

MAPA DE PROCESSO FATURAMENTO TERRESTRE

ID do Processo	Símbolos do Fluxo	Nome da Etapa	Descrição Detalhada	Entradas	Saídas	Riscos e Controles	Oportunidades de Melhoria
1	○→□	Recebimento da Demanda	A demanda de pagamento é originada do setor operacional ou diretamente do fornecedor, via e-mail ou planilha compartilhada.	Fatura em e-mail ou planilha	Fatura salva em diretório	Envio de faturas e comprovantes por e-mail estão sujeitos a falhas humanas, como esquecimentos ou omissões.	Adotar sistemas de gestão que centralizem o envio e recebimento de faturas e comprovantes, eliminando a necessidade de múltiplos e-mails.
2	□→□	Conferência de Faturas	As faturas recebidas são analisadas e comparadas com os sistemas (Infotrael, Travel Link ou Decision). Caso haja divergências, os responsáveis entram em contato com o operacional ou o fornecedor para correção.	Fatura	Fatura conferida	Grande parte do trabalho é realizada manualmente: conferências, lançamentos e registros, aumentando o risco de erros e a carga operacional.	Implementar sistemas integrados para reduzir lançamentos manuais e automatizar a importação de dados e conferências.
3	□→□	Autorização de Pagamento	Após a conferência, as faturas são autorizadas e registradas no sistema Decision com um número específico para rastreamento.	Autorização de pagamento	Código do registro da autorização	Não existe um relatório consolidado de vendas e pagamentos, dificultando o controle do fluxo de caixa e a previsão financeira.	Desenvolver relatórios automáticos que consolidem vendas, pagamentos e prazos, otimizando o controle financeiro e a tomada de decisão.
4	□→□	Lançamento no Sistema Atenas	O valor em moeda estrangeira é lançado no sistema Atenas para provisionamento, registro contábil e controle manual de fluxo de caixa.	Dados do lançamento	Registro de pagamento	Não há como estabelecer fluxo de caixa, sendo que o recebimento das faturas é feito via e-mail, em sua grande maioria.	Integração Infotrael e Travelink com Decision.
5	□→□	Programação e Execução do Pagamento	O pagamento do internacional é programado no sistema bancário, considerando saldos em moeda estrangeira e conversões cambiais. É necessária aprovação interna por um segundo responsável antes da execução.	Dados bancários do fornecedor	Aprovação interna	Necessidade de constante contato com o setor operacional ou fornecedores para corrigir inconsistências, atrasando os processos.	Aprimorar a plataforma compartilhada onde o operacional insira todas as informações de maneira padronizada, minimizando divergências.
6	□→□	Baixa e Conciliação	Após o pagamento, a baixa é feita nos sistemas Decision e Atenas, incluindo o registro de variações cambiais e anexação do comprovante de pagamento.	Swift ou comprovante	Baixa registrada	Devido a falta de integração é realizado o mesmo lançamento em dois sistemas diferentes.	Integração Infotrael e Travelink com Decision.
7	□→□	Envio de Comprovantes	Comprovantes de pagamento são enviados por e-mail ao fornecedor e com cópia ao operacional.	Envio de e-mail	Confirmação de pagamento	Envio de faturas e comprovantes por e-mail estão sujeitos a falhas humanas, como esquecimentos ou omissões.	Orientar fornecedores sobre formatos de faturas e prazos, reduzindo problemas como documentos incompletos ou divergentes.