

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS – PROCISA DO BRASIL

Objetivo:

Padronizar o processo de recebimento, conferência, validação fiscal, controle de estoque e liberação de materiais, garantindo total rastreabilidade dos equipamentos serializados provenientes da Claro e controle correto das notas fiscais de miscelâneas.

Escopo:

Aplica-se às notas fiscais emitidas pela Claro em nome da Procisa do Brasil, incluindo equipamentos serializados e miscelâneas.

Fluxo A – Equipamentos Serializados

1. Recebimento físico da NF
2. Envio ao setor fiscal e aprovação
3. Conferência física do material
4. Coleta dos seriais físicos
5. Conferência dos seriais com a NF da Claro
6. Verificação do status de inicialização
7. Entrada no estoque interno (Connect Control)
8. Liberação para o técnico

Fluxo B – Miscelâneas

1. Recebimento físico
2. Envio ao setor fiscal
3. Conferência de quantidades
4. Entrada no Microsoft 365
5. Entrada no Connect Control

6. Carga do técnico

Regras Gerais:

- Nenhum material é lançado sem aprovação fiscal;
- Equipamentos serializados somente são liberados se inicializados;
- Todo processo deve possuir evidência registrada.

Documento interno – Procisa do Brasil