

POSGA - 14 - Controle de Estoque

Informações da Página							
Versão	Autor do Documento	Revisada Por	Data da Revisão	Aprovada Por	Data da Aprovação	Impressão feita por	Data da Impressão
4	PEDRO ALDO SANTOS	PEDRO ALDO SANTOS	14/01/2023	PEDRO ALDO SANTOS	14/01/2023	Isadora Bonello	19/05/2023

Página Original Importada: Procedimento Operacional SGA 14				
Código	Versão	Autor do Documento	Aprovada Por	Data da Aprovação
POSGA 14	3	MARIA ADELAIDE TAVARES DOS SANTOS	PEDRO ALDO SANTOS	14/09/2022

**POSGA - 14 - Controle de Estoque****1. OBJETIVO**

Este procedimento tem por objetivo definir a metodologia de monitoramento e controle de estoque sob a responsabilidade do CEATE.

2. ÁREA DE APLICAÇÃO

Toda equipe do CEATE.

3. DEFINIÇÕES

- **Inventário:** é a verificação do estoque contábil com o estoque físico, com o objetivo de corrigir divergências entre ambos.
- **Inventário Parcial:** é a verificação realizada parcialmente, sempre em locais em que houver movimentação, seja de entrada ou de saída.
- **Inventário Global:** O inventário global é a contagem geral dos equipamentos e materiais.
- **Entrada:** ocorre para materiais novos (adquiridos) ou retorno após utilização.
- **Saída:** ocorre para materiais que serão utilizados pelo CEATE, podendo ser retornado em caso de material não consumível.
- **Planilha de controle:** planilha de registro de todas as entradas e saídas que ocorrerem no estoque no período entre inventários.
- **Relatório Final de Emergência – RFE:** É o relatório de todas as ações referente a uma emergência tais como: Relatórios, Materiais, Materiais de Terceiros, Pessoal, Pessoal de Terceiros, Despesas, Cronologia, Resumo, Contatos, Informações, Descritivo Técnicos de Materiais.
- **CDSS – Companhia Docas de São Sebastião**

4. CONTROLE**4.1. Controle de Estoque****4.1.1. Recebimento e Entrada**

- Para efetivar o recebimento de material quando adquirido pela CDSS ou por terceiros, o CEATE confirma os itens e quantidades que constam na Nota Fiscal.

- A CDSS emite o aval em relação ao material que está sendo recebido ou informa a recusa dos mesmos.
- Com a autorização do recebimento, o CEATE confere os itens e quantidades, e armazena os mesmos em local apropriado.
- Ao mesmo tempo, o CEATE registra na planilha de controle RE-PORTOSS-CEATE-PCM- Planilha de Controle de Materiais a data, o item, através de código correspondente, a Nota Fiscal de entrada, a quantidade e o local em que foram armazenados.
- Em caso de item novo, um novo código (numérico e sequencial) deverá ser criado.
- Uma cópia da nota fiscal deverá ser arquivada fisicamente em pasta no arquivo.
- Nenhum material deverá ser recebido sem documentação. Se não houver nota fiscal, a CDSS deverá formalizar a autorização do recebimento, informando itens e quantidades. Esta formalização poderá ser por e-mail, mas não poderá ser verbalmente.
- Em caso de retorno de material, o CEATE confere e o armazena, e em paralelo registra na planilha de controle a data, o item, quantidade e local armazenado.
- Para melhor controle, quando o local onde o item for armazenado já estiver com outros itens, mas que este local tenha espaço suficiente para este armazenamento, o local deverá ser inventariado. Esta atividade conhecida como Inventário Cíclico, trata-se da conferência dos itens e quantidades que lá estavam armazenados.
- Em caso de divergência, a mesma deverá ser corrigida na planilha de controle, anotando o motivo da movimentação (saída ou entrada, em caso de perda ou sobra), e a mesma deverá ser verificada no próximo inventário global.

4.1.2. Saída de Equipamentos e Materiais

- Em caso de atendimento a emergência, ou realização de simulados, o CEATE registra as saídas na planilha RE-PORTOSS-CEATE-PCIPM - Planilha de Contagem de Inventário - Preenchimento Manual registrando a data, o item, o local, a quantidade de saída e o documento de referência da saída
- Em caso de descarte de material, o CEATE comunica a CDSS, solicitando autorização para o descarte. Uma vez concedida esta autorização, o CEATE providencia a saída conforme orientação (registrada por e-mail), registrando na planilha de controle no campo de observação o motivo da saída.
- Após o término do evento do uso, seja atendimento a ocorrência, simulado ou saída por descarte, o CEATE realiza o inventário parcial nos locais onde houve movimentações.
- Em caso de divergência, a mesma deverá ser corrigida na planilha de controle imediatamente com base no Relatório Final de Ocorrência – RFE.

