
	<p align="center">SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI</p> <p align="center">PROCEDIMENTOS</p>	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	3 de 11
Título	FINANCEIRO		

[illegible]

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI PROCEDIMENTOS	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	4 de 11
Título	FINANCEIRO		

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO

Estabelecer a metodologia utilizada na Maxi Rubber para:

- Garantir o registro das informações referente à gestão e análise financeira.
- Assegurar que sejam exercidos controles adequados aos processos.

1.2 APLICAÇÃO


Esta metodologia aplica-se ao Financeiro.

1.3 RESPONSABILIDADES

SETOR	RESPONSABILIDADES
FINANCEIRO	<ul style="list-style-type: none"> - Cadastro de clientes; - Cadastro de transportadora; - Cadastro de representante; - Análise de Crédito; - Liberação de pedido; - Envio e baixa de títulos ao banco por lote; - Follow-up diário de cobrança; - Geração e pagamento de comissão de RV; - Pagamento de títulos ao banco via DDA; - Pagamento de impostos; - Conciliação bancária; - Ajuste de fluxo de caixa; - Cartões corporativos; - Análise e providências de RA. - Envio de Relatório Gerencial
VENDAS	- Solicitação de liberação de pedido e cadastro de cliente.
EXPEDIÇÃO FILIAL	- Informa a necessidade da manutenção do cadastro da transportadora.
FISCAL	- Obrigação de pagamentos das Notas Fiscais.
RECURSOS HUMANOS	- Obrigações de folha.
CONTABILIDADE	- Contabilização dos pagamentos e recebimentos.
SAC	- Solicita análise das RA's

1.4 DOCUMENTOS ASSOCIADOS

NBR ISO 9001:2015

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI PROCEDIMENTOS	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	5 de 11
Título	FINANCEIRO		

