



SEMANA BACKOFFICE DATASUL

O Impacto da Tecnologia na Excelência da Controladoria

» Juliana Cristina Sacht

2023 / Setembro



O impacto da tecnologia na excelência da Controladoria



Semana do Backoffice

1

Cenário atual

E um convite para mudar a sua realidade

2

Novo Inventário HTML

Nova ferramenta para execução de inventário do Ativo Fixo

3

APP Inventário Ativo Fixo

Aplicativo integrado ao ERP para realização de inventário do Ativo Fixo



01

CENÁRIO ATUAL

E um convite para mudar a sua realidade



Cenário atual

Vamos mudar a sua realidade no processo do inventário?



Processo manual muitas vezes utilizando listas impressas para conferir os bens da empresa.



Processo de conferência física é **oneroso** e pode envolver várias áreas



Atualização do sistema de forma **manual e sem integração**

/// Vantagens

Evolução no seu processo de inventário



Geração da lista de bens a serem inventariados a partir do próprio sistema



Conciliação entre conferência física e lógica



Integração nativa com o módulo do Ativo Fixo permitindo a solicitação de baixas e transferências a partir do processo de inventário



Possibilidade de anexar várias fotos aos bens do inventário, integrando automaticamente com o cadastro do bem



Atualizações do bem dentro do inventário irão atualizar o mesmo diretamente no seu cadastro



02

INVENTÁRIO HTML

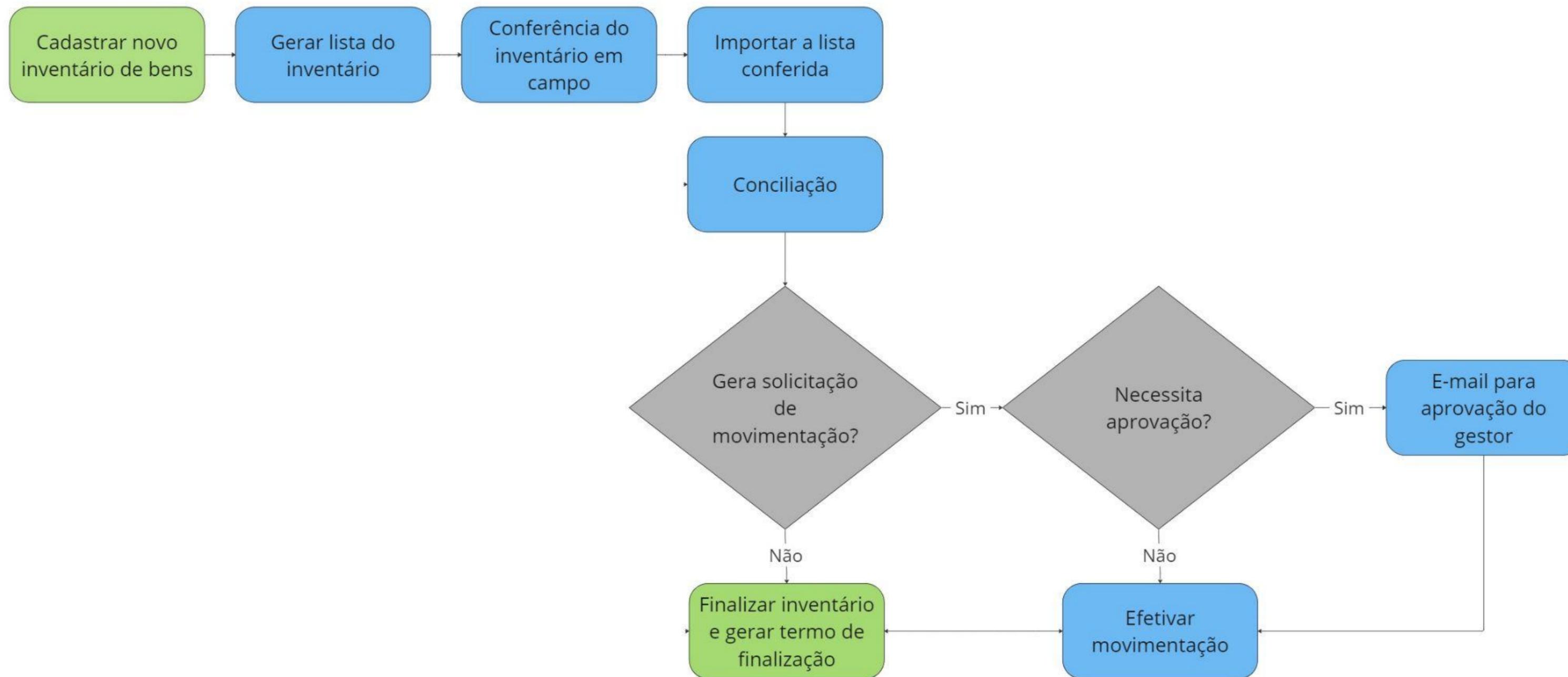
Novo inventário do Ativo Fixo em HTML



Evolução no seu processo de inventário

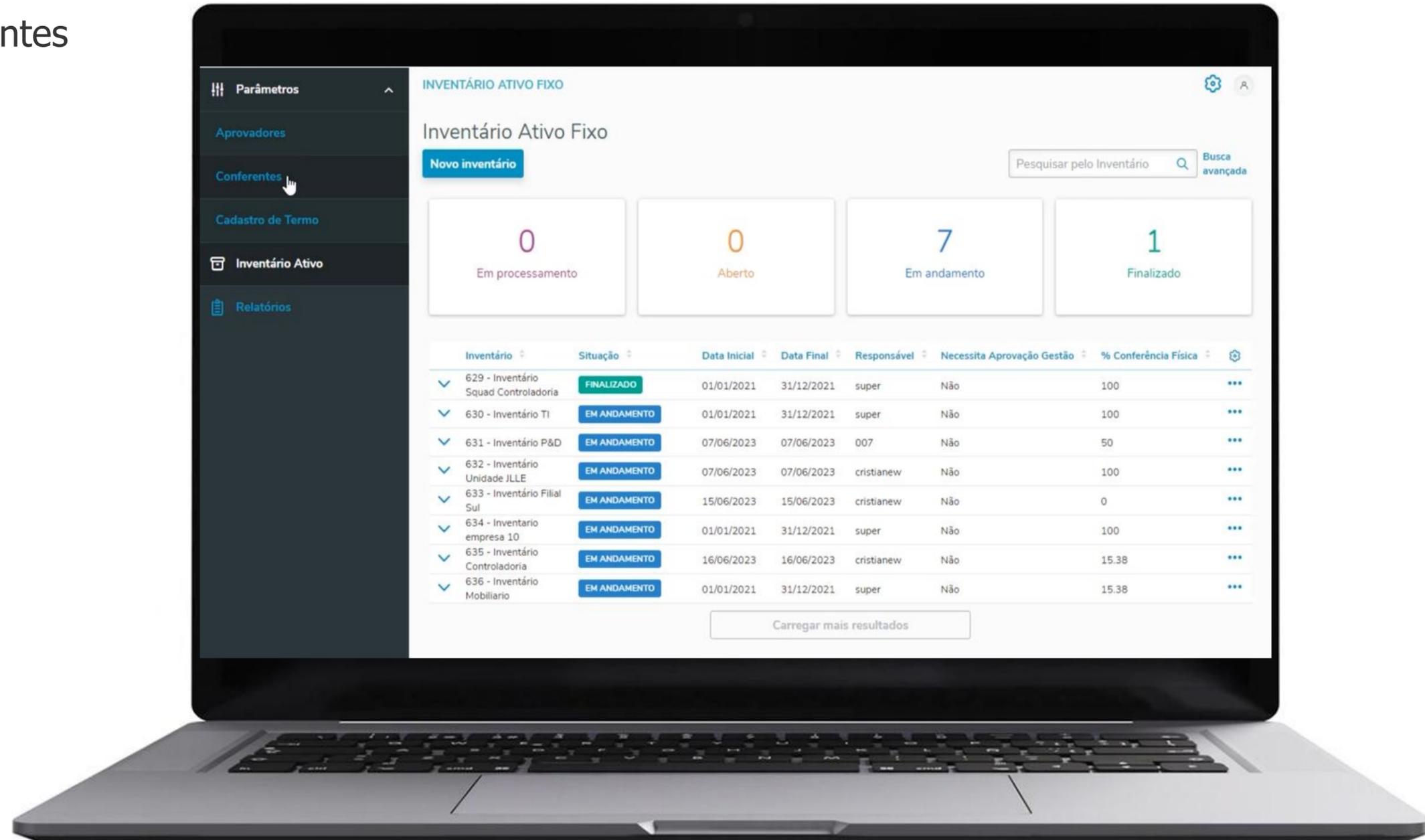


Entenda o fluxo de trabalho



Centralização de todas as opções referentes ao inventário

- Aprovadores
- Conferentes
- Cadastro de termo
- Inventário Ativo
- Relatórios

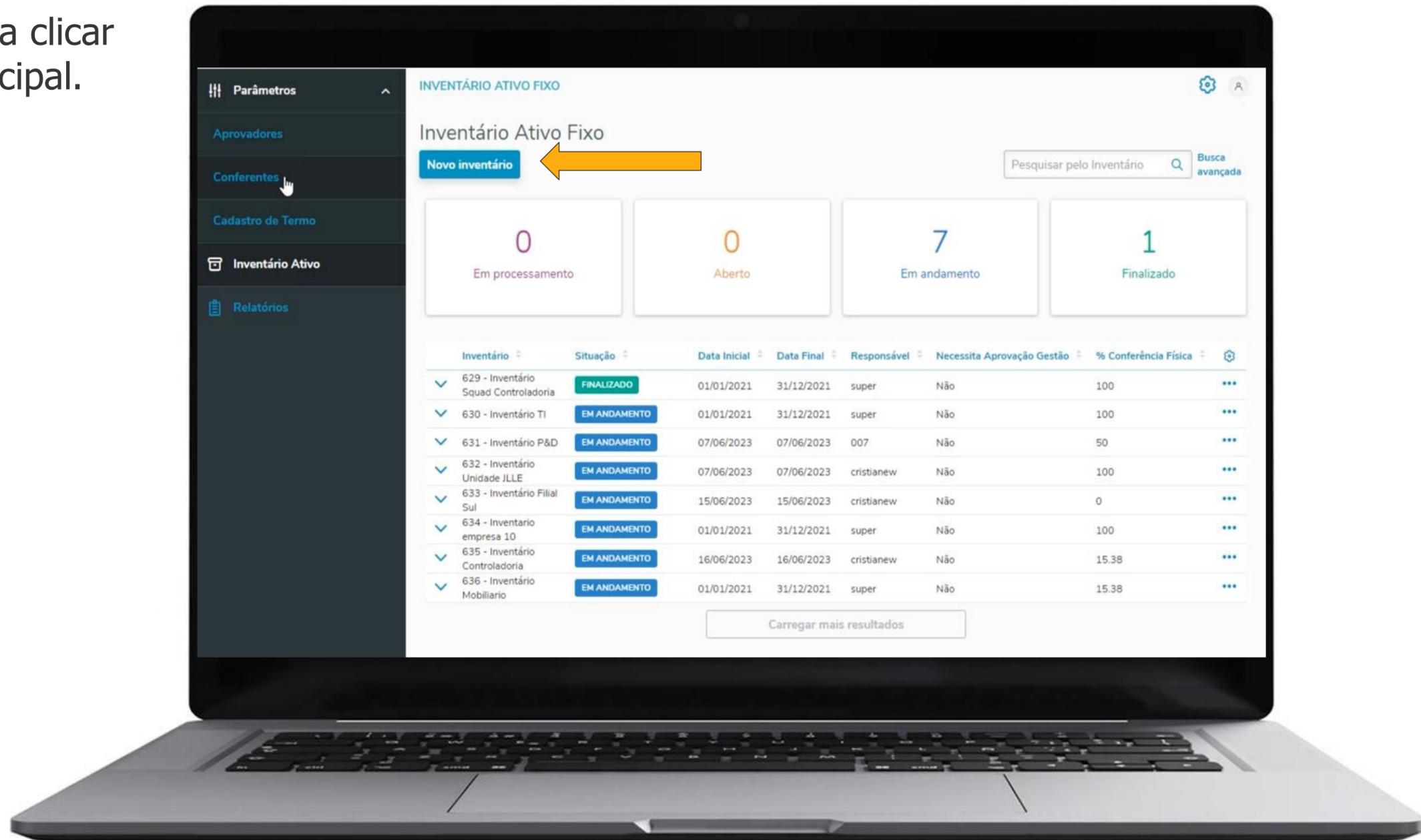


Cadastro do Inventário



Cadastrando um novo inventário

Para cadastrar um novo inventário, basta clicar no botão **Novo inventário** da tela principal.



Inventário	Situação	Data Inicial	Data Final	Responsável	Necessita Aprovação Gestão	% Conferência Física
629 - Inventário Squad Controladoria	FINALIZADO	01/01/2021	31/12/2021	super	Não	100
630 - Inventário TI	EM ANDAMENTO	01/01/2021	31/12/2021	super	Não	100
631 - Inventário P&D	EM ANDAMENTO	07/06/2023	07/06/2023	007	Não	50
632 - Inventário Unidade JLLE	EM ANDAMENTO	07/06/2023	07/06/2023	cristianew	Não	100
633 - Inventário Filial Sul	EM ANDAMENTO	15/06/2023	15/06/2023	cristianew	Não	0
634 - Inventário empresa 10	EM ANDAMENTO	01/01/2021	31/12/2021	super	Não	100
635 - Inventário Controladoria	EM ANDAMENTO	16/06/2023	16/06/2023	cristianew	Não	15.38
636 - Inventário Mobiliário	EM ANDAMENTO	01/01/2021	31/12/2021	super	Não	15.38

Cadastro do Inventário

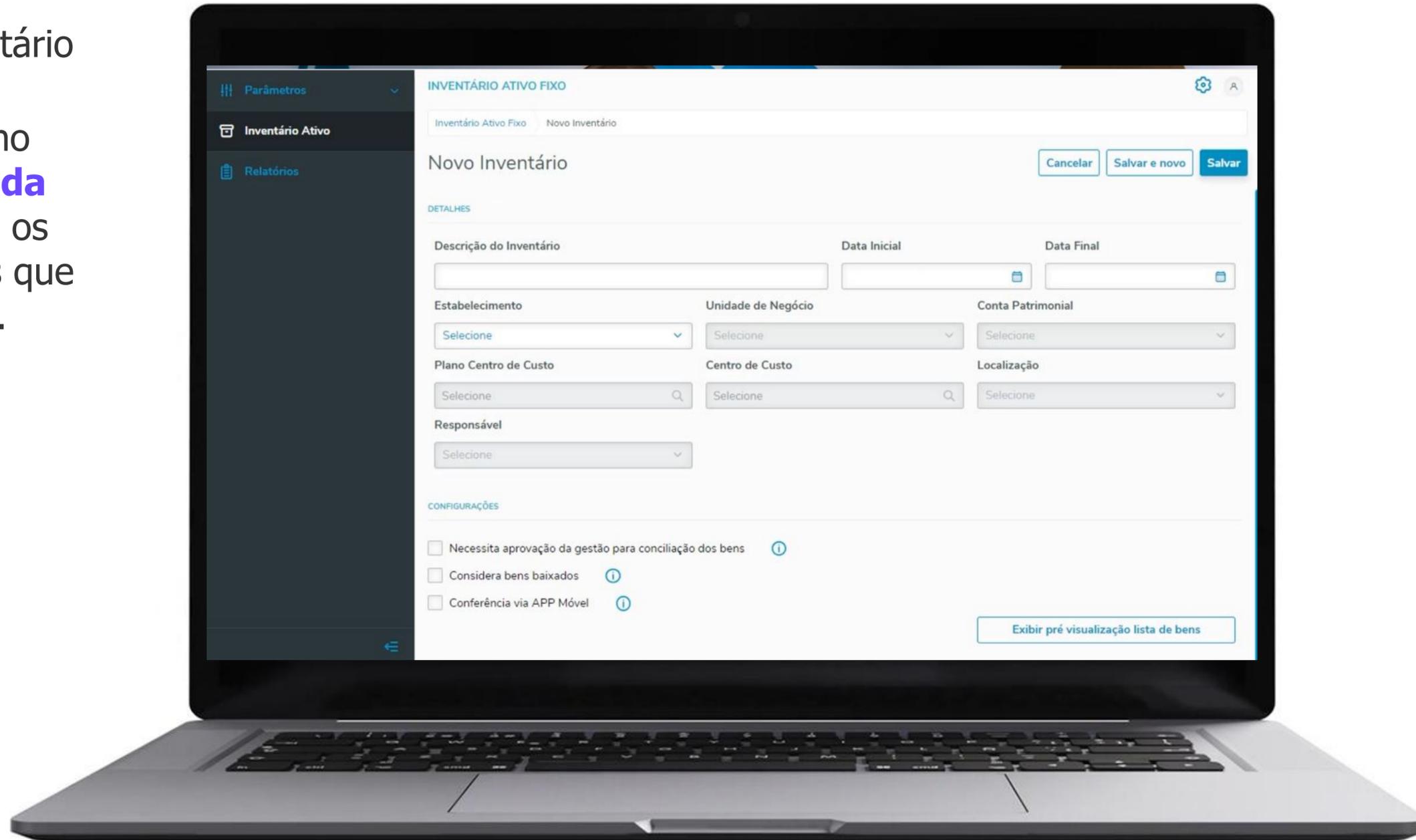
Cadastrando um novo inventário

Preencher os filtros para o novo inventário conforme a necessidade.

Após informar os filtros deverá clicar no botão para **Exibir pré-visualização da lista de bens**, onde serão mostrados os bens que fazem parte dos parâmetros que foram preenchidos nos campos acima.

Configurações

- Necessita aprovação da gestão para conciliação de bens
- Considera bens baixados
- Conferência via APP Móvel*



The screenshot displays the 'INVENTÁRIO ATIVO FIXO' system interface. The main heading is 'Novo Inventário'. The form is divided into several sections:

- DETALHES:** Includes fields for 'Descrição do Inventário', 'Data Inicial', and 'Data Final'. Below these are dropdown menus for 'Estabelecimento', 'Unidade de Negócio', and 'Conta Patrimonial'. Further down are search fields for 'Plano Centro de Custo', 'Centro de Custo', and 'Localização', along with a 'Responsável' dropdown.
- CONFIGURAÇÕES:** Contains three checkboxes: 'Necessita aprovação da gestão para conciliação dos bens', 'Considera bens baixados', and 'Conferência via APP Móvel'. Each checkbox has an information icon (i) to its right.

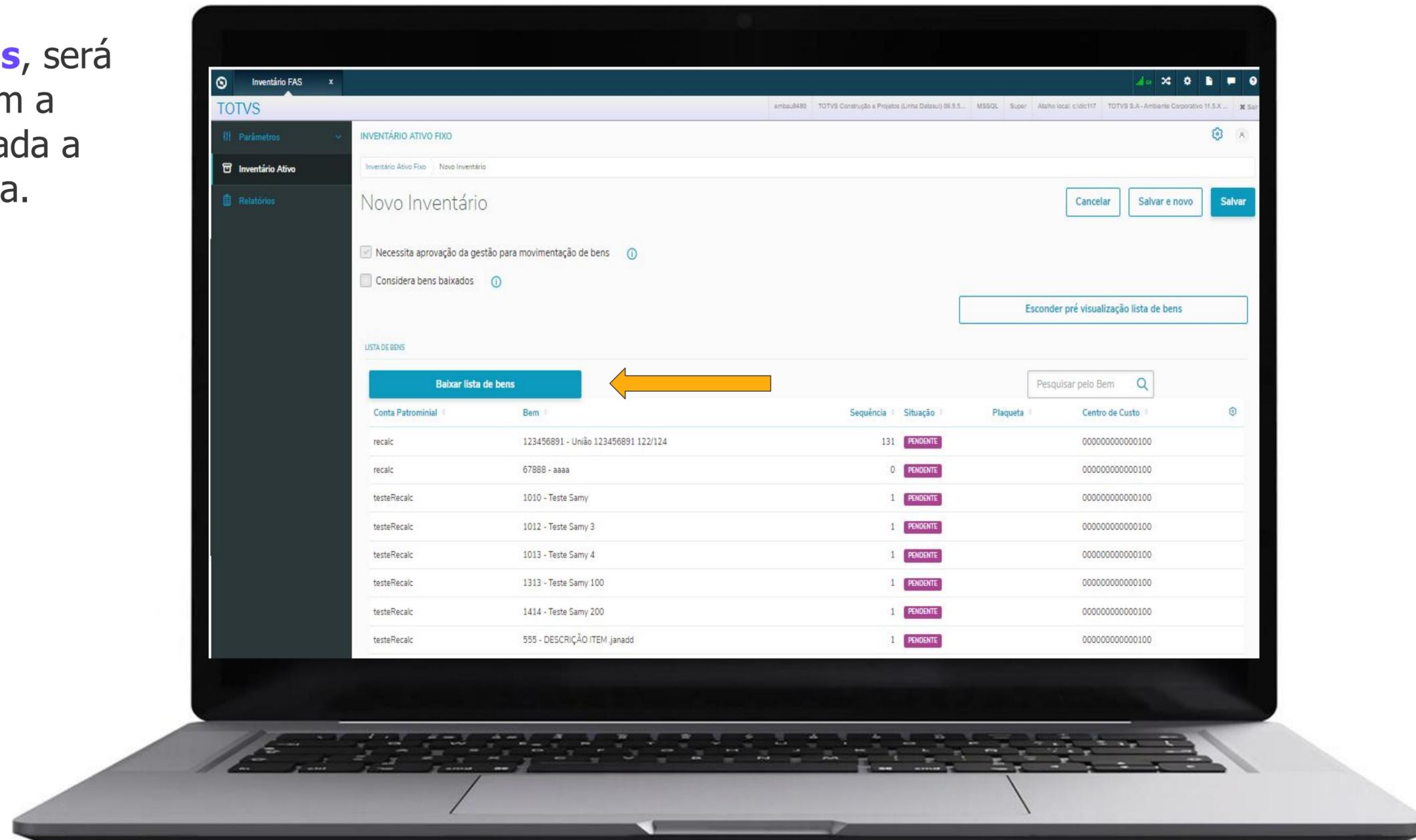
At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Exibir pré visualização lista de bens'. The top right of the interface shows 'Cancelar', 'Salvar e novo', and 'Salvar' buttons.

*Opção válida a partir da release 12.1.2311

Cadastro do Inventário

Baixar a lista de bens para conferência em campo

Ao clicar no botão **Baixar lista de bens**, será feito o download de um arquivo .csv com a lista de bens patrimoniais, a qual foi criada a partir dos parâmetros informados na tela.



Planilha de conferência do inventário

Exemplo de planilha gerada pelo sistema

Veja um exemplo de planilha gerada para conferência física.

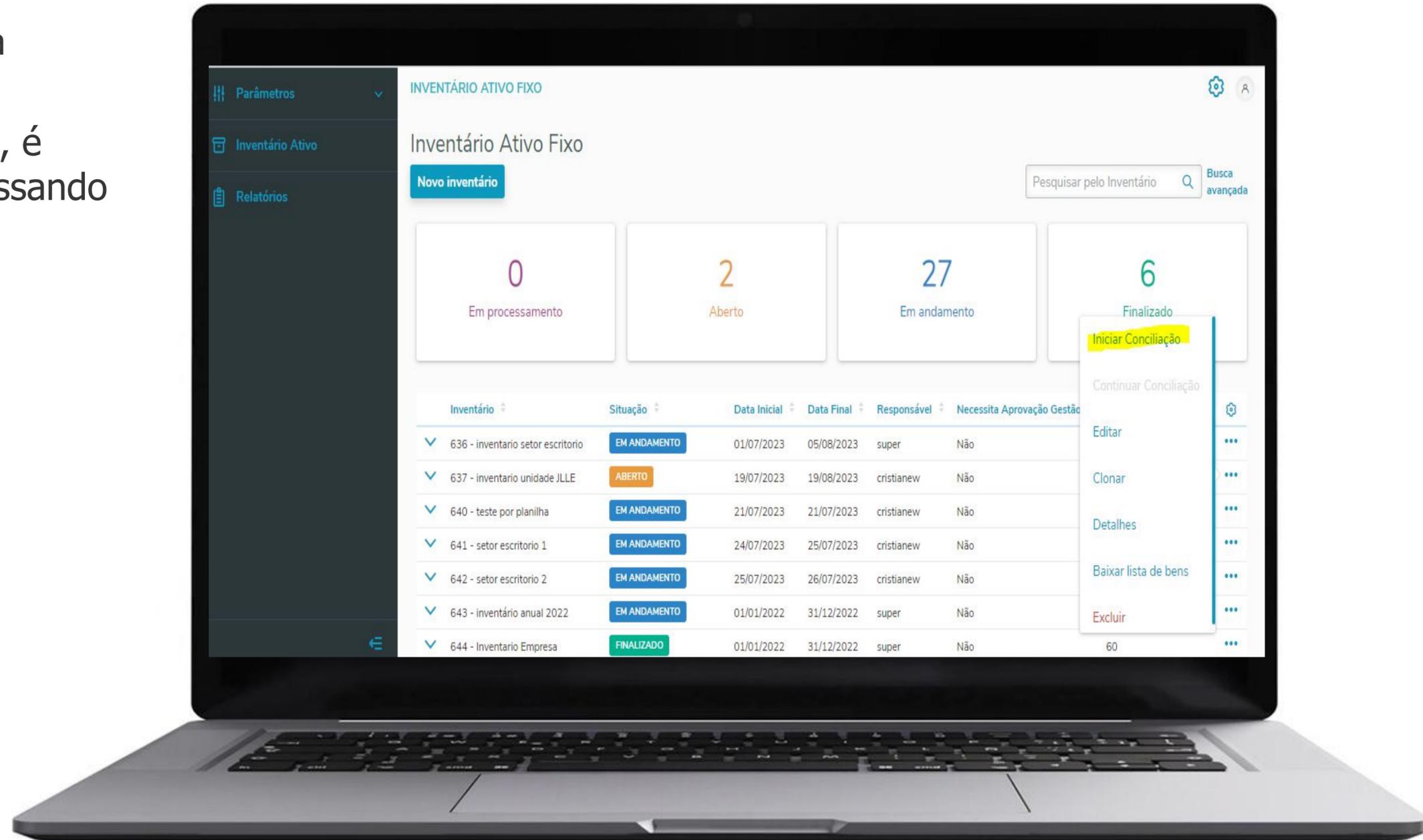
Alterações cadastrais podem ser feitas diretamente na planilha*, inclusive adição de nova linha, porém é **importante manter o layout gerado** pelo sistema para realização da conferência, para que posteriormente a mesma possa ser importada para conciliação.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Conta	Bem	Sequência	Descrição	Plaqueta	Estab	Unidade de N	Plano Cen	Centro de Cu	Localização	Estado Físico	Responsá	Último Inventário	Observação	Narrativa	Não Localizado (X)	
2	'recalc	123.456.891	131	União 123456891 12	'1	'03	Alfa	00.00.00.00.0000.100			super	22/07/2022					
3	'recalc	67.888	0	aaaa	'	'1	'XX3	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022				X	
4	'testeReca	1.010	1	Teste Sam	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022				X	
5	'testeReca	1.012	1	Teste Sam	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
6	'testeReca	1.013	1	Teste Sam	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
7	'testeReca	1.313	1	Teste Sam	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
8	'testeReca	1.414	1	Teste Sam	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
9	'testeReca	555	1	DESCRIÇÃO	'	'1	'XX3	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
10	'testerecal	666	0	DESCRIÇÃO	'	'1	'XX3	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
11	'testeReca	888	1	DESCRIÇÃO	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
12	'testerecal	999	0	DESCRIÇÃO	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
13	'testerecal	10.211	0		'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
14	'testerecal	1.022.018	0		'	'1	'XX3	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
15	'testerecal	1.032.018	0	DESCRIÇÃO	'	'1	'XX3	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
16	'testerecal	1.042.018	0	DESCRIÇÃO	'	'1	'XX3	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
17	'testeReca	10.105	1	Teste	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	22/07/2022					
18	'testeReca	89	1	Teste	'	'1	'01	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	11/06/2018				Empresa:10 Estabel Exe:1 N	
19	'034	300	1	testes	'	'1	'XX3	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	25/07/2022					
20	'034	1	1.044	cris02041	'	'1	'999	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	25/07/2022					
21	'034	1	1.045	cris02041	'	'1	'999	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	25/07/2022					
22	'034	589	1	bett	'	'001	'999	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	01/07/2011					
23	'034	1	1.058	cris04071	'	'1	'BAS	Alfa	00.00.00.00.0000.100		super	25/07/2022					

*Com exceção dos campos fixos Conta Patrimonial, Bem Patrimonial, Sequência Bem Patrimonial, Responsável Conferência e Último Inventário todos os campos podem ser alterados.

Conciliação do inventário

Até o passo da conferência dos bens via planilha, o inventário estará em aberto. Depois de a conferência física finalizada, é possível importar a mesma planilha acessando a opção de "Iniciar a conciliação"

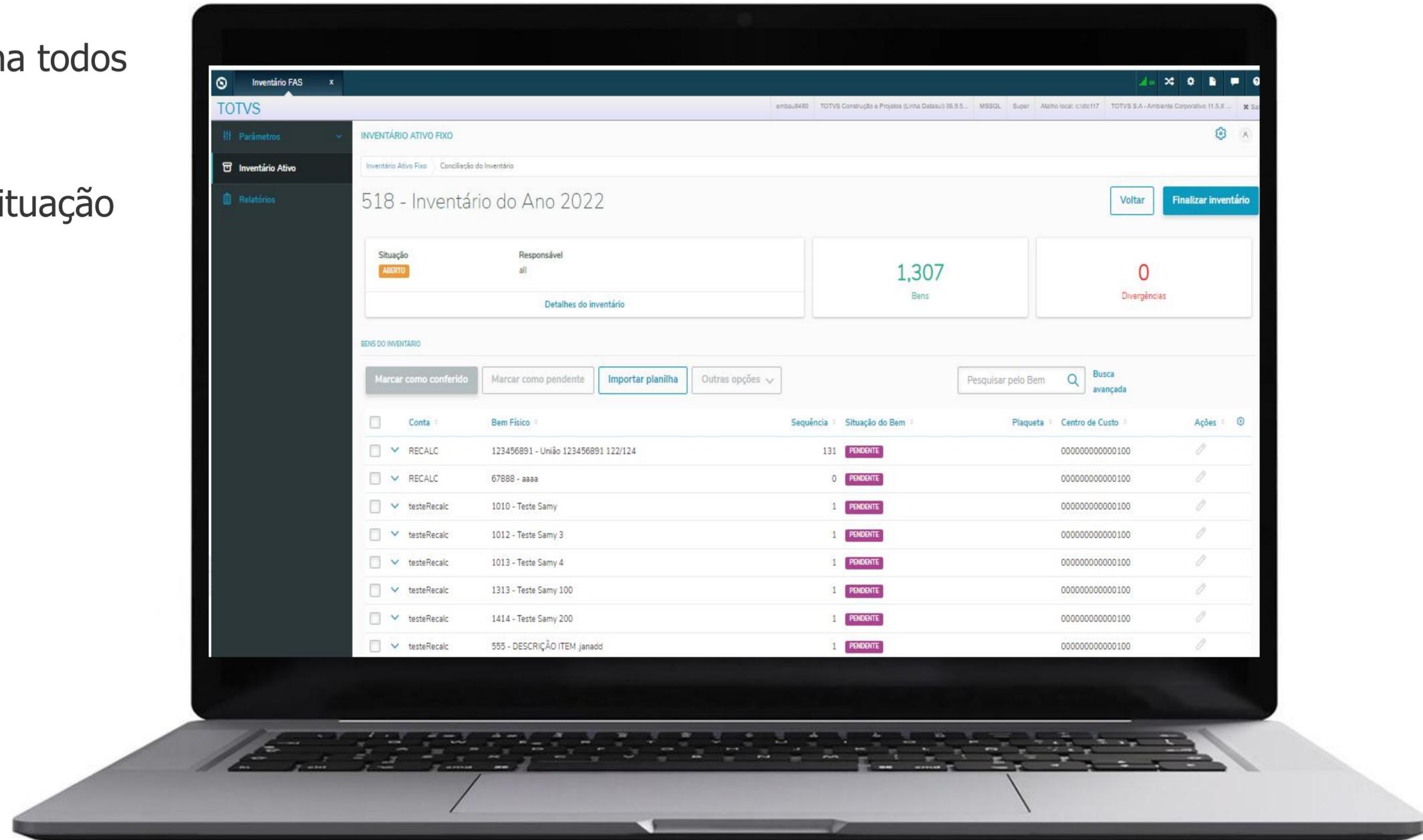


Conciliação do inventário

Lista de bens do inventário

Veja que antes da importação da planilha todos os bens ficam com a situação igual a "PENDENTE".

Após a importação cada bem terá sua situação atualizada conforme sua realidade.

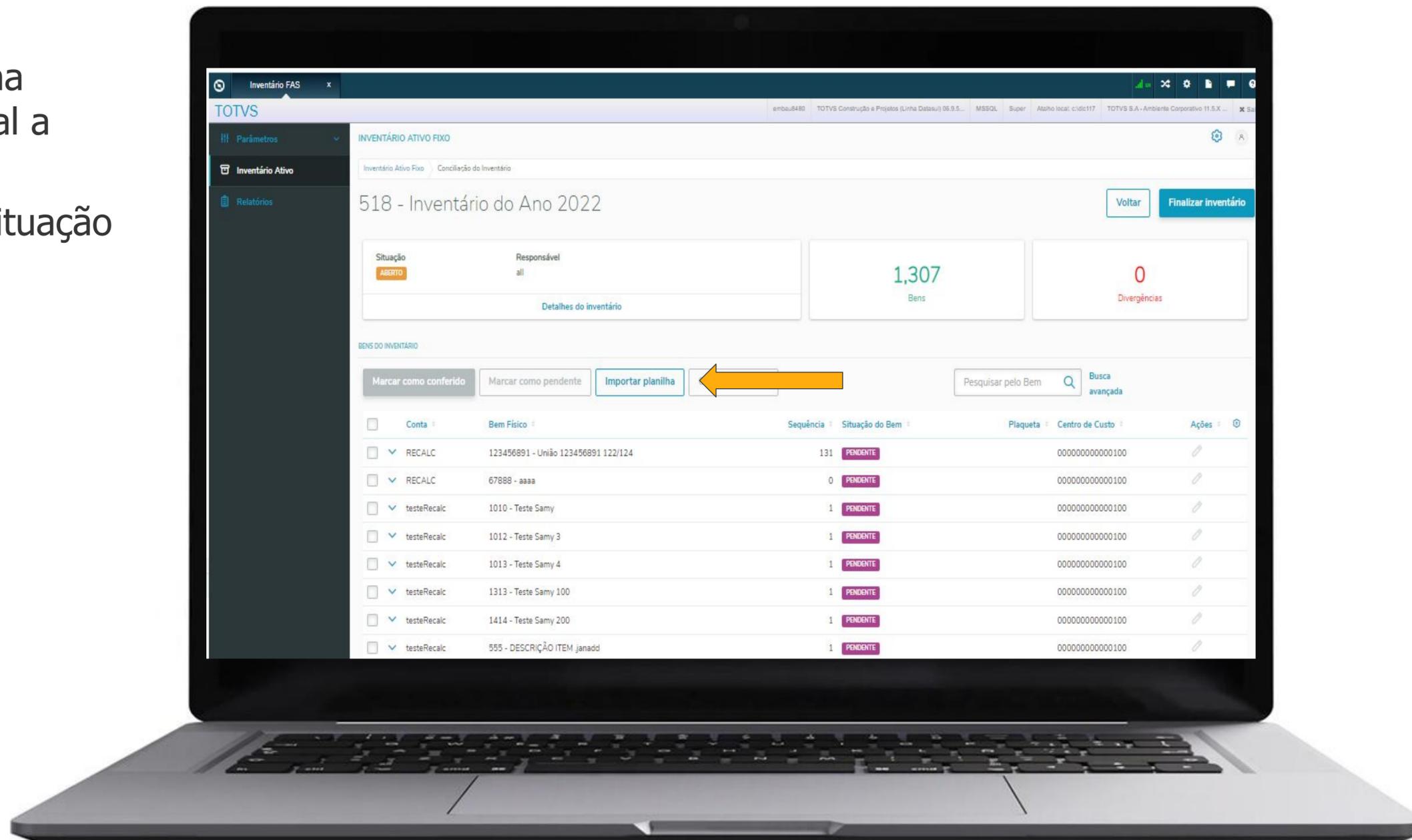


Conciliação do inventário

Lista de bens do inventário

Veja que antes da importação da planilha todos os bens ficam com a situação igual a "PENDENTE".

