

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável: EDUFF e DCF</b>	<b>Versão: 01</b>
	<b>Data: 31/01/2019</b>	<b>Páginas: 1/4</b>
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>PAGAMENTO DE VENDA CONSIGNADA</b>	

**Partes**

1. Relatório de Mapeamento;
2. Matriz de Responsabilidades;
3. Dados estatísticos do processo;

**Responsáveis pelo estudo:**

**Grupo D**

Kíssila da Silva Rangel - CAR/SDC  
Rodrigo Alves Mota - DGI/PLIN

<b>Controle de versões</b>			
<b>Versão</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição da Revisão</b>	<b>Responsáveis</b>
01	31/01/2019	INICIAL – Elaboração	Kíssila da Silva Rangel - CAR/SDC Rodrigo Alves Mota - DGI/PLIN

<b>Aprovado por</b>
Wilson Vanderlei Costa Sousa Renato Junio Franco

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável: EDUFF e DCF</b>	<b>Versão: 01</b>
	<b>Data: 31/01/2019</b>	<b>Páginas: 2/4</b>
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>PAGAMENTO DE VENDA CONSIGNADA</b>	

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	<b>Área Responsável: EDUFF e DCF</b>	<b>Versão: 01</b>
	<b>Data: 31/01/2019</b>	<b>Páginas: 3/4</b>
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>PAGAMENTO DE VENDA CONSIGNADA</b>	

## Relatório de Mapeamento

Quantidade de reuniões realizadas	Total de 3 reuniões, realizadas nas seguintes datas <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/12/2018 (DCF)</li> <li>• 30/01/2019 (EDUFF)</li> <li>• 30/01/2019 (DCF)</li> </ul>
Participantes	Alessandro Carolina Jaber Castro Edson Batista Júnior Kíssila da Silva Rangel Luciene Pereira de Moraes Rodrigo Alves Mota Wilson Vanderlei Costa Sousa
<b>Melhorias propostas</b>	
<p>1. Foi identificado que o processo de pagamento de venda consignada era atuado anualmente, contudo, a inserção de documentos para execução do pagamento ocorria uma vez ao mês. Sugerimos que o processo de pagamento fosse aberto mensalmente pela EDUFF</p> <p>2. As notas fiscais que são anexadas ao processo em papel são eletrônicas em sua maioria, dessa forma, sugerimos que as notas eletrônicas não fossem mais impressas e sim salvas em pdf para posterior inserção no processo eletrônico.</p>	
<b>Melhorias efetuadas</b>	
Em relação às melhorias propostas, somente a 2 foi efetuada.	
<b>Outras observações</b>	
A melhoria 1 não foi aceita pelo DCF, pois para fins de auditoria é interessante que seja um processo único anual.	
<b>Documentos padronizados</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisição de Deduções de Receita</li> </ul>	

	<b>RELATÓRIO DO PROCESSO</b>	
	Área Responsável: EDUFF e DCF	Versão: 01
	Data: 31/01/2019	Páginas: 4/4
<b>Processo Administrativo:</b>	<b>PAGAMENTO DE VENDA CONSIGNADA</b>	

## 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz de responsabilidades (RACI) departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado

## 2. DADOS ESTATÍSTICOS

Dados do processo físico			
Tempo estimado de tramitação	Número médio de folhas utilizadas	Amostra considerada	Data da implantação no SEI
1 ANO	290		

Determinar período e quantidade de processos para coleta de dados, conforme variáveis definidas.