

ANEXO IX – RELAÇÃO DOS MÓDULOS X USUÁRIOS-CHAVE

Módulo	Processos e Subprocessos	Key User (Homologador)
01.00	MM - Gestão de Materiais	
01.01	Dados-mestre do material	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.02	Gestão de Materiais	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.03	Compras	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.04	Contratos e Medições	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
01.05	Licitações	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.06	Recebimento de Materiais (controle de almoxarifado)	Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
01.07	Administração de Estoque e Inventário	Recurso 4 - Analista de Faturamento e Estoque; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
01.08	Administração de Serviços	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.09	Classificação e a Avaliação Contábil	Recurso 8 - Supervisora Contábil
01.10	Revisão de Faturas	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria
01.11	Workflows de Aviso e Aprovação	
02.00	SD - Vendas e Distribuição	
02.01	Vendas	Recurso 13 – Analista Comercial
02.02	Gestão de Contrato de Cliente	Recurso 13 – Analista Comercial
02.03	Atendimento ao Cliente	Recurso 5 - Supervisora de Atendimento e serviços ao cliente
02.04	Registro de Manifestações de Clientes	Recurso 5 - Supervisora de Atendimento e serviços ao cliente
02.05	Integração com sistema interno para recepção da leitura e medição Necessários para o faturamento	Recurso 4 - Analista de Faturamento e Estoque
02.06	Faturamento - Emissão de NF-e, NFS-e, Faturas do Gás	Recurso 4 - Analista de Faturamento e Estoque; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado

02.07	Sistema de Mensageria da Nota Fiscal Eletrônica.	Recurso 4 - Analista de Faturamento e Estoque; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
02.08	Workflows de Envio de fatura, informação e aprovação (fluxo de cobrança)	Recurso 4 - Analista de Faturamento e Estoque; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
03.00	FI - Contabilidade Financeira	
03.01	FI-AP - Contabilidade de Fornecedores - Contas a Pagar	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria; Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
03.02	FI-AR - Contabilidade de Clientes - Contas a Receber	Recurso 7 - Analista de Contas a Receber
03.03	FI-GL - Razão - Contabilidade Geral	Recurso 8 - Supervisora Contábil
03.04	FI-AA - Contabilidade de Imobilizado	Recurso 9 - Analista de Contabilidade Patrimonial
03.05	FI-BL - Contabilidade Bancária	Recurso 7 - Analista de Contas a Receber; Recurso 6 - Analista Financeiro
03.06	Transmissão e Integração Bancária Real Time. CNAB a pagar e receber completo, Configuração da VAN Bancária.	Recurso 7 - Analista de Contas a Receber; Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
03.07	FI-FM - Administração de Fundos	Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
03.08	FI-TV - Administração de Viagens	Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
03.09	FI-SL - Livro Razão Especial	Recurso 8 - Supervisora Contábil
03.10	Tesouraria	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria; Recurso 6 - Analista Financeiro e de Pessoal
04.00	CO - Contabilidade de Custos	
04.01	Contabilidade de Centros de custos	Recurso 8 - Supervisora Contábil; Recurso 10 - Analista Tributário Fiscal
04.02	Contabilidade de Centros de Lucros	Recurso 8 - Supervisora Contábil
04.03	Contabilidade de Classes de Custos	Recurso 8 - Supervisora Contábil
04.04	Controle de Custos do Produto	Recurso 8 - Supervisora Contábil
04.05	Demonstração de Resultados	Recurso 8 - Supervisora Contábil; Recurso 10 - Analista Tributário Fiscal
05.00	Gestão Tributária e Fiscal (Integrado ao SAP)	

05.01	Apuração de Impostos	Recurso 8 - Supervisora Contábil; Recurso 10 - Analista Tributário Fiscal
05.02	Livros Fiscais	Recurso 8 - Supervisora Contábil; Recurso 10 - Analista Tributário Fiscal
05.03	Atendimento a obrigações acessórias fiscais (SPED's)	Recurso 8 - Supervisora Contábil
06.00	PM - Manutenção da Planta	
06.01	Planejamento e Controle da Manutenção	Recurso 11 - Analista de Planejamento e Controle da Manutenção
06.02	Gestão de Serviços	Recurso 12 - Analista de Operações
06.03	Atendimento Técnico em Campo para o Cliente	Recurso 12 - Analista de Operações
TOTAL DE RECURSOS HOMOLOGADORES PREVISTOS		13