





						Gerar Lotes Contábeis →	2. início	1. Nome do Processo: SETOR CONTÁBIL	Emissão Inicial	Histórico Alteração		PROGRAMA QUALIFICA UNIMED Unimed A
	29					Fiscal Financeiro Estoques Compras Faturamento D.Pessoal	3. Fornecedores	TOR CONTÁBIL	set/17	Data		
					E	+						
Estoques/Compras	Fiscal	Depto. Pessoal	Financeiro			Dados dos Lotes Contábeis	4. Entradas		0	Versão		
						1						
11	Manutenção	Refrigeração	Faturamento	Processos de Apoio		Importação de dados gerados pelos Fornecedores Analise e Conciliações das Contas Patrimoniais e de Resultados Fechamento Mensais Obrigações Acessorias Elaboração de Relatórios Gerenciais para apoio a diretoria na tomada de decisão	5. Principais Atividades		Israel Muniz/Janderson Moreira/ Marcelo Queiroz/Marcos Antonio	Elabo	Controle Histórico	MAPA DE PROCESSO
						1	BOER !		nderson z/Marcos	Elaboração		
Jurídico	SESMT	M.Ambiente	R.H			Relatórios Contábeis	6. Término		Moreira/ s Antonio			
		1127	115			1						
						Balancete DRE BP Razão	7. Produtos			Verificação		
						↓						
						Controladoria Diretoria Executiva Conselho Fiscal Presidência Auditoria Externa Bancos Acionistas Outras instituições	8. Clientes			Aprovação		Padrão nº: MAP CON 001







PROGRAMA QUALIFICA UNIMED

Unimed | 1 Nome dos Participantes:

Fornecedor: SAME

Cadeia Cliente Fornecedor

Padrão nº: CCF

	Manter as informações em sigilo.	Entrega dos dados analisados para fins de obtenção de crédito, emprestimos e financiamento.	Email/Carta Circularizada/Telefone	Analise Financeira e Economica dos relatorios	Outras instituições financeira e comerciais
	Manter as informações em sigilo.	Entrega dos dados analisados para conhecimento e acompanhamento do retorno de investimento.	Email/Comunicação Interna	Relatórios das Demonstrações Contabeis	Acionistas
	Manter as informações em sigilo.	Entrega dos dados analisados para fins de obtenção de crédito, emprestimos e financiamento.	Email/Carta Circularizada/Telefone	Analise Financeira e Economica dos relatorios	Bancos
	Manter as informações em sigilo.	Entrega dos dados analisados.	Email/Comunicação Interna	Relatórios das Demonstrações Contabeis	Auditoria Externa
iistrafoes collictrats	Manter as informações em sigilo.	Entrega dos dados analisados.	Email/Comunicação Interna	Relatórios das Demonstrações Contabeis	Presidência
Auditoria Externa Bancos Acionistas Acionistas	Manter as informações em sigilo.	Entrega dos dados analisados.	Email/Comunicação Interna	Relatórios das Demonstrações Contabeis	Conselho Fiscal
Diretoria Presidência Conselho Fiscal	Manter as informações em sigilo.	Entrega dos dados analisados.	Email/Comunicação Interna	Relatórios Contabeis	Diretoria Executiva
	Manter as informações em sigilo.	Entrega dos dados analisados.	Email/Comunicação Interna	Relatórios Contabeis	Controladoria
Fornecedores XXX	Orientações de uso para o Cliente	Requisitos do Cliente para Entrega	Meio de comunicação com o cliente	Produto/Serviço Fornecido	Cliente
		Israel Frederico/Janderson Moreira/Marcos Antonio/Marcelo Queiroz	0	fev-18	Emissão Inicial
Aprovação	Verificação	Elaboração	Versão	Data	Histórico Alteração
	を 日本 日本 一番 一番 日本	Controle Histórico			