




























































CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM BANCO - COPE - SLB

Bizagi Modeler

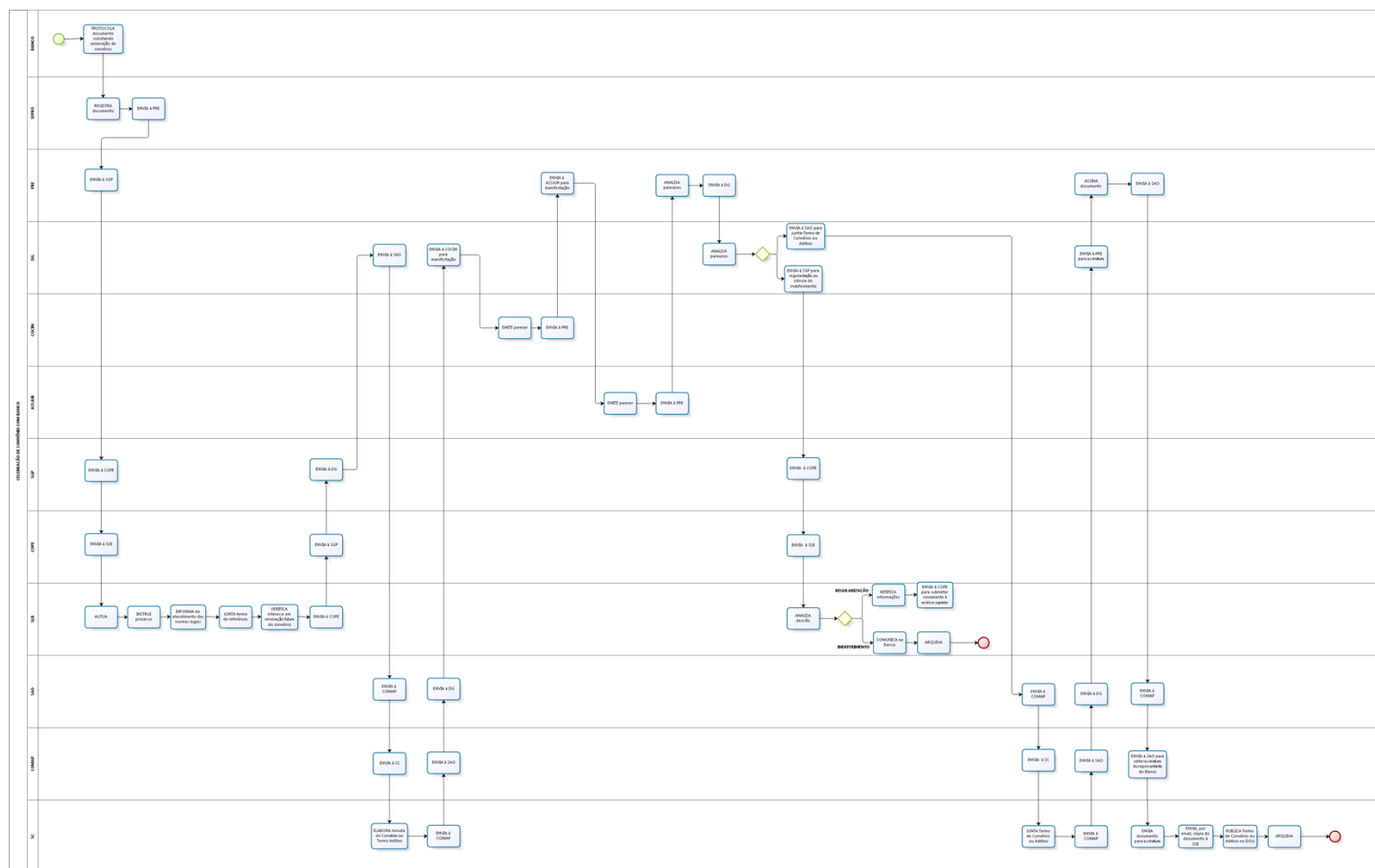
Table of Contents

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM BANCO - COPE - SLB	1
BIZAGI MODELER	1
1 DIAGRAM 1	6
1.1 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM BANCO	7
1.1.1 Process Elements	7
1.1.1.1  Event	7
1.1.1.2  PROTOCOLA documento solicitando celebração de convênio	7
1.1.1.3  REGISTRA documento	7
1.1.1.4  ENVIA à PRE	7
1.1.1.5  ENVIA à SGP	7
1.1.1.6  ENVIA à COPE	7
1.1.1.7  ENVIA à SLB	7
1.1.1.8  AUTUA	7
1.1.1.9  INSTRUI processo	7
1.1.1.10  INFORMA do atendimento das normas legais	7
1.1.1.11  JUNTA termo de referência	7
1.1.1.12  VERIFICA interesse em renovação futura do convênio	7
1.1.1.13  ENVIA à COPE	8
1.1.1.14  ENVIA à SGP	8
1.1.1.15  ENVIA à DG	8
1.1.1.16  ENVIA à SAO	8
1.1.1.17  ENVIA à COMAP	8
1.1.1.18  ENVIA à SC	8
1.1.1.19  ELABORA minuta do Convênio ou Termo Aditivo	8
1.1.1.20  ENVIA à COMAP	8
1.1.1.21  ENVIA à SAO	8
1.1.1.22  ENVIA à DG	8
1.1.1.23  ENVIA à COCIN para manifestação	8
1.1.1.24  EMITE parecer	8
1.1.1.25  ENVIA à PRE	8
1.1.1.26  ENVIA à ASSJUR para manifestação	8
1.1.1.27  EMITE parecer	8

1.1.1.28	 ENVIA à PRE.....	8
1.1.1.29	 ANALISA pareceres	9
1.1.1.30	 ENVIA à DG.....	9
1.1.1.31	 ANALISA pareceres	9
1.1.1.32	 Gateway	9
1.1.1.33	 ENVIA à SAO para juntar Termo de Convênio ou Aditivo.....	9
1.1.1.34	 ENVIA à COMAP	9
1.1.1.35	 ENVIA à SC	9
1.1.1.36	 JUNTA Termo de Convênio ou Aditivo.....	9
1.1.1.37	 ENVIA à COMAP	9
1.1.1.38	 ENVIA à SAO	9
1.1.1.39	 ENVIA à DG.....	9
1.1.1.40	 ENVIA à PRE para assinatura	9
1.1.1.41	 ASSINA documento	9
1.1.1.42	 ENVIA à SAO	9
1.1.1.43	 ENVIA à COMAP	9
1.1.1.44	 ENVIA à SAO para obter assinatura do representante do Banco ..	10
1.1.1.45	 ENVIA documento para assinatura	10
1.1.1.46	 ENVIA, por email, cópia do documento à SLB	10
1.1.1.47	 PUBLICA Termo de Convênio ou Aditivo no DOU	10
1.1.1.48	 ARQUIVA	10
1.1.1.49	 Event.....	10
1.1.1.50	 ENVIA à SGP para regularização ou ciência do indeferimento.....	10
1.1.1.51	 ENVIA à COPE.....	10
1.1.1.52	 ENVIA à SLB.....	10
1.1.1.53	 ANALISA decisão	10
1.1.1.54	 Gateway	10
1.1.1.55	 COMUNICA ao Banco	10
1.1.1.56	 ARQUIVA	10
1.1.1.57	 Event.....	10
1.1.1.58	 RETIFICA informações.....	10
1.1.1.59	 ENVIA à COPE para submeter novamente à análise superior.....	11

1.1.1.60	☐ BANCO	11
1.1.1.61	☐ SEPRO	11
1.1.1.62	☐ PRE	11
1.1.1.63	☐ DG	11
1.1.1.64	☐ COCIN	11
1.1.1.65	☐ ASSJUR.....	11
1.1.1.66	☐ SGP.....	11
1.1.1.67	☐ COPE	11
1.1.1.68	☐ SLB	11
1.1.1.69	☐ SAO	11
1.1.1.70	☐ COMAP	11
1.1.1.71	☐ SC.....	11

