



	PROCEDIMENTO DA ROTINA DO CONTAS A RECEBER		Código:	PS – MAUA – GAF03
			Status de Revisão:	Data: 15/07/2021
				Rev.01

PROCEDIMENTO DA ROTINA DO CONTAS A RECEBER


 	PROCEDIMENTO DA ROTINA DO CONTAS A RECEBER		Código:	PS – MAUA – GAF03
			Status de Revisão:	Data: 15/07/2021
				Rev.01

Histórico de Revisões		
Data	Revisão	O que foi revisado
28/08/2020	00	Elaboração da nova versão de procedimento com base nos requisitos das normas ISO9001:2015 e ISO14001:2015
14/07/2021	01	<ul style="list-style-type: none"> • Alteração em todo item 5 para adequar ao novo processo; • Alteração das Referências; • Alteração dos termos Utilizados

 	PROCEDIMENTO DA ROTINA DO CONTAS A RECEBER		Código:	PS – MAUA – GAF03
			Status de Revisão:	Data: 15/07/2021
				Rev.01

ÍNDICE

1	PROPÓSITO	4
2	SETORES ENVOLVIDOS	4
3	REFERÊNCIAS	4
4	TERMOS UTILIZADOS	4
5	DESCRIÇÃO	5
6	ANEXOS	5

	PROCEDIMENTO DA ROTINA DO CONTAS A RECEBER		Código:	PS – MAUA – GAF03
			Status de Revisão:	Data: 15/07/2021
				Rev.01

1. PROPÓSITO

Tem como finalidade estabelecer as responsabilidades e os procedimentos de contas a receber

2. PARA QUEM É ESTE PROCEDIMENTO?

Financeiro
Comercial
Industrial
Contabilidade Fiscal
Planejamento Financeiro/ Custo
Terminal Portuário

3. REFERÊNCIAS

Procedimento de Reunião de Revisão Zero – PS – MAUA - DCO04
Documento da Reunião de Revisão Zero – PS - MAUA-DCO04 – DG01
Condições Gerais de Reparo - PS-MAUA-DCO01-DG04

4. TERMOS UTILIZADOS

Invoice: Fatura

NF: Nota Fiscal

Purchase Order (PO) - ordem de compra (OC)


Medição: Documento feito pelo coordenador de contrato, com todos os serviços prestados na embarcação para aprovação do cliente.

5 DESCRIÇÃO

5.1 Processo

5.1.1 Participar da Reunião de Revisão Zero (Confirmação de início da obra) e receber do setor comercial a documentação conforme informada no campo 1 (um) do DG: PS- MAUA-DCO04 – DG01, e verificar em reunião as cláusulas de condições comerciais para faturamento;

5.1.2 Acompanhar o contrato junto ao coordenador da obra, indicar os prazos conforme venda comercial e solicitar o envio da documentação (Medição / Invoice) no prazo de 48 horas antes do faturamento;

	PROCEDIMENTO DA ROTINA DO CONTAS A RECEBER		Código:	PS – MAUA – GAF03
			Status de Revisão:	Data: 15/07/2021
				Rev.01

5.1.3 Incluir no sistema e enviar para a contabilidade fiscal para a emissão da nota fiscal;

5.1.4 Na nota fiscal deverá indicar o documento e a cláusula onde consta a cobrança (multa e Juros) por atraso de pagamento; (Condições Gerais de Reparo - PS-MAUA-DCO01-DG04)

5.1.5 Encaminhar ao cliente a nota fiscal com as condições contratuais de pagamento, e certificar o recebimento o da mesma.

5.1.6 Cobrar ao cliente a nota fiscal vencida enviando a Carta de Notificação (DG: PS-MAUA-GAF03-DG01) 5 (cinco) dias corridos após o vencimento;

5.1.7 O não cumprimento do compromisso através da Carta de Notificação em até 5 (cinco) dias , acarretará o envio da Carta de Cobrança (DG: PS-MAUA-GAF03-DG02) através de e-mail e carta com aviso de recebimento. O não êxito será analisado pelo Presidente, setor comercial e financeiro para envio ao jurídico para as medidas cabíveis;

5.1.8 Receber do coordenador de contrato o AR (Análise de Resultado - PS-MAUA-GAF03-DG03) semanal, para verificação de alteração dos valores de obra;

5.1.9 No caso de alteração de escopo (VOR), o coordenador de contrato deverá enviar a nova PO (OC - ordem de compra) e/ou adiantamento conforme item 14.1 do PS MAUA DCO01 DG04 - Condições Gerais de Reparo)

6 ANEXOS

PS MAUA GAF03 DG01- Carta de Notificação

PS MAUA GAF03 DG02 - Carta de Cobrança

PS MAUA GAF03 DG03 - AR (Análise de Resultado)