

PROJ - Ata de Reunião
Reunião Duplicidade de Lançamentos CP

| Dt. ATA | Nr. ATA | Cliente | Consultor | Dt. Liberação |
|------------|---------|--|--------------------------|---------------|
| 28/03/2018 | 11421 | Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho | Larissa Hissae Yamashita | 29/03/2018 |

| Participantes | Setor e/ou Departamento | Ausência | Assinatura |
|----------------------------|--------------------------|----------|------------|
| Marcos Aires - | Fiscal | Não | |
| Viviane Costa - | Contas a Pagar | Não | |
| Nayane Gomes - | Contas a Receber | Não | |
| Israel Frederico - | Contabilidade | Não | |
| - Larissa Hissae Yamashita | Consultora HQS Plus | Não | |
| Jose Vieira Barata - | Contador | Não | |
| Juscelino de Lima - | Tecnologia da Informação | Não | |
| Geovani Tavares - | Tecnologia da Informação | Não | |
| | | | |

Pauta:

Análise e resolução de Duplicidade no Contas a Pagar

Definições:

Duplicidade Lançamentos Contas a Pagar

- Foi informado pelo cliente a ocorrência de duplicidade nos lançamentos contábeis provenientes do contas a pagar.
- Ao analisar o exemplo dado a consultoria verificou que o cadastro de provisão através de títulos a pagar estava parametrizado e que o cliente mesmo assim houve o lançamento da nota fiscal no sistema Tasy fazendo com que o sistema efetuasse o lançamento duplicado.
- Foi informado aos responsáveis dos setores o resultado da análise.
- Acordado com os responsáveis que não será mais utilizado esse cadastro e sim efetuado o lançamento através de notas fiscais, sendo somente lançado através de títulos a pagar taxas, pagamentos de recursos humanos, adiantamentos e outros que não tenha provisão no sistema.
- Como a contabilidade já esta com lotes integrados e fechados na contabilidade das competências, o Sr José concordou em excluir os lançamentos duplicados manualmente na contabilidade para não ter que gerar os lotes novamente e perder as informações manuais.

| Pendências | Responsáveis | Previsão |
|------------|--------------|----------|
| | | |

Atividades: