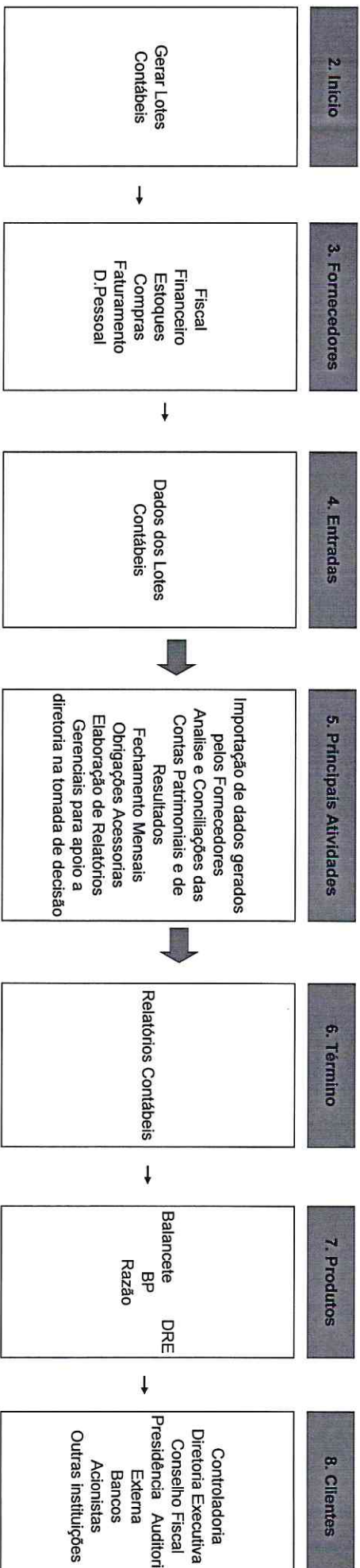


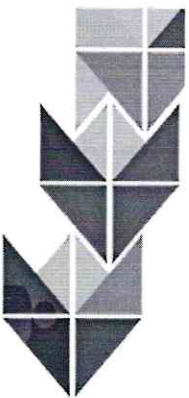
Controle Histórico			
Histórico Alteração	Data	Versão	Elaboração
Emissão Inicial	set/17	0	Israel Muniz/Janderson Moreira/ Marcelo Queiroz/Marcos Antonio
		Verificação	Aprovação

1. Nome do Processo: SETOR CONTÁBIL



Processos de Apoio

Financeiro	Faturamento	R.H
Deplo. Pessoal	Refrigeração	M. Ambiente
Fiscal	Manutenção	SESMT
Estoque/Compras	T.I	Jurídico



PROGRAMA  
Qualifica Unimed



Nome dos Participantes:

PROGRAMA QUALIFICA UNIMED <b>Unimed</b>	Cadeia Cliente Fornecedor		Padrão nº: CCF
--	---------------------------	--	----------------

Fornecedor: SAME			
------------------	--	--	--

Controle Histórico			
Histórico Alteração	Data	Versão	Elaboração
Emissão Inicial	fev-18	0	Israel Frederico/Janderson Moreira/Marcos Antonio/Marcelo Queiroz

Cliente	Produto/Serviço Fornecedor	Meio de comunicação com o cliente	Requisitos do Cliente para Entrega	Orientações de uso para o Cliente	Fornecedores XXX
Contradotória	Relatórios Contabeis	Email/Comunicação Interna	Entrega dos dados analisados.	Manter as informações em sigilo.	Diretoria Presidência Conselho Fiscal Auditoria Externa Bancos Acionistas Instituições Comerciais
Diretoria Executiva	Relatórios Contabeis	Email/Comunicação Interna	Entrega dos dados analisados.	Manter as informações em sigilo.	
Conselho Fiscal	Relatórios das Demonstrações Contabeis	Email/Comunicação Interna	Entrega dos dados analisados.	Manter as informações em sigilo.	
Presidência	Relatórios das Demonstrações Contabeis	Email/Comunicação Interna	Entrega dos dados analisados.	Manter as informações em sigilo.	
Auditoria Externa	Relatórios das Demonstrações Contabeis	Email/Comunicação Interna	Entrega dos dados analisados.	Manter as informações em sigilo.	
Bancos	Análise Financeira e Econômica dos relatorios	Email/Carta Circularizada/Telefone	Entrega dos dados analisados para fins de obtenção de crédito, empréstimos e financiamento.	Manter as informações em sigilo.	
Acionistas	Relatórios das Demonstrações Contabeis	Email/Comunicação Interna	Entrega dos dados analisados para conhecimento e acompanhamento do retorno de investimento.	Manter as informações em sigilo.	
Outras instituições financeira e comerciais	Análise Financeira e Econômica dos relatorios	Email/Carta Circularizada/Telefone	Entrega dos dados analisados para fins de obtenção de crédito, empréstimos e financiamento.	Manter as informações em sigilo.	