

PROJ - Ata de Reunião Treinamento Contabilidade

Dt. ATA	Nr. ATA	Cliente	Consultor	Dt. Liberação
03/04/2018	11432	Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho	Larissa Hissae Yamashita	04/04/2018

Participantes	Setor e/ou Departamento	Ausência	Assinatura
- Larissa Hissae Yamashita	Consultora HQS Plus	Não	
Juscelino Lima -	Tecnologia da Informação	Não	
Geovani Tavares -	Tecnologia da Informação	Não	
Juliana Ribeiro dos Santos -	Qualidade	Não	
Maria Sabrina Maia -	Qualidade	Não	
Brenda Carla da Silva Beltrão -	Coordenadora Administrativa	Não	
Amanda Gomes da Silva -	Financeiro	Não	
Raimundo Wendel de Oliveira -	Coordenador Administrativo	Não	
Valdecy Ausier -	Custos	Não	
Regina Lucia Lopez da Silva -	Administradora	Não	
Marcelo Queiroz da Silva -	Fiscal	Não	
Israel Frederico da Silva -	Contabilidade	Não	
José Vieira Barata -	Contabilidade	Não	
Katia Simone Brasil Sarmento -	Consultora JM	Não	
Marcos Aires -	Contabilidade	Não	
Jessica Gama da Penha -	Consultora JM	Não	
Nayane Gomes Nunes -	Financeiro	Não	
Liliane Falcão Barroso -	Administradora	Não	
Juliana Jane Ramos -	Administradora	Não	
Felipe Batista Barbosa -	Estoque Central	Não	

Pauta:

Treinamento Contabilidade

Definições:

Treinamento Contabilidade.

- Cadastro do plano de contas contábeis na função empresa/ estabelecimento/cc
- Vinculo plano de referencial.
- Cadastro da estrutura de centros de custos na função empresa/ estabelecimento/cc.
- Cadastro dos parametros de notas fiscais na função parâmetros da contabilidade.
- Cadastro de centros de custos nos setores na função estrutura de atendimentos.
- Demonstração dos campos da função Nota Fiscal de produtos e serviços.
- Demonstração da função cadastro de materiais.
- Demonstração da função Procedimentos.
- Cadastros de históricos.
- Parametrização cadastros de regras de contabilizações transações financeiras.
- Parametrização cadastros eventos de lote.
- Cadastro de centros de custos no local de estoque.
- Cadastro de contas contábeis para pessoa jurídica.
- Cadastro de contas contábeis para pessoa física.
- Cadastro de contas contábeis para bancos.
- Cadastro de contas contábeis para os caixas.
- Parametrização dos tributos.
- Cadastro dos lotes nas operações de estoques.

- Cadastro fato contábil.
- Geração de lotes.
- Integração de lotes na contabilidade.
- Criação de lotes de digitação.
- Inserção e alteração manual de lançamentos na contabilidade.
- Geração de DARF na função controle de arrecadações.
- Cadastro de empresas e estabelecimentos.

Prazos de entregas das revisões e cadastros.

- Cadastro do plano de contas contábeis na função empresa/ estabelecimento/cc: pendente, devido o fechamento do balanço do exercício de 2017 e elaboração de novo plano de contas.
- Vinculo plano de referencial: pendente, devido o fechamento do balanço do exercício de 2017 e elaboração de novo plano de contas.
- Cadastro da estrutura de centros de custos na função empresa/ estabelecimento/cc: Valter - entrega 04/04/18.
- Cadastro dos parametros de notas fiscais na função parâmetros da contabilidade: Kátia - entrega 16/04/18.
- Cadastro de centros de custos nos setores na função estrutura de atendimentos: Valter - entrega 15/04/18.
- Cadastros de históricos: Kátia - entrega 16/04/18.
- Parametrização cadastros de regras de contabilizações transações financeiras: Kátia - entrega 16/04/18.
- Parametrização cadastros eventos de lote: Kátia - entrega 16/04/18.
- Cadastro de centros de custos no local de estoque: Felipe - entrega 25/04/18.
- Cadastro de contas contábeis para pessoa jurídica: Kátia e Israel - entrega 16/04/18.
- Cadastro de contas contábeis para pessoa física: Kátia e Israel - entrega 16/04/18.
- Cadastro de contas contábeis para bancos: Kátia e Israel - entrega 16/04/18.
- Cadastro de contas contábeis para os caixas: Kátia e Israel - entrega 16/04/18.
- Parametrização dos tributos: Marcos - entrega 16/04/18.
- Cadastro dos lotes nas operações de estoques: Kátia - entrega 16/04/18.
- Cadastro de empresas e estabelecimentos: Kátia - entrega 16/04/18.

Observações.

- Informado por Marcos ao ser questionado pela consultoria que todos os impostos retidos pela instituição fato gerados seria a emissão.

Pendências	Responsáveis	Previsão

Atividades: