# 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 |

# Dados da Customização

|  |
| --- |
| **Dados da Personalização** |
| Extra Projeto: Sim Não |
| Qtd. Horas: |
| Criticidade para Implementação:  Alto Impacto  Médio Impacto  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.

# Especificação da Customização

## 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.

## Processo Proposto (“TO BE”)

## Descrição Funcional

A customização tem por finalidade inlcluir 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.

## 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.

## 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 criado uma validação para que seja identificado o prazo de pagamento informado no sitema 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.

# Aprovação

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