

Manual

PORTAL Unidas Saúde

Sumário

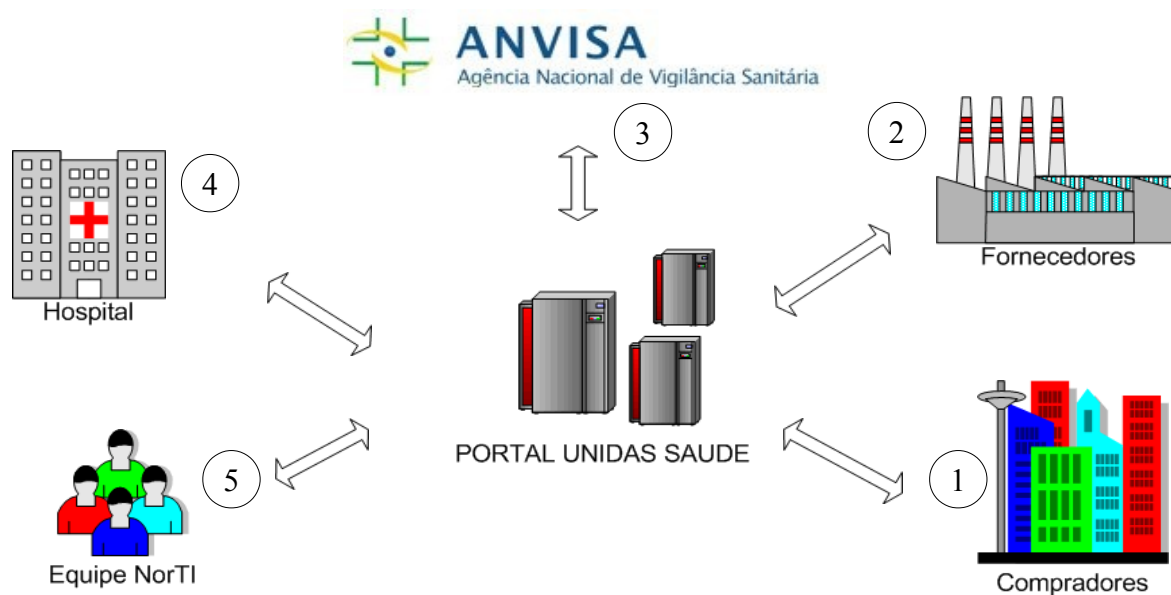
Introdução.....	3
Dados da empresa.....	4
Dados cadastrais do plano.....	4
Gerência de usuários.....	5
Consulta bloqueio de fornecedores.....	6
Modalidades de compra.....	8
Leilão reverso.....	8
Recebimento do pedido de compra.....	9
Criação do processo de compra.....	10
Recebimento de cotações.....	12
Negociação de Valores.....	13
Solicitação de Entrega.....	14
Registro de preços.....	15
Definição de prazos e procedimentos.....	16
Publicação e coleta de orçamentos.....	17
Solicitação de entrega.....	20
Acompanhamento de OP.....	22
Acompanhamento de Compra.....	24
Pesquisa de preços.....	26
Relatórios do sistema.....	27
Gabarito.....	28
Criando um gabarito.....	29
Utilizando um gabarito.....	29

Introdução

O Portal UNIDAS Saúde é um conjunto de ferramentas para auxiliar os departamentos de compras dos planos filiados à Unidas. O Portal UNIDAS Saúde foi desenvolvido pela Unidas Nacional em parceria com a NorTI. Todas as filiadas regulares da Unidas têm acesso gratuito e irrestrito ao portal. O Portal, como normalmente o chamamos, foi criado para colaborar com o dia a dia da equipe de compras dos planos, trazendo maior agilidade, facilidade e transparência nos seus processos de compra.

O Portal possui uma série de parâmetros que alteram o seu funcionamento, para atender às várias formas de funcionamento dos planos. Por exemplo, um plano pode especificar que suas liberações de compra só podem ocorrer com a "assinatura" de dois gerentes enquanto outro plano quer processos de compra acima de R\$ 100.000,00 sejam autorizadas apenas pelo gerente regional. Desta forma o Portal é configurado de acordo com as necessidades do plano.

Neste manual serão apresentadas utilizações típicas do sistema bem como as funcionalidades que são constantes nos vários parâmetros do sistema. Abaixo apresentamos as entidades que se relacionam dentro do Portal UNIDAS Saúde.



As funcionalidade e papéis de cada uma destas entidades é a seguinte:

1. Compradores: São os planos de saúde em situação regular na UNIDAS. Os compradores criam e gerenciam processos de compra, pesquisam preços de materiais ¹, tiram uma série de relatórios;
2. Os fornecedores após seu cadastro, onde são verificadas as documentações necessárias para utilizar o Portal UNIDAS Saúde, podem apresentar seus orçamentos para procedimentos e ou registro de preços², atualizar informações de registro, sinalizar o andamento de uma entrega de material, dentre outras;
3. A ANVISA aparece no sistema não como um usuário, mas sim como uma referência validando tanto fornecedores quanto os produtos comercializados. Na realização o sistema faz consulta sobre os códigos de produtos e fornecedores verificando seus dados e validade;

¹ A pesquisa de preços de materiais não exibe os dados dos fornecedores por razões do contrato entre o fornecedor e o Portal UNIDAS Saúde.

² As duas modalidades de compra, leilão e registro de preço, serão detalhadas mais a frente neste documento.

- Os hospitais, ou prestadores dos serviços, são mormente o local onde os materiais devem ser entregues. Um exemplo de informação que o hospital recebe é: o fornecedor X irá entregar a lista de materiais Y para o procedimento W para o paciente Z;
- A equipe da NorTI fornece o suporte computacional e operacional. Auxiliando todas as entidades nas suas iterações com o sistema.

Este manual é voltado para os compradores. Desta feita as informações aqui não se aplicam a fornecedores e ou hospitais. Algumas telas e interfaces de fornecedores e ou hospitais são apenas para facilitar a explicação.

Dados da empresa

É essencial para o bom do sistema que os planos mantenham seus dados sempre atualizados no sistema. Neste tópico mostramos como realizar as alterações nos dados cadastrais da empresa bem como em gerir os seus usuários.

Além das informações do plano é mostrado também como consultar os dados cadastrais dos fornecedores do Portal UNIDAS Saúde e como o plano poderá bloquear um fornecedor.

Dados cadastrais do plano

O plano pode consultar seus dados cadastrais através do menu: “Dados Cadastrais/Entidade”. Abaixo um exemplo da tela que será mostrada.

Dados Cadastrais da Entidade	
Manutenção da Entidade	
Dados Cadstrais	
Fantasia	NorTI
Razão Social	NorTI Tecnologia da Informacao
CNPJ/ Inscrição Estadual	03.917.579/0001-03
Endereço	Rua Padre Marinho 455
Telefone/Fax	3309-7454
Email a ser divulgado	
Email notificações	
Forma de Pagamento	

Após a cirurgia deve ser enviado para o plano a folha de sala e raio X e o LACRE ORIGINAL dos materiais, para que esta seja auditada pelos médicos do plano. Comprovando-se a utilização do (s) material(ais) utilizado(s) na cirurgia será providenciado um depósito na conta corrente do fornecedor e enviado o comprovante de depósito por e-mail.

Estas informações são utilizadas nas notificações de compra e avisos de entrega enviados para os hospitais. Alguns campos merecem uma explicação adicional:

- O campo “Telefone/Fax” além de ser enviado para fornecedores e hospitais também é utilizado pela equipe da NorTI para possíveis contatos.
- O campo e-mail notificações é utilizado pelo sistema para enviar notificações do sistema, inclusive para os possíveis suportes da equipe da NorTI.
- A forma de pagamento é apenas um modelo a ser utilizado nos processos de compra. Durante a criação de um leilão (por exemplo) a forma de pagamento vem com o texto cadastrado neste campo, entretanto pode ser alterado.

Estes dados são cadastrados no cadastro da empresa e para serem alterados é necessário um contato com a equipe de suporte da NorTI ou com o suporte da UNIDAS.


Gerência de usuários

O Portal possui 4 tipos de acessos gerais para os usuários do plano de saúde, são eles:

- **Usuário Gerente:** Usuário de maior privilégios no sistema. O objetivo deste usuário é autorizar, ou assinar os processos de compra e gerenciar os outros usuários. O primeiro deste usuário da empresa será o responsável pela criação dos demais usuários. Ainda pode ser atribuído de faixa de valor para aprovação, bem como da necessidade de aprovação em conjunto.
- **Usuário Comprador:** Usuário destinado a operar o sistema, criando os processos de compra, negociando e registrando observações comerciais nos processos de compra. Este usuário não consegue cadastrar outros usuários bem como fazer a liberação de autorizações³.
- **Usuário Observador:** Destinado a acompanhar os processos, porém não tem acesso a valores e a visualização de nome dos fornecedores pode ser configurada.
- **Usuário Auditor:** Destinado a auditar os procedimentos a serem realizados.

Segue um pequeno descritivo da funcionalidade de cadastro de usuário.

Para gerenciar os usuários deve-se acessar o menu: “Dados Cadastrais/Cadastro de Usuários”. Nesta tela o usuário pode visualizar, editar e cadastrar um usuário. Para pesquisar digite o nome do usuário e clique em “pesquisar”.



The screenshot shows a web application interface for user management. At the top, there is a banner with the text "Simplicidade e eficiência" and a date "09/07/2010 15:34". Below the banner is a navigation menu with items: Caixa Postal, Acompanhamentos, Modalidade de Compra, Relatorios, Pesquisa de Preços, Dados Cadastrais, Gabarito, and Sair. The main content area is titled "Usuários" and "Listagem dos usuários da Empresa". It features a search form with a text input field for "Nome", a dropdown menu for "Tipo de Acesso" (set to "Todos"), a checkbox for "Somente Ativos" (checked), and a "Pesquisar" button. Below the search form is a table with the following data:

Nome	Tipo de Acesso	Status	Ações
GERENTE NorTI 2 Tecnologia da Informacao	COMPRADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	 

Below the table is a "Cadastrar" button.

Para cadastrar um novo usuário, basta clicar no botão “cadastrar” abaixo da lista de usuários já cadastrados.

³ Entretanto regras específicas do plano podem permitir que usuário com o perfil de compradores possam autorizar tipos específicos de compra.

Selecionar o tipo de usuário desejado. Que são eles:

- Gerente:
- Comprador:
- Auditor:
- Observador:
- Preencher os campos dos dados pessoais, criar login e senha.

E na parte de cadastro avançado deve-se selecionar o estado que aquele usuário poderá visualizar, criar e depois clicar em incluir, caso queira inserir mais de um estado basta seguir o mesmo procedimento até que sejam inseridos todos os estados de abrangência deste usuário. Pode-se ainda selecionar a opção “todos” caso esse usuário tenha permissão a nível nacional.

O mesmo procedimento deve ser seguido para as regras quanto ao usuário. Deve-se selecionar as permissões para o usuário e clicar em “incluir”.

Depois de inserida todas as informações necessárias, clique em “cadastrar”.

Caso deseje descartar todas o cadastro ou edição clique no botão “Voltar” no final da tela.

Consulta bloqueio de fornecedores

O bloqueio de um fornecedor por parte do plano indica que o fornecedor bloqueado não poderá enviar nenhum orçamento. Entretanto funcionalidades como acompanhamento e confirmação de compras realizadas antes do bloqueio continuam ativas.

Para consultar informações cadastrais, bem como ter acesso ao bloqueio de fornecedores acesse

inicialmente a listagem de fornecedores: “Dados Cadastrais/Fornecedor”.



09/07/2010 16:02

Caixa Postal Acompanhamentos Modalidade de Compra Relatorios Pesquisa de Preços **Dados Cadastrais** Gabarito Sair


Fornecedores Cadastrados

Fantasia CNPJ Razão Social

749 Fornecedores encontrados, mostrando 10 fornecedor(s), 1 até 10. Page 1 / 75.

1 2 3 4 5

Ativo	Fantasia	Ação
ATIVO	Fornecedor exemplo 1	
ATIVO	Fornecedor exemplo 2	
ATIVO	Fornecedor exemplo 221045	
ATIVO	Fornecedor exemplo 221046	
ATIVO	Fornecedor exemplo 221047	
ATIVO	Fornecedor exemplo 221048	
BLOQUEADO	Fornecedor exemplo 221049	
ATIVO	Fornecedor exemplo 221050	
ATIVO	Fornecedor exemplo 221051	
ATIVO	Fornecedor exemplo 221052	

Nesta tela o usuário tem acesso a lista de fornecedores cadastrados no portal, poderá ser feita pesquisa por nome fantasia, CNPJ ou razão social. O fornecedor poderá ter dois tipos de status, ativo ou bloqueado. Para visualizar o cadastro do fornecedor o usuário deverá clicar na  em frente o nome. Tendo acesso a todas dados do fornecedor, bem como a documentação enviada que é exigida pelo portal unidas.

Caso o fornecedor esteja ativo no portal e o plano de saúde não tenha interesse em receber as suas cotações, o usuário poderá clicar no botão “Bloquear”. Bloqueando assim o envio de cotações somente para o plano de saúde. Deverá ser cadastrado o motivo do bloqueio.



09/07/2010 16:16

- Caixa Postal
- Acompanhamentos
- Modalidade de Compra
- Relatorios
- Pesquisa de Preços
- Dados Cadastrais
- Gabarito
- Sair

Fornecedor

Bloquear

Ativo no PORTAL UNIDAS

ATIVO

Ativo para o Plano

ATIVO

Fantasia

Fornecedor exemplo 221045

Razão Social

Fornecedor exemplo 1

Endereço

Endereco fornecedor exemplo1

Cod Fornecedor

758

Telefone

Email notificação leilão

Email notificação fornecimento

Cidade

Niterói

Estado

RJ

CEP

24350-310

Documentação Cadastrada

Documento	Dt. Vencimento
ANVISA	12/05/2011 00:00
CONTRATO FISICO COM O PORTAL	28/04/2011 00:00
CONTRATO SOCIAL	12/05/2011 00:00

Voltar

Importante, o plano de saúde só poderá desbloquear o fornecedor quando o mesmo estiver bloqueado pelo plano, caso esteja bloqueado pelo portal, somente a NorTI poderá desbloquear o fornecedor.

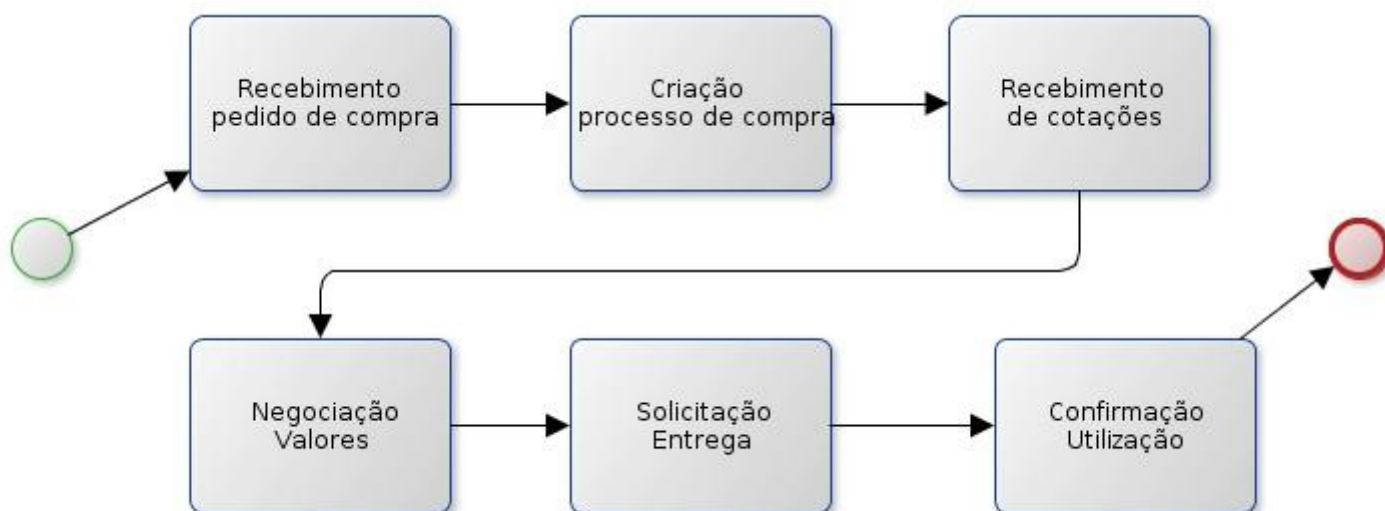
Modalidades de compra

O sistema atualmente possibilita dois tipos de compra: “Leilão Reverso” e “Registro de Preço”. Estes dois tipos de compra apesar de serem projetados para situações distintas apresentam processos idênticos após o envio da Ordem de Pedido (OP), que é uma ordem para que o fornecedor proceda com a entrega do pedido de orçamento com as regras constantes na ordem de pedido.

A seguir são detalhados os procedimentos para a criação de cada um dos processos de compra.

Leilão reverso

O leilão reverso é na realizada um pedido de orçamentos ao mercado para atender a uma cirurgia ou procedimento particular. O leilão possui uma série de parâmetros que faz com que ele se porte como uma licitação ou como um pregão. Um processo de compra típico é como o mostrado a seguir:



Para cada um destes passos o Portal tem interfaces e processos específicos. A partir da solicitação da entrega o fluxo é o mesmo do registro de preço, logo este fluxo será descrito no tópico “Ordem de Pedido e Compra”.

O leilão reverso passa por vários status desde a sua criação. Cada uma das fases do processo de compra trabalha com alguns status de leilão específicos. Abaixo apresentamos os principais status de um leilão bem como seu significado.

- Criado: status inicial do leilão, um status transitório que apenas significa que o leilão foi criado e irá iniciar seu processo de compra.
- Em andamento: significa que o leilão está recebendo as cotações dos fornecedores.
- Concluído: significa que o prazo de lances findou, que o leilão recebeu cotações válidas dos fornecedores e que está pronto para receber as negociações e ou a solicitação de entrega de seus materiais.
- Enviado: o leilão recebe este status após a solicitação de entrega de seus materiais, neste ponto foram geradas as Ordens de Pedido (OPs) para os devidos fornecedores e o hospital recebeu a notificação dos materiais que serão entregues.
- Fechado: quando a utilização dos materiais da OP forem confirmados o leilão receberá este status
- Inválido: caso finde o período de lances e o leilão não receba lances válidos ele terá este status
- Cancelado: quando por algum motivo, explicitado na devida observação de cancelamento, o comprador cancelar o leilão.

Além destes status podem ocorrer status dependente do perfil do plano, como por exemplo: “aguardando outro gerente” para o caso de serem necessárias mas de uma autorização de gerente antes de criar as devidas OPs.

Recebimento do pedido de compra

O recebimento do pedido de compra representa o momento que o setor de compras do plano de saúde recebe o documento com as especificações de compra. Este pedido pode vir diretamente do médico credenciado ou do sistema de gestão do plano. Atualmente o Portal UNIDAS Saúde prevê

que tais pedidos de compra sejam enviados diretamente do sistema de gestão do plano por meio de *Web Services*. Entretanto a discussão desta ferramenta extrapola o objetivo deste manual. São informações técnicas que a equipe da NorTI terá prazer em discutir com os responsáveis pelo software de gestão do plano.

Criação do processo de compra

Este passo é a criação do “Leilão Reverso”. A criação se inicia com o acesso ao menu: “Modalidade de Compra/Leilão Reverso”.

Cadastro Leilão Reverso

Ser visto como: Tutela Judicial Tipo de Compra: Compra de Reposição

Período de Cotações **Prazos para Entrega**

Início: Imediato Encerramento:

Dt. Entrega: Dt. Cirurgia:

A ser definido com o médico:

Paciente **Médico**

Nome: Matrícula: Cartelhinha: Apenas Vencedor: Estado: Nome: CRM: Apenas Vencedor:

Códigos Internos

Procedimentos

Produtos **Localidade de Entrega** **Forma de Pagamento a Obs.** **Regras** **Notificação**

Produto	Fabricante	Quantidade	Insert
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Insert"/>

Produto	Fabricante	Unit.	Quant.	Excluir
---------	------------	-------	--------	---------

Nesta tela o usuário irá fazer sua lista de produtos para orçamento. Para tanto ele deverá preencher a tabela com os seguintes dados:

O usuário pode optar por visualizado com o próprio nome ou como Portal UNIDAS Saúde, assim os fornecedores não saberão qual comprador esta solicitando os produtos.

Deverá ser selecionado o tipo de compra a ser feita, cirurgia efetiva ou urgência e emergência, poderá ser marcado também Tutela judicial.

O usuário deverá colocar a data de início e encerramento do leilão. Neste campo faz-se a definição do período que os fornecedores terão para enviar suas cotações, podendo marcar o início como imediato. Lembrando que o leilão também poderá ser encerrado imediatamente ou ser adiado, na tela de acompanhamento de leilões.

O campo dos prazos de entrega, que são a data de cirurgia e a data de entrega, não são obrigatórios podendo ser marcada a opção, “a ser definido com médico”.

Os campos para nome do paciente e médico deverão ser preenchidos. Nestes campos temos a opção de informar esses dados apenas para o vencedor do leilão, ou seja, os demais participantes não serão informados sobre o paciente e/ou médico a realizar a cirurgia.

O campo código interno não é obrigatório, fica a critério de cada plano de saúde preenchê-lo ou não.

Deverá ser preenchido o campo do procedimento, com o nome correspondente ao procedimento principal da cirurgia, a tabela adotada pelo sistema é a CBHPM.

Para cadastrar um produto na lista de produtos, o usuário deverá digitar o nome do produto no campo correspondente, ao digitar irá aparecer os nomes dos produtos já cadastrados no sistema, caso o produto desejado seja encontrado, o mesmo deverá ser selecionado, caso não seja encontrado o sistema irá criar um produto com a descrição digitada, o campo fabricante é de preenchimento opcional, mas deverá ser preenchida a quantidade desejada. Depois de preenchidos os devidos campos basta clicar em inserir. O produto cadastrado será mostrado na tabela abaixo, para inserir outros produtos seguir o mesmo procedimento, cadastrando assim todos os produtos desejados.

Cadastro da localidade de entrega, ao digitar o nome da localidade irá aparecer as opções de prestadores de serviço já cadastrados, basta selecionar a desejada e clicar enter, e depois clicar no botão “utilizar”. Caso não tenha a localidade de entrega cadastrada, o usuário poderá cadastrá-la clicando no botão “cadastrar”, digitar os dados solicitados, como nome, CNPJ, endereço, email e clicar em cadastrar. Lembrando que os dados deverão estar corretos.

Cadastro da forma de pagamento, o usuário deverá digitar a forma de pagamento praticada pela empresa. É possível cadastrar uma forma de pagamento padrão para a empresa.

Os campos de observação são opcionais. Deve ser cadastrado no campo de observação a ser enviada ao fornecedor qualquer informação que seja útil para os fornecedores. No campo de observação interna deve ser cadastrada uma observação para demais usuários do Portal Unidas dentro da empresa, e essa observação não será enviada aos fornecedores.

As regras do leilão são as seguintes:

- Valor máximo: possibilita informar qual é o valor máximo que se deseja pagar pelos produtos solicitados. Marcando essa opção só será permitido lances menores que o valor desejado.
- Leilão aberto: todos os valores de lances podem ser vistos por todos os fornecedores participantes
- Leilão público: os detalhes deste leilão podem ser vistos por todos os outros planos de saúde cadastrados ao portal
- Permitir o envio de observações pelos fornecedores. Desmarcando essa opção será bloqueado o envio de observação pelo fornecedor no momento do lance.
- Este leilão já foi auditado pelos médicos do plano. A marcação dessa opção informa que o

leilão já foi auditado e portanto todos os itens serão adquiridos por meio do leilão. Quando desmarcada a opção, indica a possibilidade de alterações.

As duas últimas opções já vem marcadas e são elas:

- Devem ser informados os valores de cada um dos itens. Possibilitando a compra de produtos diferentes em fornecedores distintos.
- Este leilão é um pedido de consignação. Determina que só serão pagos os produtos que realmente forem utilizados durante a cirurgia.

Deverão ser selecionados os grupos de fornecedores, pela área de atuação, para que sejam notificados da abertura do leilão. Basta selecionar a área de atuação no grupo de procedimentos e clicar em “utilizar”, poderá ser cadastrado mais de um procedimento.

Depois de cadastradas todas as informações necessárias para a abertura do leilão reverso, o usuário deverá clicar em “continuar”. Caso esteja faltando algum dado, aparecerá uma mensagem em vermelho no alto na página dizendo o que deverá ser preenchido. Caso contrário deverão ser confirmadas todas as informações digitadas e clicar em “confirmar”.

Aparecerá a tela de acompanhamento de leilão com a mensagem em vermelho no número do leilão que foi criado.

