
Processo:

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Principais Objetivos:

- . Cadastrar solicitações de pagamento que, de acordo com normativas internas da DATAPREV, não necessitam de processo de compras formal

Origens dos Dados:

- . Memorando de Solicitação de Pagamento.

Fatores Críticos de Sucesso:

- . Aprovação da solicitação de pagamento

Restrições:

- . Solicitação de pagamento fora do escopo das normativas internas da DATAPREV

Descrição do Processo:

Ao receber uma necessidade de pagamento, o Usuário autorizado a emitir solicitações de pagamento deve encaminhar para o Contas a Pagar os títulos que devem ser pagos para cadastro. O Contas a Pagar deve realizar o cadastro do título no módulo financeiro na rotina de contas a pagar. Em seguida, o sistema envia um workflow de aprovação de acordo com a tabela de competências da DATAPREV. O Aprovador deve aprovar ou recusar a solicitação de pagamento no email recebido do workflow, justificando as recusas em campo específico. As solicitações de pagamento aprovadas são integradas automaticamente com a rotina de Contas a Pagar. O Analista de Contas a Pagar, responsável pelo pagamento, deve verificar se o título está lançado corretamente no sistema e, estando este correto, deve liberá-lo para pagamento, caso contrário deve comunicar ao solicitante a necessidade de correção do título.

Saídas:

- . Pagamento efetuado