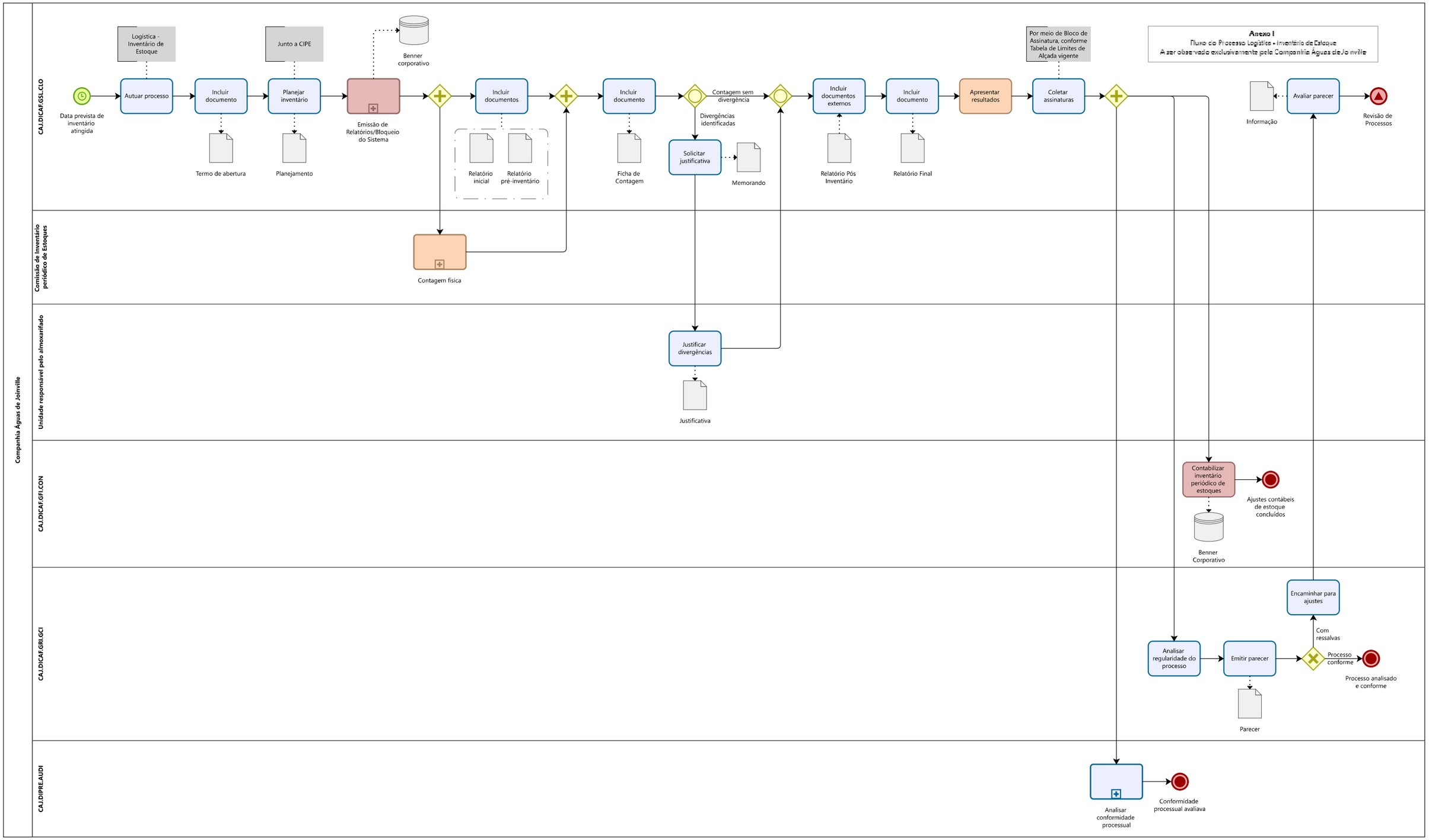
Companhia Águas de Joinville
CAJ.DICAF.GSL.CLO
Comissão de Inventário periódico de Estoques
Unidade responsável pelo almoxarifado
CAJ.DICAF.GFI.CON
CAJ.DICAF.GRI.GCI
CAJ.DIPRE.AUDI
Anexo I
Fluxo do Processo Logístico - Inventário de Estoque
A ser observado exclusivamente pela Companhia Águas de Joinville
Logística - Inventário de Estoque
Junto a CIPE
Benner corporativo
Por meio de Bloco de Assinatura, conforme Tabela de Limites de Alçada vigente
Data prevista de inventário atingida
Autuar processo
Incluir documento
Planejar inventário
Emissão de Relatórios/Bloqueio do Sistema
Incluir documentos
Incluir documento
Contagem sem divergência
Divergências identificadas
Incluir documentos externos
Incluir documento
Apresentar resultados
Coletar assinaturas
Informação
Avaliar parecer
Revisão de Processos
Termo de abertura
Planejamento
Relatório inicial
Relatório pré-inventário
Ficha de Contagem
Solicitar justificativa
Memorando
Relatório Pós Inventário
Relatório Final
Contagem física
Justificar divergências
Justificativa
Contabilizar inventário periódico de estoques
Ajustes contábeis de estoque concluídos
Benner Corporativo
Encaminhar para ajustes
Com ressalvas
Analisar regularidade do processo
Emitir parecer
Processo conforme
Processo analisado e conforme
Parecer
Analisar conformidade processual
Conformidade processual avaliava