



FORMULÁRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

MAPEAMENTO DE PROCESSO - SIPOC

CÓDIGO: FP.SGQ.011

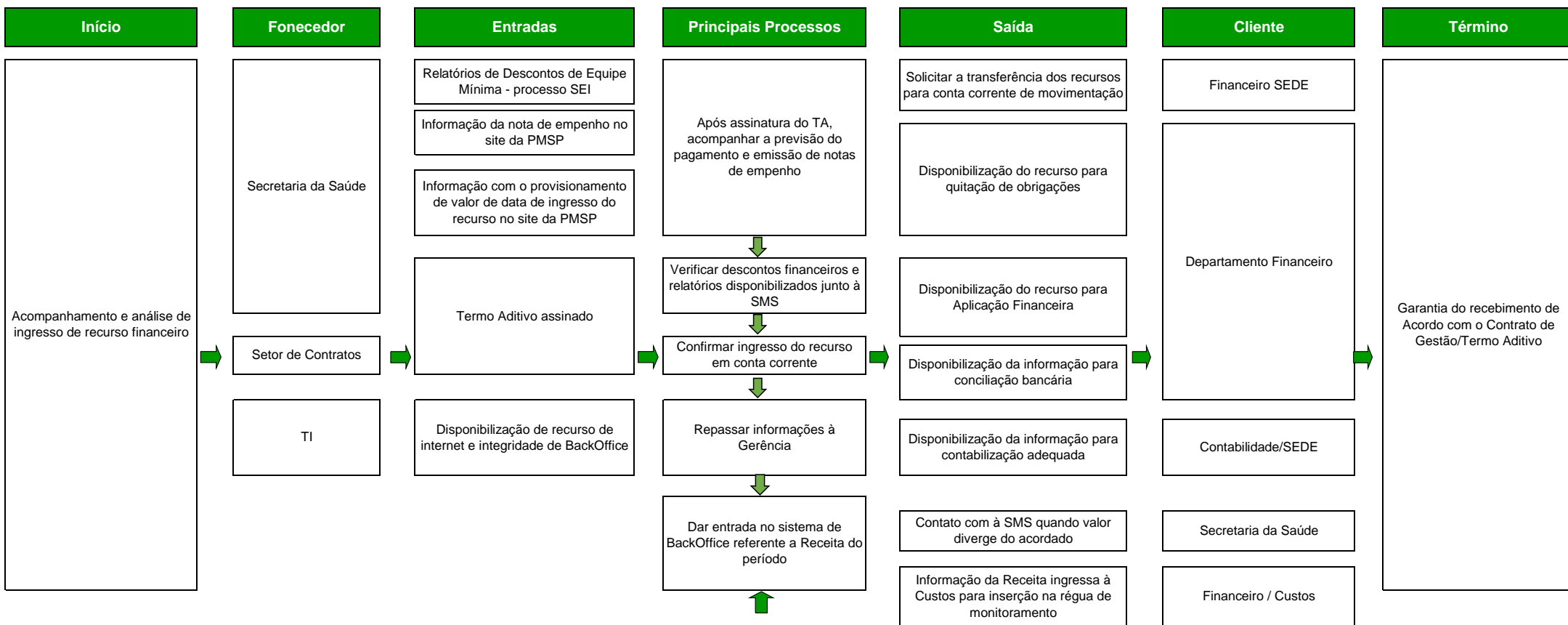
REVISÃO: 01

PÁGINA 1/1

Processo: Contas a Receber

Responsável pelo processo: Controladoria

Data do mapeamento: 20/08/2023



Indicadores de desempenho	Riscos associados ao processo	Registros gerados pelo processo
dias de atraso em relação ao estabelecido em CG	Atrasos ou prejuízos no recebimento do recurso.	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