



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

PROCEDIMENTO OPERACIONAL HCFAMEMA
TÍTULO: LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO NO SISTEMA BENNER

CÓDIGO: HCF-NATS-PO-04

REVISÃO: 00

OBJETIVO:

Descrever o fluxo de liberação e análise das requisições no sistema Benner, com o objetivo de padronizar o processo.

APLICAÇÃO:

Aplica-se à todas as Unidades Assistenciais e Administrativas do HCFAMEMA.

RESPONSABILIDADE:

Assessor Técnico I, II, III, IV e V;
Assessor Técnico em Saúde Pública III;
Diretor Técnico I, II e III;
Diretor Técnico de Saúde I, II e III.

ABREVIATURAS E SIGLAS:

BEC - Bolsa eletrônica de Compras/SP.
DEFICONT - Departamento Econômico e Financeiro.
HCFAMEMA - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília.
NATS - Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde.
PDI - Plano Diretor de Investimentos.
PE - Planejamento Estratégico.
PI - Plano de Investimento.
SIAFISICO - Sistema Integrado de Informações Físico-Financeiras.

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS

Materiais:

Classif. documental

001.02.02.002



Assinado com senha por GEISA DOS SANTOS LUZ - 22/03/2023 às 17:59:19, LOURDES INEZ FLEITAS CANO - 23/03/2023 às 13:10:01 e AMANDA SCOMBATE DEODATO LUIZETTI - 23/03/2023 às 14:27:12.
Documento Nº: 68354891-6883 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=68354891-6883>



HCFAMEMAML202300091A

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Não se aplica.

Equipamentos:

Não se aplica

Ferramentas:

Sistema Benner.

CONCEITOS E FUNÇÕES:

A **Requisição** formaliza um pedido para aquisição de produto ou serviço com a finalidade de suprir as necessidades dentro do HCFAMEMA.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO:

Após a requisição com a solicitação de compra ou serviço ser inserida no sistema Benner, é preciso obter a aprovação de algumas alçadas, sendo elas: Diretoria ou Gerência da área cadastrante da requisição, DEFICONT (alçadas: Enfermagem, Diretor Contábil, Núcleo de Patrimonial, Diretor Técnico III, Assessor Técnico V e Diretor de Orçamento), NATS e Superintendência. O nível de aprovações varia conforme cada alçada faz as liberações;

Para que seja realizada a liberação é necessário primeiramente que o usuário possua login e senha de acesso ao sistema Benner.

1. CONFIRMAÇÃO DE REQUISIÇÃO NO SISTEMA BENNER:

- 1.1 No item Aquisições selecionar a pasta "Minhas requisições" clicar no "+" da pasta para conseguir visualizar as requisições que aguardam confirmação na alçada da NATS;
- 1.2 Ao clicar na requisição a mesma ficará realçada e aparecerão as informações do lado direito da tela como período de previsão, valor estimado para esse período, objetivo (natureza, serviço, consumo etc...), justificativa e solicitante, clicando no "+" da requisição aparecerão os subitens abaixo dela: "Itens da requisição" onde será possível visualizar a descrição completa de cada item da requisição, sendo possível visualizar as informações ao lado direito da tela, inclusive se o mesmo possui o número do código "SIAFISICO".

2. INSERINDO PARECER NAS REQUISIÇÕES DO BENNER:

- 2.1 Após verificar as informações contidas na requisição é realizada uma análise se o item faz ou não parte do planejamento (PI, PDI e PE) e a seguir a mesma é confirmada com o parecer. Ao clicar na requisição aparecerão informações do lado direito da tela, como explicado anteriormente, selecionando a opção "Confirmar" da requisição, aparecerá uma caixa de texto para inserir o parecer para confirmação da referida requisição (é possível pesquisar o texto com o parecer para liberação no Microsoft Teams, podendo copiar e colar o mesmo na caixa de texto para confirmação da requisição quando já houver liberação



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

anterior para o mesmo item), clicando a seguir no "# Verde" aparecerá uma caixa de confirmação com "OK", e a requisição será transferida para próxima alçada do Benner (Superintendência), e não será mais visualizada em "Minhas requisições".

3. SUGESTÃO DE PARECERES A SEREM INSERIDOS NA OPÇÃO CONFIRMAR DA REQUISIÇÃO DO BENNER:

3.1 Sugestão de texto para aquisições de equipamentos contemplados no Plano de Investimentos 20XX e não contemplados:

3.1.1 Item faz relação direta aos instrumentos de Planejamento 20XX (PI, PDI e PE).

3.1.2 Item não faz relação direta aos instrumentos de Planejamento 20XX (PI, PDI e PE), porém se faz necessário pelo usuário.

3.2 Sugestão de texto para aquisições de itens de consumo:

3.2.1 Item não faz relação direta aos instrumentos de Planejamento (PI, PDI e PE) por terem características de objeto de CONSUMO, conforme conceito da natureza de despesas classificado pelo sistema SIAFISICO.

3.3 Sugestão de texto para aquisições de itens de contratação de manutenção externa de Equipamentos:

3.3.1 Contratação de Serviço de Manutenção, visando uma melhor qualidade operacional dos equipamentos para proporcionar um melhor atendimento ao paciente internado, fazendo relação aos valores institucionais no "respeito à vida" e "eficiência e excelência", na visão organizacional, para "Ser um referencial de excelência em gestão, reconhecido pela qualidade de assistência à saúde e práticas inovadoras para o desenvolvimento humano e social" e também no planejamento estratégico 20XX contemplado no "Objetivo" 3.4 - Reorganizar estrutura física e parque tecnológico, "meta" 3.4.2 Renovação do parque tecnológico que se encontra sucateado e/ou obsoleto, inserida na perspectiva de Processos Internos.

3.4 Sugestão de texto para aquisições de itens de contratação de Serviços Externos (locação de caçambas, serviço de postagem de correio, serviços de informática etc.):

3.4.1 Item não faz relação direta aos instrumentos de Planejamento (PI, PDI e PE) por terem características de objeto de SERVIÇO, conforme conceito da natureza de despesas classificado pelo sistema SIAFISICO.

3.5 Sugestão de texto para aquisições de itens de aquisição de peças para manutenção:

3.5.1 Aquisição de PEÇAS para Manutenção, visando uma melhor qualidade operacional dos equipamentos para proporcionar um melhor atendimento ao paciente internado, fazendo relação aos valores institucionais no "respeito à vida" e "eficiência e excelência", na visão organizacional, para "Ser um referencial de excelência em gestão, reconhecido pela qualidade de assistência à saúde e práticas inovadoras para o desenvolvimento humano e social" e também no planejamento estratégico 20XX contemplado no "Objetivo" 3.4 - Reorganizar estrutura física e parque tecnológico, "meta" 3.4.2 Promover adequação, reformas e revitalização das edificações do HCFAMEMA, conforme as legislações vigentes.

3.6 Sugestão de texto para aquisições de itens sem SIAFISICO:



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

3.6.1 Item sem código de SIAFISICO na BEC impossibilitando a realização do parecer quanto Planejamento Estratégico, por conta de não ter como identificar em que natureza de despesas se enquadra, se é natureza de consumo, equipamento ou serviço, porém se faz necessário pelo usuário.

3.7 Sugestão de texto para aquisições de itens adquiridos através de emenda parlamentar:

3.7.1 Aquisição de equipamento visando uma melhor qualidade operacional dos equipamentos, fazendo relação aos valores institucionais no "respeito à vida" e "eficiência e excelência", na visão organizacional, para "Ser um referencial de excelência em gestão, reconhecido pela qualidade de assistência à saúde e práticas inovadoras para o desenvolvimento humano e social" e também no planejamento estratégico 20XX contemplado no "Objetivo" 3.4 - Reorganizar estrutura física e parque tecnológico, "meta" 3.4.2 Promover adequação, reformas e revitalização das edificações do HCFAMEMA, conforme as legislações vigentes. Considerando que o referido equipamento está contemplado no Convênio da Plataforma Mais Brasil, convênio do Ministério da Saúde XXXXXX/XX-XXX.

3.8 Sugestão de texto para aquisições de passagens aéreas para captação de recursos:

3.8.1 Reunião para Captação de Recursos Federais, fazendo relação direta aos instrumentos de Planejamento Estratégico 20XX, dentro do "objetivo" 1.2 Captar novos recursos, inserido na Perspectiva Sustentabilidade.

Observações:

- a) As perspectivas devem sempre ser verificadas no PDI, PE e PI, pois podem sofrer alteração;
- b) Quando a requisição for da alçada do NATS o fluxo para liberação se baseia na necessidade de construir um PARECER TÉCNICO.

ORIENTAÇÕES GERAIS:

O Procedimento de Liberação das requisições inseridas no sistema Benner inicialmente é avaliado pelo Gerente ou Diretor do Departamento, após essa primeira avaliação e liberação a requisição irá para alçada do DEFICONT e a seguir para o NATS que deverá avaliar se o item faz relação ao Plano de Investimento (PI), Planejamento Estratégico (PE), Plano Diretor de Investimentos (PDI).

Após essa avaliação, o responsável pela liberação deverá emitir seu parecer para dar seguimento nas liberações, o qual poderá ser favorável ou desfavorável, informando se o item faz ou não relação ao planejamento.

É imprescindível que o responsável pela liberação da requisição preencha a justificativa ao confirmar a requisição.

REFERÊNCIAS:

Não se aplica.



Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

Elaborador: Lourdes Inez Fleitas Cano - Diretora Técnica I Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde.

Marília, 22 de março de 2023.

Geisa dos Santos Luz
Diretor Técnico de Saúde II
Gerência de Educação em Saúde

Lourdes Inez Fleitas Cano
Diretor Técnico I
Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde

Amanda Scombate Deodato Luizetti
Diretor Técnico I
Núcleo de Gestão de Processos e Qualidade

