

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Executiva

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação-Geral de Inovação de Processos e de Estruturas Organizacionais

MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



Projeto de  
Macroprocesso 01.01 Solicitar Credenciamento no PFPB [TO BE]

**MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO PROCESSO**  
01.01.01 Validar Dados do Cadastro da Farmácia [TO BE]

**BRASÍLIA-DF**  
10/2019

VERSÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE VALIDAÇÃO
1.0	Marcos Viana Fernandes da Silveira	29/10/2019

## SUMÁRIO

1. ESCOPO DO PROJETO .....	4
2. OBJETIVO DO PROCESSO .....	4
3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO .....	4
4. DEFINIÇÕES E SIGLAS .....	4
5. LEGISLAÇÃO .....	4
6. SISTEMAS E FORMULÁRIOS.....	4
7. FICHA TÉCNICA DO PROCESSO.....	5
8. DIAGRAMA DO PROCESSO 01.01.01 Validar Dados do Cadastro da Farmácia [TO BE].....	6
9. DETALHAMENTO DO PROCESSO.....	7

## **1. ESCOPO DO PROJETO**

Validação das regras de negocio para o credenciamento das novas farmácias

Validar dados do proprietário

Validar Farmácia

Validar Dados Bancários

Validar Farmacêutico

Validar Documentos com OCR

## **2. OBJETIVO DO PROCESSO**

Descrever os passos de validação do Cadastro da Farmácia no PFPB.

## **3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO**

Subprocesso para validação dos dados informados pela Farmácia durante o processo de credenciamento.

Os dados serão validados na Receita Federal, Anvisa e por OCR.

## **4. DEFINIÇÕES E SIGLAS**

OCR - Optical Character Recognition

PFPB - Programa do Farmácia Popular do Brasil

## **5. LEGISLAÇÃO**

N/A

## **6. SISTEMAS E FORMULÁRIOS**

N/A

## 7. FICHA TÉCNICA DO PROCESSO

Elaboração, edição e levantamento das informações:

**Patrocinador do Projeto:**

DAF/SCTIE/MS

**Analistas de Processos:**

Marcos Viana (GAESI\USP)

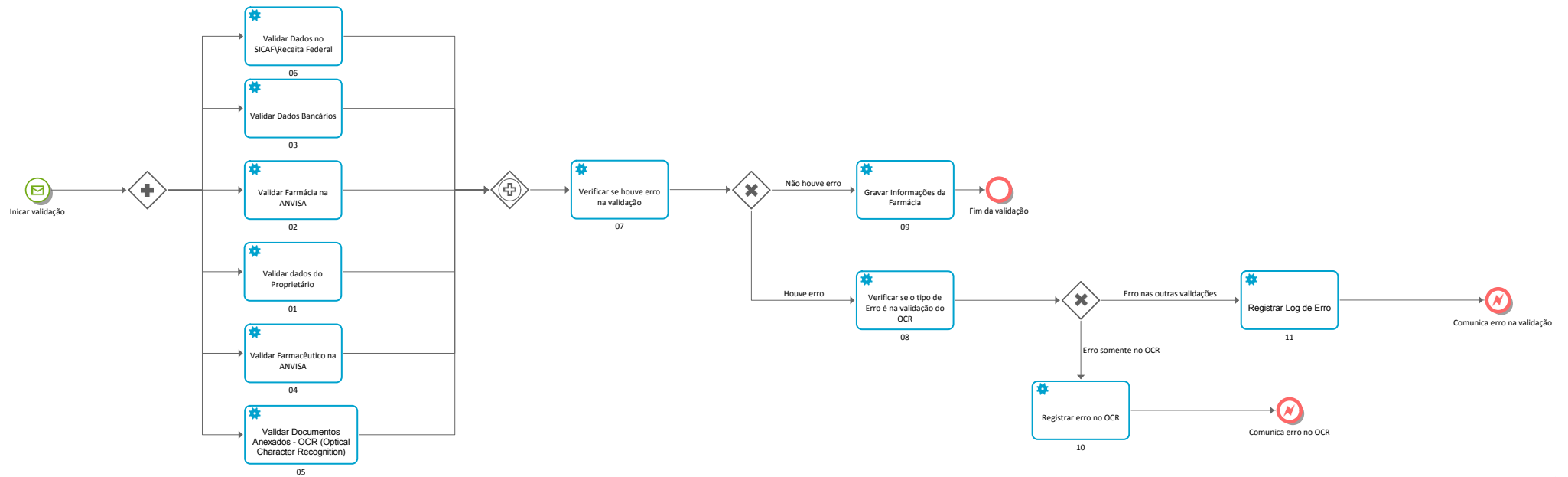
**Equipe Técnica do Processo:**

Antônio Joaquim Bonfim

Joeldson Ferreira Guedes

Rafael Lucas de Assis Ferreira

## 8. DIAGRAMA DO PROCESSO 01.01.01 Validar Dados do Cadastro da Farmácia [TO BE]



## 9. DETALHAMENTO DO PROCESSO

### ATIVIDADE 01: Validar dados do Proprietário

#### DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

O sistema valida os dados do proprietário junto a Receita Federal  
Nome, CPF, Situação  
O sistema valida as informações do proprietário junto a Anvisa  
se o CPF informando pertence ao CNPJ da empresa como Sócio Proprietário.

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Dados da farmácia preenchidos pela responsável da farmácia
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Validação dos dados do proprietário
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

### ATIVIDADE 02: Validar Farmácia na ANVISA

#### DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Sistema valida junto a ANVISA se os dados informados pela Farmácia (CNPJ) estão em conformidade com os dados cadastrados na ANVISA.  
CNPJ  
Razão Social  
Endereço  
Situação da Farmácia na ANVISA igual a Regular  
Situação do Responsável Legal  
Nome do RT igual ao informando no cadastro

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Dados da farmácia preenchidos pela responsável da farmácia
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Validação dos dados da farmácia
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Acesso a ANVISA se dará através de webservice a ser disponibilizados pela ANVISA	

### ATIVIDADE 03: Validar Dados Bancários

#### DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Validar dados bancários  
- Verifica se o Banco é existente  
- Verifica se a Conta Bancária é um número válido de conta bancária  
- Verifica se a Agência é válida

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Dados bancários preenchidos pela responsável da farmácia
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Validação dos dados bancários
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

**ATIVIDADE 04: Validar Farmacêutico na ANVISA**
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:**

O sistema valida as informações do Farmacêutico junto a Anvisa se o CPF informando pertence ao CNPJ da empresa como Farmacêutico.

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Dados da farmácia preenchidos pela responsável da farmácia
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Validação do farmaceutico
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

**ATIVIDADE 05: Validar Documentos Anexados - OCR (Optical Character Recognition)**
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:**

O Sistema irá validar as informações anexadas com a tecnologia e OCR, com os dados informados no preenchimento do formulário.

Nome dos Sócios

CRT

Razão Social

CNPJ

CPF

Nome do RT

Nome do Responsável Legal

Autorização de Funcionamento da Anvisa

Licença Santária Estadual ou Municipal

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Documentos anexados
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Validação das imagens via OCR
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

**ATIVIDADE 06: Validar Dados no SICAF\Receita Federal**
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:**

O sistema realiza a validação dos dados da Farmácia na base de dados da RECEITA FEDERAL. Informando o CNPJ do Certificado

Deve ser verificado os dados na receita e informando são iguais:

Nome dos Sócios, Endereço.

Verificar se o CNPJ do Certificado está constando no QSA, porém não existe QSA para EIRELI

Verificar se a situação do CNPJ está ativo, não pode constar pendências.

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Dados do certificado digital e cadastro do credenciamento
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Validação dos dados na Receita Federal
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular



<b>OBSERVAÇÕES</b>	
--------------------	--

**ATIVIDADE 07: Verificar se houve erro na validação**
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:**

O sistema verifica se houve erro em alguma das validações de regra de negócio.

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Regras validadas ou recusadas
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Validação ou recusa do credenciamento
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

**ATIVIDADE 08: Verificar se o tipo de Erro é na validação do OCR**
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:**

Após o sistema identificar que houve erro na validação,

O sistema verifica se erro encontrados foram de validação do OCR, caso de positivo, o sistema deve sinalizar para que a farmácia tenha os dados validados de forma manual.

Caso o erro na validação não seja no OCR, o sistema encaminha para o cancelamento do credenciamento, apresentando mensagem para o usuário. "Dados informados não estão com conformidade com <Local do ERRO>"

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Identificação do erro na validação
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

**ATIVIDADE 09: Gravar Informações da Farmácia**
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:**

Sistema grava as informações no sistema de credenciamento e apresenta mensagem

Sistema salva todos os anexos no Storage

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Validação dos dados da farmácia
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Mensagem de sucesso
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

**ATIVIDADE 10: Registrar erro no OCR**
**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:**

Sistema registra que houve erro no OCR e encaminha para validação manual.

Todos os formulários de credenciamentos que tiverem erro na validação do OCR o sistema irá encaminhar para validação manual pelo Analistas da CPFP

O sistema identifica quais foram os documentos que não foram reconhecidos no OCR e apresenta um relatório no sistema para verificação manual.

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Erro na validações do OCR
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Encaminhamento para validação manual
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		

#### ATIVIDADE 11: Registrar Log de Erro

##### DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Sistema registra log de erro na validação e não realiza o salvamento das informações de credenciamento, solicitando que os dados sejam ajustados.

Dados do Log: usuário (CNPJ), dia, hora, erro encontrados

Caso não ocorra os ajustes, o sistema não salva o cadastro.

<b>EXECUTOR</b>	Sistema de Credenciamento	
<b>ENTRADAS</b>	<b>Fornecedor</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	<b>Insumo</b>	Erro nas validações
<b>SAÍDAS</b>	<b>Produto</b>	Cancelamento do cadastro
	<b>Cliente</b>	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
<b>OBSERVAÇÕES</b>		