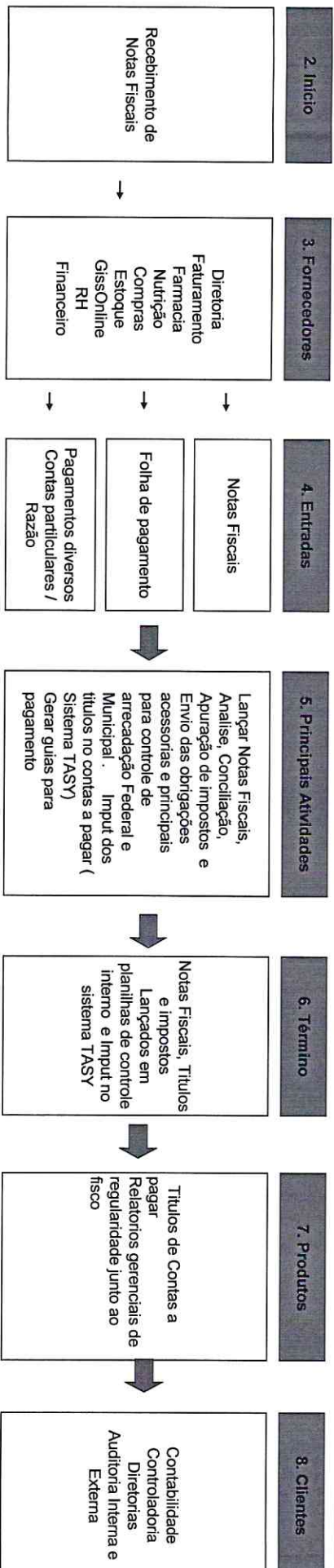




Controle Histórico					
Histórico Alteração	Data	Versão	Elaboração	Verificação	Aprovação
Emissão Inicial	fev/18	0	Marcos Antonio/Marcelo Queiroz Janderson Moreira/Israel Frederico		

1. Nome do Processo: Setor Fiscal



Processos de Apoio

Qualidade	Departamento Pessoal	Tesouraria
Financeiro	Manutenção Predial	Refrigeração
TI	Sesmt	Almoxarifado
Compras	Segurança	M. Ambiente



Nome dos Participantes: Setor

PROGRAMA QUALIFICA UNIMED



Cadeia Cliente Fornecedor

Padrão nº: 001 CCF

Fornecedor: Setor Fiscal

Controle Histórico			
Histórico Alteração	Data	Versão	Elaboração
Emissão Inicial	fev-18	0	Marcos Aires/Marcelo Queiroz/Jandersom Moreira/Israel Frederico
			Verificação
			xxxxxxx
			Aprovação
			xxxxxxx

Cliente	Produto/Serviço Fornecedor	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 sigilo, efetuar o pagamento antes do prazo de vencimento	Diretoria Faturamento Farmacia Nutricao Compras Estoque
Financeiro	Titulos e NF's lançadas	Telefone / Email	Entregar os documentos fisicos todo dia as 17h, carimbado e lançado no sistema.		
Clientes Sistêmicos	Qualidade Manutenção Predial	Financeiro Refrigeração	Almoxarifado Tesouraria	Compras Sesmt	Departamento Pessoal Tecnologia da Informação
					Segurança