

RE: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>

Qua, 17/03/2021 14:24

Para: Adailton Jose Goncalves dos Santos <adailton.goncalves@cmaa.ind.br>; Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmaa.ind.br>
Cc: Wanessa de Araujo Nunes Costa <Wanessa.Nunes@cmaa.ind.br>; Marcos Boita <Marcos.Boita@cmaa.ind.br>; Wilisonia Farias | EBS-IT <wilisonia.farias@ebs-it.services>
Oi Adailton, boa tarde.

A conta de dividendos de ativo também precisará ser configurado no FCCS. Terá que configurar as três contas abaixo

Index	CMAA_GL_CONTA	Descrição	Saldo Final	Empresa	Eliminação	Saldo anterior	R06	FCCS Eliminação
A06(a)	1201019005	(-) NK 015 - Clientes diversos (Partes relacionadas) -	5.672,57	UVT	Elimina			Não configurado
P30	2109010001	Dividendos a pagar	3.138.389,96	UVT	Elimina			Não configurado
A18	1190020001	Dividendos a receber	3.138.390,10	CMAA Holding	Elimina			Não configurado

Att,



Thiago Ribeiro dos Santos
EPM & BI
Fone: +55 11 4800-9005 Ramal: 7047
E-mail/Skype: thiago.ribeiro@ebs-it.services
www.ebs-it.services

De: Adailton Jose Goncalves dos Santos <adailton.goncalves@cmaa.ind.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de março de 2021 13:37
Para: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>; Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmaa.ind.br>
Cc: Wanessa de Araujo Nunes Costa <Wanessa.Nunes@cmaa.ind.br>; Marcos Boita <Marcos.Boita@cmaa.ind.br>; Wilisonia Farias | EBS-IT <wilisonia.farias@ebs-it.services>
Assunto: RE: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

@Thiago, tudo tranquilo?

Aparentemente seriam apenas as duas contas abaixo a configurar certo?

Index	CMAA_GL_CONTA	Descrição	Saldo Final	Empresa	Elimin
A06(a)	1201019005	(-) NK 015 - Clientes diversos (Partes relacionadas) - Encontro de contas	- 5.672,57	UVT	Elimina
P30	2109010001	Dividendos a pagar	- 3.138.389,96	UVT	Elimina

Tendo em vista que os dividendos a receber na Holding está com status "configurado", precisamos configurar também o a pagar na investida certo?

Index	CMAA_GL_CONTA	Descrição	Saldo Final	Empresa	Eliminacã
A18	1190020001	Dividendos a receber	3.138.390,10	CMAA Holding	Elimina

Pode configurar pra gente por gentileza?

Desde já agradeço!

From: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>
Sent: quarta-feira, 17 de março de 2021 13:07
To: Adailton Jose Goncalves dos Santos <adailton.goncalves@cmaa.ind.br>; Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmaa.ind.br>
Cc: Wanessa de Araujo Nunes Costa <Wanessa.Nunes@cmaa.ind.br>; Marcos Boita <Marcos.Boita@cmaa.ind.br>; Wilisonia Farias | EBS-IT <wilisonia.farias@ebs-it.services>
Subject: RE: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Oi Adailton e Taise, boa tarde.

Segue planilha com a informação das contas informadas como "Elimina" e como estão no FCCS.

Att,



Thiago Ribeiro dos Santos
EPM & BI
Fone: +55 11 4800-9005 Ramal: 7047
E-mail/Skype: thiago.ribeiro@ebs-it.services
www.ebs-it.services

De: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>
Enviado: quarta-feira, 17 de março de 2021 11:59
Para: Adailton Jose Goncalves dos Santos <adailton.goncalves@cmaa.ind.br>; Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmaa.ind.br>
Cc: Wanessa de Araujo Nunes Costa <Wanessa.Nunes@cmaa.ind.br>; Marcos Boita <Marcos.Boita@cmaa.ind.br>; Wilisonia Farias | EBS-IT <wilisonia.farias@ebs-it.services>
Assunto: RE: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Oi Adailton e Taise, bom dia.

Segue planilha com a classificação atualmente configurada no FCCS de adiantamento do fornecedor.

Comparar as contas de eliminação entre planilha e sistema - Thiago irá enviar planilha com a configuração atual.
Diferença no DRE Gerencial - Thiago irá verificar o motivo das diferenças.
Diferença de saldo entre planilha e FCCS (exemplo 1101029017) - Adailton irá verificar o saldo dentro do ERP.
Análise da diferença entre linhas do balanço - Adailton irá analisar as diferenças e ver se há necessidade de alteração no FCCS.

Att,



Thiago Ribeiro dos Santos
EPM & BI
Fone: +55 11 4800-9005 Ramal: 7047
E-mail/Skype: thiago.ribeiro@ebs-it.services
www.ebs-it.services

De: Adailton Jose Goncalves dos Santos <adailton.goncalves@cmma.ind.br>

Enviado: terça-feira, 16 de março de 2021 18:34

Para: Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmma.ind.br>; Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>

Cc: Wanessa de Araujo Nunes Costa <Wanessa.Nunes@cmma.ind.br>; Marcos Boita <Marcos.Boita@cmma.ind.br>

Assunto: RE: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

[@Thiago](#), segue check das cargas que realizamos levando em consideração os balancetes das empresas.

Temos algumas divergências entre linhas no patrimonial, apenas efeito de reclassificação de rubrica. No resultado, a diferença é de 1,991 milhões.

From: Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmma.ind.br>

Sent: terça-feira, 16 de março de 2021 16:40

To: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>

Cc: Adailton Jose Goncalves dos Santos <adailton.goncalves@cmma.ind.br>; Wanessa de Araujo Nunes Costa <Wanessa.Nunes@cmma.ind.br>; Marcos Boita <Marcos.Boita@cmma.ind.br>

Subject: RES: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Thiago!

Pode ser amanhã às 9.

Obrigada

De: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>

Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 16:34

Para: Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmma.ind.br>

Cc: Adailton Jose Goncalves dos Santos <adailton.goncalves@cmma.ind.br>; Wanessa de Araujo Nunes Costa <Wanessa.Nunes@cmma.ind.br>; Marcos Boita <Marcos.Boita@cmma.ind.br>

Assunto: RE: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Oi Taise, boa tarde.

Obrigado.

Você quer falar hoje às 17h? Ou prefere amanhã às 9h?

Att,



Thiago Ribeiro dos Santos
EPM & BI
Fone: +55 11 4800-9005 Ramal: 7047
E-mail/Skype: thiago.ribeiro@ebs-it.services
www.ebs-it.services

De: Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmma.ind.br>

Enviado: terça-feira, 16 de março de 2021 14:45

Para: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>

Cc: Adailton Jose Goncalves dos Santos <adailton.goncalves@cmma.ind.br>; Wanessa de Araujo Nunes Costa <Wanessa.Nunes@cmma.ind.br>; Marcos Boita <Marcos.Boita@cmma.ind.br>

Assunto: RES: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Boa tarde Thiago!

Carga gerada!

Se possível gostaríamos de marcar um call rápido para hoje a tarde.

Validamos teu arquivo e precisamos fazer alguns ajustes finais.

Muito Obrigada

De: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>

Enviada em: terça-feira, 16 de março de 2021 12:45

Para: Taise Cristiane Olkoski <taise.cristiane@cmma.ind.br>

Assunto: ENC: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Oi Taise, boa tarde.

Tudo bem?

Fiz a configuração da importação das novas contas no ambiente de teste do FCCS, conversei o Wemerson e ele informou que a extração das novas contas já está no ambiente de produção e irá executar junto com a carga dos valores contábeis.

Você pode executar a extração dos valores contábeis no ERP de algum mês (exemplo novembro/20) para validar se o arquivo com as novas contas será gerado?

Att,



EBS
IT SERVICES

EMPOWERING
BUSINESS
SOLUTIONS

Thiago Ribeiro dos Santos

EPM & BI

Fone: +55 11 4800-9005 Ramal: 7047

E-mail/Skype: thiago.ribeiro@ebs-it.services

www.ebs-it.services

De: Wemerson D Duarte <Wemerson.Duarte@cmaa.ind.br>

Enviado: terça-feira, 16 de março de 2021 09:11

Para: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>

Cc: Alexandre Antonio da Silva <Alexandre.Silva@cmaa.ind.br>

Assunto: RES: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Bom dia Thiago,

Tudo ótimo e com você?

Sim, já está em produção! É semelhante a extração da carga do FCCS. É um concurrent e será executado automaticamente.

At,

Wemerson

De: Thiago Ribeiro dos Santos | EBS-IT <thiago.ribeiro@ebs-it.services>

Enviada em: segunda-feira, 15 de março de 2021 21:23

Para: Wemerson D Duarte <Wemerson.Duarte@cmaa.ind.br>

Cc: Alexandre Antonio da Silva <Alexandre.Silva@cmaa.ind.br>

Assunto: Integração EBS - FCCS - Novas Contas Contábeis

Oi Wemerson, boa noite.

Tudo bem?

Eu vi seu arquivo txt com as novas contas cadastradas dentro do Oracle EBS, eu fiz a configuração e validei a carga do arquivo para o FCCS. Agora irei preparar a execução automática quando o arquivo for gerado dentro da pasta do FCCS e depois validar o processo com a Taise.

Este arquivo será exportado quando executa algum processo dentro do Oracle EBS? Este desenvolvimento está no ambiente de teste ou já está em produção?

Att,



EBS
IT SERVICES

EMPOWERING
BUSINESS
SOLUTIONS

Thiago Ribeiro dos Santos

EPM & BI

Fone: +55 11 4800-9005 Ramal: 7047

E-mail/Skype: thiago.ribeiro@ebs-it.services

www.ebs-it.services