



	Recebimento de Notas Fiscais →	2 Início	1. Nome do Processo: Setor Fiscal	Emissão Inicial		PROGRAMA QUALIFICA UNIMED  Unimed A
	Diretoria Faturamento Farmacia Nutrição Compras Estoque GissOnline RH Financeiro	3. Fornecedores		fev/18		
Qualidade Financeiro TI Compras	Notas Fiscais  Folha de pagamento  Pagamentos diversos Contas partilculares / Razão	4. Entradas		versao		
Processos de Apoio  Departamento Pessoal  Manutenção Predial  Sesmt  Segurança	Lançar Notas Fiscais, Analise, Conciliação, Apuração de impostos e Envio das obrigações acessorias e principais para controle de arrecadação Federal e Municipal Imput dos títulos no contas a pagar ( Sistema TASY) Gerar guias para pagamento	5. Principais Atividades	Janderson Morei	Marcos Antonio	Controle Histórico	MAPA DE PROCESSO
Tesouraria Refrigeração Almoxarifado M. Ambiente	Notas Fiscais, Titulos e impostos Lançados em planilhas de controle interno e imput no sistema TASY	6. Termino	Janderson Moreira/Israel Frederico	Elaboração  Marcos Antonio/Marcelo Queiroz		
	Titulos de Contas a pagar Relatorios gerenciais de regularidade junto ao fisco	7. Produtos		Verificação		
	Contabilidade Controladoria Diretorias Auditoria Interna e Externa	8. Clientes		Aprovação		Padrão nº: MAP COM 001



## Nome dos Participantes: Setor

PROGRAMA QUALIFICA UNIMED

Unimed | 32

Fornecedor:

Setor Fiscal

## Cadeia Cliente Fornecedor

Padrão nº: 001 CCF

			Controle Histórico		
Histórico Alteração	Data	Versão	Elaboração	Verificação	Aprovação
Emissão Inicial	fev-18	0	Marcos Aires/Marcelo Queiroz/Jandersom Moreira/Israel Frederico	XXXXXXX	xxxxxx
Cliente	Produto/Serviço Fornecido	Meio de comunicação com o cliente	Requisitos do Cliente para Entrega	Orientações de uso para o Cliente	Fornecedores XXX
Contabilidade	Titulos e NF´s lançadas	Telefone / Email	Não se aplica	Manter as informações em siallo efetuar o	Diretoria Faturamento
Financeiro	Titulos e NF´s lançadas	Telefone / Email	Entregar os documentos físicos todo dia as 17h, carimbado e lançadono sistema.	pagamento antes do prazo de vencimento	Farmacia Nutrição Compras Estoque
Clientes Sistêmicos	Qualidade Financeiro Manutenção Predial Refr	Qualidade Financeiro Almoxarifado Compras Departamento Pes Manutenção Predial Refrigeração Tesouraria Sesmt Tecnologia da Informação	mpras Departamento Pessoal Segurança t Tecnologia da Informação		