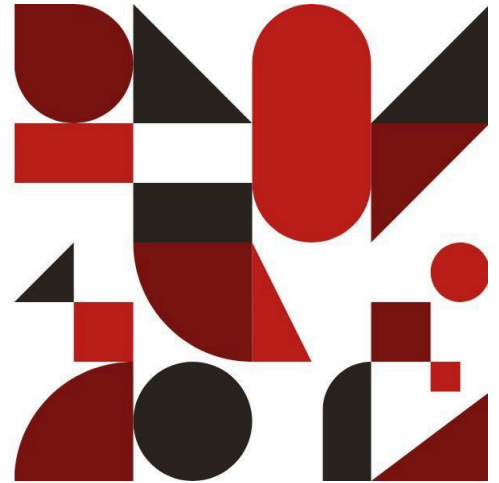


Av. Dr Roosevelt Dantas Cardoso de Menezes, 770 - Centro, Aracaju - SE
0800 558 5800 | contato@jotanunes.com.br



Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Identificação do Projeto

Nome do Projeto: Melhoria do Processo de Transferência de Materiais entre Obras

Área Demandante: Planejamento/Suprimentos

Justificativa do Projeto

Atualmente, o processo de transferência de materiais entre obras ocorre de forma parcialmente manual.

Conforme descrito na reunião de alinhamento do projeto, o fluxo atual apresenta as seguintes limitações:

- A obra destino gera a Ordem de Compra (movimento 1.1.16);
- A nota fiscal é lançada na obra destino;
- A baixa na obra de origem é realizada manualmente via inventário;
- Não há vínculo sistêmico entre obra origem e obra destino;
- Ajustes contábeis de custo residual são realizados manualmente;
- Ocorrência de erros operacionais por seleção incorreta de tipo de movimento;
- Envio manual de documentos por e-mail, sem rastreabilidade formal no sistema;

O fluxo ilustrado no documento “Fluxo de Transferência.pdf” anexado ao chamado N° 1615 demonstra a proposta de automação, incluindo:

- Criação de novo tipo de movimento;
- Geração automática de movimento na obra origem;
- Lançamento obrigatório de nota fiscal avulsa na origem antes do recebimento no destino;

- Baixa automática de estoque na origem;
- Geração automática de movimento para contabilização do valor residual;
- Criação da Central de Transferências no Fluig;
- Anexação obrigatória da NF ao movimento gerado;

A melhoria visa eliminar retrabalho manual, reduzir riscos contábeis e garantir integridade do estoque entre filiais/obras.

Objetivo do projeto

Implementar automação completa do processo de transferência de materiais entre obras, garantindo:

- Baixa automática de estoque na obra de origem;
- Controle sistêmico do vínculo origem-destino;
- Correta contabilização fiscal e contábil;
- Tratamento automático de custo médio e valor residual;
- Padronização de tipos de movimento;
- Rastreabilidade via Fluig;
- Eliminação de ajustes manuais via inventário;

Escopo do Projeto

inclui

- Criação de novo tipo de movimento por transferência;
- Criação de novo tipo de movimento de nota de remessa para quando não houver estoque da origem no sistema;
- Geração automática de movimento na obra de origem ao gerar ordem de compra/transferência;
- Obrigatoriedade de lançamento de NF avulsa na origem antes da entrada no destino;
- Baixa automática do estoque na origem;
- Lançamento no destino apenas após validação da origem;
- Geração automática de movimento para contabilização do valor residual;
- Tratamento contábil:
 - Sem financeiro na origem;
 - Com contábil/fiscal;
- Integração com Fluig:
 - Geração de tarefa para almoxarife;

- Anexação obrigatória da NF ao processo;
- Validação de local de estoque (final 4 = obra / final 6 = disponibilizado);
- Bloqueio de transferência com tipo de movimento incorreto;
- Controle para evitar estoque “duplicado” (mesmo item em duas obras simultaneamente);

Não Inclui

- Revisão completa da política de custo médio;
- Reestruturação contábil além do fluxo de transferência;
- Integrações externas fora com ecossistema RM/Fluig;

Requisitos Funcionais

- O sistema deve gerar automaticamente movimento na origem ao gerar transferência;
- A nota fiscal de transferência deve ser lançada primeiro na origem;
- O sistema deve bloquear lançamento no destino caso a NF não esteja registrada na origem;
- A baixa de estoque deve ocorrer automaticamente após o lançamento da NF na origem;
- O sistema deve calcular e gerar movimento de valor residual (Será discutido com a contabilidade qual o funcionamento contábil correto desse residual)::
 - Exemplo: custo médio R\$ 5,00 x 10 unidades = R\$ 50,00;
 - Transferido a R\$ 3,00 = R\$ 30,00;
 - Residual = R\$ 20,00 (perda da obra origem);
- No lançamento, o sistema deve permitir selecionar tarefa para rateio/AVA;
- O movimento deve ser disponibilizado na Central de Tarefas do Fluig;
- A nota fiscal deve ser anexada obrigatoriamente ao movimento;

Requisitos Não Funcionais

- Integridade contábil garantida;
- Rastreabilidade total das transferências;
- Redução de intervenção manual;
- Bloqueio de erro operacional por tipo de movimento incorreto;
- Conformidade fiscal;

Benefícios Esperados

- Eliminação de inventário manual para transferências;
- Redução de retrabalho contábil;
- Redução de risco de erro fiscal;
- Estoque consistente entre Obras;
- Automatização do fluxo;
- Auditoria facilitada;
- Maior governança operacional;

Premissas

- Existência de estoque físico confirmado;
- Parametrização correta de locais de estoque;
- Aprovação da modelagem contábil do residual;
- Disponibilidade técnica para desenvolvimento interno ou terceirizado;

Critérios de Sucesso

- 100% das transferências realizadas via sistema;
- Eliminação de baixa manual via inventário;
- Eliminação de planilhas mensais de ajuste;
- Conciliação contábil automática;
- Aprovação da área de Suprimentos, Contabilidade e Planejamento;