

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: FATURAMENTO COMPRA OPME VIA PORTAL	Compras - OPME
	Código: POP.013.22	

1. OBJETIVO

Este procedimento tem por objetivo relatar o processo de solicitação de faturamento de órteses, próteses e materiais especiais negociadas diretamente com fornecedores, através do Portal Stellantis Saúde.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Compras OPME: Aquisição de órteses, próteses, materiais especiais e serviços junto a fornecedores “pessoa jurídica” para utilização em procedimentos cirúrgicos, conforme solicitação técnica da área solicitante.

3. RECURSOS ENVOLVIDOS

Portal Stellantis Saúde Saúde, onde será executado o processo de solicitação de faturamento e guia de autorização de OPME emitida pela Stellantis Saúde Saúde, antes do faturamento.

4. PROCEDIMENTOS

4.1 Etapas do Processo

- **Envio dos documentos pós-cirúrgicos completos para a Auditoria Stellantis Saúde por e-mail: verifica.opme@stellantis.com e poscirurgicoopme@stellantis.com**
- Validação e retorno da Auditoria com a autorização para faturamento
- Criação da guia de pagamento e protocolo de faturamento via Portal Stellantis Saúde pelo fornecedor
- **Envio por e-mail da nota fiscal para o setor de faturamento - verifica.pepb@stellantis.com, com cópia para o setor de Compras poscirurgicoopme@stellantis.com.**

4.2 Atividade

- Após validação da documentação pós-cirúrgica pela Auditoria Stellantis Saúde, esta enviará o retorno com o parecer favorável aos materiais, o que implica na autorização para faturamento dos materiais cobrados. Quando for necessário complementar a guia prévia devido a utilização de materiais além do que foi autorizado, a nova guia será enviada pelo setor de Regulação, estando autorizado o faturamento dos materiais cobrados.
- Antes de enviar a nota fiscal, será necessário realizar o processo descrito a seguir, para criação da guia de pagamento.
- Acessar o Portal Stellantis Saúde no endereço eletrônico <https://stellantissaude.com.br/> e escolher a localização Pernambuco e Paraíba



- Selecionar o menu **Portal do Prestador > Acesso Exclusivo**



- Deverá ser feito o acesso com usuário e senha fornecidos pela operadora



- Esta é a tela inicial do Portal do Prestador Stellantis Saúde Saúde



- No menu de opções à esquerda, escolher **Autorização > Solicitar Autorização**



- Preencher a matrícula do beneficiário para o qual será solicitada a autorização de faturamento e clicar em **Verificar Matrícula**. O nome do beneficiário aparecerá conforme abaixo

Atendimento

Selecione aqui o beneficiário

Selecione o prestador, local de atendimento e regime de atendimento que irá atender o beneficiário*

IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA - DISTRIBUIDOR MAT/MED - NORMAL

Matricula

Atendimento Concluir

Tipo de Atendimento*

-- Tipo de Atendimento --

	Usuário	Prestador	Chegada	Hor. Chegada *
<input checked="" type="checkbox"/>		IMPORTACAO, EXPORTACAO E CO	24/05/2021	08:53

- A matrícula do beneficiário poderá ser encontrada no campo 7 da guia de anexo OPME que é enviada pela Stellantis Saúde no momento da autorização, como mostrado abaixo

STELLANTIS SAÚDE

ANEXO DE SOLICITAÇÃO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME

2- Nº Guia no Prestador

1 - Registro ANS	3 - Número de Guia Referencial 000220220700013379	4 - Série	5 - Data de Autorização	6 - Número de Guia Autorizado pelo Operador 000220220700019173
Dados do Beneficiário		8 - Nome		
7 - Número da Carteira 00020001003647002				
Dados do Profissional Solicitante		10 - Telefone		
9 - Nome do Profissional Solicitante ANTONIO DE PADUA A DE FREITAS		11 - E-mail		
Dados da Carga				

- Marcar a caixa de seleção no lado esquerdo do nome do beneficiário, selecionar o **Tipo de Atendimento** "SADT" e clicar em **Atendimento**

Atendimento

Selecione aqui o beneficiário

Selecione o prestador, local de atendimento e regime de atendimento que irá atender o beneficiário*

IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA - DISTRIBUIDOR MAT/MED - NORMAL

Matricula

Atendimento Concluir

Tipo de Atendimento*

SADT

Carteira: 0002 0001 014076 30-1. Nome: HORLANCI VIOLATTI NETTO
Prestador: NATAL SATURA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA. Local de atendimento: DISTRIBUIDOR MAT/MED
Regime de atendimento: NORMAL

	Usuário	Prestador	Chegada	Hor. Chegada *
<input checked="" type="checkbox"/>		IMPORTACAO, EXPORTACAO E CO	24/05/2021	08:53

- A guia de atendimento será aberta e todos os campos marcados com * deverão ser preenchidos, conforme informações disponíveis na guia de autorização do OPME enviada pela Stellantis Saúde Saúde previamente à cirurgia.
- Clicar no + ao lado do campo **000 – Protocolo**, para gerar um protocolo de atendimento pelo sistema

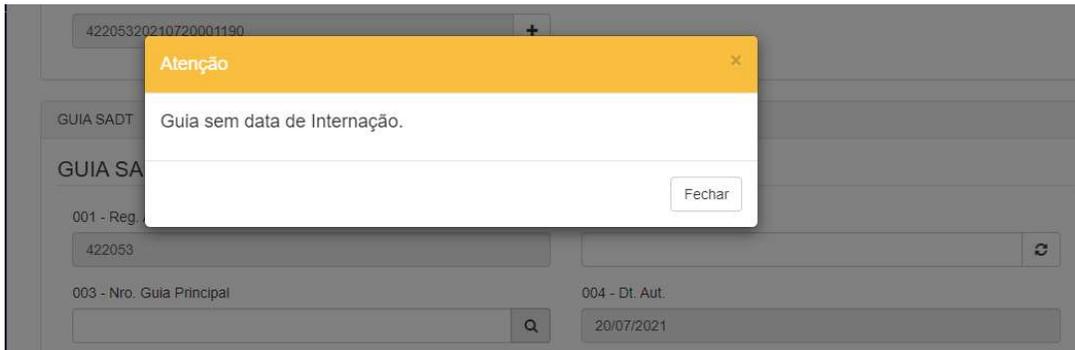
- A seguir, nos dados da guia, preencher o campo **003 – Nro. Guia Principal** com o número da guia de internação que gerou esta guia de OPME

GUIA SADT

- O número da guia principal corresponde ao **“Número da guia referenciada”**, disponível no campo 3 da guia de anexo OPME que é enviada pela Stellantis Saúde no momento da autorização.

- Ao preencher este campo com a guia principal, pode retornar a mensagem “Guia

sem data de internação”, o que corresponde a ausência de informação pelo hospital da data de internação. Caso aconteça, prosseguir com o faturamento, deixando este campo em branco e seguir para o próximo campo obrigatório.



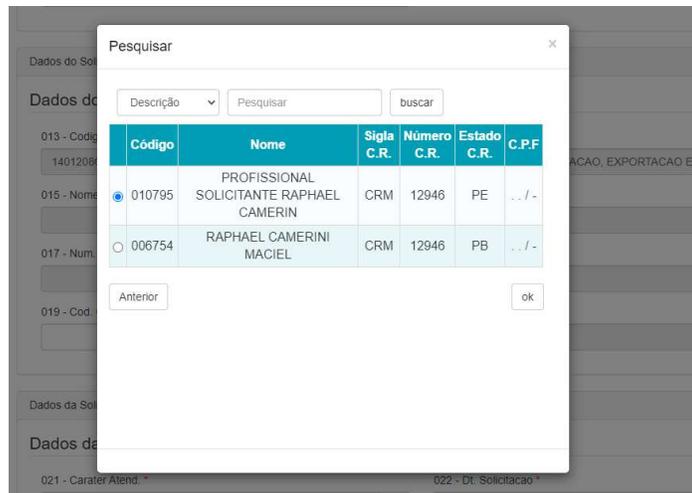
- Em seguida, nos dados do beneficiário, preencher o campo **012 – RN?** (Recém-nascido – Sim ou Não). A opção “sim” só deverá ser escolhida se o atendimento tiver sido na carteira da mãe do RN.

A imagem mostra um formulário de "Dados do Beneficiário". Os campos incluem: "008 - Nro. Carteirainha" (00020001014076001), "009 - Vid. Carteirainha" (31/12/2050), "010 - Nome Beneficiário", "011 - Cartao Nacl. Saude" (700503953616056) e "012 - Rn?". O campo "012 - Rn?" é destacado com um retângulo vermelho e contém a opção "Nao".

- Nos dados do solicitante, deverá ser localizado o nome do médico solicitante para preenchimento dos campos obrigatórios

A imagem mostra um formulário de "Dados do Solicitante". Os campos incluem: "013 - Codigo Operadora" (14012066000187), "014 - Nome Contratado" (EXPORTACAO E COMERCIO ATAC), "015 - Nome Prof. Sol." (com ícones de lupa e adicionar), "017 - Num. Cons.", "018 - UF", "019 - Cod. Cbos" e "020 - Ass. Solicitante".

- No campo **015 – Nome Prof. Sol.** escolher a opção de pesquisa “Descrição”, para a busca pelo nome do médico, ou “Número C.R.” para a busca pelo número do CRM do médico. Selecionar o nome do médico encontrado e clicar OK.



- Ao selecionar o profissional solicitante, demais campos **017 - Num. Cons.**, **018 - UF** e **019 - Cod. Cbos** são preenchidos automaticamente

Dados do Solicitante

013 - Codigo Operadora *	14012086000187	014 - Nome Contratado *	EXPORTACAO E COMERCIO ATAC
015 - Nome Prof. Sol.	LYGIA MESQUITA REIS	016 - Cons. Profissional *	CRM
017 - Num. Cons. *	21305	018 - Uf *	PE
019 - Cod. Cbos *	CBO desconhecido ou não informado pelo solicitante	020 - Ass. Solicitante	

- Os campos obrigatórios dos Dados da Solicitação deverão ser preenchidos. No campo **021 - Carater Atend.** Clicar sobre a lupa para escolher se a cirurgia foi eletiva ou de urgência

Dados da Solicitação

Dados da Solicitação

021 - Carater Atend. *	<input type="text"/> 🔍	022 - Dt. Solicitacao *	24/05/2021
023 - Indicao Clinica *	<input type="text"/>		



- O campo **023 – Indicação clínica** também é obrigatório e de texto livre, podendo ser preenchido com a informação “guia para pagamento ao fornecedor de OPME”

Dados da Solicitacao

Dados da Solicitacao

021 - Carater Atend. *

022 - Dt. Solicitacao *

023 - Indicacao Clinica *

- Na próxima etapa, deverão ser inclusos todos os códigos de materiais/OPME efetivamente utilizados no procedimento cirúrgico e que serão faturados para a operadora, utilizando-se o padrão TUSS da ANS. Os códigos deverão ser inclusos um a um, sendo os mesmos informados na autorização prévia emitida pela operadora, que é enviada ao fornecedor após a negociação de compra.

Caso tenha sido utilizado qualquer material adicional ou diferente do autorizado previamente, a guia previamente autorizada será retificada, e os novos códigos serão informados na nova guia enviada por e-mail, que deverá ser usada como referência para a criação da guia de pagamento no Portal. Quando comunicada a autorização para faturamento, após validação dos documentos pós-cirúrgicos pela Auditoria Stellantis Saúde, o setor de Regulação enviará uma nova guia com a inclusão/alteração dos itens utilizados no pós-cirúrgico.

Procedimentos e Exames Solicitados

Procedimentos e Exames Solicitados

024 - Cod. Tabela: 19

025 - Cod. Procedimento: 80088910

026 - Descrição: TELA CIRURGICA DE POLIPROPILENO PP-MESH - TELA CIRURGI

027 - Qtd. Sol: 1

028 - Qtd. Aut.

Incluir Salvar

- No campo **024 – Cód Tabela** deverá ser escolhida a tabela correspondente aos materiais na opção de busca – código 19 ou código 00. Deverá ser escolhida a opção conforme apresentado no campo 13 da guia de anexo OPME enviada no momento da autorização

13- Tabela	14- Código do Material	15- Descrição	16- Opção	17- Qtd. Sol.	18- Valor Unitário Solicitado	19- Qtd. Aut.	20- Valor Unitário Autorizado	23- NF Autorização de Funcionamento
00	19345364	CONTRA PARAFUSO (AZUL) POLARIS BMT ZIMMER BIOMET S		4,00	810,00	4,00	810,00	
804	4810038	2000-1008						
-19	100620620	SISTEMA ESPINHAL POLARIS 5.5		2,00	1.200,00	2,00	1.200,00	
804	4810038	NÃO SE APLICA						
-19	100620710	SISTEMA ESPINHAL POLARIS 5.5 - 2000-3765 9.5 X 65M		4,00	1.590,00	4,00	1.590,00	
804	4810038	20002330						
-19	100617417	Espacador Intersomatico Zytion		1,00	4.980,00	1,00	4.980,00	
804	4810038	NÃO SE APLICA						

Pesquisar

Descrição: [v] Pesquisar [input] buscar

Cod Termo	Desc. Termo
<input checked="" type="radio"/> 00	TABELA PROPRIA DAS OPERADORAS
<input type="radio"/> 08	TABELA CIEFAS-2000
<input type="radio"/> 18	DIARIAS, TAXAS E GASES MEDICINAIS
<input type="radio"/> 19	MATERIAIS E ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)
<input type="radio"/> 20	MEDICAMENTOS
<input type="radio"/> 22	PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAUDE
<input type="radio"/> 98	TABELA PROPRIA DE PACOTES

Anterior Próxima ok

- Incluir o código do material no campo **025 – Cod Procedimento** e, a descrição será automaticamente preenchida no campo **026**. Incluir a quantidade de cada código no campo **027 – Qtd Sol**
- Clicar em **Incluir** ao final do preenchimento para que o material seja relacionado na guia.

Procedimentos e Exames Solicitados

024 - Cod. Tabela

025 - Cod. Procedimento

026 - Descrição

027 - Qtd. Sol.

028 - Qtd. Aut.



- Para cada código a ser incluso, o processo deverá ser refeito, sempre escolhendo o código da tabela 19 no campo **024**. Os códigos inclusos serão relacionados logo abaixo.

Item	Alterar	Excluir	COD. TABELA	COD. PROCEDIMENTO	DESCRICAÇÃO	QTD. SOL.	QTD. AUT.
1			19	79221351	EQUIPO DE IRRIGACAO RAZEK PUMP - 740030100 - EQUIPO DE IRRIGACAO RAZEK PUMP - STK	1	1
2			19	75930900	ANCORA GOLDTECK - PGOLPK004	1	1
3			19	78362806	CANULA MICRODEBRIDACAO RAZEK - RAZEK	1	1
4			19	78201110	PONTEIRAS DE RADIOFREQUENCIA PARA CIRURGIA	1	1
5			19	78364477	TROCATER ARTROSCOPICO	1	1

- Após esta etapa, todos os campos obrigatórios foram preenchidos e a guia de autorização para faturamento poderá ser concluída, clicando em Confirmar ao final da página.

Procedimentos em Serie:

Procedimentos em Serie

070 - Dt. Reliz.

071 - Dt. Reliz. 2

072 - Dt. Reliz. 3

073 - Dt. Reliz. 4

074 - Dt. Reliz. 5

075 - Dt. Reliz. 6

076 - Dt. Reliz. 7

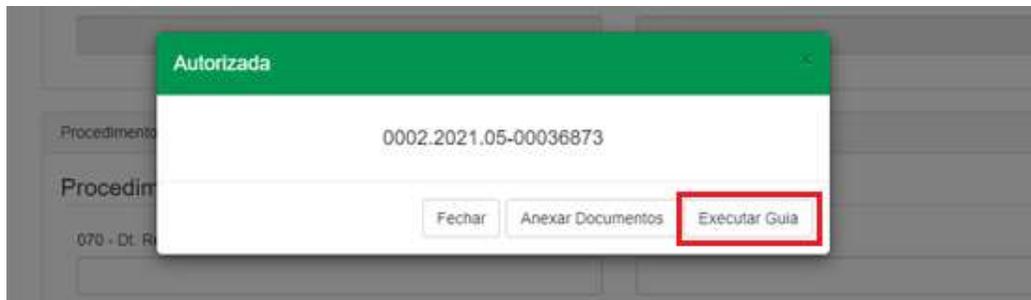
077 - Dt. Reliz. 8

078 - Dt. Reliz. 9

079 - Dt. Reliz. 10



- O sistema retorna um pop-up com o número da guia SADT autorizada. Para continuação do processo, clicar em **Executar Guia**



- Em seguida, o sistema abre a guia na parte de Dados do Atendimento, onde deverão ser preenchidos os campos **032 - Tp. Atend.** e **033 - Ind. Acidente**

- No campo **032**, clicar no ícone de busca para abrir a tela com os tipos de atendimento disponíveis para escolha. Clicar na opção 07 – INTERNAÇÃO e OK.

	Cod Termo	Desc. Termo
<input type="radio"/>	01	REMOCAO
<input type="radio"/>	02	PEQUENA CIRURGIA
<input type="radio"/>	03	OUTRAS TERAPIAS
<input type="radio"/>	04	CONSULTA
<input type="radio"/>	05	EXAME AMBULATORIAL
<input type="radio"/>	06	ATENDIMENTO DOMICILIAR
<input checked="" type="radio"/>	07	INTERNACAO

- No campo **033**, clicar no ícone de busca para abrir a tela com os tipos de acidente disponíveis para escolha.

Dados do Atendimento

Dados do Atendimento

032 - Tp. Atend. Q

033 - Ind. Acidente Q

034 - Tp. Consulta Q

035 - Mot. Encerramento Q



- Clicar na opção 9 – NÃO ACIDENTE e OK. Caso a cirurgia tenha sido realizada por qualquer motivo de acidente, esta escolha muda, conforme autorização na guia principal, podendo ser escolhida qualquer outra opção entre as disponíveis.

Pesquisar

Descrição Pesquisar

	Cod Termo	Desc. Termo
<input type="radio"/>	0	TRABALHO
<input type="radio"/>	1	TRANSITO
<input type="radio"/>	2	OUTROS
<input checked="" type="radio"/>	9	NAO ACIDENTE

- Na parte dos Dados da Execução, será preenchida a quantidade e o valor unitário de pagamento de cada item da guia a ser faturado. Os códigos dos itens inclusos na etapa anterior são carregados pelo sistema e, para cada um deles, deverá ser informada a quantidade e valor a serem faturados.

Dados da Execução / Procedimentos e Exames Realizados

036 - Dt. Atend.

037 - Hr. Atend.

038 - Hr. Final

039 - Cod. Tabela Q

040 - Cod. Procedimento Q

041 - Descrição

042 - Qtd. Realizada

043 - Via Acesso Q

044 - Tec. Utilizada Q

045 - Fat. Red/acre.

046 - Vir. Unitário

047 - Vir. Total

- Para cada item incluso na guia, clicar no ícone destacado abaixo, em ALTERAR,

e o sistema carrega logo acima código e descrição do item

Item	Alterar	Excluir	DT. ATEND.	HR. ATEND.	HR. FINAL	COD. TABELA	COD. PROCEDIMENTO	DESCRICAO	QTD. REALIZADA	VIA ACESSO	TEC. UTILIZADA	FAT. RED/AC
1			27/05/2022			19	78362806	CANULA DE MICRODEBRIDACAO RAZEK	1			1.00
2			27/05/2022			19	78362687	EQUIPO DE IRRIGACAO RAZEK PUMP	1			1.00
3			27/05/2022			19	72686820	PONTEIRA DESCARTAVEL RAZEK	1			1.00

- O campo **042** – Qtd Realizada deverá ser preenchido com a quantidade do item que será faturada, e o campo **046** – Vlr Unitário deverá ser preenchido com o valor unitário a ser faturado. Clicar em SALVAR.
Repetir o processo de ALTERAR para cada item da guia, informando valor e quantidade, e salvando cada um.

036 - Dt. Atend.

037 - Hr. Atend.

038 - Hr. Final

039 - Cod. Tabela

040 - Cod. Procedimento

041 - Descrição

042 - Qtd. Realizada

043 - Via Acesso

044 - Tec. Utilizada

045 - Fat. Red/acre.

046 - Vlr. Unitário

047 - Vlr. Total

Incluir

Item	Alterar	Excluir	DT. ATEND.	HR. ATEND.	HR. FINAL	COD. TABELA	COD. PROCEDIMENTO	DESCRICAO	QTD. REALIZADA	VIA ACESSO	TEC. UTILIZADA	FAT. RED/AC
1			27/05/2022			19	78362806	CANULA DE MICRODEBRIDACAO RAZEK	1			1.00

- Após esta etapa, todos os campos obrigatórios foram preenchidos e a execução da guia de faturamento poderá ser concluída, clicando em **Confirmar** ao final da página.

Procedimentos em Serie

Procedimentos em Serie

070 - Dt. Reliz	071 - Dt. Reliz 2
072 - Dt. Reliz 3	073 - Dt. Reliz 4
074 - Dt. Reliz 5	075 - Dt. Reliz 6
076 - Dt. Reliz 7	077 - Dt. Reliz 8
078 - Dt. Reliz 9	079 - Dt. Reliz 10

- O sistema retorna o número da guia executada, que deverá ser registrado e guardado até a finalização de todo o processo, para o caso de ocorrer qualquer erro nas próximas etapas, e para comunicação à operadora ao informar o protocolo de faturamento, juntamente com o envio da nota fiscal. Fechar a mensagem.

Autorizada

0002.2022.05-00027864
Senha: 7398428669999986999

- A última etapa do processo é gerar o protocolo de faturamento, clicando no menu de opções à esquerda em **Faturamento > Gerar Protocolo de Faturamento**

Portal do Prestador

Pesquise um menu aqui...

STELLANTIS SAÚDE

Autorização <

Faturamento >

Gerar Protocolo de Faturamento

Alterar Senha <

Relatórios <

Sair <

Gerar e Consultar Protocolos

Gerar Novos Protocolos Consultar Protocolos Gerados

Selecionar parâmetros

Rede de Atendimento -- Seleccione um Item --

Data De* 03/06/2021

Data Ate* 29/11/2021

Tipo de Guia* -- Seleccione um Item --

Exibir

- Deverão ser escolhidos os parâmetros de busca para exibição das guias geradas pelo fornecedor.
No campo **Rede de Atendimento**, escolher o nome respectivo do fornecedor e no campo **Tipo de Guia**, escolher Guia de SP_SADT / Odontologia e clicar em **Exibir**.

Gerar e Consultar Protocolos

Gerar Novos Protocolos Consultar Protocolos Gerados

Selecionar parâmetros

Rede de Atendimento: EXPORTACAO E COMERCIO

Data De*: 03/12/2020

Data Até*: 31/05/2021

Tipo de Guia*: Guia de SP_SADT / Odontologia

Exibir

- Serão relacionadas abaixo as guias disponíveis para faturamento que tiverem sido criadas e ainda pendentes de gerar protocolo de faturamento. Marcar a caixa de seleção ao lado de cada guia pendente e clicar em **Gerar protocolo para OPERADORA**.

Gerar e Consultar Protocolos

Gerar Novos Protocolos Consultar Protocolos Gerados

Selecionar parâmetros

Rede de Atendimento: EXPORTACAO E COMERCIO

Data De*: 03/12/2020

Data Até*: 31/05/2021

Tipo de Guia*: Guia de SP_SADT / Odontologia

Exibir

Movimentação de Guias ⓘ Informação sobre a pesquisa no Grid

Exibir 10 registros

Pesquisar:

Item*	<input type="checkbox"/>	Origem Guia	Data Evento	Senha	Num Autoriz.	Usuário	Situação
1	<input checked="" type="checkbox"/>		31/05/2021		0002.2021.05.00050691		ATIVA

Página 1 de 1

Anterior Próxima

Gerar protocolo para OPERADORA

- Caso haja mais de uma guia a ser enviada para faturamento, estas poderão ser criadas até a etapa de execução, e no final gerar o protocolo uma única vez para todas as guias disponíveis e pendentes. Basta selecionar todas elas neste momento.

Gerar Novos Protocolos Consultar Protocolos Gerados

Selecionar parâmetros

Rede de Atendimento: IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO
 Data De*: 18/11/2021
 Data Ate*: 16/05/2022
 Tipo de Guia*: Guia de SP_SADT / Odontologia

Exibir

Movimentação de Guias ⓘ Informação sobre a pesquisa no Grid

Exibir: 10 registros Pesquisar: _____

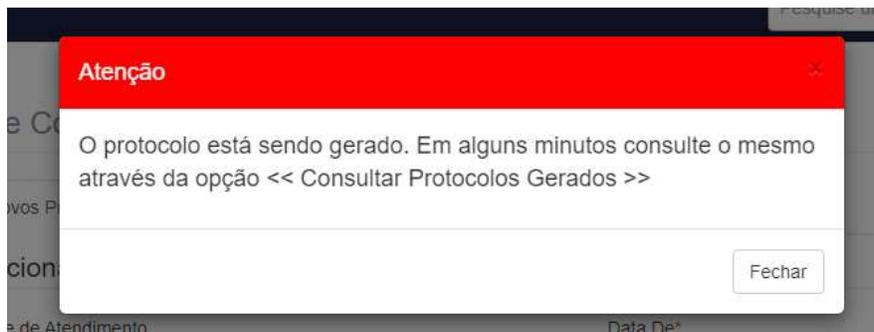
Item	Origem Guia	Data Evento	Senha	Num Autoriz.	Usuário	Situação
1		13/05/2022		0002.2022.05.00024184		ATIVA
2		16/05/2022	7398428669999986999	0002.2022.05.00027864		ATIVA

Página 1 de 1

Anterior Próxima

VFid TtabPrincipal ➔ Gerar protocolo para OPERADORA

- A mensagem abaixo aparece como um pop-up e o processo de solicitação de faturamento de OPME via Portal está finalizado.



- Ao fechar o pop-up, na mesma tela **Gerar e Consultar Protocolos**, na aba **Consultar Protocolos Gerados**, é possível visualizar os protocolos já gerados para a operadora em nome do fornecedor, utilizando-se os mesmos parâmetros anteriores nos campos **Rede de Atendimento** e **Tipo de Guia**.

Gerar e Consultar Protocolos

Gerar Novos Protocolos

Consultar Protocolos Gerados

Selecionar parâmetros

Rede de Atendimento
EXPORTAÇÃO E COMERCIO

Data De*
03/12/2020

Data Até*
31/05/2021

Tipo de Guia*
Guia de SP_SACT / Odontologia

Exibir

Protocolos

Item	Imp	Cancelar	Guias	Dt Digitação	Protocolo	Qtd Eventos	Qtd. Guias	Vlr Apr Tot
1				31/05/2021	00005650	1,00	1	0,00

Primeiro Anterior Próximo Último Nº OK

Página: 1 de 1
Total de Registro(s) : 1

- Finalizado este processo, a guia de pagamento foi enviada e ficará disponível para o setor de Faturamento da operadora, sendo necessário que o protocolo de faturamento seja enviado juntamente com a nota fiscal para o e-mail verifica.pepb@fcagroup.com, com cópia para o setor de Compras: poscirurgicoopme@stellantis.com.
- Para cada protocolo de faturamento gerado, clicar no ícone da impressora como mostrado abaixo para solicitar a impressão em PDF. A impressão deve ser feita um a um.

Protocolos

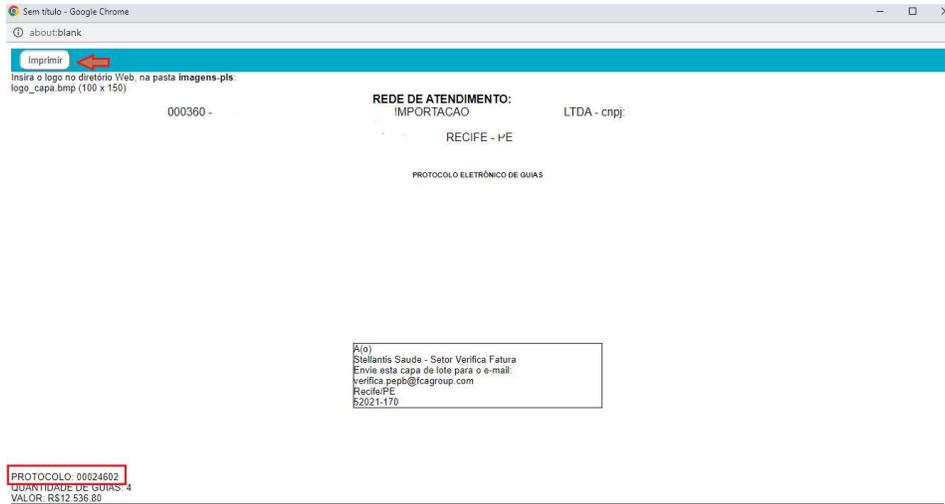
Item	Imp	Cancelar	Guias	Dt Digitação	Protocolo	Qtd Eventos	Qtd. Guias
1				21/06/2022	00024602	14,00	4
2				27/05/2022	00023591	3,00	1
3				20/05/2022	00023413	9,00	1
4				16/05/2022	00023204	5,00	1

