

MIT043

Especificação

de Parametrização

19/10/2020

Sumário

[1.Dados Gerais 3](#_Toc53992286)

[2. Processo 3](#_Toc53992287)

[2.1 Processo - Cadastros 3](#_Toc53992288)

[2.2 Processo – Movimentações 3](#_Toc53992289)

[2.3 Processo - Processamentos 4](#_Toc53992290)

[2.4 Processo - Acertos 4](#_Toc53992291)

[3. Seqüência de Implementação 4](#_Toc53992292)

[3.1 Tabela Generica – SX2 Dicionário de arquivos 4](#_Toc53992293)

[3.2 Tabela Genérica – SX6 Configuração de Parâmetros Iniciais 5](#_Toc53992294)

[3.3 Tabela Generica – SX5 (Incluir/ Alterar) 5](#_Toc53992295)

[3.4 Tabela Generica – SX3 Campos (Incluir/ Alterar) 5](#_Toc53992296)

[4.5 Tabela Generica – SX7 Gatilhos (Incluir/ Alterar) 5](#_Toc53992297)

[4.6 Tabela Genérica - SX6 Parâmetros (Incluir) 5](#_Toc53992298)

[4.7 Tabela Genérica - SX1 Perguntas 5](#_Toc53992299)

[4.8 Adicionar ao Projeto e Compilar Fontes 5](#_Toc53992300)

[5. Integrações 6](#_Toc53992301)

[6. Seqüência de Simulação 6](#_Toc53992302)

[7. Relatórios 6](#_Toc53992303)

[8. Observações 7](#_Toc53992304)

[9. Aprovação 7](#_Toc53992305)

# 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: |
| N° 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\_VLRATF | 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)-IIf(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

**Moviementos**

* Saldos a Depreciar
* Posição Valorizada
* Resumo por Conta
* Posicição 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** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |