

	Norma Administrativa – NA2	Número RSD:
	Geração de Boletos de Cobrança	Data Emissão: 26/01/2011
		Data de aprovação: 08/02/2011
Órgão emissor: Auditoria Interna	Responsável: Fabiola/ Marinho	

1. Finalidade

Esta norma tem por finalidade estabelecer diretrizes para de procedimento para o Contas a Receber, dentro do âmbito do late Clube do Rio de Janeiro.

2. Objetivo

Esta norma tem por principal objetivo assegurar que os boletos de cobrança dos sócios sejam, a partir desta data, realizados com segurança, qualidade, dentro das melhores práticas de mercado. Também tem o intuito de garantir que toda venda ou recebimento efetuado seja devidamente controlado, podendo assim efetuar gestão de caixa.

3. Considerações Gerais

31. Para efeito desta norma são consideradas as diretrizes da Auditoria Interna, do Diretor Financeiro e da Comodoria do ICRJ.
32. Este instrumento normativo cancela e substitui qualquer comunicação formal anterior sobre o assunto. Os casos omissos serão decididos pela Comodoria do ICRJ.
33. O Contas a Receber é responsável pelo envio do arquivo gerado a gráfica até o dia 15 de cada mês, de forma a que o sócio o receba em tempo hábil para pagamento.
34. Do arquivo enviado a gráfica deverão ser excluídos todos os sócios que optaram por débito em conta.

4. Procedimento

PASSO	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
01	Contas a Receber	GERA arquivo de cobrança a partir do ASC, tendo o cuidado de excluir todos os sócios que optam por débito em conta.
02		ENVIA arquivo para gráfica, com a finalidade de impressão e envio dos boletos de cobrança e AGUARDA retorno de prova..
03		RECEBE da gráfica prova dos boletos.

Cód Norma: NA2-COR-003-00/11	Norma: Geração de Boletos de Cobrança	Página: 1/2
---------------------------------	--	----------------

04		<p>VERIFICA se boletos estão de acordo com o padrão ICRJ.</p> <p>SIM – AUTORIZA a impressão e envio e SEGUE passo de nº 07.</p> <p>NÃO – EFETUA as alterações necessárias e SEGUE passo seguinte.</p>
05		<p>ENVIA as alterações necessárias devidamente protocoladas a gráfica.</p>
06		<p>AGUARDA nova prova e SEGUE passo de nº 03.</p>
07		<p>EMITE relatório de Posição Financeira para verificação do movimento.</p>
08		<p>EXECUTA NA2-FIN-002-00/11</p>