Primeiro Anterior Próximo Último Nº OK

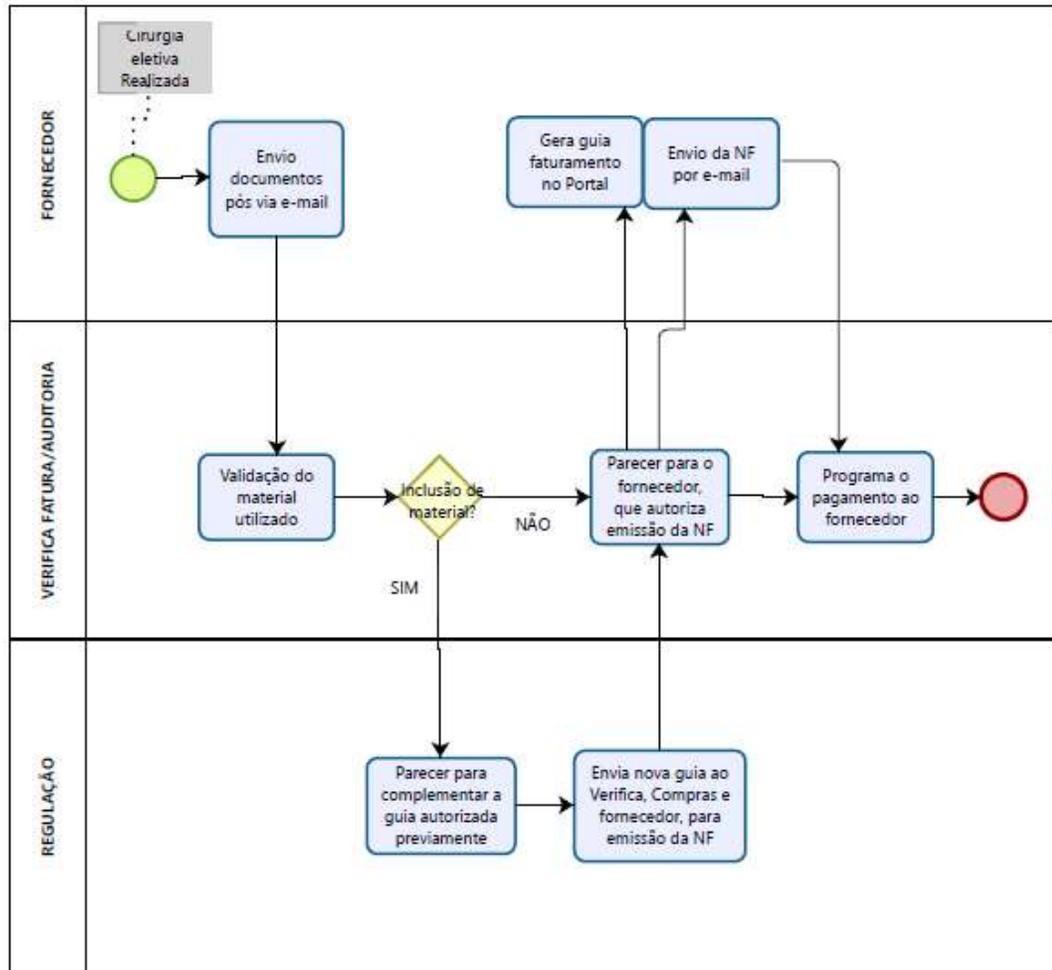
Página: 1 de 1
Total de Registro(s) : 4

Guia(s) do Protocolo

- Será aberta nova janela com o documento a ser impresso, clicar em “Imprimir” no canto esquerdo da tela, salvar o documento, e enviá-lo juntamente com a nota fiscal para o faturamento. O número do protocolo a ser utilizado pelo setor de faturamento da Stellantis Saúde está marcado em vermelho na imagem abaixo



5. FLUXOGRAMA



6. REFERÊNCIAS

NR – 01 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE COMPRAS

7. DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS

NR – 01 MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DE COMPRAS

8. CONTROLE DE REVISÃO

Data	Versão	Tópico/Subtópico
16/05/2022	00	Emissão inicial

9. CONTROLE DE ELABORAÇÃO, ANÁLISE CRÍTICA E APROVAÇÃO

ELABORAÇÃO	
Responsável	Nome do assistente ou analista responsável pela escrita do documento – Área demandante
Data: 16/05/2022	Aline Carvalho Gontijo
Assinatura	
ANÁLISE CRÍTICA	
Responsável	Nome do assistente ou analista responsável pela análise crítica do documento – Área de Governança Corporativa e Qualidade
Data	
Assinatura	
APROVAÇÃO	
Responsável	Liderança responsável pelo processo - Área demandante
Data	Juliana Dias Faria Silva
Assinatura	