

PROCESSA ATIVOS

SPC

Sumário

| | | |
|----|--|----|
| 1- | MENU PROCESSA ATIVOS:..... | 3 |
| 2- | TELA IMPORTAÇÃO, BAIXA E GERAÇÃO DE ATIVOS:..... | 4 |
| 3- | IMPORTAR ATIVOS:..... | 5 |
| 4- | PROCESSAMENTO: | 7 |
| 5- | CONTABILIZAÇÃO:..... | 8 |
| 6- | MOVIMENTAÇÃO CONTABIL: | 9 |
| 7- | VER LOG:..... | 10 |

1 – MENU PROCESSA ATIVOS:

Módulo: 01 – Ativo Fixo

No Menu:

- Miscelânea > Processa Ativos - (Figura 01 – Menu Processa Ativos).

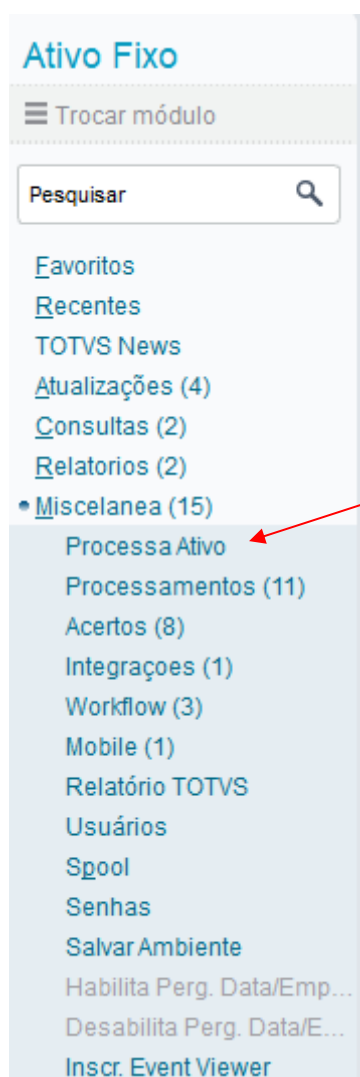


Figura 01 – Menu Processa Ativos

2 – TELA IMPORTAÇÃO, BAIXA E GERAÇÃO DE ATIVOS:

- Acessando o menu, irá gerar a tela abaixo. (Figura 02 – Tela Importação, Baixa e Geração de Ativos):

A interface de usuário para a importação, baixa e geração de ativos. No topo, há um campo 'Arquivo:' e um botão 'Importar Arquivo'. Abaixo, há seções para 'Dados dos Grupos/Filiais' com campos para 'Grupo Origem', 'Descrição Grupo Origem', 'Filial Origem', 'Descrição Filial Origem', 'Grupo Destino', 'Descrição Grupo Destino', 'Filial Destino' e 'Descrição Filial Destino'. À direita, há um botão 'Legenda'. Abaixo, há uma tabela 'Registros que compõem o arquivo' com colunas: Imp, Proc, Chave, Cod_Grupo, Cod_Bem, Item, Dt_Aquis, Descr_Bem, Plaqueta, Inicio_Depr, Valor_Orig, Taxa_Depr, Depr_Balanco, Depr_Mes, Depr_Acu. Na base, há uma barra de ferramentas com botões: 'Processa', 'Movimento Contabil', 'Contabiliza', 'Ver Log' e 'Encerrar'. Números 1 a 13 indicam pontos de interação: 1. Arquivo; 2. Importar Arquivo; 3. Grupo Origem; 4. Filial Origem; 5. Grupo Destino; 6. Filial Destino; 7. Legenda; 8. Registros; 9. Processa; 10. Movimento Contabil; 11. Contabiliza; 12. Ver Log; 13. Encerrar.

Figura 02 – Tela Importação, Baixa e Geração de Ativos

1. Arquivo – Seleciona o Arquivo CSV, com os itens a serem processados;
2. Importar Arquivo – Inicia importação do arquivo CSV para posteriormente serem processados e contabilizados;
3. Grupo Origem – Insira o grupo de origem dos ativos;
4. Filial Origem – Insira a filial de origem dos ativos;
5. Grupo Destino – Insira o grupo de destino dos ativos;
6. Filial Destino – Insira a filial de destino dos ativos;
7. Legenda – Abre tela com descrição das legendas;
8. Registros – Mostra os registros importados do CSV;
9. Processa – Ira iniciar processamento dos ativos, baixa da origem e gera no destino;
10. Movimento Contabil – Visualiza ativos que estão prontos para serem contabilizados;
11. Contabiliza – Inicia contabilização de ativos processados;
12. Ver Log – Mostra tela de log com os status de todos os ativos processados;
13. Encerrar – Fecha a tela;

