

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

CEADIS 2019

Sumário

Política da Qualidade.....	3
Resumo Executivo.....	3
CEADIS – Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde.....	4
Capacidade operacional.....	5
Ponto de Controle.....	7
Indicadores de Desempenho – 2019	7
Recebimento.....	7
Armazenagem.....	8
Expedição	10
Portal de Informações	11
Agendamento.....	11
Posições de Estoque.....	12
Realização de pedidos.....	13
Acompanhamento de pedidos.....	13
Cobertura de Estoques	14
Painel de Indicadores Gerenciais.....	15
Posição Financeira dos Estoques.....	16
Pesquisa de Satisfação.....	17
Demonstrações Financeiras.....	18
Demonstrativo Contábil.....	18
Fluxo de Caixa	18

Política da Qualidade

Comprometimento com a satisfação dos nossos clientes, produzindo informações no tempo certo, através da melhoria contínua dos processos logísticos e sistema de gestão.

Resumo Executivo

O Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde, CEADIS, armazena e distribui os insumos adquiridos diretamente pelas Unidades Usuárias.

Somos responsáveis pela organização da Logística Interna nos Centros de Consumo; esta atividade proporciona a eliminação de sub-estoques, melhora as condições de acondicionamento dos materiais nos Centros de Consumo e através do conceito Kanban e estruturas de armazenagem dedicadas para esta finalidade, reduz radicalmente o tempo dedicado com as operações não assistenciais das equipes de enfermagem.

Para a obtenção destes objetivos é necessária a padronização dos cadastros, a reestruturação dos fluxos internos dos Hospitais, o treinamento, a conscientização dos profissionais envolvidos, a parametrização dos níveis de consumo, a adequação dos sistemas informatizados e o redirecionamento de entrega dos Fornecedores para esta Plataforma Logística.

O CEADIS, por meio de seu Contrato de Gestão, atua ainda em duas plantas externas, uma localizada no bairro do Bom Retiro denominada " Unidade Dispensadora Tenente Pena ", UDTP, onde realiza mensalmente a dispensação de medicamentos e insumos de saúde diretamente a 17.000 usuários provenientes de demandas administrativas e judiciais e outra em Pinheiros denominada " Centro de Distribuição Logística – "Dr. Edmundo Juarez" ", CDL, onde realiza a distribuição de vacinas, soros e imunoglobulinas para 45 endereços de entrega em todo estado de São Paulo

CEADIS – Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde

Certificação

Em 2014 o CEADIS recebe a certificação ISO 9001:2008 e estabelece seu sistema de gestão da qualidade, conferindo uniformidade e segurança aos seus processos desde a entrada da mercadoria até o abastecimento do cliente. Em 2019 o CEADIS passou por auditoria de manutenção e mantém sua certificação vigente.



CERTIFICADO

Certifica que a empresa
SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI
CEADIS - CENTRO ESTADUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Engenheiro Roberto Zucchi, 21
05307-180 - São Paulo - SP
Brasil

Implementou e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade.

Escopo:
Recebimento, Armazenamento, Distribuição, Expedição, Abastecimento e Gestão de Estoque de Medicamentos, Correlatos, Saneantes, Produtos de Higiene, Cosméticos e Alimentos (dois enteiros) aprovadas conforme contrato celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde

Através de uma auditoria, documentada em um relatório, foi comprovado que o sistema de gestão cumpre os requisitos da seguinte norma:

ISO 9001 : 2015

Número do certificado: 60300002 CM15
Válido a partir de: 05-07-2018
Válido até: 04-07-2021
Data de certificação: 05-07-2018

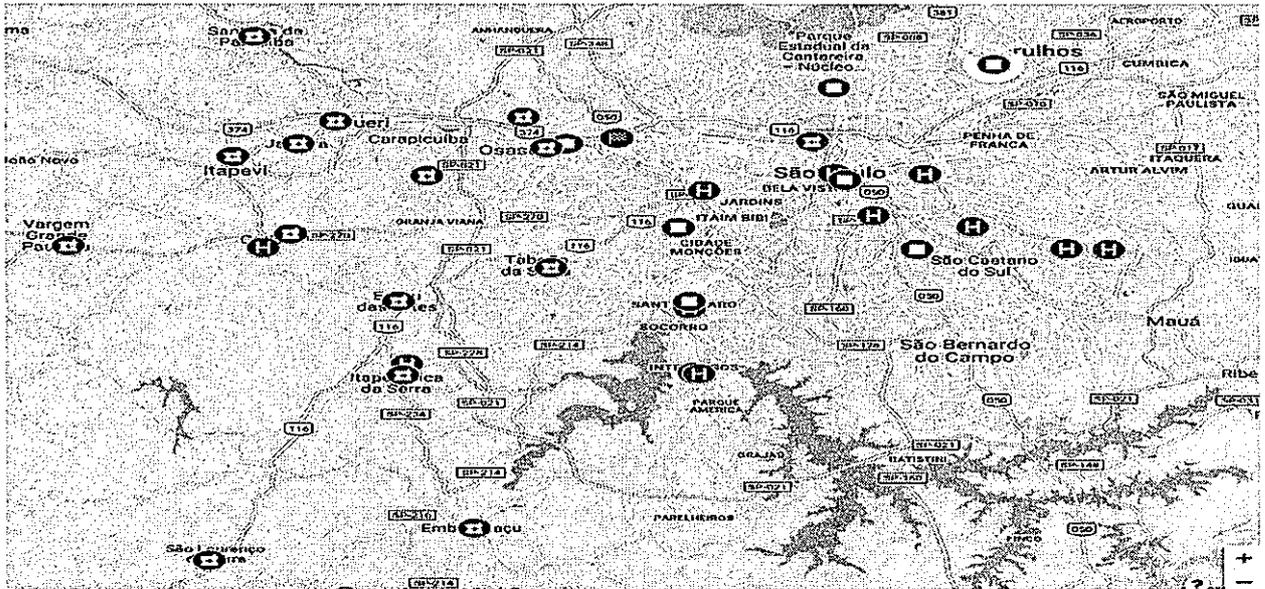
DQS GmbH
Stefan Henrich
Stefan Henrich
Diretor Executivo

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schnee-Strasse 21, 60433 Frankfurt am Main, Germany
Administrative Office: DQS do Brasil Ltda., Av. Adolfo Pinheiro, 1001 - 3º andar,
04753-100 São Paulo - SP, Brazil



Capacidade operacional

Atualmente a operação do CEADIS realiza o abastecimento diretamente nos centros de consumo para aproximadamente 1586 leitos hospitalares e 40 endereços de entrega conforme abaixo:



Para exemplificar a capacidade operacional do CEADIS demonstraremos um raio x produtivo de maio à dezembro de 2019:

Cientes:

- Hospital Geral de Vila Alpina
- Hospital Geral de Itapetininga da Serra
- Hospital Regional de Cotia
- Hospital Estadual de Sapopemba
- Ame Heliópolis
- Hospital Infantil Cândido Fontoura

- Hospital Infantil Darcy Vargas – UGA III
- Hospital Regional Sul
- Hospital Ipiranga
- NGA 63 – Várzea do Carmo
- Hospital Maternidade Interlagos
- UDTP – Unidade de Dispensação Tenente Penna
- AME Sorocaba
- GRAU – SAMU
- Unidade de Assistência Farmacêutica 5 – Osasco
- CDL – Centro de Distribuição e Logística – Dr. Edmundo Juarez - CCD

Operação de Recebimento:

- Total de lotes recebidos – 28.103
- Quantidade de unidades recebidas – 145.580.042

Armazenagem:

- Área útil para armazenagem – 4.900 m³
- Endereços de armazenagem – 12.867

Operação de Expedição:

- Total de pedidos expedidos – 810.260
- Quantidade de unidades expedidas – 130.308.506
- Total de entregas realizadas – 3.630

Logística Interna:

- Total de Centros de Custo abastecidos - 774
- Quantidade de unidades abastecidas – 693.714
- Total de leitos atendidos – 1.578



Ponto de Controle

Todo o fluxo da mercadoria em nossa plataforma é registrado no WMS (Sistema Gestor de Armazém) desde o recebimento realizado, passando pela armazenagem, conferência e expedição, registrando todas as posições que ocupou no layout de armazenagem, bem como todas as ações que os colaboradores efetivaram durante a circulação desta mercadoria no armazém.

Toda a movimentação de entrada ou saída está amparada por Notas Fiscais eletrônicas emitidas no ERP Fiscal da Plataforma. Conforme procedimento interno uma via da Nota Fiscal sempre é remetida a Unidade Usuária, esta rotina, além de atender a legislação fiscal vigente (RICMS), permite a rastreabilidade dos processos e gera informação para que a Unidade Usuária realize com segurança a movimentação contábil de seus estoques.

Indicadores de Desempenho – 2019

Para mensurar o desempenho nas principais etapas de nossa atividade (recebimento / armazenagem / expedição), utilizamos indicadores de desempenho previamente definidos em nosso contrato de gestão.

Abaixo iremos demonstrar a evolução dos números de maio à dezembro de 2019.

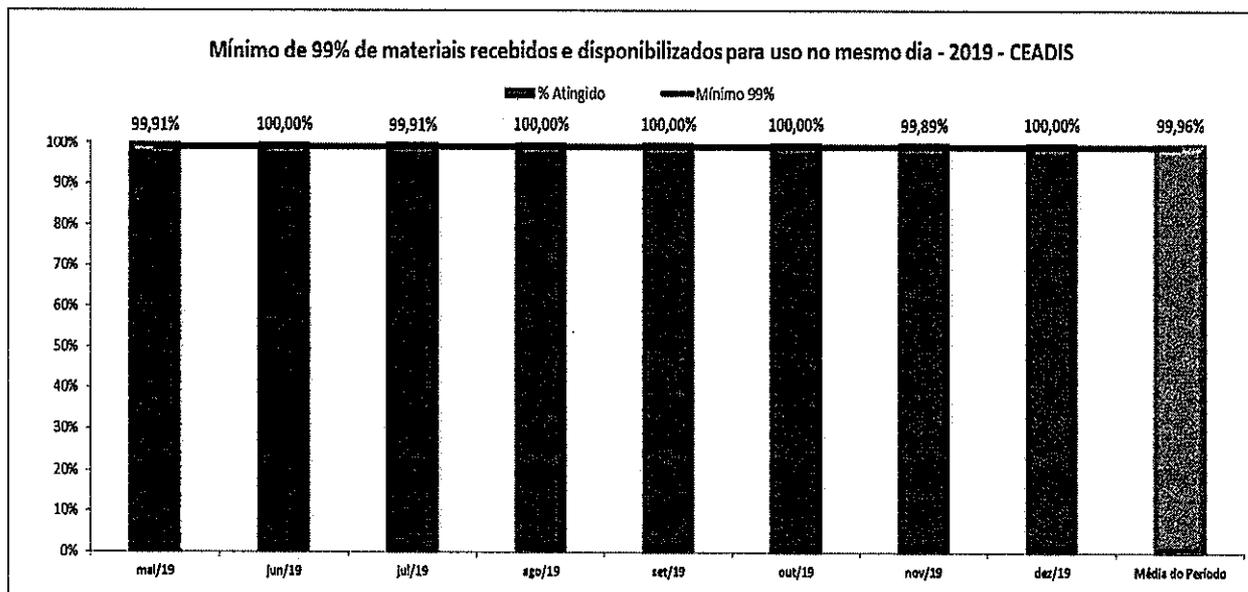
Recebimento

Nosso desempenho é mensurado através do % de materiais recebidos e disponibilizado no mesmo dia, este indicador permite avaliar nossa capacidade em dispor as mercadorias da Unidade Usuária no mesmo dia em que são entregues e, se necessário, através da

rotina de atendimentos emergenciais em poucas horas a mercadoria estará à disposição no Centro de Consumo.

Conforme demonstrado na **Figura_01**, durante o período de maio à dezembro de 2019 o percentual de mercadorias recebidas e disponibilizadas para consumo no mesmo dia esteve acima da meta de 99%.

Figura_01

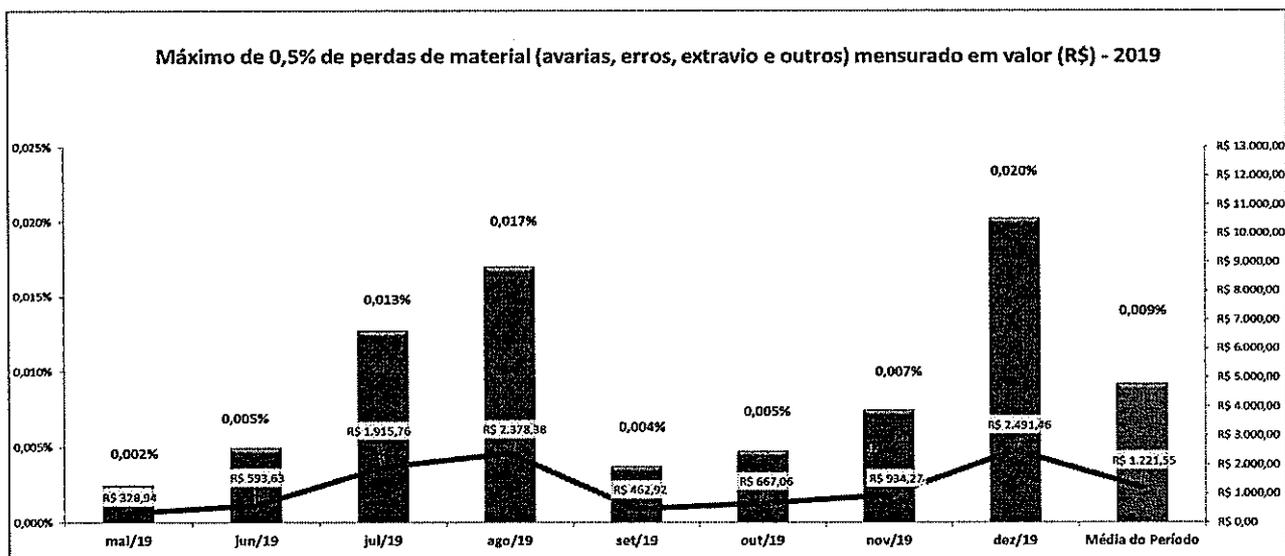


Armazenagem

Nosso desempenho é mensurado através do % de avarias, erros, extravios e outros ocorridos durante a movimentação das mercadorias, este indicador permite avaliar nossa eficiência durante o manuseio dos itens e perícia no uso dos equipamentos de transporte interno (empilhadeiras, transpaletas, etc.).

Conforme demonstrado na **Figura_02**, o percentual de não conformidades produzidas é muito baixo quando consideramos que o conceito Kanban estipula reposições a cada 02 dias de consumo, o que provoca a movimentação de todos os itens em média 15 vezes por mês.

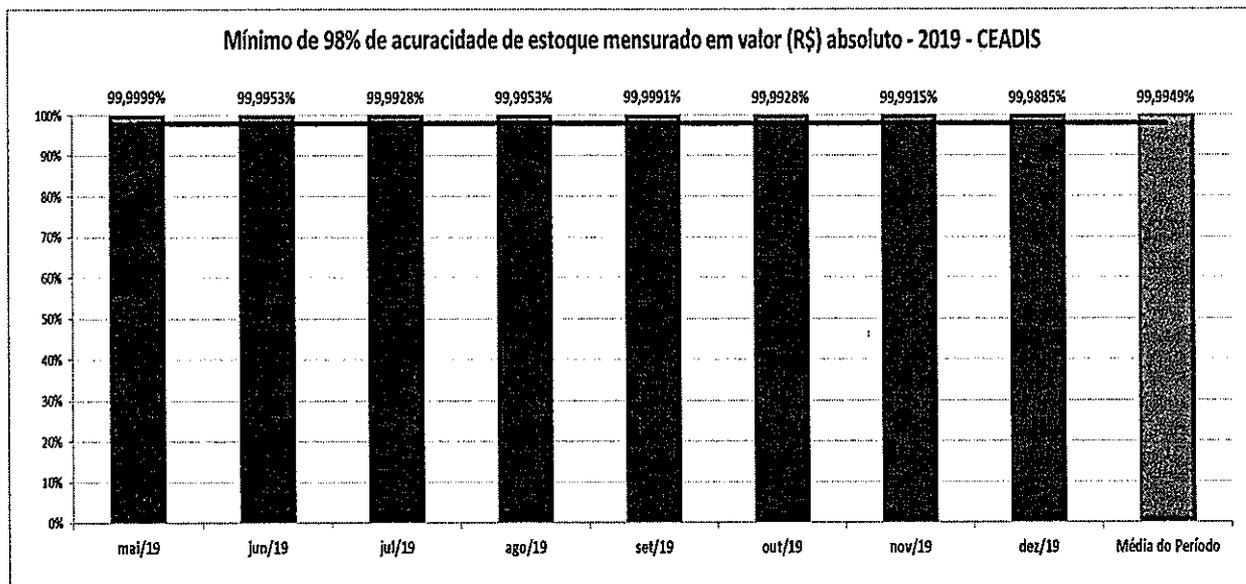
Figura_02



Nota explicativa: No período de maio à dezembro de 2019 as perdas de material provenientes de avaria, erros, extravio e outros totalizaram uma média de 0,009%.

