

# Manual de Primeiro acesso

---

## Integrantes do Grupo Hermes

Este manual foi desenvolvido pelos seguintes membros do Grupo Hermes:

- [Celine Souza](#)
- [Eduardo Henrique Oliveira](#)
- [Marcelo Sitton](#)
- [Paulo Octavio De Paula](#)
- [Pedro Faria](#)
- [Pedro Henrique Lima](#)
- [Thiago Goulart](#)

Cada membro contribuiu com seu conhecimento e expertise para a elaboração deste manual de configuração do SAP Business One.

## Sumário

### [Índice de Figuras](#)

#### [1.0 Introdução](#)

#### [1.1 Configurações Específicas do Módulo de Vendas](#)

#### [1.2 Configurações Detalhadas](#)

- [1.2.1 Informações Básicas da Empresa](#)
- [1.2.2 Configurações Gerais da Empresa](#)
- [1.2.3 Plano de Contas](#)
- [1.2.4 Informações Bancárias](#)
- [1.2.5 Determinação da Conta Contábil](#)
- [1.2.6 Centros de Custo](#)
- [1.2.7 Despesas](#)
- [1.2.8 Depósitos](#)
- [1.2.9 Grupos de Itens](#)
- [1.2.10 Impostos](#)
- [1.2.11 Condições de Pagamento](#)
- [1.2.12 Cartões](#)
- [1.2.13 Usuários e Senhas](#)
- [1.2.14 Tipos de Envio](#)
- [1.2.15 Configuração do Documento](#)

#### [1.3 Conclusão Geral](#)

## Índice de Figuras

- [Figura 1 - Configurações Específicas do Módulo de Vendas](#)

- Figura 2 - Configurações Gerais da Empresa
- Figura 3 - Plano de Contas
- Figura 4 - Informações Bancárias
- Figura 5 - Determinação da Conta Contábil
- Figura 6 - Centros de Custo
- Figura 7 - Despesas
- Figura 8 - Depósitos
- Figura 9 - Grupos de Itens
- Figura 10 - Impostos
- Figura 11 - Condições de Pagamento
- Figura 12 - Cartões
- Figura 13 - Usuários e Senhas
- Figura 14 - Territórios
- Figura 15 - Grupos de Comissão
- Figura 16 - Vendedores
- Figura 17 - Níveis de Vendas
- Figura 18 - Grupos de Clientes
- Figura 19 - Grupos de Fornecedores
- Figura 20 - Usuários
- Figura 21 - Níveis de Compra
- Figura 22 - Tipos de Envio
- Figura 23 - Configuração do Documento

## 1.0 Introdução

---

Esta seção contém capturas de tela que ilustram as configurações iniciais do [Business Blueprint](#) fornecido pela empresa G2, que são os dados mestres. Cada imagem está alinhada com a seção correspondente do BBP. Veja as configurações a seguir.

### 1.1 Configurações Específicas do Módulo de Vendas

Nesta subseção, o grupo *Hermes* abordou as configurações detalhadas realizadas no módulo de vendas, seguindo as diretrizes estabelecidas no *Business Blueprint* (BBP) da *G2 Tecnologia*. As configurações foram ajustadas para atender às particularidades do cliente, garantindo uma gestão eficiente das operações de vendas e o cumprimento das exigências contábeis e fiscais. A seguir, apresenta-se as principais configurações implementadas, acompanhadas de descrições e capturas de tela que ilustram o processo.

#### 1.1.1 Determinação de Conta Contábil - Vendas

As contas contábeis foram configuradas de acordo com o *BBP (Business Blueprint)* fornecido pela empresa. O mapeamento de contas abrange categorias como contas a receber, adiantamentos, variações cambiais e juros, garantindo que todas as operações de vendas sejam devidamente registradas e controladas conforme os requisitos contábeis e fiscais estabelecidos para o ano de 2024.

**Figura 1** - Determinação de Conta Contábil - Vendas

Determinação de conta do Razão

Seleção do período

2024

Vendas

Compras

Geral

Estoque

Recursos

Mapamento do material em processo

Geral

Imposto

Contas a receber

...

☒ Permitir modificação das contas controle

Cliente padrão para nota fiscal de saída e pagamento

#	Tipo de conta	Código da conta	Nome da conta	Regras avanç
	Contas a receber nacionais	➡ 1.01.03.01.01	Clientes Nacionais	
	Contas a receber estrangeiras	➡ 1.01.03.01.02	Clientes Estrangeiros	
	Cheques recebidos	➡ 1.01.03.03.01	Cheques Recebidos	
	Ativo em caixa	➡ 1.01.01.01.01	Caixa Geral	
	Apresentação de boleto			
	Boleto descontado	➡ 1.01.09.02.01	( - ) Duplicatas Descontadas - Banco A (criar uma c	
	Conta C/R pagamento em excesso	➡ 3.02.01.01.08	Juros Recebidos	
	Pagamento a menor conta C/R	➡ 4.02.01.01.05	Descontos Concedidos	
	Adiantamentos	➡ 2.01.01.02.01	Adiantamentos de Clientes	
	Ganhos por diferença de câmbio	➡ 3.01.02.01.01	Variações Cambiais Ativas	
	Perdas por diferença de câmbio	➡ 4.01.02.01.01	Variações Cambiais Passivas	
	Desconto	➡ 4.02.01.01.05	Descontos Concedidos	
	Conta de receita	➡ 3.01.01.01.02	Vendas de Mercadorias para Mercado Interno	
	Conta de crédito de vendas	➡ 3.01.01.02.01	( - ) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos I	
	Conta provisória de adiantamentos	➡ 2.01.01.02.01	Adiantamentos de Clientes	
	Juros de mora	➡ 3.02.01.01.08	Juros Recebidos	
	Taxa			

Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

- Seleção do Período: 2024
  - Assegura que as transações de vendas deste ano sejam devidamente contabilizadas.
- Contas a Receber: Conta contábil padrão para operações de recebimento de clientes.
- Cliente padrão para nota fiscal de saída e pagamento: Não configurado.
- Permitir modificação das contas controle: Ativado.

1.1.2 Determinação de Conta Contábil - Geral

As contas contábeis foram configuradas para atender às necessidades gerais da empresa, assegurando que as transações comuns, como ajustes de estoque, variações de preço e compensações, estejam devidamente categorizadas. O mapeamento de contas inclui alocações para compensações de mercadorias, ajustes de inventário e outras operações essenciais para o controle financeiro.

Figura 2 - Determinação de Conta Contábil - Geral

Determinação de conta do Razão

Seleção do período2024

VendasComprasGeralEstoqueRecursosMapeamento do material em processo

#	Tipo de conta	Código da conta	Nome da conta	R
	Taxa de depósito de cartão de crédito	➡ 4.02.01.01.08	Despesas com Cartão de Crédito	
	Conta de arredondamento	➡ 4.01.02.01.06	Arredondamento por Diferenças de Moeda	
	Diferença de reconciliação automática			
	Conta de encerramento do período	➡ 6.02.02.01.01	Resultado Final de Exercício	
	Ganhos por diferença de câmbio	➡ 3.01.02.01.01	Variações Cambiais Ativas	
	Perdas por diferença de câmbio	➡ 4.01.02.01.01	Variações Cambiais Passivas	
	Conta de saldo inicial	➡ 6.02.01.01.01	Saldos Iniciais	
	Conta de encargos bancários	➡ 4.02.01.01.06	Despesas Bancárias Manutenção Conta	

Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

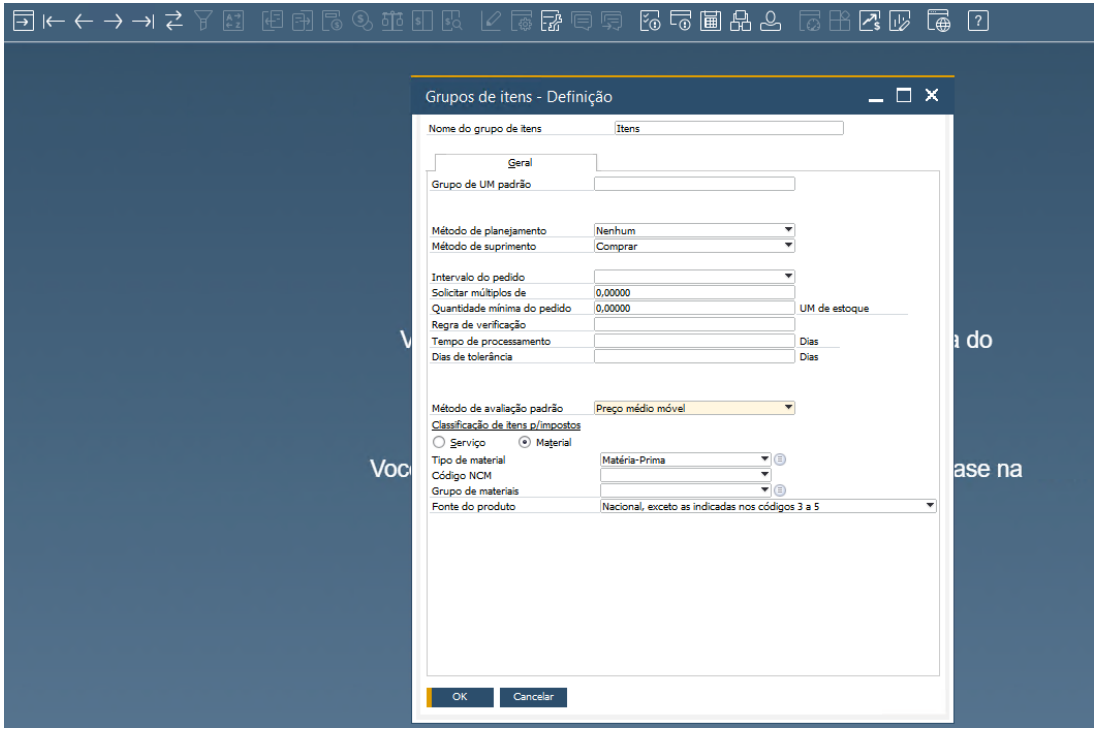
Configurações Principais:

- Seleção do Período: 2024
- Conta de Estoque: Mercadorias para Revenda
- Conta de Custo de Produtos Vendidos: Custo das Mercadorias Revendidas
- Conta de Alocação: Variação do Custo Médio
- Conta de Ajuste de Estoque Negativo: Ajuste de Inventário
- Conta de Material em Processo: Importação em Andamento

1.1.3 Exemplo de Configuração de Grupo de Itens

Esta configuração define grupos de itens e seus respectivos métodos de planejamento, fornecimento e avaliação. A categorização dos itens é essencial para o controle adequado de estoque e para o cálculo correto dos custos de produção.

Figura 3 - Exemplo de Configuração de Grupo de Itens



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

- Nome do Grupo de Itens: Itens
- Método de Planejamento: Nenhum
- Método de Suprimento: Comprar
- Método de Avaliação Padrão: Preço médio móvel
- Classificação de Itens p/ Impostos: Material
- Tipo de Material: Matéria-Prima
- Fonte do Produto: Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5

1.1.4 Condição de Pagamento

As condições de pagamento foram definidas para garantir flexibilidade e segurança nas transações comerciais, com prazos de pagamento bem estabelecidos e métodos de pagamento alinhados às práticas da empresa.

Figura 4- Condição de Pagamento

Condições de pagamento - Definição

Código da condição de pagamento

217 x

Data vencimento baseada em

Data do documento

Início de

+

0

Meses

+

0

Dias

Dias de tolerância

256

Nº de prestações

➡ 1

Contas a receber em aberto

Transferência bancária

Nome do desconto

Campos do PN

% total de desconto

0,00000

% de juros s/contas a receber

0,00000

Lista de preços

Lista de preços 01

Limite de Crédito

0,00

Limite de compromisso

0,00

OK

Cancelar

Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

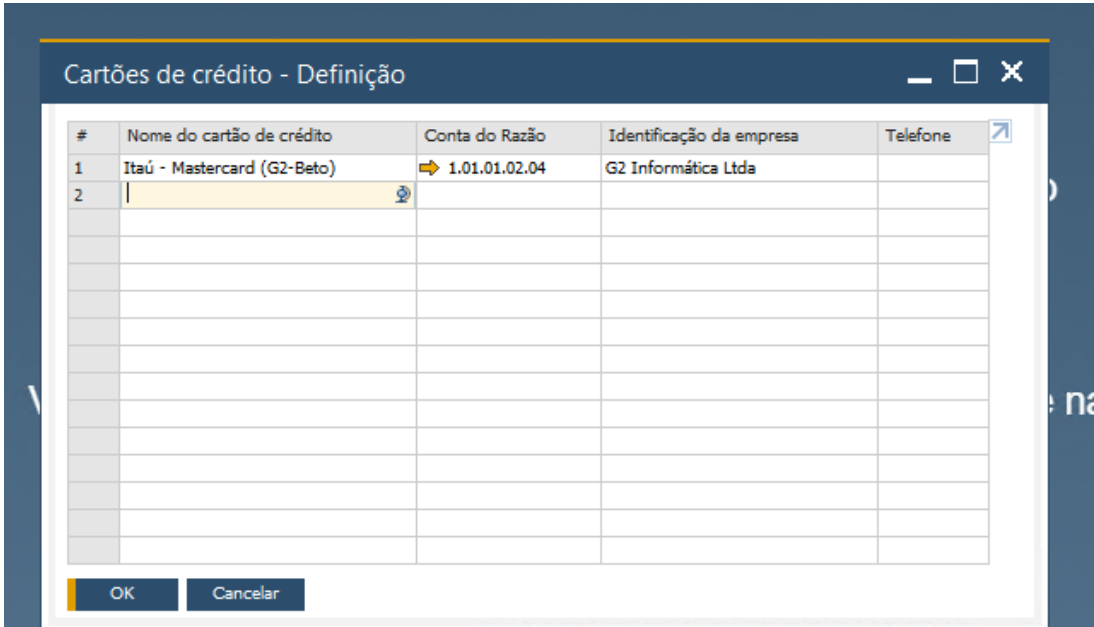
Configurações Principais:

- *Código da Condição de Pagamento:* 217
- *Data de Vencimento Baseada em:* Data do documento
- *Dias de Tolerância:* 256
- *Número de Prestações:* 1
- *Contas a Receber em Aberto:* Transferência bancária

1.1.5 Cartão de Crédito

O s cartões de crédito foram configurados com contas específicas para controle e registro das despesas associadas, permitindo uma gestão financeira mais eficaz.]

Figura 5 - Cartão de Crédito



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

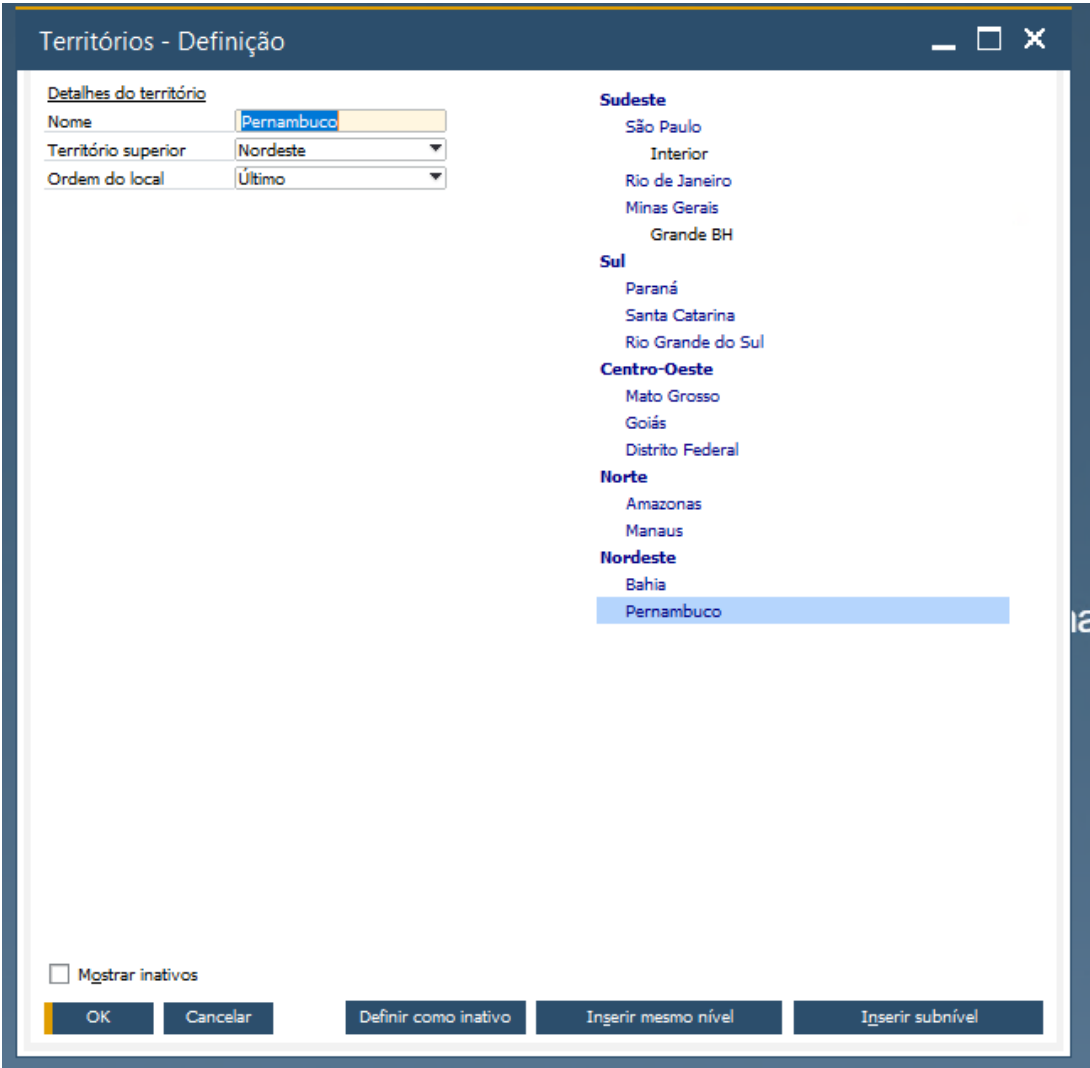
Configurações Principais:

- Nome do Cartão de Crédito: Itaú - Mastercard (G2-Beto)
- Conta do Razão: 1.01.01.02.04
- Identificação da Empresa: G2 Informática Ltda

1.1.6 Definição de Territórios

Os territórios foram configurados para refletir a organização geográfica da empresa, facilitando a gestão das operações de vendas e a alocação de recursos de acordo com as regiões.

Figura 6 - Definição de Territórios



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

- Nome do Território: Pernambuco
- Território Superior: Nordeste
- Ordem do Local: Último

1.1.7 Definição de Vendedores/Compradores

A configuração dos vendedores e compradores foi realizada para permitir um controle eficiente das comissões e das atividades comerciais, assegurando que cada colaborador esteja devidamente registrado e com suas informações atualizadas.

Figura 7 - Definição de Vendedores/Compradores



Vendedores/Compradores - Definição										
#	Nome do vendedor	Grupo de comissões	% da comissão	Observações	Ativo	Colaborador	Telefone	Celular	Fax	E-mail
1	-Nenhum vendedor-	Comissão definida pelo usuário			<input checked="" type="checkbox"/>					
2	Claudia Assunção	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
3	Paulo Vieira	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
4	Cristiana Gomes	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
5	Gilberto Vieira Filho	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
6	Roberto Azevedo	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
7	Marcelo Katayama	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
8	Eduardo Dainese	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
9	Priscila Ivata	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
10	Isabel Ramos	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
11	Alexandre Gujjarro	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
12	Fabiana Scapin	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
13	Luccas de Oliveira	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
14	Jozeane Silva	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
15	Carla Motta	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
16	Maria Laura	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
17	Edelcy Leandro Zotta	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
18	Fabio Goncalves da Silv	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
19	Marcia Nicolielo	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
20	Carlos Pereira Montes	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
21	Lucas Norcia Monteiro	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
22	Roberto Aleixo	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
23	Renan Felipe	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
24	Paulo Pimentel	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
25	Claudio Wagner	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
26	Israel Neves	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
27	Beatriz Silva	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
28	Luís Felipe Martinez	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
29	Larissa Ferreira	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
30	Luiz Eduardo Moreira d	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
31	Valéria Mendes dos San	Network	▼ 25		<input checked="" type="checkbox"/>					
32		Comissão definida pelo usuário	▼		<input checked="" type="checkbox"/>					

OK

Cancelar

Definir como padrão

Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

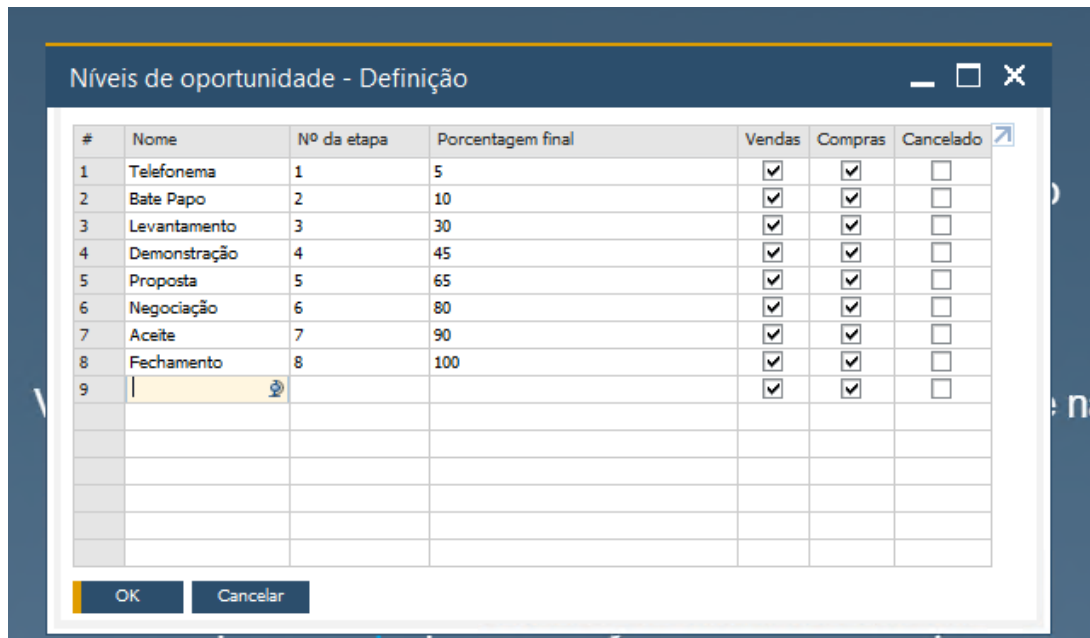
Configurações Principais:

- Nome do Vendedor/Comprador: Diversos
- Grupo de Comissões: Network
- % da Comissão: 25%

1.1.8 Níveis de Venda

Os níveis de venda foram definidos para estruturar o processo de vendas, com etapas claras e porcentagens de conclusão associadas, ajudando na previsão e acompanhamento das oportunidades de negócio.

Figura 8 - Níveis de venda



**Fonte:** Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

### Configurações Principais:

- *Nome do Nível:* Telefomema
- *Número da Etapa:* 1
- *Porcentagem Final:* 5%

## 1.2 Configurações Gerais do Sistema

Nesta subseção, são apresentadas as configurações gerais do sistema feitas pelo grupo *Hermes*, a fim de garantir que o ambiente ERP esteja alinhado com as necessidades operacionais e regulamentares da empresa.

### 1.2.1 Contas Bancárias da Empresa

As contas bancárias da empresa foram configuradas para garantir que todas as transações financeiras sejam registradas de forma precisa, com contas específicas para cada banco e controle de cheques. Esta configuração é essencial para a reconciliação bancária, permitindo um controle eficaz do fluxo de caixa e garantindo a precisão dos registros contábeis.

**Figura 9 - Contas Bancárias da Empresa**

[illegible]

**Fonte:** Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

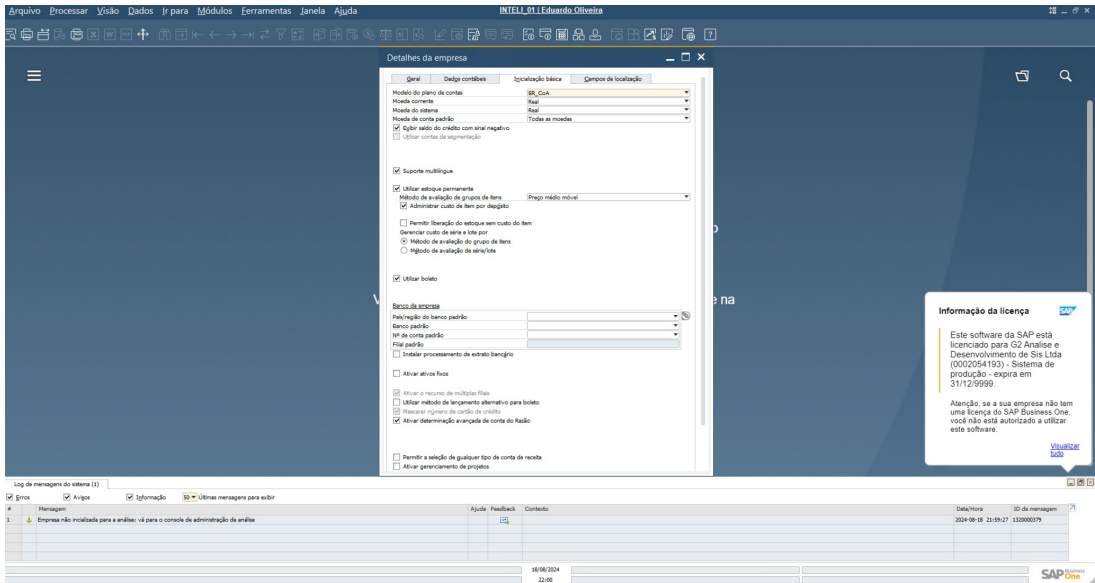
### Configurações Principais:

- **Nome da Conta Bancária:** Diversos (Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú)
  - As contas bancárias foram configuradas para incluir várias instituições financeiras, cada uma com suas especificações.
- **Código do Banco:** Diversos
  - O código do banco foi inserido para cada conta, facilitando a identificação e a integração com o sistema bancário.
- **Número da Conta:** Variado conforme o banco
  - Os números de conta foram devidamente registrados para garantir a exatidão das transações financeiras.
- **Conta do Razão:** 1.01.01.02.04 (para contas da G2 Análise)
  - A conta do razão para essas contas bancárias foi configurada para centralizar as transações, assegurando clareza nos relatórios financeiros.

1.2.2 Detalhes da Empresa - Inicialização Básica

As configurações básicas da empresa foram estabelecidas para definir os parâmetros iniciais do sistema, incluindo a moeda padrão, modelo de plano de contas, e outros detalhes cruciais para o funcionamento do ERP. Essas configurações asseguram que o sistema esteja alinhado com as necessidades operacionais e regulamentares da empresa, permitindo uma operação eficiente e conforme as normas locais.

Figura 10 - Detalhes da empresa Inicialização Básica



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

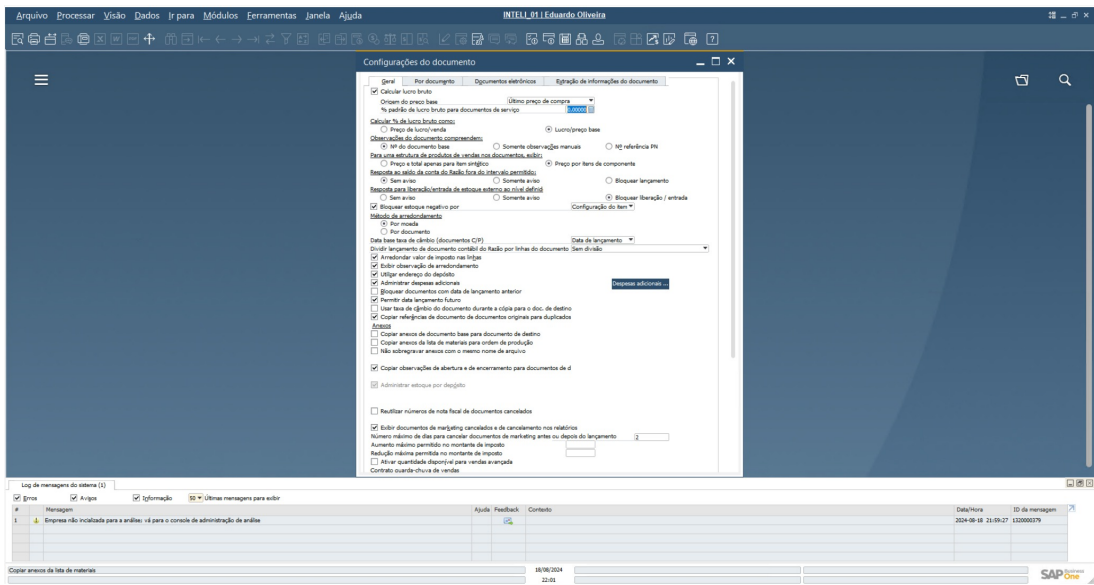
- **Modelo do Plano de Contas:** BR\_CoA
  - O plano de contas foi configurado de acordo com os padrões contábeis brasileiros, essencial para a conformidade com as normas fiscais.
- **Moeda do Sistema:** Real
  - O Real foi definido como a moeda padrão para todas as transações, garantindo consistência e facilidade de cálculo.
- **Suporte Multilíngue:** Ativado

- A funcionalidade multilíngue foi ativada para suportar operações internacionais e atender a uma base de usuários diversificada.
- *Utilizar Estoque Permanente:* Ativado
  - A opção de estoque permanente foi habilitada para garantir um controle contínuo e preciso dos níveis de estoque, utilizando o método de avaliação do preço médio móvel.

1.2.3 Configurações do Documento Geral

As configurações do documento geral foram estabelecidas para definir como os documentos de venda, compra e outros documentos operacionais serão geridos no sistema. Estas configurações asseguram que os processos sigam os padrões estabelecidos pela empresa, facilitando a administração de transações e garantindo a conformidade com as práticas internas.

Figura 11 - Configurações do Documento Geral



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

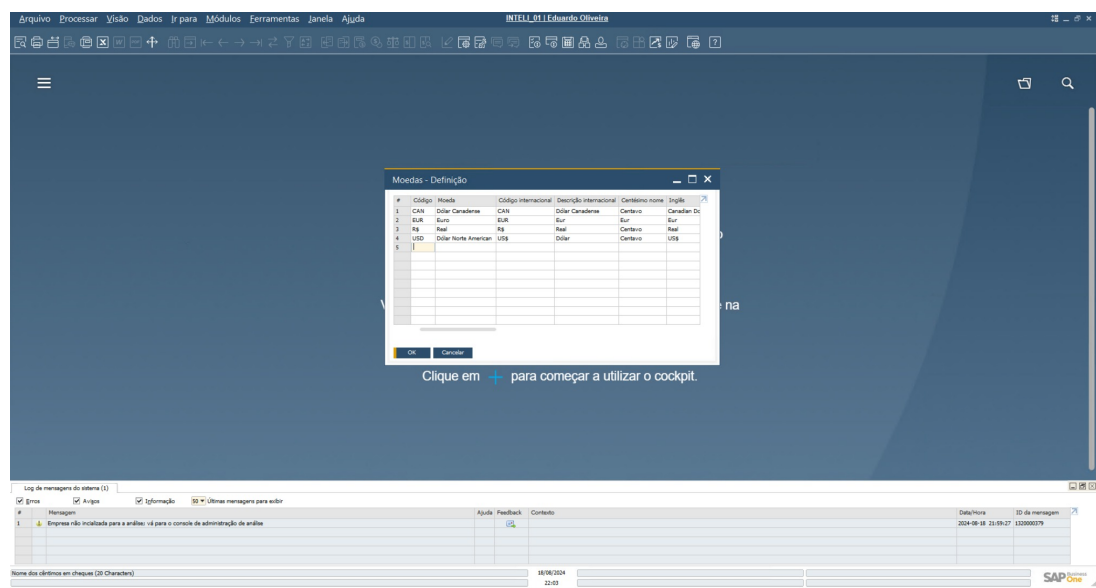
- *Calcular Lucro Bruto:* Ativado
  - Esta configuração permite que o sistema calcule automaticamente o lucro bruto das transações, facilitando a análise financeira.
- *Origem do Preço Base:* Último preço de compra
  - O preço base utilizado para cálculos é o último preço de compra registrado, assegurando que o custo mais recente seja considerado nas transações.
- *Método de Arredondamento:* Por moeda
  - As transações são arredondadas de acordo com a moeda utilizada, garantindo consistência e precisão nos registros financeiros.

1.2.4 Moedas

A configuração das moedas foi realizada para definir as principais moedas utilizadas pela empresa nas suas transações. Isso garante que todas as operações financeiras possam ser realizadas de forma precisa e

conforme as taxas de câmbio aplicáveis, permitindo a conversão e o registro correto das transações internacionais.

Figura 12 - Moedas



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

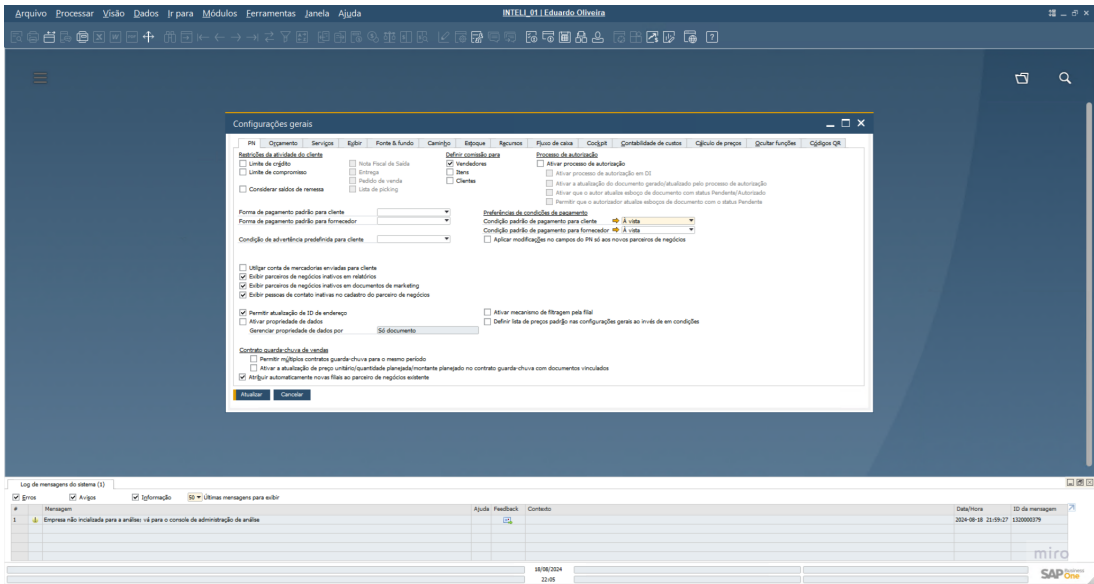
Configurações Principais:

- *Código da Moeda:* Diversos (CAN, EUR, R\$, USD)
  - As principais moedas foram configuradas no sistema, abrangendo Dólar Canadense, Euro, Real e Dólar Norte-Americano.
- *Descrição Internacional:* Nome das moedas conforme padrão internacional (Dólar Canadense, Euro, Real, Dólar Norte Americano)
  - Cada moeda foi registrada com sua descrição internacional para garantir clareza nas transações.
- *Centésimo Nome:* Centavo
  - A nomenclatura para os centavos foi estabelecida, assegurando precisão nos cálculos e na apresentação dos valores.

1.2.5 Configurações Gerais PN

As configurações gerais do PN (Planejamento de Necessidades) foram estabelecidas para assegurar que todos os parâmetros para cálculos de necessidades e reabastecimento de materiais estejam configurados de acordo com as práticas operacionais da empresa. Isso é fundamental para manter o fluxo contínuo de materiais e evitar rupturas no estoque.

Figura 13 - Configurações Gerais PN



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

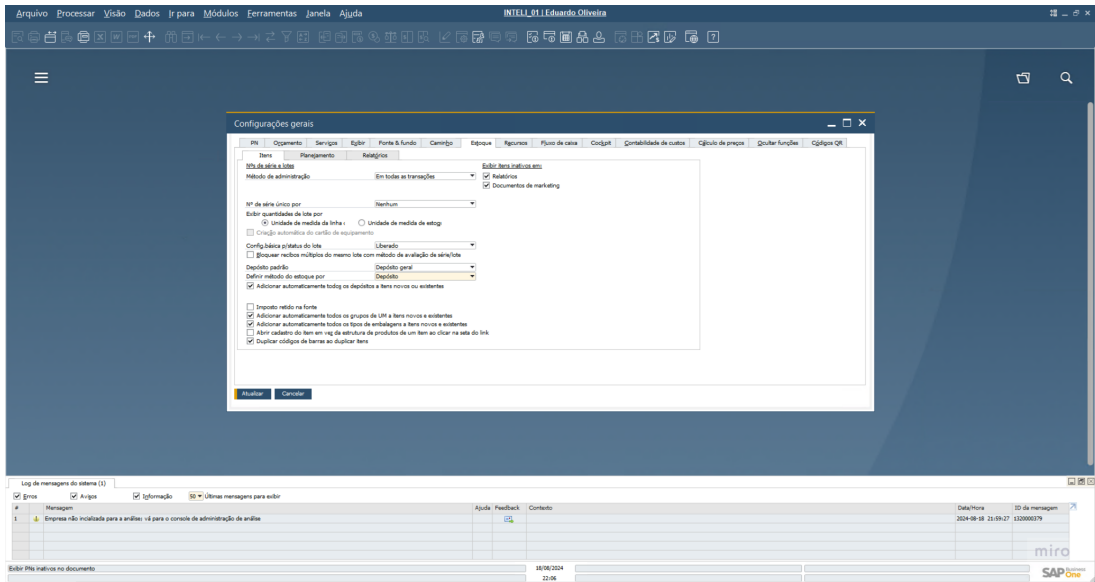
Configurações Principais:

- *Método de Administração:* Em todas as transações
  - O sistema aplica o método de administração de estoque em todas as transações, garantindo um controle abrangente e eficaz.
- *Depósito Padrão:* Depósito geral
  - Foi definido um depósito padrão onde os itens serão armazenados, facilitando o gerenciamento de inventário.
- *Importe Retido na Fonte:* Ativado
  - Configura a retenção de impostos na fonte, assegurando conformidade fiscal e simplificação dos processos de contabilidade.

1.2.6 Configurações Gerais Estoque

As configurações gerais de estoque foram configuradas para definir como os itens de inventário serão geridos, incluindo métodos de avaliação, unidade de medida padrão e outras especificações importantes para o controle de estoque. Estas configurações são essenciais para manter a precisão dos registros de inventário e otimizar o fluxo de materiais.

Figura 14 - Configurações Gerais Estoque



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

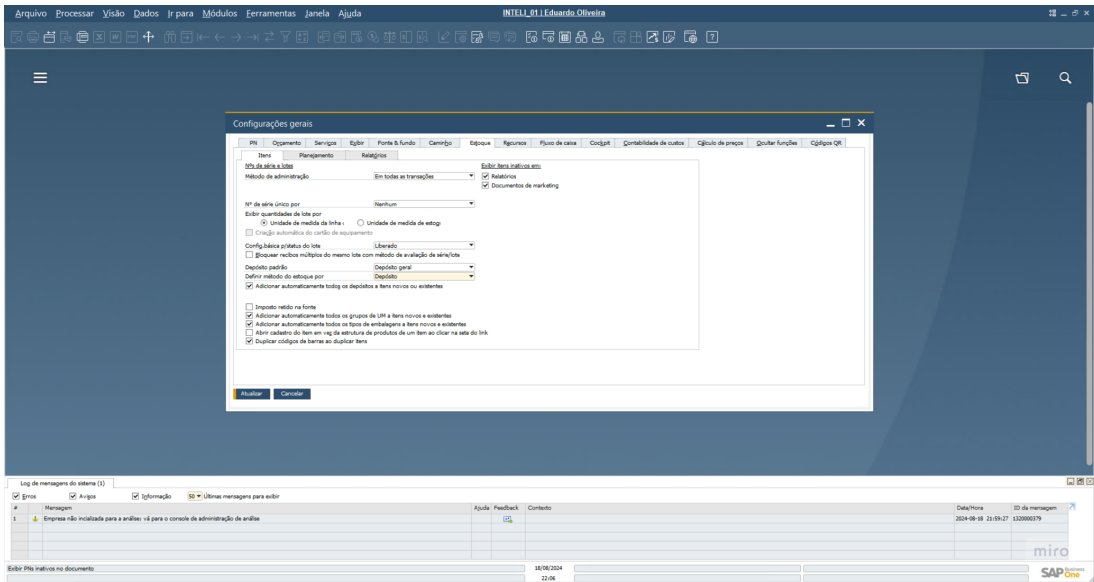
Configurações Principais:

- *Método de Avaliação:* Preço médio móvel
  - O preço médio móvel foi escolhido como método de avaliação para suavizar as flutuações de custo ao longo do tempo.
- *Unidade de Medida de Estoque:* Unidade de medida específica para controle de estoque.
  - Define a unidade de medida padrão a ser utilizada no controle de estoque, assegurando uniformidade nos registros.
- *Definir Método de Estoque por:* Depósito
  - O controle de estoque é gerido por depósito, permitindo uma visão detalhada e precisa da localização dos itens.

1.2.7 Configurações Gerais Exibir

As configurações de exibição determinam como os dados serão apresentados aos usuários no sistema, permitindo uma interface de usuário que seja eficiente e fácil de utilizar. Estas configurações são vitais para garantir que os usuários tenham acesso às informações necessárias de forma clara e organizada.

Figura 15 - Configurações Gerais Exibir



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

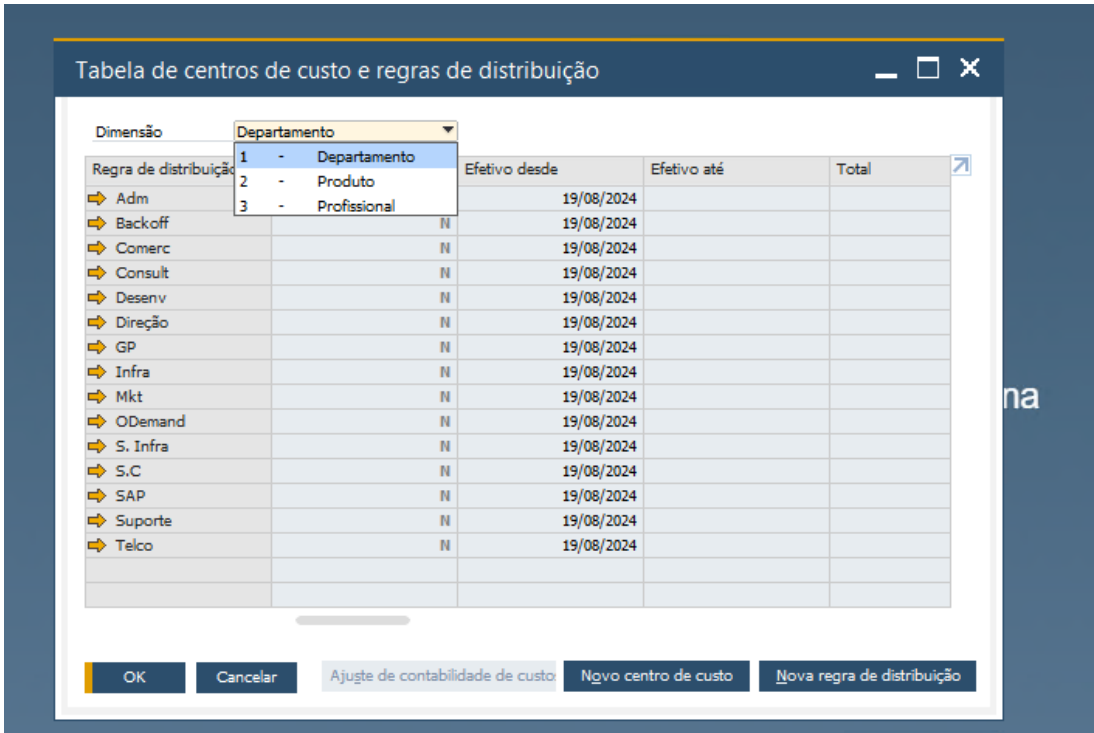
Configurações Principais:

- *Exibir Itens Inativos:* Configurado para mostrar itens inativos no documento, garantindo que todas as opções estejam visíveis para o usuário, mesmo que inativas.
  - Esta configuração permite que os itens inativos ainda sejam visualizados no sistema, assegurando que todas as informações relevantes estejam acessíveis.

1.2.8 Configuração de Centro de Custos

A configuração dos centros de custos foi realizada para permitir o controle detalhado das despesas e receitas da empresa, dividindo-as em diferentes centros de custo. Isso facilita a análise financeira e a tomada de decisões estratégicas.

Figura 16 - Configuração de centro de custos





Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

- *Dimensão:* Departamento
  - Os centros de custos foram configurados por departamento, permitindo a atribuição precisa de custos e receitas.
- *Efetivo Desde:* 19/08/2024
  - As configurações estão em vigor desde 19 de agosto de 2024, assegurando que todos os lançamentos subsequentes sigam essas regras.
- *Regra de Distribuição:* Definida para cada centro de custo individualmente, permitindo a alocação precisa dos recursos.

1.2.9 Determinação de Conta Contábil - Compras

A determinação das contas contábeis para compras foi configurada para garantir que todas as transações de compras sejam registradas corretamente, assegurando a conformidade com os requisitos fiscais e contábeis.

Figura 17 - Determinação de Conta Contábil - Compras

Determinação de conta do Razão

Seleção do período

2024

Vendas

Compras

Geral

Estoque

Recursos

Mapamento do material em processo

Geral

Imposto

Contas a pagar

...

☒ Permitir modificação das contas controle

#	Tipo de conta	Código da conta	Nome da conta	Regras av
	Contas a pagar nacionais	➡ 2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	
	Contas a pagar estrangeiras	➡ 2.01.01.01.02	Fornecedores Estrangeiros	
	Ganhos por diferença de câmbio	➡ 3.01.02.01.01	Variações Cambiais Ativas	
	Perdas por diferença de câmbio	➡ 4.01.02.01.01	Variações Cambiais Passivas	
	Transferência bancária	➡ 1.01.01.02.01	Banco A (criar uma conta para cada conta bancária)	
	Desconto	➡ 3.02.01.01.07	Descontos Obtidos	
	Compensação do desconto			
	Conta de despesas	➡ 4.01.02.01.99	Outras Despesas Operacionais	
	Conta de crédito de compra	➡ 4.01.02.01.99	Outras Despesas Operacionais	
	Pagamento a maior conta C/P	➡ 4.02.01.01.09	Juros de Mora	
	Pagamento a menor conta C/P	➡ 3.02.01.01.07	Descontos Obtidos	
	Adiantamentos	➡ 1.01.03.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	
	Conta de despesas e de estoque	➡ 5.03.01.01.01	Variação do Custo Médio	
	Conta provisória de adiantamentos	➡ 1.01.03.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	

Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

- *Conta de Arredondamento:* 4.01.02.01.06 - Arredondamento por Diferenças de Moeda
  - Conta utilizada para ajustes de arredondamento em transações de compras, assegurando precisão nos registros financeiros.
- *Conta de Encerramento do Período:* 6.02.02.01.01 - Resultado Final de Exercício

- Esta conta é utilizada para fechar o período contábil, garantindo que todas as despesas e receitas sejam devidamente consolidadas.
- *Ganhos por Diferença de Câmbio*: 3.01.02.01.01 - Variações Cambiais Ativas
  - Conta destinada ao registro de ganhos provenientes de variações cambiais em transações internacionais.

1.2.10 Determinação de Conta Contábil - Estoque

A configuração das contas contábeis para estoque assegura que todas as movimentações de estoque sejam registradas de forma adequada, facilitando a gestão de inventário e a precisão nos relatórios financeiros.

Figura 18 - Determinação de Conta Contábil - Estoque

Determinação de conta do Razão

Seleção do período2024

VendasComprasGeralEstoqueRecursosMappamento do material em processo

#	Tipo de conta	Código da conta	Nome da conta	Reg
	Conta de estoque	➡ 1.01.02.01.01	Mercadorias para Revenda	
	Conta de custo de produtos vendidos	➡ 5.02.01.01.01	Custo das Mercadorias Revendidas	
	Conta de alocação	➡ 1.01.02.01.99	( - ) Transitória - Recebimento Físico/Fiscal	
	Conta de desvio	➡ 5.03.01.01.01	Variação do Custo Médio	
	Conta de diferenças de preço	➡ 5.03.01.01.01	Variação do Custo Médio	
	Conta de ajuste de estoque negativo	➡ 5.03.01.01.01	Variação do Custo Médio	
	Conta de contrapartida para estoque - Con	➡ 5.03.01.01.03	Ajuste de Inventário	
	Conta de contrapartida para estoque - Con	➡ 5.03.01.01.03	Ajuste de Inventário	
	Conta de devoluções	➡ 3.01.01.02.01	( - ) Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos I	
	Conta de diferenças da taxa de câmbio	➡ 5.03.01.01.01	Variação do Custo Médio	
	Conta de compensação de mercadoria	➡ 5.03.01.01.03	Ajuste de Inventário	
	Conta de redução do Razão	➡ 5.03.01.01.04	Reavaliação de Custo do Estoque	
	Conta de aumento do Razão	➡ 5.03.01.01.04	Reavaliação de Custo do Estoque	
	Conta de material em processo	➡ 1.01.02.01.03	Produtos em Elaboração	
	Conta de desvio do estoque de material em	➡ 5.03.01.01.99	Outros Custos	
	Conta de demonstração de resultados da cc			
	Conta de demonstração de resultados da cc			
	Conta de compensação de despesas	➡ 1.01.02.02.01	Importação em Andamento	
	Conta de estoque em trânsito	➡ 1.01.02.01.99	( - ) Transitória - Recebimento Físico/Fiscal	
	Conta de mercadorias enviadas			
	Conta para saída gratuita			
	Conta para entrada gratuita			

Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

- *Conta de Estoque*: 1.01.01.01.01 - Mercadorias para Revenda
  - Conta responsável pelo registro do valor das mercadorias em estoque, essencial para o controle de inventário.
- *Conta de Ajuste de Estoque Negativo*: 5.03.01.01.03 - Ajuste de Inventário
  - Utilizada para ajustes de inventário, especialmente em situações onde o estoque está negativo, garantindo a precisão dos registros.
- *Conta de Variação de Preço*: 5.03.01.01.01 - Variação do Custo Médio
  - Conta destinada a registrar as variações no custo médio dos itens em estoque, assegurando que as flutuações de custo sejam contabilizadas corretamente.

1.2.11 Configuração de IRF

A configuração do IRF (Imposto Retido na Fonte) foi estabelecida para garantir que os impostos sejam devidamente retidos e registrados, em conformidade com as exigências fiscais.

Figura 19 - Configuração de IRF

Imposto retido na fonte - Definição

#	Código...	Inativo	Nome ...	Categoria	Efetivo...	Taxa	Tipo b...	% do ...	Código...	Conta	Tipo	Código...	Código...	Natureza da Base de Cálculo
1	E001	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	0,65000	Bruto	100,00000	5979	2.01.01 PIS				
2	E002	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	3,00000	Bruto	100,00000	5960	2.01.01 COFINI				
3	E003	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	1,00000	Bruto	100,00000	5987	2.01.01 CSLL				
4	E004	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	0,00000	Bruto	100,00000	1708	2.01.01 IRRF				
5	E005	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	0,00000	Bruto	100,00000	1708	2.01.01 IRRF				
6	E006	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	11,00000	Bruto	100,00000	2631	2.01.01 INSS				
7	E007	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	5,00000	Bruto	100,00000	3364	2.01.01 ISSF				
8	E008	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	2,00000	Bruto	100,00000		2.01.01 ISSF				
9	E009	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	3,00000	Bruto	100,00000		2.01.01 ISSF				
10	E010	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	2,90000	Líquido	100,00000	3364	2.01.01 ISSF				
11	E011	<input type="checkbox"/>	Entrada - I Nota fis	Entrada - I Nota fis	01/01/2012	4,27000	Bruto	100,00000	3364	2.01.01 ISSF				
12	S001	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	0,65000	Bruto	100,00000	5979	1.01.03 PIS				
13	S002	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	3,00000	Bruto	100,00000	5960	1.01.03 COFINI				
14	S003	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	1,00000	Bruto	100,00000	5987	1.01.03 CSLL				
15	S004	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	0,00000	Bruto	100,00000	1708	1.01.03 IRRF				
16	S005	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	0,00000	Bruto	100,00000	1708	1.01.03 IRRF				
17	S006	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	5,00000	Bruto	100,00000		1.01.03 ISSF				
18	S007	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	0,00000	Bruto	100,00000		1.01.03 IRRF				
19	S008	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	2,00000	Líquido	100,00000		1.01.03 ISSF				
20	S009	<input type="checkbox"/>	Saída - Im Nota fis	Saída - Im Nota fis	01/01/2012	2,90000	Líquido	100,00000		1.01.03 ISSF				
21		<input type="checkbox"/>	Pagame	Pagame		0,00000	Líquido	100,00000		PIS				

OK

Cancelar

Definição do imposto retido...

Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

- *Categoria:* Entrada - Nota Fiscal
  - A categoria foi definida para entradas com base em notas fiscais, assegurando que os impostos sejam corretamente aplicados nas compras.
- *Taxa:* Variável conforme o tipo de imposto, como PIS, COFINS, IRRF, CSLL
  - As alíquotas foram configuradas de acordo com a legislação vigente, para diferentes tipos de impostos retidos.
- *Conta Contábil:* Diversas contas atribuídas para cada tipo de imposto, como PIS, COFINS, IRRF, CSLL
  - As contas contábeis específicas foram definidas para cada tipo de imposto, garantindo que os valores sejam corretamente alocados.

1.2.12 Cadastro de Usuário

O cadastro de usuários no sistema foi configurado para permitir o controle de acesso e atribuições de funções específicas, assegurando que cada colaborador tenha acesso somente às funcionalidades pertinentes ao seu papel.

Figura 20 - Cadastro de Usuário

Usuários - Definição

☐ Super-usuário ☐ Usuário do celular

Código do usuário: g2t014

Nome do usuário: Bruna Oliveira

Padrões:

Gerar Serviços Exibir

Conta de login: Bind

Colaborador: [dropdown]

E-mail: bruna\_oliv\_sant@icloud.com.br

Telefone celular:

ID do dispositivo móvel:

Fax:

Atribuição de filial: [dropdown]

☐ Atribuir automaticamente novas filiais

Departamento: Geral

Grupos: [dropdown]

☒ Ignorar atribuição de filial nos relatórios financeiros

OK Cancelar Copiar configurações do form

Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

### Configurações Principais:

- **Código do Usuário:** g2014
  - Identifica o usuário pelo código g2014, facilitando o controle de acesso.
- **Nome do Usuário:** Bruna Oliveira
  - Nome da colaboradora associada ao código de usuário, garantindo que as transações sejam rastreáveis.
- **E-mail:** [bruna\\_oliv\\_sant@icloud.com.br](mailto:bruna_oliv_sant@icloud.com.br)
  - O e-mail de contato foi registrado para comunicação e notificações internas.
- **Departamento:** Geral
  - O usuário foi atribuído ao departamento Geral, permitindo acesso às funcionalidades relevantes.

### 1.2.13 Níveis de Compra

Os níveis de compra foram configurados para definir etapas específicas no processo de compras, permitindo um acompanhamento mais detalhado e preciso das transações, desde a solicitação até o fechamento.

**Figura 21** - Níveis de Compra

[illegible]

**Fonte:** Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

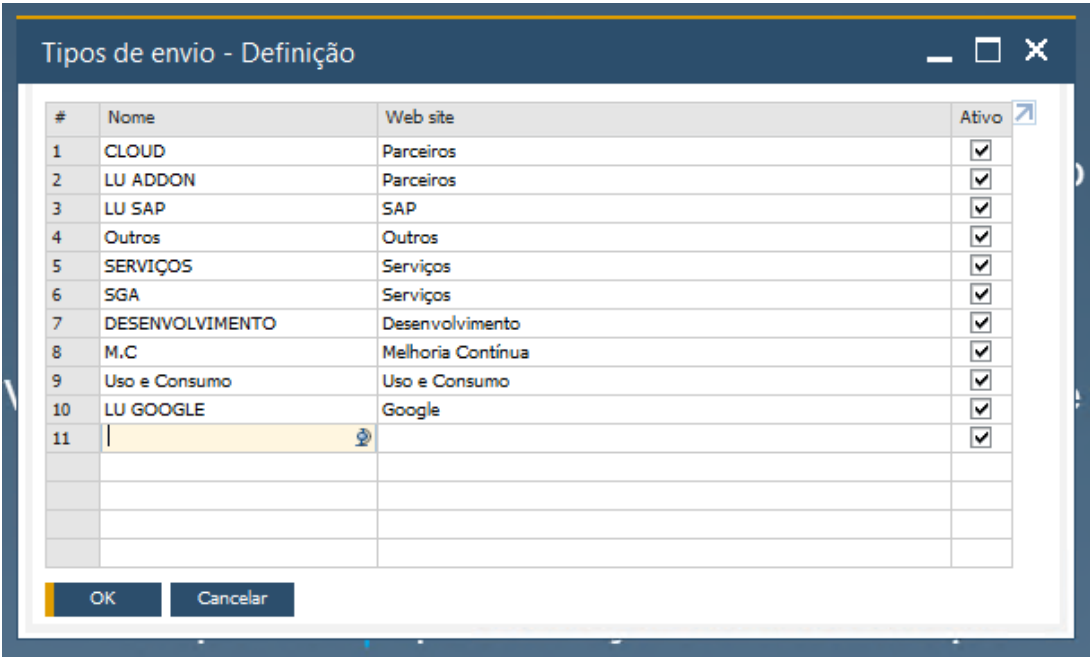
### Configurações Principais:

- *Nome do Nível:* Telefomema
  - Primeira etapa do processo de compras, onde o contato inicial com o fornecedor é realizado.
- *Número da Etapa:* 1
  - Definida como a primeira etapa no processo de compra.
- *Porcentagem Final:* 5%
  - A etapa de telefonema representa 5% do progresso total no processo de compras.

### 1.2.14 Tipos de Envio

A configuração dos tipos de envio foi realizada para categorizar os diferentes métodos de envio utilizados pela empresa, assegurando que os processos logísticos sejam geridos de maneira eficiente.

### Figura 22 - Tipos de Envio



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

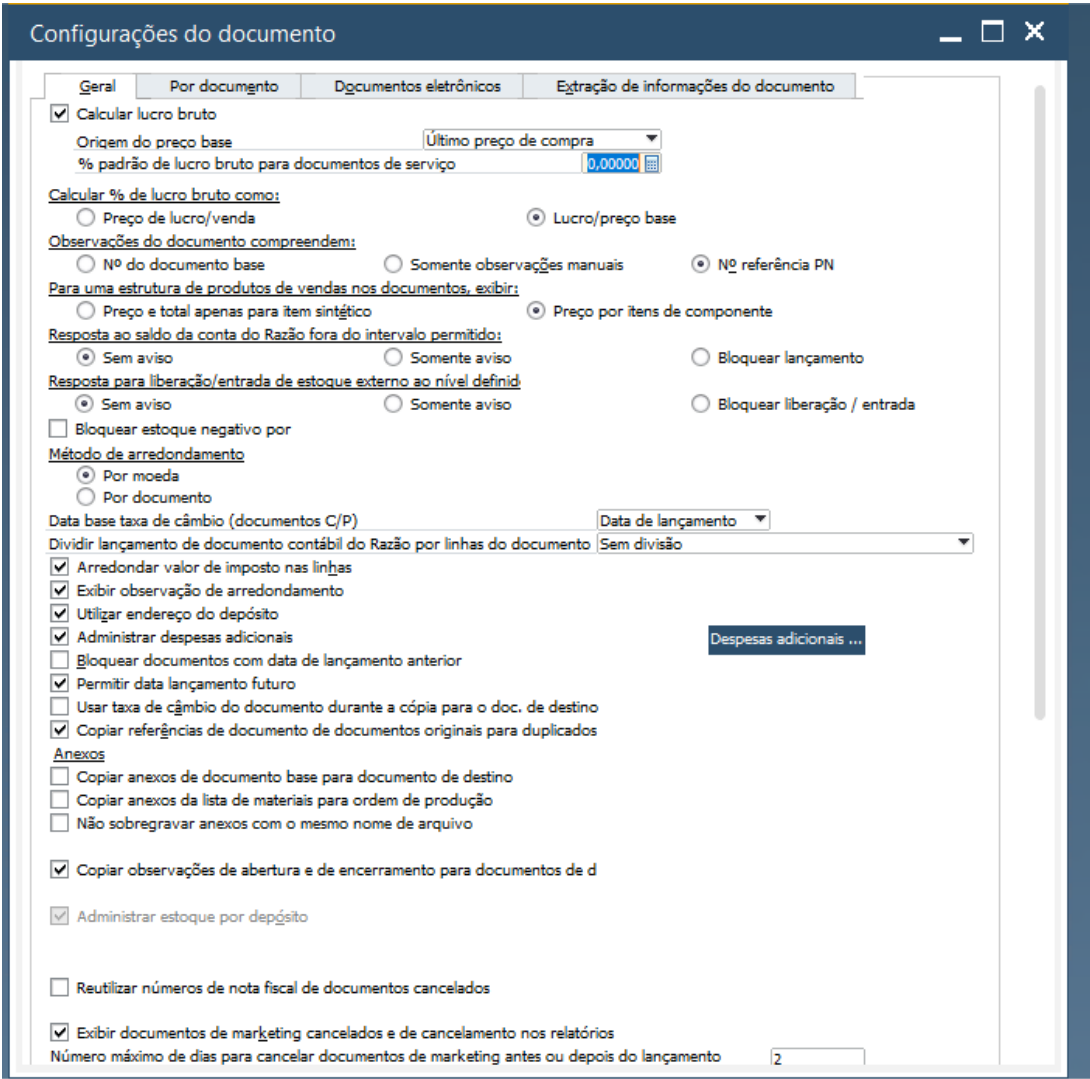
Configurações Principais:

- Nome do Tipo de Envio: CLOUD, LU ADDON, LU SAP, etc.
  - Vários tipos de envio foram configurados para cobrir diferentes parceiros e serviços, como CLOUD, LU ADDON, e LU SAP.
- Web site: Vários (Parceiros, SAP, Outros)
  - Cada tipo de envio foi associado a um website específico para facilitar a gestão de logística.
- Ativo: Ativado para todos os tipos de envio
  - Todos os tipos de envio configurados estão ativos, garantindo que possam ser selecionados para operações.

1.2.15 Configuração do Documento

As configurações de documentos foram definidas para garantir que todos os documentos gerados pelo sistema estejam em conformidade com as políticas internas da empresa, assegurando a precisão e a consistência nas transações.

Figura 23 - Configuração do Documento



Fonte: Material produzido pelo Grupo Hermes (2024)

Configurações Principais:

- *Calcular Lucro Bruto:* Ativado
  - Configuração para calcular automaticamente o lucro bruto nas transações de venda.
- *Origem do Preço Base:* Último preço de compra
  - Define o último preço de compra como referência para cálculos de custo.
- *Observações dos Documentos:* Incluem observações manuais
  - As observações nos documentos incluem notas manuais para maior detalhamento.

1.3 Conclusão Geral

Nessa seção, foi apresentada de forma objetiva as principais configurações do Business Blueprint (BBP) para a empresa. O documento abrange uma ampla gama de temas para a implementação do sistema, organizados em tópicos detalhados:

1. **Informações Básicas da Empresa:** Configurações que incluem nome, endereço, dados de contato, informações contábeis e as preferências de moedas e métodos de avaliação de estoque.
2. **Configurações Gerais da Empresa:** Incluindo opções de alerta, condições de pagamento, formatos de data e hora, casas decimais, e métodos para números de série e lotes.

3. **Plano de Contas:** Especificações para o plano de contas, fornecido em formato Excel, que será usado para a contabilidade da empresa.
4. **Informações Bancárias:** Detalhamento das contas bancárias utilizadas pela empresa.
5. **Determinação da Conta Contábil:** Diretrizes para o lançamento de transações, divididas em vendas, compras, lançamentos gerais e estoque.
6. **Centros de Custo:** Definição e configuração das dimensões e centros de custo da empresa.
7. **Despesas:** Incluindo despesas de importação e adicionais.
8. **Depósitos:** Configuração dos depósitos que a empresa utilizará.
9. **Grupos de Itens:** Definição dos grupos de itens para o controle de estoque.
10. **Impostos:** Configuração detalhada de impostos, incluindo Imposto Retido na Fonte (IRF) e códigos de imposto.
11. **Condições de Pagamento:** Lista e configuração das condições de pagamento utilizadas.
12. **Cartões:** Informações e configurações detalhadas para o uso de cartões de crédito.
13. **Usuários e Senhas:** Definição dos usuários e suas credenciais.
14. **Territórios, Grupos de Comissão, Vendedores e Níveis de Vendas:** Configuração de territórios, grupos de comissão, vendedores e estágios de vendas.
15. **Grupos de Clientes e Fornecedores:** Definição dos grupos de clientes e fornecedores.
16. **Tipos de Expedição:** Configuração dos tipos de expedição utilizados pela empresa.
17. **Configurações Iniciais de Documento:** Parâmetros para as configurações iniciais de documentos em todo o sistema.

Assim, essas configurações são para assegurar que o sistema SAP Business One esteja adaptado às necessidades específicas da empresa, garantindo uma base para a sua operação.

## Dedicatória

Em homenagem à nossa jornada e ao espírito de perseverança que nos guiou, dedicamos este trabalho com as palavras inspiradoras de Guimarães Rosa:

"O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem"

Que estas palavras nos lembrem sempre da importância da coragem e da resiliência em nossa caminhada profissional e pessoal.