3 – IMPORTAR ATIVOS:

Para importar o arquivo CSV com os ativos para posteriormente processar, siga os passos a seguir:

1 - Pressione o botão de importar CSV conforme abaixo (Figura 03 – Importar CSV)



Figura 03 – Importar CSV

2 – Selecione o arquivo na tela que apareceu e pressione abrir (Figura 04 – Selecionar arquivo)

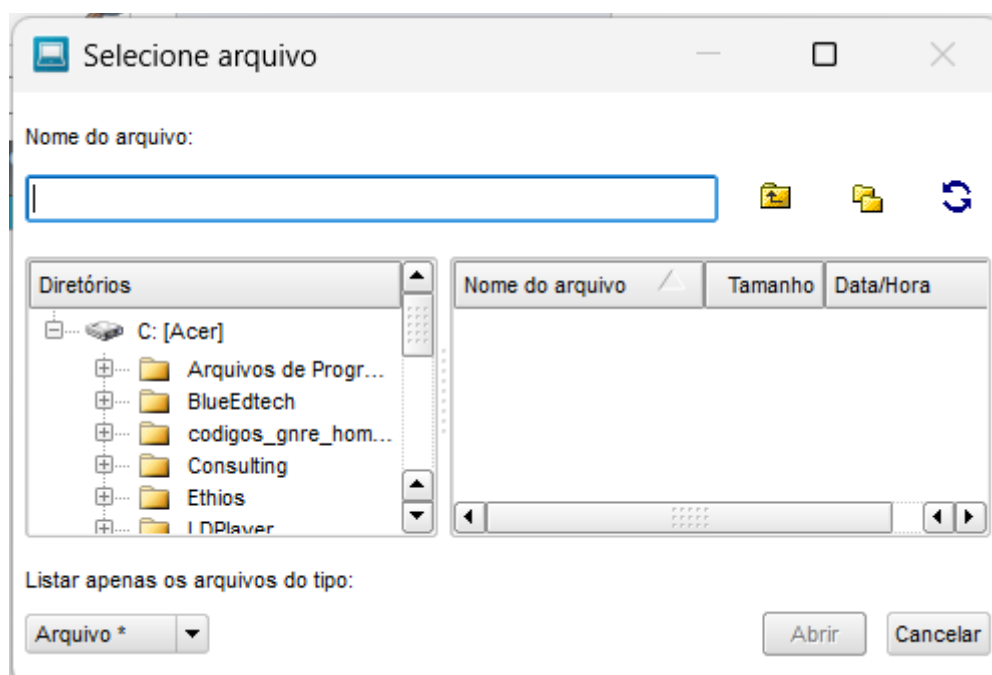


Figura 04 – Selecionar arquivo

Manual Operacional – PROCESSAMENTO DE ATIVOS

SPC

3 – Com o arquivo selecionado, clique em importar arquivos (Figura 05 – Botão Importar), para iniciar importação e após importado, irá mostrar em tela a quantidade de ativos importados (Figura 06 – Conclusão de importação)

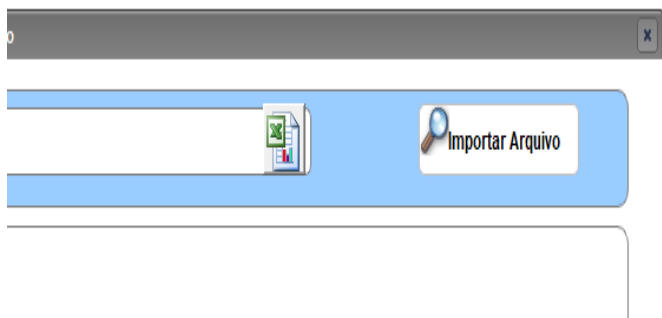


Figura 05 – Botão Importar



Figura 06 – Conclusão de Importação

4 – Os Ativos importados estão sendo mostrados na janela de registros que compõe o arquivo (Figura 07 – Ativos Importados)