1.5 ABREVIações

DDA - Débito Direto Autorizado

NF – Nota Fiscal

RA - Registro de Atendimento

RV - Representante de Venda

SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços

SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca de Manaus

DGQ – Departamento de Gestão da Qualidade

1.6 DEFINIções

N.A

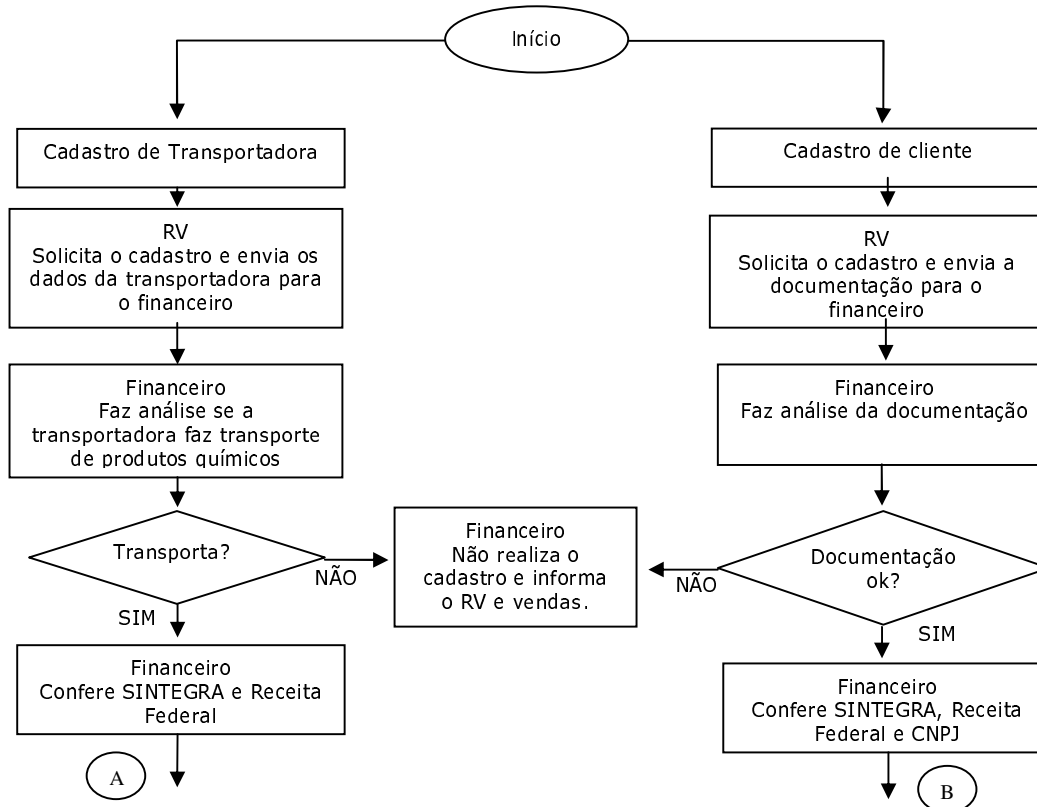
2 GERAIS


São efetuados controle de recebimento e pagamento de títulos, cobrança de clientes, Follow-up diário de contas a pagar e contas a receber, cadastro de clientes, transportadora e representantes, fluxo de caixa, cartões corporativos, conciliação bancária, análise de crédito, liberação de pedido e análise de RA.

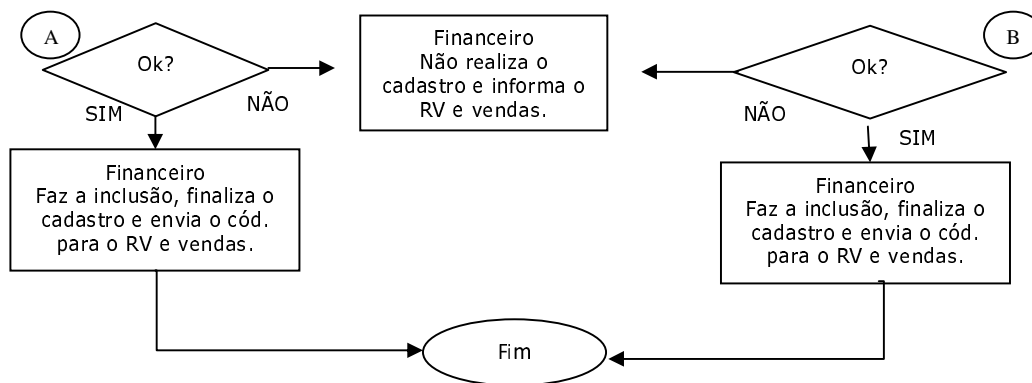
Análise gerencial para tomada de decisão.

2.1 CADASTRO

Fluxograma de solicitação de cadastro



	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI PROCEDIMENTOS	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	6 de 11
Título	FINANCEIRO		



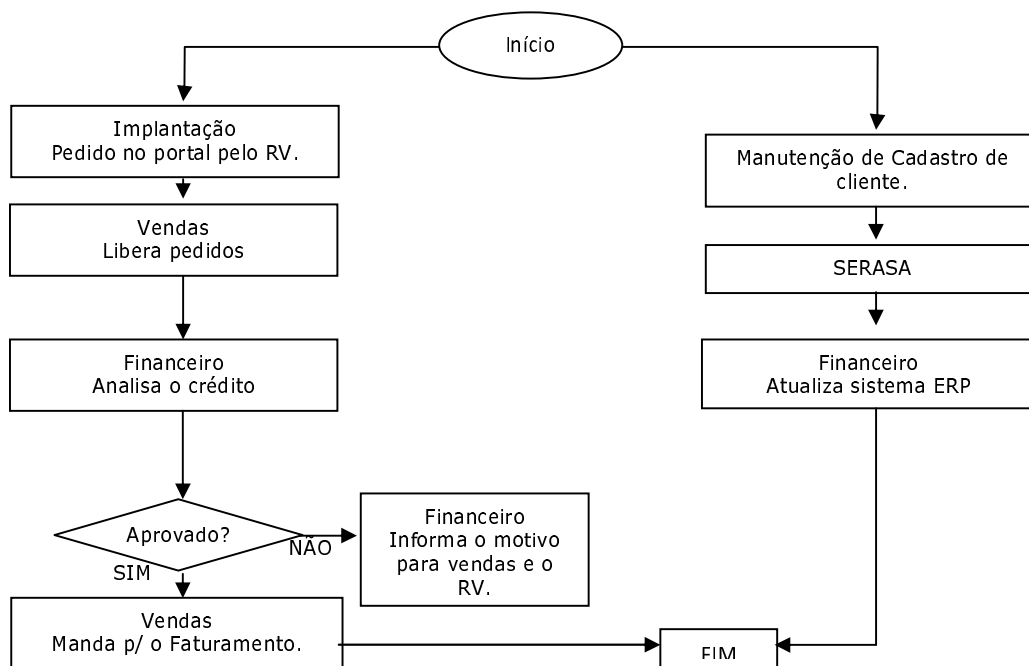
a) Transportadora = Solicitado por vendas, é analisado SINTEGRA, transporte de produtos perigosos e inclusão no sistema.


b) Cliente = Solicitado pelo RV é analisado SINTEGRA, RECEITA, SUFRAMA e inclusão no sistema.

Representante = Solicitado pela gerência de vendas.

CRÉDITO

2.2 Análise de Limite de Crédito = realizado para manter o sistema atualizado com informações para liberação de pedido, conforme fluxograma abaixo:



	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI PROCEDIMENTOS	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	7 de 11
Título	FINANCEIRO		

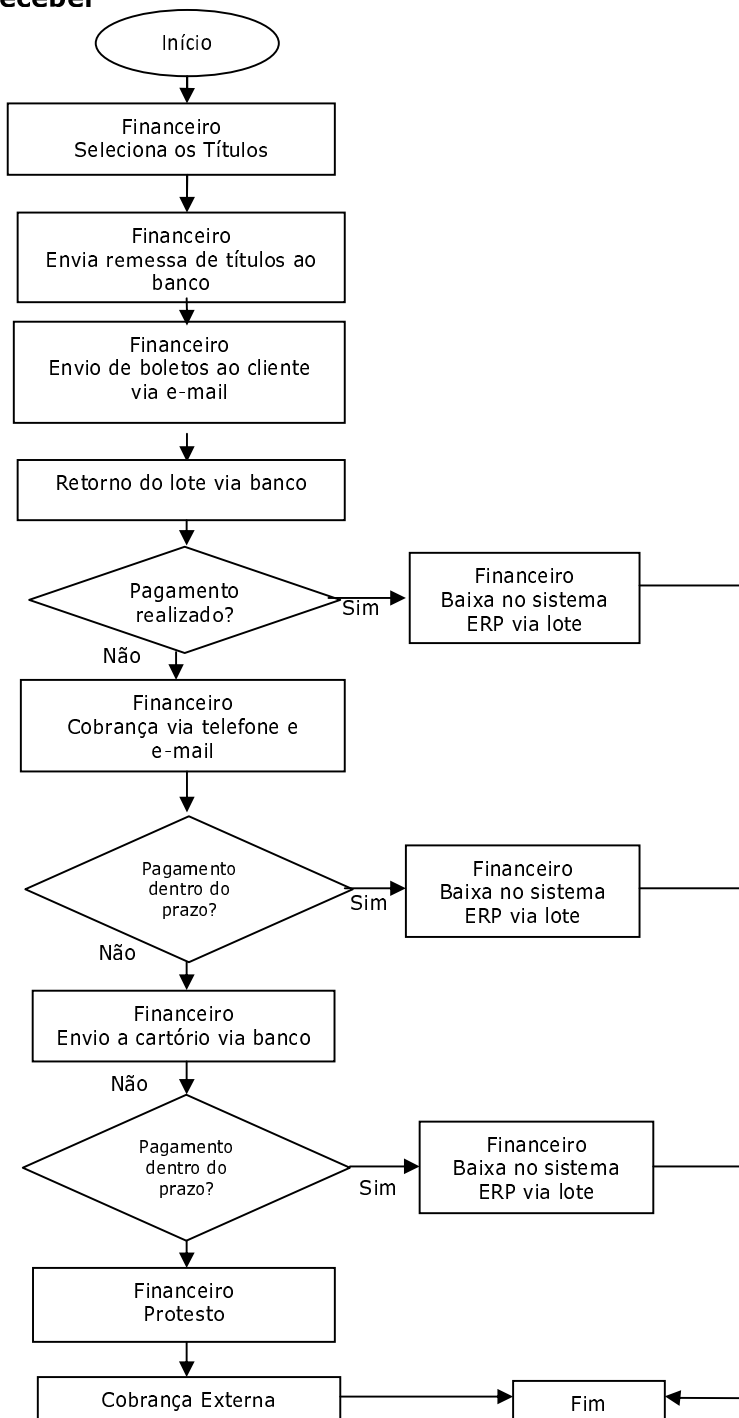
2.3 PEDIDO


- a) Conferência no volume, pontualidade e limite de crédito.
b) Pedido rejeitado = informa por e-mails a todos envolvidos o motivo da NÃO liberação.