Outro indicador que utilizamos é o % de acurácia de nossos estoques, esta informação qualifica nossa capacidade de fornecer informação precisa sobre as posições de estoque divulgadas conforme demonstrado na **Figura_03**.

Figura_03



Nota explicativa: No período de maio à dezembro de 2019 o valor médio mensal do estoque foi de R\$ 40.103.515,00.

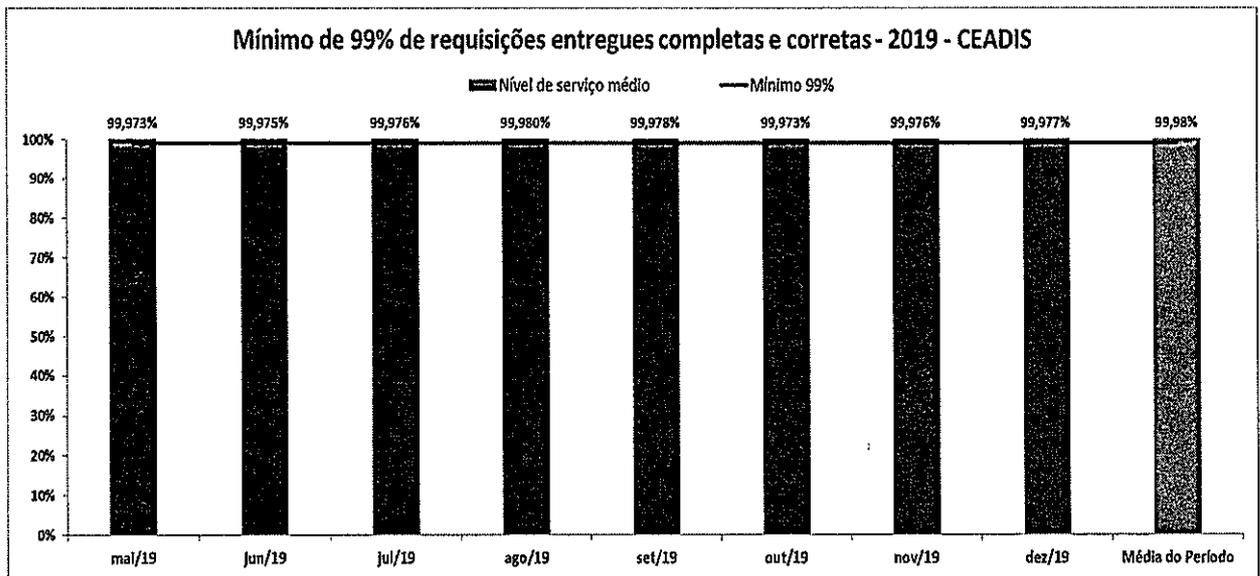
Expedição

O processo de expedição é mensurado através de 02 indicadores, sendo eles, o % de requisições entregues completas e corretas e o % de requisições entregues no prazo acordado; através destes números é possível avaliar nossa capacidade de organizar o processo interno de separação, bem como, mensurar a taxa de acerto no processo manual de separação e consolidação diária dos pedidos.

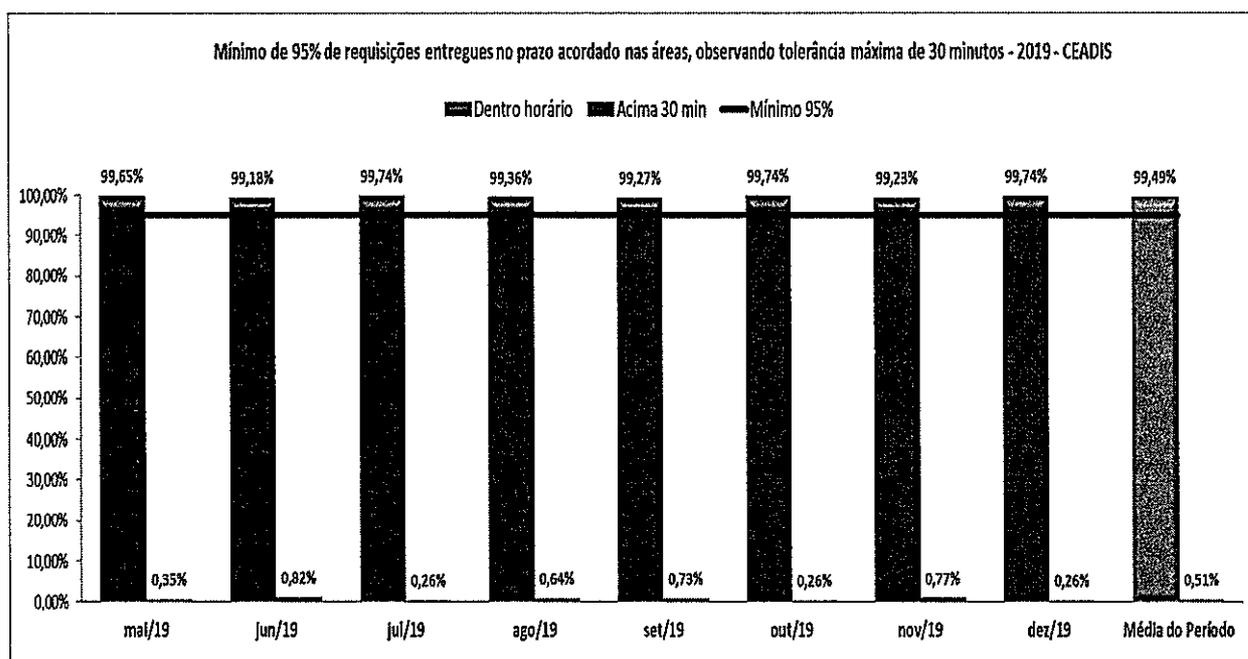
Conforme demonstrado na **Figura_04**, nossa taxa de acerto durante o processo de separação e consolidação de pedidos esteve sempre acima de 99%, o que demonstra um bom nível de organização interna das atividades, capacitação dos colaboradores e foco na gestão de processos.