Registros que compõem o arquivo

| Imp | Proc | Chave | Cod_Grupo | Cod_Bem | Item | Dt_Aquis | Descr_Bem | Plaqueta | Inicio_Depr | Valor_Orig | Taxa_Depr | Depr_B |
|-----|------|------------------------|-----------|------------|------|------------|--|------------|-------------|------------|-----------|----------|
| ● | ● | 00000013000131/07/19 | 004 | 00000013 | 0001 | 31/07/2019 | PROGRAMAS PROJETO CADASTRO POSITIVO NF | N01841 | 01/08/2019 | 35000 | 0.25 | 34435.37 |
| ● | ● | SEMANT646000801/08/21 | 004 | SEMANT646 | 0008 | 01/08/2021 | RENOVACAO SOFTWARE ELASTIC SEARCH - 3 AN | SEMANT646 | 01/08/2021 | 20190.55 | 0.25 | 12758.94 |
| ● | ● | NFE00002S6000131/05/21 | 004 | NFE00002S6 | 0001 | 31/05/2021 | SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA REMOTO | NFE00002S6 | 01/06/2021 | 140077.82 | 0.25 | 72957.16 |

Figura 07 – Ativos Importados

4 – PROCESSAMENTO:

Na etapa de processamento, os ativos importados, serão baixados no grupo/filial de origem e serão gerados no grupo/filial de destino.

Para executar o processamento execute os passos a seguir.

1 – Com os ativos importados, pressione o botão Processar (Figura 08 – Processar)

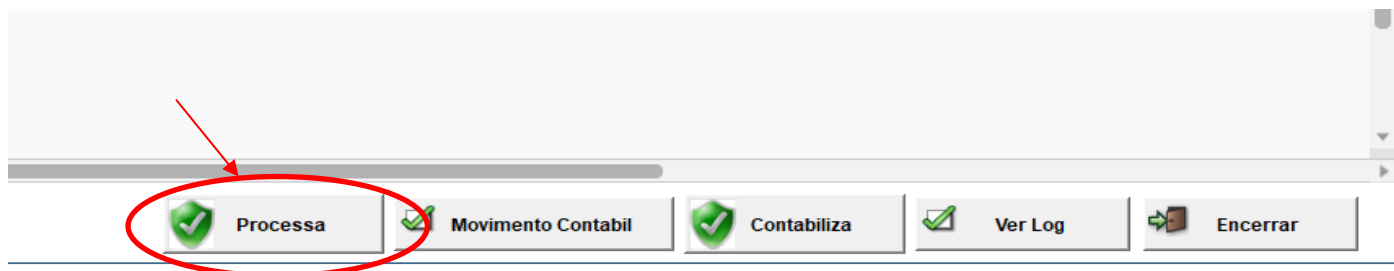


Figura 08 – Processar

2 – Confirme o Processamento dos ativos (Figura 09 – Confirmação)

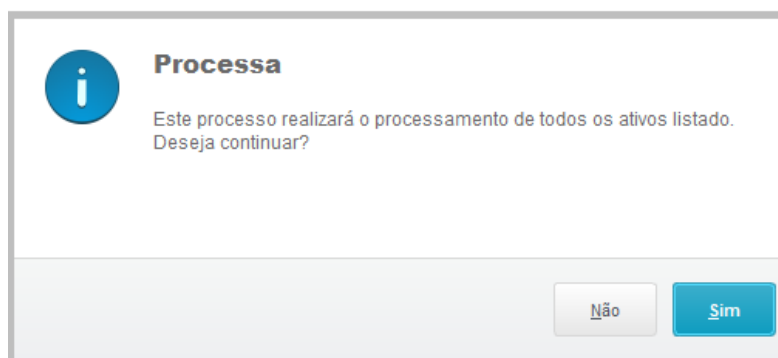


Figura 09 - Confirmação

3 – Após processamento irá mostrar a mensagem da quantidade de ativos processados (Figura 10 – Processados)

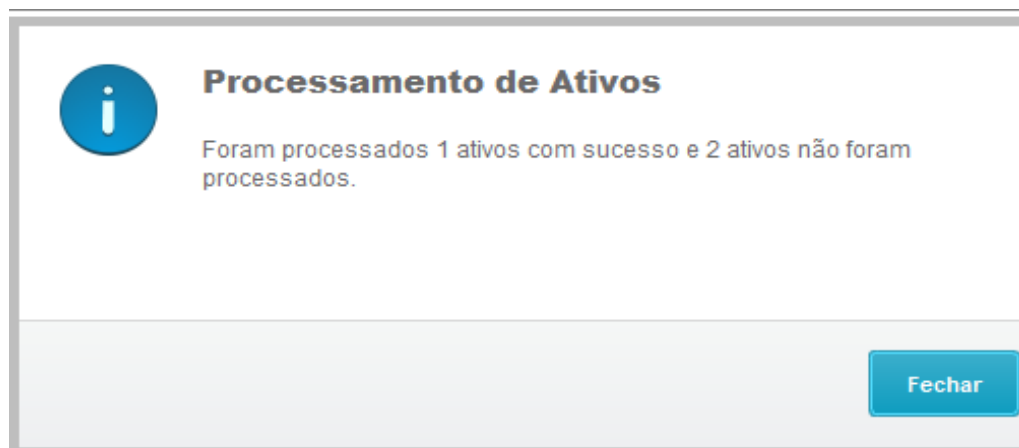


Figura 10 - Processados

5 – CONTABILIZAÇÃO:

Após Processamento, os ativos estarão prontos para contabilização:

1 – Em seguida ao processamento ira aparecer a mensagem se deseja contabilizar (Figura 11 – Contabilizar), ou também pode ser feito a contabilização posteriormente através do botão contabilizar (Figura 12 – Botão Contabilizar)

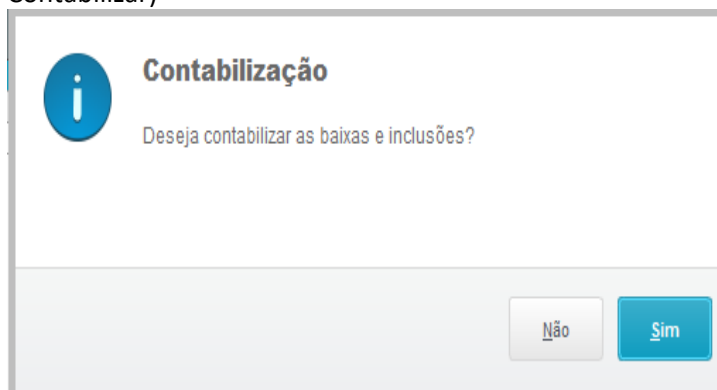


Figura 11 – Contabilizar

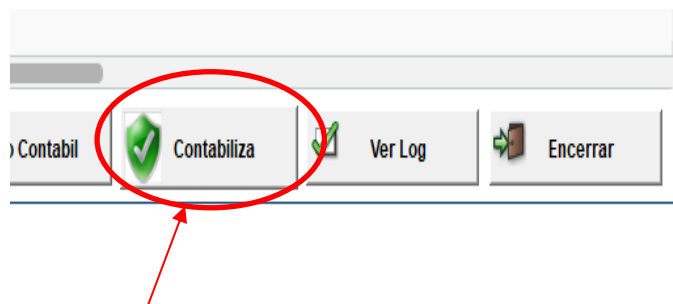


Figura 12 – Botão Contabilizar

2 – Confirme o início da contabilização (Figura 13 – Confirmar contabilização)



Figura 13 – Confirmar contabilização

3 – Após contabilização ira mostrar a mensagem de finalização da contabilização, com a quantidade contabilizada (Figura 14 – Contabilização)



Figura 14 – Contabilização

Para visualizar os ativos que possuem movimentação contábil a contabilizar, deve-se seguir as instruções abaixo:

A imagem mostra uma barra de ferramentas com cinco botões: 'Processa', 'Movimento Contábil', 'Contabiliza', 'Ver Log' e 'Encerrar'. O botão 'Movimento Contábil' está circulado em vermelho e apontado por uma seta vermelha.

Movimentos Contabeis

+ Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações

| Grp. Ativo | Fil. Ativo | Cod. do Bem | Item | Sts Contabil | Data Inserir | Tipo Lcto | Especie | Tipo | Cta Debito | Cta Credito | Valor | Hist Lanc |
|------------|------------|-------------|------|-------------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 99 | 01 | 00000013 | 0001 | Nao Contabilizado | 16/06/2024 | Debito | Baixa do Item | Baixa | 121102001 | | 35.000,00 | BAIXA BEM: 00000013 ITEM: 0001 |
| 99 | 01 | 00000013 | 0001 | Nao Contabilizado | 16/06/2024 | Debito | Baixa do Acumulado | Baixa | 000000020 | | 30.000,00 | BAIXA ACUM: 00000013 ITEM: 0001 |
| 99 | 01 | 00000013 | 0001 | Nao Contabilizado | 16/06/2024 | Credito | Baixa do Item | Baixa | | 000000010 | 35.000,00 | BAIXA BEM: 00000013 ITEM: 0001 |
| 99 | 01 | 00000013 | 0001 | Nao Contabilizado | 16/06/2024 | Credito | Baixa do Acumulado | Baixa | | 121102001 | 30.000,00 | BAIXA ACUM: 00000013 ITEM: 0001 |
| 99 | 01 | 00000013 | 0002 | Nao Contabilizado | 16/06/2024 | Debito | Inclusao de Ativo | Inclusao | 000000010 | | 35.000,00 | INCLUSAO BEM: 00000013 ITEM: 0002 |
| 99 | 01 | 00000013 | 0002 | Nao Contabilizado | 16/06/2024 | Debito | Inclusao de Acumulado | Inclusao | 111104998 | | 30.000,00 | INCLUSAO ACUM: 00000013 ITEM: 0002 |
| 99 | 01 | 00000013 | 0002 | Nao Contabilizado | 16/06/2024 | Credito | Inclusao de Ativo | Inclusao | | 111104998 | 35.000,00 | INCLUSAO BEM: 00000013 ITEM: 0002 |
| 99 | 01 | 00000013 | 0002 | Nao Contabilizado | 16/06/2024 | Credito | Inclusao de Acumulado | Inclusao | | 000000020 | 30.000,00 | INCLUSAO ACUM: 00000013 ITEM: 0002 |

Figura 16 –Movimentos Contabeis

7 – VER LOG:

Para visualizar o log com os status de cada ativo importado, deve-se seguir as instruções abaixo:

1 – No menu inferior selecione Ver Log (Figura 17 – Botão Ver Log)

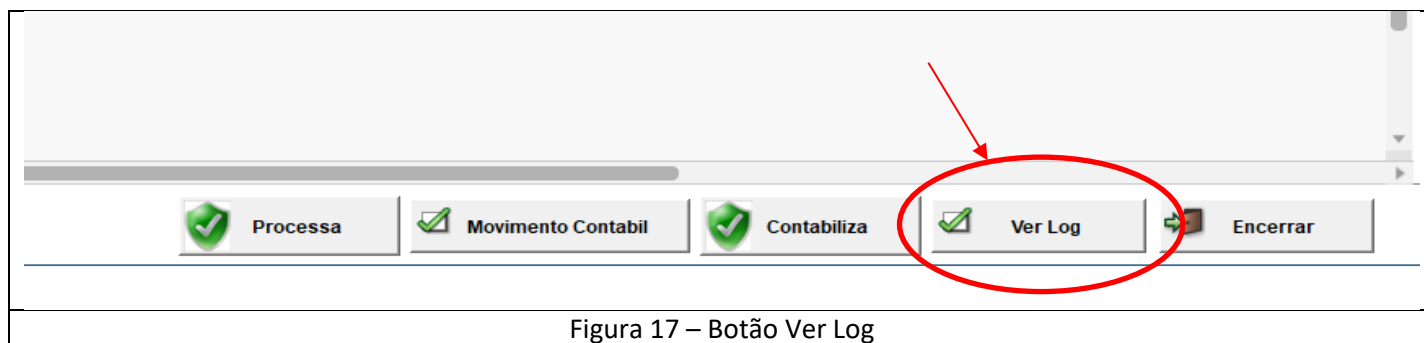


Figura 17 – Botão Ver Log

2 – Ira abrir a tela abaixo, com os dados dos ativos importados e os status dos processos executados (Figura 18 – Logs)

Log de Processamento

Visualizar Imprimir/Browse

| Dt. Processa | Hr. Processa | Cod. do Bem | Item | Grp. Origem | Fil. Origem | Grp. Destino | Fil. Destino | Status Baixa | Sts Inclusao | Sts Contabil | Sts Processa | Usuario |
|--------------|--------------|-------------|------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| 16/06/2024 | 11:09:40 | 00000013 | 0002 | 99 | 01 | 99 | 01 | Baixado com sucesso | Incluido com sucesso | Pendente Contabilizacao | Pendente Contabilizacao | 000000 |
| 16/06/2024 | 11:09:41 | NFE0000236 | 0001 | 99 | 01 | 99 | 01 | Erro: Ativo já baixado | Erro: Falha na baixa | Erro: Falha na baixa | Erro: Falha na baixa | 000000 |
| 16/06/2024 | 11:09:41 | SEMANT646 | 0008 | 99 | 01 | 99 | 01 | Erro: Ativo já baixado | Erro: Falha na baixa | Erro: Falha na baixa | Erro: Falha na baixa | 000000 |

Figura 18 –Logs