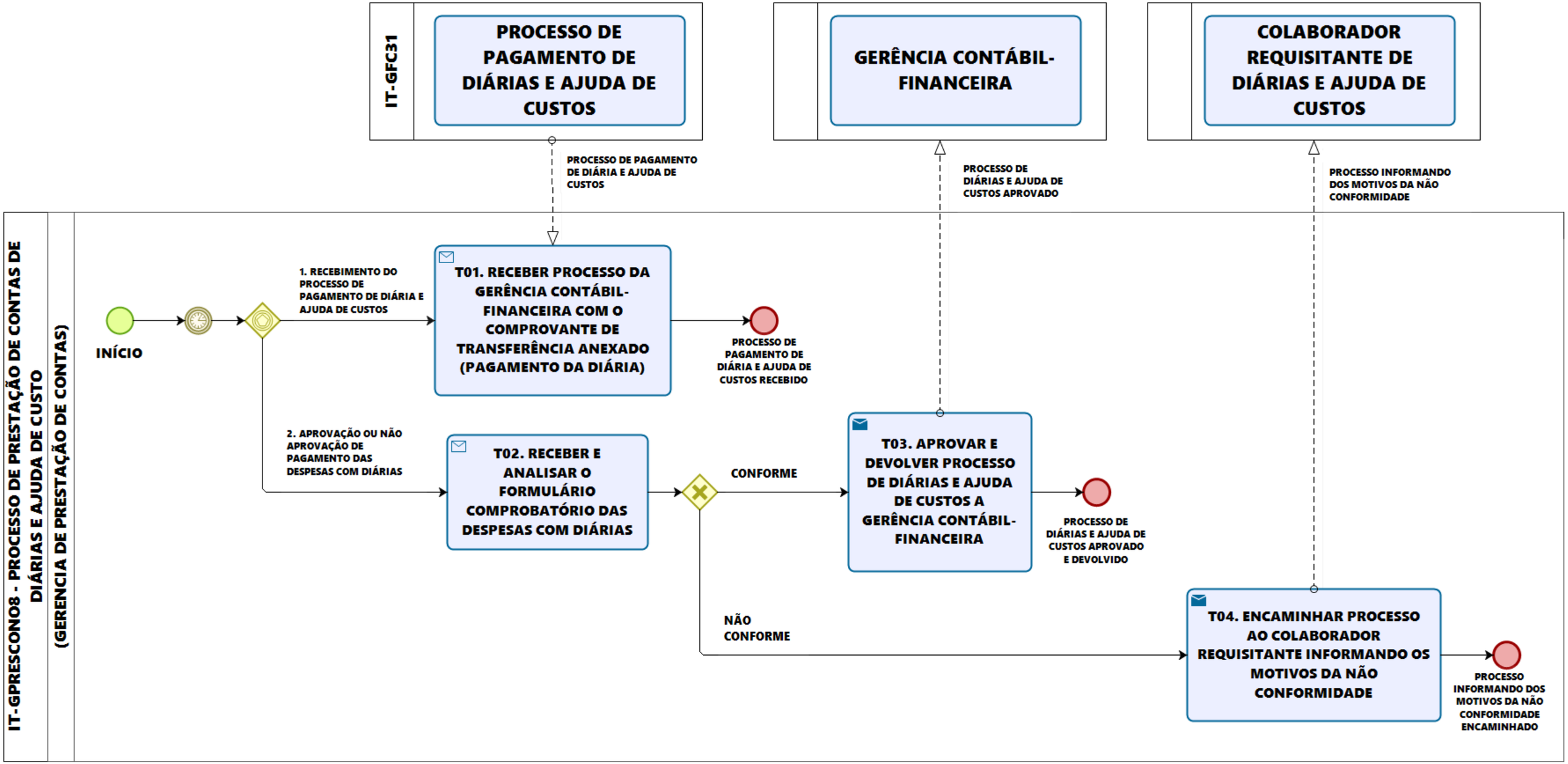
IT-GFC31
PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS
GERÊNCIA CONTÁBIL-FINANCEIRA
COLABORADOR REQUISITANTE DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS
PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS
PROCESSO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS APROVADO
PROCESSO INFORMANDO DOS MOTIVOS DA NÃO CONFORMIDADE
IT-GPRESCON08 - PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO
(GERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS)
INÍCIO
1. RECEBIMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS
T01. RECEBER PROCESSO DA GERÊNCIA CONTÁBIL-FINANCEIRA COM O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ANEXADO (PAGAMENTO DA DIÁRIA)
PROCESSO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA E AJUDA DE CUSTOS RECEBIDO
2. APROVAÇÃO OU NÃO APROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS
T02. RECEBER E ANALISAR O FORMULÁRIO COMPROBATÓRIO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS
CONFORME
T03. APROVAR E DEVOLVER PROCESSO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS A GERÊNCIA CONTÁBIL-FINANCEIRA
PROCESSO DE DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS APROVADO E DEVOLVIDO
NÃO CONFORME
T04. ENCAMINHAR PROCESSO AO COLABORADOR REQUISITANTE INFORMANDO OS MOTIVOS DA NÃO CONFORMIDADE
PROCESSO INFORMANDO DOS MOTIVOS DA NÃO CONFORMIDADE ENCAMINHADO