

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1	Macroprocesso	Controle Físico Financeiro
2	Processo	Inventário
3	Entrada(s)	Agendamento do Inventário
4	Saída(s)	Quantidade corrigida e o valor físico financeiro decorrente
5	Sistemas	PE-INTEGRADO, SEI.
6	Indicadores	Prazo de validade e baixo estoque
7	Normativa	Decreto nº 40.222, de 24 de dezembro de 2013

2. OBJETIVO DO PROCESSO

Realizar contagem dos itens para verificar a quantidade física real, emitir Relatório Físico Financeiro.

3. DEFINIÇÕES E SIGLAS

SEI - Sistema Eletrônico de Informações;

INV - Inventário.

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

PROCESSO: Inventário

#	ATIVIDADE	ATOR	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1	Agendar inventário	Almoxarifado	O almoxarifado acerta com a chefia imediata sobre a data do início e o prazo de término de inventário. Uma SEI deve ser emitida através da coordenação administrativa sobre o período de inventário. Uma vez

			iniciado, não será atendido requisições de materiais nesse período
2	Emitir CI através do SEI sobre o período de inventário	Coordenação Administrativa	A Coordenação Administrativa emite um SEI avisando a todas as pró-reitorias sobre a realização do inventário
3	Entrar no PE-Integrado	Almoxarifado	Subprocesso que descreve as ações realizadas na plataforma PE-INTEGRADO
4	Realizar contagem	Almoxarifado	O Almoxarifado realiza contagem dos itens
5	Verificar discrepância de quantidades e digitar valores contados	Almoxarifado	O Almoxarifado verifica discrepância de quantidades e digita valores contados no sistema
6	Corrigir os valores no sistema	Almoxarifado	Se houver valores diferenciais dos valores físicos para o do sistema, o Almoxarifado realiza a correção dos mesmos no sistema
7	Encerrar inventário	Almoxarifado	O Almoxarifado realiza o encerramento do inventário
8	Avisar a chefia imediata sobre a conclusão	Almoxarifado	O Almoxarifado avisa pessoalmente a chefia imediata sobre a conclusão
9	Gerar relatório de inventário no PE-INTEGRADO	Almoxarifado	O Almoxarifado gera relatório de inventário na plataforma PE-INTEGRADO

SUBPROCESSO: PE-INTEGRADO

#	ATIVIDADE	ATOR	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
1	Selecionar menu "Inventário"	Almoxarifado	Na plataforma PE-INTEGRADO, abra a aba de "Almoxarifado", depois "Inventários" e por fim em "Inventários do meu almoxarifado"

2	Incluir novo inventário	Coordenação Administrativa	Incluir novo inventário por meio do botão verde “Incluir”
3	Selecionar o tipo de inventário e o almoxarifado a ser inventariado	Almoxarifado	Selecionar o tipo de inventário e o almoxarifado a ser inventariado

5. CONTROLE DE VERSÕES

Data	Autor	Descrição
16/05/2024	Cláudio Eduardo	Primeira versão do manual