4.2. Inventário Global

- O inventário global deverá ocorrer anualmente, sendo interrompido em caso de ocorrência de grandes proporções.
- Os materiais divertes são reconferidos, pelo Encarregado do CEATE , em busca de sanar tais divergências ou baixa em estoque.
- As divergências registradas nas detecções ocorridas na realização dos inventários cíclicos, também serão analisadas neste momento.
- Após finalização de todas as contagens e análise das divergências feitas pelo coordenador e encarregado, o CEATE analisa os registros documentais em busca de sanar as divergências numéricas. São eles:
 - Notas fiscais.
 - E-mails da CDSS autorizando as entradas e saídas sem documentação.
 - Registro de Ocorrência - RO
 - Relatório Final de Emergência - RFE
- Finalizada esta última etapa, o relatório de inventário final é concluído e apresentado ao Gerente da empresa prestadora de serviço do CEATE e após análise do mesmo o relatório será encaminhado à Fiscalização e Gestor de Contrato da CDSS.
- Todas as informações pertinentes ao inventario serão inclusos ao **Relatório Operacional-OP-PORTOSS/CEATE - RMA Relatório Mensal de Atividades.**

4.3. Inventário Parcial

- O inventário parcial deverá ocorrer semestralmente, sendo interrompido em caso de ocorrência de grandes proporções.
- Para a realização do inventário parcial serão escolhidos os itens que tiveram a maior movimentação no período conforme lançado no **Anexo I - Planilha de Controle de Materiais**
- Após a contagem deverá ser encaminhado para o assistente administrativo para lançar a contagem no **Anexo - II - Planilha de Contagem de Inventário - preenchimento eletrônico** Após o lançamento, os valores anotados nas planilhas são atualizados na planilha de inventário, onde são comparados os itens anteriores = e atuais.
- Os valores divergentes são reconferidos, pelo encarregado, em busca de sanar tais divergências.
- Após finalização de todas as contagens e análise das divergências feitas pelo coordenador e encarregado, o CEATE analisa os registros documentais em busca de sanar as divergências numéricas. São eles:
 - Notas fiscais.
 - E-mails da CDSS autorizando as entradas e saídas sem documentação.
 - Registro de Ocorrência - RO
 - Relatório Final de Emergência - RFE
- Finalizada esta última etapa, o relatório de inventário final é concluído e apresentado ao Gerente da empresa prestadora de serviço do CEATE e após análise do mesmo o relatório será encaminhado à Fiscalização e Gestor de Contrato da CDSS.
- Todas as informações pertinentes ao inventário serão inclusos ao **PGSGA-CEATE - 0206 - RMA Relatório Mensal de Atividades**.

4.4. Controle de Registros adicionais

- Controle físico de notas fiscais de entrada e/ou e-mail de autorização (cópia impressa).
- Controle físico de e-mails de autorização e/ou solicitação de expedição e descarte (cópia impressa).
- Controle dos RO (registro dos materiais consumidos, item e quantidade em formato digital).

5. REGISTROS

Identificação			Distribuição / Acesso / Uso	Indexação / Recuperação	Armazenamento e Preservação	Tempo Mínimo de Retenção
Nomenclatura	Sigla	Revisão	(Depto)	(Forma)	(Forma)	(Período)
Controle físico de notas fiscais de entrada e/ou e-mail de autorização	NFE	-	CEATE	Ordem de data	Cópia impressa	5 anos
Controle físico de e-mails de autorização e/ou solicitação de expedição e descarte	E-mails	-	CEATE	Ordem de data	Cópia impressa	5 anos
Controle dos RO (registro dos materiais consumidos, item e quantidade).	RO	1	CEATE	Ordem de data	Digital	5 anos
Anexo - I - Planilha de Controle de Materiais	PCM	1	CEATE	Ordem de data	Físico	3 anos
Anexo - II - Planilha de Contagem de Inventário - preenchimento eletrônico	PCI-E	1	CEATE	Ordem de data	Físico	3 anos

Anexo - III - Planilha de Contagem de Inventário - preenchimento manual	PCI-M	1	CEATE	Ordem de data	Físico	3 anos
---	-------	---	-------	---------------	--------	--------

6. SUMÁRIO DE REVISÕES		
Rev.	Data	DESCRIÇÃO E/OU ITENS REVISADOS
00	23/12/14	Emissão Original
01	02/02/15	Revisão do formulário.
02	14/05/15	Inclusão do item 5.3 Inventário cíclico.
03	27/03/17	Revisão dos itens 4. Definições; 5.1.1 Recebimento e Entrada; 5.1.2 Saída de Equipamentos e Materiais; 5.2 Inventário Global; 5.3 – Inventário Parcial; 5.4 – Controle de Registro e 6. Registros
04	14/01/2023	Revisão sistemática sem alteração do conteúdo da versão anterior.

- PROIBIDO REPRODUZIR – CÓPIA CONTROLADA PELO EMISSOR