Recebimento de cotações

Este passo do processo de compra de leilões reversos, bem como os próximos passos: “Negociação de Valores” e “Solicitação de Entrega” terão como acesso a tela de “Acompanhamento de Leilões” que é acessível pelo menu: “Acompanhamentos/Leilão Reverso”, que é mostrada abaixo:

Meus Leilões
Acompanhamento de Leilões

Leilão: Dt. Ini.: Dt. Fim.: Paciente:

Estado: Status: Sob Intervenção






78 Leilões encontrados, mostrando 10 leilão(s), 1 até 10. Page 1 / 8.

Obs.	S.I.	T.J.	Estado	t	Leilão	Paciente	Dt. Cadastro	Dt. Início	Dt. Término	Status	Lances	Ações
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PR	OPME	73899	Paciente 202933	29/06/2010 13:18	29/06/2010 13:19	01/07/2010 09:00	Andamento	1/1	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MG	OPME	73893	Paciente 202222	22/06/2010 15:57	22/06/2010 15:58	23/06/2010 09:00	Andamento	0/0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MG	OPME	73892	Paciente 202345	22/06/2010 15:54	22/06/2010 15:55	22/06/2010 16:07	Enviado	1/1	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MG	OPME	73891	Paciente 202159	31/05/2010 15:36	31/05/2010 15:37	31/05/2010 15:40	Enviado	1/1	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MG	OPME	73890	Paciente 202582	31/05/2010 15:32	31/05/2010 15:33	31/05/2010 15:39	Enviado	1/1	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MG	OPME	73889	Paciente 221041	24/05/2010 14:21	24/05/2010 14:22	24/05/2010 14:50	Enviado	1/1	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RJ	OPME	73868	Paciente 206920	13/05/2010 16:01	13/05/2010 16:01	14/05/2010 15:45	Andamento	1/19	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RJ	OPME	73829	Paciente 202996	13/05/2010 12:26	13/05/2010 12:26	07/07/2010 19:36	Andamento	1/19	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RJ	OPME	73819	Paciente 210919	13/05/2010 11:53	13/05/2010 11:53	14/05/2010 15:00	Andamento	2/17	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RJ	OPME	73666	Paciente 209368	12/05/2010 15:12	12/05/2010 15:11	17/05/2010 11:00	Andamento	0/23	

Rua Padre Marinho 455 12º andar - Santa Efigênia - Belo Horizonte - MG | Tel: (31) 3309-7454 | E-mail: contatos@portautidassaude.com.br

UNIDAS

Como já dito, durante o recebimento de cotações o leilão o leilão apresentará o status “Andamento”. As ações disponíveis para o leilão que apresenta este status são as seguintes:


-  Adiar (aumentando ou diminuindo o prazo para cotações).
-  Cancelar o leilão, informando um motivo. Este motivo será informado para todos os fornecedores que receberam a solicitação de enviar cotações para o leilão.
-  Fechar (fechamento imediato do leilão). Finalizando a fase de recebimento de lances.
-  Visualizar. Visualizar detalhadamente todas as informações do leilão. Nesta tela de visualização são apresentadas novas funcionalidades a serem realizadas nos leilões em andamento, que serão mostradas logo a seguir.
-  Reenviar e-mail. Reenvia a solicitação de cotações para os fornecedores.





A ação de visualizar leilão abre uma tela com os detalhes do leilão e com novas ações, como mostrado abaixo.



Ao visualizar um leilão em andamento o usuário poderá fazer que esse leilão se torne tutela judicial, visualizar os lances válidos, cadastrar observação, solicitar intervenção e gerar clone. Clicando nos botões correspondentes a cada ação no topo da página. E poderá visualizar os lances inválidos, não cotamos, clicando em cima do nome “Lances - NÃO COTAMOS”.

Negociação de Valores

A negociação de valores só pode ocorrer com leilões no status “Concluído”. Esta fase não é obrigatória. As funcionalidades desta fase ficam contidas na visualização de um leilão através botão “descontos”  que fica na linha de cada orçamento válido, veja janela abaixo.

Relatório			
Lances			
Fornecedor	Parcial	Valor	Visualizar
Fornecedor exemplo 3	<input type="checkbox"/>	963,00	
VASCULAINÉ	<input type="checkbox"/>	8.105,14	
SUPRIMEDICAL	<input type="checkbox"/>	9.430,00	
ROFERMED	<input type="checkbox"/>	9.746,00	

Deverá ser cadastrado o motivo e o desconto poderá ser um percentual em cima dos valores, para isto basta colocar o valor do percentual de desconto desejado no campo correspondente, clicar em “calcular”, conferir os valores e clicar em “registrar desconto”. Ou ainda poderá ser colocado desconto em valores para cada produto, basta digitar o valor no campo correspondente ao desconto em frente a cada produto e clicar em “registrar desconto”.

Desconto






Motivo

Desconto em percentual


Produto	Anvisa	Fabricante	Valor Unit.	Quant.	Total	Desconto
AGULHA PARA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 11G 15CM	10407230014	Biomedical/Itália	120,00	1	120,00	<input type="text" value="0,00"/>
AGULHA PARA MIELOGRAMA 15G 10CM	10407230016	Biomedical	75,00	1	75,00	<input type="text" value="0,00"/>

O registro de um desconto implica no envio destas informações para o fornecedor que as poderá refutar.


Com o leilão no status "Concluído" o usuário poderá realizar as seguintes operações:

-  aprovar leilão: que será descrito no passo seguinte.
-  adiar o fechamento, prorrogando período de lances.
-  cancelar leilão.
-  visualizar as informações detalhadas do leilão.
-  reenviar e-mail, para todos os fornecedores que possam atender ao leilão.

Solicitação de Entrega

A solicitação de entrega, ou aprovação do leilão, só poderá ocorrer com os leilões em status "Concluído". Não é necessário que seja registrado nenhum desconto. A partir da tela de Acompanhamento de Leilões (menu "Acompanhamentos/Leilão Reverso") basta clicar no ícone "moedas" . Para visualizar os detalhes da cotação, basta clicar em "abrir cotações" e para visualizar somente o preço total "fechar cotações". O usuário poderá selecionar o fornecedor que deseja clicando no botão "selecionar" a frente do nome do fornecedor, poderá pedir que o sistema escolha os menores preços clicando no botão "menores preços" ou ainda selecionar individualmente em cada produto o fornecedor desejado, para isto é necessário clicar no botão "abrir cotações. Quando selecionados um dos botões aparecerá na tabela de produtos abaixo o nome do(s) fornecedor(es) selecionados. Para efetuar a compra clique em "comprar". Aparecerá a tela de confirmação de dados, caso esteja correto clique em confirmar. Se não clique em voltar efetue as correções necessárias. Aparecerá uma mensagem com o(s) número(s) da(s) ordem(ns) de pedido(s) gerada(s). Clique em Ok e o sistema voltará para a tela de acompanhamentos de leilão.

Quando um leilão é aprovado, é gerada uma Ordem de Pedido (OP) e uma compra para esse leilão. O usuário encontra a listagem de ambas no acompanhamento de Ordem de pedido e Compra.



09/07/2010 10:07

Caixa Postal | Acompanhamentos | Modalidade de Compra | Relatorios | Pesquisa de Preços | Dados Cadastrais | Gabarito | Sair

Seleção de Propostas e Envio de Autorização de LEILAO - Fase 1 de 2

Paciente:	Paciente 134449 CLINICA SANTA VERONICA	Maticula	134451
Prestador:	Endereço: RUA CESARIO ALVIM, 52 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado:RJ CEP:22261030 Email:	Leilão	71219
Procedimento	COLONOSCOPIA <input type="button" value="Atualizar"/>		

Códigos Internos

Fornecedores

nome fantasia		orç.	sel.	total
Fornecedor exemplo 1	<input type="button" value="selecionar"/>	3	0	0.00
Fornecedor exemplo 221542	<input type="button" value="selecionar"/>	2	0	0.00

Produtos 0 produtos selecionados de 3 , totalizando 0 quantidades e R\$ 0.00

nome do produto/fornecedor selecionado	qtd	unt	tot
AGULHA DE ESCLEROSE ▶ Nenhum fornecedor selecionado para o produto	<input type="text" value="1"/>	0.00	0.00
ALCA DE POLIPECTOMIA ▶ Nenhum fornecedor selecionado para o produto	<input type="text" value="1"/>	0.00	0.00
PINÇA DE BIOPSIA ▶ Nenhum fornecedor selecionado para o produto	<input type="text" value="1"/>	0.00	0.00

Registro de preços

O Registro de Preços é uma modalidade de compra que se baseia em tabelas de preços preestabelecidas, negociadas e com um prazo de vigência. Estas tabelas de preço visam atender às necessidades de determinados procedimentos. Seu fluxo é parecido com o do leilão reverso.



