**FINANCEIRO HTSP/HTIC**

Aparecida, boa tarde

Abaixo comentários.

Gostaria de deixar registrado que durante reunião não souberam explicar como seria a interface com o CM, o que prejudicou o levantamento de processos, pois muitas perguntas não souberam responder como ficaria.

- Contas a Pagar

Faltou incluir a possibilidade de integração com o sistema do RH para não ter que inserir manualmente pagamento de folha de pagamento

No levantamento de processos ficou pendente agendar uma reunião para discutirmos o rateio de despesas que ocorre na TCS

Borderô de pagamentos: informamos que para o hotel HTNE há diferenciação de praça para pagamentos. Informaram que isso é definido no borderô, porém gostaria que constasse essa informação no documento.

Layout do tributo: informaram que no escopo não consta o lay out

Adiantamento fornecedor: solicitamos que haja um alerta que fornecedor tem adiantamento

- Contas a Receber

Faturamento TCS solicitamos a possibilidade de poder subir o arquivo que calculamos as taxas para o faturamento

Reembolsos TCS e Passaporte: ficou a pendencia de analisar essa interface com o modulo contábil

Emissão de Recibo/Duplicata: ficou pendente esse assunto e não consta no documento para os hotéis esse ponto

Cancelamento de cartão: ficou como ponto a verificar quanto a interface da provisão entre Protheus e CM

Controle de carta credito: conversamos que poderia ser controlado classificando como NCC, por favor incluir no documento pois precisamos testar se será possível.

- Rateio TCS: no documento informa que o processo deverá ser manual, por favor especificar pois o assunto havia ficado pendente de análise.

- Permuta: ficou pendente simular a compensação de carteira para checar se atende nossa necessidade

- Comissões: Faltou inserir a possibilidade de controle de comissão a pagar e descontada via sistema

- Ficou pendente definição sobre prestação de contas utilizando a função caixinha

**EMPRESA TEC – CITAÇÕES TODOS OS MODULOS**

Boa tarde Aparecida,

Estou colocando os nossos apontamentos em **“vermelho”** conforme consta em cada MIT’s, inclusive inclui o texto original com a respectiva página para ajudar na localização, segue:

**MIT FATURAMENTO**

**- Página 04**

**Principais Objetivos:**

Relaciona o produto com o cliente, definindo o preço de venda e a data do período de referência. É um cadastro

informativo, atualizado também no faturamento e utilizado em relatório e consultas gerais ao produto.

Todas empresas do grupo: Será utilizado processo padrão do Sistema Protheus.

**Pelo entendimento, poderemos fazer as vendas de qualquer produto a todos os clientes, não havendo necessidade de vínculo produto X clientes.**

**D = Devolução**

Quando ocorre uma devolução de mercadoria, é necessário que seja impressa uma "Nota de Devolução". Assim,

deve-se gerar um pedido de venda do tipo "D". Por isso deve haver a informação do número da nota fiscal de origem,

no campo respectivo, via tecla [F4]. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções.

**O TEC não é optante do ICMS, portanto, não emite nota de devolução, mas uma "carta" de devolução.**

**- Página 06**

TEC –

Pedido de vendas de permutas, locação, prestação de serviços, reembolsos;

**Faltou Patrocínio**

Pedidos separados com emissão NFE-e e Recibos;

Diferenciar recebimentos de acordo com a TES (Gerar Financeiro ou Não);

Será utilizado o Item Contábil para controle dos eventos;

Será utilizado a Classe de Valor para rateios;

**Necessitamos de esclarecimentos, pois o rateio do TEC é direcionado para o item contábil.**

**Não temos cadastro de classe de valor.**

**- Página 11**

TEC –

Serviços de locação será emitido NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Munícipio de São Paulo);

**Locação não é considerado um serviço. O documento utilizado é "Recibo".**

Recebimentos Antecipados é necessário emissão de recibos, como já comentado em reuniões anteriores o

Sistema Protheus não emite recibo.

***GAP\_item5 - Emitir recibo fiscal, para as vendas que não possuem pedido de vendas (Deposito/ recebimento***

***antecipado).***

**Precisamos esclarecimentos desse GAP, pois não temos registrado essa solicitação. Todos os recibos fiscais virão dos pedidos de venda.**

Como saída de contorno temos a opção de gerar a Pré-Nota ou gerar uma nota fiscal com uma série fictícia sem

a necessidade de transmissão, gerando Fiscal (Validar com Analista), Financeiro e Contábil. O controle desses títulos

gerados no financeiro, poderá ser feito no relatório de títulos a receber.

**- Página 13**

- ***GAP\_item5 - Emitir recibo fiscal, para as vendas que não possuem pedido de vendas (Deposito/***

***recebimento antecipado).***

**Acreditamos que esteja havendo divergência de entendimento nas situações possíveis, sendo:**

**Recibo não Fiscal (Gap item 25) - Sem pedido de venda, recebimento antecipado., Emitido no Financeiro.**

**Recibo Fiscal - Com pedido de venda, emitido no faturamento.**

**MIT FINANCEIRO**

**- Página 06**

**- Especificação de Processos:**

**Está faltando as especificações para o TEC.**

**Exemplo: rateio de despesas por item contábil (rateio por evento de NF única de fornecedor envolvendo mais de um evento).**

**TEC:**

**· Lançamento de Notas é efetuada pelo financeiro coorporativo (NF-e, NFS e Contratos);**

**· Inclusão Manual (Adiantamento, Reembolsos e etc...).**

**Teatro:**

Recebimento de notas fiscais de fornecedores e inclusões de títulos manuais (Taxa de Câmbio, recibos de adiantamento,

acerto de bilheteria e etc ...);

Processo de entrada de notas será definido internamente com a empresa.

***GAP\_item01* -** *Será necessario inclusão do Centro de custo por evento (Espetáculos) para que se tenha por eventos todos as*

*receitas e despesas;*

***GAP\_item05 –*** *Emitir recibo fiscal, para as vendas que não possuem pedido de vendas (Deposito/ recebimento antecipado e etc..).*

**HT (São Paulo/Bahia), TCS e Passport:**

Lançamentos de Danfe/NFS e Inclusão de Tributos (Darf, ISS, FGTS);

Pagamento Antecipado vinculado ao Nota Fornecedor na Documento Entrada;

Rateio de despesas que ocorre na TCS - Temos duas opções de rateio por Multiplas Naturezas ou Rateio por Centro de

custos. Esse processo será repassado nas atividades de capacitação;

Alerta que fornecedor tem adiantamento, para que seja apresentado esse alerta temos um parâmetros que ativado, ao

efetuar baixas para fornecedore e o mesmo tiver algum adiantamento é apresentado mensagem abaixo:

**Itens válidos para o TEC.**

***GAP\_item01* -** *Será necessario inclusão do Centro de custo por evento (Espetáculos) para que se tenha por eventos todos as*

*receitas e despesas;*

***GAP\_item02 -*** *Será necessario um relatório de despesas e receitas do evento;*

***GAP\_item35 -*** *Integração com o sistema de RH para integração dos pagamentos de Folha;*

***GAP\_item21 -*** *Desenvolvimento de cnab a pagar tributos Bradesco / Santander.*

**GAPS´s válidos para o TEC, porém, não serão considerados "Centro de custo", mas, item contábil.**

**- Página 07**

**Especificação de Processos:**

Teatro – Contas Bradesco, Santander e Banco do Brasil;

TEC – Santander, Bradesco e Banco do Brasil;

**Incluir CEF.**

HT – Santander (Cobrança e Recebimento), Bradesco (Cobrança e Recebimento) e Alpha.

**- Página 09**

**Especificação de Processos:**

Será padrozinados para empresa. O cadastro será compartilhado, porém ao bloquear uma natureza será bolqueado para

todos.

**Nosso entendimento é de que a Natureza seria um cadastro por empresa, e não compartilhado.**

***GAP\_item52 -*** *Importação do cadastro de Natureza*

**- Página 16**

**1. Teatro:**

Venda de espetáculos, locações artísticas, locações empresariais, venda para grupos e etc;

Via sistema da Sympla, cliente via totem simpla ou internet e repasse do valor;

Recebimento via POS, rapasse é efetuado direto para o banco;

Cartões recebidos - Controle Gerencial da Própria Simpla;

Extração de Relatórios pelo sistema Sympla para conferência dos recebimentos;

***GAP\_item03*** *- Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no sistema SIMPLA no contas a receber do sistema*

*PROTHEUS.*

*Atualmente esse controle é realizado por planilha.*

**Aderente ao TEC também. Inclusive teremos além da Sympla a Virtuali com a mesma necessidade.**

**2. HT (São Paulo/Nordeste) –**

São Paulo – (Matriz/Filial) – Filial efetua vendas para eventos fora do HT;

Venda site via cartão de crédito, via depósito lançamento manual no front;

Modalidade de vendas: Venda pela conta do hospede ou venda passante;

Caixas – Geral, Recepção e pontos de vendas. Cada recepcioniste ter um caixa para um controle maior;

Comissões –Pagamento de Comissões e descontada via sistemas. Exemplo: Aluguel de Antenas;

***GAP\_item22 -*** *Controle de comissões a pagar e descontada - fornecedor*

Aluguel de Espaço para antena – Emite um recibo para recebimento;

***GAP\_item25 -*** *Impressão de recibo de adiantamento e duplicata nos hoteis*

Empréstimo - Entre as empresas;

Permuta – Pagamentos e abatimento de valores (No Protheus será utilizado compensação financeira), será visto

na atividade de capacitação;

Prestação de Contas, verificar se a rotina do caixinha atende o processo ou se podemos criar caixinhas com

banco para efetuar prestações de contas;

**Utilizar/desenvolver solução  também para o TEC**

**Acreditamos que esteja havendo divergência de entendimento nas situações possíveis, sendo:**

**Recibo não Fiscal (Gap item 25) - Sem pedido de venda, recebimento antecipado., Emitido no Financeiro.**

**Recibo Fiscal (Gap item 5)- Com pedido de venda, emitido no faturamento.**

***GAP\_item24 -*** *Prestação de contas - analisar se será possivel utilizar o modulo caixinha para controle*

**Aderente ao TEC, também**

Cancelamento de cartão verificar interface da provisão entre Protheus e CMNet.

Controle de carta credito – Verificar o processo de NCC, será abordado nas atividades de capacitação;

***GAP\_item23 -*** *Controle de cartão de credito – Hoteis*

**Utilizar/desenvolver solução  também para o TEC**

***GAP\_item39 -*** *Conciliador SITEF*

**Utilizar/desenvolver solução  também para o TEC**

**- Página 17**

**5. TEC –**

Integração de títulos do e-commerce;

***GAP\_item04 -*** *Será necessario integrar as vendas (titulos) realizados no e-commerce no contas a receber do sistema PROTHEUS.*

*Atualmente esse controle é realizado direto no e-commerce.*

**Gap deverá ser semelhante ao Teatro Alfa, inclusive, teremos outra empresa (Virtualli) que deverá ter o mesmo GAP.**

Emissão de recibo fiscal de locação sem pedido de vendas;

***GAP\_item05 -*** *Emitir recibo fiscal, para as vendas que não possuem pedido de vendas (Deposito/ recebimento antecipado).*

**Todo recibo fiscal será com pedido de venda**

Geração de Nota ou Títulos no Financeiro Pedido de Vendas;

***GAP\_item40 -*** *Geração de Nota ou Títulos no Financeiro Pedido de Vendas (Integração Master CRM).*

**Atualizar, pois não teremos MasterCRM**

**- Página 28**

**5.2. Interfaces**

Não se aplica.

**Necessidade de pontuar as interfaces com;**

**- o front (eventos);**

**- o site de credenciamento dos eventos proprietários;**

**- o site dos cartões.**

**MIT PCO**

**- Página 03**

**2. PERFIL DO CLIENTE**

Transamérica é uma organização do ramo de hotelaria voltada para área de negócios e eventos.

**e Centro de Exposições**

**Colaborador Atribuição**

Fernanda Santillo - TEC TEC - Analista Financeiro

**Supervisora financeira**

Paulo Chaves Coordenador Administrativo

**Gerente Administrativo**

Poline Balbi Coordenadora de Planejamento de Controle

**Excluir**

Ronaldo Abilel Gerente Geral

**GG Administrativo**

**- Página 05**

**4.DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CONTROLE**

**ORÇAMENTÁRIO**

Por se tratar de um hotel, o processo de elaboração orçamentária no Transamérica é feito com base nas operações

de hospedagem e realização de eventos. O Transamerica deseja acompanhar os recebíveis e pagáveis desde a fase

de previsão até a realização total de cada uma de suas operações.

**Atentar que este módulo não é somente para hotelaria temos outros ramos, tais como centro de exposições e teatro.**

**CNPJ Razão Social Regime Estado**

43.212.943/0001-90 Hotel Transamérica São Paulo / Wendel SP

13.432810/0001-69 Hotel Transamérica Comandatuba/ Wendel SP

55.257.059/0001-51 TCS Transamérica Comércio e Serviços / Wendel SP

58.802.919/0002-60 TEC Transamérica Expo Center / Ronaldo Abilel SP

**Nosso CNPJ 55.257.059/0001-51 correto.**

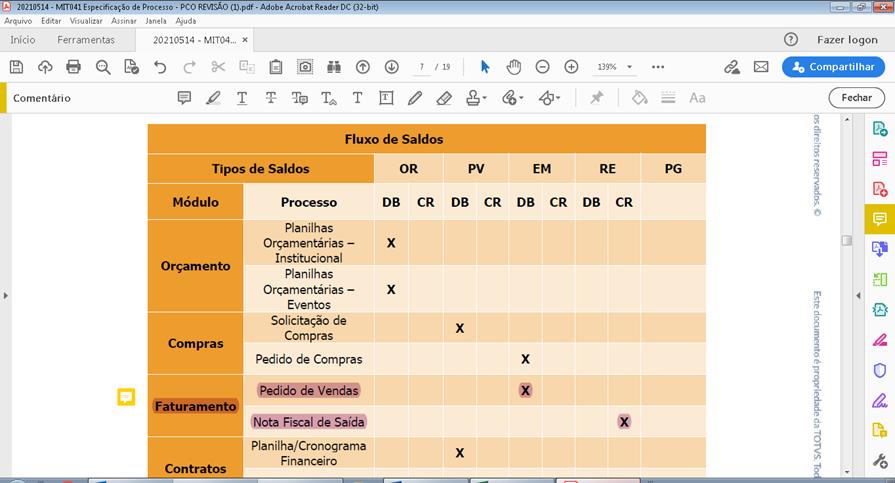
56.548.779/0001-39 Teatro Alfa / Marcia Conrado SP

03.445.349/0001-25 Passaport BR / wendel SP

**- Página 07**

**Fluxo de operações no Protheus e impacto em seus respectivos saldos no PCO:**

Aqui teria a possibilidade de incluir o recibo fiscal.
Continuamos com a pendência de recibo fiscal nesse item



**\* Aplicado apenas a empresa TEC.**

Qualquer dúvida estou a disposição,

ATIVO FIXO

Aparecida, bom dia.

Seguem alguns pontos tratados na reunião de Ativo Fixo X Totvs:

-  Como incluir na origem do processo de compras ( solicitação ) o responsável pelo ativo fixo para validação dos parâmetros contábeis GAP

-  Projeto de obras em andamento, pelo que foi informado o sistema da totvs não contempla esse módulo – GAP

-  Ativo para conserto, esse módulo consta na parte estrutural da manutenção, o Elton ficou de verificar com o outro consultor sobre essa integração.

-  Rateio, quando temos a entrada de vários itens em uma única nota fiscal no ativo é utilizado esse procedimento, conforme o Elton mencionou o sistema contempla-o na TES;

-  Valores Agregados no Ativo Fixo,  podemos ter valores que participam do processo de aquisição do bem e que devem fazer parte do mesmo transporte/icms diferencial alíquotas /outras despesas, foi informado que existe um campo a ser parametrizado para esse fim.

-  Devolução de itens do ativo fixo, se o bem não sofrer nenhum tipo de depreciação o mesmo é estornado pela emissão da nf de devolução, caso haja cálculo envolvido o processo não ficou muito claro.

-  Requisição de almoxarifado, esse procedimento é muito comum em Comandatuba, solicitar materiais do almoxarifado para obras, porém não ficou claro se o sistema contempla essa necessidade.

-  Bens de Terceiros, foi informado que esse módulo está contemplado junto ao módulo da manutenção.

-  Transferência e Baixas de Ativos, precisamos trabalhar melhor esse assunto, pois conforme mencionei na reunião podemos integrar as áreas envolvidas para uma melhor performance.

-  Depreciação não fiscal e lei 8200, conforme mostrado o sistema possui esse campo para imputar essa informação.

-  Inventário, esse tema também não ficou muito claro como que o sistema opera, foi informado sobre um aplicativo ( meu inventário ) que não sei se faz parte do módulo contratado, ou seja precisamos de maiores informações.

-  Caso haja necessidade de alterar alguma informação inserida erroneamente, foi questionado ( Clâudio ) se precisaríamos voltar todo processo, mas também não ficou muito claro isso.

Bom dia, Aparecida.

Em complemento ao e-mail encaminhado pelo Paulo, faço um adendo com relação às questões municipais relativo ao item **3.4.2 - Apuração ISS.**

- No HT-NE, a Base de Cálculo do ISS é formada pelo valor da receita menos o custo do transfer.

Sendo que, após 60 dias de utilização desse benefício, deve ser encaminhado para a prefeitura de Una-BA um relatório que comprove os valores deduzidos por hóspedes. Não há nenhum ponto com relação à geração desse demonstrativo.

- Também não identifiquei como será efetuado a geração de arquivos para a conversão de notas fiscais de serviços tomados em NFTS.

Atenciosamente,

Edilaine

**De:** Paulo Alexandre de Gusmao <[paulo.gusmao@cscalfa.com.br](mailto:paulo.gusmao@cscalfa.com.br)>   
**Enviada em:** quarta-feira, 30 de setembro de 2020 08:37  
**Para:** Aparecida Sousa <[aparecida.sousa@transamerica.com.br](mailto:aparecida.sousa@transamerica.com.br)>; Paulo Chaves <[pchaves@transamerica.com.br](mailto:pchaves@transamerica.com.br)>; Andrea Mariana Fernandez <[Mariana.Fernandez@cscalfa.com.br](mailto:Mariana.Fernandez@cscalfa.com.br)>; Katia da Rocha Delmiro <[katia.delmiro@cscalfa.com.br](mailto:katia.delmiro@cscalfa.com.br)>; Edilaine Dantas Ferreira <[edilaine.ferreira@cscalfa.com.br](mailto:edilaine.ferreira@cscalfa.com.br)>; Fernanda Santillo - TEC <[admtec@transamerica.com.br](mailto:admtec@transamerica.com.br)>; Adriano Shindy Kawamura <[Adriano.Kawamura@cscalfa.com.br](mailto:Adriano.Kawamura@cscalfa.com.br)>; Poline Balbi <[poline.balbi@transamerica.com.br](mailto:poline.balbi@transamerica.com.br)>; 'Claudinei Ferreira' <[claudinei.ferreira@totvs.com.br](mailto:claudinei.ferreira@totvs.com.br)>; Wagner Rustiguella <[wrustiguella@transamerica.com.br](mailto:wrustiguella@transamerica.com.br)>; Almir Cunha <[almir\_cunha@transamerica.com.br](mailto:almir_cunha@transamerica.com.br)>; Ricardo Augusto Carmellin <[ricardo.carmellin@cscalfa.com.br](mailto:ricardo.carmellin@cscalfa.com.br)>; Andre Alvino <[lsandre@transamerica.com.br](mailto:lsandre@transamerica.com.br)>; Felipe Fischer <[cfischer@transamerica.com.br](mailto:cfischer@transamerica.com.br)>; 'krdelmiro1257@gmail.com' <[krdelmiro1257@gmail.com](mailto:krdelmiro1257@gmail.com)>; 'roberto.ramirez@totvs.com.br' <[roberto.ramirez@totvs.com.br](mailto:roberto.ramirez@totvs.com.br)>; 'pggusmao65@gmail.com' <[pggusmao65@gmail.com](mailto:pggusmao65@gmail.com)>  
**Cc:** Rinaldo Bertuccelli Fagá <[rfaga@transamerica.com.br](mailto:rfaga@transamerica.com.br)>  
**Assunto:** RES: MIT041- LEVANTAMENTO DE PROCESSOS - FISCAL

Aparecida, bom dia

Segue nossos apontamentos sobre o documento enviado

3.4.1 - Apuração EFD Contribuições

Item Nome Transação

Opção P - Padrão E - Específica

Escopo S – Sim N – Não 3.4.1 Apuração EFD Contribuições FISA001 P S

Descrição do Processo Atual

Atualmente a apuração do EFD Contribuições é realizada de forma manual e os dados são escriturados diretamente no validador disponibilizado pela RFB.

Descrição do Processo no Sistema Protheus

Os recolhimentos referentes ao PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, são baseados no faturamento da empresa.

A apuração verifica as notas fiscais que possuam os CFOPs correspondentes, predeterminados nos parâmetros, soma os totais das notas e aplica sobre esta somatória as taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.

Importante observar os apontamentos mencionados pelo Almir sobre a atual funcionalidade de nosso sistema no tocante a apuração do EFD Contribuições, como ele colocou que o sistema gera as informações, porém existem alguns blocos que o tratamento é dado de forma manual como o Registro M (Controle de créditos).

Em relação ao Item 3.4.4 já respondido no primeiro apontamento efetuado pela Katia, ao analisar a resposta entendemos que não ficou claro em relação a questão da tributação do icms para a unidade da Bahia. Precisamos ter a certeza de que o sistema atenderá todas as demandas exigidas pela Sefaz da Bahia, na resposta não ficou claro se atenderá ou não. Em relação a apuração do ICMS de SP, não há menção sobre a apuração do ICMS-ST e o seu controle, na resposta informa que o valor será lançado na apuração, porém como chegaremos a este valor, o sistema calculará e manterá o controle? Nas entrevistas que foram efetuada, mencionamos sobre este tratamento, a consultoria posicionou que iria solicitar uma apuração para poder consultar e nos retornar informando se o sistema atenderá ou não, mas até o momento não recebemos esta solicitação.

Item 4.1.2 – O sistema atual gera o arquivo magnético conforme informado no item acima.

Siscoserv – Todas as empresas estão obrigadas a entrega do Siscoserv quando a mesma presta o serviço e toma serviço oriundo do exterior, no documento não há menção desta operação, o sistema Totvs atenderá esta demanda que atualmente nosso sistema gera a informação para o serviço prestado. Em relação aos serviços tomados, a informação é imputada de forma manual diretamente na base do Siscoserv.

Att,

**MAUTENÇÃO DE ATIVO – POLINE BALBI.**

Abilio, Bom dia!

Segue baixo algumas anotações da Poline do TEC para acrescentar na MIT041.

Módulo de Manutenção:

Realidade TEC:

* Estrutura: 1 gestor e 3 planejadores;
* Duas linhas de manutenção: manutenção predial/equipamentos e a manutenção voltada para eventos. Com relação à manutenção para eventos, é preciso entender melhor de qual forma será tratada no sistema. Teremos um aprofundamento maior sobre isso na capacitação, mas normalmente cria-se rotinas específicas para manutenção de eventos, com inspeções, checklists a serem utilizados;
* Todas as manutenções são realizadas por terceiros. Em tempos de eventos, temos uma equipe residente de mais de 20 funcionários. Com a pandemia temos 8 funcionários. A geração de OS é controle interno do terceiro. – Ponto levantado: geração de OS e controle da manutenção preventiva no Protheus com acesso para o terceiro. Além disso, temos manutenções de ar condicionado, tratamento de água, gerador, que são realizados por outras equipes de terceiro especializadas. No caso do gerador, por exemplo, ainda há compartilhamento de informações entre equipe terceira residente e equipe especializada de gerador;
* Hoje não usamos o Photon (sistema interno do grupo) para realizar planejamento de manutenção. O sistema é utilizado para inserir solicitações de compras. O planejamento de manutenção é feito por meio de planilhas eletrônicas. Essa planilha é enviada para os residentes (equipe de manutenção terceirizada) e eles retornam com o realizado;
* A manutenção preditiva existe quando tratamos de investimentos vindos da diretoria. Normalmente são projetos de melhoria do espaço. Esses projetos são geridos e até mesmo apontados pela área de manutenção;
* As ferramentas de manutenção utilizadas pelo TEC são disponibilizadas pela empresa terceirizada de manutenção;
* Conceito de árvore lógica para equipamentos: estrutura de em forma de árvore para cadastro dos equipamentos e seus locais. Seria um monitoramento dos equipamentos. No caso do TEC, possuímos salas técnicas e salas de máquina;

Pontos interessantes com o Protheus:

* Indicadores: MTBF; MTTR; confiabilidade, disponibilidade, Backlog (indicador que calcula HH x OS)
* Relatórios gerenciais: o sistema oferece alguns modelos “padrão” e também permite que possamos configurar outros indicadores de acordo com a base de informa; Além dos relatórios citados acima (MTBF, MTTR, etc..) seria importante emitir um OPR ( One page Report) relatório gerencial em uma única página formatados conforme necessidade de cada prédio.
* O sistema vai gerar integração do módulo manutenção com outros módulos: ativo fixo, compras, estoque, contabilidade. A integração com o front office ficou como um GAP a ser estudado.

OBS.: O TEC hoje não possui gestão de estoque. Já havíamos levantado esse ponto no módulo de estoque. Acredito que seja um ponto para conversamos novamente, e até mesmo na capacitação buscarmos enxergar como seria o controle de manutenção sem a integração com o estoque. O consultor da TOTVS ficou de verificar e avaliar internamente se há outra opção de controle dentro do módulo de manutenção que seja mais simples para atender nosso almoxarifado.

No controle do estoque seria mais interessante controlar materiais e equipamentos críticos para o TEC , os demais itens, seria melhor comprar quando necessitar.

Acrescentando HTSP e HTIC

Necessidades levantadas:

HTIC - Almoxarifado Manutenção (secundário) para controle de estoque.

Ponto de Reposição (Mínimo e Máximo)

Analisar a possibilidade de cadastrar as UHs como “bem” para controle de manutenção e ativo fixo.

Manutenção Corretiva e Preventiva

Parametrização da Arvore logica.

Aparecida, boa tarde!

Segue em anexo documento com algumas observações por parte do TEC.

Outros apontamentos não encontrados na MIT:

- Rotina de recebimento e baixa de cartão;

- Emissão do recibo de adiantamento e a geração dos boletos.

OBS.: Lembrando que no TEC o recibo de adiantamento é emitido sem o recebimento do valor.

Vale lembrar que o levantamento de processos do financeiro foi realizado considerando o CMNET como front a ser adotado no TEC. Seria necessário rever/refazer os itens que foram relacionados ao CMNET, visto que conforme últimas conversas, trabalharíamos com o MASTERSALES.

Além disso, outro ponto relevante que foi conversado durante as reuniões do Financeiro, é a necessidade de obter relatórios das receitas e despesas de um determinado evento e também dos demonstrativos do fechamento do evento. Não sabemos se esse apontamento seria na MIT Financeiro ou em outro documento.

Qualquer dúvida, estou à disposição.