



3 – FORMULÁRIO PARA REGISTRO DA COLETA DE DADOS NA ENTREVISTA – VISÃO SISTÊMICA

SEALM

Fornecedores	Entradas (insumos)	CADEIA DE VALOR		Saídas (Produtos)	Clientes
		Macroprocessos	Processos (Objetivos)		
Subunidades	Requisição de material	CONTRATAÇÃO PÚBLICA	Aquisição (Compra/ressuprimento de material de estoque)	RCO (Requisição de Compras)	SECOM
SECOM	Ata de registro de preços		Aquisição (Compra/ressuprimento de material de estoque)	Solicitação de Empenho	SEOF
SECOM	Nota de Empenho	ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE CONSUMO	Recebimento, guarda e distribuição (Recebimento, conferência, guarda e distribuição)	Material de estoque	Subunidade
SECOM	Nota de Empenho e ICNE		Recebimento e distribuição (Recebimento, conferência e encaminhamento de material imediato)	Material com nota fiscal	Subunidade
SECOM	Nota de Empenho e ICNE	ADMINISTRAÇÃO DE BENS PERMANENTES	Recebimento e distribuição (Recebimento, conferência e encaminhamento de material permanente)	Material com nota fiscal	Subunidade
Subunidades	Notas fiscais atestadas	ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	Execução contábil (Apropriação de nota fiscal)	Nota fiscal apropriada e Nota de Sistema	SEOF
Subunidades	Notas fiscais atestadas e termo de recebimento provisório	ADMINISTRAÇÃO DE BENS PERMANENTES	Acervamento de bens materiais (Anexação de nota fiscal atestada)	Nota fiscal atestada e o termo de recebimento provisório	SEPATRI
SEOF	Nota Fiscal e O.B.	ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	Execução financeira (Conclusão de pagamento)	Nota Fiscal e O.B. anexada	SEPROT