3

CONTAS A RECEBER

Fluxograma de Contas a Receber

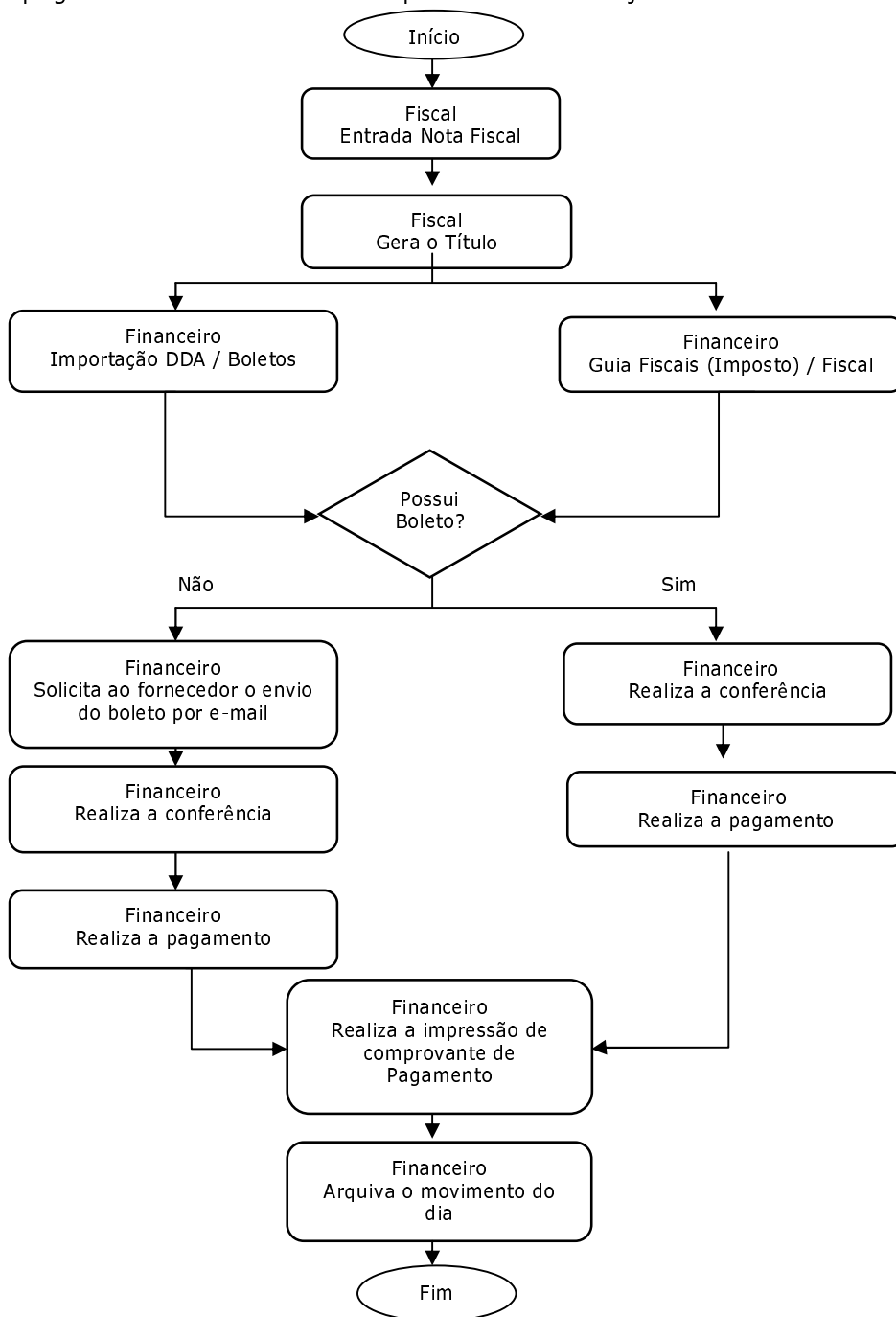



	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI PROCEDIMENTOS	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	8 de 11
Título	FINANCEIRO		

4 CONTAS A PAGAR

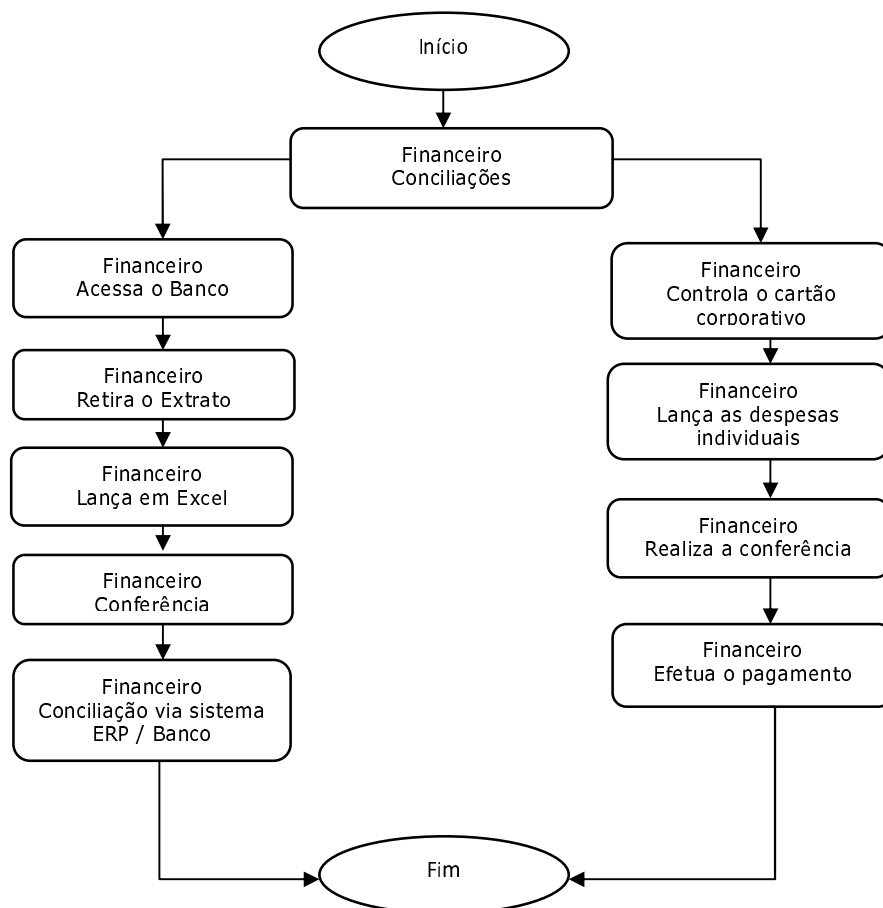
4.1 Fluxograma de Contas a Pagar - Entrada de Nota Fiscal


Envio e pagamento de títulos a banco por lote e conciliação bancária.



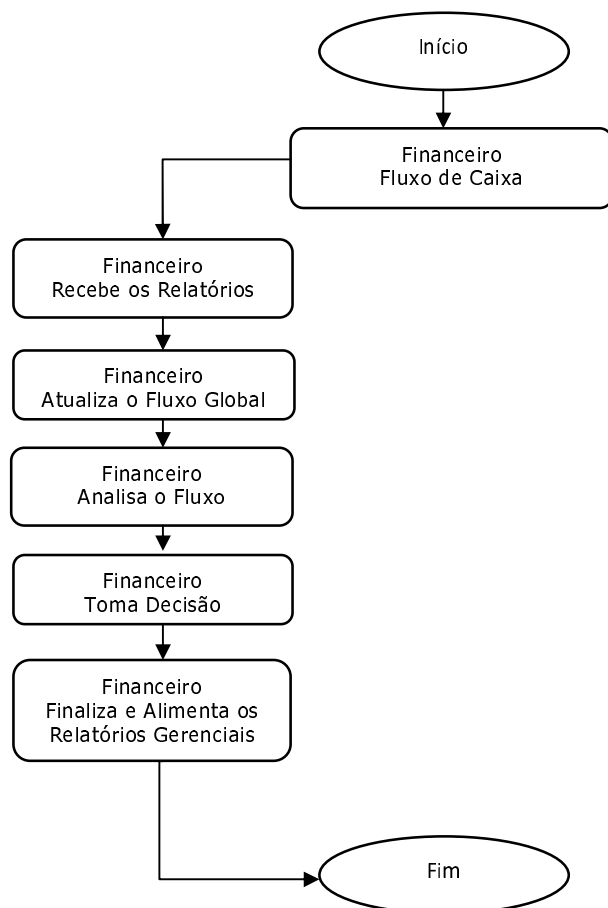
	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI PROCEDIMENTOS	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	9 de 11
Título	FINANCEIRO		

4.2 FLUXOGRAMA DE CONTAS A PAGAR - CONCILIAÇÕES



	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI PROCEDIMENTOS	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	10 de 11
Título	FINANCEIRO		

4.3 FLUXOGRAMA DE CAIXA




5 CONTROLE DE PROCESSO

O Indicador Financeiro é mensurado.

$$IF = \frac{(3 \times IR) + (2 \times IP)}{5}$$

Sendo: IR = Previsto x Realizado
IP = Previsto x Realizado

	SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE MAXI PROCEDIMENTOS	Código	6.5-01 R1
		Data da Emissão	10.03.18
		Data da Revisão	-
		Página	11 de 11
Título	FINANCEIRO		

Além deste indicador é realizado o acompanhamento quanto a multas e encargos derivados de possíveis processos que não atendam a legislação, regulamentos, estatutários vigentes, se ocorrerem. É formalizado conforme segue

I7 =
$$\frac{\text{Notificações Pagas}}{\text{Notificações Recebidas}}$$

6 CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE

RECUPERAÇÃO: A recuperação dos registros é feita através da sua identificação, do conhecimento da área que eles ficam armazenados e da sua forma de indexação, isto é, qual a informação básica para que eles fiquem ordenados para serem guardados ou recuperados.

PROTEÇÃO: Os registros ficam guardados em local isento de umidade e pó.

DISPOSIÇÃO: Forma de destruir os documentos, quando saem do arquivo morto.

Identificação		Indexação	Armazenamento		Retenção		Disposição
Nome	Código		Ativo	Morto	Ativo	Morto	
Comprovantes Pagamentos	NA	Por data	FIN	FIN	PS (*)	CX (**)	Picotar

(*) 2 meses

(**) 5 anos

LEGENDA	
AM => Arquivo morto	CX => Caixa de arquivo morto
PS => Pasta suspensa	
NA => Não se aplica	