



1. Dados Gerais

Nome do Cliente: BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP	Código do Cliente: T5853000
Nome do Projeto: D000011362 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ERP	Código do Projeto: D000011362001
Data: 11/03/2020	Ref. Proposta Comercial: A25312
Gerente/Coordenador TOTVS: Claudinei Ferreira	Gerente/Coordenador Cliente: Anderson Bolauf

2. Dados da Customização

Dados da Personalização
Extra Projeto: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Qtd. Horas:
Criticidade para Implementação: <input checked="" type="checkbox"/> Alto Impacto <input type="checkbox"/> Médio Impacto <input type="checkbox"/> Baixo Impacto
Responsável no Cliente: Augusto Souza
Responsável na TOTVS: Marcelo Oliveira

LEGENDA

Alto Impacto: Não é possível implementar sem a modificação no software;

Médio Impacto: É possível implementar com entrega das modificações após a implementação;

Baixo Impacto: É possível implementar sem a modificação no software.

3. Especificação da Customização

3.1. Processo Atual ("AS IS")

O processo atual consiste em incluir pedido de compras no SIENGE e em seguida lançar o adiantamento no financeiro para futura compensação.

3.2. Processo Proposto ("TO BE")

3.2.1. Descrição Funcional

A customização tem por finalidade incluir o adiantamento financeiro após a importação do pedido de compras.

O motivo de tal customização é que no SIENGE, o adiantamento financeiro é feito em rotina específica, enquanto que no Protheus é realizado dentro da própria rotina de inclusão de pedido de compras.



3.2.2. Configurações & Premissas

→ Pedido de Compras

Rotina MATA121

Para inclusão de adiantamento financeiro através de importação originado no sistema SIENGE, é necessário que o Pedido de Compra esteja disponível no Protheus.

→ Condição de pagamento

Rotina MATA360

Para que o adiantamento financeiro funcione no padrão do Protheus é necessário que o cadastro de Condição de Pagamento em questão esteja com o campo "Adiantamneto" (E4_CTRATD) preenchido como "1-Sim".

Necessário que seja revisado os cadastros de condição de pagamento.

Será avaliado quais informações correlatos a definição de prazo de pagamento para que seja equiparado a estrutura do Protheus.

3.2.3. Customizações

Segue dados que deverão ser alimentados no Protheus para que seja gerado adiantamento financeiro devidamente vinculado ao pedido de compras respectivo:

→ Condição de Pagamento (SE4)

Na estrutura do Protheus, para que seja gerado títulos de pagamento antecipado, é necessário que a condição de pagamento utilizada esteja com o campo "Adiantamneto" (E4_CTRATD) preenchido como "1-Sim".

Poderá ser criada uma validação para que seja identificado o prazo de pagamento informado no sistema de origem com os dias de vencimento informado no campo E4_COND e E4_CTRATD igual a "1".

E4_CODIGO – Código da Condição de Pagamento;

E4_TIPO – Tipo da condição de pagamento (sugere-se inicializador padrão igual a "1");

E4_COND – Dias onde é definido dias de vencimento a partir da emissão do documento;

E4_DESCRI – Descrição da Condição de Pagamento;

E4_CTRATD – Indica se a condição de pagamento trata adiantamentofinanceiro.

→ Relacionamento Pedido x Adiantamento (FIE)

Ao realizar o adiantamento é alimentado a tabela FIE para relacionar o pedido de compras com o valor de adiantamento lançado no financeiro. Segue campos que devem ser preenchidos:

FIE_FILIAL – Filial da origem do pedido de compras com adiantamento;

FIE_CART – Identificação da carteira;

FIE_PEDIDO – Número do pedido de compras de origem no Protheus;

FIE_PREFIX – Prefixo do título;

FIE_NUM – Número do título. Deverá concatenar numero do título com código do fornecedor;

FIE_TIPO – Tipo do título. Será sempre PA;

FIE_FORNEC – Código do Fornecedor;

FIE_LOJA – Loja do fornecedor;

FIE_VALOR – Valor adiantado;

FIE_SALDO – Saldo, caso o adiantamento for baixado parcialmente.



→ Contas a Pagar (SE2)

O título tipo de Pagamento Antecipado (PA) será gerado no Contas a Pagar, modulo de financeiro, onde será preenchido os seguintes campos, para future compensação:

E2_FILIAL – Filial origem;
E2_PREFIXO – Prefixo do título;
E2_NUM – Número do título;
E2_TIPO – Tipo do título;
E2_NATUREZ – Natureza financeira para adiantamento (sugerido criação de parâmetro para definição da natureza);
E2_FORNEC – Código do fornecedor, mesma informação que será preenchida no campo FIE_FORNEC;
E2_LOJA - Loja do fornecedor;
E2_EMISSAO – Data da emissão do adiantamento;
E2_VENCTO – Vencimento do título;
E2_VENCREA – Vencimento real;
E2_VALOR – Valor do adiantamento;
E2_SALDO – Saldo do título;
E2_VENCORI – Vencimento original;
E2_HIST – Histórico do título;
E2_FLUXO – Fluxo de caixa.

4. Aprovação

Aprovado por	Assinatura	Data
Josi Ennes (BHG)		
Silas Mariano (BHG)		
Augusto Soua (BHG)		
Leonardo Moreira (BHG)		
Matheus Melo (BHG)		
Marcelo Oliveira (TOTVS)		