

5.3. SIPOC's dos Processos /

5.3.1. Financeiro

Processo	Objetivo	Supplier (Fornecedor)	Inputs (Entradas)	Processo (Etapas)	Outputs (Saídas)	Customer
Contas a Pagar	Garantir pagamento em conformidade e no prazo	Suprimentos / Gestores	NF aprovada, contrato, OC	Registro NF → Conferência fiscal/ documental → Programação → Pagamento	Pagamento liquidado	Fornecedores / Contabilidade
Contas a Receber	Assegurar recebimento de valores de clientes	Comercial / Gestão de Contratos	Pedido de venda / medição aprovada, dados do cliente	Emissão NF/boletos → Registro ERP → Cobrança → Baixa	Recebimento confirmado	Clientes / Diretoria
Conciliação Bancária*	Garantir integridade das movimentações financeiras	Bancos / ERP	Extratos bancários, lançamentos ERP	Conciliação → Ajustes → Fechamento	Relatório de conciliação	Diretoria / Auditoria
Fluxo de Caixa	Garantir liquidez e previsibilidade financeira	Financeiro / Controladoria	CP/CR, extratos, contratos	Coleta dados → Projeção → Revisão	Posição e projeção de caixa	Diretoria / Coordenação
Reembolsos e Adiantamentos	Restituir despesas de colaboradores de forma ágil	Colaboradores / Gestores / DP	RDV via Formulário, comprovantes, política e alçada vigente	Receber solicitação → Validar centro de custo e política → Aprovar (alçada) → Pagar → Registrar e Conciliar	Reembolso/ adiantamento pago e registrado	Colaborador / DP / Contabilidade
Retenções e Tributos	Cumprir obrigações tributárias com conformidade	Financeiro / Fiscal	NF com impostos, legislação aplicável	Apuração → Recolhimento → Registro ERP	Guias recolhidas	Órgãos Governamentais / Contabilidade

Tabela 14 - Sipoc's dos Processos - Financeiro

Metodologia Aplicada → Financeiro:

- **Planejamento:** Definir um calendário financeiro;
- **Execução:** Registros, conciliações, liquidações, recolhimentos;
- **Controle:** Evidências em ERP/ClickUp, segregação de funções, auditorias internas;
- **Medição:** % pagamentos no prazo, índice de inadimplência, conciliações sem divergência, obrigações fiscais recolhidas em dia;
- **Melhoria Contínua:** Automação bancária, integração ERP-BI, digitalização de comprovantes e guias.

Revision #2

Created 12 February 2026 13:52:10 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group

Updated 13 March 2026 15:25:30 by Emmilly Franca Ferreira - Autvix Group