A seguir vamos detalhar cada um dos passos até a confirmação da utilização, que será demonstrado mais a frente.

Definição de prazos e procedimentos

Baseado em experiências anteriores, ou em dados estatísticos o plano estima 3 fatores para montar um registro de preços:

1. Procedimentos rotineiros e que não necessitam de empenho de negociação a cada tomada de preços;
2. Quantidades estimadas de materiais que serão utilizados para o período de vigência do registro de preços;
3. Os períodos de coleta e negociação dos orçamentos e da validade do registro do preços.

Com estes fatores determinados o plano cria o Registro de Preço no Portal, acessando: "Modalidade de Compra/Registro de Preço"

A imagem mostra a interface de usuário do sistema de Registro de Preços. No topo, há uma barra de navegação com o slogan "Simplicidade e eficiência" e o horário "09/07/2010 12:51". Abaixo, há uma barra de menu com opções: Caixa Postal, Acompanhamentos, Modalidade de Compra, Relatórios, Pesquisa de Preços, Dados Cadastrais, Gabarito e Sair. O título principal é "Registro de Preços" e o subtítulo é "Cadastramento de Registro de Preços".

O formulário é dividido em seções:

- Identificação:** Um campo de texto para "Identificador".
- Procedimentos:** Um campo de texto para "Procedimento" com botões "Cadastrar" e "Inserir". Abaixo, há uma tabela com cabeçalhos "Procedimento", "Principal" e "Excluir".
- Definição de Datas:** Campos para "Dt. Início Cotação" (Jul 9, 2010), "Dt. Encerramento" (Jul 9, 2010) e "Valido até" (Jul 9, 2010). Há uma opção "Imediato" com uma caixa de seleção desmarcada.
- Área de atuação:** Um menu suspenso para "Estado" (AC) e um campo de texto para "Cidade" com um botão "Inserir". Abaixo, há uma tabela com cabeçalhos "Estado", "Cidade" e "Excluir".
- Produtos:** Campos para "Produto" e "Quantidade" (1) com um botão "Inserir". Abaixo, há uma tabela com cabeçalhos "Produto", "Cidade", "Quantidade Estimada" e "Excluir".

Um botão "Continuar" está localizado na base do formulário.

Nesta tela o usuário irá fazer o cadastramento do Registro de Preço. Antes de explicar o cadastramento iremos fazer uma apresentação rápida sobre essa nova modalidade de venda do Portal UNIDAS Saúde.

Nesta modalidade o usuário cadastra a demanda de produtos no Portal UNIDAS Saúde, como feito no Leilão Reverso, mas com a diferença que, a cotação terá um período de validade pré-determinada pelo comprador.

Deverá ser lançado no Registro de Preço, procedimentos que são feitos periodicamente e produtos que são usados várias vezes ao mês. Para evitar que seja criado o mesmo leilão diversas vezes, o Registro de Preço foi criado para que fique registrado o preço dos produtos solicitados.

Cadastrando um registro de preço: A identificação do registro de preço é critério do plano de saúde, deverá ser criado um identificador para facilitar a busca deste registro.

Pode ser cadastrado mais de um procedimento no mesmo registro de preço, para isso, basta digitar o nome do procedimento no campo correspondente, ao digitar irá aparecer os procedimentos já cadastrados no sistema, selecione o procedimento desejado e clique em inserir. Caso não haja cadastrado o procedimento, basta clicar em cadastrar e efetuar o cadastro.

Na definição de datas, o usuário deverá cadastrar a data de início das cotações, podendo ser imediato, a data de encerramento das cotações e a data de validade desta cotação. A data de validade significa que a cotação solicitada estará válida para efetuar compras dos produtos solicitados até a data escolhida.

Deverá ser registrado a área de atuação, ou seja, para qual região estão sendo solicitados os produtos. Poderá ser colocado somente o estado, selecionando o estado e clicando em “inserir”, ou poderá restringir a abrangência a algumas cidades, digitando o nome da cidade desejada e clicando em “inserir”. Poderá ser cadastrada mais de uma cidade, ou estado.

Para cadastrar um produto na lista de produtos, o usuário deverá digitar o nome do produto no campo correspondente, ao digitar irá aparecer os nomes dos produtos já cadastrados no sistema.

Caso o produto desejado seja encontrado, o mesmo deverá ser selecionado, caso não seja encontrado o sistema irá criar um produto com a descrição digitada.

A quantidade solicitada no registro de preço deverá ser uma estimativa de quantos produtos poderão ser comprados naquele período pré-determinado anteriormente.

Depois de preenchidos os devidos campos basta clicar em inserir. Para cadastrar mais de um produto, repetir o mesmo procedimento.

Depois de cadastradas todas as informações desejadas, o usuário deverá clicar em “continuar”. Caso esteja faltando algum dado, aparecerá uma mensagem em vermelho no alto na página dizendo o que deverá ser preenchido. Caso contrário deverão ser confirmadas todas as informações digitadas e clicar em “cadastrar”.

Aparecerá a tela de acompanhamento de registro de preço com a mensagem: Cadastro foi realizado com sucesso.

Publicação e coleta de orçamentos

Uma vez criado o Registro de Preço ele será enviado para todos os fornecedores aptos a atendê-lo. O acompanhamento da coleta dos orçamentos é feito pelo menu: "Acompanhamentos/Registro de Preço".



Registro de Preços

Listagem

Identificador Procedimento Status

Região

26 Registros de Preço encontrados, mostrando 10 registro(s), 1 até 10. Page 1 / 3.

1 2 3 4 5

Cod	Identificador	Regiões	Status	DEL./DL. Encov.	Nº Itens	Cotações	Ações
24	GASTROSTOMIA	RJ	Ativo	26/01/2010 10:53 26/02/2010 14:00	1	2/5	
25	REPOSIÇÃO DE GASTROSTOMIA	RJ	Ativo	26/01/2010 13:44 26/02/2010 14:00	1	3/7	
26	HERNIORRAFIA	RJ	Ativo	26/01/2010 14:26 26/02/2010 14:00	3	3/3	
27	ARTROSCOPIA EM JOELHO	RJ	Ativo	26/01/2010 11:26 26/02/2010 14:00	4	6/7	
28	ARTROSCOPIA EM OMBRO	RJ	Ativo	26/01/2010 11:26 26/02/2010 14:00	4	5/6	
29	HEMODIALISE	RJ	Ativo	26/01/2010 11:40 26/02/2010 14:00	2	2/3	
30	QUIMIOTERAPIA	RJ	Ativo	26/01/2010 11:42 26/02/2010 14:00	1	3/4	
31	GASTROSTOMIA	DF	Ativo	02/02/2010 11:56 26/02/2010 14:00	1	1/4	
32	REPOSIÇÃO DE GASTROSTOMIA	DF	Ativo	02/02/2010 11:56 26/02/2010 14:00	1	2/3	
33	HERNIORRAFIA	DF	Ativo	02/02/2010 11:56 26/02/2010 14:00	3	6/6	

Nesta tela o usuário irá visualizar os registros de preço criados no Portal UNIDAS Saúde, Nesta tela o usuário visualizará quais fornecedores cotaram nesse registro de preço. Clicando na lupa são exibidos os detalhes do Registro de Preço, inclusive com todas as cotações recebidas.

Simplicidade e eficiência
09/02/2010 11:08

[Cabe Postal](#)
[Acompanhamentos](#)
[Modalidade de Compra](#)
[Relatórios](#)
[Pesquisa de Preços](#)
[Dados Cadastrais](#)
[Gabarito](#)
[Sair](#)

Registro de Preços

[Visualização](#)
[Gerar Clone](#)

[Visualiza Lances](#)

Cotações

Fornecedor	Lance parcial	Ação
Fornecedor exemplo 221801	Sim	
Fornecedor exemplo 221233	Sim	
Fornecedor exemplo 221080	Sim	
Fornecedor exemplo 221668	Não	
Fornecedor exemplo 221548	Não	

Cotações inválidas

Identificação

Identificador: ARTROSCOPIA EM OMBRO

Procedimentos

Procedimento	Principal
-ARTROSCOPIA EM OMBRO	Sim

Definição de Datas

Dt. Inicio Cotação: 28/01/2010 11:28 Dt. Encerramento: 25/02/2010 14:00 Valido até: 01/05/2010 00:00

Área de atuação

Estado	Cidade
RJ	Rio de Janeiro

Produtos

Produto	Unidade	Quantidade Estimada
EQUIPO BOMBA PARA ARTROSCOPIA	UND	20
LAMINA DE SHAVER	UND	20
PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA	UND	20
CANULA PARA ARTROSCOPIA	UND	20

[Voltar](#)
[Comparar](#)

Para visualizar cada lance basta clicar no ícone “lupa” a frente de cada fornecedor ou clicar no botão acima da tabela de fornecedores “visualizar lances”, abrirá outra tela mostrando os valores unitários de cada produto e fornecedor (esta tela é somente para visualização). Segue um exemplo de visualização de lances.

Cotação Enviada				
DERTONMED				
Nome Solicitado	Nome Anvisa	Fabricante	Status Anv.	Valor Und.
TELA DE PROLENE PEQUENA (ATÉ 15 X 15CM)	TELA DE PROLENE MÉDIA	Verificar os produtos		150,00
TELA DE PROLENE GRANDE (MAIOR OU IGUAL 30 X 30CM)	TELA DE PROLENE MÉDIA	Verificar os produtos		180,00
TELA DE PROLENE MÉDIA	TELA DE PROLENE MÉDIA	Verificar os produtos		230,00


[Sair](#)

O botão "visualizar lances" apresenta uma tela como a seguinte:

Código do Registro de Preço		33	HERNIORRAFIA		Identificação	
Procedimentos						
Procedimento					Principal	
-HERNIORRAFIA - INGUINAL OU UMBILICAL					Sim	
Área de atuação						
Estado			Cidade			
DF			Brasília			
Dt. Início Cotação	02/02/2010 11:56	Dt. Encerramento	26/12/2010 14:00	Valido até	01/06/2010 00:00	
Cotações ordenadas por Produto						
Produtos						
TELA DE PROLENE MÉDIA						
Fornecedor	Unidade	Fabricante			Valor Unit	
ASSPRESS CIRURGICA LTDA	UND	Verificar os produtos			124.00	
METROPOLE HOSPITALAR LTDA	UND	Verificar os produtos			195.00	
BSB - IMPORTACAO	UND	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			230.00	
DERTONMED	UND	Verificar os produtos			230.00	
MEDICAL SHOP	UND	Verificar os produtos			300.00	
TELA DE PROLENE GRANDE (MAIOR OU IGUAL 30 X 30CM)						
Fornecedor	Unidade	Fabricante			Valor Unit	
DERTONMED	UND	Verificar os produtos			180.00	
BSB - IMPORTACAO	UND	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA			290.00	
METROPOLE HOSPITALAR LTDA	UND	Verificar os produtos			290.00	
MEDICAL SHOP	UND	Verificar os produtos			450.00	

Os fornecedores poderão ratificar seus lances durante esta fase.

Solicitação de entrega

Para solicitar a entrega de materiais que foram cotados via Registro de Preço é necessário abrir a tela de detalhe do Registro de Preço, menu "Acompanhamentos/Registro de Preço" seguido do clique na lupa  do registro de preço desejado. Ao final da tela de detalhe do Registro de Preço será mostrado um botão "Comprar". Este botão só estará disponível caso o Registro de Preço esteja ativo, ou seja, dentro da validade das cotações.

Definição de Datas					
Dt. Início Cotação	02/02/2010 11:56	Dt. Encerramento	26/12/2010 14:00	Valido até	01/06/2010 00:00
Área de atuação					
Estado			Cidade		
DF			Brasília		
Produtos					
Produto		Unidade	Quantidade Estimada		
TELA DE PROLENE MÉDIA		UND	10		
TELA DE PROLENE GRANDE (MAIOR OU IGUAL 30 X 30CM)		UND	10		
TELA DE PROLENE PEQUENA (ATÉ 15 X 15CM)		UND	10		
<input type="button" value="Voltar"/>		<input type="button" value="Comprar"/>			

A solicitação de entrega a partir se assemelha muito com a criação de um leilão. A diferença é que não haverá período para coleta de lances. O processo consistem em 3 etapas.

Primeiro ele deverá preencher os dados solicitados, data de entrega e data da cirurgia (que tem a opção ao lado "a ser definida"), nome e matrícula do paciente, médico, localidade de entrega e

produtos a serem comprados.

Deverá ser inseridos os produtos a serem comprados, colocar a quantidade desejada e clicar em “inserir” e assim com os demais produtos que o usuário queira adquirir nesta compra. Caso seja feita alguma seleção incorreta o usuário tem opção de “excluir”. Depois de selecionados todos os produtos a serem comprados, clicar em continuar.

Compra pelo Registro de Preços - Etapa 1 de 3
Cadastramento de Registro de Preços

Definição de Datas

Dt. Entrega Dt. Cirurgia a ser definida

Paciente

Nome Matrícula

Médico

Nome

Localidade de entrega

Nome

Produtos a serem comprados

Produto Quantidade

Produto	Unidade	Quantidade	Excluir
TELA DE PROLENE MÉDIA	UND	<input type="text" value="1"/>	<input type="button" value="Excluir"/>
TELA DE PROLENE GRANDE (MAIOR OU IGUAL 30 X 30CM)	UND	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Excluir"/>

Agora o usuário irá selecionar o fornecedor que deseja clicando no botão “selecionar” a frente do nome do fornecedor, poderá pedir que o sistema escolha os menores preços clicando no botão “menores preços”. Quando selecionados um dos botões aparecerá na tabela de produtos abaixo o nome do(s) fornecedor(es) selecionados.

Seleção de Propostas e Envio de Autorização

Paciente: Maria da Silva 1515
Prestador: HOSPITAL SANTA LUZIA(DF) Brasília-DF

Fornecedores

nome fantasia	orç.	sel.	total
BSB - IMPORTACAO	<input type="button" value="selecionar"/>	2	0 0,00
EXCELL-DF	<input type="button" value="selecionar"/>	0	0 0,00
PROSYSTEM	<input type="button" value="selecionar"/>	0	0 0,00
ASSPRESS CIRURGICA LTDA	<input type="button" value="selecionar"/>	1	1 124,00
METROPOLE HOSPITALAR LTDA	<input type="button" value="selecionar"/>	2	0 0,00
MEDICAL SHOP	<input type="button" value="selecionar"/>	2	0 0,00
DERTONMED	<input type="button" value="selecionar"/>	2	1 360,00

Produtos 2 produtos selecionados de 2, totalizando 3 quantidades e R\$ 484,00

nome do produto/fornecedor selecionado	qtd	unt	tot
TELA DE PROLENE MÉDIA ▶ ASSPRESS CIRURGICA LTDA	<input type="text" value="1"/>	124,00	124,00
TELA DE PROLENE GRANDE (MAIOR OU IGUAL 30 X 30CM) ▶ DERTONMED	<input type="text" value="2"/>	180,00	360,00

Para efetuar a compra clique em “comprar”. Aparecerá a tela de confirmação de dados, caso esteja correto clique em “confirmar”. E ainda se quiser efetuar uma nova compra para outro paciente com esse mesmo registro de preço clicar em “confirmar e nova compra”. Aparecerá uma mensagem com o número da ordem de pedido (OP) clicar em OK e o sistema voltará para a tela de preenchimento dos dados da compra, como data, paciente, médico e produtos.

Caixa Postal	Acompanhamentos	Modalidade de Compra	Relatorios	Pesquisa de Preços	Dados Cadastrals	Gabarito	Sair
Compra pelo Registro de Preços - Etapa 2 de 3 Cadastramento de Registro de Preços							
Dados gerais da compra							
Endereço de entrega	HOSPITAL SANTA LUZIA(DF) Brasília-DF						
Data de entrega	24/08/2010						
Data da cirurgia	25/08/2010						
Paciente	Maria da Silva						
Médico	José dos Remédios						
Ordens de Pedido a serem geradas							
ASSPRESS CIRURGICA LTDA							
Produto				Quantidade	Valor Unitário	Valor do item	
TELA DE PROLENE PEQUENA (ATÉ 15 X 15CM)				1	101,00	101,00	
						101,00	
DERTONMED							
Produto				Quantidade	Valor Unitário	Valor do item	
TELA DE PROLENE GRANDE (MAIOR OU IGUAL 30 X 30CM)				2	180,00	360,00	
						360,00	
Ações							
				Voltar	Confirmar	Confirmar e nova compra	

Quando é efetuada uma compra através do Registro de Preço, é gerada uma Ordem de Pedido (OP) e uma compra para esse registro de preço. O usuário encontra a listagem de ambas no acompanhamento de Ordem de pedido e Compra.

Acompanhamento de OP

Como já dito a OP (Ordem de Pedido), é uma Ordem para que o fornecedor proceda com a entrega do Pedido de orçamento com as regras constantes na ordem de pedido. Com a OP em mãos o fornecedor deverá proceder com a entrega do material no dia e local indicado.

O hospital também recebe uma cópia da OP, entretanto sem os valores negociados.

O acompanhamento das OPs é feito pelo menu : "Acompanhamentos/Ordem de Pedido(OP)".

Simplicidade e eficiência

09/07/2010 12:02

Caixa Postal | Acompanhamentos | Modalidade de Compra | Relatorios | Pesquisa de Preços | Dados Cadastrais | Gabarito | Sair

Minhas Ordens de Pedido (OP)

Acompanhamento de OPs

Leilão OP Dt. Ini. Dt. Fim

Paciente Estado Status

1 OPs encontrados, mostrando 1 OP(s), 1 até 1. Page 1 / 1.

Dt. Cadastro	OP	Leilão	Fornecedor	Paciente	Valor	Dt. Entrega	Status	Acoes
Jul 9, 2010 11:07:49 AM	58803		Fornecedor exemplo 221795	Paciente	1400.00	11/07/2010 00:00:00	Criada e não visualizada	

Nesta tela o usuário irá visualizar as ordens de pedido geradas no Portal UNIDAS Saúde pela aprovação do leilão ou compra pelo registro de preço.

Simplicidade e eficiência

09/07/2010 11:19

Caixa Postal | Acompanhamentos | Modalidade de Compra | Relatorios | Pesquisa de Preços | Dados Cadastrais | Gabarito | Sair

Seleção de Propostas e Envio de Autorização

Paciente: .

Prestador: SERV BABY HOSPITAL INFANTIL(RJ) RIO DE JANEIRO-RJ

Fornecedores

nome fantasia		orç.	sel.	total
Fornecedor exemplo 221801	<input type="button" value="selecionar"/>	0	0	0.00
Fornecedor exemplo 221233	<input type="button" value="selecionar"/>	0	0	0.00
Fornecedor exemplo 221080	<input type="button" value="selecionar"/>	0	0	0.00
Fornecedor exemplo 221668	<input type="button" value="selecionar"/>	0	0	0.00
Fornecedor exemplo 221548	<input type="button" value="selecionar"/>	0	0	0.00

Produtos

0 produtos selecionados de 2 , totalizando 0 quantidades e R\$ 0.00

nome do produto/fornecedor selecionado	qtd	unt	tot
EQUIPO BOMBA PARA ARTROSCOPIA ▶ Nenhum fornecedor selecionado para o produto	<input type="text" value="10"/>	0.00	0.00
LAMINA DE SHAVER ▶ Nenhum fornecedor selecionado para o produto	<input type="text" value="10"/>	0.00	0.00

A ordem de pedido é a solicitação de produtos autorizados pelo usuário para o fornecedor e não pode ser modificada.

Para visualizar a ordem de pedido basta clicar no ícone “lupa” . É possível visualizar a lista de produtos solicitados e de produtos autorizados.


Simplicidade e eficiência
www.inec.com.br

Caixa Postal
Acompanhamentos
Modalidade de Compra
Relatórios
Pesquisa de Preços
Dados Cadastrais
Gabarito
Sair

Visualização de Ordens de Pedido (OP)

58803
Criada e não visualizada

Reenviar E-Mail
Visualiza Lances
Cancelar OP

ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO

OP	Leilão	Dt. Autorização	Responsável	Dt. 1 Envio	Status
58803		Jul 9, 2010 11:07:49 AM	GERENTE NorTi 2 Tecnologia da Informa	Jul 9, 2010 11:07:49 AM	Criada e não visualizada

DADOS DA CIRURGIA

Dt. Entrega: 11/07/2010 00:00:00
 Paciente: Paciente
 Médico: Medico

Localidade de Entrega

SERV BABY HOSPITAL INFANTIL
 Endereço: RUA FRANCISCO REAL , N 732
 Cidade: RIO DE JANEIRO Estado: RJ
 Email:

FORNECEDOR

Fantasia: Fornecedor exemplo 221795
 CNPJ: 05.136.750/0001-09 Inscrição Estadual: 77.413.200
 Endereço: Endereço fornecedor exemplo1 Bairro Santo Cristo - CEP 20.220-281 - Rio de Janeiro - RJ
 Telefone: E-Mail:

PRODUTOS AUTORIZADOS


Produto	Fabricante	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Quant * Vt.
PONTEIRA DE RADIOFREQUENCIA	LELUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA-EPP	UND	1	1400.00	1400.00

FORMA DE PAGAMENTO

Forma de pagamento definida no Registro de Preço

Voltar

O usuário poderá ainda visualizar os lances dados no leilão reverso ou registro de preço que gerou a ordem de pedido clicando no botão “visualizar lances”. E ainda reenviar o email da ordem de pedido para o fornecedor(es) vencedor(es).

O usuário também pode cancelar a ordem de pedido clicando no ícone . Aparecerá uma tela com o numero do leilão ou registro de preço que gerou a OP, o nome da paciente, e ainda terá a opção de disponibilizar o leilão para nova aprovação. Caso o leilão seja disponibilizado para nova aprovação, ele voltará ao status de concluído, e deverá ser aprovado novamente pelo usuário como explicado anteriormente. Para que o cancelamento seja concluído o usuário deverá preencher o motivo do cancelamento e clicar no botão “cancelar OP”.

Acompanhamento de Compra

Após a data da cirurgia de uma OP o sistema gera uma Compra. Este objeto tem por objetivo mostrar quais materiais e em qual quantidade foram utilizados nos procedimentos autorizados. O acompanhamento das compras é feito pelo menu: "Acompanhamentos/Compras".

Minhas Compras

Acompanhamento de Compras

Compra OP Leilão
 Dt. Ini. Dt. Fim Paciente
 Estado Status

Minhas pendências

1 2 3 4 5

Obs.	Dt. Cadastro	Compra	OP	Leilao	Status	Paciente	Dt. Pagamento	Ações
	05/02/2010 09:47	46415	50149	62347	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 10:50	46416	50152	62424	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 10:52	46417	50153	62329	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 11:02	46418	50154	62333	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 11:20	46419	50160	62345	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 11:21	46420	50161	62190	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 11:23	46421	50162	62182	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 11:23	46422	50163	62182	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 11:27	46423	50164	61487	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	
	05/02/2010 11:29	46424	50165	62371	Compra Confirmação Tácita	Paciente	31/01/1970 00:00	

Nesta tela o usuário poderá visualizar todas as comprar realizadas pelo sistema. Para visualizar uma compra, basta clicar no ícone em frente a compra correspondente.

O usuário visualizará dados da compra, localidade de entrega e produtos.

Simplicidade e eficiência

09/07/2010 12:25

Caixa Postal | Acompanhamentos | Modalidade de Compra | Relatorios | Pesquisa de Preços | Dados Cadastrais | Gabarito | Sair

Visualização da Compra 46415
Compra Confirmação Tácita

Dados da Compra


Fornecedor Fornecedor exemplo 221126 Dt. Cadatro 05/02/2010 09:47
 Dt. Entrega 05/03/2010 00:00 Dt. Prev. Pagamento 04/04/2010 00:00
 Paciente Paciente Valor Total

Localidade de Entrega

HOSP SANTA MARTA
 Endereço: TAGUATINGA SUL
 Cidade BRASILIA Estado DF

Produtos


Produto	Fabricante	Vlr. Unt.	Quant.	Vlr. Tot.	N. Serie
KIT DE GASTROSTOMIA PEG 24FR	Boston	800,00	1	800,00	

Na Compra Criada o usuário poderá confirmar o fornecimento da compra, basta clicar no ícone  e escolher entre as opções:

Cirurgia adiada: caso a cirurgia ainda não tenha acontecido.

Cirurgia cancelada: caso tenha sido cancelada.

O usuário poderá ainda alterar as quantidades, caso um produto não tenha sido utilizado, colocar a quantidade de zero (0) e ainda inserir produtos, digitando os dados (produto, fabricante, quantidade, e valor unitário), clicar em inserir e alterar compra.



Caixa Postal | Acompanhamentos | Modalidade de Compra | Relatorios | Pesquisa de Preços | Dados Cadastrais | Gabarito | Sair

Confirmação da Compra54123
Compra Criada

Cirurgia Adiada | Cirurgia Cancelada

Dados da Compra

Fornecedor Fornecedor exemplo 221150 Dt. Cadatro 03/05/2010 14:18
Dt. Entrega May 2, 2010 Dt. Prev. Pagamento Jun 1, 2010
Paciente Paciente Valor Total 3420.00
Nota Fiscal

Localidade de Entrega

CENTRO MEDICO MARANHENSE
Endereço: RUA PAULINO SOUSA, 17
Cidade SAO LUIS Estado MA

Produtos

Produto Fabricante Quantidade 1 Vir. Unit Inserir

Produto	Fabricante	Vir. Unit.	Quant.	Vir. Tot.	N. Serie
(96966548)KIT DUPLO J: CATETER E FIO GUIA NITINOL	bard	380,00	9	3.420,00	

Voltar | Alterar Compra

Pesquisa de preços

A pesquisa de preços pesquisa valores comprados por todos os planos participantes do Portal UNIDAS Saúde. Para acessar esta funcionalidade acesse o menu: "Pesquisa de Preços".



09/07/2010 14:12

Caixa Postal | Acompanhamentos | Modalidade de Compra | Relatorios | Pesquisa de Preços | Dados Cadastrais | Gabarito | Sair

Pesquisa de Preços

Período para Pesquisa		Pesquisar Valores cotados para:
Dt. Inicio	Dt. Final	Selecione
<input type="text" value="Jul 9, 2009"/>	<input type="text" value="Jul 9, 2010"/>	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> NorTI
Pesquisa de Produtos Precos		
Produto	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pesquisar"/>
Codigo ANVISA	<input type="text"/>	<input type="button" value="Pesquisa Pelo Cod. ANVISA"/>
0 Produtos encontrados, mostrando pagina 0 de produto(s), 0 até 0. Page 0 / 0.		
<input type="button" value="K"/> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="⌂"/>		
<input type="checkbox"/> Selecionar		<input type="checkbox"/> Produto
		<input type="button" value="Consultar Preços"/>

Na página de pesquisa de preços o usuário pode conferir os preços que estão sendo praticados pelos fornecedores cadastrados no portal no período desejado.

Para efetuar essa pesquisa o usuário deve digitar o nome ou parte do nome do produto, clicar em pesquisar. Será listado logo abaixo os produtos encontrados, os produtos deverão ser selecionados utilizando o “checkbox” ao lado esquerdo da tabela correspondente a cada produto. A segunda forma de pesquisa que poderá ser feita pelo usuário é pelo código da ANVISA. Digitando o código da ANVISA no campo correspondente e clicando em “Pesquisa pelo cod. ANVISA”.

Obs: Só poderá ser feita 1 forma de pesquisa por vez.

Depois de selecionado o(s) produto(s) desejado(s) para pesquisa de preço, clicar em “consultar preços”. Aparecerá a tabela com as informações sobre o(s) produto(s) selecionado(s). Que são estado aonde foi comprado, sinônimo do produto, nome do produto da ANVISA, Cod. ANVISA, numero de registros do produto no portal, maior valor comprado pelo portal, valor médio e menor valor comprado pelo portal.

Relatórios do sistema



09/07/2010 12:58

Caixa Postal | Acompanhamentos | Modalidade de Compra | **Relatórios** | Pesquisa de Preços | Dados Cadastrais | Gabarito | Sair

Relatórios
relatorios do sistema

Relatórios Padrões

Título	Descrição	Visualizar
Compras por Fornecedor	-	
Compras Realizadas (Analítico)	-	
Compras Realizadas (Sintético)	-	
Descontos Analítico	-	
Descontos Por Compra	-	
Descontos por Usuário	-	
Leilões criados por Prestador	Quantitativo dos leilões criados para os prestadores, agrupados por estado	
Leilões e Ordens de Pedido	-	
Leilões Realizados (Analítico)	-	
Leilões Realizados (Sintético)	-	
Materiais por Localidade de Entrega.	-	
Produtos	-	
Resumo de Utilização	Traz de forma sintética do número de leilões criados, número de ops validas, o total autorizado e a média por OP	

Relatórios Privados

Nesta parte do sistema o usuário pode gerar relatórios referentes ao funcionamento do Portal UNIDAS Saúde.

Existem os relatórios padrões, que são eles:

- Compras realizadas (analítico):
- Compras realizadas (sintético):
- Compras por fornecedor:
- Descontos analítico:
- Descontos por compra:
- Descontos por usuário:
- Leilões Realizados (analítico):
- Leilões Realizados (sintético):
- Leilões e ordens de pedido:
- Materiais por localidade de entrega:
- Produtos:
- Resumo de Utilização:

E os relatórios privados, que são aqueles solicitados pelo plano de saúde. Caso haja necessidade de algum relatório que não esteja entre os relatórios padrões, poderá ser solicitado a NorTI um relatório com os dados desejados. Esse relatório ficará disponível na parte de relatórios privados.

Gabarito

O gabarito é uma ferramenta de padronização de materiais utilizados em procedimentos de um plano. Ou seja um plano pode especificar que para um determinado procedimento deverão ser utilizados certos materiais com determinadas quantidades. Com isto o Portal UNIDAS Saúde pode

sinalizar quais processos de compra estão ocorrendo fora do gabarito, do padrão estabelecido.

Criando um gabarito

Vamos exemplificar a utilização de Gabaritos no sistema utilizando o procedimento de herniorrafia. Para este procedimento vamos supor os seguintes materiais:

Produto	Quantidade
TELA DE MARLEX 20 X 20CM	2
TELA DE MARLEX 15 X 15 CM	2

Para criar um Gabarito acessamos o menu: "Gabarito/Listagem", e em seguida clicamos no botão "Cadastrar" no final da página.

Caixa Postal | Acompanhamentos | Modalidade de Compra | Relatorios | Pesquisa de Preços | Dados Cadastrais | **Gabarito** | Sair

Gabaritos

Procedimento

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Dt. Cadastro	Procedimento	Ação
--------------	--------------	------

←

Para realizar o cadastro informo o procedimento, clico no botão "Selecionar".

Insiro cada um dos materiais que compões o gabarito, com as devidas quantidades, e clico no botão "Cadastrar" no final da página.

Cadastro de Gabarito

Procedimento

Procedimento Codigo Procedimento

Nenhum Procedimento Selecionado

Produtos

Produto Quantidade

Produto	Quant.	Excluir
TELA DE MARLEX 15X 15CM	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Excluir"/>
TELA DE MARLEX 20/20CM	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Excluir"/>

Utilizando um gabarito

Além de relatórios e alertas de leilões que estão fora do padrão estabelecido no gabarito temos a utilização do gabarito para agilizar a criação de um leilão. Exemplificamos isto no exemplo abaixo.

O usuário começa a criar um leilão normalmente, como mostrado.

Cadastro Leilão Reverso

Ser visto como: **NorTI** Tutela Judicial Tipo de Compra **Cirurgia Eletiva** Compra de Reposição

Período de Cotações				Prazos para Entrega	
Início	Imediato	Encerramento	Dt. Entrega	Dt. Cirurgia	
<input type="text" value="24/08/2010 18:13"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="26/08/2010 10:00"/>	<input type="text" value="29/08/2010"/>	<input type="text" value="29/08/2010"/>	
A ser definido com o médico. <input type="checkbox"/>					

Paciente				Médico			
Nome	Matrícula	Carteirinha	Apenas Vencedor	Estado	Nome	CRM	Apenas Vencedor
<input type="text" value="Maria das Dores"/>	<input type="text" value="1515"/>	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="AC"/>	<input type="text" value="José dos Remédios"/>	<input type="text" value="2020"/>	<input type="checkbox"/>

Códigos Internos

Procedimentos

Produtos Localidade de Entrega Forma de Pagamento e Obs. Regras Notificação

Produto Fabricante Quantidade

Produto	Fabricante	Unid.	Quant.	Excluir

Quando é informado o procedimento "HERNIORRAFIA INCISIONAL" no campo procedimentos, o sistema insere todos produtos definidos no gabarito.

Procedimentos

3.10.09.10-7 - HERNIORRAFIA INCISIONAL

Produtos Localidade de Entrega Forma de Pagamento e Obs. Regras Notificação

Produto Fabricante Quantidade

Produto	Fabricante	Unid.	Quant.	Excluir
TELA DE MARLEX 15X 15CM	Deverá ser informado no la	<input type="text" value="UND"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Excluir"/>
TELA DE MARLEX 20/20CM	Deverá ser informado no la	<input type="text" value="UND"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="button" value="Excluir"/>