Na **Figura_05** apresentamos o atendimento pleno ao SLA de contrato, mantendo as taxas de entrega acima de 99% entregues dentro do prazo, o que evidencia a qualidade do planejamento operacional de transporte face às condições de tráfego na cidade de São Paulo.

Figura_04



Figura_05



Portal de Informações

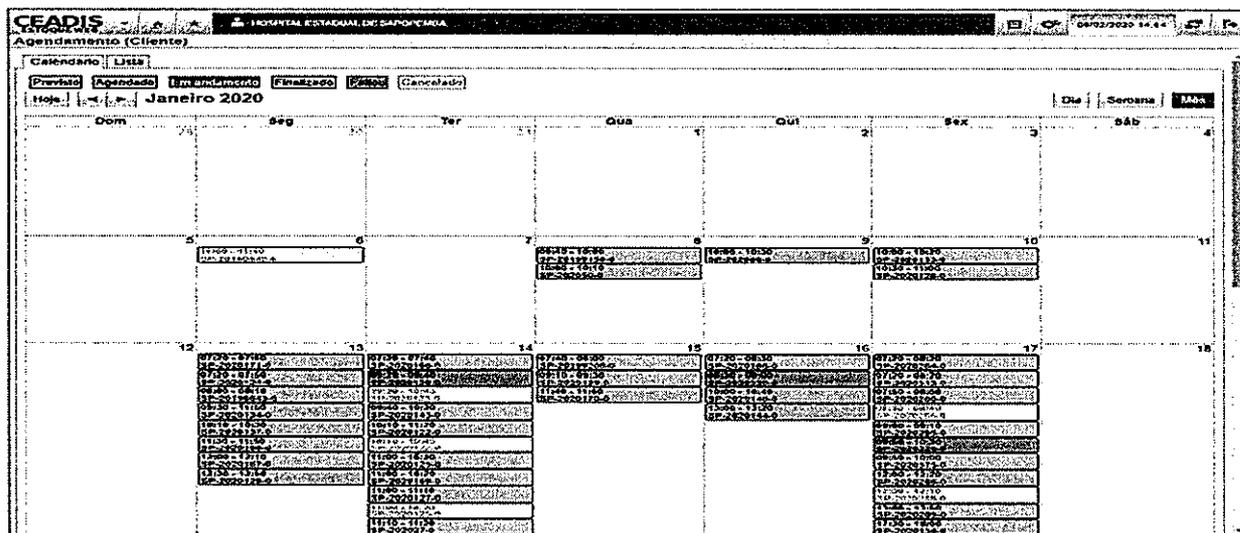
O CEADIS ESTOQUE WEB é nossa web-página de informações gerenciais e de acesso restrito aos nossos clientes, um portal de informações Operacionais e Gerenciais que atua de forma integrada e automatizada com os sistemas WMS e ERP Fiscal. Com layout amigável e estrutura didática para navegação, a plataforma tecnológica apresenta funcionalidades de consulta de estoque, realização de pedidos emergenciais, e informações de consumo para tomada de decisão. Atualmente todas as Unidades Usuárias utilizam integralmente a plataforma que disponibiliza on-line as seguintes informações:

Agendamento

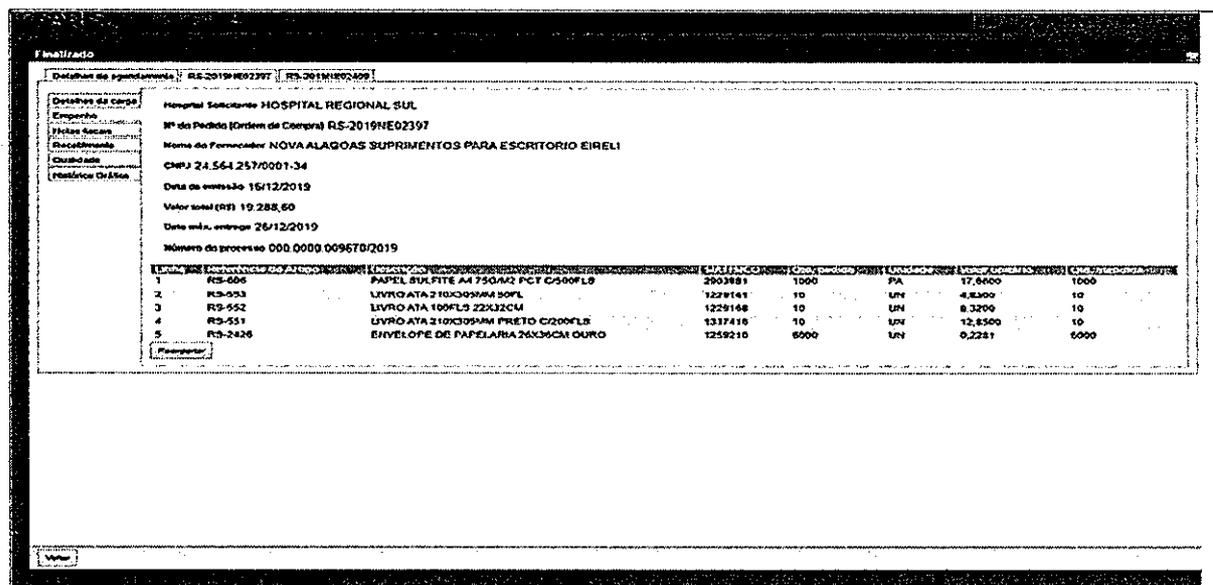
Nesta opção, conforme demonstrado na **Figura_06** é possível visualizar a agenda de recebimento da plataforma, com as datas agendadas pelo fornecedor para entrega da compra efetuada pela Unidade Usuária, e o status do processo de recebimento de sua mercadoria no dia da entrega.

