



## UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

### RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS IMPRESSOS V.01

#### SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO
2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO
5. DADOS DAS UNIDADES
6. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### 1. INTRODUÇÃO:

São objetivos do presente mapeamento de processo:

- Mapear fluxo do processo;
- Rever documentação/normatização;
- Propor melhorias e otimização do fluxo; e
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

<b>Sigla/Descrição Setores Responsáveis</b>	<b>E-mail</b>
Divisão Editorial (DED/EDUFF)	faleconosco@eduff.uff.br
<b>Setores Envolvidos:</b>	Divisão Editorial (DED/EDUFF); Editora da Universidade Federal Fluminense (EDUFF/GAR); Divisão de Análise Contábil (DAC/CCONT); Coordenação de Contabilidade (CCONT/DCF)
<b>Data de Implantação no SEI:</b>	23/03/2023

<b>Controle de versões</b>			
<b>Versão</b>	<b>Data de Homologação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Equipe Responsável/SIGLA</b>

Página 1 de 5

01	17/03/2023	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPPI Maria Leonor Faria/PROPLAN
----	------------	-------------------------	---

## 2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

<b>Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados</b>			
<b>Data</b>	<b>R/ E 1</b>	<b>Sigla das áreas participantes</b>	<b>Resumo reunião/e-mail</b>
01/02/2023	E	CCONT/DCF e Comissão de Mapeamento	Contato inicial da Comissão de Mapeamento solicitando material para iniciar procedimento de implantação de processo.
06/02/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	CCONT/DCF encaminhou dados e documentos iniciais para iniciação na implantação do processo.
07/02/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	Comissão de Mapeamento encaminhou versão atualizada da Base de Conhecimento comentada para análise e apreciação das partes interessadas.

10/03/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	DCF/PLAN encaminhou nova versão da Base de Conhecimento a partir de novas diretrizes definidas para o processo com anuência da EDUFF. Comissão de Mapeamento encaminhou nova versão da Base de Conhecimento com apontamentos de ajustes e melhorias para as partes interessadas, os quais foram atendidos.
14/03/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	
16/03/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	Comissão de Mapeamento encaminhou versão finalizada do mapeamento e base de conhecimento para apreciação das áreas e solicitou reunião de

<sup>1</sup>R: Reunião  
E: E-mail

			homologação. Pedindo, no entanto, a participação efetiva da EDUFF e DED/EDUFF, enquanto responsáveis pelo processo.
17/03/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN, DED/EDUFF, EDUFF/GAR e Comissão de Mapeamento	Todas as partes interessadas na implantação do processo se manifestaram favoravelmente à homologação do mesmo via e-mail e concordando com a implantação em 23/03/2023.
<b>Total de Reuniões – R</b>			-

**Total de E-mails – E 12**

**Melhorias efetuadas**

- Retirada a ciência por parte da EDUFF, com substituição pela assinatura via Bloco na

- fase de deferimento do processo;
- Sobrestamento do processo mensalmente para otimizar a tramitação do mesmo (já que se dá de forma anual).

**Documentos padronizados**

**Normas revistas**

**3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES**

<b>Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada</b>				
<b>Cód. do Processo</b>	<b>Responsável</b>	<b>Aprova</b>	<b>Consultado</b>	<b>Informado</b>
[digite aqui]	DED/EDUFF	DAC/CCONT	CCONT/DCF	EDUFF/GAR

**4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO**

<b>Dados do processo físico</b>
---------------------------------

**Tempo estimado de tramitação** Número médio de folhas

**utilizadas** Amostra considerada

365 dias 300 3

**5. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades inerentes ao setor quanto às atualizações que se fizerem necessárias para manter a uniformidade das informações, a padronização dos procedimentos e, ainda, atender a legislação vigente relativa ao processo em tela.

Das responsabilidades do setor:

1. Informar à Comissão do SEI/Mapeamento, tempestivamente, qualquer necessidade de alteração do fluxo do processo, modelos de documentos, normas, etc, em atendimento a mudanças na legislação/normatizações e/ou mudanças na estrutura das áreas;
  - 1.1. As áreas envolvidas só poderão solicitar alterações no fluxo do processo, modelos de documentos, normas, após **90 (noventa) dias** a contar da data de implantação do processo no SEI, salvo os casos que haja alguma exigência em atendimento a mudanças na legislação/normatizações da Administração Pública Federal e/ou mudanças na estrutura das áreas, condicionado à análise da PROPLAN; e
  - 1.2. As alterações e novos versionamentos em processos administrativos já implantados não poderão comprometer ou ser impeditivo para

encaminhamento, providências e conclusão dos processos anteriormente criados, salvo casos de exigência legal.

2. Garantir que as alterações propostas sejam previamente definidas, pactuadas e aprovadas por todas as áreas envolvidas, constantes deste Termo;
3. Garantir, por meio do multiplicador e de solicitação de cursos, que os servidores envolvidos no processo estejam capacitados para utilização do SEI-UFF;
4. Manter atualizado o site da UFF, sobre a documentação, normas e procedimentos inerentes ao processo.

**Declaramos, ainda, estar de acordo com as informações constantes deste documento, bem como com os demais documentos que compõem o mapeamento do referido processo, quais sejam:**

- Fluxograma do Processo de Controle de Estoque de Materiais Bibliográficos e Base de conhecimento do Processo de Controle de Estoque de Materiais.

Niterói, 17 de março de 2023.

<b>Responsáveis pela aprovação</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Luis Felipe Santos	DCF/PLAN	Diretor de
Diogo Vargas	DCF/PLAN	Departamento Administrador

Wilson Vanderlei Sousa	DCF/PLAN	Contador
Luciano Dias Losekann	EDUFF/GAR	Prof do Magist. Superior
<b>Responsáveis pela elaboração</b>		
<b>Nome</b>	<b>Sigla</b>	<b>Cargo/Função</b>
Ravellyn Roya	PROPPI	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora