

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria-Executiva

Subsecretaria de Assuntos Administrativos

Coordenação-Geral de Inovação de Processos e de Estruturas Organizacionais

MINISTÉRIO DA
SAÚDE



Projeto de Credenciamento de novas farmácias no PFPB
Macroprocesso

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DO PROCESSO
01.01 Solicitar Credenciamento no PFPB [TO BE]

BRASÍLIA-DF
10/2019

VERSÃO	RESPONSÁVEL	DATA DE VALIDAÇÃO
1.0	Marcos Viana Fernandes da Silveira (Gaesi\USP)	

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 Solicitar Credenciamento no PFPB [TO BE].....	6
9. DETALHAMENTO DO PROCESSO.....	7

1. ESCOPO DO PROJETO

Mapeamento do processos:

Solicitação de Credenciamento no PFPB

Realizar publicação de credenciamento no DOU

Mapeamento dos Subprocessos:

Validar dados do cadastro da farmácia

Realizar teste em homologação

2. OBJETIVO DO PROCESSO

Realizar o novo processo de credenciamento das farmácias, no programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O processo de solicitação de credenciamento no PFPB, visa mostrar todos os passos necessários que uma farmácia necessita para solicitar o seu credenciamento, desde o acesso via certificado digital, cadastramento das informações da farmácia, assinatura do RTA, acompanhamento da publicação no DOU ate a liberação da senha de acesso ao sistema de autorização do Farmácia Popular.

4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

DOU - Diário Oficial da União

OCR - Optical Character Recognition

RTA - Requerimento Termo de Adesão

PFPB - Programa do Farmácia Popular do Brasil

5. LEGISLAÇÃO

6. SISTEMAS E FORMULÁRIOS

7. FICHA TÉCNICA DO PROCESSO

Elaboração, edição e levantamento das informações:

Patrocinador do Projeto:

DAF/SCTIE/MS

Analistas de Processos:

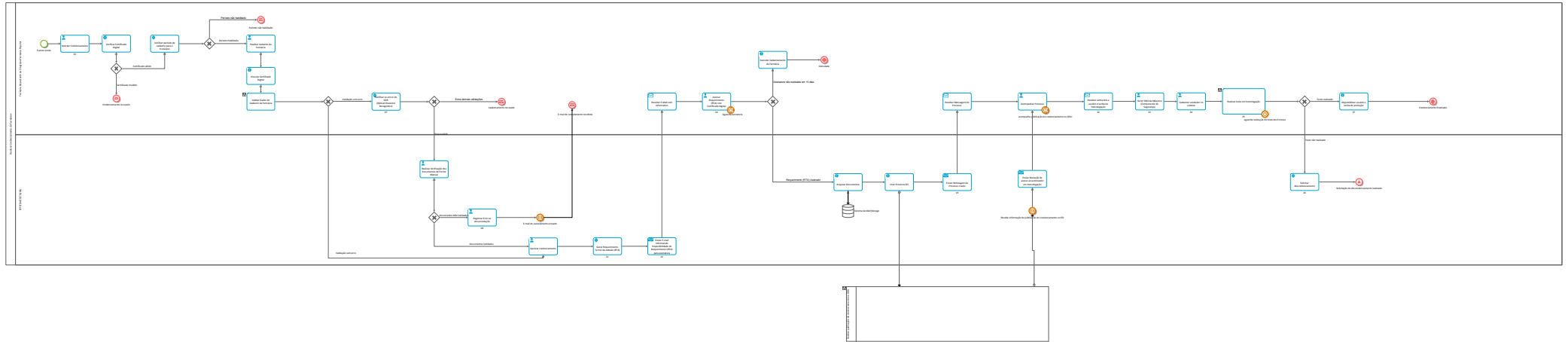
Marcos Viana (GAESI\USP)

Equipe Técnica do Processo:

Antônio Joaquim Bonfim

Joeldson Ferreira Guedes

Rafael Lucas de Assis Ferreira



9. DETALHAMENTO DO PROCESSO

ATIVIDADE 01: Solicitar Credenciamento

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Realizar acesso ao sistema de credenciamento ao Programa Farmácia Popular via internet, no site do Farmácia Popular no Ministério da Saúde e solicitar NOVO credenciamento
Ao solicitar o credenciamento, será pedido que informe o certificado digital do CNPJ da Farmácia
Autenticar com usuário e senha do certificado digital.

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Abertura do processo de credenciamento
SAÍDAS	Produto	Solicitação de credenciamento
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 02: Verificar Certificado Digital

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

O acesso ao sistema de credenciamento é realizado com o login do Certificado Digital

O sistema irá validar os dados do certificado digital.

O sistema verificará:

se o certificado é valido

se é um certificado digital de uma Farmácia

se o CNPJ da farmácia consta no QSA da Receita Federal

O sistema buscará no certificado Nome Empresa, Nome do Proprietário, Endereço, UF, Município

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Certificado Digital
SAÍDAS	Produto	Validação do Certificado Digital da Farmácia
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 03: Verificar período de cadastro para o município

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

O Sistema verifica se o Município/UF da Farmácia (Certificado Digital) estão com período de credenciamento aberto.

Caso o período não esteja habilitado, o sistema irá apresentar mensagem e não irá permitir o credenciamento

Caso o período esteja habilitado, apresenta opção de credenciamento para a Farmácia

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Certificado Digital Valido
SAÍDAS	Produto	Validação do período de credenciamento
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 04: Realizar Cadastro da Farmácia

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Realiza o cadastro da farmácia, e confirma o cadastramento com Certificado Digital da Farmácia.

Sistema carrega os dados do certificado digital e não permite alteração.

Dados informados:

Dados do Sócio Administrador

Nome, CPF, Identidade, Data de Nascimento, Nome da Mãe, E-mail, Telefone, e-mail

Dados da Empresa

CNPJ, Razão Social, Responsável Legal, Telefone, Nome do RT, CPF do RT, Latitude, Longitude, Número do CRT, Dados Bancários, Licença Sanitária

Estadual ou Municipal, Autorização de Funcionamento da Anvisa, CRT, Contrato Social

Dados dos Sócios

Nome, CPF, Telefone

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Validação do período de credenciamento
SAÍDAS	Produto	Cadastro da farmácia no programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES	Os atributos de: Licença Sanitária, Autorização de Funcionamento da Anvisa, CRT, Identidade, Contrato Social (1ª e 2ª Página) serão anexados ao sistema para verificação. Os Dados existentes no Certificado Digital serão carregado e não poderão ser alterados	

ATIVIDADE 05: Vincular Certificado Digital
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Sistema irá validar os dados do certificado digital.

O sistema verificará:

se o certificado é válido

se é um certificado digital da Farmácia que está sendo credenciada

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Solicitação de salvar os dados do farmácia
SAÍDAS	Produto	Validação do certificado digital
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES	Caso o certificado não seja o mesmo informado no login da farmácia, apresentar mensagem "Certificado Digital diferente do Login"	

ATIVIDADE 06: Validar Dados do Cadastro da Farmácia
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

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

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

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	Cadastro preenchido
	Insumo	Validação do cadastro da farmácia
SAÍDAS	Produto	Cadastro validado
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

**ATIVIDADE 07: Verificar se erro é do OCR
(Optical Character Recognition)**
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Sistema verifica se o erro ocorrido durante a validação dos dados foi ocasionado pela validação do OCR (Optical Character Recognition).

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Erro na validação
SAÍDAS	Produto	Análise do erro na validação
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES	<p>Caso o erro tenha ocorrido somente na validação do OCR, o sistema irá direcionar o cadastro para verificação manual dos documentos anexados.</p> <p>Caso o erro tenha ocorrido em outras validações, será apresentada mensagem de erro, informando qual a irregularidade foi identificada pelo sistema e não permitirá o cadastro da Farmácia</p>	

ATIVIDADE 08: Realizar Verificação dos Documentos de Forma Manual
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Consulta lista de todas as farmácias que tiveram alguma inconsistência na documentação apontado na análise do OCR. Acessa os dados detalhados da farmácia e visualiza os documentos anexados que não obtiveram validação através do OCR.

Realiza validação manual dos documentos, verificando se as informações informadas no cadastrado são os mesmos apresentados nos documentos anexados.

Válida ou recusa a documentação analisada

EXECUTOR	Analista do DAF\Farmácia Popular	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Erro somente no OCR
SAÍDAS	Produto	Validação dos documentos de forma manual
	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES	<p>Caso os documentos analisados sejam aceitos, sinaliza no sistema e dá andamento ao cadastramento da farmácia</p> <p>Caso os documentos analisados não sejam aceitos, informa o não aceite no sistema.</p>	

ATIVIDADE 09: Registrar Erro na documentação
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Registra um parecer com os motivos de não aceitação da documentação, informando todos os pontos de não conformidade encontrado pelo sistema e pelo Analista da CPFP/DAF/SCTIE/MS.

O parecer deverá ser enviado de forma automática para o e-mail da Farmácia cadastrado no sistema.

EXECUTOR	Analista da CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Erro na validação da documentação
SAÍDAS	Produto	Parecer de recusa da documentação
	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 10: Aprovar credenciamento
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Acessa lista de todas as farmácias com documentação e cadastro em conformidade, e continua com andamento do processo de credenciamento

O Analista da CPFP irá aprovar todas as farmácias que tiverem sua documentação aprovada no sistema.

EXECUTOR	Analista da CPFP	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Validação na documentação
SAÍDAS	Produto	Aprovação da continuidade do processo de credenciamento
	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 11: Gerar Requerimento Termo de Adesão (RTA)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

O sistema gera o documento RTA (Requerimento Termo de Adesão) com os dados da Farmácia e do Proprietário.

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Aprovação do credenciamento na CPFP
SAÍDAS	Produto	Requerimento Termo de Adesão
	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 12: Enviar E-mail Informando Disponibilidade do Requerimento (RTA) para assinatura
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Encaminhar comunicado (por e-mail) para a farmácia requerente, informando que o documento RTA está disponível no sistema de credenciamento do farmácia popular para assinatura com certificado digital.

O sistema deixa disponível o RTA da farmácia para assinatura no sistema.

Envia Link de acesso ao sistema para realização da assinatura

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	RTA gerado
SAÍDAS	Produto	Email comunicando disponibilidade de assinatura do RTA
	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 13: Receber E-Mail com Informativo
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Recebe comunicado de disponibilidade de assinatura do RTA no sistema do Farmácia Popular

Acessa o sistema através do link enviado

Loga com o certificado digital

Acessa o RTA

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/DAF/SCTIE/MS

	Insumo	Email comunicando disponibilidade de assinatura do RTA
SAÍDAS	Produto	Recebimento do comunicado
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 14: Assinar Requerimento (RTA) com Certificado Digital
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Acessar o sistema de credenciamento, acessar o RTA no sistema e realiza a assinatura com o certificado digital da farmácia.

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Link de acesso ao sistema de credenciamento
SAÍDAS	Produto	RTA assinado
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES	O RTA fica disponível para assinatura durante o período de 15 dias, após o prazo, o sistema irá cancelar automaticamente o credenciamento da farmácia.	

ATIVIDADE 15: Cancelar Cadastramento da Farmácia
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

O Sistema identifica que o RTA não foi assinado no prazo de 15 dias corridos.
Após o prazo decorrido, o sistema cancela a solicitação de credenciamento, sendo necessário realizar solicitação de credenciamento.

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Prazo de 15 dias expirado
SAÍDAS	Produto	Cancelamento da solicitação de credenciamento
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 16: Arquivar Documentos
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

O sistema arquiva no Sistema Gestão\storage do Ministério da Saúde o RTA Assinado pela farmácia, junto com todos os documentos das farmácias que foram habilitados para o credenciamento

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	RTA assinado digitalmente
SAÍDAS	Produto	Arquiva RTA assinado
	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 17: Criar Processo SEI
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Rotina acessa o serviço do SEI e criar um processo inicial de credenciamento para farmácia.

O sistema cria um despacho (padrão) no sistema, com as informações da farmácia, solicitando o credenciamento

O despacho contém os link de todos os arquivos anexados no sistema.

O sistema acessa o Serviço (WEBSERVICE) disponível do SEI, acessando o método de criação de novo processo e anexará o despacho criado.

O sistema grava o número do SEI criado para futuras consultas

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	RTA Anexado
SAÍDAS	Produto	Abertura do processo no SEI
	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES	Link de acesso ao Manual do SEI: https://softwarepublico.gov.br/social/sei/manuais/manual-de-webservices	

ATIVIDADE 18: Receber Mensagem de Processo

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Receber e-mail com link de acesso ao sistema para acompanhamento do processo.

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Recebimento de mensagem para acompanhamento do processo
SAÍDAS	Produto	Acesso ao sistema para acompanhamento
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 19: Enviar Mensagem de Processo criado

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

O sistema envia um e-mail para a farmácia informando a criação do processo de credenciamento no Ministério da Saúde. A mensagem deve conter um link de acesso ao sistema de credenciamento, permitindo o acompanhamento das informações no SEI

EXECUTOR	RTA assinado	
ENTRADAS	Fornecedor	CPFP/DAF/SCTIE/MS
	Insumo	Processo SEI criado
SAÍDAS	Produto	Envio de mensagem para acompanhamento do processo
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 20: Enviar liberação de acesso ao autorizador em homologação

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Verifica se o processo

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	SEI
	Insumo	Processo de Credenciamento Publicado no DOU
SAÍDAS	Produto	Comunicação de Processo de Credenciamento Publicado no DOU

	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES	O sistema terá uma rotina que verifica o andamento do processo e verifica se o mesmo teve publicação no Diário Oficial da União, quando publicado, sinaliza nos sistema do credenciamento, que irá disparar e-mail a farmácia.	

ATIVIDADE 21: Acompanhar Processo
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

O usuário clica no link informado no e-mail, o link direciona para o sistema do Farmácia Popular
O Usuário loga com o certificado digital
O sistema apresenta página de acompanhamento do processo no SEI

O sistema consulta o SEI através do WEBSERVICE, busca o andamento do processo
Caso já existe a publicação no Diário Oficial do credenciamento, informa "Farmácia Credenciada"
Caso ainda não tenha corrido a publicação no diário oficial, informa "Aguardando publicação no Diário Oficial"

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Link de acompanhamento do processo
SAÍDAS	Produto	Visualização das informações de publicação do processo
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 22: Receber senha link e usuário e senha de homologação
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Receber e-mail com usuário, senha e link de acesso ao autorizador em homologação.

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	
SAÍDAS	Produto	Recebimento do e-mail com link de acesso ao autorizador em homologação
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 23: Gerar DNA da Máquina (Componente de Segurança)
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Instalar componente de segurança na máquina que irá acessar o sistema de credenciamento do farmácia popular.

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Acesso ao sistema de credenciamento
SAÍDAS	Produto	Instalação do componente de segurança concluído
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 24: Cadastrar vendedor no sistema

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Acessar o sistema de credenciamento e realizar o cadastro dos vendedores que utilizarão o sistema para realizar a dispensação dos medicamentos pelo programa Farmácia Popular.

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Componente de segurança instalado na máquina
SAÍDAS	Produto	Cadastro dos vendedores realizados
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 25: Realizar teste em homologação
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Realiza subprocesso de homologação do acesso o sistema de autorização de dispensação de medicamento pelo Programa Farmácia Popular.

Os testes a serem realização são:

Solicitação de Pre-Autorização, Conformação da Pre-Autorização, Receber a Confirmação de Pré-Autorização, Estorno

EXECUTOR	Proprietário da Farmácia/Responsável Técnico	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Recebimento do Usuário e Senha de acesso a Homologação
SAÍDAS	Produto	Aprovação da homologação
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 26: Solicitar descredenciamento
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Executa a rotina que solicita o descredenciamento da farmácia no SEI, após 6 meses sem concluir os testes obrigatórios (fase1, 2,3 e estorno) necessário para finalização do credenciamento.

Será aberto um novo SEI e vincular o NUP no SEI de credenciamento para manter a rastreabilidade dos processos da farmácia

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
	Insumo	Informação dos testes não concluídos
SAÍDAS	Produto	Solicitação de descredenciamento no SEI
	Cliente	CPFP/DAF/SCTIE/MS
OBSERVAÇÕES		

ATIVIDADE 27: Disponibilizar usuário e senha de produção
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Sistema disponibiliza link de acesso, usuário e senha de produção, para ser utilizado no sistema de Autorizador do Farmácia Popular.

EXECUTOR	Sistema de Credenciamento	
ENTRADAS	Fornecedor	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular

	Insumo	Finalização dos testes em homologação
SAÍDAS	Produto	Envio de link de acesso, usuário e senha de produção
	Cliente	Farmácia Requerente ao Programa Farmácia Popular
OBSERVAÇÕES		