

ATA DE REUNIÃO No. 128 (IMPLANTAÇÃO TASY HOSPITALAR)

DATA :	16/03/2018
LOCAL:	GTI
REDIGIDO POR:	GABRIEL RANDO
PAUTA:	Apresentação do escopo do trabalho, pela equipe do projeto ao Gestor de TI.

PARTICIPANTES	ASSINATURA
---------------	------------

DIRCEU GAMA	
GABRIEL RANDO	
ISRAEL ARAUJO	
RAFAELA PROENÇA	

AÇÕES IMEDIATAS

ID	DESCRIÇÃO	RESP.	PRAZO
----	-----------	-------	-------

DESCRIÇÃO DA REUNIÃO

Escopo do trabalho:

Projeto de Revitalização do Sistema TASY - Módulo Suprimentos (Estoque, Compras e Farmácia), Analise e Melhoria nos Processos
Mapeamento dos Processos conversando com os gestores das áreas/equipe de TI (necessidades, dificuldades e sugestões)
Conhecer a estrutura física
Analisar relatório da consultoria para verificar se precisamos incluir algumas ações no projeto
Revisar cronograma
Validar cronograma com as ações propostas com a Diretoria (precisa de apresentação ?)
Locais de Estoque/Administração de Estoque
Rever Cadastro de Estrutura de Atendimento
Rever Cadastro de Centro de Custos
Levantar Locais de Estoque
Rever Locais de Estoque, analisando a necessidade de cada local (questionando gestor/responsável do estoque/processo atual)
Verificar cadastros dos locais de estoque no TASY (Local x Setor x Centro de Custos)
Movimentação de Estoque: quem movimenta? Como movimenta? Quem solicita reposição? Quem repõe?
Redefinição dos Locais de Estoque e ajustes nos cadastros de estoque
Operações de Estoque - Rever Operações/Permissões/Perfis
Padrões de Estoque - Definir padrão por local de estoque
Padrões de Estoque - Definir quantidade mínima e máxima para cada local de estoque (cada estoque será abastecido em cima dessa quantidade)
Bloquear movimentação de Itens não padrão
Analisar o custo x benefício x impacto de controlar o estoque por lote/validade (medicamentos)
Etiquetas estão com todas as informações?
Rever parametrização da função administração de estoque, restringir acesso somente para os responsáveis pelo estoque/farmácia
Inventário
Implantar a Prática do Inventário Rotativo - Criar cronograma de contagem do estoque, curva ABC
Definir periodicidade do Inventário Geral (Semestral/Anual)
Definir permissões para criação de inventário/aprovação e atualização de estoque;
Planejamento do inventário geral de todos os locais de estoque;
Reposição de Estoque/Ressuprimento