Dentro da agenda está referenciado o número do empenho autorizado pela Unidade Usuária e para mais informações, basta selecionar este número que detalhes podem ser visualizados, conforme **Figura_07**

Figura_06



Figura_07



Posições de Estoque

As Unidades Usuárias visualizam através da Web as informações de estoque, detalhadas por item, autonomia de uso, código, lote e validade, unidade de medida e relatório de itens a vencer nos próximos 90 dias, conforme **Figura_08** (Posição de Estoque).

Figura_08

CEADIS HOSPITAL ITAPEÇUBA DA SERRA 04/02/2020 16:12

Posição de Estoque - 05/02/2020 16:00 | Valores por Categoria | Valores de Entradas e Saldos | Valores de Saída por Centro de Custo

Artigos

Referência do Artigo: [] Descrição do Artigo: [] Estoque: [] Indisponíveis: []

Categoria: [] Status do Estoque: []

Situação do Estoque

Resultado

Artigo	Descrição	Consumido	Unid. restantes	Unid. Total	Indisponíveis	Unid.	Preço médio	Valor total
IS-30856	ABRILADOR DE LINDVA MADEIRA 15X14CM	122,22	31	3.900	0	UN	0,0248	96,72
IS-30857	ABSORVENTE HIGIENICO 10X17CM	11,11	26	296	0	UN	0,1655	50,17
IS-31326	ACIDO AMINO ACETICO FR	0,10	20	5	0	UN	15,0000	75,00
IS-10949	ASA PT PRONDA 7M MACHOFEMEA TSM	4,75	23	110	0	UN	0,4400	48,40
IS-21380	AGULHA ASPIRACAO 25X12	1.696,09	29	55.640	0	UN	0,1404	7.811,86
IS-19186	AGULHA DE CROCHE ESTER 8 (R.O) AGULHA	0,57	45	30	0	UN	7,5100	225,30

Parâmetros de Cálculo

Cliente: []

Período: [] Quantidade: []

Validade: []

Itens Indisponíveis

Artigo	Indisponíveis
IS-1755	30
IS-2224	5
IS-2225	5
IS-2616	1
IS-2624	1

Realização de pedidos

O Portal fornece para as Unidades Usuárias a ferramenta para realização de pedidos emergenciais através da Web, depois de efetivado este pedido imediatamente é visualizado pela Plataforma que inicia o processo de separação dos produtos para entrega no SLA (até 02:30 hrs) acordado com as Unidades Usuárias, conforme **Figura_09**.

Figura_09

CEADIS HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA 04/02/2020 16:34

Pedido

Número do pedido: [] Emergencial? Nome do Destinatário: [] Médico: []

Referência do Centro de Custo: [] Estabelecimento: []

Unid.	Artigo	Descrição	Unid.	Preço médio	Valor total	Unid.
X	VA-20448	CATETER DUPLO LUMEN 7FR 180 20CM	SP	1		UN

Novo Item: []

Voltar | Confirmar

Acompanhamento de pedidos

Neste módulo as Unidades Usuárias visualizam o status do processo de expedição dos seus pedidos gerados através do sistema Kanban e de solicitações emergenciais realizadas no próprio portal, com detalhes de Centro de Custo, e quantidades dos itens, conforme **Figura_10**.

Painel de Indicadores Gerenciais

Através da composição dos indicadores realizamos mensalmente uma análise conjuntural da utilização dos serviços pela Unidade Usuária, informamos ainda os itens a vencer nos próximos 90 dias e todos os itens com estoque no Ceadis que não apresentaram consumo durante o mês também são reportados, conforme **Figura_12**.

Figura_12

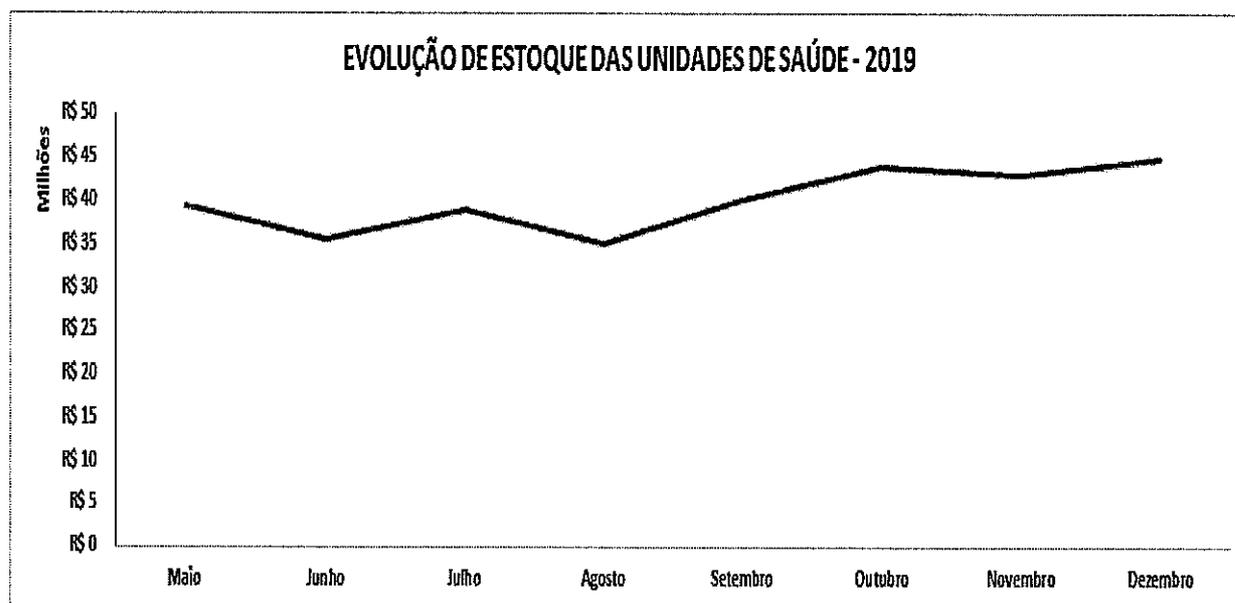


Posição Financeira dos Estoques

O Estoque total armazenado em dezembro atingiu o valor de R\$ 40.001.318,00.

A evolução ao longo dos meses está exposta abaixo (**Figura_13**):

Figura_13

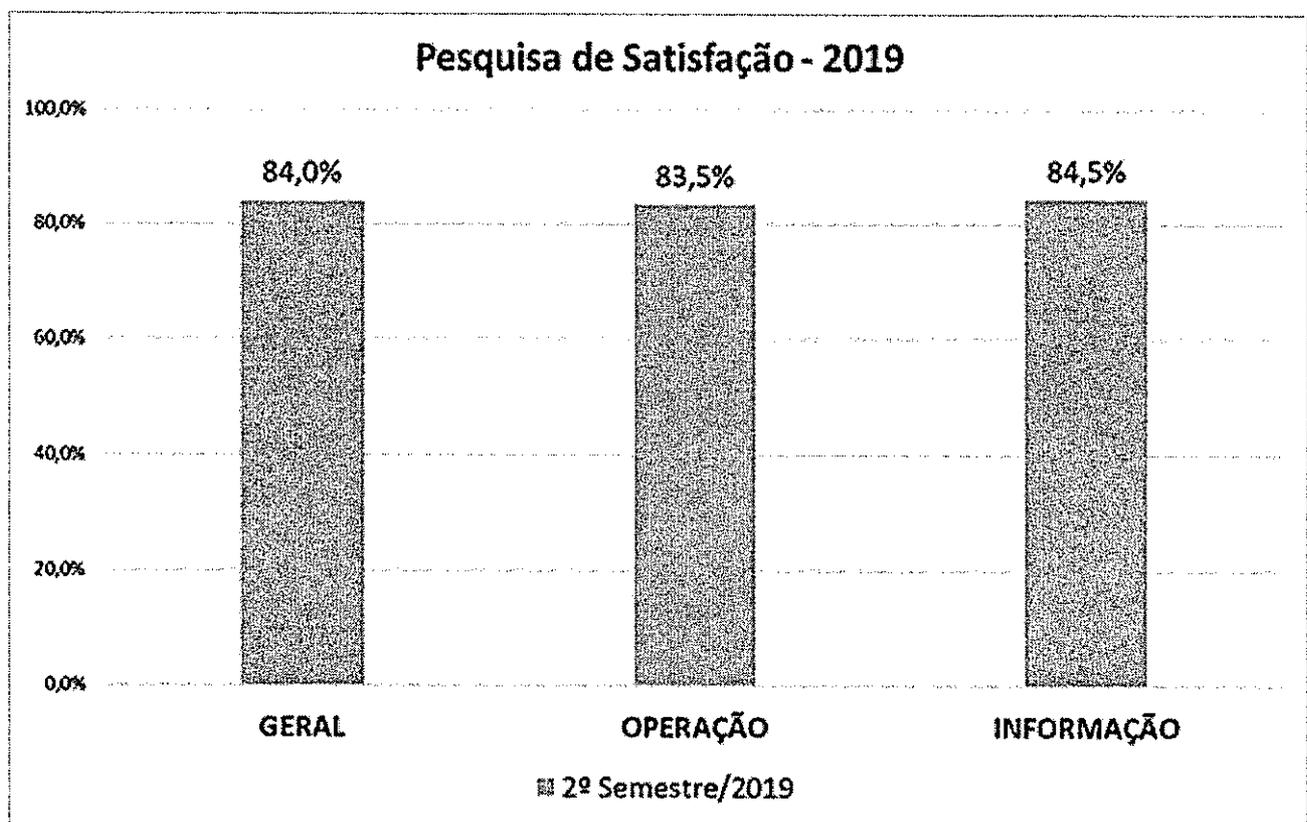


Pesquisa de Satisfação

Semestralmente enviamos um link via web para que as Unidades Usuárias respondam o questionário de avaliação de serviços. As perguntas elaboradas abrangem as duas principais áreas de nosso escopo de atuação: Operações e Comunicação/Informação.

A **Figura_14** demonstra os resultados apurados em 2019.

