



TRANSAMERICA
Hospitality Group

MIT043 Especificação de Parametrização

19/10/2020





Sumário

1.Dados Gerais	3
2. Processo	3
2.1 Processo - Cadastros	3
2.2 Processo - Movimentações	3
2.3 Processo - Processamentos	4
2.4 Processo - Acertos	4
3. Seqüência de Implementação	4
3.1 Tabela Generica – SX2 Dicionário de arquivos	4
3.2 Tabela Genérica – SX6 Configuração de Parâmetros Iniciais	5
3.3 Tabela Generica – SX5 (Incluir/ Alterar)	5
3.4 Tabela Generica – SX3 Campos (Incluir/ Alterar)	5
4.5 Tabela Generica – SX7 Gatilhos (Incluir/ Alterar)	5
4.6 Tabela Genérica - SX6 Parâmetros (Incluir)	5
4.7 Tabela Genérica - SX1 Perguntas	5
4.8 Adicionar ao Projeto e Compilar Fontes	5
5. Integrações	6
6. Seqüência de Simulação	6
7. Relatórios	6
8. Observações	7
9. Aprovação	7



1.Dados Gerais

Nome do Cliente: Companhia Transamerica de Hoteis São Paulo	Código do Cliente: TFBNX700
Nome do Projeto: Implantação PROTHEUS 12.1.27	Nº do Projeto:
Nº Contrato:	Produto: 12.1.27
Data: 19/10/2020	Assunto: Parametrização do Módulo Ativo Fixo
Gerente/Coordenador Projeto: Ranata Bartolotto	Assinatura:

2. Processo

2.1 Processo - Cadastros

*Todos os processos de Cadastros a seguir estão no escopo do projeto e são do Padrão do Sistema.

Programa	Módulo	Localização/Descrição
ATFA012	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Ativos
CTBA020	Contabilidade Gerencial	Atualizações/Cadastros/Plano de Contas
CTBA080	Contabilidade Gerencial	Atualizações/Cadastros/Lançamento Padrão
MATA090	Contabilidade Gerencial	Atualizações/Cadastros/Moedas
CTBA030	Contabilidade Gerencial	Atualizações/Cadastros/Centro de Custo
CTBA040	Contabilidade Gerencial	Atualizações/Cadastros/Item Contábil
CTBA060	Contabilidade Gerencial	Atualizações/Cadastros/Classe de Valor
ATFA160	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Descrição Estendida
ATFA240	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Classificação de Compras
ATFA300	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Apólice de Seguros
ATFA271	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Grupo de Bens
ATFA275	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Configuração de Grupo
APDA020	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Cadastro de Pessoas
ATFA190	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Responsáveis X Bens
ATFA025	Ativo Fixo	Atualizações/Cadastros/Locais

2.2 Processo – Movimentações

Programa	Módulo	Localização/Descrição
ATFA036	Ativo Fixo	Atualizações/Movimentos/Baixas
ATFA060	Ativo Fixo	Atualizações/Movimentos/Transferências
ATFA150	Ativo Fixo	Atualizações/Movimentos/Ampliação



2.3 Processo - Processamentos

Programa	Módulo	Localização/Descrição
ATFA050	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Processamentos/Cálculo Mensal
ATFA070	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Processamentos/Descálculo Mensal
ATFA200	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Processamentos/Bloqueio e Desbloqueio de Depreciação
ATFA080	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Processamentos/Virada Anual
ATFA171	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Processamentos/Depreciação Acelerada

2.4 Processo - Acertos

Programa	Módulo	Localização/Descrição
ATFA120	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Acertos/Refaz Saldos
ATFA230	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Acertos/Alteração da Taxa de Depreciação
ATFA130	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Acertos/Alteração no Código do Bem
ATFA140	Ativo Fixo	Atualizações/Miscelanea/Acertos/Alteração no Centro de Custo

3. Seqüência de Implementação

3.1 Tabela Generica – SX2 Dicionário de arquivos

Chave	Nome	Empresa	Unid. Negocio	Filial
CT1	Plano de Contas	E	E	E
CT2	Lançamentos Contábeis	E	E	E
CT5	Lançamento Padrão	C	C	C
CTD	Item Contábil	C	C	C
CTH	Classes de Valores	C	C	C
CTT	Centro de Custo	C	C	C
FN6	Baixa de Ativos	E	E	E
FN9	Cabeçalho da Transferência	C	C	C
FNG	Itens do Grupo de Bens	C	C	C
FNR	Ativos Transferidos	C	C	C
RD0	Pessoas/Participantes	C	C	C
SM2	Moedas do Sistema	C	C	C
SN1	Ativo Imobilizado	E	E	E
SN2	Descrições Estendidas	E	E	E
SN3	Saldos e Valores	E	E	E
SNB	Apolices de Seguros	E	E	E
SND	Responsáveis Pelos Bens	E	E	E
SNG	Grupos de Bens	C	C	C
SNK	Configuração do grupo de bens	C	C	C
SNL	Cadastro de Locais	C	C	C



3.2 Tabela Genérica – SX6 Configuração de Parâmetros Iniciais

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão	Conteúdo Atual
MV_ULTDEPR	Data da ultimo calculo da depreciacao de ativos imobilizados.	19800101	20210101
MV_VLRATEF	Define a formula do valor do ben a ser imobilizado	(SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC)+If(SF4->F4_CREDIPI=="S",SD1->D1_VALIPI,0)-If(SF4->F4_CREDICM=="S",SD1->D1_VALICM,0)	Confome conteúdo padrão
MV_ATFMOED	Moeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)	1	
MV_TIPDEPR	Tp deprec p/bens adquiridos no meio do mês 0=Prop, 1=Mes cheio, 2=Mes post, 3=Ano prop c/ mes aquis prop, 4=Ano prop c/mes aquis cheio, 5=Ano post	0	

3.3 Tabela Generica – SX5 (Incluir/ Alterar)

Nenhuma Tabela genérica será criada ou modificada.

3.4 Tabela Generica – SX3 Campos (Incluir/ Alterar)

Nenhum campo será criado ou modificado.

4.5 Tabela Generica – SX7 Gatilhos (Incluir/ Alterar)

Nenhum campo será criado ou modificado.

4.6 Tabela Genérica - SX6 Parâmetros (Incluir)

Nenhum parâmetro será criado.

4.7 Tabela Genérica - SX1 Perguntas

Nenhuma pergunta será criada.



4.8 Adicionar ao Projeto e Compilar Fontes

Nenhum fonte será criado.

5. Integrações

1. Compras/ Documentos de Entradas
2. Estoque/ Baixa de Produção
3. Contabilização Gerencial / Lançamentos Contábeis
4. Faturamento / Documento de Saída

6. Seqüência de Simulação

1. Classificação de Ativo
2. Transferência
3. Baixa
4. Processamento de Depreciação

Para as simulações deverá ser seguido MIT010 – Validação de Processo - Roteiro de Capacitação

7. Relatórios

Cadastros

- Ativos
- Apólices de Seguro
- Ficha do Ativo
- Demonstrativo de Ativo Fixo
- Responsáveis x Bens
- Apólices x Bens

Movimentos

- Saldos a Depreciar
- Posição Valorizada
- Resumo por Conta
- Posição Valorizada
- Posição de 12 Meses
- Adiantamentos
- Transferências
- Aquisições
- Baixas
- Razão Auxiliar
- Movimentos
- Bens Depreciados
- Bens Depreciados por %
- Lançamentos por Centros de Custos
- Lançamentos por Item Contábil
- Lançamentos por Classe de Valor
- Transferência de Locais
- Ampliações
- Simulação de Depreciação



8. Observações

Para atender o processo de controle de projetos de revitalização de imóveis, onde há a compra direcionada para a obra e também a requisição de estoque também para este fim, será utilizada a rotina de ordem de produção que tem com em sua baixa gerar um Ativo Imobilizado.

9. Aprovação

Aprovador por	Assinatura	Data
Elton Teodoro Alves		