

Descrição de Processo

Setor: Departamento de Contabilidade e Finanças

Processo: [DCF] 03 Pagar bolsas e auxílios estudantis

1. Qual o objetivo desse processo?

Descrever a função que o processo deve desempenhar para o setor

Efetuar o pagamento de bolsas e auxílios estudantis concedidos pela UFCSA.

2. Quem são os envolvidos no processo?

Citar os departamentos, setores, pessoas que estão envolvidas no processo

Departamento de Orçamento, Técnico em Contabilidade ou Contador, Servidor designado para execução da Conformidade Diária e Estagiário.

3. Quais as "entradas" do processo?

Entradas são informações, documentos ou qualquer elemento que necessite estar disponível antes do início do processo. É o que será transformado em saída durante a execução do processo. Pode ser intangível, como dados e informações

Processos acompanhados de portarias de nomeação de bolsistas.

4. Quando o processo inicia? Por que inicia?

Informar o evento que faz com que o processo seja iniciado. Por exemplo, solicitação de um documento, preenchimento de um formulário ou envio de e-mail.

Envio do processo pelo Departamento de Orçamento.

5. Quando o processo termina? O que causa o término do processo?

Informar o que causa o término de um processo. Por exemplo, documento entregue, e-mail respondido.

Arquivamento do processo pelo estagiário.

6. Qual a "saída" do processo?

Saída é o resultado que se obtém após a execução do processo. Por exemplo, documento que foi gerado, procedimento realizado. Pode ser intangível, como uma avaliação, uma decisão

Disponibilização de recursos financeiros na conta bancária dos bolsistas.

7. Quais são os passos a seguir até que o processo chegue ao fim?

Descrever, com o maior nível de detalhe possível, a sequência de atividades necessárias para que as entradas sejam transformadas em saídas. Considerar:

- Quem: Qual dos envolvidos no processo desempenha a atividade;
- O que: Qual a atividade a ser realizada;

Quando possível, considerar também:

- Por que: Qual a necessidade da realização desta atividade no processo. (opcional)

Exemplos:

- O aluno (quem) preenche o formulário de solicitação de matrícula (o que) para entrega no protocolo (por que);
- O professor (quem) insere a nota no sistema (o que).

1. Envio do processo pelo Departamento de Orçamento;
2. Técnico em Contabilidade ou Contador recebe o processo;



3. Técnico em Contabilidade ou Contador preenche planilha Excel de controle, que também serve de base de dados a serem exportados em fase de liquidação.
4. Técnico em Contabilidade ou Contador confecciona listas de credores;
5. Técnico em Contabilidade ou Contador liquida a despesa no SIAFI;
6. Servidor designado realiza a Conformidade diária;
7. Técnico em Contabilidade ou Contador paga a despesa no SIAFI;
8. Servidor designado realiza a Conformidade diária;
9. Estagiário arquiva o processo.