Definir Rotina de Resuprimento
Geração de Requisição Automática (Padrão x Saldo)
Dias de Intervalo, Dias de Fornecedor e Dias de Estoque Mínimo
Bloquear criação de requisição sem ser por meio de geração automática?
Criar cronograma/Definir Rotina de Reposição. (Dias da semana, periodicidade/horário)
Cadastro de Materiais
Alinhar com o responsável do estoque, farmácia, auditoria e faturamento a alteração dos cadastro de materiais (um cadastro para cada item que for comprado, controlaremos o estoque em um cadastro (princípio ativo) ou cadastraremos somente o princípio ativo e toda movimentação de estoque será em cima dele? Essa ação tem que ser em definida em conjunto como Faturamento/Auditoria)
Definir e alocar uma pessoa para revisão de todos os cadastros
Revisão/Ajuste Cadastro de materiais
Rever Unid Consumo x Estoque x Compra
Fracionamento (a unidade de consumo deve estar igual a unidade de faturamento TNUM)
Grupos, Sub Grupos e Classes
Cobra Paciente
Tipo Material
Grupo de Receita
Via de Administração
Limpar o campo código sistema anterior
Marcar Necessita Receita para as medicações controladas
Curva ABC
Rever o pq a parte inferior do cadastro de materiais está duplicando ficando uma para cada estabelecimento
Rever a opção cobrar paciente, deixando a marcação somente para itens que podem ser prescritos/faturados
Rastreabilidade
Rever Regras Shift + F11 para Entrada de NF e Geração dos Códigos de Barras para Rastreabilidade, alimentando a Adm Estoque/Lote Fornecedor
Definir Itens que serão etiquetados com barras lote/validade
Definir Itens que serão realizado a leitura do barras do fornecedor
Checar se o modelo do leitor já existente faz leitura Datamatrix ou solicitar compra
Checar se todos os locais que movimentam medicamentos/materiais possuem leitor de código de barras
Criar regra para obrigar a leitura de barras por lote fornecedor;
Criar exceções para medicamentos que usam lote do material; (Definir quais são)
Apagar os registros dos codigos de barras já existentes no cadastro de materiais
Organizar Inventário Geral de todo estoque para identificação dos mesmos conforme ajustes nos cadastros
Analisar como faremos a limpeza do código de barras já vinculado aos itens, inventário e etiquetagem de todos os itens
Bloquear a visualização da aba Barras e a inclusão dessa informação de forma manual, a mesma será alimentada somente através da NF
Como obter a rastreabilidade dos itens de doação
Controle de Empréstimo
Analisar registros já existentes de Entrada/Saída de empréstimos
Implantar rotina para Controle de Entrada/Saída
Impressão de etiquetas para rastreabilidade
Relatório para assinatura de quem está emprestando/quem emprestou
Controle de Rastreabilidade dos itens emprestados;
Compras
Solicitação de Compras
Definir quem são as pessoas de cada setor/estabelecimento que pode solicitar compras, liberar acessos somente para as mesmas e bloquear as demais;
Parametrizar Perfil do TASY para Solicitação de Compras, liberar acesso somente as pessoas autorizadas, bloquear as demais;
Checar se todos os setores, estão cadastrados e devidamente vinculado ao centro de custo;
Liberar setores para as pessoas com autorização de compra para os mesmos;
Bloquear solicitações de materiais com compras pendentes;

Aparecer para solicitação de compras/requisição somente itens ativos;
Rever parametrização da função
Verificara a possibilidade de criar uma validade para solicitação de compra, baixar de forma automática as que não foram atendidas
Cotação
100% das coisas são enviadas para o Bionexo?
Rever parametrização da função
Data de Prevista de entrega
Bionexo
Webservice - Implantar a Integração para Recebimento das Cotações realizadas no BIONEXO;
Webservice - Implantar a Integração do envio de aprovações para o BIONEXO;
Após revisão dos cadastros, verificar a necessidade de enviar a nova base de dados para o BIONEXO;
Portal de Compras do TASY
Analisar a viabilidade de implantação
Aprovação
Definir alçadas de aprovação de compras; (Quem solicitada/cota, não pode aprovar)
Criar regras de aprovação;
Rever parametrização da função
Ordem de Compra
Verificar a possibilidade de criar validade da ordem de compra para as solicitações que ficarem paradas por muito tempo e que necessitem de criar nova solicitação e atualização de quantidades; (Verificar se existe Job ou função no TASY);
Como acompanhar se o tempo de entrega está dentro do previsto, se houve atraso como acompanhar
Implantar Inspeção e Recebimento
Parametrizar a função Inspeção e Recebimento para serem geradas a partir da Ordem de Compra
Definir Criterios para avaliação dos fornecedores
Definir os itens a serem inspecionados por grupo de material (exemplo: temperatura para medicamentos)
Denifir critérios para devolução de itens não conformes
Informar lote/validade na Inspeção
Gestão de Entregas? Como funcionara?
Nota Fiscal
Analisar processo de entrada/transferencia e contabilização
Revisar as Operações de Entrada de NF
Parametrizar para que a entrada de NF seja somente a partir de Ordem de Compra;
Checar se o processo de entrada de NF está correto (Direto, Rateio, Informação de Centro de Custos e Conta Contabil);
Ajustar problema relacionada a arredondamento de itens da nota fiscal. Definir margem de ajuste e liberação do processo;
Rever parametrização da Função
Compras Emergênciais (como funciona?)
Nota fiscal de doação (agua)
Nota fiscal de transferencia (como funciona o fluxo de saída para uma
Gestão de Fornecimento
Analisar a funcionalidade x processos da função
Almoxarifado
Definir quem são as pessoas de cada setor/estabelecimento que pode requisitar materiais, liberar acessos somente para as mesmas e bloquear as demais;
Parametrizar Perfil do TASY para Requisição de Compras, liberar acesso somente as pessoas autorizas, bloquear as demais;
Checar se todos os setores, estão cadastrados e devidamente vinculado ao centro de custo;
Liberar setores para as pessoas com autorização de requisição para os mesmos;
Bloquear solicitações de materiais com requisições pendentes;
Aparecer para solicitação de compras/requisição somente itens ativos;
Verificar se existe alguma rotina para baixa de requisições feitas e não atendidas;
Farmácia

Atendimento da Requisição
Atendimento da Prescrição
Atendimento de Prescrição/Execução da Prescrição somente por leitura de código de barras, bloquear lançamentos por busca do material;
Rotina de Ressuprimento, forma de geração somente automática (não gerar de forma manual)
Devolução somente por barras
Definir itens que podem ser baixados por consumo dos setores (não controlar estoque), lista Itens x setor, rotina de reposição (devolve o frasco vazio?)
Kits de Procedimentos (definição/montagem);
Analisar rotina de dispensação (fitas e o que é liberado sem prescrição eletrônica)
Rotina para Checagem dos Carrinhos de Emergência
Padronizar os Diluentes para administração das medicações (Validação da Farmacêutica/Enfermeira e Auditoria)
Cadastro de Diluições/Reconstituições
Cadastro de Interação Medicamentosa
Todos os setores possuem leitor de código de barras?
Controle de Vencimentos dos Itens em Estoque (Saldo por lote e validade/rotina de verificação/baixa)
Bloquear a dispensação do item se tiver algum que tem menor data de vencimento
Como funciona o processo de compra de emergência à noite/fds e feriados?
Processo de Controle de OPME e Consignados
Implantação do Livro Eletrônico de Psicotrópicos
Cadastro dos DCB
Vínculos do DCB com o Medicamento
Ajuste dos Cadastros - Marcar tipo do medicamento/Necessidade de Receita
Faturamento
Vínculos para Faturamento SIMPRO x BRASINDICE (Rever os já existentes e Cadastrar para os novos cadastros)
Implantação da Rotina de Atualização da Tabela TNUM
Bloquear lançamento de medicamentos/materiais nas contas; (tudo deve sair do estoque/voltar para ele, por execução/atendimento da prescrição e/ou devolução)
Validar a Rotina de Atualização das Tabelas SIMPRO e BRASINDICE (Carga e Manutenção dos Vínculos)
Auditoria
Como funciona o lançamento nas contas? Toda movimentação afeta o controle de estoque
Contabilidade
Rever regras contábeis por grupo/conta contábil
Validações
Script - Consumo x Faturamento (Checar se as unidades de consumo estão iguais à unidade de faturamento SIMPRO/BRAS e TNUM)
Script - Preço de Última Compra x Valor de Faturamento
Scripts - Padrões de Estoque x Saldos
Desenvolvimento/Ajustes e Liberações de Relatórios
Relatório de Movimentação do Estoque de Medicamentos Controlados - Livro Eletrônico de Psicotrópicos
Documentação
Elaborar Manual- Almoxarifado
Elaborar Manual- Estoque
Elaborar Manual- Compras
Elaborar Manual- Farmácia
Elaborar Manual- Enfermagem
Treinamento
Elaborar Treinamento formal (Conteúdo Programático, Lista de Presença e Avaliação)
Criar cronograma para treinamento
Preparar Sala de Treinamento
Preparar Ambiente de Testes
Convocação Equipe Almoxarifado
Convocação Equipe Estoque
Convocação Equipe Compras
Convocação Equipe Farmácia

Convocação Equipe Enfermagem

Indicadores - Denifinição/forma de alimentação que serão utilizados para acompanhamento mensal dos processos

Farmácia

Financeiro

Acuracidade de Estoque

Saldo de Estoque

Consumo por Centro de Custo

Perdas(validade, quebras e contaminações)

Qualidade

Devolução

Produtividade

Quantidade de Itens Dispensados por CC (Geralmente critério de rateio utilizado para distribuição do custo da Farmácia)

Estoque

Compras

Almoxarifado

O Escopo foi aprovado pelo gestor de TI, definido que deverá ser apresentado ao CEO da S/A empreendimentos, na qual está sendo agendado uma CALL com o sr. Remídio na segunda (19) pela manhã.