

PROJ - Ata de Reunião  
Reunião resolução de estoques

Dt. ATA	Nr. ATA	Cliente	Consultor	Dt. Liberação
29/03/2018	11425	Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho	Larissa Hissae Yamashita	29/03/2018

Participantes	Setor e/ou Departamento	Ausência	Assinatura
Felipe Barbosa -	Estoque Central	Não	
José Vieira Barata -	Contabilidade	Não	
- Larissa Hissae Yamashita	Consultora HQS Plus	Não	
Juscelino Lima -	Tecnologia da Informação	Não	
Geovani Tavares -	Tecnologia da Informação	Não	
Gabriel Rando -	Tecnologia da Informação	Não	

Pauta:

Definições:
-------------

**Resolução de inconsistências nos estoques**

- Foi informado pelo cliente que os valores na contabilidade de debitos e credits não estavam de acordo com o módulo de estoques. Ao analisar possíveis causas para tanto, a consultoria, verificou que não estava sendo contabilizado as notas fiscais de transferências entre estabelecimentos.
- Em base teste no HMU foi cadastrados os parametros e após feito a geração dos lotes de notas fiscais para conciliação com as notas emitidas no período de outubro e novembro de 2017 para confirmação.
- Foi instruído a Juscelino como efetuar a conciliação e confirmado que os lotes foram gerados corretamente.
- Abertura de competências na base teste do HMU de outubro e novembro e integração dos lotes de notas fiscais de transferências, fechamento e virada de saldo das competências de outubro e novembro, para análise do impacto da inserção dos mesmos.
- Demonstrado para Felipe e José o processo feito acima e que houve alteração de valores nas competências.
- Como houve um inventario dia 22 de dezembro de 2017, foi acordado entre as partes que seria gerado somente o lote de notas fiscais de transferências de 23 a 31 de dezembro de 2017.
- Solicitado para o Sr José o lançamento de ajustes em cada estabelecimento para correção de saldos anteriores e saldo do mês, devido na matriz o mesmo estar positivo e nas filiais negativos.
- Felipe se comprometeu a entregar os valores reais de saldos dos estoques de cada estabelecimento para correção.
- Todas as alterações acima foi acordado que seriam feitas na competência de dezembro de 2017 para a virado de saldo e fechamento do ano com os valores corretos.

Pendências	Responsáveis	Previsão

Atividades: