

FLUXO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

INTEGRAÇÃO



PLANEJAR
CONSULTORES ASSOCIADOS



As demandas do município ou dos setores da instituição ocorrem pela necessidade de uma prestação de serviços ou aquisição de materiais.



No caso da prestação de serviço, essa demanda é direcionada ao setor de compras



No caso da aquisição de materiais, essa demanda é encaminhada através de uma requisição, ao setor de Almojarifado



ALMOXARIFADO

SIM



O Almojarifado atende a demanda

NÃO



O Almojarifado encaminha a requisição ao Setor de Compras

O responsável pelo almojarifado verifica se o produto solicitado existe em estoque.



COMPRAS



CONTABILIDADE

Verifica se existe a demanda em outros centros de consumo;
Cria a “Cotação” de preços e apura o valor;
Aprova e Libera a “Cotação” para o Setor Contábil.



CONTABILIDADE

Com a cotação do compras, a contabilidade verifica a existência de disponibilidade financeira na tesouraria ou projeta arrecadações futuras para cobrir a despesa. Verifica também o saldo orçamentário tendo a opção de se criar a reserva desse saldo. Na ocorrência de insuficiência orçamentária, pode-se criar decretos, suplementando a dotação orçamentária, a qual será informada à licitação.



LICITAÇÃO

O Setor de Licitação efetua a Abertura do Processo, elabora o Instrumento Convocatório, promove a habilitação e insere as propostas dos fornecedores, realiza os procedimentos de apuração, julgamento, adjudicação e homologação ou ratificação.



LICITAÇÃO

NOTA: Quando o processo é homologado, ele é encaminhado para ser gerenciado na tela “Controle de Processos”. Além disso, o contrato ou a ata de registro de preços, deverá ser informado no sistema.



CONTROLE DE PROCESSOS

O Setor de Compras solicita o “**Empenho**”
para a contabilidade.



CONTABILIDADE

O Setor Contábil/Financeiro complementa as informações integradas no Controle de Processos e gera o **Empenho**.



CONTROLE DE PROCESSOS

Com o empenho realizado o setor de Compras gera a AF (Autorização de Fornecimento) e encaminha ao fornecedor.



FORNECEDORES

De posse da AF, o Fornecedor emite a Nota Fiscal e efetua a entrega no local acordado.



ALMOXARIFADO

No momento da entrega, a Nota Fiscal é conferida, de acordo com a AF, cadastrada e encaminhada ao Almojarifado para realização da entrada dos materiais.



CONTABILIDADE

Após o ateste da Nota Fiscal, o setor contábil promoverá a liquidação do empenho, a emissão a OP (Ordem de Pagamento) e o pagamento.

SISTEMA NÃO INTEGRADO

Setor de Compras e Licitação



Linha do tempo

Nota Fiscal



Linha do tempo

Setor Contábil

DESVANTAGENS DO SISTEMA NÃO INTEGRADO

- Retrabalhos em diversas áreas;
- Falta de padronização nos procedimentos;
- Controle dos saldos dos itens e serviços homologados por fornecedor não confiável;
- Dificuldade no controle dos termos aditivos e apostilamentos;
- Falta de controle da entrada e saída da mercadoria no almoxarife;
- Possibilidade de mesmas informações divergentes em diversas áreas ;
- Dificuldade do gestor de usar as informações para tomadas de decisões;

Informações Inconsistentes

SISTEMA INTEGRADO

Setor de Compras e Licitação

Processo

Anular

Anular

Cancela a Entrega

Controle do Processo

Linha do tempo

Anular

Anular

Anular

Cancela a Nota Fiscal

Setor Contábil

VANTAGENS DO SISTEMA INTEGRADO

- Eliminação de retrabalhos em diversas áreas;
- Padronização de procedimentos;
- Maior Controle dos saldos dos itens ou serviços homologados por fornecedor;
- Maior controle dos termos aditivos e apostilamentos;
- Melhoria no controle de entrada e saída da mercadoria no almoxarifado;
- Melhor qualidade da informação;
- Visão consolidada de todos os setores
- Contribuição para a gestão em tomadas de decisões;
- Regularidade da prestação de contas ao Tribunal de Contas de Minas Gerais

Informações consistentes

"Quando se trabalha com uma verdadeira equipe, não há obstáculo que não seja superado nem sucesso que não seja alcançado."

(Autor Desconhecido)

