

MAPA DE PROCESSO PAGAMENTOS

ID do Processo	Símbolos do Fluxo	Nome da Etapa	Descrição Detalhada	Entradas	Saídas	Riscos e Controles	Oportunidades de Melhoria
1	○→□	Lançamento inicial	Os lançamentos financeiros começam no sistema Atenas, onde as despesas podem ser registradas pelo setor financeiro ou via requisições de ordens de compra pelos departamentos responsáveis.	Registro de despesas	Lançamento no Atenas	Necessidade de registrar informações no Atenas e no Decision, causando retrabalho e maior probabilidade de erros.	Implementar automações para reduzir a duplicidade de lançamentos e minimizar tarefas manuais.
2	□→□	Validação pelo CCI	Após o registro, o CCI verifica os lançamentos, conferindo dados como forma de pagamento, centro de custo, anexos (boletos, notas fiscais) e demais informações pertinentes.	Recepcionar requisição	Informações conferidas	Conferências e ajustes manuais, como identificar serviços faltantes ou corrigir localizadores, tornam o processo lento e sujeito a falhas.	Implementar automações para reduzir a duplicidade de lançamentos e minimizar tarefas manuais.
3	□→□	Geração de relatórios	Um relatório é gerado pelo CCI com todos os pagamentos agendados para o dia seguinte. É fundamental que os lançamentos estejam finalizados até às 9h da manhã para inclusão no relatório.	Conformidade das informações	Emissão do relatório	Acompanhamento ativo via grupos de whatsapp para tratar pagamentos rejeitados, indicando uma falta de centralização no fluxo.	Criar uma ferramenta centralizada para acompanhar pagamentos rejeitados, eliminando a dependência de grupos de whatsapp.
4	□→□	Conferência final	O CCI confere individualmente cada item do relatório, validando sua conformidade. Caso encontre inconsistências, devolve o processo ao responsável para correção	Falta de dados obrigatórios	Correção dos lançamentos	Pagamentos rejeitados por dados incorretos (conta bancária, chave PIX ou boletos com informações erradas) atrasam o processo e aumentam o esforço de retrabalho.	Implementar verificações automáticas no momento do lançamento para identificar inconsistências antes da finalização.
5	□→□	Envio à tesouraria	Após a validação, o relatório é enviado à tesouraria, que provisiona os pagamentos no banco no dia anterior à data de efetivação.	Relatório é extraído em Excel	Relatório enviado a área responsável	Os lançamentos precisam ser finalizados até 9h do dia anterior à efetivação do pagamento, o que pode gerar pressão e limitar a correção de erros.	Ajustar os prazos para permitir maior flexibilidade e tempo hábil para resolver erros e inconsistências.
6	□→□	Execução dos pagamentos	A tesouraria efetua os pagamentos no sistema bancário e registra as liquidações no sistema Atenas, exceto em casos de pagamentos internacionais, que possuem um fluxo diferenciado.	Verificar e inserir os pagamentos no sistema bancário	Pagamentos registrados reprocessados	Pagamentos rejeitados por dados incorretos (conta bancária, chave PIX ou boletos com informações erradas) atrasam o processo e aumentam o esforço de retrabalho.	Implementar verificações automáticas no momento do lançamento para identificar inconsistências antes da finalização.
7	□→□	Acompanhamento de rejeições	No dia seguinte, a tesouraria informa ao financeiro sobre eventuais pagamentos rejeitados, que são tratados e, quando possível, reprocessados no mesmo dia.	Extrato bancário	Pagamentos reprocessados	Falta de automatização e dificuldades na comunicação entre equipes e sistemas, especialmente para lidar com alterações ou ajustes de última hora.	Estabelecer padrões claros para uso de sistemas e realizar treinamentos para reduzir erros frequentes e aumentar a eficiência operacional.
8	□→□	Conciliação bancária	A tesouraria e o departamento contábil realizam a conciliação entre os valores liquidados e os registros contábeis, ajustando possíveis discrepâncias.	Conferir valores liquidados com os registros no Atenas	Pagamentos baixados	Problemas na integração de sistemas, que importam dados incompletos ou incorretos.	Desenvolver relatórios mais confiáveis e sistemas que possam puxar dados diretamente de portais de fornecedores, como no caso do BI.