

CHECKLIST

PROCESSO	UNIDADE OPERACIONAL
FOLHA	UOCF

PROCEDÊNCIA	DATA	ENTRADA	RECEBIDO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		CI			
		Ofício			
		E-mails			
		Portaria (Interna e externa)			
		Processo Jurídico/Administrativo (pensão alimentícia, parecer , etc)			
		Declarações e Atestados Médicos			
		Formulários (vale-transporte, mudança de conta-corrente, bancária, auxílio creche, alterações cadastrais etc)			
		Espelho de ponto com assinatura do empregado e da chefia imediata			
		Comunicado de férias com assinatura do empregado			
		Aviso de férias com assinatura do empregado			
		Escala de férias com opções e assinatura do empregado			
		Comunicado de Decisão de licença do INSS-Benefício			
		Planilha de hora-extra com assinatura do empregado e autorização			
		CTPS			
		Frequência dos estagiários			
		Planilha do IEL			

OBSERVAÇÃO: Toda a documentação deverá ser entregue dentro dos prazos estabelecidos nas normas Internas, com nome completo, matrícula, data, assunto e contemplados pela legislação)

PROCESSO	UNIDADE OPERACIONAL
FOLHA	UOCF

DESTINO	DATA	SAÍDA	GERADO POR	SITUAÇÃO	PRAZO
		Minuta de Ofício para autorização do pagamento da folha			
		Contra-cheque			
		Solicitação de empenho			
		Requerimento de benefício por incapacidade (documento necessário para dar entrada no benefício)			
		Guia de pagamento do VEM			
		Pedido de compra de Ticket (NF)			
		Pedido de compra de créditos VEM			
		Relatórios gerenciais (resumo da folha, resumo de consignações,)			
		Relação mensal de TRE			
		Relação de funcionários com saldo de dias de TER e o histórico dos períodos de gozo			
		Lista de saldo de dias de TER para o setor solicitante			
		GRF (guia de recolhimento do FGTS), GPS (guia de previdência social)			
		Relatório de consignados para UOFI			
		Prestação de contas de pessoal entregue ao TER – SAGRES			
		DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais			
		Folha de pagamento dos estagiários			
		Termo de Rescisão de Contrato de funcionário desligado, para o sindicato (CLT)			
		CAT – Cadastro de Acidente no trabalho			
		Exoneração de EQR			
		MIP – Movimentação interna de pessoal			
		CTPS Atualizada			
		Demonstrativo anual de valores pagos ao RGPS- Regime Geral de Previdência Social para a UOFI			

LEGENDA		
A	NA	AEP
Atendido	Não atendido	Atendido em parte

 Dono do Processo

_____/_____/_____
 Data