























# **FLUXO DIÁRIAS E COMBUSTÍVEL- RH**

Bizagi Modeler

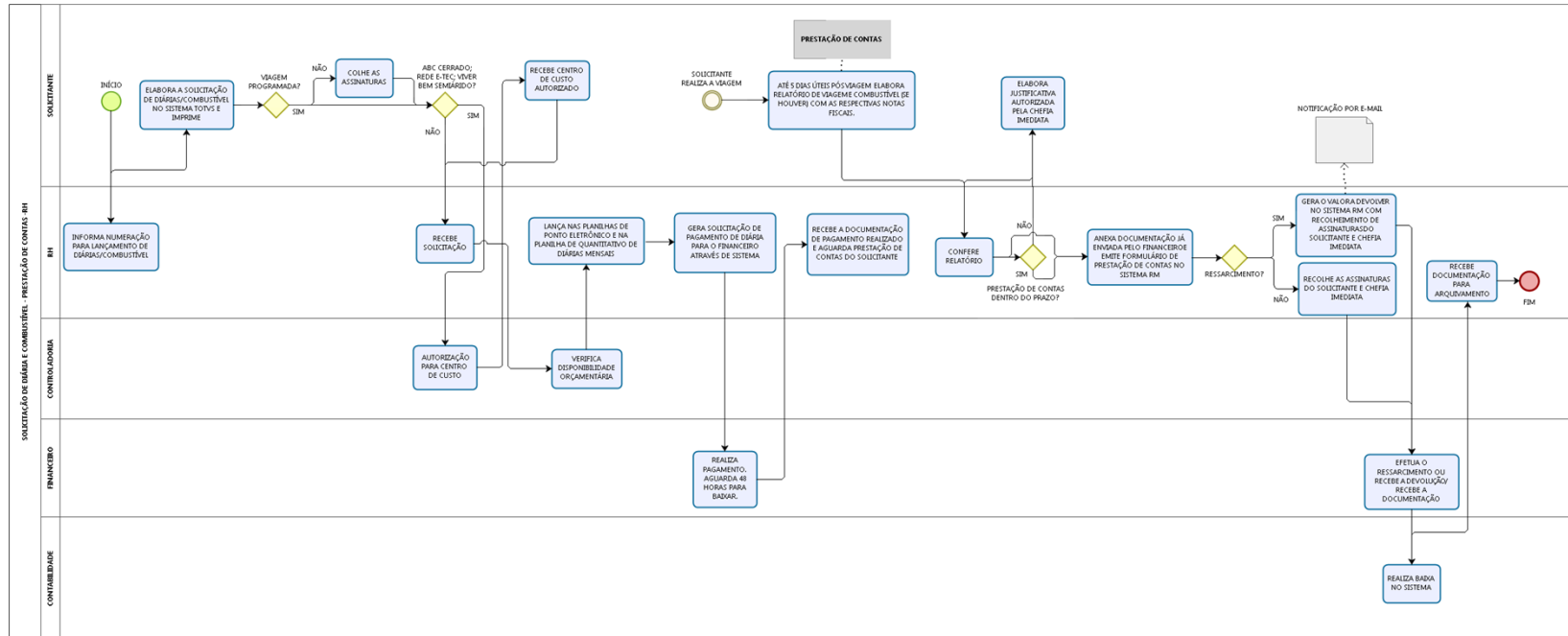


## Índice

FLUXO DIÁRIAS E COMBUSTÍVEL- RH.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 DIAGRAMA 1.....	5
1.1 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COMBUSTÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -RH .....	6
1.1.1 Elementos do processo .....	6
1.1.1.1  NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL .....	6
1.1.1.2  INÍCIO .....	6
1.1.1.3  INFORMA NUMERAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DIÁRIAS/COMBUSTÍVEL.....	6
1.1.1.4  ELABORA A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/COMBUSTÍVEL NO SISTEMA TOTVS E IMPRIME .....	6
1.1.1.5  VIAGEM PROGRAMADA? .....	6
1.1.1.6  COLHE AS ASSINATURAS .....	6
1.1.1.7  ABC CERRADO; REDE E-TEC; VIVER BEM SEMIÁRIDO?.....	6
1.1.1.8  RECEBE SOLICITAÇÃO .....	6
1.1.1.9  AUTORIZAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO .....	7
1.1.1.10  RECEBE CENTRO DE CUSTO AUTORIZADO .....	7
1.1.1.11  VERIFICA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.....	7
1.1.1.12  LANÇA NAS PLANILHAS DE PONTO ELETRÔNICO E NA PLANILHA DE QUANTITATIVO DE DIÁRIAS MENSAS .....	7
1.1.1.13  GERA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FINANCEIRO ATRAVÉS DE SISTEMA .....	7
1.1.1.14  REALIZA PAGAMENTO. AGUARDA 48 HORAS PARA BAIXAR.....	7
1.1.1.15  RECEBE A DOCUMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO E AGUARDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SOLICITANTE .....	7
1.1.1.16  SOLICITANTE REALIZA A VIAGEM .....	7
1.1.1.17  ATÉ 5 DIAS ÚTEIS PÓS VIAGEM ELABORA RELATÓRIO DE VIAGEM E COMBUSTÍVEL (SE HOVER) COM AS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS. ....	7
1.1.1.18  CONFERE RELATÓRIO .....	7
1.1.1.19  PRESTAÇÃO DE CONTAS DENTRO DO PRAZO? .....	7
1.1.1.20  ELABORA JUSTIFICATIVA AUTORIZADA PELA CHEFIA IMEDIATA...7	
1.1.1.21  ANEXA DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA PELO FINANCEIROE EMITE FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA RM.....	7
1.1.1.22  RESSARCIMENTO? .....	8

1.1.1.23	<input type="checkbox"/>	RECOLHE AS ASSINATURAS DO SOLICITANTE E CHEFIA IMEDIATA 8	
1.1.1.24	<input type="checkbox"/>	GERA O VALOR A DEVOLVER NO SISTEMA RM COM RECOLHEIMENTO DE ASSINATURAS DO SOLICITANTE E CHEFIA IMEDIATA .....	8
1.1.1.25	<input type="checkbox"/>	EFETUA O RESSARCIMENTO OU RECEBE A DEVOLUÇÃO/ RECEBE A DOCUMENTAÇÃO .....	8
1.1.1.26	<input type="checkbox"/>	REALIZA BAIXA NO SISTEMA .....	8
1.1.1.27	<input type="checkbox"/>	RECEBE DOCUMENTAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO .....	8
1.1.1.28	<input checked="" type="radio"/>	FIM .....	8
1.1.1.29	<input type="checkbox"/>	SOLICITANTE .....	8
1.1.1.30	<input type="checkbox"/>	RH .....	8
1.1.1.31	<input type="checkbox"/>	CONTROLADORIA.....	8
1.1.1.32	<input type="checkbox"/>	FINANCEIRO.....	8
1.1.1.33	<input type="checkbox"/>	CONTABILIDADE.....	8

# 1 DIAGRAMA 1



**Versão:** 1.0

**Autor:** renata.mendes

## 1.1 SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COMBUSTÍVEL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - RH

---

### 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1  NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL

1.1.1.2  INÍCIO

1.1.1.3  INFORMA NUMERAÇÃO PARA LANÇAMENTO DE DIÁRIAS/COMBUSTÍVEL

1.1.1.4  ELABORA A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS/COMBUSTÍVEL NO SISTEMA TOTVS E IMPRIME

1.1.1.5  VIAGEM PROGRAMADA?

**Portões**

**NÃO**

**SIM**

1.1.1.6  COLHE AS ASSINATURAS

1.1.1.7  ABC CERRADO; REDE E-TEC; VIVER BEM SEMIÁRIDO?

**Portões**

**NÃO**

**SIM**

1.1.1.8  RECEBE SOLICITAÇÃO

- 1.1.1.9  AUTORIZAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTO
- 1.1.1.10  RECEBE CENTRO DE CUSTO AUTORIZADO
- 1.1.1.11  VERIFICA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA
- 1.1.1.12  LANÇA NAS PLANILHAS DE PONTO ELETRÔNICO E NA PLANILHA DE QUANTITATIVO DE DIÁRIAS MENSAS
- 1.1.1.13  GERA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FINANCEIRO ATRAVÉS DE SISTEMA
- 1.1.1.14  REALIZA PAGAMENTO. AGUARDA 48 HORAS PARA BAIXAR.
- 1.1.1.15  RECEBE A DOCUMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO E AGUARDA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SOLICITANTE
- 1.1.1.16  SOLICITANTE REALIZA A VIAGEM
- 1.1.1.17  ATÉ 5 DIAS ÚTEIS PÓS VIAGEM ELABORA RELATÓRIO DE VIAGEM E COMBUSTÍVEL (SE HOVER) COM AS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS.
- 1.1.1.18  CONFERE RELATÓRIO
- 1.1.1.19  PRESTAÇÃO DE CONTAS DENTRO DO PRAZO?

**Portões**

**SIM**

**NÃO**

- 1.1.1.20  ELABORA JUSTIFICATIVA AUTORIZADA PELA CHEFIA IMEDIATA
- 1.1.1.21  ANEXA DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA PELO FINANCEIRO E EMITE FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA RM

1.1.1.22  RESSARCIMENTO?

**Portões**

**SIM**

**NÃO**

1.1.1.23  RECOLHE AS ASSINATURAS DO SOLICITANTE E CHEFIA IMEDIATA

1.1.1.24  GERA O VALOR A DEVOLVER NO SISTEMA RM COM RECOLHEIMENTO DE ASSINATURAS DO SOLICITANTE E CHEFIA IMEDIATA

1.1.1.25  EFETUA O RESSARCIMENTO OU RECEBE A DEVOLUÇÃO/ RECEBE A DOCUMENTAÇÃO

1.1.1.26  REALIZA BAIXA NO SISTEMA

1.1.1.27  RECEBE DOCUMENTAÇÃO PARA ARQUIVAMENTO

1.1.1.28  FIM

1.1.1.29  SOLICITANTE

1.1.1.30  RH

1.1.1.31  CONTROLADORIA

1.1.1.32  FINANCEIRO

1.1.1.33  CONTABILIDADE