Figura_14



Demonstrações Financeiras

Demonstrativo Contábil

DRE CEADIS	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor								
Receitas Operacionais									
Repasso Contrato de Gestão/Convênio	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	17.608.536,00
Resultado de Aplicação Financeira	30.645,19	25.871,14	31.150,30	28.358,64	26.109,40	26.898,06	21.435,20	20.030,71	210.498,64
Reembolso de Despesas	1.603,20	0,00	1.593,60	0,00	1.738,44	0,00	1.685,48	0,00	6.620,72
'Receitas Extras'	1.583,08	486,35	225,23	608,54	21,03	220,89	204,65	431,36	3.781,13
Total das receitas	2.234.898,47	2.227.424,49	2.234.036,13	2.230.034,18	2.228.935,87	2.228.185,95	2.224.392,33	2.221.529,07	17.829.436,49
Despesas Operacionais									
Pessoal	1.111.576,29	1.141.362,42	1.093.427,75	1.255.789,86	1.278.278,37	1.133.109,86	1.145.105,97	1.217.660,28	9.376.310,80
Ordenados	810.414,13	775.374,70	819.718,98	839.159,97	862.542,31	795.113,48	807.807,77	825.915,80	6.536.047,14
Encargos Sociais	64.454,11	63.622,39	67.199,83	67.081,34	70.806,04	66.505,95	88.646,85	97.212,45	585.528,96
Provisões (13ª + Férias)	63.302,55	103.364,50	6.239,86	81.586,54	126.716,68	98.568,82	28.158,46	-19.857,47	488.079,94
Benefícios	163.959,41	166.585,58	175.556,71	165.077,53	171.255,91	145.215,64	156.936,71	155.408,62	1.299.996,11
Outras despesas com pessoal	9.446,09	32.415,25	24.712,37	102.884,48	46.957,43	27.705,97	63.556,18	158.980,88	466.658,65
Serviços Terceirizados	780.262,62	753.669,89	699.684,83	755.578,36	755.044,37	764.593,68	569.197,82	642.278,06	5.720.309,63
Materiais	34.491,15	70.283,55	113.957,04	42.526,45	45.942,26	46.274,80	175.198,68	224.942,63	753.616,56
Generais (água, luz, telefone, aluguel)	206.572,66	195.129,79	200.286,19	193.043,04	199.226,30	197.288,96	192.065,72	201.640,11	1.585.252,77
Outras despesas	39.280,85	41.300,34	36.274,02	38.856,65	40.220,31	35.148,75	39.505,59	43.151,41	313.737,92
Tributárias/Financeiras	10.922,23	13.125,39	10.796,45	12.074,64	10.783,36	10.836,40	135,49	172,26	68.846,22
Total das Despesas Operacionais	2.183.105,80	2.214.871,38	2.154.426,28	2.297.869,00	2.329.494,97	2.187.252,45	2.121.209,27	2.329.844,75	17.818.073,90
Investimento									
Equipamentos	73.823,41	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,60	90.493,01
Móveis e Utensílios									
Total Investimento	73.823,41	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,60	90.493,01
TOTAL GERAL	2.256.929,21	2.226.071,38	2.154.426,28	2.297.869,00	2.329.494,97	2.187.252,45	2.121.209,27	2.335.314,35	17.908.566,91
RESULTADO DE RECEITAS - DESPESAS	-22.030,74	1.353,11	79.609,85	-67.834,82	-100.559,10	40.933,50	103.183,06	-113.785,28	-79.130,42

Fluxo de Caixa

FLUXO DE CAIXA CEADIS	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Valor								
Saldo do Mês Anterior	4.886.943,66	4.569.552,29	4.682.577,60	4.771.105,77	4.834.293,50	4.710.610,27	4.826.518,51	4.769.376,89	
RECEITAS									
Contrato de Gestão / Convênio	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	2.201.067,00	17.608.536,00
Receitas Financeiras	30.645,19	25.871,14	31.150,30	28.358,64	26.109,40	26.898,06	21.435,20	20.030,71	210.498,64
Outras Receitas	1.603,20	0	1.593,60	0,00	3.017,82	5.430,20	1.685,48	0,00	13.330,30
Total receitas	2.233.315,39	2.226.938,14	2.233.810,90	2.229.425,64	2.230.194,22	2.233.395,26	2.224.187,68	2.221.097,71	17.832.364,94
DESPESAS									
Pessoal (CLT)	1.066.696,33	1.111.122,77	1.040.954,96	1.169.775,78	1.150.179,02	1.119.645,33	1.391.208,69	1.560.160,09	9.609.742,97
Terceiros (Serviços/Locação Equipamentos)	950.620,65	624.098,59	698.475,45	662.675,80	854.927,16	744.536,28	627.373,24	641.664,52	5.804.371,69
Materiais	118.152,85	21.478,36	78.023,86	77.729,03	51.164,29	27.927,84	46.374,84	180.303,33	601.154,40
Manutenção Predial	36.502,84	18.523,67	23.502,01	28.110,03	10.926,34	14.497,70	11.822,59	34.307,12	178.192,30
Investimentos	114.909,41	86.505,14	52.927,24	12.876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	267.218,09
Utilidade Pública (água, energia, telefone, gas)	29.361,43	26.118,41	24.928,61	25.472,65	32.183,12	30.445,98	25.862,51	26.305,57	220.678,28
Financeiras	174,57	65,46	75,66	93,03	79,26	134,33	100,77	130,77	853,85
Outras despesas	234.288,68	226.000,43	226.394,94	189.505,29	254.418,26	180.299,56	178.586,66	188.928,58	1.678.422,40
Total despesas	2.550.706,76	2.113.912,83	2.145.282,73	2.166.237,91	2.353.877,45	2.117.487,02	2.281.329,30	2.631.799,98	18.360.633,98
Resultado de receitas - despesas	-317.391,37	113.025,31	88.528,17	63.187,73	-123.683,23	115.908,24	-57.141,62	-410.702,27	-528.269,04
Saldo final (SD Anterior + Receitas - Despesas)	4.569.552,29	4.682.577,60	4.771.105,77	4.834.293,50	4.710.610,27	4.826.518,51	4.769.376,89	4.358.674,62	-

Considerações sobre a execução orçamentária:

No período de maio a dezembro de 2019 as despesas superaram as receitas em nosso fluxo de caixa no montante de R\$ 528.269,04, este fato é explicado pela variação nas contas Serviços Terceirizados e Outras despesas com pessoal apresentadas no demonstrativo contábil.

A conta de Serviços Terceirizados sofreu com aumentos significativos de custo com frete e seguro de mercadorias para o CDL, devido as campanhas de vacinação contra a gripe, no mês de maio, e contra o sarampo nos meses de agosto e setembro. Estas operações de imunização possuem grande alcance geográfico e quantitativo, o que eleva consideravelmente o custo de distribuição.

Na conta de Outras despesas com pessoal, tivemos o aumento das despesas com rescisões trabalhistas. Estas rescisões foram necessárias para minimizar o impacto do dissídio trabalhista ocorrido em 2019, e, reequilibrar as contas para o exercício de 2020 face a ausência de reajuste econômico neste Contrato de Gestão.

José Carlos C. Nonato
Gerente Executivo
Gerente Executivo
José Carlos C. Nonato

