



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

RELATÓRIO DO PROCESSO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS IMPRESSOS V.01

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO
2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO
3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO
5. DADOS DAS UNIDADES
6. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

1. INTRODUÇÃO:

São objetivos do presente mapeamento de processo:

- Mapear fluxo do processo;
- Rever documentação/normatização;
- Propor melhorias e otimização do fluxo; e
- Inserir o processo mapeado no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).

Sigla/Descrição Setores Responsáveis	E-mail
Divisão Editorial (DED/EDUFF)	faleconosco@eduff.uff.br
Setores Envolvidos:	Divisão Editorial (DED/EDUFF); Editora da Universidade Federal Fluminense (EDUFF/GAR); Divisão de Análise Contábil (DAC/CCONT); Coordenação de Contabilidade (CCONT/DCF)
Data de Implantação no SEI:	23/03/2023

Controle de versões			
Versão	Data de Homologação	Descrição	Equipe Responsável/SIGLA

Página 1 de 5

01	17/03/2023	Inicial – Elaboração	Marcela Vasconcelos/SCS Kissila Rangel/PROPLAN Ravellyn Roya/PROPPI Maria Leonor Faria/PROPLAN
----	------------	-------------------------	---

2. RELATÓRIO DE MAPEAMENTO

Reuniões realizadas e/ou e-mails enviados			
Data	R/ E 1	Sigla das áreas participantes	Resumo reunião/e-mail
01/02/2023	E	CCONT/DCF e Comissão de Mapeamento	Contato inicial da Comissão de Mapeamento solicitando material para iniciar procedimento de implantação de processo.
06/02/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	CCONT/DCF encaminhou dados e documentos iniciais para iniciação na implantação do processo.
07/02/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	Comissão de Mapeamento encaminhou versão atualizada da Base de Conhecimento comentada para análise e apreciação das partes interessadas.

10/03/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	DCF/PLAN encaminhou nova versão da Base de Conhecimento a partir de novas diretrizes definidas para o processo com anuência da EDUFF. Comissão de Mapeamento encaminhou nova versão da Base de Conhecimento com apontamentos de ajustes e melhorias para as partes interessadas, os quais foram atendidos.
14/03/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	
16/03/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN e Comissão de Mapeamento	Comissão de Mapeamento encaminhou versão finalizada do mapeamento e base de conhecimento para apreciação das áreas e solicitou reunião de

¹R: Reunião
E: E-mail

			homologação. Pedindo, no entanto, a participação efetiva da EDUFF e DED/EDUFF, enquanto responsáveis pelo processo.
17/03/2023	E	CCONT/DCF, DCF/PLAN, DED/EDUFF, EDUFF/GAR e Comissão de Mapeamento	Todas as partes interessadas na implantação do processo se manifestaram favoravelmente à homologação do mesmo via e-mail e concordando com a implantação em 23/03/2023.
Total de Reuniões – R			-

Total de E-mails – E 12

Melhorias efetuadas

- Retirada a ciência por parte da EDUFF, com substituição pela assinatura via Bloco na

- fase de deferimento do processo;
- Sobrestamento do processo mensalmente para otimizar a tramitação do mesmo (já que se dá de forma anual).

Documentos padronizados

Normas revistas

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Matriz De Responsabilidades (RACI) Departamentalizada				
Cód. do Processo	Responsável	Aprova	Consultado	Informado
[digite aqui]	DED/EDUFF	DAC/CCONT	CCONT/DCF	EDUFF/GAR

4. DADOS ESTATÍSTICOS DO PROCESSO FÍSICO

Dados do processo físico

Tempo estimado de tramitação Número médio de folhas

utilizadas Amostra considerada

365 dias 300 3

5. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pelo presente instrumento, declaramos estar cientes das responsabilidades inerentes ao setor quanto às atualizações que se fizerem necessárias para manter a uniformidade das informações, a padronização dos procedimentos e, ainda, atender a legislação vigente relativa ao processo em tela.

Das responsabilidades do setor:

1. Informar à Comissão do SEI/Mapeamento, tempestivamente, qualquer necessidade de alteração do fluxo do processo, modelos de documentos, normas, etc, em atendimento a mudanças na legislação/normatizações e/ou mudanças na estrutura das áreas;
 - 1.1. As áreas envolvidas só poderão solicitar alterações no fluxo do processo, modelos de documentos, normas, após **90 (noventa) dias** a contar da data de implantação do processo no SEI, salvo os casos que haja alguma exigência em atendimento a mudanças na legislação/normatizações da Administração Pública Federal e/ou mudanças na estrutura das áreas, condicionado à análise da PROPLAN; e
 - 1.2. As alterações e novos versionamentos em processos administrativos já implantados não poderão comprometer ou ser impeditivo para

encaminhamento, providências e conclusão dos processos anteriormente criados, salvo casos de exigência legal.

2. Garantir que as alterações propostas sejam previamente definidas, pactuadas e aprovadas por todas as áreas envolvidas, constantes deste Termo;
3. Garantir, por meio do multiplicador e de solicitação de cursos, que os servidores envolvidos no processo estejam capacitados para utilização do SEI-UFF;
4. Manter atualizado o site da UFF, sobre a documentação, normas e procedimentos inerentes ao processo.

Declaramos, ainda, estar de acordo com as informações constantes deste documento, bem como com os demais documentos que compõem o mapeamento do referido processo, quais sejam:

- Fluxograma do Processo de Controle de Estoque de Materiais Bibliográficos e Base de conhecimento do Processo de Controle de Estoque de Materiais.

Niterói, 17 de março de 2023.

Responsáveis pela aprovação		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Luis Felipe Santos	DCF/PLAN	Diretor de
Diogo Vargas	DCF/PLAN	Departamento Administrador

Wilson Vanderlei Sousa	DCF/PLAN	Contador
Luciano Dias Losekann	EDUFF/GAR	Prof do Magist. Superior

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Sigla	Cargo/Função
Ravellyn Roya	PROPPI	Assistente em Administração
Kissila Rangel	PROPLAN	Arquivista
Marcela Vasconcelos	SCS	Assistente em Administração
Maria Leonor Veiga Faria	PROPLAN	Coordenadora