1 DIAGRAM 1



Version: 1.0

Author: thomaz.figueiredo

1.1 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM BANCO

1.1.1 PROCESS ELEMENTS

1.1.1.1  Event

1.1.1.2 ☐ PROTOCOLA documento solicitando celebração de convênio

1.1.1.3 ☐ REGISTRA documento

1.1.1.4 ☐ ENVIA à PRE

1.1.1.5 ☐ ENVIA à SGP

1.1.1.6 ☐ ENVIA à COPE

1.1.1.7 ☐ ENVIA à SLB

1.1.1.8 ☐ AUTUA

1.1.1.9 ☐ INSTRUI processo

1.1.1.10 ☐ INFORMA do atendimento das normas legais

1.1.1.11 ☐ JUNTA termo de referência

1.1.1.12 ☐ VERIFICA interesse em renovação futura do convênio

- 1.1.1.13 ☐ ENVIA à COPE
- 1.1.1.14 ☐ ENVIA à SGP
- 1.1.1.15 ☐ ENVIA à DG
- 1.1.1.16 ☐ ENVIA à SAO
- 1.1.1.17 ☐ ENVIA à COMAP
- 1.1.1.18 ☐ ENVIA à SC
- 1.1.1.19 ☐ ELABORA minuta do Convênio ou Termo Aditivo
- 1.1.1.20 ☐ ENVIA à COMAP
- 1.1.1.21 ☐ ENVIA à SAO
- 1.1.1.22 ☐ ENVIA à DG
- 1.1.1.23 ☐ ENVIA à COCIN para manifestação
- 1.1.1.24 ☐ EMITE parecer
- 1.1.1.25 ☐ ENVIA à PRE
- 1.1.1.26 ☐ ENVIA à ASSJUR para manifestação
- 1.1.1.27 ☐ EMITE parecer
- 1.1.1.28 ☐ ENVIA à PRE

1.1.1.29 ☐ ANALISA pareceres

1.1.1.30 ☐ ENVIA à DG

1.1.1.31 ☐ ANALISA pareceres

1.1.1.32  Gateway

Gates

ENVIA à SAO para juntar Termo de Convênio ou Aditivo

ENVIA à SGP para regularização ou ciência do indeferimento

1.1.1.33 ☐ ENVIA à SAO para juntar Termo de Convênio ou Aditivo

1.1.1.34 ☐ ENVIA à COMAP

1.1.1.35 ☐ ENVIA à SC

1.1.1.36 ☐ JUNTA Termo de Convênio ou Aditivo

1.1.1.37 ☐ ENVIA à COMAP

1.1.1.38 ☐ ENVIA à SAO

1.1.1.39 ☐ ENVIA à DG

1.1.1.40 ☐ ENVIA à PRE para assinatura

1.1.1.41 ☐ ASSINA documento

1.1.1.42 ☐ ENVIA à SAO

1.1.1.43 ☐ ENVIA à COMAP

1.1.1.44 ☐ ENVIA à SAO para obter assinatura do representante do Banco

1.1.1.45 ☐ ENVIA documento para assinatura

1.1.1.46 ☐ ENVIA, por email, cópia do documento à SLB

1.1.1.47 ☐ PUBLICA Termo de Convênio ou Aditivo no DOU

1.1.1.48 ☐ ARQUIVA

1.1.1.49 ☒ Event

1.1.1.50 ☐ ENVIA à SGP para regularização ou ciência do indeferimento

1.1.1.51 ☐ ENVIA à COPE

1.1.1.52 ☐ ENVIA à SLB

1.1.1.53 ☐ ANALISA decisão

1.1.1.54 ☒ Gateway

Gates

INDEFERIMENTO

REGULARIZAÇÃO

1.1.1.55 ☐ COMUNICA ao Banco

1.1.1.56 ☐ ARQUIVA

1.1.1.57 ☒ Event

1.1.1.58 ☐ RETIFICA informações

1.1.1.59  ENVIA à COPE para submeter novamente à análise superior

1.1.1.60  BANCO

1.1.1.61  SEPRO

1.1.1.62  PRE

1.1.1.63  DG

1.1.1.64  COCIN

1.1.1.65  ASSJUR

1.1.1.66  SGP

1.1.1.67  COPE

1.1.1.68  SLB

1.1.1.69  SAO

1.1.1.70  COMAP

1.1.1.71  SC