



FORMULÁRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

MAPEAMENTO DE PROCESSO - SIPOC

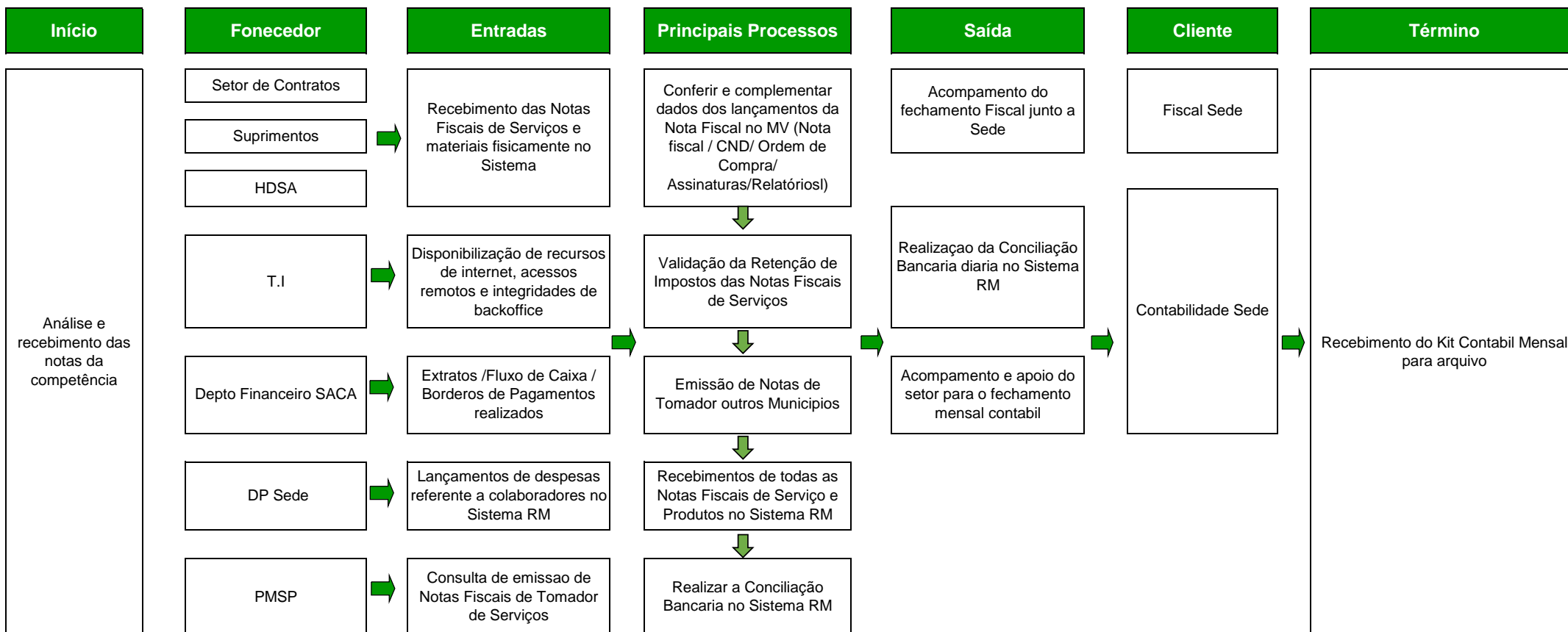
CÓDIGO:
FP.SGQ.011

REVISÃO: 01
PÁGINA 1/1

Processo: Departamento Contábil

Responsável pelo processo: Contabilidade - SACA

Data do mapeamento: 20/08/2023



Indicadores de desempenho	Riscos associados ao processo	Registros gerados pelo processo
Dias de atraso do fechamento ao estabelecido pela SEDE	Entrega fora do prazo estabelecido pela Sede Erros na classificação Contabil	Conforme Cadeia Parceiro Interno-Cliente (Contratualização)

Controle Histórico					
Revisão	Elaborado/revisado por	Data	Histórico da revisão	Aprovado por	Data
00	Roxane Veras	20/08/2023	Elaboração do documento	Zenite Militão	15/09/2023