

MIT043

Especificação

de Parametrização

Ativo Fixo

18/10/2019

**Sumário**

[1. Dados Gerais 3](#_Toc22810417)

[2. Processo 3](#_Toc22810418)

[3. Recursos 3](#_Toc22810419)

[4. Seqüência de Implementação 3](#_Toc22810420)

[5. Integrações 3](#_Toc22810421)

[6. Seqüência de Simulação 4](#_Toc22810422)

[7. Relatórios 4](#_Toc22810423)

[8. Observações 5](#_Toc22810424)

[9. Aprovação 5](#_Toc22810425)

# Dados Gerais

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Cliente: BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP | Código: T5853000 |
| Projeto: D000011362 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ERP | Código: D000011362001 |
| Data: 18/10/2019 | Ref. Proposta Comercial: A25312 |
| Gerente/Coordenador TOTVS: Claudinei Ferreira | Gerente/Coordenador Cliente: Anderson Bolauf |

# Processo

Esta parametrização se refere para o completo funcionamento do módulo Ativo Fixo dentro das informações colhidas conforme o levantamento realizado.

# Recursos

Módulo de Compras, rotina de Documento de Entrada;

* Cadastro de Produtos;
* Cadastro de TES;
* Cadastro de Naturezas;
* Cadastro de Fornecedores;

# Seqüência de Implementação

1. Configuração dos Parâmetros do Módulo de livros Fiscais conforme abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MV\_ULTDEPR** | Contém a data do último cálculo de depreciação, são permitidas apenas operações com data posterior a esta data, atualizada pela rotina de Cálculos. (item 40) | 20190101 |
| **MV\_ATFMOED** | Este parâmetro deve conter o número correspondente à moeda que será considerada para calculo da depreciação do ATIVO FIXO. Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5). | 1 |
| **MV\_TIPDEPR** | Utilizando o parâmetro “MV\_TIPDEPR”, é possível configurar se o Sistema deve considerar como período de depreciação do bem o mês cheio (30 dias), conforme o mês do campo “Dt. Início da Depreciação” (N3\_DINDEPR) informado no cadastro do ativo, ou se será proporcional aos dias entre o campo “Dt. Início da Depreciação” e a data de processamento do cálculo (data-base do Sistema). (item 40) | 2 |

Alteração de Dicionário

FNG Compartilhamento CCC

SNG Compartilhamento CCC

# Integrações

Integração do módulo de Compras com o Ativo Fixo, gerando automaticamente os itens a serem imobilizados.

Integração com o módulo Livros Fiscais gerando controle de créditos de PIS/COFINS e ICMS sobre imobilizado.

Integração com o módulo Contabilidade Gerencial gerando lançamentos contábeis a partir dos movimentos do Ativo Fixo.

# Seqüência de Simulação

1. Inclusão de TES especifico para aquisição de ativo imobilizado;
2. Inclusão de Produto que represente o ativo a ser adquirido;
3. Incluir uma nota fiscal pelo módulo de Compras na rotina Documento de Entrada;
4. Verificar o item gerado através da integração do módulo de Compras com o módulo de Ativo Fixo;
5. Classificar o bem conforme regras contábeis BHG;
6. Incluir um ativo como adiantamento;
7. Realizar uma transferência
8. Realizar uma baixa de ativo;
9. Realizar uma baixa de adiantamento;
10. Realizar uma transferência de ativo por filial;
11. Realizar uma aquisição por transferência;
12. Executar a rotina de alteração de taxa de depreciação;
13. Executar a rotina de alteração de código de bem;
14. Executar a rotina de calculo de depreciação;
15. Executar a rotina de desculculo de depreciação;
16. Executar a rotina de Virada Anual;

# Relatórios

O cliente irá adotar os relatórios padronizados do sistema

* Ativos
* Fichas de Ativo
* Responsáveis x Bens
* Saldos a Depreciar
* Posição Valorizada
* Resumo por Conta
* Adiantamentos
* Tranferencias
* Aquisições
* Baixas
* Bens depreciados
* Razão Auxiliar
* Inventário
* Aquisições por transferência

# Observações

No cenário BHG, há vários itens de imobilizado que são operados por terceiros, não havendo uma forma de apresentar um controle físico consolidado por empresa.

Há uma possibilidade de integração com o backoffice CMNET para integrar estes dados e termos esta visibilidade no sistema Protheus.

# Aprovação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovador por** | **Assinatura** | **Data** |
| Claudinei Ferreira  TOTVS SA |  | \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |
| Marcio Rangel  TOTVS SA |  | \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |