

ANEXO VIII – 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	Suprimentos	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.03	Compras	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.04	Gestão de Contratos	Recurso 2 - Analista de Contas a Pagar e Tesouraria; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
01.05	Gestão de Licitações	Recurso 1 - Analista de Compras, Licitações e Contratos
01.06	Recebimento de Materiais	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
02.00	SD - Vendas e Distribuição	
02.01	Vendas (abertura de novos clientes)	Recurso 13 - Eduardo
02.02	Faturamento - Leitura, Medição, Emissão de NF-e, NFS-e, Faturas de Gás	Recurso 4 - Analista de Faturamento e Estoque; Recurso 3 - Analista de ativos e almoxarifado
02.03	CRM - Atendimento, Manifestações de Clientes, Fluxos de Cobrança.	Recurso 5 - Supervisora de Atendimento e serviços ao cliente
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 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	
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	Automação Fiscal (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
TOTAL DE RECURSOS HOMOLOGADORES PREVISTOS		13