

Agaxtur

MAPA DO PROCESSO FINANCEIRO

ID do Processo	Símbolos do Fluxo	Nome da Etapa	Descrição Detalhada	Entradas	Saídas	Dependências	Riscos e Controles
1	○	Recebimento de Faturas	Receber e registrar as faturas de companhias aéreas de múltiplos sistemas (Azul, Gol, IATA, etc.).	Faturas de companhias aéreas	Faturas para conciliação	Sistemas das companhias aéreas	Risco de faturas não recebidas ou registradas incorretamente — Controlar via notificações e alertas de e-mails automáticos
2	□	Análise de ADM (Agency Debit Memo)	Verificar as notificações de ADM (débitos gerados por erros de emissão ou solicitação de reembolso).	Notificações de ADM	Registro de ADM	Dependência de sistemas como BSP Link (IATA)	Risco de ADM não identificada ou contestada a tempo — Manter controle diário das notificações no BSP Link
3	□	Solicitação de Reembolsos	Solicitar reembolsos de passagens não utilizadas diretamente às companhias aéreas via sistemas de emissão.	Solicitações de clientes	Reembolso solicitado	Precisão nas regras de cada companhia aérea	Risco de solicitar reembolso incorreto, gerando ADM — Conferir regras específicas antes da solicitação
4	□	Conciliação Manual de Bilhetes	Realizar a conciliação manual dos bilhetes emitidos comparando relatórios das companhias aéreas com o sistema interno.	Relatórios de vendas de bilhetes	Bilhetes conciliados	Sistema 'Decision' e relatórios de TI	Risco de erros de conciliação manual — Manter revisão cruzada de relatórios e integração de dados manuais
5	○	Fechamento de Conciliação Financeira	Fechar a conciliação das faturas e confirmar se todas as entradas e saídas estão corretas para evitar divergências.	Faturas das companhias e relatório	Faturas conciliadas corretamente	Sistemas financeiros e relatórios mensais	Risco de valores incorretos na fatura final — Realizar revisão detalhada dos valores antes de envio do fechamento final
6	□	Monitoramento de Recebíveis e Pagáveis	Acompanhar os valores a receber das companhias aéreas, assim como os valores a pagar para fornecedores.	Relatórios de recebíveis e pagáveis	Pagamentos e recebíveis monitorados	Sistemas de gestão de contas	Risco de atraso nos pagamentos ou recebimentos — Usar alertas automáticos para prazos de vencimento e monitoramento rigoroso