade do paciente deve ser informada neste campo;

- **CPF:** neste campo deve-se informar o seu número de inscrição junto ao Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, mantido pela Receita Federal do Brasil;
- **Fone Celular:** campo destinado à informação do telefone móvel do paciente, precedido do código DDD;
- **Fone Residencial:** campo destinado à informação do telefone da residência do paciente, precedido do código DDD;
- **Raça/Cor:** através do botão de pesquisa, deve-se selecionar a cor ou a raça do paciente. A raça é um conceito usado para categorizar diferentes populações de uma espécie biológica com base em suas características físicas;
- **Logradouro:** neste campo, deve-se informar o logradouro do domicílio do paciente. Para tanto, o usuário pode localizar o código válido, existente no cadastro de logradouros do SIS (módulo Principal, menu Cadastros, item Logradouros), que corresponda a esse logradouro e, então, o sistema preencherá automaticamente o campo à direita com a sua identificação;
- **Número e complemento:** o número do domicílio do paciente e o complemento do seu endereço, caso existente, devem ser informados neste campo;
- **Bairro:** através do botão de pesquisa, deve-se localizar um código válido, existente no cadastro de bairros do SIS (módulo Principal, menu Cadastros, item Bairros), que corresponda ao bairro onde está localizado o domicílio do paciente e, então, o sistema preencherá automaticamente o campo à direita com a sua identificação;
- **CEP:** o número do Código de Endereçamento Postal do domicílio do paciente deve ser informado neste campo;
- **Município/UF:** através do botão de pesquisa, deve-se informar o código do município onde o paciente reside e, então, o sistema preencherá automaticamente a identificação do município e a Unidade da Federação correspondente;
- **Nome do Pai:** informar o nome completo do pai do paciente, de acordo com o que constar no seu documento de identificação ou na sua Certidão de Nascimento;
- **Nome da Mãe:** informar o nome completo da mãe do paciente, de acordo com o que constar no seu documento de identificação ou na sua Certidão de Nascimento;
- **Profissão:** a profissão do paciente deve ser informada neste campo;
- **Empresa:** deve-se informar, neste campo, o nome da empresa em que o paciente trabalha;
- **Telefone/Fax Empresa:** este campo é destinado aos números de telefone e de fax, precedidos do código DDD, da empresa na qual o paciente trabalha.
- **Convênio / Plano / Admissão / Número Carteira/ Validade:** no campo “Convênio”, deve-se informar um código válido que indique se o custeio do medicamento que será fornecido ao paciente será particular, por convênio ou pelo SUS. Caso o custeio seja feito por convênio médico, deve-se informar, nos demais campos, o tipo de plano desse convênio, a validade do convênio e a sua data de admissão, ou seja, a data de início da vigência do convênio, o número da carteira do paciente junto ao plano. É importante mencionar que essas informações são importantes no cadastro dos pacientes apenas para os casos em que os medicamentos que saíram do estoque da farmácia da Unidade de Saúde foram fornecidos a pacientes que estavam internados;

Para cadastrar um novo paciente flutuante no sistema, é obrigatório o preenchimento apenas dos campos “Nome”, “Sexo” e “Data de nascimento”.

No canto inferior esquerda da janela de cadastramento, há a opção “Paciente Ativo”. A seleção dessa opção indica que o paciente, apesar de não residir no município, frequenta alguma Unidade de Saúde município. Diferentemente, se ela estiver desmarcada, o cadastro do paciente flutuante continuará a existir no sistema, porém será exibido apenas nas telas de cadastros de pacientes, não sendo exibidos nas telas de busca do sistema.

Caso um paciente que tenha sido cadastrado como paciente flutuante no sistema passe a residir no município, é possível remanejá-lo para o cadastro de pacientes “comuns” do município. Para realizar esse remanejamento, primeiramente deve-se localizar o cadastro do paciente na tela inicial deste subitem “Paciente Flutuante”, utilizando-se o botão “Pesquisar”. Quando o cadastro do paciente flutuante for



localizado, deve-se clicar no botão “Paciente” e, então, o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário confirme ou não o remanejamento do paciente.

1.1.3 - Unificar Cadastros Duplicados

Este recurso deve ser utilizado para eliminar cadastros duplicados existentes no sistema, de forma que nenhum histórico seja perdido. Ou seja, é um recurso que permite reunir, em um único cadastro, os dados relativos a um mesmo paciente e que estejam distribuídos em dois cadastros do sistema.

Para realizar a troca de matrícula/prontuário, o usuário deve informar, no campo “Matrícula/Prontuário” do espaço “Trocar de (Origem)”, um código válido que identifique o prontuário que será excluído do sistema. Em seguida, deve informar, no campo “Matrícula/Prontuário” do espaço “Para (Destino)”, um código válido que identifique o prontuário que receberá as informações do prontuário de origem e que será mantido no sistema. Para efeito de cadastro, recomendamos deixar sempre o prontuário que tenha os dados do paciente preenchidos de forma mais completa.

Depois de identificar os prontuário, o usuário deve clicar no botão “Confirmar” para confirmar a operação. Com isso, o sistema organizará o histórico do paciente e eliminará a matrícula de origem.

.: Unificando Cadastros Duplicados :.

... TROCAR DE (Origem) -> Prontuário que será excluído do sistema...

Matrícula/Prontuário:	Nascimento	Nº Cartão SUS	
15222 MARIA ANTÔNIA DA SILVA	23/02/1976		
Nome do Pai	Nome da Mãe	R.G.	CPF
	FRANCISCA DA SILVA		
Logradouro	Número	Complemento	
SETE DE SETEMBRO	50		
Bairro	CEP	Telefone Residencial	Comercial/Celular/Contato
CENTRO			
Município	UF	Uso Municipal	
MODELÂNDIA	SP		

... PARA (Destino) -> Prontuário que permanecerá no sistema e que receberá as informações do prontuário acima...

Matrícula/Prontuário:	Nascimento	Nº Cartão SUS	
1234 MARIA ANTÔNIA DA SILVA	23/02/1976	898000421769183	
Nome do Pai	Nome da Mãe	R.G.	CPF
JOSÉ APARECIDO DA SILVA	FRANCISCA DA SILVA	12123123	012.123.123-12
Logradouro	Número	Complemento	
460 SETE DE SETEMBRO	50	CASA	
Bairro	CEP	Telefone Residencial	Comercial/Celular/Contato
00001 CENTRO	15.14-	3264-1111	(17)9864-0010
Município	UF	Uso Municipal	
3504801 MODELÂNDIA	SP	1234	

Confirmar Cancelar [ESC]



1.2 - Tipos de Lançamentos/Requisição

Esta tela é destinada à classificação de tipos de requisições;

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Cadastro de Tipos de Lançamento". No topo, há uma barra de ferramentas com ícones para "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Localizar" e "Unificar". Abaixo, há um campo de texto rotulado "Descrição" com o valor "DOAÇÃO". Segue um campo "Tipo de Requisição" com duas opções de rádio: "Entrada" (selecionada) e "Saída". Abaixo disso, há um campo "Parâmetros" com a opção "Exige Fornecedor" e duas opções de rádio: "Sim" e "Não" (selecionada). O campo "Integração Qualifar-SUS [Tipos de Entrada]" contém uma lista de opções de rádio: "SALDO DE IMPLANTAÇÃO", "CONCORRÊNCIA", "DISPENSA DE LICITAÇÃO", "CONVITE", "DOAÇÃO" (selecionada), "PREGÃO", "AJUSTE DE ESTOQUE", "ENTRADA EVENTUAL", "ENTRADA ORDINARIA", "TOMADA DE PREÇO", "INEXIBILIDADE" e "PERMUTA". Na base da janela, há dois botões: "OK" com um ícone de checkmark verde e "Cancelar" com um ícone de X vermelho.

- **Descrição:** neste campo, você deve inserir a descrição da requisição;
- **Tipo de Requisição:** neste campo, deve ser informado qual o tipo de requisição será realizado;
- **Exige Fornecedor:** nesta área, deve ser informado se na requisição será informado ou não o fornecedor;
- **Integração Qualifar-SUS :** neste campo, você deve informar qual o tipo de entrada da requisição: doação, ajuste de estoque,convite.

1.3 - Fornecedores

Os fornecedores de produtos que serão armazenados no estoque da Farmácia para distribuição aos pacientes ou para utilização nos procedimentos realizados na própria Unidade de Saúde devem ser cadastrados nesta tela. Esse cadastro facilita a identificação dos fornecedores no momento do registro de

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Cadastro de Fornecedores". No topo, há uma barra de ferramentas com os botões "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Localizar" e "Fechar". O formulário principal contém os seguintes campos:

Código	Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
1	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.241.831/0001-80	
Nome Fantasia	Telefone	Fax	
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	(17) 3264-1212	(17) 3232.1212	
Endereço	Bairro	CEP	
AVENIDA BRASIL	DISTRITO INDUSTRIAL	15140-000	
Município	UF	Email	
MODELÂNDIA	SP	distmed@distmed.com.br	
Banco	Agência	Conta	
123	001	0123-4	
Contato	Fone Contato		
CARLOS	(17) 9122-1222		

Na base da janela, há botões "OK" e "Cancelar".

requisições de entrada de produtos no sistema.

Para cadastrar um novo fornecedor, deve-se clicar no botão "Incluir" e preencher os seguintes campos habilitados na tela ilustrada na figura abaixo:

- **Código:** neste campo, o usuário pode informar um número que servirá de código cadastral do fornecedor no sistema. Se o usuário desejar que o próprio sistema gere automaticamente um código cadastral para esse fornecedor, deve deixar este campo preenchido com o algarismo "0";
- **Nome da Empresa:** deve-se informar, neste campo, o nome da pessoa física fornecedora ou, em se tratando de pessoa jurídica, a sua razão social;
- **CNPJ/CPF:** campo destinado à indicação do número de inscrição no CNPJ ou do número de inscrição no CPF do fornecedor, caso se trate, respectivamente, de pessoa jurídica ou de pessoa física;
- **Inscr. Estadual:** deve-se informar, neste campo, o número da Inscrição Estadual da empresa fornecedora;
- **Nome Fantasia:** se o fornecedor for uma pessoa jurídica, deve-se informar o seu nome fantasia neste campo;
- **Fone / Fax:** campos destinados à inserção dos números de telefone e de fax do fornecedor;
- **Endereço:** deve-se informar, neste campo, o logradouro e o número do endereço comercial do fornecedor;
- **Bairro:** campo destinado à identificação do bairro onde está localizado o endereço comercial do fornecedor;



- **CEP:** o número do Código de Endereçamento Postal do endereço comercial do fornecedor deve ser informado neste campo;
- **Cidade / UF:** campos destinados à indicação do município onde o fornecedor está sediado e da correspondente Unidade da Federação.
- **Agência/Banco/Conta:** estes campos devem ser utilizados para a indicação dos dados de uma conta bancária do fornecedor;
- **Contato:** este campo é destinado à indicação do nome de uma pessoa com a qual seja possível entrar em contato para tratar de assuntos relacionados à empresa fornecedora;
- **Fone Contato:** o telefone de contato da pessoa indicada no campo anterior deve ser informado neste campo;
- **Endereço eletrônico:** deve-se informar, neste campo, o endereço eletrônico (site) da empresa fornecedora;
- **E-mail:** campo destinado ao e-mail do fornecedor.

Após o preenchimento dos campos descritos acima, basta clicar no botão “OK” para confirmar o cadastro do fornecedor. Também é possível cancelar essa operação, clicando no botão “Cancelar”.

1.4 - Produtos

1.4.1 - Unidades de Medida

As unidades de medida dos produtos fornecidos pela farmácia aos pacientes devem ser cadastradas por meio desta tela.

Para cadastrar uma nova unidade de medida, é necessário preencher os seguintes campos disponibilizados na tela:

- **Código:** recomenda-se informar a abreviação da unidade de medida neste campo, pois é essa informação que será indicada nas requisições e nos relatórios emitidos pelo sistema. Assim, por exemplo, para cadastrar a unidade “AMPOLA”, sugere-se a informação de “AMP” neste campo;
- **Descrição da unidade de medida:** deve-se informar uma descrição que identifique a unidade de medida que está sendo cadastrada e a diferencie das demais cadastradas no sistema.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Cadastro de Unidades de Medida". No topo, há uma barra de ferramentas com os botões "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Localizar" e "Fechar". O formulário principal contém dois campos de entrada: "Código" com o valor "COMP" e "Descrição da Unidade de Medida" com o valor "COMPRIMIDO". Na base da janela, há botões "OK" e "Cancelar".



1.4.2 - Classificação

O sistema disponibiliza esta tela para que sejam cadastradas possíveis classificações de produtos a serem utilizadas no cadastro de produtos no sistema e também na emissão de relatórios.

Para cadastrar uma nova classificação de produto, é necessário apenas informar um código cadastral e uma descrição que identifique essa nova classificação. Observe-se que, no momento em que o usuário clica no botão "Incluir", o campo "Código" é preenchido automaticamente com o algarismo "0"; se o usuário manter essa informação, o sistema gerará automaticamente um novo código cadastral para essa nova classificação, com um número imediatamente posterior ao do código cadastral da última classificação cadastrada no sistema.

The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Classificações de Produtos". The window has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a toolbar containing five buttons: "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Localizar", and "Fechar". The main content area of the window contains two input fields. The first field is labeled "Código" and contains the value "0". The second field is labeled "Descrição da Classificação" and contains the text "ANALGÉSICO". At the bottom right of the window, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon.

1.4.3 - Lista de Psicotrópicos

Os medicamentos psicotrópicos fornecidos pela farmácia aos pacientes devem ser cadastrados em listas por meio desta tela do sistema. Esse cadastro é necessário pois o uso desse tipo de medicamento deve ser controlado com mais rigor.

Com a existência desse cadastro de listas de medicamentos, no momento de se cadastrar os produtos no sistema, é possível vinculá-los a uma das listas pré-cadastradas, o que facilita o trabalho do usuário na emissão de relatórios e, principalmente, na emissão do livro de medicamentos controlados.

Para cadastrar uma nova lista de medicamentos, basta indicar um código cadastral e um nome que identifique essa nova lista.

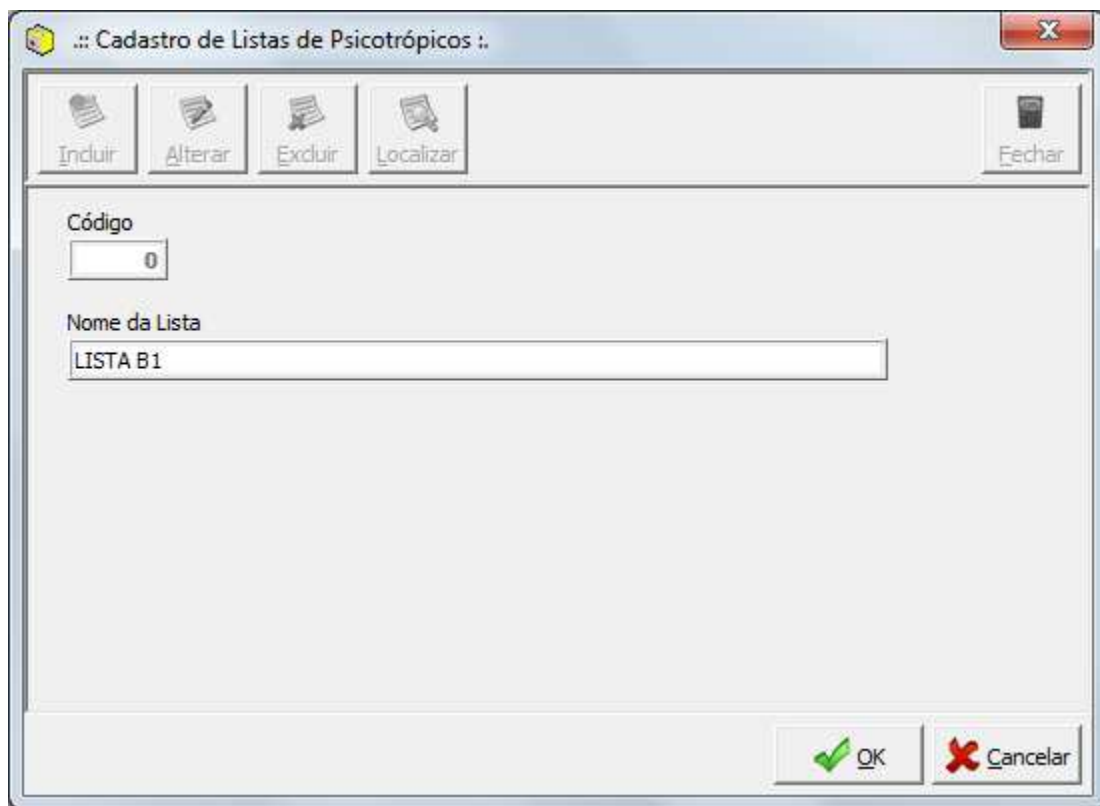


Diagrama de uma janela de software para o cadastro de listas de psicotrópicos. A janela tem o título ":: Cadastro de Listas de Psicotrópicos ::".

Na barra de menu superior, há os seguintes ícones e rótulos:

- Incluir
- Alterar
- Excluir
- Localizar
- Fechar

Os campos de entrada são:

- Código:
- Nome da Lista:

Na base da janela, há os botões:

- OK (com ícone de marca de seleção verde)
- Cancelar (com ícone de X vermelho)



1.4.4 - Laboratórios

Os laboratórios que fabricam os medicamentos oferecidos pela Unidade de Saúde devem ser cadastrados por meio desta tela do sistema. A realização desse cadastro é importante para a identificação do laboratório fabricante no cadastro de produtos e em todos os registros de dados no sistema em que essa informação se fizer necessária.

Para cadastrar um novo laboratório, deve-se informar um código de identificação cadastral e o nome do laboratório. O usuário pode optar por manter o campo "Código" preenchido com o algarismo "0" para que o sistema gere automaticamente um código cadastral para esse novo laboratório, com o número imediatamente seguinte ao código do último laboratório cadastrado no sistema.

.. Cadastro de Laboratórios ..

Incluir Alterar Excluir Localizar Imprimir Fechar

Código
0

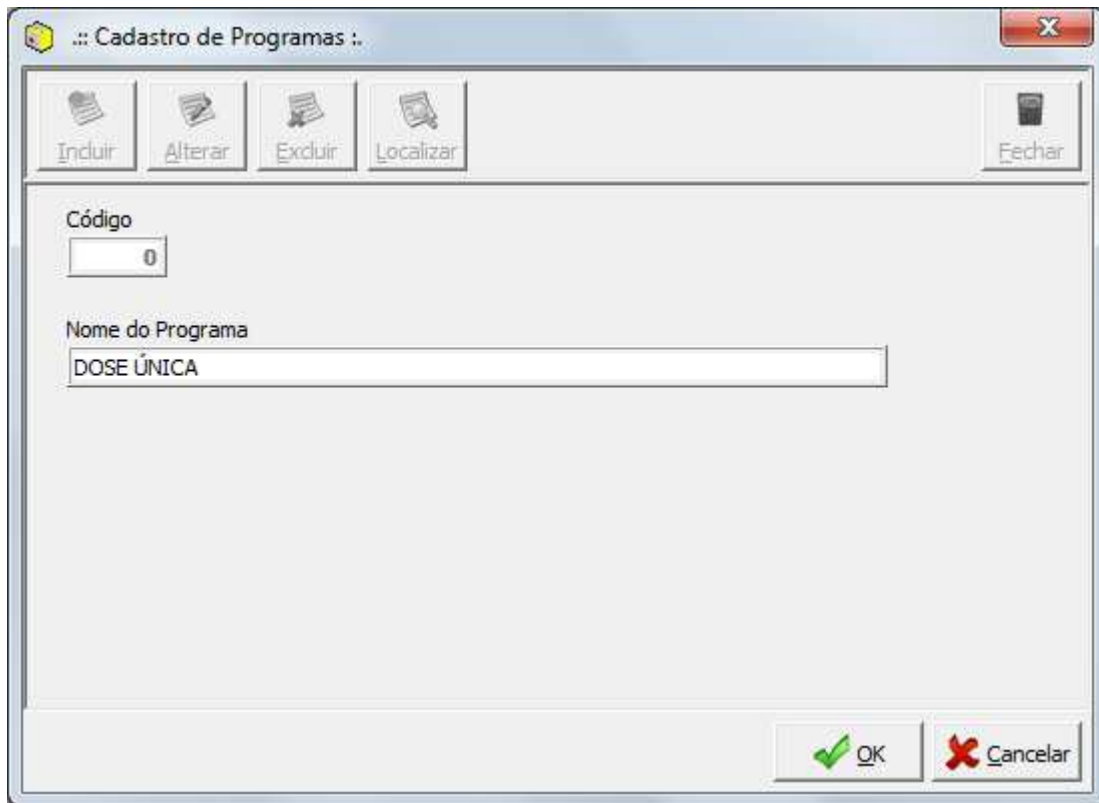
Nome do Laboratório
LABORATÓRIO MODELO

OK Cancelar

1.4.5 - Programas

Esta tela deve ser utilizada para cadastrar programas dos governos municipais, estaduais ou federal aos quais podem estar vinculados os produtos existentes na farmácia da Unidade de Saúde, como é o caso, por exemplo, do programa Dose Certa do governo do Estado de São Paulo. Essa informação poderá ser utilizada no cadastro de produtos e na emissão de alguns relatórios.

O cadastro de um novo programa exige a indicação de um código cadastral e de um nome que o identifique e o diferencie dos demais. Observe-se que, quando o botão “Incluir” é acionado para a realização de um novo cadastro, o campo “Código” é preenchido com o algarismo “0”. Se o usuário manter esse campo preenchido dessa forma, o sistema atribuirá automaticamente um código cadastral para esse novo programa que está sendo cadastrado.



The image shows a software dialog box titled ":: Cadastro de Programas :.". The dialog has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a toolbar containing five buttons: "Incluir" (with a document icon), "Alterar" (with a document and pencil icon), "Excluir" (with a document and trash icon), "Localizar" (with a magnifying glass icon), and "Fechar" (with a trash icon). The main area of the dialog contains two input fields. The first is labeled "Código" and contains the text "0". The second is labeled "Nome do Programa" and contains the text "DOSE ÚNICA". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).



1.4.6 - Tipos de Aplicação

Esta tela deve ser utilizada para cadastrar os diferentes tipos de aplicação dos medicamentos oferecidos pela Unidade de Saúde. Essa informação é necessária no lançamento de receitas de medicamentos prescritos pelos médicos ao paciente, lançamento esse que é realizado por meio da tela do item “F.A. (Ficha de Atendimento)” ou por meio da tela do item “Pós-Consulta”, ambos do menu “Atendimento” do módulo Ambulatório do sistema e descritas, respectivamente, nos tópicos 3.3 e 3.6 do manual daquele módulo.

O cadastro de um novo tipo de aplicação de medicamento exige a indicação de um código cadastral e de uma descrição que possibilite a identificação desse tipo de aplicação.

Observe-se que, quando o botão “Incluir” é acionado para a realização de um novo cadastro, o campo “Código” é preenchido com o algarismo “0”. Se o usuário manter esse campo preenchido dessa forma, o sistema atribuirá automaticamente um código cadastral para esse novo tipo de aplicação.

.. Cadastro de Tipos de Aplicação de Medicação :

Incluir Alterar Excluir Localizar Imprimir Fechar

Código
0

Descrição do Tipo de Aplicação
USO TÓPICO

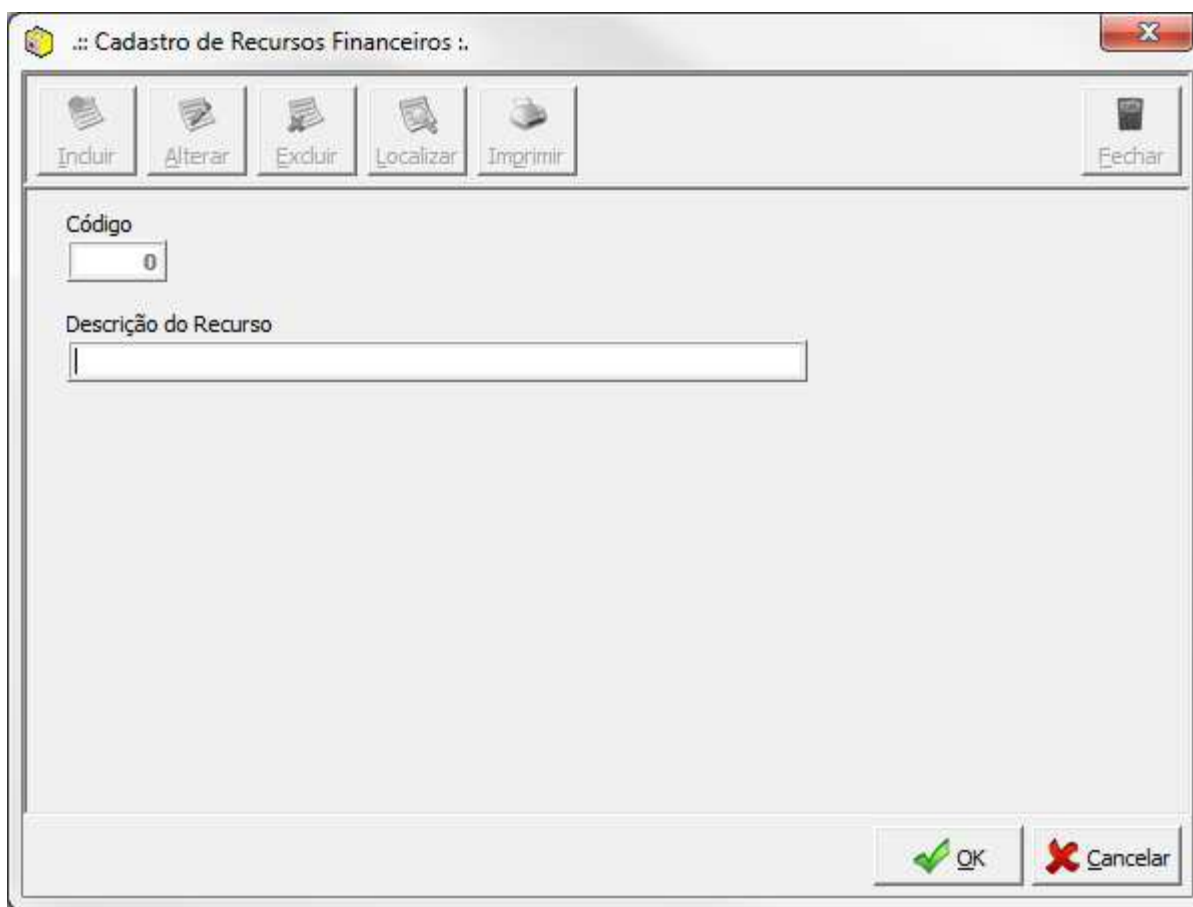
OK Cancelar

1.4.7 - Recursos Financeiros

Esta tela é destinada ao cadastro de recursos para a classificação de valores.

O cadastro de um recurso financeiro exige a indicação de um código cadastral e de uma descrição que possibilite a identificação desse tipo de aplicação.

Observe-se que, quando o botão “Incluir” é acionado para a realização de um novo recurso, o campo “Código” é preenchido com o algarismo “0”. Se o usuário manter esse campo preenchido dessa forma, o sistema atribuirá automaticamente um código cadastral para esse novo tipo de recurso.



The screenshot shows a software window titled ":: Cadastro de Recursos Financeiros :". The window has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar is a toolbar containing six buttons: "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Localizar", "Imprimir", and "Fechar". The main content area of the window contains two input fields. The first is labeled "Código" and contains the number "0". The second is labeled "Descrição do Recurso" and is an empty text box. At the bottom right of the window, there are two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).



2 - MENU "PRODUTOS"

Os recursos reunidos neste menu do módulo Farmácia têm a função de registrar os diferentes detalhes do armazenamento de produtos e medicamentos no estoque da Farmácia, tais como a classificação, o laboratório e a fração desses produtos.

2.1 - Grupos

Os produtos existentes na farmácia da Unidade de Saúde e cadastrados no sistema podem ser reunidos em diferentes grupos em razão de características semelhantes que apresentem. A finalidade dessa classificação é facilitar o controle dos produtos administrados pela farmácia.

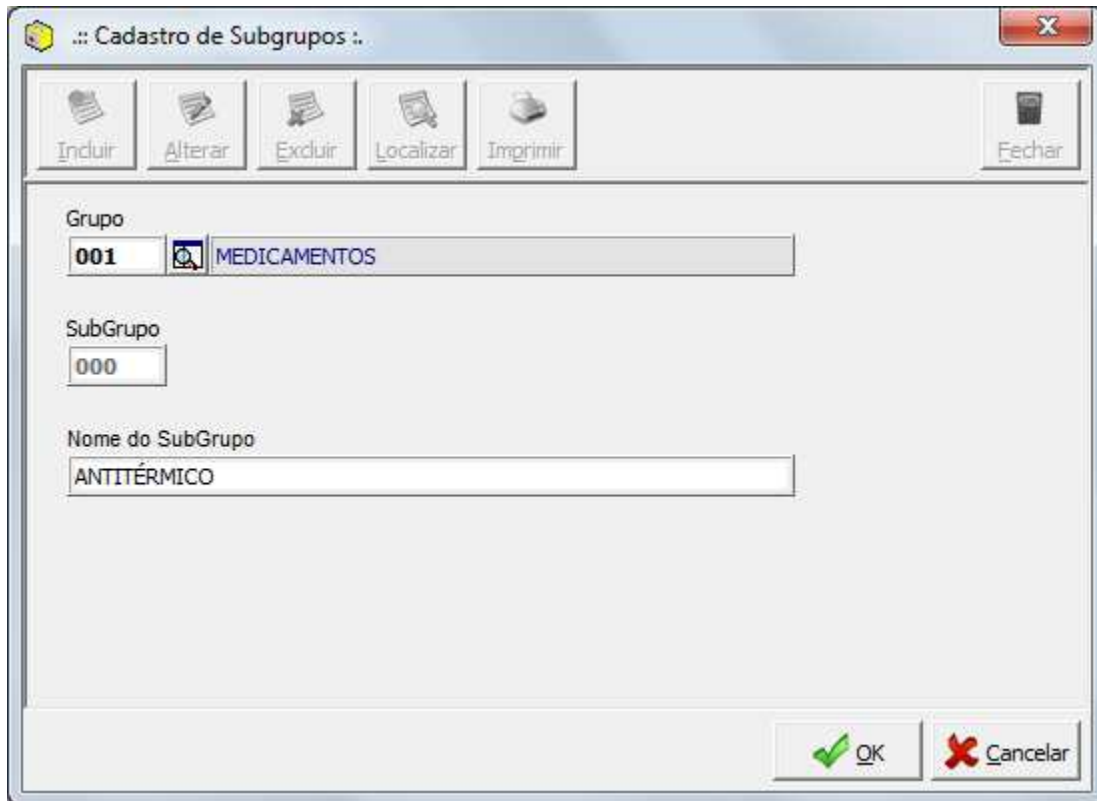
The screenshot shows a software window titled ":: Cadastro de Grupos ::". The window has a standard Windows-style title bar with a close button (X) on the right. Below the title bar is a toolbar with five buttons: "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Localizar", and "Fechar". The main content area of the window contains two input fields. The first is labeled "Codigo" and contains the text "001". The second is labeled "Nome do Grupo" and contains the text "MEDICAMENTOS". At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon.

Para cadastrar um novo grupo de produtos, deve-se informar um código cadastral e um nome que identifique esse grupo e que o diferencie dos demais grupos cadastrados no sistema.

2.2 - Subgrupos

Também é possível cadastrar subgrupos para reunir os produtos cadastrados no sistema e administrados pela farmácia. Para tanto, deve-se utilizar esta tela do sistema.

O cadastro de um novo subgrupo de produtos exige o preenchimento dos seguintes campos:



A imagem mostra a janela de software intitulada ":: Cadastro de Subgrupos :.". No topo, há uma barra de ferramentas com os botões "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Localizar", "Imprimir" e "Fechar". O formulário principal contém os seguintes campos:

- Grupo:** Um campo de texto com o valor "001" e um ícone de lupa. À direita, há uma lista suspensa com o texto "MEDICAMENTOS".
- SubGrupo:** Um campo de texto com o valor "000".
- Nome do SubGrupo:** Um campo de texto com o valor "ANTITÉRMICO".

Na base da janela, há dois botões: "OK" (com um ícone de marca de seleção verde) e "Cancelar" (com um ícone de X vermelho).

- **Grupo:** o usuário deve indicar, neste campo, um código válido que identifique um grupo de produtos ao qual será relacionado o subgrupo que está sendo cadastrado. Essa informação pode ser localizada no cadastro de grupos de produtos do sistema, acessado por meio da tela aberta a partir do botão com a lupa, localizado neste campo;
- **SubGrupo:** o sistema gera automaticamente um código de identificação cadastral para o novo subgrupo;
- **Nome do subgrupo:** campo destinado à indicação de um nome que identifique e diferencie esse subgrupo dos demais que estão cadastrados.

Depois de preencher os campos acima, basta clicar no botão "OK" para cadastrar o subgrupo. Caso se pretenda cancelar a operação antes de finalizá-la, deve-se clicar em "Cancelar".



2.3 - Produtos

Nesta tela do sistema deve-se cadastrar os produtos que são controlados na farmácia da Unidade de Saúde. Esse cadastro permitirá a realização da manutenção do estoque e/ou da dispensação desses produtos.

The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' window. The main form contains the following fields and values:

- Grupo: 001 MEDICAMENTOS
- SubGrupo: 002 ANTITÉRMICO
- Código: 000.000.000
- Nome do Produto: PARACETAMOL 500MG
- Unidade: COMP COMPRIMIDO
- Estoque Mínimo: 1500
- Qtd. por Etiqueta: 10

Additional options and settings:

- Identificação: Fração, Classificação, Laboratório, Psicotrópico (all empty)
- Programas, Código de Barras, Detalhes do Produto, Outras tabelas (tabs)
- Ativo:
- Exige Dose Diária:
- Visível p/ Receita:
- Tipo Produto: Medicamento, Material, Outros

Summary boxes on the right:

- Movimento do Estoque: Entradas: 0, Saídas: 0, Estoque: 0
- Preços: Última Compra: 0,00, Médio: 0,00, Venda: 0,00
- Estoque Financeiro: Entradas: 0,00, Saídas: 0,00, Estoque: 0

Buttons: OK, Cancelar

Para cadastrar um novo produto, deve-se clicar no botão "Incluir" e preencher os campos que serão habilitados na tela. Os campos disponibilizados na parte superior da tela devem ser preenchidos com dados de identificação do produto:

- **Grupo:** deve-se informar um código válido que identifique o grupo de produtos ao qual será vinculado o produto que está sendo cadastrado;
- **SubGrupo:** campo destinado à indicação do subgrupo ao qual o produto será vinculado. Observe-se que, neste campo, o sistema filtra apenas os subgrupos que pertencem ao grupo informado no campo anterior;
- **Código:** o código cadastral do produto será gerado automaticamente pelo sistema. Observe-se que esse código é formado por três grupos com três algarismos cada (xxx.xxx.xxx): os três primeiros dígitos numéricos indicam o código do grupo ao qual pertence o produto, os três dígitos seguintes indicam o subgrupo ao qual esse produto pertence e, por fim, os três últimos dígitos são atribuídos automaticamente pelo sistema com base no código do último produto cadastrado para os mesmos grupo e subgrupo desse produto;
- **Nome do Produto:** campo destinado ao nome de identificação do produto que está sendo cadastrado;
- **Unidade:** a unidade de medida do produto deve ser identificada neste campo por meio de um código válido já cadastrado no sistema;

- **Qtd. Estoque Mínimo:** a quantidade mínima de unidades desse produto que deve ser mantida no estoque da farmácia deve ser informada neste campo. Assim, na emissão de um relatório sobre os produtos existentes no estoque, será possível verificar se há a quantidade mínima exigida ou não;

- **Qtd. por Etiqueta (Embalagem):** este campo destina-se à configuração da impressão de etiquetas para o produto que está sendo cadastrado. Para imprimir uma etiqueta para cada unidade do produto vinculada a uma requisição, é necessário manter este campo em branco ou preenchê-lo com o algarismo “0”; assim, caso tenha sido registrada uma requisição de entrada de 100 vidros de um medicamento no estoque, serão impressas 100 etiquetas, uma para cada vidro. Porém, considerando-se o caso de medicamentos em comprimido, por exemplo, é possível imprimir etiquetas apenas para as cartelas em que eles estão agrupados; assim, por exemplo, na aquisição de 2.000 unidades de um medicamento, sendo divididas em cartelas com 10 comprimidos cada, deve-se informar o número “10” neste campo, e então o sistema dividirá o número de unidades (2.000) pelo número informado (10) e imprimirá a quantidade de etiquetas igual ao resultado (200), uma para cada cartela. Também é possível imprimir uma única etiqueta para o produto, independentemente da quantidade adquirida; para isso, basta informar o número “1” neste campo. E, por fim, caso não se deseje imprimir etiquetas para o produto que está sendo cadastrado, deve-se preencher este campo com “-1”.

Além desses dados gerais sobre o produto, o sistema permite o registro de outras informações para o cadastro de um produto. Para tanto, deve-se preencher os campos disponibilizados nas cinco abas descritas a seguir:

A) Aba “Identificação”

- **Classificação:** a classificação do produto deve ser identificada neste campo por meio de um código válido, que pode ser obtido na tela de pesquisa do cadastro de classificações acessada por meio da lupa disponibilizada neste campo;

- **Laboratório:** deve-se informar, neste campo, o laboratório que fabricou o produto que está sendo cadastrado;

- **Lista de Psicotrópico:** caso se trate de um produto psicotrópico, deve-se informar, neste campo, a lista de psicotrópicos da qual ele faça parte;

- **Tipo de Aplicação:**

- **Ativo:** se o produto estiver disponível com frequência na farmácia da Unidade de Saúde para ser fornecido aos pacientes, esta opção deve ser selecionada para indicar que o produto está ativo. Se esta opção estiver desmarcada no cadastro de um produto, esse produto constará como inativo no sistema e, então, não será listado nas telas de lançamento de requisições de entrada e/ou de saída;

- **Visível para Receita:** caso o produto pode ser receitado pelo médico essa opção deve ser selecionada;

- **Exige Dose Diária:** esta opção deve ser selecionada para indicar que, no momento de lançar uma requisição de saída desse produto da farmácia, o usuário deve informar a dose diária do produto que deverá ser utilizada pelo paciente;

- **Exige Nº Receita:**

- **Tipo Produto:** as opções disponibilizadas neste espaço devem ser utilizadas pelo usuário para indicar se o produto que está sendo cadastrado trata-se de um medicamento, de um material ou de outros tipos de produtos administrados pela farmácia.

B) Aba “Código de Barras”

Nesta aba deve-se registrar o código de barras do produto que está sendo cadastrado. Esse registro pode ser feito manualmente, com a leitura do código de barras por meio de um leitor óptico ou com a digitação do código de barras no campo disponibilizado no centro da tela. Após a inserção do código de barras nesse campo, deve-se clicar no botão com a indicação à direita para adicionar esse código no cadastro do produto. Caso se deseje excluir o código de barras já cadastrado, deve-se selecioná-lo e clicar no botão com indicação à esquerda.

C) Aba “Manipulação”

Nesta aba, deve-se informar se o produto é manipulado.

Caso seja manipulado, deve-se informar a matéria prima ou inerte e a cápsula.



D) Aba “Programas”

Caso o produto que está sendo cadastrado pertença a algum programa de fornecimento de medicamentos do governo, deve-se identificar esse programa nesta aba da tela de cadastro. Para tanto, deve-se clicar no botão “Adicionar” e pesquisar o cadastro desse programa na janela de pesquisa que será aberta, utilizando como parâmetro de pesquisa o começo ou parte do nome do programa.

É possível vincular o produto que está sendo cadastrado a mais de um programa. Para tanto, basta repetir a operação mencionada acima. Caso se deseje excluir um programa da lista, deve-se selecioná-lo e clicar no botão “Excluir”.

E) Aba “Mais Detalhes”

Esta aba da tela de cadastro apresenta dois campos onde devem ser registradas algumas informações adicionais sobre o produto que está sendo cadastrado, quais sejam:

- **Apresentação do Fabricante:** neste campo, deve-se informar o nome utilizado pelo fabricante para a apresentação do produto;
- **Detalhamento sobre o produto:** deve-se informar, neste campo, o detalhamento do produto que está sendo cadastrado, ou seja, os elementos químicos que o compõem.

F) Aba “Outras tabelas”

Nos campos existentes nesta aba da tela de cadastro deve-se informar os códigos que identificam o produto que está sendo cadastrado nas diferentes tabelas de classificação de produtos farmacêuticos:

- **Código CATMAT:** neste campo deve ser informado o código CATMAT do produto;
- **Tipo:** neste campo, você deve informar se o tipo é (B)Básico, (E)Especializado ou (S)Estratégico
- **Código BRASINDICE:** neste campo deve ser informado o código BRASINDICE do produto;
- **Código TISS:** campo destinado ao código TISS do produto;
- **Código SIMPRO:** o código SIMPRO do produto deve ser informado neste campo;
- **Código ABCFarma:** neste campo deve-se informar o código ABCFarma do produto.

Após o preenchimento de todos os campos mencionados acima com informações sobre o produto, basta clicar no botão “OK” para cadastrar o produto. Caso se deseje cancelar a operação antes de encerrá-la, deve-se clicar no botão “Cancelar”.

Uma vez cadastrado um produto no sistema, é possível acompanhar os dados do seu estoque por meio dessa tela de cadastro. Para tanto, deve-se acionar o botão “Localizar”, disponibilizado na parte superior da tela inicial de cadastro de produtos, pesquisar o produto desejado e abrir o seu cadastro. Com isso, serão apresentadas, na lateral direita da tela, as seguintes informações:

- **Movimento de estoque:** nesta tabela são informadas as unidades registradas nas requisições de entrada e de saída do produto do estoque e também a quantidade desse produto que ainda há no estoque da Farmácia;
- **Preço:** caso o preço do produto tenha sido informado nas requisições de entrada lançadas no sistema, serão informados, neste espaço, o preço que foi pago na última compra desse produto, a média do preço pago em todas as compras registradas e a média do preço desse produto na saída do estoque;
- **Estoque Financeiro:** neste espaço da tela são informados o valor total do produto nas requisições de entrada e de saída lançadas no sistema e o valor total das unidades desse produto que existem atualmente no estoque da Farmácia (estoque financeiro).

2.4 - Trocar Produto de Grupo/Subgrupo

Esta rotina do sistema permite ao usuário reorganizar o cadastro de produtos, alterando o grupo e/ou o subgrupo de um produto, quando necessário.

Para realizar essa troca, primeiramente deve-se informar, no primeiro campo do espaço “Produto a ser trocado”, um código válido que identifique o produto cujo cadastro será alterado. É possível localizar o código cadastral do produto por meio da tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa, disponibilizado nesse campo. Com isso, o grupo e o subgrupo aos quais o produto está vinculado atualmente serão indicados nos campos desse mesmo espaço.

Em seguida, deve-se indicar um novo grupo e/ou um novo subgrupo nos campos disponibilizados no espaço “Informe o Novo Grupo e o Novo SubGrupo”. O sistema, então, atribuirá automaticamente um novo código para o produto no campo “Novo Código”.

[Produto a ser trocado]	
001.001.768	IBUPROFENO 300MG
Grupo	MEDICAMENTOS
SubGrupo	SUBGRUPO 001

[Informe o Novo Grupo e o Novo SubGrupo]	
Grupo	001 MEDICAMENTOS
SubGrupo	002 ANTITÉRMICO
Novo Código	001.002.002

Clique no botão OK para confirmar!

OK Cancelar

Clicando-se no botão “OK”, a operação será confirmada e o novo grupo e/ou subgrupo informado passará a constar no cadastro do produto.



2.5 - Unificar Cadastros

Esta tela permite ao usuário do SIS unificar cadastros duplicados registrados no sistema.

Para realizar a unificação, deve-se informar o produto e a unidade nos campos de “Origem” (Produto que será excluído) e no campo inferior o produto e unidade nos campos de “Destino” (Produto que permanecerá no sistema) . Lembrando que, após feito a unificação, não poderá ser desfeita. . Para finalizar, clique em “Finalizar”

.: Unificando Cadastros Duplicados :.

...: ORIGEM -> Produto que será excluído do sistema...

Produto
383.001.369 AAS 100MG

Unidade
CPR | COMPRIMIDO

...: DESTINO -> Produto que permanecerá no sistema...

Produto
383.001.369 AAS 100MG

Unidade
CPR COMPRIMIDO Ativo

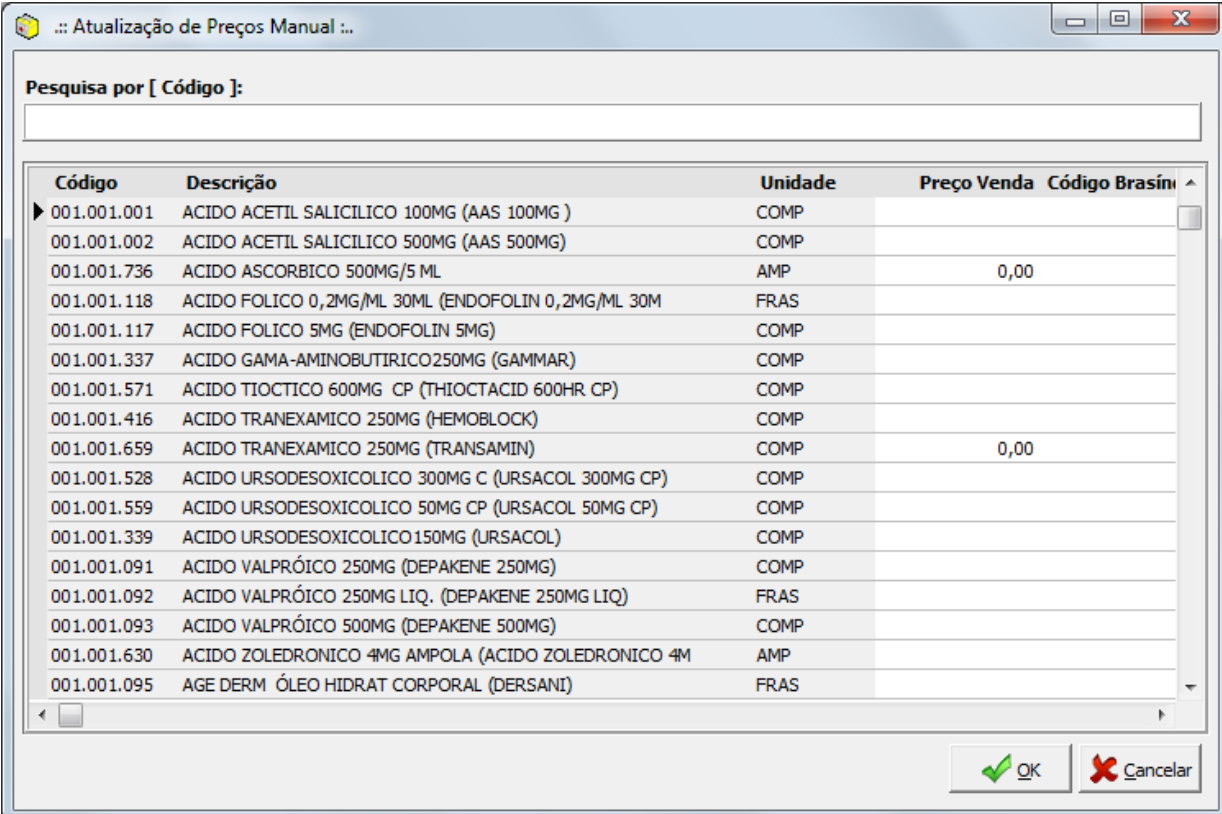
**Atenção! "NÃO" será possível desfazer esta operação.
Confira os produtos antes de continuar..**

Estou ciente do risco e quero realmente unificar os produtos acima...

Confirmar Cancelar [ESC]

2.6 - Atualização de Preços

Esta tela deve ser utilizada para alterar manualmente o preço de venda dos produtos cadastrados no sistema. Esta rotina geralmente é mais utilizada por clientes que utilizam o módulo Hospitalar do SIS.



The screenshot shows a software window titled "Atualização de Preços Manual". At the top, there is a search field labeled "Pesquisa por [Código]:". Below this is a table with the following columns: "Código", "Descrição", "Unidade", "Preço Venda", and "Código Brasim". The table contains 19 rows of product data. At the bottom right of the window, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon.

Código	Descrição	Unidade	Preço Venda	Código Brasim
001.001.001	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (AAS 100MG)	COMP		
001.001.002	ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG (AAS 500MG)	COMP		
001.001.736	ACIDO ASCORBICO 500MG/5 ML	AMP	0,00	
001.001.118	ACIDO FOLICO 0,2MG/ML 30ML (ENDOFOLIN 0,2MG/ML 30M	FRAS		
001.001.117	ACIDO FOLICO 5MG (ENDOFOLIN 5MG)	COMP		
001.001.337	ACIDO GAMA-AMINOBUTIRICO250MG (GAMMAR)	COMP		
001.001.571	ACIDO TIOCTICO 600MG CP (THIOCTACID 600HR CP)	COMP		
001.001.416	ACIDO TRANEXAMICO 250MG (HEMOBLOCK)	COMP		
001.001.659	ACIDO TRANEXAMICO 250MG (TRANSAMIN)	COMP	0,00	
001.001.528	ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG C (URSACOL 300MG CP)	COMP		
001.001.559	ACIDO URSODESOXICOLICO 50MG CP (URSACOL 50MG CP)	COMP		
001.001.339	ACIDO URSODESOXICOLICO150MG (URSACOL)	COMP		
001.001.091	ACIDO VALPRÓICO 250MG (DEPAKENE 250MG)	COMP		
001.001.092	ACIDO VALPRÓICO 250MG LIQ. (DEPAKENE 250MG LIQ)	FRAS		
001.001.093	ACIDO VALPRÓICO 500MG (DEPAKENE 500MG)	COMP		
001.001.630	ACIDO ZOLEDRONICO 4MG AMPOLA (ACIDO ZOLEDRONICO 4M	AMP		
001.001.095	AGE DERM ÓLEO HIDRAT CORPORAL (DERSANI)	FRAS		

Depois de fazer as alterações necessárias no preço do produto, inserindo as novas informações nos campos correspondentes, basta clicar no botão "Salvar" para salvar as alterações. Caso se deseje cancelar a operação antes de finalizá-la, deve-se clicar no botão "Cancelar".



2.7 - Lotes

Esta tela permite ao usuário do SIS consultar os lotes de produtos registrados no sistema tomando como parâmetro o produto e/ou a validade do produto.

Para realizar uma consulta, deve-se informar o código cadastral do produto no campo "Produto"; é possível obter esse código na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado nesse campo. Em seguida, nos campos do espaço "Validade" deve-se informar a data inicial e a data final que estabelecem o período durante o qual se encerre a validade do produto.

A opção "Somente Lotes com Estoque" deve ser acionada caso o usuário deseje que apenas os produtos que possuem lotes registrados no estoque da farmácia sejam relatados na tela.

Código	Produto	Lote	Validade	Entrada	Saída	Estoque	Unid.	Fabri
000.001.033	ABAIXADOR DE LINGUA	000000000000		628	617	11	UN	
000.001.033	ABAIXADOR DE LINGUA	000000001234	10/07/2019	10	0	10	UN	

Clicando no botão "OK", o sistema listará, na tela, os produtos que atendem aos parâmetros configurados acima. Para imprimir os lotes dos produtos encontrados, deve-se clicar no botão com o desenho da impressora para imprimir os lotes e, após visualize a pré-impressão disponibilizada na tela, clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

Se for necessário dar uma requisição de saída para eliminar o estoque desse lote, basta clicar no botão 'Requisição de Saída' ou se for necessário alterar a data de validade, basta clicar no botão 'Alterar Validade do Lote'.

2.8 - Impressão de Código de Barras por Lote

A função desta tela é permitir a impressão de etiquetas que contenham a informação do código de barras e do lote do produto para ser afixado na embalagem desse produto. Assim, no momento em que o usuário registrar a requisição de saída desse produto, basta informar o código de barras da etiqueta que o sistema completará o registro com a identificação do produto e do seu lote, facilitando o trabalho do usuário.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Impressão de Código de Barra". A janela contém os seguintes elementos:

- Um campo de seleção para o modelo da impressora e porta de comunicação, com "Zebra TLP 2844" selecionado e "COM1" na porta.
- Um campo de texto para informar o compartilhamento da impressora.
- Um campo de seleção para o modelo da etiqueta e o acréscimo na margem esquerda, com "3 x 1 - Tamanho 033 x 022 x 3c" selecionado e "0" no campo de acréscimo.
- Um grupo de opções para o tipo de impressão, com "Por Requisição de Entrada" selecionado e "Individual" desselecionado.
- Um campo de entrada para o número de requisições a imprimir, com um botão de "+" para adicionar e um botão de "-" para diminuir.
- Um campo de texto para o número de requisições a imprimir.
- Um campo de texto para o total de etiquetas a serem impressas.
- Dois botões de ação: "Imprimir" e "Cancelar".

Para imprimir as etiquetas, primeiramente deve-se selecionar, dentre as opções disponibilizadas pelo sistema, o modelo da impressora e a porta de comunicação. Em seguida, deve-se informar o compartilhamento da impressora.

No primeiro dos campos disponibilizados sob o título "Modelo da Etiqueta e Acréscimo na Margem Esquerda", deve-se selecionar o modelo da etiqueta que se deseja imprimir. No segundo desses campos, é necessário informar o espaçamento que deve haver na margem esquerda da folha utilizada para a impressão da etiqueta.

Por fim, o usuário deve selecionar a opção que identifique o tipo de impressão que deve ser realizado, podendo ser "Por requisição de entrada" ou "Individual". A seleção da opção "Por Requisição de Entrada" exige que o usuário informe, no campo "Número", o número da requisição de entrada dos produtos no estoque da farmácia e clique no botão indicativo à direita (função "adicionar"). Com isso, o sistema calculará a quantidade de etiquetas que serão impressas por produto tendo como base a informação inserida no campo "Quantidade por etiqueta (Embalagem)" da tela de cadastro do produto que será lançado.



Selecionando a opção “Individual”, o usuário deverá informar o código cadastral do produto e o seu lote respectivamente nos campos “Código Produto” e “Lote” e também a quantidade de etiquetas a serem impressas no campo “Qtd. Etiquetas”. Em seguida, deve-se clicar no botão indicativo à direita (função “adicionar”).

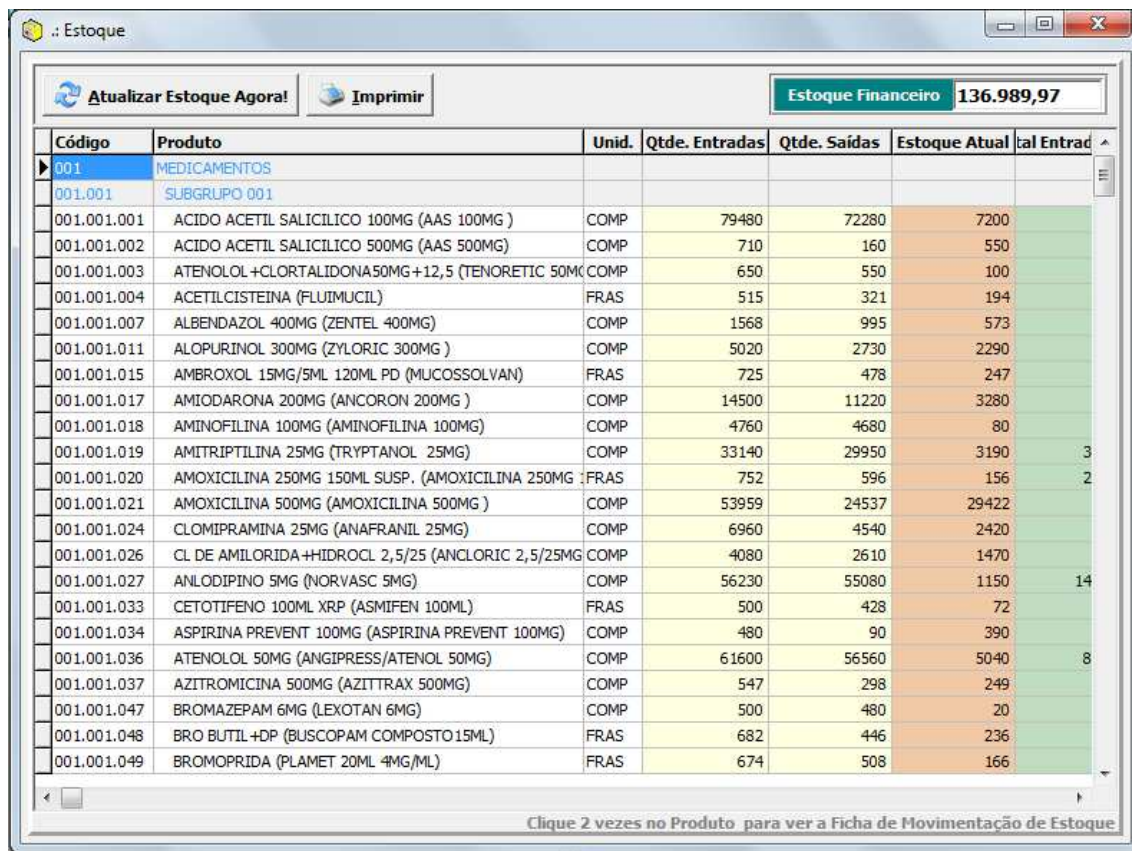
Após configurar todos esses parâmetros, deve-se clicar no botão “Imprimir” para imprimir as etiquetas.

2.9 - Posição do Estoque

Esta tela mostra para o usuário a situação atual do estoque da Unidade de Saúde. Nela, os produtos são agrupados por grupo e subgrupo, sendo indicadas, para cada um desses produtos, as seguintes informações: código e descrição do produto, unidade de medida do produto, quantidade de entradas e de saídas registradas, estoque atual, total de entradas e de saídas, estoque financeiro, última compra e preço médio do produto.

Para atualizar os dados do estoque da Unidade de Saúde, basta clicar no botão “Atualizar Estoque Agora”, localizado na parte superior esquerda da tela.

É possível imprimir a situação do estoque na data atual; para tanto, deve-se clicar no botão com a impressora, localizado na parte superior da tela.



Código	Produto	Unid.	Qtde. Entradas	Qtde. Saídas	Estoque Atual	Total Entradas
001	MEDICAMENTOS					
001.001	SUBGRUPO 001					
001.001.001	ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG (AAS 100MG)	COMP	79480	72280	7200	
001.001.002	ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG (AAS 500MG)	COMP	710	160	550	
001.001.003	ATENOLOL+CLORTALIDONA50MG+12,5 (TENORETIC 50MG)	COMP	650	550	100	
001.001.004	ACETILCISTEINA (FLUIMUCIL)	FRAS	515	321	194	
001.001.007	ALBENDAZOL 400MG (ZENTEL 400MG)	COMP	1568	995	573	
001.001.011	ALOPURINOL 300MG (ZYLORIC 300MG)	COMP	5020	2730	2290	
001.001.015	AMBROXOL 15MG/5ML 120ML PD (MUCOSSOLVAN)	FRAS	725	478	247	
001.001.017	AMIODARONA 200MG (ANCORON 200MG)	COMP	14500	11220	3280	
001.001.018	AMINOFILINA 100MG (AMINOFILINA 100MG)	COMP	4760	4680	80	
001.001.019	AMITRIPTILINA 25MG (TRYPTANOL 25MG)	COMP	33140	29950	3190	3
001.001.020	AMOXICILINA 250MG 150ML SUSP. (AMOXICILINA 250MG)	FRAS	752	596	156	2
001.001.021	AMOXICILINA 500MG (AMOXICILINA 500MG)	COMP	53959	24537	29422	
001.001.024	CLOMIPRAMINA 25MG (ANAFRANIL 25MG)	COMP	6960	4540	2420	
001.001.026	CL DE AMILORIDA+HIDROCL 2,5/25 (ANCLORIC 2,5/25MG)	COMP	4080	2610	1470	
001.001.027	ANLODIPINO 5MG (NORVASC 5MG)	COMP	56230	55080	1150	14
001.001.033	CETOTIFENO 100ML XRP (ASMIFEN 100ML)	FRAS	500	428	72	
001.001.034	ASPIRINA PREVENT 100MG (ASPIRINA PREVENT 100MG)	COMP	480	90	390	
001.001.036	ATENOLOL 50MG (ANGIPRESS/ATENOL 50MG)	COMP	61600	56560	5040	8
001.001.037	AZITROMICINA 500MG (AZITTRAX 500MG)	COMP	547	298	249	
001.001.047	BROMAZEPAM 6MG (LEXOTAN 6MG)	COMP	500	480	20	
001.001.048	BRO BUTIL +DP (BUSCOPAM COMPOSTO15ML)	FRAS	682	446	236	
001.001.049	BROMOPRIDA (PLAMET 20ML 4MG/ML)	FRAS	674	508	166	

Clique 2 vezes no Produto para ver a Ficha de Movimentação de Estoque

Para visualizar a movimentação de um produto específico, deve-se clicar duas vezes sobre o cadastro desse produto. Com isso, será aberta uma nova janela, onde há dois campos que devem ser preenchidos pelo usuário com o período entre datas cujas informações de estoque devem ser relatadas. Ao clicar no botão “OK”, o sistema apresentará, na tela, cada um dos lançamentos de entrada e de saída desse produto no estoque da Unidade de Saúde, acompanhados das seguintes informações: data de lançamento, quantidade de entrada e de saída, quantidade de perdas, saldo na data do lançamento, número da requisição, histórico do lançamento, alguma observação sobre esse lançamento e algum documento que registre esse lançamento.

O sistema também permite que o usuário imprima o relatório dessas informações sobre determinado produto. Para tanto, deve-se clicar no botão com o ícone da impressora, localizado no canto superior direito da tela e, após visualizar a pré-impressão, clicar no outro ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo dessa nova tela.



2.10 - Ficha de Movimentação de Estoque

O histórico de movimentações de um determinado produto durante certo período pode ser visualizado por meio desta página do sistema. Observe-se que as informações fornecidas por esta página do sistema são as mesmas informações acessadas quando se dá um duplo clique sobre o cadastro de um produto listado na tela do item “Posição do Estoque”, descrita anteriormente no tópico 2.8 deste manual.

Data	ENTRADAS	SAÍDAS	PERDAS	Saldo na Data	Requisição	Tipo	Histórico
31/12/2012							SALDO ANTERIOR
12/03/2013	2500			2500	0000006/2013		DISTRIBUIDORA DE MI
14/03/2013		30		2470	0000007/2013		MARIA ANTÔNIA DA SI
15/03/2013		30		2440	0000008/2013		MAIKON LUIZ APARECI

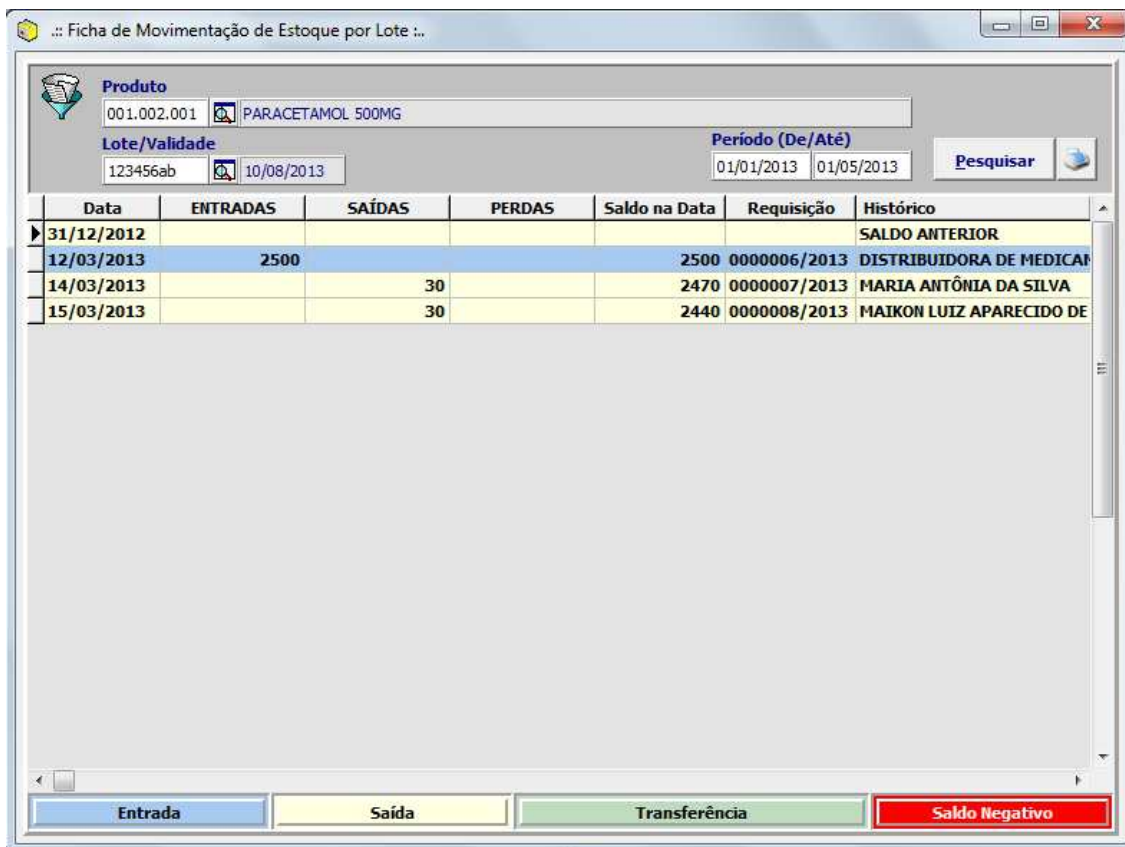
At the bottom of the window, there are four buttons: 'Entrada' (blue), 'Saída' (yellow), 'Transferência' (green), and 'Saldo Negativo' (red).

Para determinar o produto cujo histórico será relatado, deve-se informar o seu código cadastral no campo localizado no canto superior esquerdo da tela, além do período entre datas cujas informações devem ser inseridas no sistema. Com isso, serão apresentadas todas as requisições de entrada, de saída e as transferências que tenham sido registradas para esse produto. .

2.11 - Ficha de Movimentação de Estoque por Lote

O sistema também permite ao usuário consultar o histórico de um produto com base no lote ao qual ele pertence e no período em que ele foi registrado no estoque da Unidade de Saúde.

Para realizar uma pesquisa desse tipo, o usuário deve informar, no primeiro campo localizado no canto superior esquerdo da tela, o código cadastral do produto cuja movimentação de estoque será relatada. Em seguida, deve informar, no campo abaixo do primeiro, o código cadastral de identificação do lote ao qual pertence o produto e, nos campos localizados no centro da tela, o período entre datas durante o qual esse produto foi registrado no estoque.



Data	ENTRADAS	SAÍDAS	PERDAS	Saldo na Data	Requisição	Histórico
31/12/2012						SALDO ANTERIOR
12/03/2013	2500			2500	0000006/2013	DISTRIBUIDORA DE MEDICAM
14/03/2013		30		2470	0000007/2013	MARIA ANTÔNIA DA SILVA
15/03/2013		30		2440	0000008/2013	MAIKON LUIZ APARECIDO DE

Feitas essas configurações, deve-se clicar no botão “OK” e, então, o sistema listará todas as requisições de entrada, de saída e de transferências que contenham, entre os seus itens, o produto do lote discriminados na parte superior da tela.

Caso se deseje imprimir essa movimentação de estoque, deve clicar no ícone da impressora, localizado no canto superior direito da tela, e, após visualizar a pré-impressão, e clicar no ícone da impressora que nessa tela localiza-se no canto superior esquerdo.



2.12 - Estoque Total Distribuído

Se o SIS estiver sendo utilizado para controlar as atividades de mais de uma Unidade de Saúde, é possível visualizar, por meio desta tela, a ficha de estoque geral do produto, que soma as quantidades existentes no estoque de cada uma dessas Unidades de Saúde. Com esse recurso, o usuário tem maior facilidade para realizar o remanejamento e o suprimento de produtos em falta, quando necessário.

Unidade ...	Estoque	Financeiro
2011111 CENTRO DE SAÚDE DE MODELÂNDIA	2440	73,2
2044444 PSF II DE MODELÂNDIA	1980	59,4

Unidades de Estoque encontradas:	2	Total Geral em Estoque:	4420	132,60
----------------------------------	---	-------------------------	------	--------

Para pesquisar os dados do estoque total de determinado produto, deve-se identificá-lo na parte superior da tela com a indicação do seu código cadastral, que pode ser obtido na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa localizado nesse campo. Com essa informação, o sistema listará as Unidades de Saúde que possuem estoque e que estão registradas no sistema, seguidas da quantidade do produto em estoque e do valor total do produto no estoque financeiro.

2.13 - Estoque Total Distribuído por Lote

Esta tela também permite ao usuário visualizar a ficha de estoque geral do produto, que soma as quantidades existentes no estoque de cada uma das Unidades de Saúde cujas atividades são controladas pelo SIS. Porém, essa ficha diferencia-se da exibida por meio da tela do item “Estoque total distribuído” por apresentar os dados relacionados ao produto que esteja vinculado a determinado lote. Isso significa que essa relação indica a quantidade de um produto de um determinado lote que existe no estoque de cada Unidade de Saúde, facilitando, assim, o remanejamento e o suprimento de produtos que estejam em falta, conforme necessário.

Unidade ...	Lote	Validade	Estoque	Financeiro
2011111 CENTRO DE SAÚDE DE MODELÂNDIA	123456ab	10/08/2013	2440	73,2

Unidades de Estoque encontradas: 1 Total Geral em Estoque: 2440 73,20

A pesquisa dos dados do estoque total de um produto de um lote específico exige que o usuário indique, no primeiro campo localizado no canto superior esquerdo da tela, o código cadastral do produto e, no campo abaixo desse, o código cadastral de identificação do lote ao qual pertence esse produto. Com essas informações, o sistema listará as Unidades de Saúde que possuem estoque e que estão registradas no sistema, seguidas do número do lote, da validade dos produtos, da quantidade do produto em estoque e do valor total do produto no estoque financeiro.



2.14 - Ficha de Preço Médio

Esta tela permite ao usuário visualizar o preço médio de cada produto do módulo Farmácia. Após informar o produto, aparecerá todo o histórico do produto dentro do SIS, contendo: data, requisição, quantidade, preço unitário, preço total, fornecedor e nota fiscal.

Na parte inferior mostra também a quantidade total de entradas, valor total de entradas, preço médio do produto, estoque total e estoque financeiro.

.: Acompanhamento de Preço Médio ...

Produto
383.001.369 AAS 100MG CPR Pesquisar

Data	Requisição	Quantidade	Preço Unitário	Total	Fornecedor	Nota Fiscal
23/12/2009	0000001/2009	500	0,1400	70,0000		791
08/02/2010	0000001/2010	500	0,0400	20,0000	CIRURGICA MAFRA LTDA	12345
09/06/2011	0000050/2011	8000	0,0090	72,0000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	37952
08/08/2011	0000084/2011	8000	0,0090	72,0000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	41367
13/10/2011	0000138/2011	8000	0,0090	72,0000	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	45494
06/02/2012	0000005/2012	2000	0,0100	20,0000	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	8545
29/05/2012	0000051/2012	8000	0,0150	120,0000	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	4880
19/07/2012	0000068/2012	3000	0,0140	42,0000	CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	11340
03/09/2012	0000088/2012	5000	0,0400	200,0000	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	27777
29/10/2012	0000138/2012	5000	0,0400	200,0000	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	29078
18/12/2012	0000164/2012	5000	0,0400	200,0000	RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	29953
08/01/2013	0000001/2013	4000	0,0094	37,6000	CAMILA APARECIDA MINARI - ME	8049
15/09/2011	0200217/2011	60	0,0000			92
27/10/2011	0200231/2011	70	0,0000			124
07/05/2012	0400180/2012	60	0,0000			219
27/06/2012	0400196/2012	60	0,0000			273
13/08/2012	0400229/2012	10	0,0000			381
27/09/2012	0400289/2012	50	0,0000			559
11/03/2013	0303092/2013	950	0,0000			

Clique 2 vezes no Lançamento para visualizar/editar a Requisição

Qtd. Total das Entradas	Valor Total das Entradas	Preço Médio	Estoque Atual	Estoque Financeiro	Entrada	Transferência
97.630	2.608,5000					

2.15 - Ficha de Recurso

Esta tela permite ao usuário visualizar todos os recursos recebidos de cada produto. Após informar o produto e o lote e clicar em "Pesquisar", aparecerá todos os recursos que o produto foi recebido, contando a data, requisição, quantidade, recurso financeiro, fornecedor e nota fiscal.

.: Acompanhamento de Recurso por Lote ...

Produto
383.001.369 AAS 100MG CPR Pesquisar

Lote/Validade/Recurso
000000000000 Redefinir Recursos

Data	Requisição	Quantidade	Recurso Financeiro	Fornecedor	Nota Fis
23/12/2009	0000001/2009	500			791
08/02/2010	0000001/2010	500		CIRURGICA MAFRA LTDA	12345
09/06/2011	0000050/2011	8000		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	37952
08/08/2011	0000084/2011	8000		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	41367
13/10/2011	0000138/2011	8000		LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	45494
06/02/2012	0000005/2012	2000		CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	8545
29/05/2012	0000051/2012	8000		CAMILA APARECIDA MINARI - ME	4880
19/07/2012	0000068/2012	3000		CIRURGICA OLIMPIO LTDA.	11340
03/09/2012	0000088/2012	5000		RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	27777
29/10/2012	0000138/2012	5000		RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	29078
18/12/2012	0000164/2012	5000		RAP APARECIDA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA	29953
08/01/2013	0000001/2013	4000		CAMILA APARECIDA MINARI - ME	8049
15/09/2011	0200217/2011	60			92
27/10/2011	0200231/2011	70			124
07/05/2012	0400180/2012	60			219
27/06/2012	0400196/2012	60			273
13/08/2012	0400229/2012	10			381
27/09/2012	0400289/2012	50			559

Clique 2 vezes no Lançamento para visualizar/editar a Requisição

Entrada Transferência

3 - MENU “REQUISIÇÕES”

Neste menu do módulo Farmácia/Almoxarifado estão reunidos alguns recursos cuja finalidade é registrar as entradas e as saídas de produtos e medicamentos do estoque da Farmácia, facilitando, assim, o controle desse estoque, como também o registro de pedidos, monitoramento de entrega, inventário e receitas avulsas.

3.1 - Requisição de Entrada

Todas as entradas de produtos no estoque da Unidade de Saúde devem ser lançadas no sistema, por meio desta tela.

Observe-se que, quando o usuário clica no botão “Nova”, o sistema emite uma mensagem para que o usuário escolha um entre dois diferentes tipos de requisições de entrega, quais sejam: requisição de entrada por produto e requisição de entrada por pedido. Descreve-se, abaixo, as informações que devem ser registradas de acordo com cada uma dessas opções:

Item	Cod. Barra ou ID	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total	Lote	Validade
1		383.001.369	AAS 100MG	CPR	3.000	0,003	9,00	000000123456	20/09/2017
2		001.001.127	PARACETAMOL 500MG (TYLENOL)	CPR	5.000	0,2	1.000,00	000000654321	20/09/2017

✓ Requisição de entrada “Por Produto”

- **Data Entrada:** campo destinado à data de entrada do produto no estoque. Observe-se que o sistema preenche automaticamente este campo com a data atual do sistema operacional, o que não impede que o usuário altere essa informação;
- **Nota Fiscal:** o número da nota fiscal do produto deve ser informado neste campo;
- **Data NF:** a data na nota fiscal deve ser indicada neste campo;
- **Tipo de Lançamento:** o preenchimento deste campo com o tipo de lançamento de entrada de produtos não é obrigatório, mas é recomendável para que se obtenha um melhor controle do estoque da Unidade de Saúde, pois é uma informação que permite diferenciar os tipos de entrada de produtos e, conseqüentemente, a emissão de relatórios diferenciados conforme o tipo de lançamento. Alguns exemplos de tipos de lançamento de entrada são: compra, doação e devolução;
- **Fornecedor:** o fornecedor do produto deve ser identificado, neste campo, por meio de um código cadastral válido, que pode ser obtido na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado neste campo;
- **Itens da Entrada:** este espaço da tela é destinado à indicação dos produtos cuja entrada no estoque será registrada. Primeiramente, deve-se indicar os produtos que fazem parte da requisição. Essa indicação pode ser feita de uma das seguintes maneiras: acionar a tecla F2 e pesquisar o produto no cadastro de produtos do sistema; informar o código reduzido do produto; informar o código do produto ou inseri-lo automaticamente no sistema por meio do leitor de código de barras.

Selecionado o produto, é necessário informar o seu lote; caso ele já tenha sido cadastrado no sistema, basta acionar a tecla F4 e pesquisá-lo no cadastro de lotes. Em seguida, deve-se informar, no campo “Qtde”, a quantidade de produtos que está sendo acrescida no estoque da Unidade de Saúde. Também deve-se preencher o campo “Valor Unitário” com o valor pelo qual cada produto foi adquirido; com



essa informação, o sistema preenche automaticamente o campo “Total” com o valor total dos produtos que estão sendo lançados. Por fim, é necessário informar a data de validade, o fabricante, a marca e o laboratório do produto nos campos correspondentes.

Para incluir um novo produto que esteja vinculado à mesma nota fiscal, deve-se acionar a tecla “para baixo” do teclado e repetir o procedimento descrito anteriormente. Caso se deseje excluir um produto que já tenha sido incluído na lista da requisição de entrada, deve-se selecioná-lo e acionar a tecla F8.

Após informar todos os dados da requisição de entrada nos campos mencionados acima, basta clicar no botão “OK” para concluir o lançamento dessa entrada de produtos no estoque. Caso se deseje cancelar essa operação antes de finalizá-la, deve-se clicar em “Cancelar”.

✓ **Requisição de saída “Por Pedido”**

Esta modalidade de lançamento permite lançar uma requisição de entrada a partir de um pedido já registrado no sistema.

Quando o usuário seleciona esse tipo de requisição, dentre as duas opções disponibilizadas pelo sistema quando o botão “Nova” é acionado, é aberta uma nova tela de pesquisa na qual o usuário pode localizar o pedido de produtos cujos dados serão utilizados no lançamento da requisição de entrada. O pedido pode ser localizado com base no número do pedido, na data do lançamento, no fornecedor dos produtos, na descrição dos produtos, no número de contrato e na unidade de origem do pedido.

Uma vez localizado o pedido desejado, deve-se selecionar o seu registro e clicar no botão “OK”. Com isso, o sistema preenche automaticamente os campos “Nota Fiscal”, “Data Entrada”, “Fornecedor” e os seguintes dados dos produtos lançados nessa requisição de pedido: código e nome do produto, unidade de medida, quantidade, valor unitário e valor total. O campo “Data Entrada” é preenchido automaticamente com a data do sistema operacional, mas pode ser alterado pelo usuário, assim como o campo da quantidade de entrada, pois os produtos recebidos podem não ter o total do pedido, devendo, então, serem feitas novas entradas até finalizar a quantidade dos produtos pedidos.

✓ **BOTÃO “ESTORNAR”**

A tela inicial de lançamento de requisições de entrada disponibiliza ao usuário o botão “Estornar”. A função desse botão é a de estornar uma entrada de produtos já lançada no sistema.

Quando o usuário clica nesse botão, o sistema abre uma nova janela onde é possível pesquisar o lançamento da entrada de produtos com base no número desse lançamento, na data da nota fiscal, no fornecedor do produto ou no número da nota fiscal; para tanto, basta digitar uma ou mais dessas informações nos campos correspondentes e clicar no botão “Pesquisar”.

Uma vez selecionado o lançamento da entrada que deve ser estornada, deve-se clicar no botão “OK”. Com isso, o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário confirme ou não essa operação; para concluir o estorno, basta clicar em “Sim”.

✓ **BOTÃO “LOCALIZAR”**

Este botão, existente na tela inicial de lançamento de requisições de entrada, permite ao usuário pesquisar alguma requisição que já foi lançada anteriormente no sistema. Quando acionado, é aberta uma janela, em cuja parte superior há o espaço “Pesquisar por”, onde o usuário deve selecionar o parâmetro de pesquisa (“Número”, “Data”, “Fornecedor” ou “Nota Fiscal”) e digitar, no campo abaixo, a informação correspondente e, em seguida, clicar em “Pesquisar”. As requisições que atenderem aos parâmetros de pesquisa serão listadas na parte central da tela.

Feito isso, o usuário deve selecionar a requisição desejada e clicar em “OK” para que ela seja aberta na tela inicial de controle de requisições e o usuário possa, então, alterá-la, estorná-la ou imprimi-la, conforme as suas necessidades.

✓ **OUTROS BOTÕES**

A tela de requisições de entrada possui ainda os botões “Alterar”, “Excluir” e “Imprimir”, cujas finalidades estão descritas no início deste manual, no “Anexo Único - Funções Padrão”.

3.2 - Requisição de Saída

Todas as dispensações de produtos do estoque da Unidade de Saúde devem ser lançadas no sistema por meio desta tela. A dispensação é o ato do profissional farmacêutico de fornecer medicamentos a um paciente, informando-o e orientando-o sobre o uso adequado desses medicamentos.

O lançamento de uma dispensação de produtos deve ser feito com o preenchimento dos campos existentes na tela ilustrada a seguir, os quais são habilitados a partir do botão “Nova”, localizado no canto superior esquerdo da tela.

Requisição de Saída - Nº da Requisição: [Campo em branco] Usuário: MASTER

[Data Saída] [Hora Saída] [Tipo Lançamento] [Paciente - [F11] Produtos Retirados - [F7] Uso Contínuo]

24/08/2015 16:36:01 54 DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE 123 JOAO BATISTA DE CAMARGO

[Profissional Receita]

6501 CRM 109422-ALEX GARCIA SAKATA

Cod. Barra ou ID	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Qtde.	Dose Diária	Valor Unitário	Total	Lote	Qtde. Prescrita
*	001.001.127	PARACETAMOL 500MG (TYLENOL)	CPR	5	1	0,0418	0,209	123456	

Obs.: Última Retirada: à dias Liberar após: Qtde: Posologia: Local:

Observações

Total [Campo em branco] OK Cancelar

Observe-se que, quando o usuário clica no botão “Nova”, o sistema emite uma mensagem para que o usuário escolha uma entre três diferentes tipos de requisições de saída, quais sejam: requisição de saída por produto, requisição de saída por requisição e requisição de saída por receita. Descreve-se, abaixo, as informações que devem ser registradas de acordo com cada uma dessas opções:

✓ Requisição de saída “Por Produto”

Nesta modalidade de lançamento, o usuário do sistema deve informar manualmente os itens que sairão do estoque para serem entregues ao paciente. Os dados de saída que devem ser registrados são:

- **“Data Saída” e “Hora Saída”:** estes campos devem ser preenchidos, respectivamente, com a data e o horário de saída do produto do estoque. Observe-se que o sistema preenche-os automaticamente com a data e o horário atual do sistema operacional, o que não impede que o usuário altere essas informações no momento do lançamento;

- **Tipo de Lançamento:** não é obrigatório que se preencha este campo com o tipo de lançamento de saída de produtos, porém é recomendável que se registre essa informação para que se obtenha um melhor controle do estoque da Unidade de Saúde, pois é uma informação que permite diferenciar os tipos de saída de produtos e, conseqüentemente, a emissão de relatórios diferenciados conforme o tipo de lançamento. Alguns exemplos de tipos de lançamento de saída são: dispensação para paciente, uso interno, perda por validade e perda por quebra;

- **Paciente:** o paciente que retirará o produto da Unidade de Saúde deverá ser identificado neste campo por meio do seu código cadastral. Uma vez identificado o paciente, é possível pesquisar os medicamentos já retirados por ele da Unidade de Saúde, acionando-se a tecla F11 (ou seja, será apresentada uma lista de todos os medicamentos cujas saídas foram lançadas no nome desse paciente anteriormente). Também é possível verificar os medicamentos de uso contínuo dos quais esse paciente faz uso, informações essas que podem ser acessadas acionando-se a tecla F7;



- **Médico:** deve-se informar, neste campo, o código cadastral do médico que fez a requisição de saída dos produtos em favor desse paciente. Essa informação pode ser obtida na tela de pesquisa que é aberta pelo sistema quando o usuário acionada a tecla F3;

- **Retorno:** campo destinado à indicação da data de retorno do paciente para uma consulta na Unidade de Saúde;

- **Itens da Saída:** este espaço da tela é destinado à indicação dos produtos cuja saída do estoque será registrada. Primeiramente, deve-se acionar a tecla F2 para pesquisar o produto no cadastro de produtos do sistema e também o seu respectivo lote, que pode ser pesquisado na tela de pesquisa aberta a partir da tecla F4. Em seguida, deve-se informar, no campo “Qtde”, a quantidade de produtos que sairá do estoque da Unidade de Saúde.

O campo “Dose Diária” destina-se à realização do controle do uso do medicamento pelo paciente; ou seja, quando esse campo é preenchido com a dose do medicamento que o paciente deve usar diariamente, o sistema passa a controlar essa quantidade, bloqueando a retirada do mesmo produto do estoque da Unidade de Saúde se houver dados que indiquem que o paciente ainda possui o medicamento.

Também deve-se preencher o campo “Valor Unitário” com o valor de cada unidade do produto que está saindo do estoque; com isso, o sistema preenche automaticamente o campo “Total” com o valor total dos produtos que estão sendo lançados. Deve-se informar a quantidade do produto prescrita pelo médico no campo “Qtde. Prescrita”, a posologia da medicação no campo “Posologia”, além do número de série da receita que prescreveu esse produto e o local de uso respectivamente nos campos “Nº. Série da Receita” e “Local Uso”.

Para incluir um novo produto que esteja vinculado à mesma receita, deve-se acionar a tecla “para baixo” e repetir o procedimento descrito anteriormente. Caso se deseje excluir um produto que já tenha sido incluído na lista da requisição de saída, deve-se selecioná-lo e acionar a tecla F8.

✓ **Requisição de saída “Por Requisição”**

Esta modalidade de lançamento permite lançar como requisição de saída uma requisição de entrada já lançada anteriormente no sistema.

Quando o usuário seleciona esse tipo de requisição dentre as três opções disponibilizadas pelo sistema quando o botão “Nova” é acionado, é aberta uma nova tela de pesquisa onde o usuário pode localizar a requisição de entrada cujos dados serão utilizados no lançamento da requisição de saída. A requisição de entrada pode ser localizada com base no número da requisição, na data do lançamento dessa requisição, no fornecedor dos produtos ou na nota fiscal.

Uma vez localizada a requisição de entrada desejada, deve-se selecionar o seu registro e clicar no botão “OK”. Com isso, o sistema preenche automaticamente os campos “Nota Fiscal”, “Data Entrada”, “Fornecedor” e os seguintes dados dos produtos lançados nessa requisição de entrada: código e nome do produto, unidade de medida, lote, quantidade, valor unitário e valor total. Os campos “Data Saída” e “Hora Saída” também são preenchidos automaticamente com a data e o horário atual do sistema operacional, mas podem ser alterados pelo usuário.

Resta então, ao usuário do sistema, informar os seguintes dados na requisição de saída, caso existam: dose diária do produto, quantidade prescrita, posologia, número de série da receita que prescreveu o produto, local de uso e data da próxima retirada desse medicamento.

✓ **Requisição de saída “Por Receita”**

Por fim, este tipo de lançamento baseia-se nos dados da receita em que foram prescritos os medicamentos para lançar a saída desses produtos do estoque da Unidade de Saúde.

Quando esta opção é selecionada pelo usuário, o sistema abre uma janela onde deve ser informado o código de identificação da receita que foi gerada por meio do módulo Ambulatório do sistema, na tela do item “F.A. (Ficha de Atendimento)” ou na tela do item “Pós-consulta”, ambas do menu “Atendimento” e descritas, respectivamente, nos tópicos 3.3 e 3.6 do manual do módulo Ambulatório. Com essa informação, o sistema preenche automaticamente os dados do paciente e os itens que lhe foram receitados. Caberá ao usuário do sistema alterar os dados necessários, acrescentando aqueles que não foram informados na tela, para confirmar a entrega dos produtos ao paciente.

✓ **BOTÃO “ESTORNAR”**

A tela inicial de lançamento de requisições de saída disponibiliza ao usuário o botão “Estornar”. A função desse botão é a de estornar uma saída de produtos já lançada no sistema.

Quando o usuário clica nesse botão, o sistema abre uma nova janela onde é possível pesquisar o lançamento da saída de produtos com base no número desse lançamento, data, tipo de lançamento, número da nota fiscal, número da receita, por produto ou período; para tanto, basta digitar uma ou mais dessas informações nos campos correspondentes e clicar no botão “Pesquisar”.

Uma vez selecionado a saída que deve ser estornada, deve-se clicar no botão “OK”. Com isso, o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário confirme ou não essa operação; para concluir o estorno, basta clicar em “Sim”.

✓ **BOTÃO “LOCALIZAR”**

Este botão existente na tela inicial de lançamento de requisições de entrada permite ao usuário pesquisar alguma requisição que já foi lançada anteriormente no sistema. Quando acionado, é aberta uma janela, em cuja parte superior há o espaço “Pesquisar por”, onde o usuário deve selecionar o parâmetro de pesquisa pelo número desse lançamento, data, tipo de lançamento, número da nota fiscal, número da receita, por produto ou período e digitar, no campo abaixo, a informação correspondente e, em seguida, clicar em “Pesquisar”. As requisições que atenderem aos parâmetros de pesquisa serão listadas na parte central da tela.

✓ **PARÂMETROS**

É possível algumas parametrizações para saída, como: utilizar a pesquisa do produtos pelo código de barras, repetir na nova requisição o último lançamento informado na requisição anterior e também focar o cursor no campo tipo de lançamento ao incluir uma nova requisição, caso deseje alguma ou mais de uma parametrização, bastar selecionar a correspondente.

✓ **OUTROS BOTÕES**

A tela de requisições de entrada possui ainda os botões “Alterar”, “Excluir” e “Imprimir”, cujas finalidades estão descritas no início deste manual, no “Anexo Único - Funções Padrão”.

Feito isso, o usuário deve selecionar a requisição desejada e clicar em “OK” para que ela seja aberta na tela inicial de controle de requisições e o usuário possa, então, alterá-la, estorná-la ou imprimi-la, conforme as suas necessidades.

3.3 - Inventário

Esta tela apresenta o inventário dos produtos existentes no estoque da Unidade de Saúde com a finalidade de permitir que o usuário confira as informações sobre os produtos e corrija as que estiverem erradas.

Para fazer uma nova correção nos dados do estoque, deve-se clicar no botão “Nova”, localizado na parte superior esquerda da tela. Nesse momento, o sistema oferece dois tipos diferentes de inventário para que o usuário possa trabalhar com os dados do estoque:



.: Inventário

Novo Alterar Estornar Localizar Imprimir Fechar

INFORMAÇÕES SOBRE O INVENTÁRIO - Nº de Controle:

[Data e Hora da Abertura] [Data e Hora do Encerramento] [Responsável]
19/03/2013 12:49:29

ITENS DO INVENTÁRIO F2- Produto F4- Lote F8- Exclui Item

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Lote	Qtde. Abert.	Qtde. Cont.	Diferença
286	001.001.485	TOPIRAMATO 50MG CP (TOPIRAMATO 50MG)	COMP	00000000	960	960	0
287	001.001.649	TRAMADOL 100MG/ML GTS (TRAMADOL 100MG/ML GTS)	FRAS	00000000	29	29	0
288	001.001.259	TRAMADOL 50MG (TRAMAL 50MG)	COMP	00000000	1290	1290	0
289	001.001.764	TROMETAMOL CETOROLACO (TORAGESIC 10MG)	COMP	00000000	85	85	0
290	001.001.313	VAL DE BETA+GENTAMICINA+TOL+CL (QUADRIDERMI)	TUBO	00000000	10	10	0
291	001.001.441	VALERATO DE BETAMETASONA 1,0MG (POSTEC)	TUBO	00000000	3	3	0
292	001.001.265	VALPROATO DE SODIO 500MG (VALPAKINE 500MG)	COMP	00000000	560	560	0
293	001.001.536	VALPROATO DE SODIO/ACIDO VAL (TORVAL CR 300MG)	COMP	00000000	30	30	0
294	001.001.507	VALPROATO DE SODIO/ACIDO VALPR (TORVAL CR 500MG)	COMP	00000000	240	240	0
295	001.001.606	VALSARTANA+ANLO 350MG+5MG (DIOVAN AMLO FIX 320+5)	COMP	00000000	168	168	0
296	001.001.563	VALSARTANA+ANLODIPINO 160MG (DIOVAN 160MG+5MG)	COMP	00000000	168	168	0
297	001.001.454	VENLAFAXINA 75MG (VENLAFAXINA 75MG)	COMP	00000000	756	756	0
298	001.001.270	VERAPAMIL 80MG (DILACORON 80MG)	COMP	00000000	940	940	0
299	001.001.534	VIMPOCETINA (VICOG)	COMP	00000000	920	920	0
300	001.001.266	WARFARINA 5MG (MAREVAN 5MG)	COMP	00000000	600	600	0
301	001.001.562	ZOLPIDEM HEMIT 10MG CP (STILNOX 10MG CP)	COMP	00000000	120	120	0
302	003.001.150			00000000	100000	100000	0

OK Cancelar

- **Com movimentação paralisada:** neste tipo de inventário, o sistema apresenta uma lista de produtos existentes no estoque, informando, na coluna “Qtde. Abert.”, a quantidade de produtos existente no estoque calculada com base nos lançamentos de entrada e de saída do produto no estoque e, na coluna “Qtde. Cont.”, a quantidade real desse produto existente no estoque físico da Farmácia (ou seja, a quantidade que o usuário informa manualmente no sistema). Uma vez realizada alguma correção nessas informações, o usuário deve clicar no botão “Encerrar”, ao final dessa operação; com isso, se a quantidade de contagem dos produtos for menor que a quantidade de abertura, o sistema lançará automaticamente uma requisição de saída desses produtos na quantidade dessa diferença; caso a quantidade de contagem for maior que a de abertura, será lançada uma requisição de entrada;

É interessante observar que, na tela de seleção do tipo de inventário, quando o usuário clica nessa opção “Com movimentação paralisada”, o sistema disponibiliza as opções “Omitir lotes negativos” e “Omitir lotes zerados”. A seleção dessas opções, como o próprio nome sugere, faz com que os lotes de medicamentos que estejam negativos e/ou os lotes que não apresentem nenhuma unidade do medicamento não sejam informados no inventário.

- **On line:** neste tipo de inventário, o usuário deve trabalhar com os produtos individualmente. Ou seja, é necessário identificar o produto, selecionando-o na tela de cadastro de produtos do sistema aberta a partir da tecla F2. Com isso, serão listadas, na tela, as informações sobre a quantidade registrada na entrada desse produto, a quantidade existente atualmente no estoque e a eventual diferença existente entre elas. Observe-se que, dessa forma, as quantidades existentes de cada produto no estoque são informadas individualmente e em tempo real para o usuário do sistema. Diferencia-se, assim, da opção anterior (“Com movimentação paralisada”), pois, naquele tipo de inventário, todos os medicamentos existentes no estoque da Farmácia são listados de uma única vez e, com isso, caso seja registrada alguma requisição de saída durante a contagem do estoque físico, que, portanto, estará diferente da quantidade listada inicialmente.

Caso seja necessário, o usuário deve fazer as alterações para corrigir essas informações e, ao final disso, deve clicar no botão “Encerrar”. Então, o sistema lançará automaticamente uma requisição de

entrada ou uma requisição de saída para corrigir os dados do estoque quando a quantidade da contagem dos produtos for diferente da quantidade de abertura.

Na parte superior desta tela de lançamento há os seguintes campos: “Data e Hora de Abertura”, preenchido automaticamente pelo sistema com a data e a hora em que a contagem do estoque foi processada no sistema; “Data e Hora Encerramento”, onde devem ser informadas a data e a hora em que foi encerrada a contagem e a quantidade apurada foi informada no sistema; e “Responsável”, a ser preenchido com o nome do profissional responsável pela contagem do estoque e pelo registro dessa informação no sistema. Observe-se que o não-preenchimento desses campos não impede a conclusão do inventário.

3.4 - Pedidos

Por meio desta tela são registrados os pedidos de medicamentos feitos aos fornecedores. Ao realizar uma entrada, informando os pedidos, são atualizadas as informações sobre a quantidade de produtos entregues para cada pedido, bem como a quantidade de produtos restantes, quando o fornecedor ainda não efetuou a entrega total. Para registrar um novo pedido, é necessário clicar no botão “Novo” e registrar as seguintes informações:

INFORMAÇÕES SOBRE O PEDIDO - Nº da Requisição:									
Data Pedido	Contrato	Fornecedor							
20/03/2013	4523	1 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS							
Unidade de Destino					Descrição do Pedido				
2011111 CENTRO DE SAÚDE DE MODELÂNDIA									
ITENS DO PEDIDO									
Item	Cod. Barra ou ID	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Qtd. Solicitada	Valor Unitário	Total	Qtd. Recebida	
1		004.001.003	PARACETAMOL 500MG	COMP	3.000	0,03	90,00	0	
2		001.001.002	ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG (AAS 500MG)	COMP	2.000	0,02	40,00	0	

Observações

Valor dos Produtos **130,00**

OK Cancelar

- **Data Pedido:** campo destinado à data de registro do pedido. Observe-se que o sistema preenche automaticamente este campo com a data atual do sistema operacional, o que não impede que o usuário altere essa informação;

- **Contrato:** nesse campo pode ser informado o número de contrato, como por exemplo, o número da licitação;

- **Fornecedor:** o fornecedor dos produtos deve ser identificado, neste campo, por meio de um código cadastral válido, que pode ser obtido na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado neste campo;

- **Itens do Pedido:** este espaço da tela é destinado à indicação dos itens que fazem parte desse pedido. Primeiramente, deve-se indicar os produtos que integram esse pedido. Essa indicação pode ser feita por meio de uma das seguintes maneiras: acionar a tecla F2 e pesquisar o produto no cadastro de produtos do sistema; informar o código reduzido do produto; informar o código do produto ou inseri-lo automaticamente no sistema por meio do leitor de código de barras.

Em seguida, deve-se informar, no campo “Qtde”, a quantidade de produtos que será realizada no pedido. Também deve-se preencher o campo “Valor Unitário” com o valor pelo qual cada produto foi



adquirido; com essa informação, o sistema preenche automaticamente o campo “Total” com o valor total dos produtos que estão sendo lançados. O campo “Qtde recebida” é preenchido automaticamente apenas quando é realizada uma entrada, em um pedido já cadastrado, com a opção “alterar”, sendo que esse pedido já foi informado em uma requisição de entrada.

Para incluir um novo produto que esteja vinculado ao mesmo pedido, deve-se acionar a tecla “para baixo” do teclado e repetir o procedimento descrito anteriormente. Caso se deseje excluir um produto que já tenha sido incluído na lista, deve-se selecioná-lo e acionar a tecla F8.

Após informar todos os dados do pedido nos campos mencionados acima, basta clicar no botão “OK” para concluir o pedido. Caso se deseje cancelar essa operação antes de finalizá-la, deve-se clicar em “Cancelar”.

3.5 - Receitas Avulsas

Por meio desta tela, é possível registrar as receitas dos medicamentos, o que, além do próprio registro, possibilita que a receita seja impressa e entregue ao médico para sua assinatura. É uma tela que pode ser utilizada nos casos de processo de alto custo, por exemplo.

O lançamento de receita avulsa deve ser feito por meio do preenchimento dos campos existentes na tela ilustrada a seguir, os quais são habilitados a partir do botão “Nova”, localizado no canto superior esquerdo da tela.

Item	Agrup.	Med. Farma.	Med. Outros	Descrição	Unidade	Quantidade	Vir. Unit.	Subtotal	Pc
* 1	1	000.001.033		ABAIXADOR DE LINGUA	UN	2			

- **Data Receita:** este campo deve ser preenchido com a data de emissão da receita. Observe-se que o sistema preenche-os automaticamente com a data do sistema operacional, o que não impede que o usuário altere essas informações no momento do lançamento;

- **Paciente:** o paciente que retirará o produto da Unidade de Saúde deverá ser identificado neste campo por meio do seu código cadastral, sendo também possível pesquisá-lo utilizando a lupa localizada ao lado direito do campo. Uma vez identificado o paciente, é possível verificar os seus medicamentos de uso contínuo por meio da tecla F7, que, quando acionada, abrirá uma tela específica sobre esses medicamentos;

- **Tipo/Modelo de Receita:** neste campo, você deve selecionar qual o layout que será imprimido a receita;

- **Validade Receita:** nesse campo deve ser informada a data de validade dessa receita;

- **Fornecedor:** caso haja algum fornecedor exclusivo para o registro dessa receita, ele deve ser informado por meio de um código válido, que também pode ser pesquisado utilizando a lupa localizada ao lado desse campo;

- **Profissional:** deve-se informar, neste campo, o código cadastral do médico que irá assinar a receita. Essa informação pode ser obtida na tela de pesquisa que é aberta pelo sistema quando o usuário acionada a tecla F2 ou por meio da lupa de pesquisa ao lado do campo;

- **Itens da Receita:** este espaço da tela é destinado à indicação dos produtos cuja saída do estoque será registrada. Primeiramente, deve-se acionar a tecla F2, para pesquisar o produto no cadastro de produtos do sistema ou a tecla F4, para pesquisar os outros medicamentos que não são cadastrados pelo módulo Farmácia. Em seguida, deve-se informar, no campo “Qtde”, a quantidade de produtos que sairá do estoque da Unidade de Saúde, sendo possível informar também o valor unitário do produto, no campo “Vlr. Unit”, e a posologia, que pode ser digitada livremente pelo usuário ou pesquisada por meio da tecla F5, quando será aberta uma tela com as posologias previamente cadastradas. Caso o usuário deseje incluir um item da lista de medicamentos de uso contínuo, do paciente já informado anteriormente, basta acionar a tecla F7 para abrir uma tela com a lista desses medicamentos e clicar duas vezes sobre aquele que deve ser inserido na receita.

Caso seja necessário, há ainda o campo “Observações” para registrar qualquer informação relevante à Receita.

Para incluir um novo produto que esteja vinculado à mesma receita, deve-se acionar a tecla “para baixo” do teclado e repetir o procedimento descrito anteriormente. Caso se deseje excluir um produto que já tenha sido incluído, deve-se selecioná-lo e acionar a tecla F8.

Após preencher todas as informações, o usuário deve registrar a receita por meio do botão “OK”. Caso deseje imprimi-la, basta acionar o botão “imprimir”, localizado na parte superior da tela, sendo possível, a partir da tela que será aberta, escolher o modelo para impressão, dando um duplo clique naquele desejado.

✓ **BOTÃO “ESTORNAR”**

A tela inicial de lançamento de receitas avulsas disponibiliza ao usuário o botão “Estornar”. A função desse botão é a de estornar uma receita já lançada no sistema.

Quando o usuário clica nesse botão, o sistema abre uma nova janela onde é possível pesquisar o lançamento da receita com base no número desse lançamento, na data da nota fiscal, no fornecedor do produto ou no número da nota fiscal; para tanto, basta digitar uma ou mais dessas informações nos campos correspondentes e clicar no botão “Pesquisar”.

Uma vez selecionado o lançamento da entrada que deve ser estornada, deve-se clicar no botão “OK”. Com isso, o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário confirme ou não essa operação; para concluir o estorno, basta clicar em “Sim”.

✓ **BOTÃO “LOCALIZAR”**

Este botão, existente na tela inicial de lançamento de receitas avulsas, permite ao usuário pesquisar alguma receita que já foi lançada anteriormente no sistema. Quando acionado, é aberta uma janela, em cuja parte superior há o espaço “Pesquisar por”, onde o usuário deve selecionar o parâmetro de pesquisa (“Número”, “Data”, “Fornecedor” ou “Nota Fiscal”) e digitar, no campo abaixo, a informação correspondente e, em seguida, clicar em “Pesquisar”. As receitas que atenderem aos parâmetros de pesquisa serão listadas na parte central da tela.

Feito isso, o usuário deve selecionar a receita desejada e clicar em “OK” para que ela seja aberta na tela inicial de controle de receitas e o usuário possa, então, alterá-la, estorná-la ou imprimi-la, conforme as suas necessidades.

✓ **BOTÃO “LAYOUT”**

Por meio desse botão é possível criar novos layouts de receita, alterar os já criados, excluí-los, importar ou exportar modelos de layout.

✓ **OUTROS BOTÕES**

A tela de receitas avulsas possui ainda os botões “Alterar”, “Excluir” e “Imprimir”, cujas finalidades estão descritas no início deste manual, no “Anexo Único - Funções Padrão”.



3.6 - Retiradas de Blocos de Receita

Este recurso do sistema tem a função de controlar as retiradas de blocos de receita médica do estoque da Unidade de Saúde para serem utilizados por profissionais de saúde. A utilização deste controle permite que, no momento em que o usuário lançar uma requisição de saída de produtos do estoque da Unidade de Saúde e informar o número de série da receita em que foi prescrito o produto, o sistema preencherá automaticamente o campo de identificação do profissional que prescreveu essa receita.

Retiradas de Blocos de Receitas :

Nova Alterar Estornar Localizar Imprimir Fechar

INFORMAÇÕES SOBRE A RETIRADA - Nº de Controle: 0

[Data Retirada] [Profissional]
22/03/2013 1 PEDRO ANTÔNIO

[Bloco - Sequência (De Até)] [Responsável pela entrega]
201 221

Obs.: Última Retirada: 25/11/2011 à 523 dias Sequência de: 1080 até: 1100

OK Cancelar

Para registrar no sistema a retirada de um bloco de receita por um profissional de saúde, deve-se clicar no botão “Nova”, localizado no canto superior esquerdo da tela, e preencher os seguintes campos que serão habilitados nessa tela:

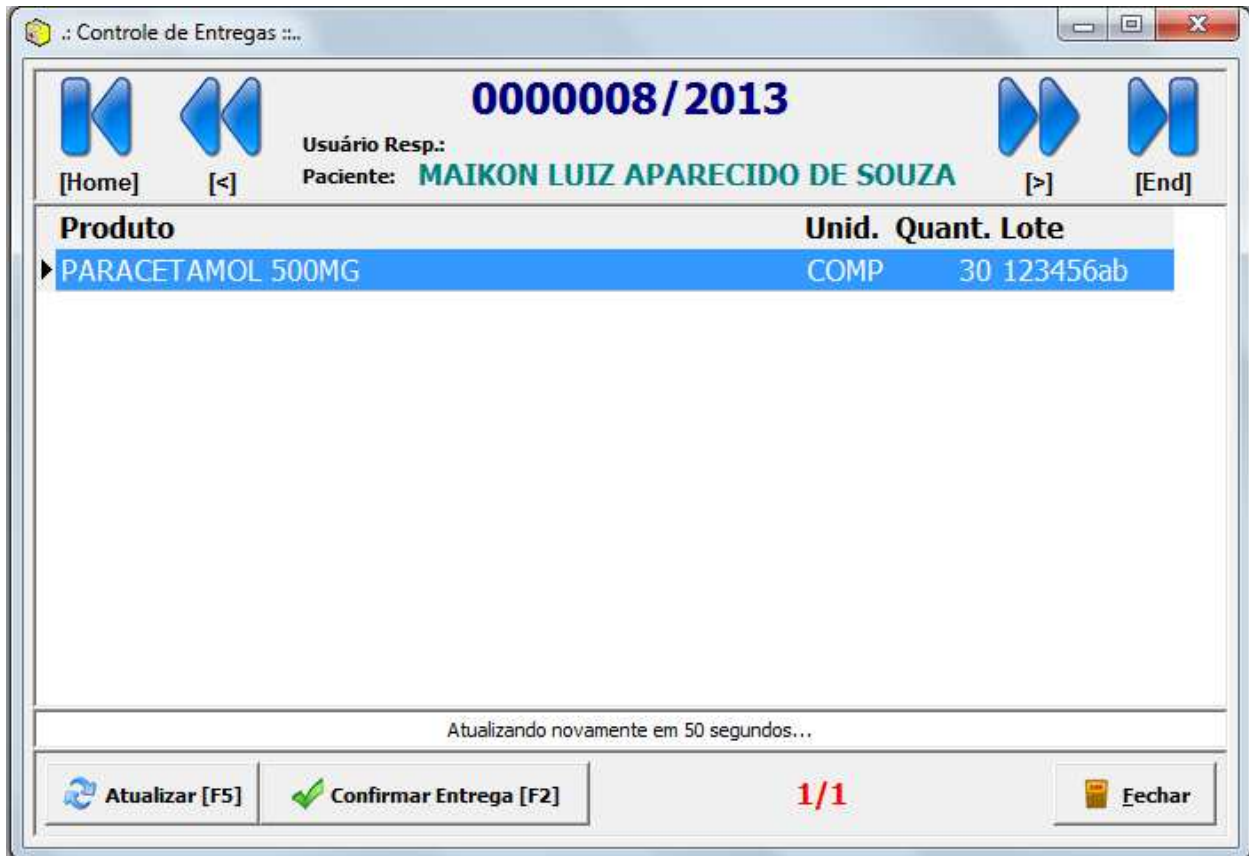
- **Data Retirada:** este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual do sistema operacional, porém, caso ela não corresponda à data de retirada do bloco de receitas, o usuário deve alterá-la;
- **Profissional:** o profissional que está fazendo a retirada do bloco de receitas deve ser identificado neste campo por meio do seu código cadastral. Essa informação pode ser obtida na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado neste campo;
- **Bloco - Sequência:** o número sequencial a primeira receita do bloco que está sendo retirado deve ser informado no campo “De”, enquanto que, no campo “Até”, deve-se informar o número da última receita desse bloco;
- **Responsável pela entrega:** campo destinado à identificação do profissional responsável pela entrega do bloco de receitas.

Após o preenchimento de todos os campos mencionados acima, deve-se clicar no botão “OK” para confirmar esse lançamento. Caso se deseje cancelar essa operação antes de finalizá-la, deve-se clicar em “Cancelar”.

3.7 - Monitor de Entrega

A funcionalidade desta tela é controlar a entrega de produtos aos pacientes. Pode ser utilizada em unidades nas quais a requisição de saída é feita por um usuário e a entrega ao paciente por outro, sendo que esse usuário, que efetuou a entrega, quer monitorar e registrar os medicamentos entregues por ele.

Ao abrir essa tela, será mostrada uma imagem semelhante à imagem abaixo, com as informações do número da requisição, do paciente, do usuário e dos produtos da requisição. Os botões com os símbolos “|<” e “>|” mostram a primeira e a última requisição, respectivamente, já os botões “<<” e “>>” retrocedem ou avançam uma requisição. Assim, ao realizar a entrega dos medicamentos, basta o usuário localizar a requisição desejada e clicar em “Confirmar Entrega” ou acionar a tecla F2.



Essa tela é atualizada a cada 60 segundos, dessa forma, conforme são feitas novas requisições de entradas, elas são automaticamente mostradas nessa mesma tela, a cada atualização. Porém, também é permitido ao usuário atualizar a tela, a qualquer momento, utilizando o botão 'Atualizar' ou a tecla F5. Para sair da tela, basta clicar no botão Fechar.



3.8 - Monitor de Pedidos Recebidos

A funcionalidade desta tela é controlar os pedidos recebidos na unidade. Esta tela pode ser utilizada para fazer uma transferência de pedidos ou realizar uma requisição de saída.

Número	Data	Unidade de Origem	Descrição do Pedido	Fornecedor
0000001/2015	24/07/2015	FARMACIA MUNICIPAL		

- **Período:** neste campo, você deve informar a data que será feita a busca;
- **Mostrar somente pedidos em aberto:** caso queira mostrar somente os pedidos que estão em aberto, selecione este campo;

✓ **BOTÃO “REALIZAR TRANSFERÊNCIA”**

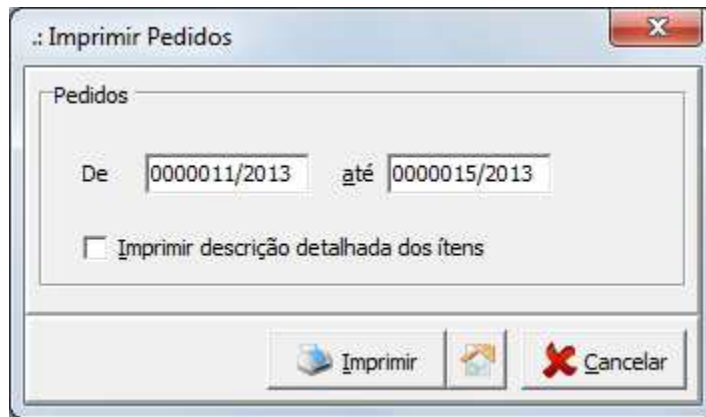
Este botão tem a função de realizar uma transferência do pedido para outra unidade;
(Para realizar uma transferência a unidade de destino não pode ser a mesma de origem)

✓ **BOTÃO “REALIZAR SAÍDA”**

Neste botão você pode realizar a saída do pedido. Após clicar nele, preencha os campos e clique em “OK”;

3.9 - Imprimir Pedidos

Por meio desta tela é possível imprimir os pedidos registrados no sistema.



Para imprimir vários pedidos, é preciso informar o número do intervalo de pedidos a serem impressos, conforme imagem abaixo:

Caso o usuário deseje imprimir apenas o registro de um pedido, basta repetir o seu número nos dois campos.

Observe-se que, entre os botões “Imprimir” e “Cancelar”, há o botão “layout”, por meio do qual é permitido criar, alterar, excluir, importar ou exportar layouts para impressão dos pedidos.

Há ainda a opção para impressão detalhada dos itens, que deve ser selecionada quando essa for a impressão desejada..

Depois de configurar os parâmetros para impressão, deve-se clicar no botão “OK” e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela, deve-se clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.



3.10 - Imprimir Requisições

Por meio desta tela é possível imprimir as requisições de entrada e as requisições de saída lançadas na Unidade de Saúde.

.: Imprimir Requisições

Tipo de Requisição

Entradas Saídas

Intervalo de Requisições

Todas ainda não Impressas

Requisições de 0000001/2013 até 0000123/2013

Imprimir descrição detalhada dos itens

Imprimir Direto para Impressora

Imprimir Cancelar

.: MODELOS PARA IMPRESSÃO (Duplo clique para selecionar)

Imprimir?	Descrição do Modelo
<input checked="" type="checkbox"/>	REQ. ENTRADA PADRÃO DO SISTEMA

Para imprimir uma requisição, é necessário configurar os seguintes parâmetros ilustrados na tela abaixo:

- **Tipo de Requisição:** neste espaço, deve-se determinar se a requisição a ser impressa é uma requisição de entrada ou de saída;
- **Intervalo de Requisições:** as opções disponibilizadas neste espaço da tela permitem determinar que se imprima todas as requisições ainda não impressas ou apenas determinadas requisições compreendidas num intervalo de registro. Nesse último caso, deve-se informar o número de registro da requisição inicial e o da requisição final a serem impressas;
- **Imprimir descrição detalhada dos itens:** caso se deseje imprimir os detalhes de cada item registrado na requisição, deve-se selecionar esta opção.

Observe-se que, entre os botões Imprimir e Alterar há o botão de layout, onde é permitido criar, alterar, excluir, importar ou exportar layouts para impressão das guias

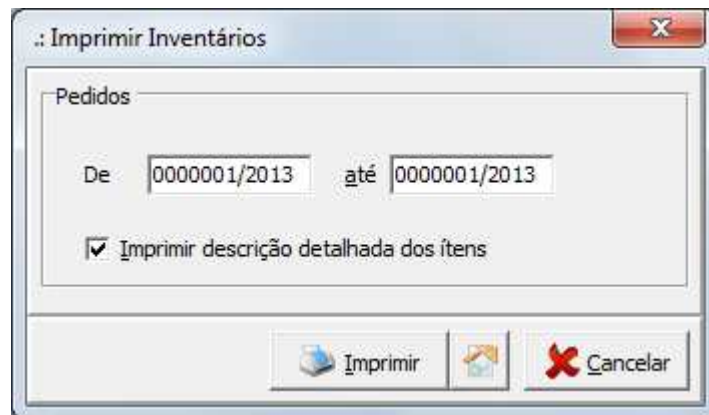
Há as opções para impressão detalhada dos itens e também imprimir direto para a impressora, caso desejar essas opções, basta marcá-las.

Todos os modelos disponíveis para cada tipo de requisição estarão listados, selecione o modelo desejado para que a impressão da requisição seja de acordo com esse modelo.

Depois de configurar os parâmetros, para imprimir a requisição, deve-se clicar no botão "OK" e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela, deve-se clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

3.11 - Imprimir Inventários

Por meio desta tela é possível imprimir os inventários já registrados no sistema.



Para imprimir mais de um inventário, é preciso informar o intervalo desses inventários a serem impressos, conforme imagem abaixo:

Se desejar imprimir apenas um inventário, basta repetir o seu número nos dois campos.

Observe-se que, entre os botões "Imprimir" e "Cancelar", há o botão de "layout", por meio do qual é permitido criar, alterar, excluir, importar ou exportar layouts para impressão dos inventários.

Há também a opção para impressão detalhada dos itens, que deve ser marcada quando essa for a impressão desejada..

Depois de configurar os parâmetros para impressão, deve-se clicar no botão "OK" e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela, deve-se clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

**4 - MENU “TRANSFERÊNCIAS”****4.1 - Transferências de Estoque**

Esta tela é destinada ao lançamento de transferências de produtos entre Unidades de Saúde cujas atividades sejam registradas por meio do SIS.

Item	Cod. Barra ou ID	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Total	Lote	Validade	Fabricante, Marca, Laboratório, etc.
1		001.001.002	ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG (AAS 500MG)	COMP	250	0,02	5,00	45893aed	10/10/2014	

O sistema disponibiliza três tipos de lançamentos de transferências de produtos: transferência por produto, transferência por requisição e transferência por pedido. Essas opções são disponibilizadas na tela no momento em que o usuário aciona o botão “Nova” para lançar uma nova transferência. De acordo com a opção selecionada pelo usuário, deverão ser preenchidas as seguintes informações na tela de lançamento:

✓ Transferência de produtos “Por Produto”

Nesta modalidade de transferência, o usuário do sistema deve informar manualmente os itens que serão transferidos do estoque de outra Unidade de Saúde para a atual Unidade que está sendo controlada pelo sistema. Os dados da transferência que devem ser registrados são:

- **Data:** este campo deve ser preenchido com a data da transferência do produto entre os estoques das Unidades de Saúde. Observe-se que o sistema preenche automaticamente esse campo com a data do sistema operacional, o que não impede que o usuário altere essa informação no momento do lançamento;
- **Documento:** o documento em que está registrava a transferência deve ser informado neste campo;
- **Unidade Destino:** deve-se identificar, por meio de um código válido, a Unidade de Saúde para a qual o produto foi transferido;
- **Tipo:** neste espaço, o usuário deve indicar se a transferência que está sendo lançada trata-se de um repasse ou de uma devolução;
- **Itens da Transferência:** este espaço da tela é destinado à indicação dos produtos cuja transferência entre estoques está sendo registrada. Primeiramente, deve-se acionar a tecla F2 para pesquisar o produto no cadastro de produtos do sistema e também o seu respectivo lote, que pode se pesquisado na tela aberta a partir da tecla F4. Caso seja necessário, é possível verificar o estoque desse produto que será transferido, acionando a tecla F6.

A unidade de medida do produto é informada automaticamente pelo sistema no campo “Unid.” de acordo com o cadastro do produto indicado anteriormente. Em seguida, deve-se informar, no campo “Qtde”, a quantidade de produtos que serão transferidos entre as Unidades. Também deve-se preencher o campo “Valor Unitário” com o valor de cada unidade do produto que está sendo transferido; com isso, o sistema preenche automaticamente o campo “Total” com o valor total dos produtos transferidos.

A validade do produto deve ser informada no campo “Validade”, assim como os dados da sua fabricação devem ser inseridos no campo “Fabricante, Marca., Laboratório, etc”.

Caso se deseje excluir um produto que já tenha sido incluído na lista de transferência, deve-se selecioná-lo e acionar a tecla F8.

Após informar todos os dados da transferência, basta clicar no botão “OK” para concluir o registro da transferência. Caso se deseje cancelar essa operação antes de finalizá-la, deve-se clicar em “Cancelar”.

✓ **Transferência de produtos “Por Requisição”**

Esta modalidade de transferência permite lançar como transferência de produtos uma requisição de entrada ou de saída já lançada anteriormente no sistema. Com isso, evita-se que o usuário do sistema “perca tempo” digitando dados iguais ou ao menos parecidos.

Quando o usuário escolhe esse tipo de transferência dentre as três opções disponibilizadas pelo sistema quando o botão “Nova” é acionada, é aberta uma nova tela de pesquisa onde o usuário pode localizar a requisição de entrada ou de saída cujos dados serão utilizados no lançamento da transferência de produtos. A requisição pode ser localizada com base no número da requisição ou na data do lançamento dessa requisição.

Uma vez localizada a requisição desejada, deve-se selecionar o seu registro e clicar no botão “OK”. Com isso, o sistema preenche automaticamente os campos da tela com o dados dos produtos lançados nessa requisição para que sejam utilizados no lançamento da transferência de produtos.

✓ **Transferência de produtos “por Pedido”**

Por fim, este tipo de lançamento de transferência utiliza os dados de um pedido já registrado no sistema.

Para lançar esse tipo de transferência, o usuário deve pesquisar o lançamento do pedido, que pode ser pesquisado pelo número de pedido, data, fornecedor, descrição, contrato e origem. Uma vez localizado esse registro, deve-se selecioná-lo e clicar no botão “OK” para que os campos da nova transferência sejam preenchidos com os produtos desse pedido. Feito isso, basta clicar no botão “OK” para confirmar a transferência.

✓ **BOTÃO “ESTORNAR”**

A tela inicial de lançamento de transferências disponibiliza ao usuário o botão “Estornar”. A função desse botão é a de estornar uma transferência de produtos já lançada no sistema.

Quando o usuário clica nesse botão, o sistema abre uma nova janela onde é possível pesquisar o lançamento de transferência de produtos com base no número desse lançamento, na data, unidade de destino e período; para tanto, basta digitar uma ou mais dessas informações nos campos correspondentes e clicar no botão “Pesquisar”.

Uma vez selecionado o lançamento da transferência que deve ser estornada, deve-se clicar no botão “OK”. Com isso, o sistema emitirá uma mensagem para que o usuário confirme ou não essa operação; para concluir o estorno, basta clicar em “Sim”.

✓ **BOTÃO “LOCALIZAR”**

Este botão existente na tela inicial de lançamento de transferências permite ao usuário pesquisar alguma requisição que já foi lançada anteriormente no sistema. Quando acionado, é aberta uma janela, em cuja parte superior há o espaço “Pesquisar por”, onde o usuário deve selecionar o parâmetro de



pesquisa por número desse lançamento, na data, unidade de destino e período e digitar, no campo abaixo, a informação correspondente e, em seguida, clicar em “Pesquisar”. As requisições que atenderem aos parâmetros de pesquisa serão listadas na parte central da tela.

Feito isso, o usuário deve selecionar a requisição desejada e clicar em “OK” para que ela seja aberta na tela inicial de controle de requisições e o usuário possa, então, alterá-la, estorná-la ou imprimi-la, conforme as suas necessidades.

✓ **BOTÃO “LAYOUT”**

Por meio desse botão é possível criar novos layouts de impressão, alterar os já criados, excluí-los, importar ou exportar modelos de layout.

✓ **OUTROS BOTÕES**

A tela de requisições de entrada possui ainda os botões “Alterar”, “Excluir” e “Imprimir”, cujas finalidades estão descritas no início deste manual, no “Anexo Único - Funções Padrão”.

5 - MENU "MANIPULAÇÃO"

5.1 - Ordem de Manipulação

Esta tela é destinada a ordem de manipulação de medicamento. Para fazer a manipulação de um medicamento, deve-se criar uma ordem, então esta tela tem a função de criar uma ordem para manipulação. Para criar uma ordem, deve-se informar o detalhamento da ordem e os itens a serem manipulados, como na imagem abaixo:

Item	Cod. Barra ou ID	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unid	Cápsula	Qtd. Solicitada	Qtd. Produzida	Diferença
*	1							

5.2 - Matéria Prima

Esta tela tem a função de criar a matéria prima para a manipulação de medicamentos. Para criar uma matéria prima preencha os campos corretamente.

Nome da Matéria Prima (Sal)

Descrição do Rótulo

Diluição Diluyente

Cor Densidade Ponto Fusão

Unidade: CAPSULA

- **Nome da Matéria Prima:** neste campo, deve ser informado o nome da matéria prima a ser criada.
- **Descrição do Rótulo:** neste campo deve ser informado a descrição que será estampada no rótulo;



- **Diluição:** neste campo, deve ser informado qual a substância que será diluída;
- **Diluyente:** neste campo deve ser informado o diluyente na matéria prima;
- **Cor:** neste campo, deve-se informar a cor da matéria prima
- **Densidade:** neste campo, deve ser informado a densidade da matéria prima;
- **Ponto Fusão:** neste campo, deve ser informado o ponto de fusão da substância usada na matéria prima
- **Unidade:** neste campo, informe qual a unidade da matéria prima: cápsulo,comprimido, frasco.

5.3 - Inertes

Esta tela tem a função de criar a matéria inerte para a manipulação de medicamentos. Para criar uma matéria inerte preencha os campos corretamente.

Nome do Inerte (Sal)

Descrição do Rótulo

Diluição Diluyente

Cor Densidade Ponto Fusão

Unidade

Incluir Alterar Excluir Localizar Imprimir Fechar

OK Cancelar

- **Nome do Inerte:** neste campo, deve ser informado o nome da matéria inerte a ser criada.
- **Descrição do Rótulo:** neste campo deve ser informado a descrição que será estampada no rótulo;
- **Diluição:** neste campo, deve ser informado qual a substância que será diluída;
- **Diluyente:** neste campo deve ser informado o diluyente na matéria inerte;
- **Cor:** neste campo, deve-se informar a cor da matéria inerte;
- **Densidade:** neste campo, deve ser informado a densidade da matéria inerte;
- **Ponto Fusão:** neste campo, deve ser informado o ponto de fusão da substância usada na matéria inerte;
- **Unidade:** neste campo, informe qual a unidade da matéria inerte: cápsula,comprimido, frasco.

5.4 - Tipos de Cápsulas

Esta tela tem a função de cadastrar tipos de cápsula para. Para cadastrar um tipo de cápsula preencha os campos corretamente.

The image shows a software dialog box titled "Cadastro de Tipos de Cápsulas (Manipulação)". The dialog has a standard Windows-style title bar with a close button. Below the title bar is a toolbar with five icons: a document with a plus sign (Incluir), a document with a pencil (Alterar), a document with a minus sign (Excluir), a document with a magnifying glass (Localizar), and a trash can (Fechar). The main area of the dialog contains three input fields. The first is labeled "Cód. Reduzido" and is a single-line text box. The second is labeled "Descrição da Cápsula" and is a multi-line text area. The third is labeled "Mg Mínima" and "Mg Máxima", with two separate single-line text boxes for each. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "OK" with a green checkmark icon and "Cancelar" with a red X icon.

- **Cód. Reduzido:** código que será usado para a cápsula
- **Descrição da Cápsula:** a descrição que será usado para a cápsula
- **Mg mínimo e Mg Máximo:** mg mínimo e máximo da cápsula

Após cadastrar, clique em "OK".



5.5 - Imprimir Ordens

Esta tela tem a função de imprimir uma ordem de manipulação. Para realizar a impressão preencha os campos informando o número “de” uma ordem “até” o número de outra ordem, em seguida clique em “Imprimir”. :

The image shows a dialog box titled "Imprimir Ordens de Manipulação de Medicamentos". It contains a section labeled "Ordens" with two input fields: "De" and "até", separated by the word "até". Below these fields is a checked checkbox labeled "Imprimir descrição detalhada dos itens". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Imprimir" (with a printer icon), "Cancelar" (with a red X icon), and a small icon of a document with a magnifying glass.

5.6 - Etiquetas

Esta tela tem a função de realizar impressão de etiqueta para medicamentos manipulados.

Para realizar a impressão preencha os campos corretamente, e em seguida clique em “Imprimir” .

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Impressão de Etiquetas p/ Medicamentos Manipulados". A janela contém os seguintes elementos:

- Um menu suspenso para "[Modelo da Impressora e Porta de Comunicação]" com a opção "Impressora Comum" selecionada.
- Um menu suspenso para "[Modelo da Etiqueta e Acréscimo na Margem Esquerda]" com a opção "Customizado (Impressora Comum)" selecionada.
- Um grupo de botões de opção para "[Tipo de Impressão]":
 - Por Requisição de Entrada
 - Individual
 - Por Ordem de Manipulação
- Um grupo de campos de entrada para "[Impressão]":
 - Código Produto: 383.001.369 (com ícone de lupa)
 - Lote: (campo vazio com ícone de lupa)
 - Qtd. Etiquetas: 89
 - Paciente: 123 (com ícone de lupa) JOAO BATISTA DE CAMARGO (com ícones de refresh e fechar)
- Uma área vazia rotulada "Produtos a Imprimir".
- Uma barra de status na base com o texto "Total de Etiquetas a serem impressas:" e dois botões: "Imprimir" (com ícone de impressora) e "Cancelar" (com ícone de X).

- **Modelo da Impressora e Porta de Comunicação:** neste campo, você deve selecionar a impressora que será realizada a impressão;
- **Modelo da Etiqueta e Acréscimo na Margem Esquerda:** neste campo, você deve selecionar o modelo da etiqueta a ser imprimida;
- **Tipo de Impressão:** neste campo, você deve selecionar o tipo de impressão a ser realizado;
- **Impressão:** A cada “Tipo de Impressão”, será disponibilizado campos diferentes de impressão, neste caso o tipo de impressão será “Individual”;
- **Cód. Produto:** neste campo, você deve informar o código do produto por um código válido ou clicando na “Lupa” e pesquisando pelo nome do produto;
- **Lote:** neste campo, deve ser informado o lote do produto, o número do lote deve ser informado por um número válido, ou clicando na “Lupa” e pesquisando pelo nome do produto;
- **Qtd. Etiquetas:** neste campo, deve ser informado a quantidade de etiquetas a ser imprimida;
- **Paciente:** neste campo, deve-se informar o paciente a receber o produto, para preencher este campo, use o nº de matrícula do paciente, ou clique na “lupa”, e pesquise pelo nome;
- **Produtos a Imprimir:** Após informar o nome do paciente, clique no ícone “+”, que está localizado na frente do nome. Após clicar este campo será preenchido automaticamente;

**6 - MENU "ALTO CUSTO"**

O fornecimento de medicamentos de alto custo aos pacientes cadastrados no sistema deve ser controlado por meio dos itens reunidos neste menu do módulo Farmácia/Almoxarifado, conforme está descrito nos tópicos a seguir.

6.1 - Lançamentos (LME)

Esta tela é destinada ao lançamento dos processos de solicitação de medicamentos de alto custo elaborados na Unidade de Saúde e também ao controle das retiradas desse tipo de medicamentos pelos pacientes.

Por meio desta tela também é possível imprimir os laudos (L.M.E. e L.A.T.) que, de acordo com os padrões do SUS, conterão as informações sobre os medicamentos de alto custo que devem ser enviadas à regional.

É interessante observar que, a partir do processo de solicitação cadastrado no sistema, é possível lançar as retiradas dos medicamentos feitas pelos pacientes. Para tanto, deve-se localizar e selecionar o processo, acionar a tecla F3 e, na tela de lançamento que será aberta, informar a data da entrega (se for diferente da data atual do sistema operacional já informada automaticamente) e a quantidade de medicamentos entregue.

Para lançar um novo controle de medicamentos de alto custo, deve-se acionar o botão "Incluir", localizado no canto superior esquerdo da tela, e preencher os campos da tela ilustrada na figura a seguir:

Processo: 0 Status: L

:: Solicitação [F5] ::... :: Medicamentos [F6] ::... :: Diagnóstico [F7] ::... |

Data Solicitação: 25/08/2015 Período de Tratamento (De/Até): 01/08/2015 30/08/2015 Tipo do Processo: Novo Continuidade Renovação

Paciente: 123 JOAO BATISTA DE CAMARGO Peso (kg): 89 Altura (m): 1,70

Paciente Incapaz Se "SIM", informar responsável: _____

Unidade Solicitante: 20 CENTRO DE SAUDE DE MODELANDIA

Médico Responsável: 6501 ALEX GARCIA SAKATA

Especialidade: 015 MEDICINA INTERNA/CLINICA GERAL

Responsável pelo Preenchimento: 6535 ADRIANA POLIZELI

:: Incluindo lançamento

OK Cancelar

A) Solicitação

- **Data da Solicitação:** campo destinado à data de solicitação do processo de solicitação de medicamentos. Observe-se que este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual do sistema operacional, sendo possível a sua alteração pelo usuário;
- **Período de Tratamento (Validade):** o período do tratamento do paciente, durante o qual ele precisará receber o medicamento de alto custo, deve ser informado neste campo, pois, quando o L.M.E. é renovado, deve-se renovar também o período de tratamento;
- **Tipo do Processo:** neste espaço, o usuário deve indicar se o processo que está sendo lançado no sistema é um novo processo de solicitação de medicamentos ou trata-se de um processo de revisão de um processo já lançado anteriormente;
- **Paciente:** o paciente que receberá os medicamentos de alto custo deve ser identificado neste campo;
- **Peso (kg):** campo destinado à indicação do peso do paciente;
- **Altura (m):** este campo deve ser preenchido com a altura do paciente;
- **Paciente Incapaz:** se o paciente for incapaz, deve-se marcar esta opção e informar o nome do seu responsável no campo abaixo desta opção;
- **Unidade Solicitante:** a Unidade de Saúde que está solicitando os medicamentos deve ser identificada neste campo por meio de um código válido que pode ser localizado na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa existente neste campo;
- **Médico Responsável:** campo destinado à identificação do médico responsável pela prescrição do medicamento de alto custo para o paciente;
- **Especialidade:** deve-se informar, neste campo, um código válido que identifique a especialidade envolvida na prescrição desse medicamento ao paciente. Observe-se que, quando o médico responsável por essa prescrição é identificado no campo anterior, este campo é preenchido automaticamente com a sua especialidade, o que não impede o usuário de alterar essa informação;
- **Resp. Preenchimento:** o profissional responsável pelo preenchimento do processo de solicitação de medicamento de alto custo deve ser identificado neste campo;

B) Medicamentos

- **Medicamentos solicitados:** neste espaço da tela, deve-se incluir os medicamentos de alto custo solicitados por meio do processo que está sendo lançado no sistema. Para incluir um medicamento, deve-se acionar a tecla F2 e pesquisá-lo na nova janela que será aberta pelo sistema. Essa pesquisa deve ser baseada no CID que esteja relacionado ao medicamento que foi prescrito para o paciente. Se o usuário não encontrar o produto nessa tela de pesquisa, deve informar a sua descrição no campo “Medicamento inexistente na tabela SUS”.

Caso seja necessário incluir um novo produto, basta acionar a tecla “para baixo” e repetir a operação. Já para excluir um item incluso na lista, deve-se selecioná-lo e acionar a tecla F8.

C) Diagnóstico

- **Provas Diagnósticas:** o usuário deve indicar, neste espaço da tela, se as provas diagnósticas lançadas serão utilizadas para a inclusão ou o monitoramento do processo de solicitação de medicamentos. Observe-se que essa informação não é mais utilizada no novo modelo do L.M.E.;
- **Diagnóstico:** o diagnóstico do paciente deve ser informado neste campo;
- **Anamnese:** todos os dados significativos obtidos na anamnese feita pelo profissional de saúde com o paciente devem ser registrados neste campo;
- **Alterações laboratoriais significativas:** se os exames realizados pelo paciente apresentarem alterações laboratoriais significativas, essas devem ser relatadas neste campo;
- **Tratamentos prévios:** caso o paciente tenha realizado tratamentos médicos previamente, deve-se relatá-los neste campo;
- **Justificativa:** campo destinado à informação de uma justificativa para o processo de solicitação desses medicamentos;



Depois de preencher todos os campos mencionados acima, deve-se clicar em “OK” para confirmar o lançamento desse processo. Porém, caso o usuário deseje cancelar esse lançamento antes da sua conclusão, basta clicar em “Cancelar”.

Na tela principal de lançamento há outros botões que auxiliam no controle dos processos de solicitação de medicamentos de alto custo, conforme se descreve a seguir:

✓ **Botão “RETIRADAS”**

A finalidade deste botão é a de informar as retiradas que o paciente fez durante o tratamento.

Na tela aberta após o botão, é informado qual medicamento ele deve tomar, e deve ser preenchido a data e a quantidade da retirada;

✓ **Botão “DOCUMENTOS”**

Este botão tem a função de mostrar os documentos cadastrados do paciente: cpf,rg...

✓ **Botão “STATUS”**

Este botão tem a finalidade de alterar o status de um processo já cadastrado no sistema para “Lançado” (L) ou para “Enviado” (E). O status “Lançado” indica que o L.M.E. foi incluído no sistema, enquanto que o status “Enviado” indica que o L.M.E. foi enviado pela Unidade de Saúde à farmácia responsável pela distribuição do medicamento de alto custo.

✓ **Botão “L.M.E.”**

A finalidade deste botão é a de imprimir o Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento - Solicitação de Medicamentos (L.M.E.). Esse laudo é definido pelo Ministério da Saúde e exigido pelo SUS para que os medicamentos de alto custo possam ser solicitados nas farmácias onde esses produtos são distribuídos.

O L.M.E traz os seguintes dados sobre o processo de solicitação: número do CNES, nome do estabelecimento do médico solicitante, nome do paciente, peso e altura do paciente, nome da mãe do paciente, medicamentos e quantidades solicitadas, CID da doença diagnosticada, diagnóstico, anamnese, realização de tratamento prévio, atestado de capacidade, nome do médico solicitante, data da solicitação e dados de identificação do paciente.

Para emitir o L.M.E. de um processo, primeiramente deve-se localizar esse processo, informando o número do lançamento e/ou o paciente e/ou a data do lançamento e clicando no botão “Pesquisar”. Quando localizado o processo, deve-se selecioná-lo e clicar no botão “L.M.E.”. Com isso, o sistema abrirá uma nova janela onde o usuário deverá informar a quantidade de cópias do laudo que deverão ser impressas. Em seguida, será disponibilizada, na tela, uma pré-impressão do laudo. Após visualizá-la, basta clicar no ícone da impressora, localizado no canto superior esquerdo da tela, para que o laudo seja efetivamente impresso.

✓ **Botão “LAYOUT”**

A finalidade desse botão é criar, alterar, excluir, importar ou exportar modelos de layouts para imprimir a LME, LAT e RME.

✓ **Botão “L.A.T.”**

Este botão permite a impressão de um Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento - Avaliação Técnica (L.A.T), que é expedido pela própria farmácia responsável pela distribuição do medicamento. Esse laudo traz os seguintes dados do processo de solicitação de medicamentos de alto custo: nome e CNS do paciente, medicamentos solicitados, CID da doença relacionada à prescrição dos medicamentos, dados sobre o deferimento, a devolução e/ou o indeferimento do processo de solicitação, os dados do avaliador e os dados da autorização, caso concedida.

A emissão desse laudo depende da localização do processo lançado anteriormente no sistema, que pode ser feito com base no número do lançamento, na identificação do paciente e/ou na data do lançamento. Uma vez localizado o processo, deve-se selecioná-lo, clicar no botão “L.A.T.” e informar, na nova janela que será aberta, a quantidade de cópias do laudo que deverão ser impressas.

✓ **Botão “R.M.E.”**

Este botão tem a finalidade de imprimir o Recibo de Dispensação de Medicamento (R.M.E.), que permite o controle, mês a mês, da quantidade de medicamento autorizada, da quantidade dispensada e da data de entrega do medicamento ao paciente.

Para emitir e imprimir o Recibo, primeiramente deve-se localizar esse processo, informando o número do lançamento e/ou o paciente e/ou a data do lançamento e clicando no botão “Pesquisar”.

Quando localizado o processo, deve-se selecioná-lo e clicar no botão “R.M.E.”. Com isso, o sistema abrirá uma nova janela onde o usuário deverá informar a quantidade de cópias do recibo que deverão ser impressas. Em seguida, será disponibilizada, na tela, uma pré-impressão do recibo. Após visualizá-la, basta clicar no ícone da impressora, localizado no canto superior esquerdo da tela, para que o recibo seja efetivamente impresso.

✓ Botão “PARÂMETROS”

Com esse botão podemos parametrizar o número de cópias que será tirado do documento a ser impresso.

Para alterar o status do processo, deve-se localizar e selecionar o cadastro do processo. Em seguida, basta clicar no botão “Status” e selecionar a opção que corresponda à atual situação do processo: “Alterar para Lançado [L]” ou “Alterar para enviado [E]”.

6.2 - Tipos de Documentos

Por meio desta tela, é possível cadastrar tipos de documentos que serão exigidos no processo de alto custo.

Para cadastrar um tipo de documento, é preciso preencher os campos como na imagem abaixo:

..: Cadastro de Documentos exigidos no processo de Alto Custo :.

Incluir Alterar Excluir Localizar Imprimir Fechar

Código

Nome do Documento

Vigência (Dias)

OK Cancelar

- **Código:** neste campo, deve ser informado o número do código que este documento será cadastrado. Deixando o número “0” , ele cadastrará no código automático.
- **Nome do Documento:** neste campo, deve-se informar o nome do documento que será cadastrado;



- **Vigência (Dias):** neste campo, é informado o período máximo para que o documento seja realizado;

6.3 - Relação de Lançamentos

Por meio desta tela, é possível imprimir uma relação de todos os processos de solicitação de medicamentos de alto custo lançados no SIS por meio do item “Lançamentos”, descrito anteriormente no tópico 5.1 deste manual.

Para emitir essa relação, é necessário configurar os seguintes parâmetros disponibilizados na tela ilustrada a seguir:

Relação de lançamentos do Alto Custo

Data Inicial: 01/08/2015 Data Final: 30/08/2015

Paciente: 123 JOAO BATISTA DE CAMARGO

Imprimir Endereço do Paciente

Status: Todos Lançado Enviado

Tipo de Processo: Todos Novo Continuidade Renovação

Ordem: Lançamento Paciente

Imprimir Cancelar

- **Data Inicial/Data Final:** estes campos devem ser preenchidos com a data inicial e a data final que estabelecem o período durante o qual foram lançados os processos que devem constar na relação a ser impressa;

- **Paciente:** caso se deseje verificar todos os processos lançados para determinado paciente, deve-se identificá-lo neste campo por meio de um código válido, que pode ser obtido na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado neste campo;

- **Imprimir Endereço do Paciente:** para que o endereço do paciente para o qual foi solicitado o medicamento conste na relação dos processos lançados, deve-se marcar esta opção;

- **Status:** as opções disponibilizadas neste espaço permitem ao usuário determinar que sejam incluídos na relação apenas os processos lançados, apenas os processos enviados ou todos os processos, independentemente do seu status;

- **Tipos de Processo:** as opções disponibilizadas neste espaço permitem ao usuário determinar qual será o tipo da relação, novo, continuidade ou renovação;

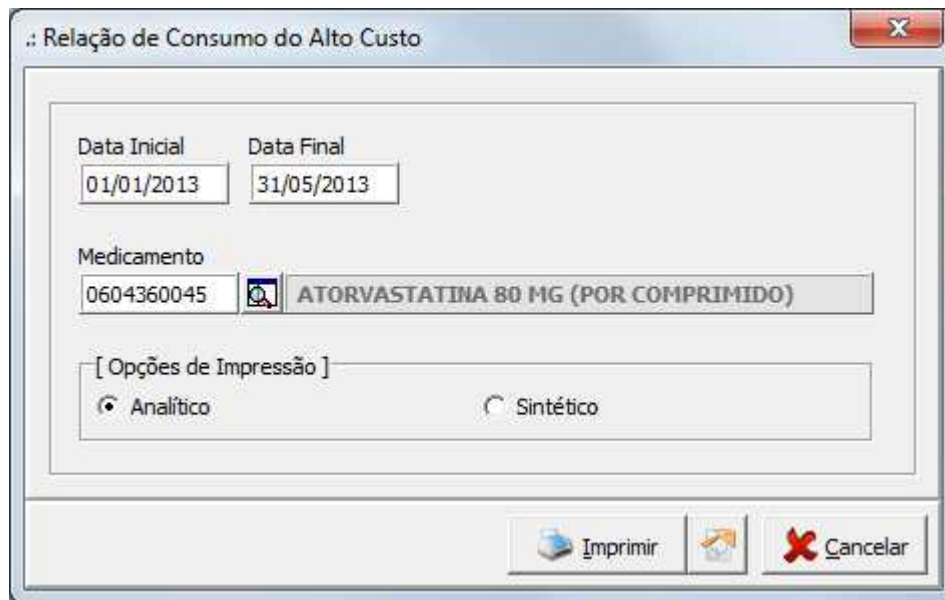
- **Ordem:** as opções disponibilizadas neste espaço definem a ordem em que os dados dos processos lançados serão ordenados na relação a ser impressa, podendo ser de acordo com o lançamento ou de acordo com o paciente.

Para imprimir essa relação, depois de configurar os parâmetros acima, deve-se clicar no botão “OK”, visualize a pré-impressão da relação disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

6.4 - Relação de Consumo por Medicamento

A finalidade desta tela do sistema é emitir uma relação do consumo de medicamentos de alto custo por pacientes cadastrados na Unidade de Saúde em questão.

Os parâmetros que devem ser configurados para a emissão dessa relação são o período entre datas durante o qual foi registrado o consumo desse tipo de medicamento e o medicamento específico de alto custo cujo consumo se deseja verificar. Além disso, é possível definir se os dados de consumo devem ser impressos conforme uma ordem analítica ou conforme uma ordem sintética.



6.5 - Relação de Processos por Validade

A relação emitida por meio desta tela lista os processos de solicitação de medicamentos de alto custo lançados no sistema com base na data de vencimento do tratamento do paciente.

Para emitir esta relação, deve-se informar o período entre datas durante o qual ocorrerá o vencimento dos tratamentos cujos processos deverão ser incluídos no relatório. Caso se deseje verificar apenas os processos relativos a determinado paciente, deve-se identificá-lo, por meio de um código válido, no campo “Paciente”.

Há como alterar a ordem de impressão pelo Vencimento ou em ordem alfabética, pelo nome do paciente, bastando para isso, marcar a opção correspondente.



Em seguida, basta clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

.: Relação de processos do Alto Custo à vencer

Data Inicial: 01/01/2013 Data Final: 31/05/2013

Paciente: 1234 MARIA ANTÔNIA DA SILVA

Ordem: Vencimento Nome do Paciente

Imprimir Cancelar

6.6 - Relação de Documentos por Validade

A relação emitida por meio desta tela lista os documentos de medicamentos de alto custo lançados no sistema com base na data de vencimento do tratamento do paciente.

Para emitir esta relação, deve-se informar o período entre datas durante o qual ocorrerá o vencimento dos tratamentos cujos processos deverão ser inclusos no relatório. Caso se deseje verificar apenas os processos relativos a determinado paciente, deve-se identificá-lo, por meio de um código válido, no campo “Paciente”.

Há como alterar a ordem de impressão pelo Vencimento, pelo nome do paciente ou em documento, bastando para isso, marcar a opção correspondente.

.: Relação de Documentos por Validade (Vencimento/Reapresentação)

Data Inicial: 01/08/2015 Data Final: 30/08/2015

Paciente: 123 JOAO BATISTA DE CAMARGO

Ordem: Vencimento Nome do Paciente Documento

Imprimir Cancelar

Em seguida, basta clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

7 - MENU “JUDICIAL”

7.1 - Processos

Por meio desta tela do sistema, é possível criar um controle de processos judiciais para a liberação de medicamentos grátis .

Para cadastrar um novo processo judicial, você clicar em “Novo”, e em seguida preencher os campos corretamente:

Controle: 0 Condição: F

:: Solicitação [F5] ::... :: Produtos [F6] ::... |

Vara Comarca Número do Processo
1 CIVEIS PRIMEIRA INSTÂNCIA 0548411554522117

Ordem Juiz
556654 1 CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Advogado
1 ANDRÉ RIBEIRO

Paciente
123 JOAO BATISTA DE CAMARGO

Data Entrada Prazo Cumprim. Nº Ofício/Ano Status do Processo
27/08/2015 28/09/2015 1184848 8454 CONCLUÍDO **Processo Fechado**

Responsabilidade
 Municipal Municipal e Estadual

Pactuação Data Pactuação
 SMS (Municipal) DRS (Regional) A Pactuar

Observação

:: Incluindo processo

A) Solicitação

- **Vara:** neste campo deve ser informado a vara do processo;
- **Comarca:** este campo, será preenchido automaticamente após preencher a vara;
- **Número do processo:** neste campo deve ser informado o número do processo;
- **Ordem:** informe o número da ordem do processo neste campo;
- **Juiz:** informe o Juiz neste campo, por meio de um código válido, ou clicando na “lupa” e pesquisando pelo nome;
- **Advogado:** informe o advogado por meio de um código válido ou clicando na “lupa”, e pesquisando pelo nome;
- **Paciente:** neste campo, deve ser informado o nome do paciente ou um número válido;



sistema;

- **Data de entrada:** neste campo, deve ser informado a data de entrada do processo no sistema;

- **Prazo Cump.:** neste campo, deve ser informado o prazo para o cumprimento do processo;

- **Nº Ofício/Ano:** informe o número de ofício do processo e o ano;

- **Status do Processo:** neste campo deve ser informado qual o status está o processo: em andamento, concluído, cancelado...

- **Processo Fechado:** neste campo, se o processo estiver fechado assinale este campo, caso contrário, ficará escrito "Processo Aberto";

- **Responsabilidade:** neste campo, deve ser assinalado qual a responsabilidade do processo: Municipal ou Municipal e Estadual;

- **Pactuação:**

- **Data de Pactuação:**

- **Observação:** caso tenha alguma observação do processo, deve ser informada neste campo;

B) Produtos

- **Médico Responsável:** neste campo deve ser informado o profissional responsável pela liberação do produto;

- **Hipótese Diagnóstica/CID:** neste campo deve ser informado o CID do paciente no qual receberá o produto;

- **Produtos Solicitados:** neste campo, informe os produtos solicitados no processo;

Após preencher todos os campos corretamente, clique em "OK" para salvar o processo.

7.2 - Varas

Esta tela tem a função de cadastrar uma vara judicial para processos.

Para cadastrar uma nova vara, clique em “Incluir” e preencha os campos corretamente:

The screenshot shows a software window titled ":: Cadastro de Varas (Judicial) ::". The window has a toolbar at the top with five buttons: "Incluir", "Alterar", "Excluir", "Localizar", and "Fechar". Below the toolbar, there are three input fields. The first is labeled "Código" and contains the number "0". The second is labeled "Descrição da Vara" and contains the text "CÍVEL". The third is labeled "Comarca" and contains the text "SÃO JOSÉ DO RIO PRETO". At the bottom right of the window, there are two buttons: "OK" (with a green checkmark icon) and "Cancelar" (with a red X icon).

- **Descrição da Vara:** neste campo, você deve informar a especialidade ;
- **Comarca:** neste campo, deve ser preenchido a localidade da vara.

Após preencher todos os campos corretamente, clique em “OK” para salvar o processo.



7.3 - Juízes

Esta tela tem a função de cadastrar juízes para processos.

Para cadastrar uma juíz, clique em "Incluir" e preencha os campos corretamente:

..: Cadastro de Juízes (Judicial) ..

Incluir Alterar Excluir Localizar Fechar

Código
0

Nome do Juiz
JOÃO EDUARDO DA SILVA

Nº Registro
48482105

OK Cancelar

- **Nome do Juiz:** neste campo, você deve informar o nome completo do juiz ;
- **Nº Registro:** neste campo, deve ser preenchido o número de registro do juiz.

Após preencher todos os campos corretamente, clique em "OK" para salvar o processo.

7.4 - Advogados

Esta tela tem a função de cadastrar advogado para processos judiciais.

Para cadastrar uma advogado, clique em “Incluir” e preencha os campos corretamente:

..: Cadastro de Advogados (Judicial) :.

Incluir Alterar Excluir Localizar Fechar

Código
0

Nome do Advogado
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA

Nº Registro
284894951

OK Cancelar

- **Nome do Advogado:** neste campo, você deve informar o nome completo do advogado ;
 - **Nº Registro:** neste campo, deve ser preenchido o número de registro do advogado.
- Após preencher todos os campos corretamente, clique em “OK” para salvar o processo.



7.5 - Relação de Processos

Esta tela tem a função de emitir uma relação de processos judiciais cadastrados no sistema..

Para emitir uma relação, deve-se informar os campos corretamente, como na imagem abaixo..

.. Relação de Processos Judiciais

Data Inicial 01/08/2015 **Data Final** 30/08/2015

Paciente 123 JOAO BATISTA DE CAMARGO

Juiz 1 CARLOS ROBERTO DE SOUZA

Advogado 1 ANDRÉ RIBEIRO

Produto 383.001.369 AAS 100MG

Status Atual TODOS

Situação do Processo TODOS

Responsabilidade TODAS

Pactuação TODOS

Imprimir Cancelar

- **Data Inicial e Final:** neste campo, deve informar o período inicial e final que será emitido na relação;

- **Paciente:** neste campo, deve ser informado o nome do paciente, por meio de um código válido ou clicando na “lupa” e pesquisando pelo nome;

- **Juiz:** neste campo, deve ser informado o nome do juiz por meio de um código válido ou clicando na “lupa” e pesquisando pelo nome;

- **Advogado:** neste campo, deve-se informar o nome do advogado por meio de um código válido ou clicando na “lupa” e pesquisando pelo nome;

- **Produto:** neste campo deve ser informado o nome do medicamento a ser emitido na relação por meio de um código válido ou clicando na “lupa” e pesquisando pelo nome;

- **Status Atual:** neste campo deve-se informado o status atual do processo a ser emitido na relação: concluído, cancelado, em andamento..
- **Situação do Processo:** neste campo, deve-se informar a situação do processo: aberto ou fechado;
- **Responsabilidade,** neste campo, é necessário informar o responsável pelo processo; municipal ou municipal e estadual;
- **Pactuação:** neste campo, deve ser informado a pactuação do processo; SMS, DRS ou á pactuar;

Em seguida, basta clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.



8 - MENU "RELATÓRIOS"

Os diversos recursos reunidos neste menu "Relatórios" destinam-se à emissão de relatórios com dados sobre todos os produtos existentes no estoque da Unidade de Saúde e sobre os processos de controle desses produtos realizados na farmácia/no almoxarifado.

8.1 - Balancete

Por meio desta tela do sistema, é possível imprimir um balancete geral de todos os produtos cadastrados no estoque da farmácia da Unidade de Saúde. No balancete, é possível visualizar a quantidade de produtos existente no estoque anteriormente ao período informado, a quantidade de produtos que entraram e saída do estoque, a quantidade atual do estoque e, também, os valores financeiros de cada uma dessas informações.

8.1.1 - Por Produto

Para emitir este tipo de relatório, é necessário configurar os parâmetros disponibilizados na tela ilustrada na figura abaixo:

- **Data Inicial e Data Final:** estes campos devem ser preenchidos com as datas que formam o período cujos dados de estoque devem ser relatados no balancete a ser emitido;
- **Produto:** o preenchimento deste campo com o código válido de identificação de um produto cadastrado no sistema faz com que o balancete a ser emitido traga apenas os dados relativos a esse produto no estoque na Unidade de Saúde;
- **Relatório:** as opções disponibilizadas neste espaço permitem que o usuário determine se o balancete a ser emitido seja: analítico, com as informações completas sobre os produtos em estoque; sintético por grupo, no qual são relatados os dados gerais de cada grupo de produtos do estoque; ou sintético por grupo e por subgrupo, no qual os dados dos produtos em estoque sejam agrupados em razão do subgrupo e do grupo ao qual pertencem;
- **Ordem de Impressão:** caso o usuário tenha determinado que o balancete a ser impresso seja um relatório do tipo analítico, poderá determinar, neste espaço da tela, que os dados sobre os produtos sejam ordenados no relatório de acordo com a ordem do código de identificação de cada produto ou de a

cordo com a ordem alfabética desses produtos;

- **Tipo:** também quando escolhido o relatório analítico, o usuário pode indicar, neste espaço, se deseja a emissão de um balancete normal, simplificado ou agrupado. O balancete normal apresenta, além da quantidade de medicamentos, os valores financeiros das operações de entrada e de saída de produtos e também do estoque atual, enquanto que o balancete simplificado traz apenas as quantidades dos medicamentos; por sua vez, o balancete agrupado traz o nome do sal do produto, caso essa informação conste no seu cadastro, e também as quantidades dos medicamentos, agrupando essas informações de acordo com o grupo ao qual cada medicamento pertence;
- **Fixar Preço Médio:**
- **Imprimir descrição detalhada:** a seleção desta opção determina que os produtos existentes no estoque da Unidade de Saúde sejam descritos detalhadamente no balancete a ser emitido;
- **Somente Estoque Negativo:** esse recurso é utilizado para corrigir erros de lançamento de saída, pois bloqueia o lançamento de uma requisição de saída quando a quantidade de produtos informada nessa requisição for maior que a quantidade existente no estoque;



- **Mostrar Produtos sem Movimentação:** caso se deseje que os produtos que não sofreram movimentação de estoque no período estabelecido na parte superior da tela também sejam incluídos no balancete, esta opção deve ser selecionada.

Depois de configurar os parâmetros descritos acima, o usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Com isso, será disponibilizada, na tela, uma pré-impressão do balancete e, para imprimi-lo efetivamente, deve-se clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

Após o encerramento da impressão de um balancete, voltando à tela inicial onde os parâmetros para a sua emissão permanecem configurados, caso se deseje reimprimi-lo, basta clicar no botão “Reimprimir”. Além disso, se o usuário desejar alterar os parâmetros, com exceção do período, basta clicar nesse botão para imprimir o novo balancete, não sendo necessário gerar um novo balancete previamente.

8.1.2 - Por Lote

O relatório emitido por meio desta página do sistema traz um balancete dos produtos cadastrados no estoque da Unidade de Saúde tendo como parâmetro de organização o lote ao qual cada produto pertence.

Para imprimi-lo, é necessário configurar os seguintes parâmetros disponibilizados na tela ilustrada abaixo:

The screenshot shows a software window titled "Balancete Geral de Produtos". It contains several input fields and a table. The search criteria are: Data Inicial: 01/08/2015, Data Final: 30/08/2015, Produto: 383.001.369 AAS 100MG, Grupo(s): 383, and Recurso: (empty). The report options are: Relatório: Analítico (selected), Sintético por Grupo, Sintético por Grupo/SubGrupo; Ordem de Impressão: Por Código, Alfabética (selected); Tipo: Normal (selected), Simplificado, Agrupado; and Opcões: Fixar Preço Médio, Imprimir Descrição Detalhada, Somente Estoque Negativo, and Mostrar Produtos sem Movimentação (checked). The table below shows the following data:

Produto	Descrição	Unid.	Saldo Anterior	Qtde. Entrada	Qtde. Saída	Saldo Atual
383.001.369	AAS 100MG	CPR	0	0	0	

- **Data Inicial e Data Final:** estes campos devem ser preenchidos com as datas que formam o período cujos dados de estoque de produtos devem ser relatados no balancete a ser emitido;

- **Produto:** para que o relatório a ser emitido traga apenas os dados de um produto específico, deve-se informar, neste campo, um código válido que o identifique e que pode ser localizado na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado neste campo;
- **Grupo:** neste campo, você deve selecionar o grupo do produto;
- **Recurso:** neste campo, você deve informar o recurso do produto;
- **Relatório:** neste campo, você deve selecionar qual o modo de impressão do balancete;
- **Ordem de Impressão:** caso o usuário tenha determinado que o balancete a ser impresso seja um relatório do tipo analítico, poderá determinar, neste espaço da tela, que os dados sobre os produtos sejam ordenados no relatório de acordo com a ordem do código de identificação de cada produto ou de acordo com a ordem alfabética desses produtos;
- **Tipo:** neste campo, você deve selecionar qual o tipo da impressão do balancete;
- **Imprimir descrição detalhada:** para que os produtos existentes no estoque da Unidade de Saúde sejam descritos detalhadamente no balancete a ser emitido, esta opção deve ser selecionada;
- **Mostrar Produtos sem Movimentação:** a seleção desta opção determina que os produtos que não sofreram movimentação de estoque no período estabelecido na parte superior da tela também sejam incluídos no balancete.
- **Somente Estoque Negativo:** a seleção desta opção faz com que somente os lotes de medicamentos que estejam com quantidade de estoque negativa no sistema sejam informados no balancete que será gerado. Observe-se que, ainda que o sistema bloqueie o lançamento de saída de medicamentos na qual a quantidade de produtos informada seja maior que a quantidade existente no estoque (fazendo com que o estoque desses medicamentos fique negativo), é possível que alguma informação que tenha sido registrada de forma errada no sistema faça com que o estoque de algum medicamento esteja indicado como negativo. Então, com esse recurso, é possível localizar o produto cujo estoque esteja erroneamente indicado como negativo e, posteriormente, corrigir as requisições de entrada e/ou de saída cujas informações estejam erradas;

Depois de configurar os parâmetros descritos acima, o usuário deve clicar no botão “Pesquisar”. Com isso, será disponibilizada, na tela, uma pré-impressão do balancete e, para imprimi-lo efetivamente, deve-se clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

Após o encerramento da impressão de um balancete, voltando à tela inicial onde os parâmetros para a sua emissão permanecem configurados, caso se deseje reimprimi-lo, basta clicar no botão “Reimprimir”. Além disso, se o usuário desejar alterar os parâmetros, com exceção do período, basta clicar nesse botão para imprimir o novo balancete, não sendo necessário gerar um novo balancete previamente.

8.2 - Requisições

Esta tela do sistema tem a finalidade de emitir relatórios que apresentem dados sobre as requisições de entrada e de saída de produtos do estoque da Unidade de Saúde durante determinado período.



8.2.1 - Listagem de Requisições

Esta tela do sistema tem a finalidade de emitir relatórios que apresentem dados sobre as requisições de entrada e de saída de produtos do estoque da Unidade de Saúde durante determinado período.

Para emitir qualquer um desses tipos de relatório de requisições, o usuário deve configurar os seguintes parâmetros:

.: Relatório de Requisições

Escolha o Relatório:
Relação de Requisições de Entrada

Período (De/Até):
01/03/2013 31/03/2013

Filtrar Produto por:
 Código Descrição Grupo Classificação
001.001.002 ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG (AAS 500MG)

Imprimir descrição detalhada dos itens

Tipo de Lançamento:

Lista de Psicotropico: Informar mais de um

Programa:

Relação de Requisições de Entrada
Período: 01/03/2013 à 31/03/2013
(Obs.: Filtrado por Produto: 001.001.002)

Ordem de Impressão:
 Data Pac./Forn. Produto

Imprimir Cancelar

- **Escolha o Relatório:** Conforme se verifica no campo “Escolha o Relatório”, localizado na parte superior da tela ilustrada na figura a seguir, o sistema permite a emissão de oito tipos diferentes de relatórios relacionados a esses dados, quais sejam: relação de requisições de entrada, relação de requisições de saída, relação de requisições de entrada por fornecedor, relação de requisições de saída por paciente, relação de lançamentos de entrada analítico, relação de lançamentos de saída analítico, relação de requisições de saída por internação e relação de requisições de saída por paciente/município.

- **Período:** nos campos “De” e “Até” devem ser informadas, respectivamente, as datas inicial e final que estabelecem o período durante o qual foram lançadas as requisições de entrada e/ou de saída que devem constar no relatório a ser emitido;

- **Filtrar Produto por:** neste espaço da tela são disponibilizadas quatro opções de filtragem dos produtos envolvidos nas requisições que serão incluídas no relatório que será emitido. Esses filtros são: código do produto, descrição do produto, grupo ao qual pertence o produto e classificação do produto. Depois de selecionar uma dessas opções de filtro, o usuário deve indicar o parâmetro de filtragem correspondente no campo localizado abaixo dessas opções;

- **Imprimir descrição detalhada dos itens:** a seleção desta opção determina que os produtos lançados nas requisições de entrada e/ou de saída que serão listadas no relatório a ser emitido sejam descritos detalhadamente nesse relatório;

- **Tipo de Lançamento:** neste campo, deve-se identificar, por meio de um código válido, o tipo de lançamento envolvido nas requisições que devem ser incluídas no relatório a ser emitido. Esse tipo de lançamento deve ter sido cadastrado no sistema por meio do item “Tipos de Lançamento” do menu “Cadastro” do módulo Farmácia/Almoxarifado, conforme descrito no tópico 1.5 deste manual;

- **Lista de Psicotrópico:** a indicação, neste campo, de uma lista de psicotrópicos determina que apenas as requisições que envolvam produtos psicotrópicos pertencentes a essa lista sejam listadas no relatório. Lembre-se que as listas de psicotrópicos são cadastradas no sistema por meio do item “Listas de Psicotrópicos” do menu “Cadastros” deste módulo Farmácia/Almoxarifado, descrito anteriormente no tópico 1.7 deste manual;

- **Ordem de Impressão:** a finalidade deste espaço da tela é permitir a escolha da ordem de impressão dos dados das requisições no relatório, que podem ser ordenados: pela data de lançamento da requisição, pelo paciente e/ou pelo fornecedor envolvido na requisição ou pelo produto lançado na requisição.

Após a configuração dos filtros descritos acima, para imprimir o relatório, deve-se clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela de pré-visualização.



8.2.2 - Resumo de Entradas

Por meio desta tela é possível emitir um relatório resumido de uma entrada de produtos de produtos da Unidade de Saúde registrada no sistema em determinado período.

- **Data Inicial e Final:** informe o período inicial e final de entrada para a busca;
- **Fornecedor:** neste campo, deve-se informar o fornecedor;
- **Tipo de Lançamento:** informe o tipo de lançamento;

8.2.3 - Resumo Entradas por Recurso

Por meio desta tela é possível emitir um relatório resumido de uma entrada de produtos da Unidade de Saúde registrada no sistema em determinado período. Nesta tela terá que ser informado também o recurso utilizado.

.: Resumo de Entradas por Recurso Financeiro

Data Inicial: 01/08/2015 Data Final: 30/08/2015

Fornecedor:

Tipo de Lançamento:

Recurso:

Imprimir Cancelar

- **Data Inicial e Final:** informe o período inicial e final de entrada para a busca;
- **Fornecedor:** neste campo, deve-se informar o fornecedor;
- **Tipo de Lançamento:** informe o tipo de lançamento;
- **Recurso:** neste campo, deverá ser informado o recurso que foi utilizado;



8.2.4 - Resumo de Saídas por Profissional Solicitante

Por meio desta tela é possível emitir um relatório resumido de uma saída de produtos da Unidade de Saúde registrada no sistema em determinado período.

:. Resumo de Requisições por Médico/Profissional

Data Inicial: 01/08/2015 Data Final: 30/08/2015

Tipo de Lançamento: 7 PERDA POR VALIDADE

Imprimir Cancelar

- **Data Inicial e Final:** informe o período inicial e final de entrada para a busca;
- **Tipo de Lançamento:** informe o tipo de lançamento de saída;

Em seguida, clique em “imprimir” .

8.2.5 - Requisições por Produto e/ou Profissional

Por meio desta tela é possível emitir uma requisição de um produto ou profissional da Unidade de Saúde registrada no sistema em determinado período.t

:. Saída de Produto por Produto e/ou Profissional

Data Inicial: 01/08/2015 Data Final: 30/08/2015

Produto: 383.001.369 AAS 100MG

Médico/Profissional: 6501 ALEX GARCIA SAKATA

Imprimir Cancelar

- **Data Inicial e Final:** informe o período inicial e final de entrada para a busca;
- **Produto:** informe o produto neste campo;
- **Profissional:** neste campo, informe o nome do profissional por meio de um código válido.

Em seguida, clique em “imprimir” .

8.2.6- Relação de Produtos por Profissional Solicitante

Por meio desta tela é possível emitir uma relação de um produto e o profissional solicitante na Unidade de Saúde registrada no sistema em determinado período.

.: Saída de Produtos por Profissional Solicitante

Data Inicial: 01/08/2015 Data Final: 30/08/2015

Médico/Profissional: 6501 ALEX GARCIA SAKATA

Obs.: Não considera requisições com profissional ignorado

Imprimir Cancelar

- **Data Inicial e Final:** informe o período inicial e final de entrada para a busca;
- **Profissional:** neste campo, informe o nome do profissional por meio de um código válido.

Em seguida, clique em “imprimir” .



8.3 - Transferências

Por meio desta tela é possível emitir um relatório de transferências de produtos da Unidade de Saúde registrada no sistema em determinado período. Esse período é delimitado pelas datas que devem ser inseridas nos campos “De” e “Até” localizados na parte superior.

8.3.1 - Listagem de Transferências

Para emitir um relatório, é necessário selecionar, no campo “Escolha o Relatório”, a opção “Relação de Transferências Realizadas” ou “Relação de Transferências Recebidas” e, em seguida, configurar os seguintes parâmetros na tela:

.: Relatório de Transferências

Escolha o Relatório:
Relação de Transferências Realizadas

Período (De/Até):
01/08/2015 30/08/2015

Filtrar Produto por:
 Código Descrição Grupo Classificação

Imprimir descrição detalhada dos itens

Unidade:
20 CENTRO DE SAUDE DE MODELANDIA

Recurso:

Relação de Transferências Realizadas
Período: 01/08/2015 à 30/08/2015
Destino: 20-

[Ordem de Impressão:]
 Data Unidade Produto

Imprimir [Search Icon] Cancelar

- **Período:** nos campos “De” e “Até” devem ser informadas, respectivamente, as datas inicial e final que estabelecem o período durante o qual foram lançadas as transferências de produtos entre Unidades de Saúde que devem constar no relatório a ser emitido;

- **Filtrar Produto por:** neste espaço da tela são disponibilizadas quatro opções de filtragem dos produtos envolvidos nas transferências que serão incluídas no relatório que será emitido. Esses filtros são: código do produto, descrição do produto, grupo ao qual pertence o produto e classificação do produto. Uma vez selecionada a opção de um desses filtros, o usuário deve indicar o parâmetro de filtragem correspondente no campo localizado abaixo dessas opções;

- **Imprimir descrição detalhada dos itens:** a seleção desta opção determina que os produtos envolvidos nas transferências que serão listadas no relatório a ser emitido sejam descritos detalhadamente nesse relatório;

- **Unidade:** para que sejam incluídas no relatório apenas as transferências de produtos nas quais esteja envolvida determinada Unidade de Saúde como receptora do produto, deve-se identificá-la neste campo por meio de um código válido;

- **Recurso:** neste campo deve ser informado o recurso usado.

- **Ordem de Impressão:** por meio das opções disponibilizadas neste espaço da tela, é possível determinar a ordem de impressão dos dados das transferências de produtos no relatório, que podem ser ordenados: pela data de lançamento da transferência, pela Unidade envolvida na transferência de produtos ou pelo produto envolvido na transferência.

Após a configuração dos parâmetros mencionados acima, para imprimir o relatório de transferências deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela, clicar no ícone com a impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

8.3.2 - Resumo de Transferências

Para emitir um relatório, é necessário selecionar, no campo “Escolha o Relatório”, a opção “Relação de Transferências Realizadas” ou “Relação de Transferências Recebidas” e, em seguida,

The screenshot shows a software window titled "Resumo de Transferências". It contains several sections for configuring a report:

- Escolha o Relatório:** A dropdown menu with "Resumo de Transferências Realizadas" selected.
- Período (De/Até):** Two date input fields showing "01/08/2015" and "30/08/2015".
- Filtrar Produto por:** Three radio button options: "Código" (selected), "Descrição", and "Grupo".
- Ordem de Impressão:** Two radio button options: "Código" (selected) and "Descrição".
- Product Search:** A text field with "383.001.369" and a search icon, with "AAS 100MG" displayed next to it.
- Unidade de Medida:** A text field with "CAP" and a search icon, with "CAPSULA" displayed next to it.
- Unidade de Destino:** A text field with "20" and a search icon, with "CENTRO DE SAUDE DE MODELANDIA" displayed next to it.
- Summary:** A yellow highlighted area containing the text: "Resumo de Transferências Realizadas", "Período: 01/08/2015 à 30/08/2015", "Unidade de Destino: 20-", and "(Obs.: Filtro por Produto: 383.001.369)".
- Footer:** A checked checkbox "Mostrar Itens", an "Imprimir" button with a printer icon, and a "Cancelar" button with a red X icon.

configurar os seguintes parâmetros na tela:

- **Período:** nos campos “De” e “Até” devem ser informadas, respectivamente, as datas inicial e final que estabelecem o período durante o qual foram lançadas as transferências de produtos entre Unidades de Saúde que devem constar no relatório a ser emitido;

- **Filtrar Produto por:** neste espaço da tela são disponibilizadas quatro opções de filtragem dos produtos envolvidos nas transferências que serão incluídas no relatório que será emitido. Esses filtros são: código do produto, descrição do produto, grupo ao qual pertence o produto, classificação do produto e



psicotrópico do produto. Uma vez selecionada a opção de um desses filtros, o usuário deve indicar o parâmetro de filtragem correspondente no campo localizado abaixo dessas opções;

Após filtrar o produto, o usuário deve clicar na lupa e pesquisar o produto.

- **Unidade de Medida:** neste campo, deve ser informado a Unidade que irá transferir o produto, deve ser identificado este campo por meio de um código válido;

- **Unidade de Destino:** neste campo, deve ser informado a Unidade de Saúde receptora do produto, deve-se identificá-la neste campo por meio de um código válido;

Após a configuração dos parâmetros mencionados acima, para imprimir o relatório de transferências deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela, clicar no ícone com a impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

8.4 - Pedidos

Para emitir um relatório, é necessário selecionar, no campo “Escolha o Relatório”, a opção “Relação de Pedidos Realizadas” ou “Relação de Pedidos Realizados” e, em seguida, configurar os seguintes parâmetros na tela:

Resumo de Transferências

Escolha o Relatório:
Resumo de Transferências Realizadas

Período (De/Até):
01/08/2015 30/08/2015

Filtrar Produto por:
 Código Classificação
 Descrição Psicotrópico
 Grupo

Ordem de Impressão:
 Código Descrição

383.001.369 AAS 100MG

Unidade de Medida:
CAP CAPSULA

Unidade de Destino:
20 CENTRO DE SAUDE DE MODELANDIA

Resumo de Transferências Realizadas
Período: 01/08/2015 à 30/08/2015
Unidade de Destino: 20-
(Obs.: Filtro por Produto: 383.001.369)

Mostrar Itens

Imprimir Cancelar

- **Período:** nos campos “De” e “Até” devem ser informadas, respectivamente, as datas inicial e final que estabelecem o período durante o qual foram lançados os pedidos de produtos entre Unidades de Saúde que devem constar no relatório a ser emitido;

- **Filtrar Produto por:** neste espaço da tela são disponibilizadas quatro opções de filtragem dos produtos envolvidos nos pedidos que serão incluídos no relatório que será emitido. Esses filtros são: código do produto, descrição do produto, grupo ao qual pertence o produto, classificação do produto e psicotrópico do produto. Uma vez selecionada a opção de um desses filtros, o usuário deve indicar o parâmetro de filtragem correspondente no campo localizado abaixo dessas opções;

Após filtrar o produto, o usuário deve clicar na lupa e pesquisar o produto.

- **Unidade de Medida:** neste campo, deve ser informado a Unidade de medida do produto, deve ser identificado este campo por meio de um código válido;

- **Unidade de Destino:** neste campo, deve ser informado a Unidade de Saúde receptora do produto, deve-se identificá-la neste campo por meio de um código válido;

Após a configuração dos parâmetros mencionados acima, para imprimir o relatório de pedidos deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela, clicar no ícone com a impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.



8.5 - Lotes

Para emitir um relatório, é necessário configurar os seguintes parâmetros na tela:

.: Relatório de Lotes de Produtos

Validade do Produto

Período De 01/08/2015 Até 30/08/2015

Somente Lotes com Estoque

Parâmetros de Seleção :..

Obs.: Separar por vírgula quando desejar mais de um filtro na mesma opção.

Grupo 383

SubGrupo 001

Psicotrópico 2

Tipo Produto Medicamentos

Ordem de Impressão :..

Ordem Impressão Descrição

Imprimir Cancelar

- **Período:** nos campos “De” e “Até” devem ser informadas, respectivamente, as datas inicial e final que estabelecem o período de validade dos produtos entre Unidades de Saúde que devem constar no relatório a ser emitido;
- **Grupo:** neste espaço da tela, deve ser informado o grupo a ser emitido no relatório;
- **SubGrupo:** neste espaço, informe o subgrupo.
- **Psicotrópico:** neste campo deve ser informado o psicotrópico do produto;
- **Tipo de Produto:** informe o tipo de produto a ser emitido no relatório;
- **Ordem de impressão:** informe a ordem de impressão do relatório.

Após a configuração dos parâmetros mencionados acima, para imprimir o relatório de pedidos deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela, clicar no ícone com a impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

8.6 - Movimentação

Por meio desta tela é possível emitir relatórios da movimentação de produtos na Unidade de Saúde registrada no sistema .

8.6.1 - Relatório de Movimentação de Estoque

Por meio desta tela é possível emitir um relatório da movimentação do estoque da Unidade de Saúde registrada no sistema em determinado período. Esse período é delimitado pelas datas que devem ser inseridas nos campos “De” e “Até” localizados na parte superior da tela.

A imagem mostra uma janela de software intitulada "Relatório de Movimentação de Estoque". O formulário contém os seguintes campos e controles:

- Período de Impressão ..**: Campos para "De" (01/08/2015) e "Até" (30/08/2015).
- Parâmetros de Seleção ..**: Observação: "Obs.: Separar por vírgula quando desejar mais de um filtro na mesma opção."
- Grupo**: Campo de texto com o valor "383" e um ícone de lupa.
- SubGrupo**: Campo de texto com o valor "001" e um ícone de lupa.
- Classificação**: Campo de texto com o valor "2" e um ícone de lupa.
- Psicotrópico**: Campo de texto com o valor "2" e um ícone de lupa.
- Programa**: Campo de texto com o valor "1" e um ícone de lupa.
- Laboratório**: Campo de texto com o valor "1" e um ícone de lupa.
- Tipo Produto**: Menu suspenso com o valor "Medicamentos".
- Ordem de Impressão ..**: Campo de texto vazio.
- Ordem Impressão**: Menu suspenso com o valor "Descrição".

Na base da janela, há três botões: "Imprimir" (com ícone de impressora), "Cancelar" (com ícone de X vermelho) e um botão não rotulado com ícone de lupa.

As informações a serem inseridas no relatório de movimentação do estoque podem ser filtradas por meio da configuração dos parâmetros disponibilizados na parte central da tela, quais sejam: grupo e subgrupo ao qual pertence o produto cuja movimentação será relatada; classificação desse produto; lista de psicotrópicos do qual esse produto, sendo psicotrópico, faça parte; programa ao qual esse produto esteja relacionado, laboratório que o fabricou e o tipo de produto: medicamento, materiais ou todos. Para alimentar qualquer um desses filtros, deve-se informar um código válido que identifique o grupo / subgrupo / classificação / psicotrópico / programa / laboratório desejado, código esse que pode ser obtido na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa existente em cada um desses campos.

Além disso, é possível determinar em que os dados da movimentação de estoque sejam ordenados no relatório que será emitido com base no código cadastrado dos produtos ou na sua descrição. Para tanto, deve-se selecionar a opção desejada no campo “Ordem de impressão”, localizado na parte inferior da tela.



Por fim, para imprimir o relatório, deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão, clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela

8.6.2 - Resumo de Movimentação de Estoque

Por meio desta tela é possível obter uma relação dos produtos que tiveram movimentação no período informado nos campos “De” e “Até”. Nessa relação, é mostrado o total de entrada e saídas dos produtos.

As informações a serem inseridas no resumo de movimentação do estoque podem ser filtradas por meio da configuração dos parâmetros disponibilizados na parte central da tela. É possível escolher se deseja ou não que considere as transferências, informar o tipo de lançamento no momento da requisição, escolher se serão consideradas as requisições em que o tipo de lançamento é classificado como perda, se a ordem será por código ou por nome do produto e qual o tipo de seleção de Unidade será escolhida.

8.6.3 - Resumo de Movimentação por Recurso

Por meio desta tela, é possível emitir alguns relatórios que trazem informações resumidas sobre a movimentação por recursos realizados no sistema por meio deste módulo Farmácia/Almoxarifado.

Para emitir um resumo de movimentação, o usuário deve configurar os seguintes parâmetros:

A imagem mostra uma janela de software intitulada ': Resumo de Movimentação de Estoque por Recurso'. A janela contém vários campos de configuração:

- [Período (De/Até)]**: Campos para as datas '01/08/2015' e '30/08/2015'.
 - Somente Produtos Movimentados
 - Calcular Saldo Anterior (Mais Lento)
- [Considerar Transferências]**:
 - Sim
 - Não
- [Tipo de Lançamento]**: Campo de texto com ícone de lupa.
- [Recurso]**: Campo de texto com ícone de lupa.
- [Considerar Perdas]**:
 - Sim
 - Não
- [Ordem]**:
 - Código
 - Nome do Produto
- [Unidade]**:
 - Unidade Atual
 - Todas
 - Escolher

Na base da janela, há três botões: 'Imprimir' (com ícone de impressora), 'Cancelar' (com ícone de X vermelho) e um botão não rotulado com ícone de pasta.

- **Período:** nos campos “De” e “Até” devem ser informadas, respectivamente, as datas inicial e final que estabelecem o período durante o qual foram registrados, no sistema.

Após informar o período, informe se no resumo buscará “somente produtos movimentados” ou “calcular saldo anterior”.

- **Considerar Transferências:** nestes espaço da tela selecione se deseja emitir no resumo transferências;

- **Tipo de Lançamento:** neste campo, deve-se identificar, por meio de um código válido, o tipo de lançamento que deve ser incluído no resumo a ser emitido;

- **Recurso:** neste campo informe o recurso a ser emitido no resumo;

- **Considerar Perdas:** neste campo, selecione se deve considerar perdas no resumo;

- **Ordem:** informe a ordem de impressão do resumo;

- **Unidade:** informe em quais unidades deve ser feita a busca.



Depois de configurar os parâmetros descritos acima, o usuário deve clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizada no canto superior esquerdo da tela.

8.6.4 - Relatório de Consumo

Por meio desta tela é possível emitir um relatório de consumo mensal da Unidade de Saúde registrada no sistema.

As informações a serem inseridas no relatório de consumo podem ser filtradas por meio da configuração dos parâmetros disponibilizados na parte central da tela, quais sejam: o mês da busca de produtos/ o tipo de lançamento dos produtos/ o programa em que houve consumo do produto.

Além disso, é possível determinar em que os dados de consumo sejam ordenados no relatório que será emitido com base se deve ser “Considerados Transferências”, “Considerar Perdas”, no código cadastral dos produtos ou na sua descrição. Para tanto, deve-se selecionar a opção desejada no campo “Ordem”, localizado na parte inferior da tela, e em qual “Unidade” deve ser realizadas as buscas. Por fim, para

imprimir o relatório, deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão, clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela

8.6.5 - Relação de Produtos Sem Movimentação

Por meio desta tela é possível emitir uma relação de produtos sem movimentação da Unidade de Saúde registrada no sistema em determinado período. Esse período é delimitado pelas datas que devem ser inseridas nos campos “De” e “Até” localizados na parte superior da tela.

A imagem mostra uma janela de software com o título “.: Relação de Produtos sem Movimentação por Período”. A janela contém os seguintes elementos de interface:

- Um campo de texto rotulado “[Período (De/Até)]” com dois sub-campos de data. O primeiro sub-campo contém “01/08/2015” e o segundo contém “30/08/2015”.
- Um campo de texto rotulado “[Mostrar Produtos]” com três opções de seleção por rádio: “Sem Entradas”, “Sem Saídas” e “Sem Ambas”. A opção “Sem Ambas” está selecionada.
- Um campo de texto rotulado “[Ordem]” com duas opções de seleção por rádio: “Código” e “Nome do Produto”. A opção “Código” está selecionada.
- Um campo de texto rotulado “[Somente Produtos com Estoque]” com uma caixa de seleção desativada.
- Na base da janela, há três botões: “Imprimir” (com ícone de impressora), “Cancelar” (com ícone de X vermelho) e um ícone de impressora sem rótulo.

As informações a serem inseridas no relatório de produtos sem movimentação podem ser filtradas por meio da configuração dos parâmetros disponibilizados na parte central da tela, quais sejam: mostrar produtos: “sem entradas”, “sem saídas”, “sem ambas” ou “somente produtos com estoque”/também deve ser selecionada a “ordem” de impressão da relação por “código” ou “nome do produto”. Por fim, para imprimir o relatório, deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão, clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela



8.6.6 - Resumo de Lançamentos

Por meio desta tela, é possível emitir alguns relatórios que trazem informações resumidas sobre os diferentes tipos de lançamento realizados no sistema por meio deste módulo Farmácia/Almoxarifado. Observe-se que, na parte superior da tela, há o campo “Escolha o relatório”, onde o sistema disponibiliza ao usuário seis tipos diferentes de relatórios relacionados a esses dados, quais sejam: resumo de entradas, resumo de entradas por tipo de lançamento, resumo de entradas por grupo e subgrupo, resumo de saídas, resumo de saídas por tipo de lançamento e resumo de saídas por grupo e subgrupo.

Para emitir qualquer um desses tipos de resumo de lançamentos, o usuário deve configurar os seguintes parâmetros:

.: Resumo de Lançamentos

Escolha o Relatório:
Resumo de Entradas

Período (De/Até):
01/03/2013 31/03/2013

Filtrar Produto por:
 Código
 Descrição
 Grupo
 Classificação
 Psicotrópico
 Programa

Ordem de Impressão:
 Código
 Descrição

001.001.002 ACIDO ACETIL SALICILICO 500MG (AAS 500MG)

Unidade de Medida:
...

Tipo de Lançamento:
...

Fornecedor:
...

Resumo de Entradas
Período: 01/03/2013 à 31/03/2013
(Obs.: Filtro por Produto: 001.001.002)

Mostrar Itens

- **Período:** nos campos “De” e “Até” devem ser informadas, respectivamente, as datas inicial e final que estabelecem o período durante o qual foram registrados, no sistema, os lançamentos que devem constar no relatório a ser emitido;

- **Filtrar Produto por:** nestes espaço da tela existem seis opções de filtragem dos produtos envolvidos nos lançamentos que serão incluídos no relatório que será emitido. Esses filtros são: código do produto, descrição do produto, grupo ao qual pertence o produto, classificação do produto, lista de psicotrópicos e programa ao qual o produto pertence. Após selecionar uma dessas opções de filtro, o usuário deve indicar o parâmetro de filtragem correspondente no campo localizado abaixo dessas opções;

- **Ordem de Impressão:** por meio das opções disponibilizadas neste espaço da tela, é possível determinar que os dados dos lançamentos sejam dispostos no relatório com base na ordem do código cadastral do produto envolvido no lançamento ou na descrição desse produto;

- **Tipo de Lançamento:** neste campo, deve-se identificar, por meio de um código válido, o tipo de lançamento que deve ser incluído no relatório a ser emitido;

- **Fornecedor:** caso se deseje que apenas os lançamentos de produtos fornecidos por determinada empresa sejam incluídos no relatório, deve-se identificar esse fornecedor, por meio de um código válido, neste campo da tela. Lembre-se que os fornecedores de produtos para a Unidade de Saúde são cadastrados no módulo Farmácia/Almoxarifado por meio do item “Fornecedores” do menu “Cadastros”, descrito no item 1.2 deste manual;

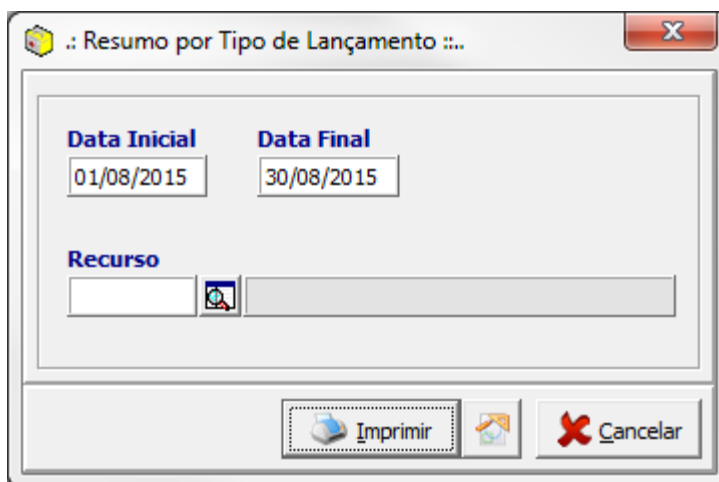
- **Mostrar Ítems:** a seleção desta opção determina que todos os itens envolvidos nos lançamentos sejam detalhados no relatório a ser emitido.

Depois de configurar os parâmetros descritos acima, o usuário deve clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizada no canto superior esquerdo da tela.

8.6.7 - Resumo por Tipo de Lançamento e Recurso

Por meio desta tela, é possível emitir um resumo que trazem informações resumidas sobre os diferentes tipos de lançamento realizados no sistema e por diferentes tipos de recurso por meio deste módulo Farmácia/Almoxarifado. , resumo de saídas por tipo de lançamento e resumo de saídas por grupo e subgrupo.

Para emitir qualquer um desses tipos de resumo de lançamentos, o usuário deve configurar os seguintes parâmetros:



A imagem mostra uma janela de software com o título ': Resumo por Tipo de Lançamento :..'. A janela contém os seguintes elementos:

- Dois campos de data: 'Data Inicial' com o valor '01/08/2015' e 'Data Final' com o valor '30/08/2015'.
- Um campo rotulado 'Recurso' com um ícone de lupa e um campo de texto adjacente.
- Na barra de ferramentas inferior, há dois botões: 'Imprimir' (com um ícone de impressora) e 'Cancelar' (com um ícone de X vermelho).

- **Período:** nos campos “De” e “Até” devem ser informadas, respectivamente, as datas inicial e final que estabelecem o período durante o qual foram registrados, no sistema, os lançamentos que devem constar no relatório a ser emitido;

- **Recurso:** neste campo informe o recurso a ser emitido no relatório;

Depois de configurar os parâmetros descritos acima, o usuário deve clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizada no canto superior esquerdo da tela.



8.6.8 - Estatística de Lançamentos por Mês e Ano

Esta tela do sistema permite a obtenção de dados estatísticos sobre os lançamentos registrados no sistema em determinado mês e ano. Esses dados podem ser emitidos em relatórios com estatísticas sobre requisições de entrada ou sobre requisições de produtos na Unidade de Saúde, conforme a opção selecionada pelo usuário no campo “Escolha o Relatório”, localizado na parte superior da tela ilustrada abaixo.

.: Estatística de Lançamentos por Mês e Ano

Escolha o Relatório:
Estatísticas de Requisições de Saídas

Período (De/Até):
01/08/2015 30/08/2015

Tipo de Lançamento:
1 COMPRA

Usuário da Inclusão:
21 luan

Paciente:
123 JOAO BATISTA DE CAMARGO

Estatísticas de Requisições de Saídas
Período: 01/08/2015 à 30/08/2015
Fornecedor: 268-A.C.S FLUMIGNAN & CIA LTDA
Paciente: 123-JOAO BATISTA DE CAMARGO
Tipo de lançamento: 1-COMPRA
Usuário que incluiu: 21-luan

Imprimir Cancelar

Independentemente do tipo de relatório estatístico selecionado pelo usuário, é necessário informar a data inicial e a data final que estabelecem o período durante o qual foram registrados os lançamentos cujos dados serão considerados na elaboração das estatísticas, assim como o tipo de lançamento a ser considerado nessa análise.

Caso o usuário selecione a opção de relatório “Estatísticas de Requisição de Entrada”, será habilitado, na parte central da tela, o campo “Fornecedor”, onde deverá ser informado um código válido que identifique o fornecedor dos produtos envolvidos nos lançamentos a serem considerados na elaboração desse relatório. Diferentemente, se a opção “Estatísticas de Requisição de Saída” for a selecionado, será habilitado o campo “Paciente”, que deverá ser preenchido com o código cadastral do paciente que retirou o produto da Unidade de Saúde por meio do lançamento a ser considerado na elaboração do relatório. Em ambos os relatórios, tem o campo “Usuário da Inclusão”, onde deve ser inserido o usuário que está fazendo a inclusão;

Para imprimir o relatório, depois de realizar as configurações descritas acima, deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão, clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

8.7 - Relação Produtos X Estoque Mínimo

O relatório emitido por meio desta página do sistema apresenta os dados de quantidade de estoque mínimo exigida para os produtos cadastrados na farmácia da Unidade de Saúde e a quantidade atual de cada um desses produtos no estoque dessa Unidade. É importante observar que somente serão incluídos neste relatório aqueles produtos em cujo cadastro esteja indicado a quantidade mínima de unidades que deve haver no estoque da Unidade (estoque mínimo).

Para emitir esse relatório, o usuário do sistema deve configurar os parâmetros disponibilizados na tela ilustrada na figura a seguir:

A imagem mostra uma janela de software com o título ': Relatório de Produtos X Estoque Mínimo'. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Filtro:** Um campo rotulado 'Grupo' com um ícone de lupa e o valor '383' inserido.
- Ordem de Impressão:** Duas opções de rádio: 'Código' (desselecionada) e 'Descrição' (selecionada).
- Opções de Impressão:** Duas opções de rádio: 'Somente os que atingiram o estoque mínimo' (selecionada) e 'Todos os que atingiram mais os que estão pra atingir' (desselecionada).
- Percentual do Estoque Mínimo:** Um campo de texto com o valor '000,00'. Abaixo dele, há um texto explicativo: 'Informe o % mínimo acima do estoque mínimo que o produto deva ter em estoque. Ex.: % mínimo acima do estoque mínimo = 10 %; Estoque mínimo do produto = 10; Estoque atual mínimo exigido no relatório = 11'.

Na base da janela, há três botões: 'Imprimir' (com ícone de impressora), 'Cancelar' (com ícone de X vermelho) e um botão não rotulado com ícone de lupa.

- **Filtro:** neste campo, deve-se indicar um código válido que identifique o grupo ao qual pertencem os produtos cujos dados de estoque devem ser listados no relatório a ser impresso. Esse código pode ser obtido na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado neste campo e que traz o cadastro de grupos de produtos do sistema, formado a partir da tela do item "Grupos" do menu "Produtos" deste módulo Farmácia/Almoxarifado, conforme descrito no tópico 2.1 deste manual;

- **Ordem de Impressão:** as opções disponibilizadas neste espaço permitem ao usuário determinar a ordem em que os produtos cadastrados na Unidade de Saúde e seus respectivos dados de estoque devem constar no relatório a ser impresso, podendo ser: pelo código cadastral do produto ou pela sua descrição;

- **Opções de Impressão:** a seleção da opção "Somente os que atingiram o estoque mínimo" determina que os produtos que não apresentam em estoque, atualmente, a quantidade de estoque mínima indicada no seu cadastro no sistema não sejam incluídos no relatório a ser emitido. Por sua vez, a seleção da opção "Todos os que atingiram mais os que estão para atingir" faz com que sejam incluídos no relatório os dados dos produtos que possuam uma quantidade em estoque em certa porcentagem superior à quantidade de estoque mínimo, pois, com o registro de mais algumas saídas desse medicamento, será atingido o estoque mínimo. Nesse caso, é necessário informar esse percentual no campo "Percentual do Estoque Mínimo". Assim, por exemplo, considerando um estoque mínimo de 100 unidades para todos os produtos, tendo o usuário selecionado a opção "Todos os que atingiram mais os que estão para atingir" for selecionada e informado o percentual de 5%, serão incluídos no relatório os produtos que estão com 100



unidades no estoque (estoque mínimo) e também aqueles que possuem até 105 unidades no estoque (5% acima do valor do estoque mínimo).

Para imprimir esse relatório, depois de configurar os parâmetros acima, o usuário deve clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela.

8.8 - Livro de Medicamentos Controlados

Por meio desta tela do sistema é possível emitir o livro de medicamentos controlados cadastrados na farmácia da Unidade de Saúde, que exigem um controle mais rígido de dispensação aos pacientes que deles necessitem.

Esse livro, emitido no mesmo padrão do livro impresso utilizado pela farmácia, apresenta o saldo dos medicamentos no estoque anteriormente ao período estabelecido pelo usuário e relaciona todas as entradas e as saídas desses medicamentos no estoque conforme os filtros selecionados. Para cada entrada de medicamento, são informados o fornecedor (caso conste na requisição), a data de entrada e a quantidade de medicamentos que será acrescida ao estoque. Já nos registros de saídas, informam-se o paciente, a quantidade que será subtraída do estoque, a data de validade e o lote do medicamento, caso constem na requisição. Se uma requisição de saída de medicamento do estoque tiver sido lançada com um tipo de lançamento que possui a configuração de constar como perda no livro de medicamentos, essa quantidade de medicamentos que saiu do estoque será informada na coluna “perda”, sendo subtraída da quantidade total do estoque. A emissão deste “livro” de medicamentos controlados pode ser configurada com base nos seguintes filtros de informações:

.: Livro de Medicamentos Controlados

Data Inicial: 01/08/2015 Data Final: 30/08/2015

Produto: 383.001.369 AAS 100MG

Lista Psicotrópico: ...

Mostrar Produtos Sem Movimentação

Mostrar Somente Produtos Ativos

Desconsiderar Inventários

Mostrar Médico Responsável na Observação

Imprimir Cancelar

- **Data Inicial e Data Final:** nestes campos devem ser informadas a data inicial e a data final que estabelecem o período durante o qual tenham sido registradas as entradas e as saídas de medicamentos do estoque que deverão constar no livro a ser emitido;

- **Produto:** caso se deseje limitar o livro de medicamentos controlados a determinado produto, deve-se identificá-lo neste campo por meio de um código válido, que pode ser obtido na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado neste campo;

- **Lista Psicotrópico:** é possível restringir os dados que serão inseridos no relatório a ser impresso com base em uma lista de medicamentos psicotrópicos; ou seja, indicando uma lista de

psicotrópicos neste campo da tela, apenas os medicamentos relacionados a essa lista constarão nesse relatório. Observe-se que, caso este campo seja preenchido antes do campo “Produto”, nesse campo “Produto” serão disponibilizados para seleção apenas os produtos em cujo cadastro haja a indicação da lista de psicotrópicos informada neste campo.

Após o preenchimento dos campos acima, para imprimir o relatório, deve-se clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão do relatório disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo dessa tela de pré-visualização.

8.9 - Livro de Registro de Movimentação

Por meio desta tela é possível emitir o livro de registro de movimentação do estoque, com informações detalhadas sobre o paciente, como a sua data de nascimento, o seu sexo, e o médico que efetuou o seu atendimento. Caso a saída tenha sido feita por receita e no atendimento foi informado o CID do paciente, essa informação também será mostrada nesse relatório.

Para imprimir o livro de registro de movimentação, é necessário informar o período inicial e final das requisições, o produto e a lista de psicotrópico, caso ele faça parte de algum.

Há também a possibilidade de mostrar os produtos sem movimentação ou somente produtos ativos, sendo, para tanto, necessário marcar a opção ‘Mostrar Sem Movimentação’ ou “Mostrar Somente Produtos Ativos”.

A imagem mostra uma janela de software com o título ': Livro de Registro de Movimentação de Estoque'. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Dois campos de data: "Data Inicial" com o valor "01/08/2015" e "Data Final" com o valor "30/08/2015".
- Um campo "Produto" contendo o código "383.001.369" e o nome "AAS 100MG".
- Um campo "Lista Psicotrópico" com um ícone de lupa e três pontos de seleção.
- Dois checkboxes selecionados: "Mostrar Sem Movimentação" e "Mostrar Somente Produtos Ativos".
- Na base da janela, há três botões: "Imprimir" (com ícone de impressora), "Cancelar" (com ícone de X vermelho) e um botão não rotulado com ícone de impressora.

Após informar os parâmetros desejados, deve-se clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão do relatório disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo dessa tela de pré-visualização



8.10 - Relação de Pacientes por Produto

Com esse relatório é possível listar os pacientes que receberam um determinado produto, durante um determinado período de dias.

Para gerar o relatório, basta selecionar “Retiradas do Paciente” ou “Cadastro de Uso Contínuo” e informar o período inicial e final que o usuário deseja que conste no relatório, selecionar se deve ser somente da Unidade Atual ou de todas, informar o produto desejado. O produto pode ser selecionado inserindo o seu código ou fazendo uma pesquisa por meio da lupa localizada neste campo, informar também a “Lista de Psicotrópico”. Em seguida, deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada pelo sistema, clicar no ícone da impressora, localizado no canto superior esquerdo da tela, para imprimir o relatório.

8.11 - Relação de Receitas Emitidas

Por meio desta tela do módulo Farmácia é possível emitir um relatório de todas as receitas emitidas por médicos a pacientes atendidos na Unidade de Saúde em questão e lançadas no sistema por meio da tela do item “F.A. (Ficha de Atendimento)” ou por meio da tela do item “Pós-consulta”, ambos do menu “Atendimento” do módulo Ambulatório do sistema e descritas, respectivamente.

É possível estabelecer que apenas as receitas emitidas e lançadas no sistema em determinado período façam parte do relatório a ser emitido. Para tanto, deve-se preencher os campos “De” e “Até”, localizados na parte superior dessa tela, com a data inicial e a data final que delimitem esse período.

A imagem mostra a interface de usuário de uma janela intitulada "Relação de Receitas Emitidas". A janela possui uma barra de título com o nome e um botão de fechar (X). O conteúdo é organizado em seções:

- Ordem de Impressão ..**: Um campo de texto vazio para especificar a ordem de impressão.
- Período**: Campos para "De" (01/08/2015) e "Até" (30/08/2015).
- Parâmetros de seleção ..**: Uma seção com uma observação: "Obs.: Separar por vírgula quando desejar mais de um filtro na mesma opção".
- Seis campos de filtro, cada um com um ícone de lupa e um campo de texto:
 - Grupo**: 001
 - SubGrupo**: 001
 - Classific.**: 2
 - Psicotrópico**: 2
 - Programa**: 1
 - Fornecedor**: 66
- Ordem de Impressão ..**: Um campo de texto vazio.
- Ordem Impressão**: Um menu suspenso com a opção "Descrição" selecionada.
- Um checkbox desativado com o rótulo "Receitas Emitidas em todas as Unidades".
- Botões de ação: "Imprimir" (com ícone de impressora), "Cancelar" (com ícone de X vermelho) e um botão de ajuda (com ícone de ponto de interrogação).

As informações a serem inseridas nessa relação de receitas emitidas também podem ser filtradas por meio da configuração dos parâmetros disponibilizados na parte central da tela, quais sejam: grupo e subgrupo ao qual pertence o produto envolvido na receita médica que será relatada; classificação desse produto; lista de psicotrópicos do qual esse produto faça parte; programa ao qual esse produto esteja relacionado e o Fornecedor. Para alimentar qualquer um desses filtros, deve-se informar um código válido que identifique o grupo / subgrupo / classificação / psicotrópico / programa / laboratório desejado, código esse que pode ser obtido na tela de pesquisa aberta a partir do botão com a lupa disponibilizado em cada um desses campos.

Além disso, é possível determinar que os dados das receitas emitidas e lançadas no sistema sejam ordenados no relatório que será emitido com base no código cadastral dos produtos ou na sua descrição. Para tanto, deve-se selecionar a opção desejada no campo “Ordem de impressão”, localizado na parte inferior da tela ilustrada na figura abaixo.



Após a configuração desses parâmetros, deve-se clicar no botão “Imprimir” e, após visualizar a pré-impressão disponibilizada pelo sistema, clicar no ícone da impressora, localizado no canto superior esquerdo da tela, para imprimir o relatório.

8.12 - Documentos/Termos

Por meio desta tela do menu “Relatórios” é possível criar e imprimir documentos e termos relacionados ao controle do estoque da Unidade de Saúde. É o caso, por exemplo, de um comprovante de retirada de medicamentos ou de um termo de abertura e fechamento dos livros dos farmacêuticos.

The screenshot shows a software window titled "Emissão de Documentos/Termos". Inside the window, there is a "Título" label followed by a text input field containing "Declaração". To the right of this field is a blue hyperlink labeled "Importar Modelo". Below the title field is a larger text area labeled "Corpo do Documento/Termo" which contains the text "Declaro que o paciente entregou os documentos para o processo de Alto Custo.". At the bottom of the window, there are three buttons: "Imprimir" with a printer icon, a button with a printer icon, and "Cancelar" with a red X icon.

Para criar um documento, deve-se digitar um nome para esse termo/documento no campo “Título” e os dados desse termo/documento no campo “Corpo do Documento/Termo. Caso se deseje importar um modelo pré-cadastrado no sistema, deve-se clicar no botão “Importar Modelo” e pesquisar os modelos existentes na nova janela que será aberta. O layout desse modelo selecionado pode ser alterado por meio do botão “Layout”, disponibilizado no canto esquerdo da tela.

Após a criação de um novo modelo ou a seleção de um já existente, basta clicar no botão “Imprimir”, visualizar a pré-impressão disponibilizada na tela e clicar no ícone da impressora localizado no canto superior esquerdo da tela para imprimir o termo/documento.

Observe-se que esta tela de emissão de documentos e termos é igual à tela acessa por meio do botão “Termos/Documentos” disponibilizado na parte superior da tela do item “Lançamentos” do menu “Alto Custo” deste módulo Farmácia/Almoxarifado do SIS, explicada no tópico 5.1 deste manual.



9 - MENU "EXPORTAÇÕES"

9.1 - Qualifar - SUS

Esta tela tem a função de exportar os dados realizados no sis para o QUALIFAR-SUS (".

Integração com o Qualifar-SUS (Homologação) :::

.: Geração de Arquivos ::: | .: Transmissão de Arquivos ::: | .: Parâmetros e Configurações :::

Competência
09/2015

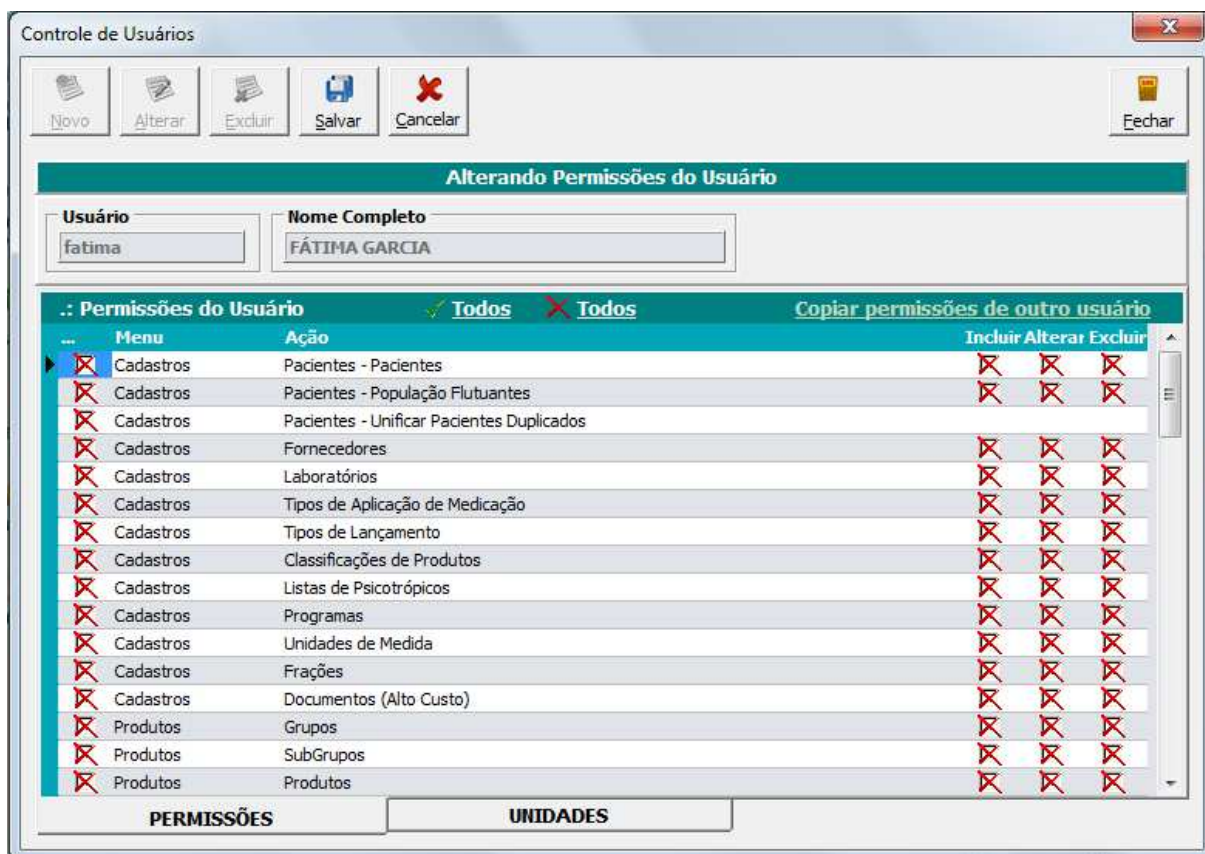
Vigência da Competência Escolhida
01/09/2015 | 30/09/2015

.: Entradas ::: | .: Dispensação ::: | .: Saídas/Perdas :::

Consultar | Gerar Arquivo

Data	CNES	Tipo	Produto	Quant. Lote	Validade	Descrição CATMAT
------	------	------	---------	-------------	----------	------------------

0 Registro(s) Encontrado(s)



10 - MENU "UTILITÁRIOS"

10.1 - Usuários

Esta tela é destinada ao controle das permissões de acesso aos recursos do módulo "Farmácia/Almoxarifado" aos usuários do SIS. Observe-se que serão listados, na tela, apenas os usuário que, no controle de permissões do módulo principal do sistema, estiverem autorizados a acessar este módulo "Farmácia/Almoxarifado".

Para alterar as permissões cadastradas para um usuário, deve-se selecionar o seu cadastro e clicar no botão "Alterar". Na janela que será aberta, estarão listadas todas as permissões de acesso do módulo Farmácia/Almoxarifado: aquelas que estiverem marcadas com um "v" verde indicam que o usuário está autorizado a realizá-las; em contrapartida, as que estiverem com um "x" vermelho indicam que o usuário não pode realizar aquela ação.

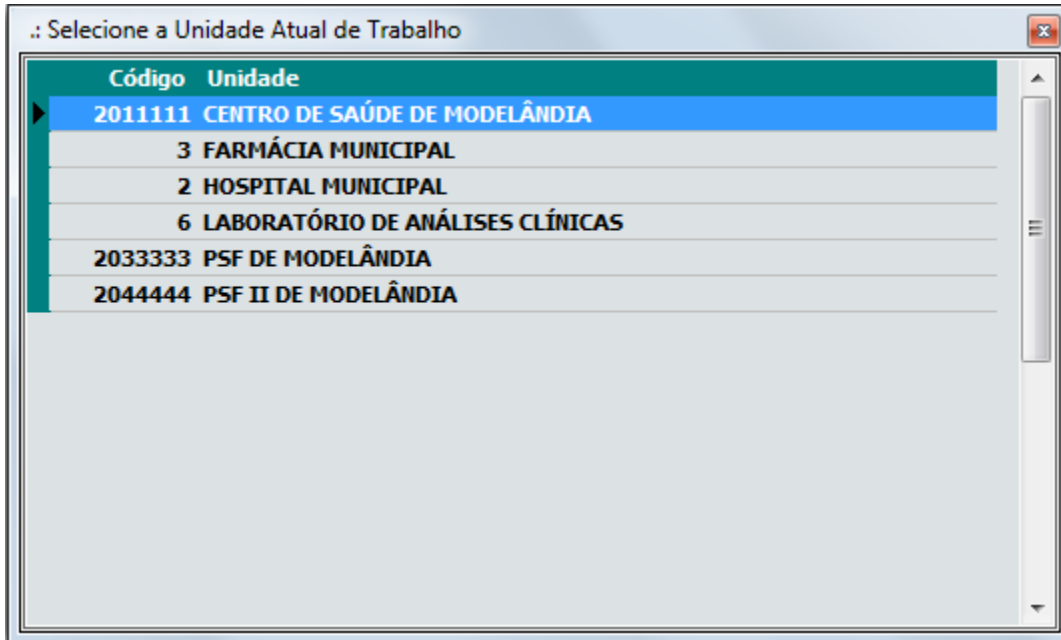
Para alterar as permissões do usuário, basta clicar sobre as permissões cuja configuração deseja-se alterar; verificando-se que a indicação da permissão foi alterada de "v" para "x" ou vice-versa, deve-se clicar no botão "Salvar".



Atualização:	Arquivo/Módulo:
21/08/2015 11:33:54	SIS_FARMA.exe
Foi incluído o campo Posologia na Ficha de Movimentação de Estoque dos produtos. Para acessar, Produtos>Ficha de Movime	
14/08/2015 15:15:56	SIS_FARMA.exe
Foi corrigido problema no Relatório de Pedidos ao filtrar produto por "Classificação". Menu Relatórios>Pedidos.	
12/08/2015 15:07:46	SIS_FARMA.exe
Foi feito um ajuste de permissão no botão "F6 - Estoque" na tela de "Requisições de Saída". Menu Requisições>Requisições d	
11/08/2015 17:02:19	SIS_FARMA.exe
Foi feito um ajuste de permissão no botão "Alterar Validade" na tela de "Lotes de Produtos". Menu Produtos>Lotes.	
05/08/2015 16:26:34	SIS_FARMA.exe
Foi corrigido erro ao Importar Requisição do "SCPI-Compras" na tela de Requisições de Entrada. Menu Requisições>Requisiçõ "Importar SCPI".	

10.2 - Histórico de Atualizações

A finalidade desta tela é mostrar todas as atualizações que foram feitas dentro do módulo Farmácia. Clicando no botão "Baixar Histórico de Ataulizações", ele irá baixar todas as atualizações que foram feitas, mostrando a data da atualização e o que foi inserido, corrigido ou alterado. .



10.3 - Mudança de Unidade

A finalidade desta tela é permitir a troca de Unidade, ou seja, de banco de dados a ser trabalhado no sistema sem que seja necessário fechar o módulo Farmácia/Almoxarifado e entrar novamente, selecionando uma nova Unidade.

Para realizar essa troca, basta dar um duplo sobre a Unidade com a qual se deseja trabalhar dentre as que estiverem listadas na tela do sistema.