

Sistema de Administração Financeira	Manual do Usuário
Interface Encaminhar Processo para o Financeiro	Versão 1.0

Sistema de Administração Financeira Interface Encaminhar Processo para o Financeiro – I12

Manual do Usuário

Versão 1.0

Sistema de Administração Financeira	Manual do Usuário
Interface Encaminhar Processo para o Financeiro	Versão 1.0

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
28/08/2013	1.0	Criação do documento	Waldinar Fortes Marques

Sistema de Administração Financeira	Manual do Usuário
Interface Encaminhar Processo para o Financeiro	Versão 1.0

Sumário

1.	Introdução	4
1.1	Finalidade	4
2.	Interface de Acesso a Encaminhar Processo	5
3.	Interface Encaminhamento de Processos	5
4.	Interface de empenho das Solicitações Financeiras	6
5.	Interface de Acesso a consulta de encaminhamento	7

Sistema de Administração Financeira	Manual do Usuário
Interface Encaminhar Processo para o Financeiro	Versão 1.0

Interface

1. Introdução

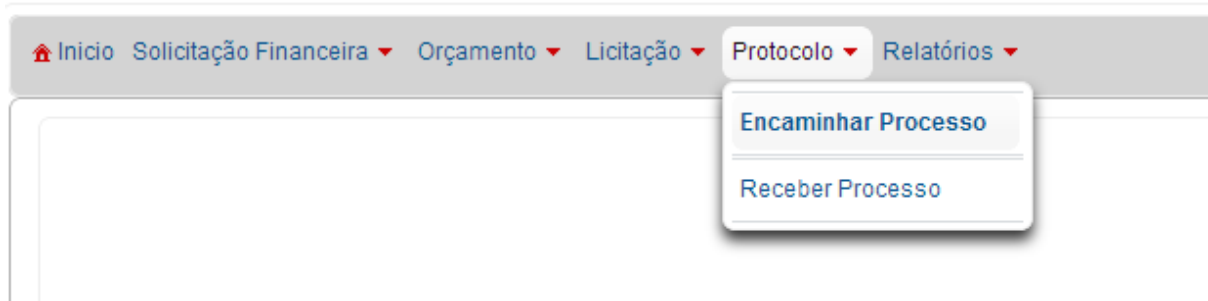
1.1 Finalidade

A finalidade deste documento é servir de manual e modelo para realizar o encaminhamento de uma solicitação financeira para o setor Financeiro de um processo liquidado através do SIAFI.

Sistema de Administração Financeira	Manual do Usuário
Interface Encaminhar Processo para o Financeiro	Versão 1.0

2. Interface de Acesso a Encaminhar Processo

Após efetuar o *Log In* no SIAFI, o usuário deve ir a **Encaminhar Processo**, conforme o caminho mostrado na tela abaixo:



Ao clicar em Encaminhar Processo aparecerá a tela abaixo:

3. Interface Encaminhamento de Processos



Unidade Orçamentária Selecione a unidade orçamentária que deseja abrir o processo;



Clicar nesse botão para gerar listagem dos processos a serem encaminhados, conforme tela abaixo.

Encaminhamento de Processos						Página - 030101
Unidade Orçamentária						
-- Selecionar --						Buscar
Número	Data de Solicitação	Valor	Situação	Despesa	Ações	
Nenhuma solicitação encontrada						

Encaminhamento de Processos						Página - 030101
Unidade Orçamentária						
-- Selecionar --						Buscar
Número	Data de Solicitação	Valor	Situação	Despesa	Ações	
1908130002	19/08/2013		Documentação Liberada	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P. JURÍDICA		
2008130005	20/08/2013		Aprovado	ÁGUA		
2008130007	20/08/2013		Aprovado	PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO NÃO PERTENCEN		
2008130003	20/08/2013		Empenhado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P. JURÍDICA		
2008130006	20/08/2013		Aprovado	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - P. JURÍDICA		
2308130002	23/08/2013		Liquidado	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

Onde:



Clicar nesse botão para detalhar a solicitação.

Sistema de Administração Financeira	Manual do Usuário
Interface Encaminhar Processo para o Financeiro	Versão 1.0



Clicar nesse botão para liquidar a solicitação. Ver a próxima tela



Clicar nesse botão para devolver a solicitação para alteração.

OBS.: Para liquidar uma solicitação, sua situação deverá ser Documentação Liberada.

4. Interface de liquidação das Solicitações Financeiras

Onde:

Solicitação, Data de Emissão, Usuário e Número de Empenho – Não permitem alteração .

Número da Nota Fiscal : IMPORTANTE – O sistema somente irá encaminhar para a o Financeiro se esse campo for preenchido.

Destino – Selecionar o órgão ou setor para onde será encaminhada a solicitação.

Observações – Digitar alguma informação relevante sobre o processo para que o órgão ou setor que o receberá fique ciente. Campo não obrigatório.



Clicar nesse botão para liquidar e encaminhar o processo ao Financeiro.

OBS.: O setor Financeiro terá que receber o processo para que o mesmo deixe de ter a localização na Contabilidade.

Para consultar a relação de encaminhamento dos processos deve-se proceder como mostrado a seguir:

Sistema de Administração Financeira	Manual do Usuário
Interface Encaminhar Processo para o Financeiro	Versão 1.0

5. Interface de Acesso a consulta de encaminhamento

O usuário deve ir a **Solicitações**, conforme o caminho mostrado na tela abaixo:



Ao clicar em Solicitações aparecerá a tela abaixo:

Listagem de Solicitações

Página - 010505

Unidade Orçamentária

Seleção

Data

Situação

Número

Credor

Ordenar

ID

Listar


+ Novo

Imprimir

Número	Empenho	Data de Solicitação	Valor	Situação	Ações
Nenhuma solicitação encontrada					

Listagem de Solicitações						Página - 010505
Unidade Orçamentária						Data Situação Número
Seleção						
Credor						Ordenar
						ID
						Listar + Novo Imprimir
Número	Empenho	Data de Solicitação	Valor	Situação	Ações	
2108130001		21/08/2013		Aprovado		
2008130009	20080003	20/08/2013		Concluído		
1608130002	28080001	16/08/2013		Liquidado		
1908130002	28080002	19/08/2013		Empenhado		
2008130003	28080003	20/08/2013		Empenhado		

Na coluna Ações temos os botões:

 clique nesse botão para imprimir a capa do processo

Sistema de Administração Financeira	Manual do Usuário
Interface Encaminhar Processo para o Financeiro	Versão 1.0



Clique nesse botão para ver onde o processo se encontra ou se há alguma pendência de recebimento. Veja tela abaixo.

Lista de Encaminhamentos				
	Origem ↕	Destino ↕	Data Enc ↕	Data Rec ↕
▶	Financeiro	Contabilidade	20/08/2013	23/08/2013
▶	Contabilidade	Financeiro	28/08/2013	

✕ Fechar

No exemplo acima, observamos todo o fluxo de encaminhamento do processo.

O setor Financeiro enviou a contabilidade no dia 20 de Agosto e a contabilidade recebeu dia 23 de Agosto.

Na outra linha temos que a Contabilidade enviou para o financeiro no dia 28 de Agosto e que até o momento o financeiro não recebeu o processo. Portanto, apesar da localização atual do processo ser a Contabilidade, há uma pendência do Financeiro que gera essa localização.