

Nome do processo

Atender a fiscalização de órgãos externos

Código

7.3.4

Área responsável

GEC

weplus



Objetivo

Comprovar a veracidade dos registros contábeis.

Indicadores

- Solicitações Atendidas
- Ausência de multa emitida pela RFB / outros

Riscos

- (-) Perda Isenção
- (-) Assunção de Passivos Tributários

Sistemas de apoio

- e-cac
- Sicalc
- RFB

Doc. de Apoio e Reguladores

- Leis Diversas (R)

Selos

IMP

Interfaces de entrada

- Receita Federal do Brasil / outros

Entradas

- Instruções de procedimentos Fiscais
- Intimações Fiscais

Etapas

1. Analisar a solicitação feita pelo demandante
2. Elaborar a resposta ou providenciar a documentação
3. Esclarecer quaisquer questionamentos
4. Solicitação de Parecer Jurídico ao DJS
5. Alinhamento com DJS e Advogado especializado (terceirizado)

Saídas

- Documento disponibilizado
- Questionamento Atendido

Interface de saída

- Receita Federal do Brasil / outros