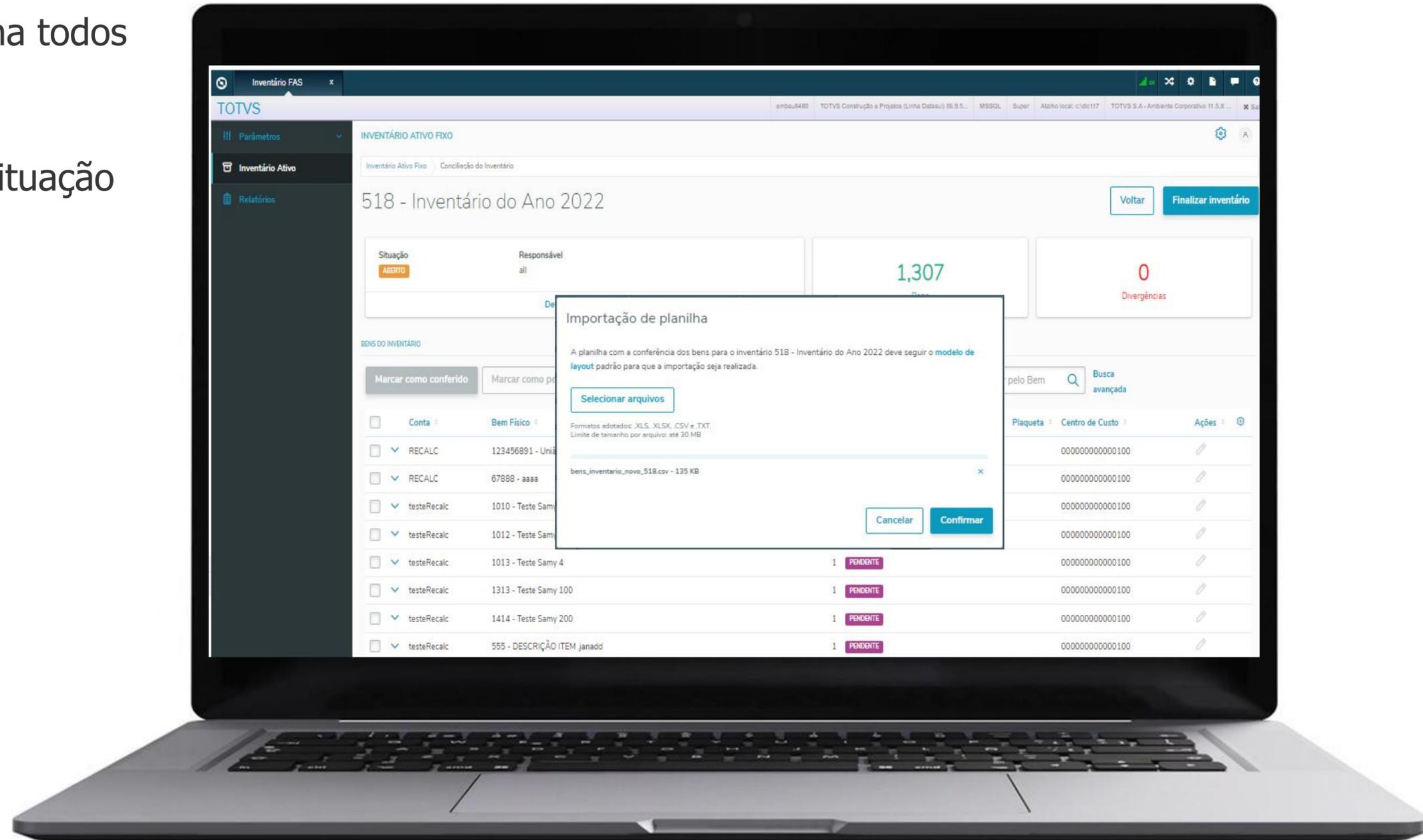
Após a importação cada bem terá sua situação atualizada conforme sua realidade.



Conciliação do inventário

Veja que antes da importação da planilha todos os bens ficam com a situação igual a "PENDENTE".

Após a importação cada bem terá sua situação atualizada conforme sua realidade.

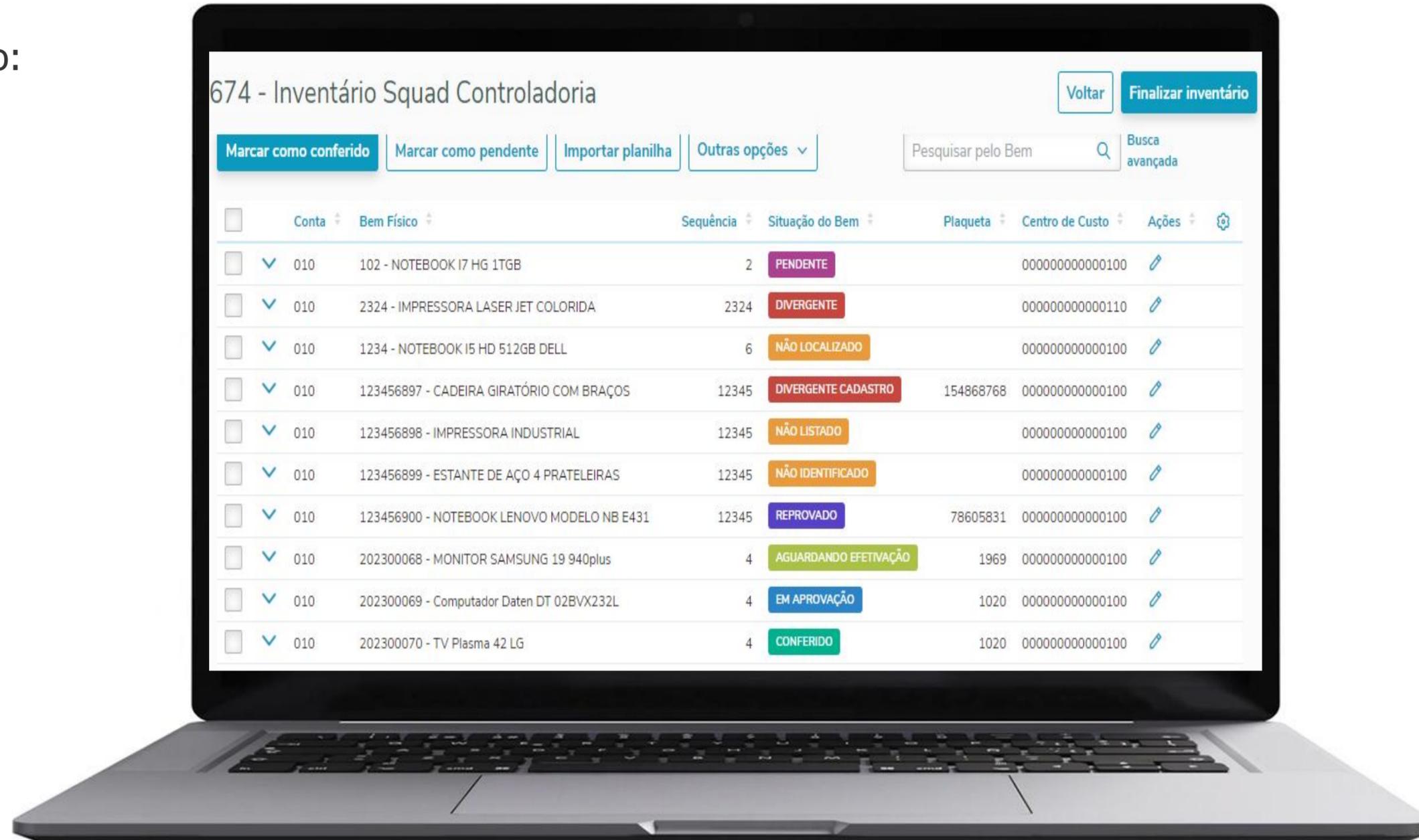


Conciliação do inventário

Situação do bem atualizada

Os status possíveis para este campo são:

- Pendente
- Conferido
- Não localizado
- Não listado
- Não identificado
- Divergente
- Divergente cadastro
- Aguardando efetivação
- Em aprovação
- Reprovado



674 - Inventário Squad Controladoria

Voltar Finalizar inventário

Marcar como conferido Marcar como pendente Importar planilha Outras opções

Pesquisar pelo Bem Busca avançada

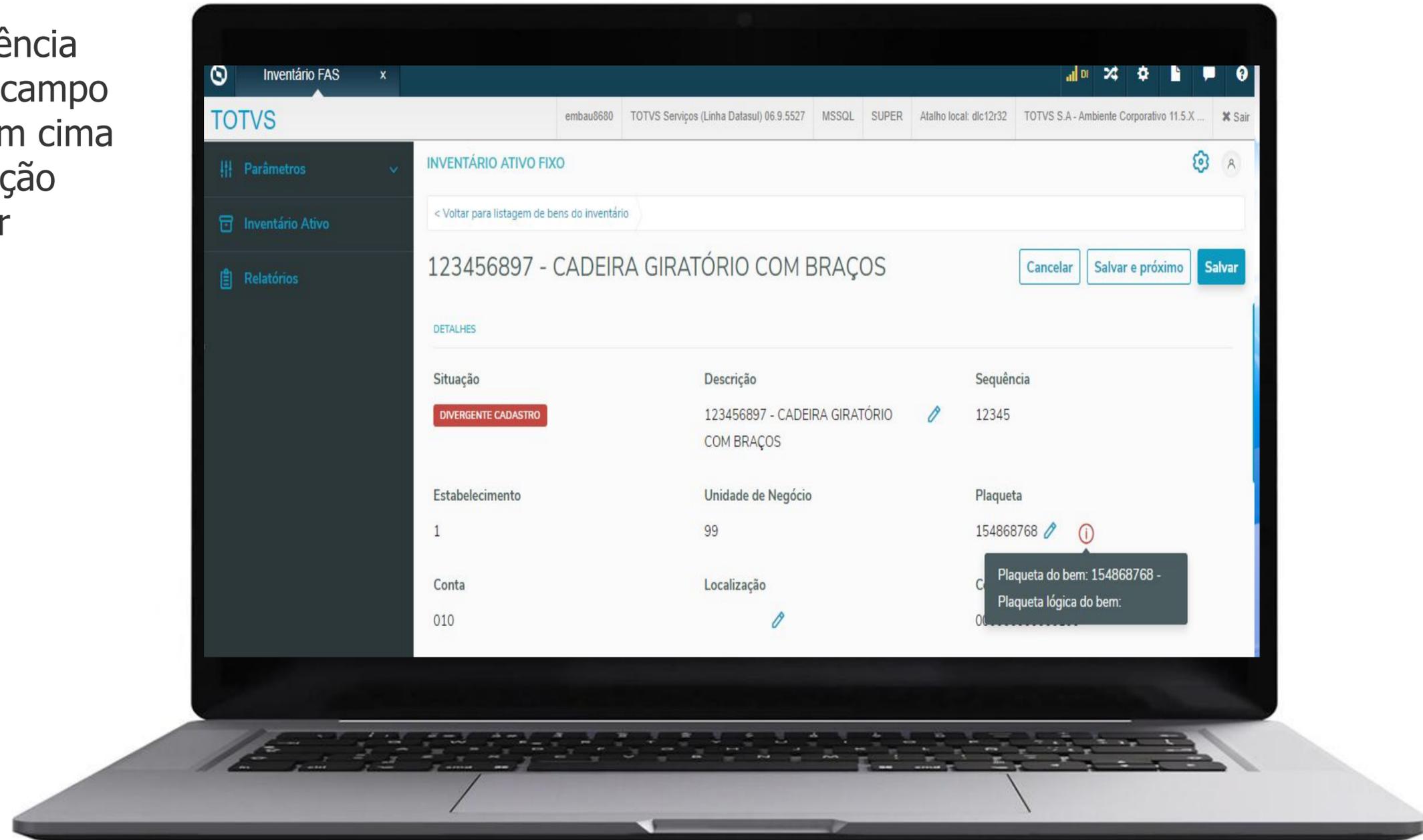
	Conta	Bem Físico	Sequência	Situação do Bem	Plaqueta	Centro de Custo	Ações
<input type="checkbox"/>	010	102 - NOTEBOOK I7 HG 1TGB	2	PENDENTE		000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	2324 - IMPRESSORA LASER JET COLORIDA	2324	DIVERGENTE		000000000000110	
<input type="checkbox"/>	010	1234 - NOTEBOOK I5 HD 512GB DELL	6	NÃO LOCALIZADO		000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	123456897 - CADEIRA GIRATÓRIO COM BRAÇOS	12345	DIVERGENTE CADASTRO	154868768	000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	123456898 - IMPRESSORA INDUSTRIAL	12345	NÃO LISTADO		000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	123456899 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATELEIRAS	12345	NÃO IDENTIFICADO		000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	123456900 - NOTEBOOK LENOVO MODELO NB E431	12345	REPROVADO	78605831	000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	202300068 - MONITOR SAMSUNG 19 940plus	4	AGUARDANDO EFETIVAÇÃO	1969	000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	202300069 - Computador Daten DT 02BVX232L	4	EM APROVAÇÃO	1020	000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	202300070 - TV Plasma 42 LG	4	CONFERIDO	1020	000000000000100	



Conciliação do inventário

Situação do bem - divergência de cadastro

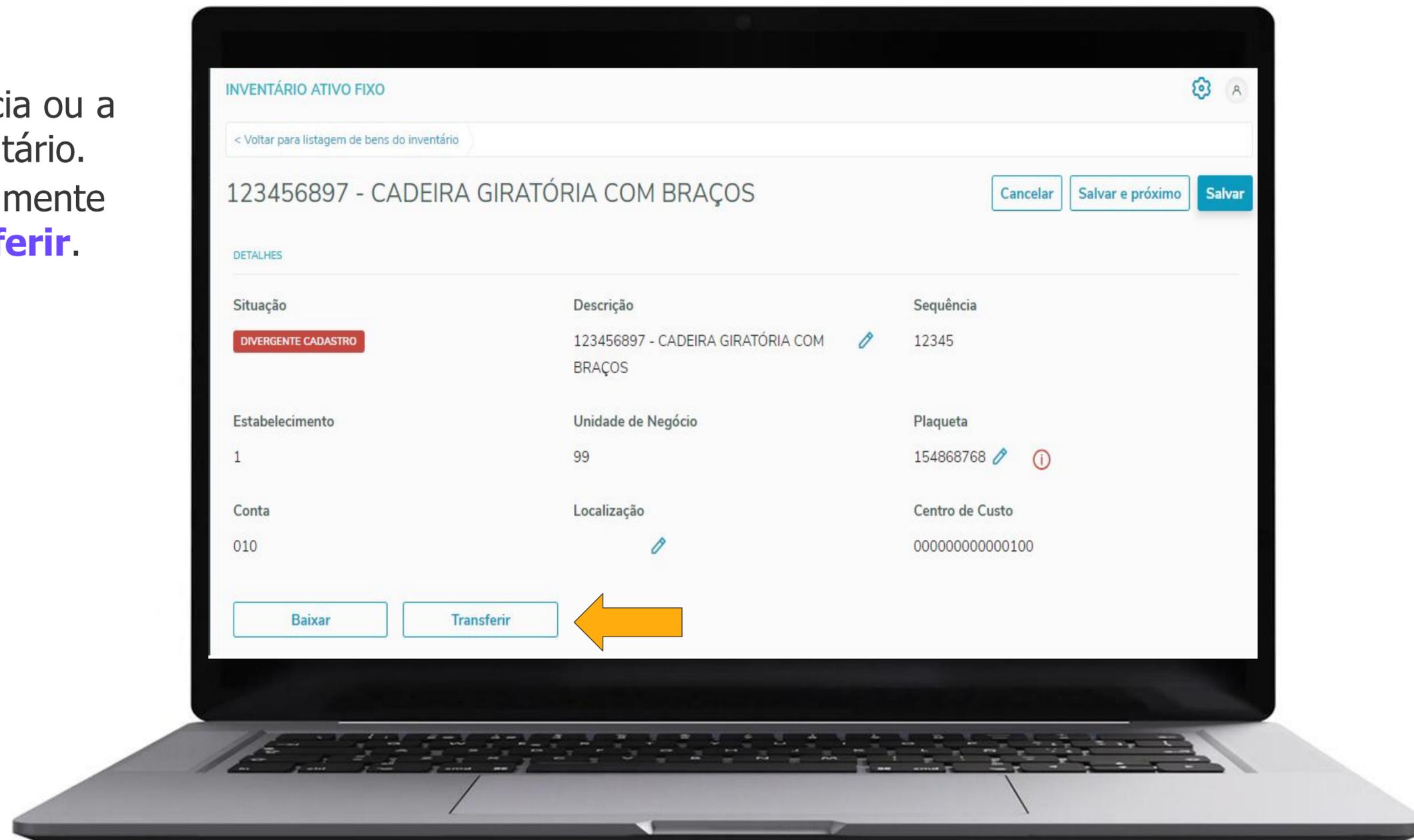
Bens que foram importados com divergência de cadastro tem um destaque em cada campo que foi alterado, e passando o mouse em cima do indicador é possível ver qual a alteração efetuada. Então é decisão do conciliador manter o que foi alterado ou acertar diretamente através da tela do bem.



Conciliação do inventário

Movimentação de bens

Bens identificados com necessidade de movimentação, podem ter a transferência ou a baixa solicitadas diretamente pelo inventário. Na tela do bem pode ser feito individualmente acessando as opções **Baixar** ou **Transferir**.



Conciliação do inventário

Movimentação de bens em lote

É possível fazer a movimentação de vários bens de uma única vez, selecionando os bens desejados e acessando o botão **Outras opções**.



674 - Inventário Squad Controladoria

Voltar Finalizar inventário

Situação: EM ANDAMENTO Responsável: cristianew

Relatório

Baixar

Transferir

Aprovar/Reprovar

Log de importação da planilha

2 Divergências

Detalhes do inventário

BENS DO INVENTÁRIO

Marcar como conferido Marcar como pendente Importar planilha Outras opções

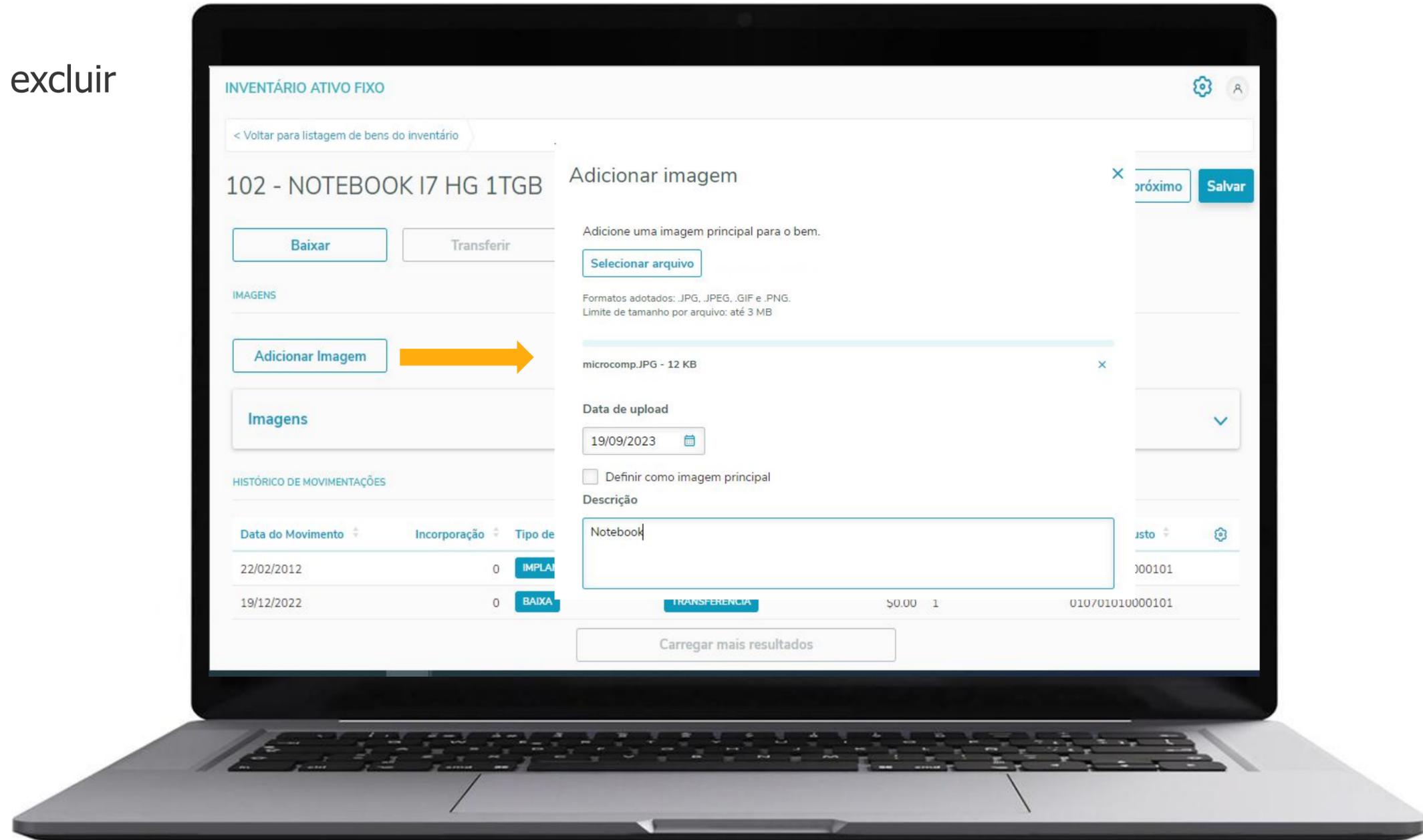
Pesquisar pelo Bem Busca avançada

	Conta	Bem Físico	Sequência	Situação do Bem	Plaqueta	Centro de Custo	Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	010	102 - NOTEBOOK I7 HG 1TGB	2	CONFERIDO		000000000000100	
<input type="checkbox"/>	010	2324 - IMPRESSORA LASER JET COLORIDA	2324	DIVERGENTE		000000000000110	
<input checked="" type="checkbox"/>	010	1234 - NOTEBOOK I5 HD 512GB DELL	6	CONFERIDO		000000000000100	
<input checked="" type="checkbox"/>	010	123456897 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	12345	CONFERIDO	154868768	000000000000100	

Imagens do bem

Visualização ou edição de imagens do bem patrimonial

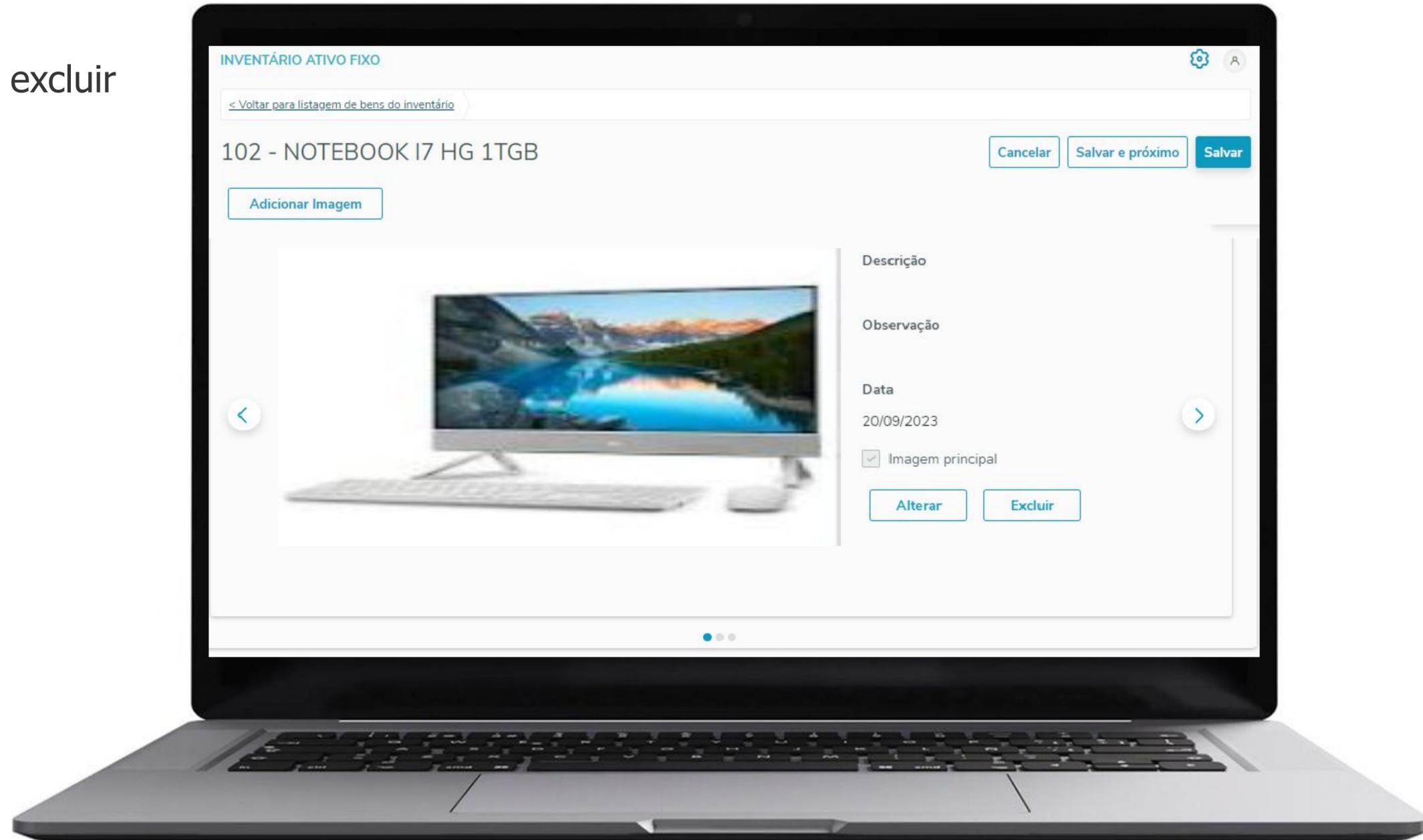
Possibilidade de visualizar, adicionar ou excluir imagens relacionadas ao bem.



Imagens do bem

Visualização ou edição de imagens do bem patrimonial

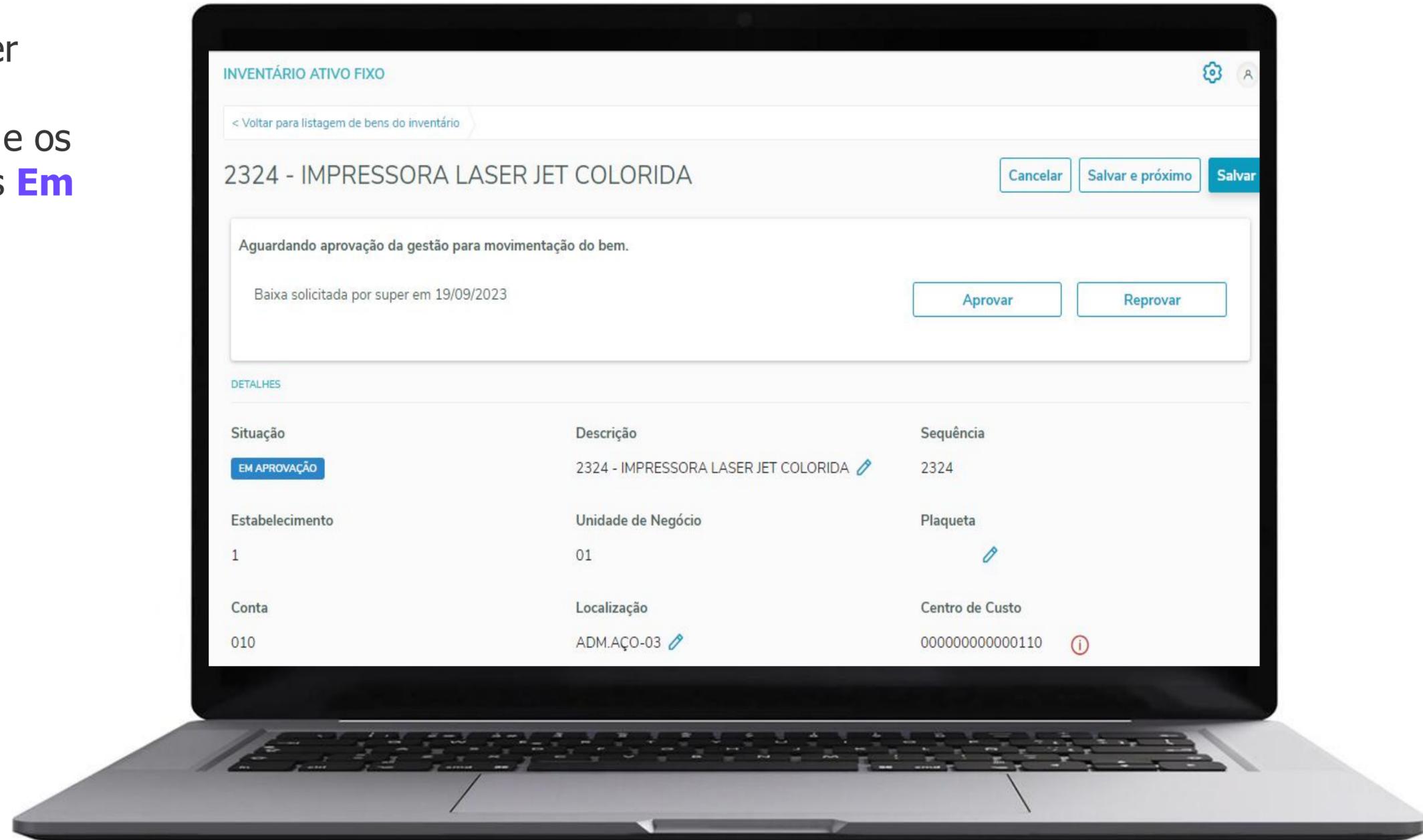
Possibilidade de visualizar, adicionar ou excluir imagens relacionadas ao bem.



Conciliação do inventário

Aprovação/Reprovação de movimentações

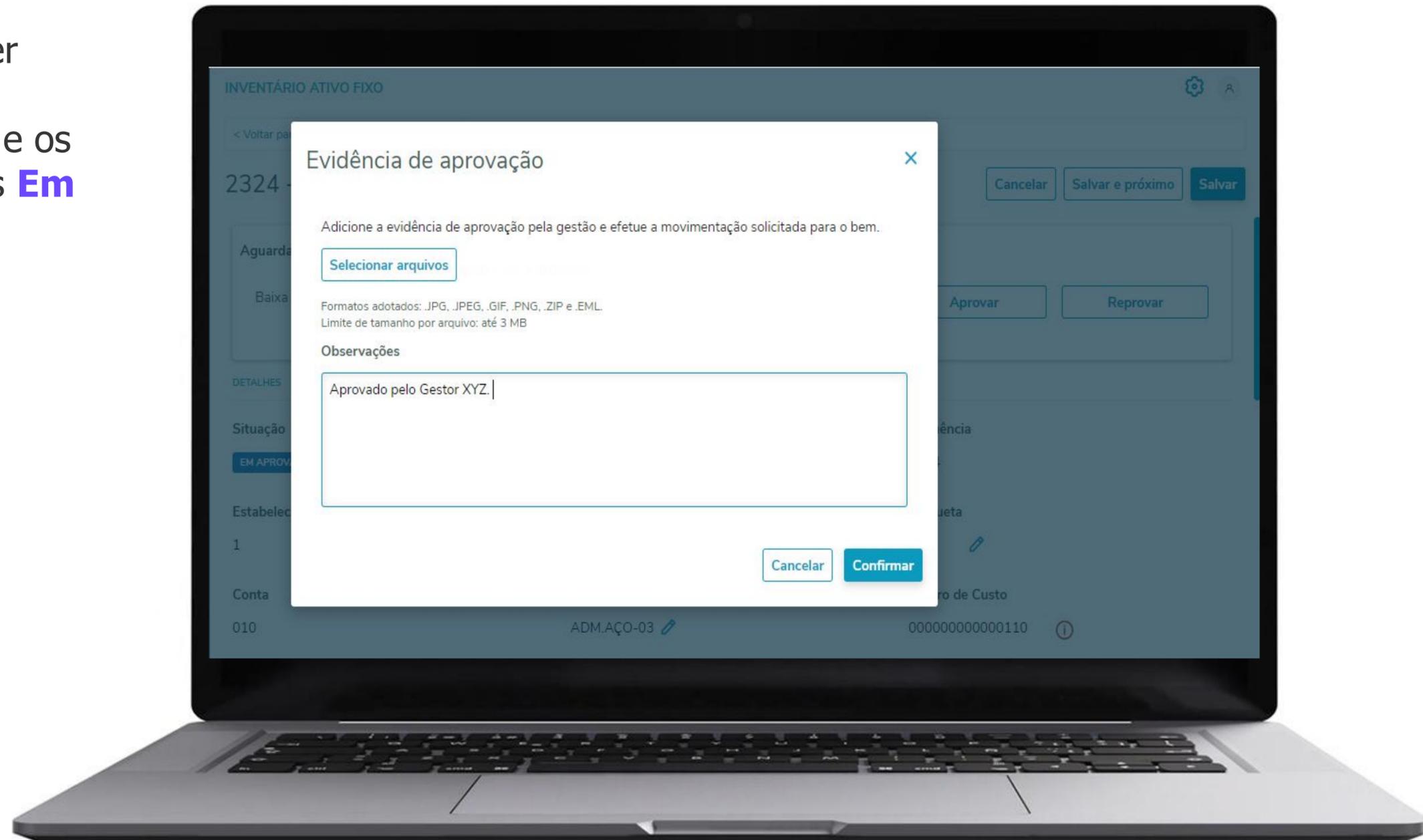
A opção **Aprovar/Reprovar** poderá ser utilizada quando o inventário estiver parametrizado para solicitar aprovação, e os bens selecionados estiverem com status **Em aprovação**.



Conciliação do inventário

Aprovação/Reprovação de movimentações

A opção **Aprovar/Reprovar** poderá ser utilizada quando o inventário estiver parametrizado para solicitar aprovação, e os bens selecionados estiverem com status **Em aprovação**.



Conciliação do inventário



Monitor de integração

Bens movimentados no inventário vão para o **Monitor de integração** para a efetivação da movimentação.

Enquanto estiver **Aguardando aprovação** no Inventário, no monitor aparecerá **Em aprovação**.

Após aprovado no inventário, o status passa a ser:

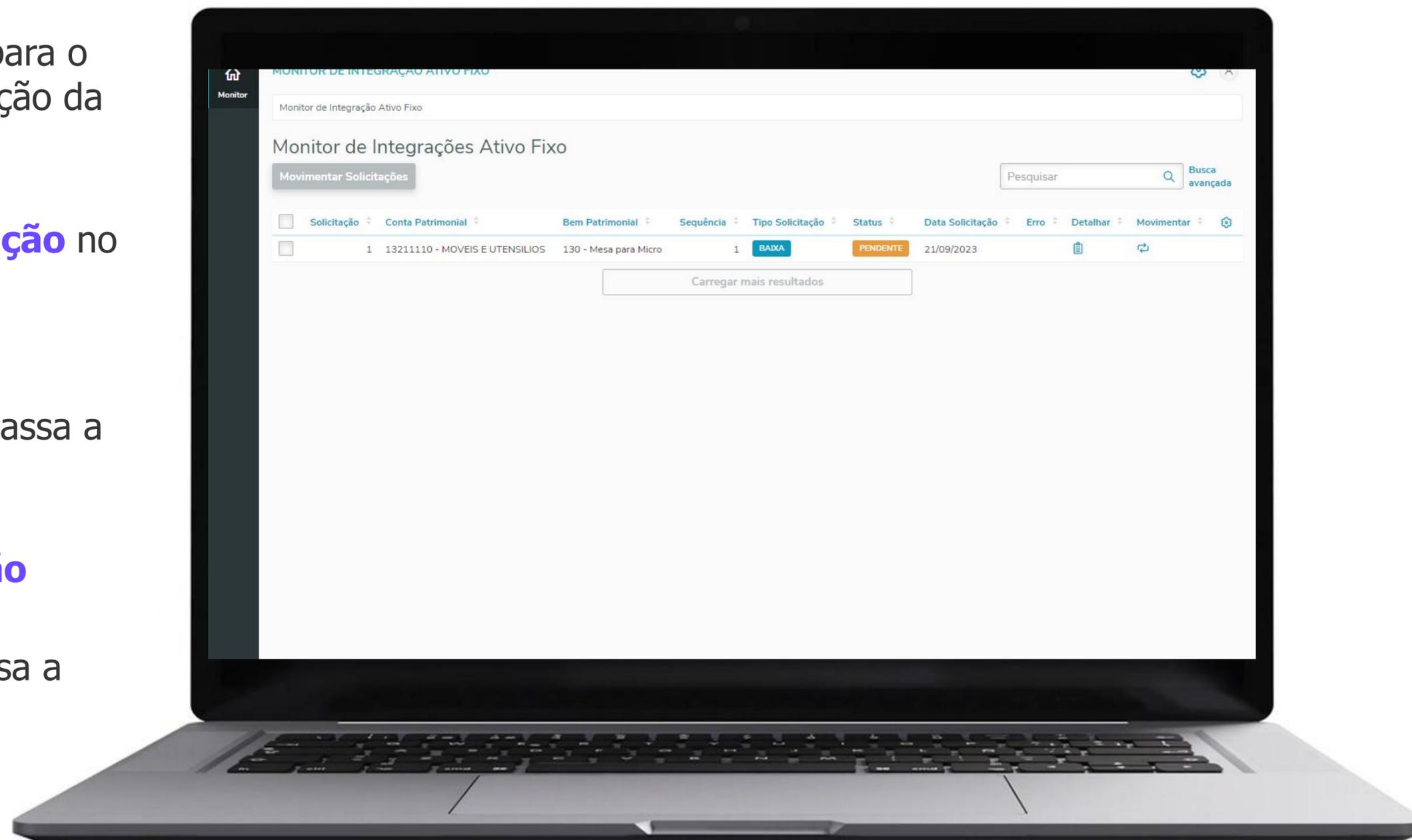
No monitor: **Pendente**

No Inventário: **Aguardando efetivação**

Após efetivado no monitor, o status passa a ser:

No monitor: **Concluída**

No Inventário: **Conferido**



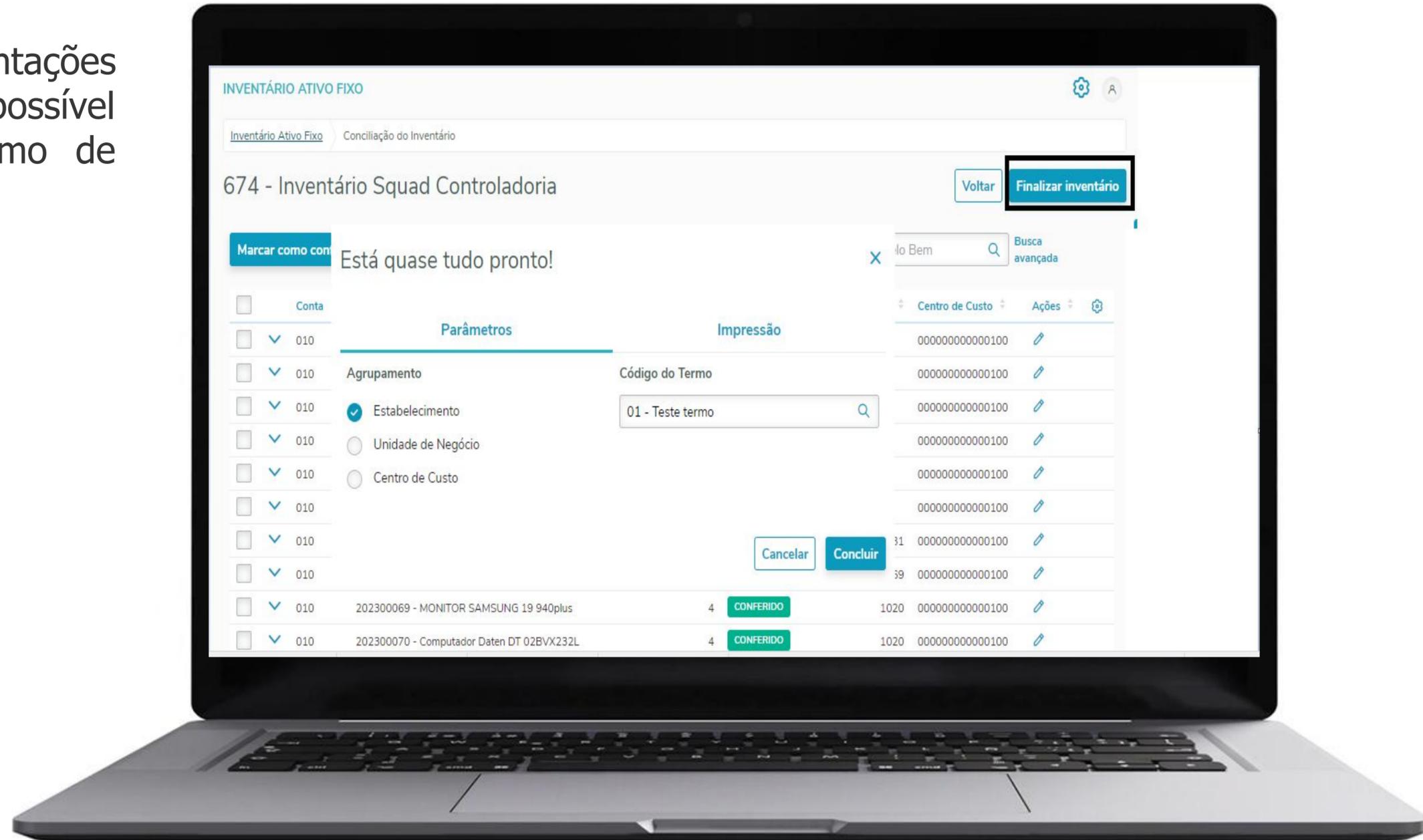


Finalização do inventário



Finalização do inventário e termo de finalização

Após todas as conferências e movimentações serem realizadas pelo conciliador, será possível finalizar o inventário e gerar o termo de finalização.





03

APP INVENTÁRIO

Aplicativo para realização da conferência física no processo de inventário do Ativo Fixo.

Principais vantagens

Veja as principais vantagens para utilizar a funcionalidade do inventário dentro do APP Meus Ativos Fixos



Uso de tablets e smartphones nos formatos on-line e offline para conferência física



Múltiplos usuários podem realizar a conferência em campo ao mesmo tempo



Acompanhamento em tempo real do percentual de completude das conferências



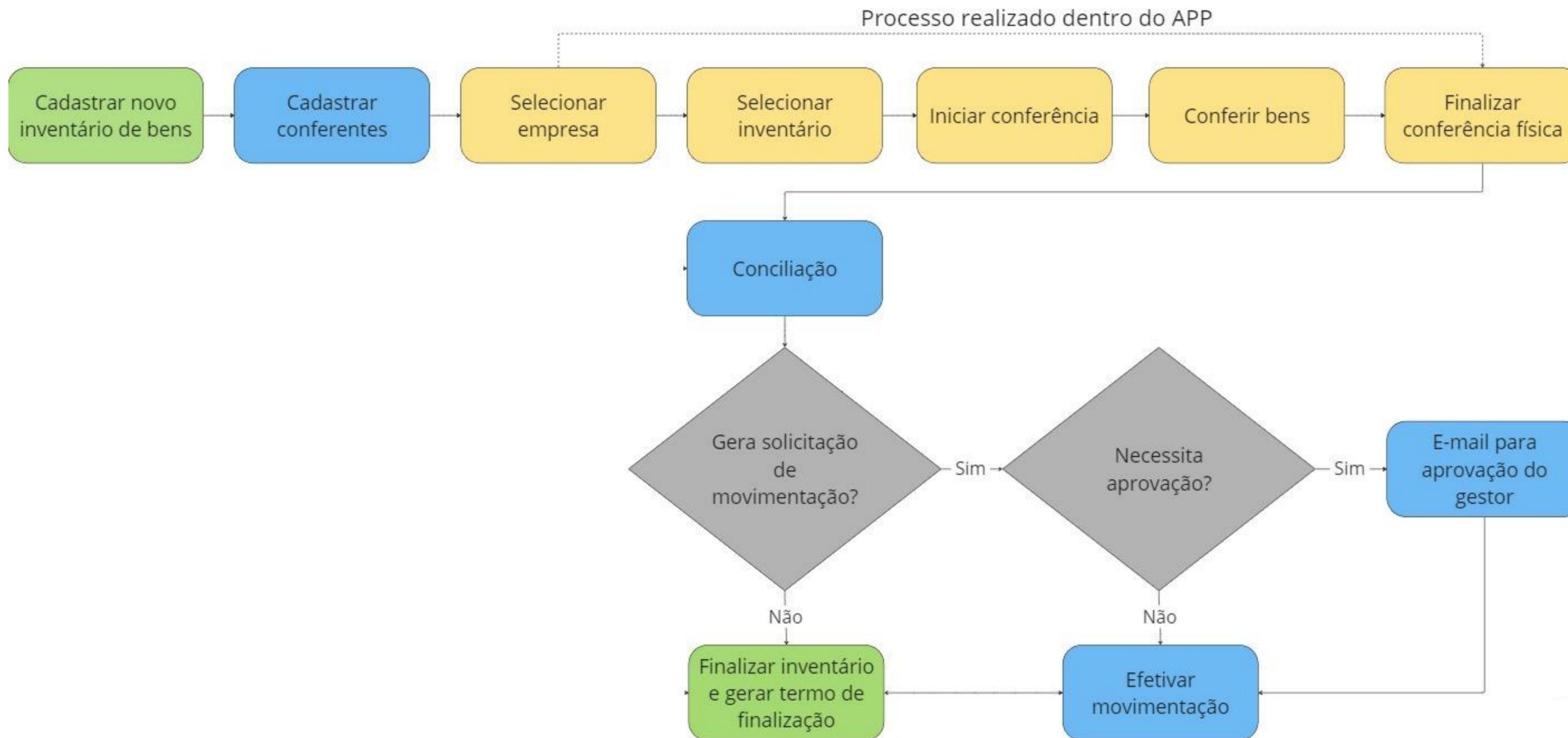
Identificação de ativos através do uso de código de barras e QR Code



Evolução no seu processo de inventário



Entenda o fluxo de trabalho utilizando o aplicativo

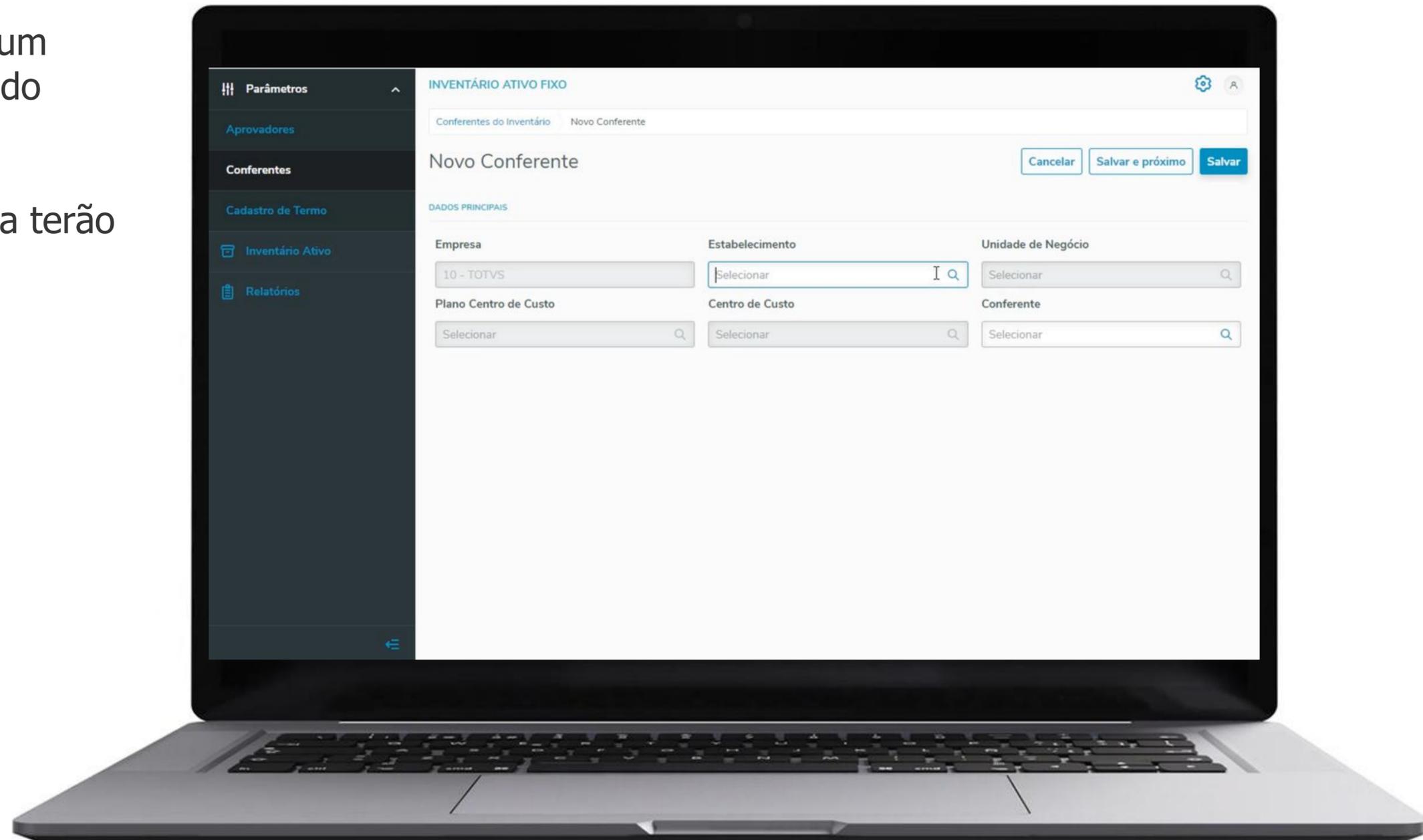


Conferentes do Inventário

Pré-requisito para usar o inventário no aplicativo

A conferência física via aplicativo exige um cadastro prévio dos conferentes dentro do Datasul.

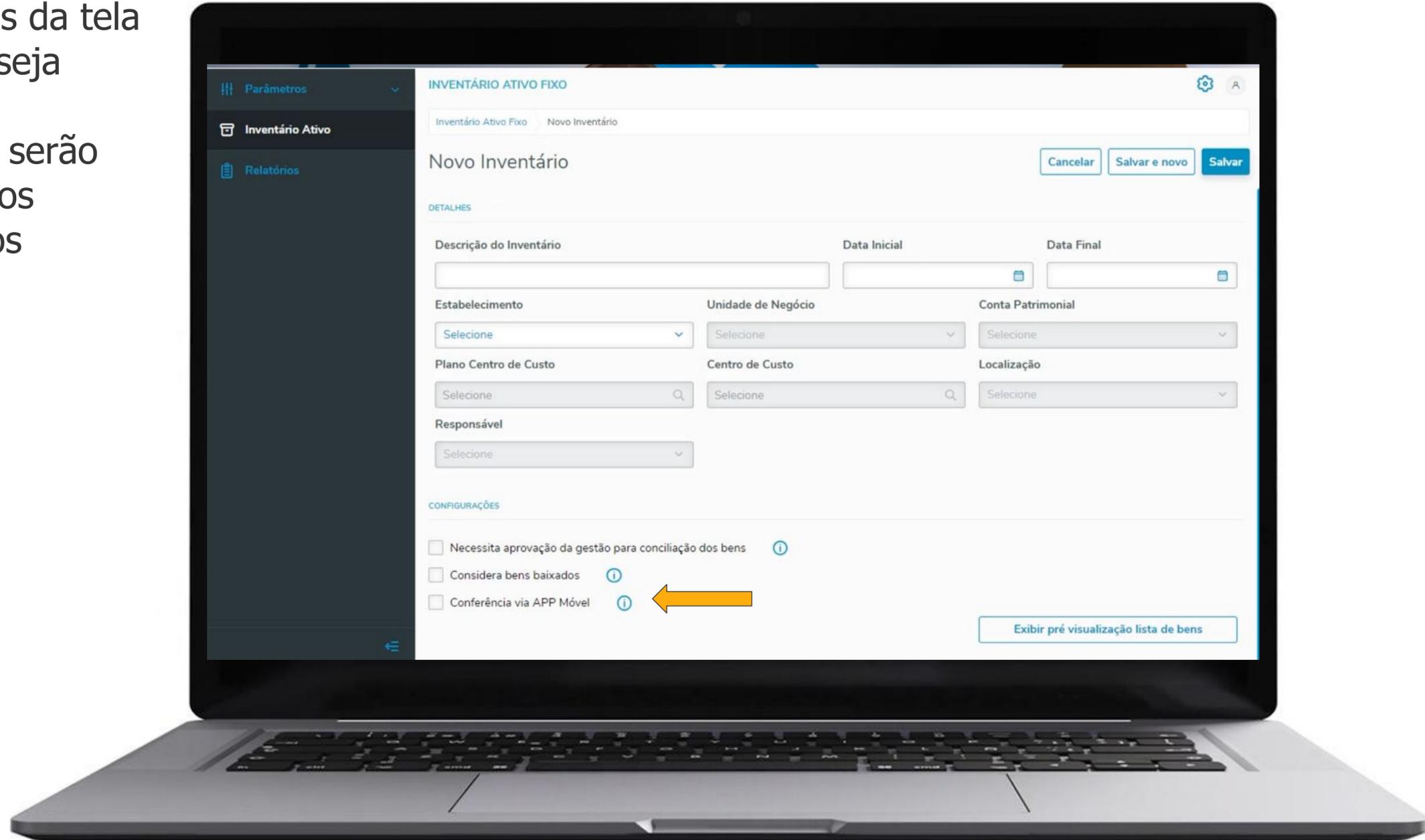
Somente usuários cadastrados nesta tela terão acesso aos inventários no aplicativo.



Necessário preencher todos os campos da tela para que a lista de bens patrimoniais seja criada. Ao clicar no botão **Exibir pré-visualização da lista de bens**, serão mostrados os bens que fazem parte dos parâmetros que foram preenchidos nos campos acima.

Configurações:

- Necessita aprovação da gestão para conciliação de bens
- Considera bens baixados
- **Conferência via APP Móvel**



INVENTÁRIO ATIVO FIXO

Inventário Ativo Fixo Novo Inventário

Novo Inventário Cancelar Salvar e novo Salvar

DETALHES

Descrição do Inventário Data Inicial Data Final

Estabelecimento Unidade de Negócio Conta Patrimonial

Plano Centro de Custo Centro de Custo Localização

Responsável

CONFIGURAÇÕES

Necessita aprovação da gestão para conciliação dos bens ⓘ

Considera bens baixados ⓘ

Conferência via APP Móvel ⓘ

Exibir pré visualização lista de bens

Login no Aplicativo

Login e acesso ao aplicativo online

O primeiro acesso do conferente precisa ser online.

Depois os trabalhos poderão ser realizados de forma offline, caso necessário.

No primeiro acesso todos os dados de inventários vinculados ao usuário serão carregados.



 TOTVS

Meus Ativos Fixos

Boas-vindas

 super

 DEV MDFDEMO

Entrar

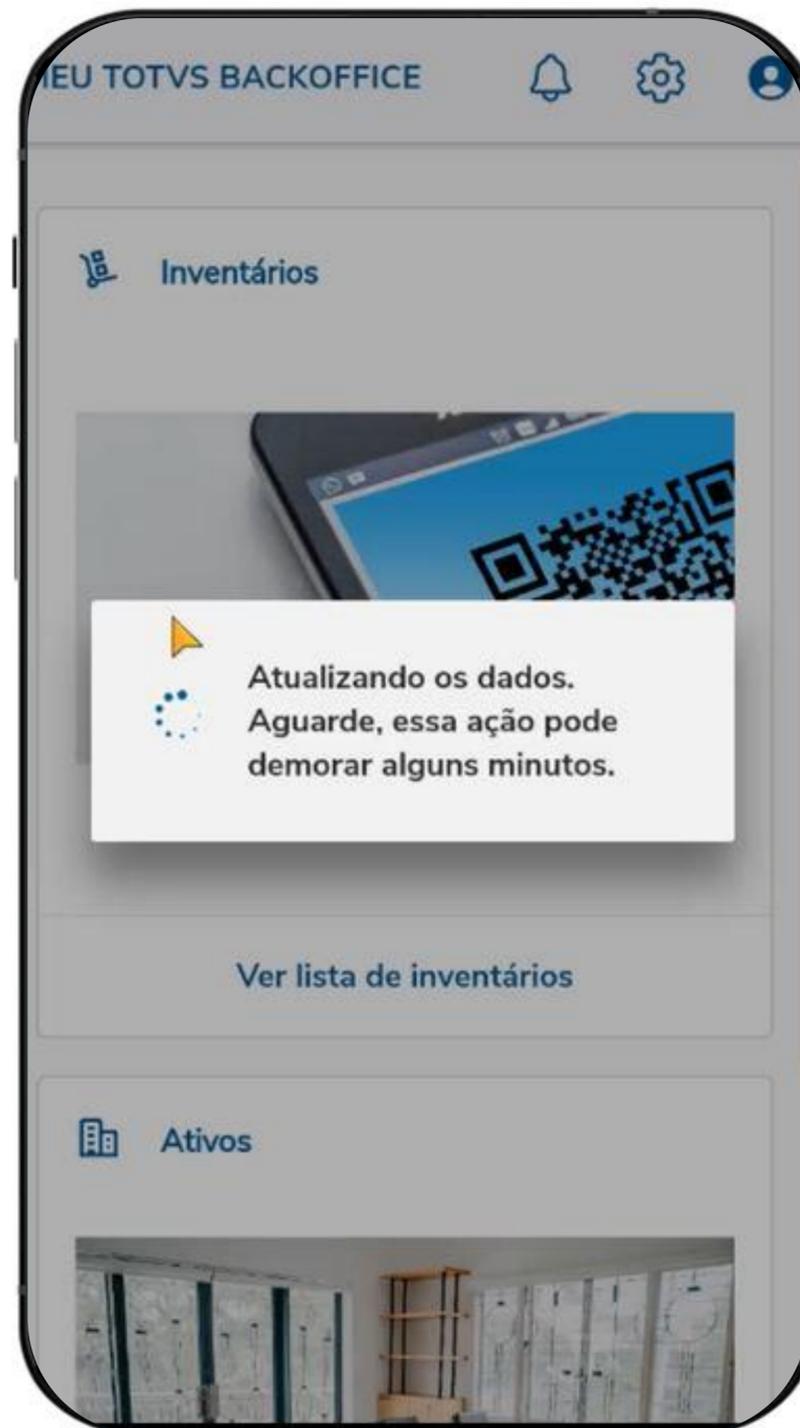
Login no Aplicativo

Login e acesso ao aplicativo online

O primeiro acesso do conferente precisa ser online.

Depois os trabalhos poderão ser realizados de forma offline, caso necessário.

No primeiro acesso todos os dados de inventários vinculados ao usuário serão carregados.

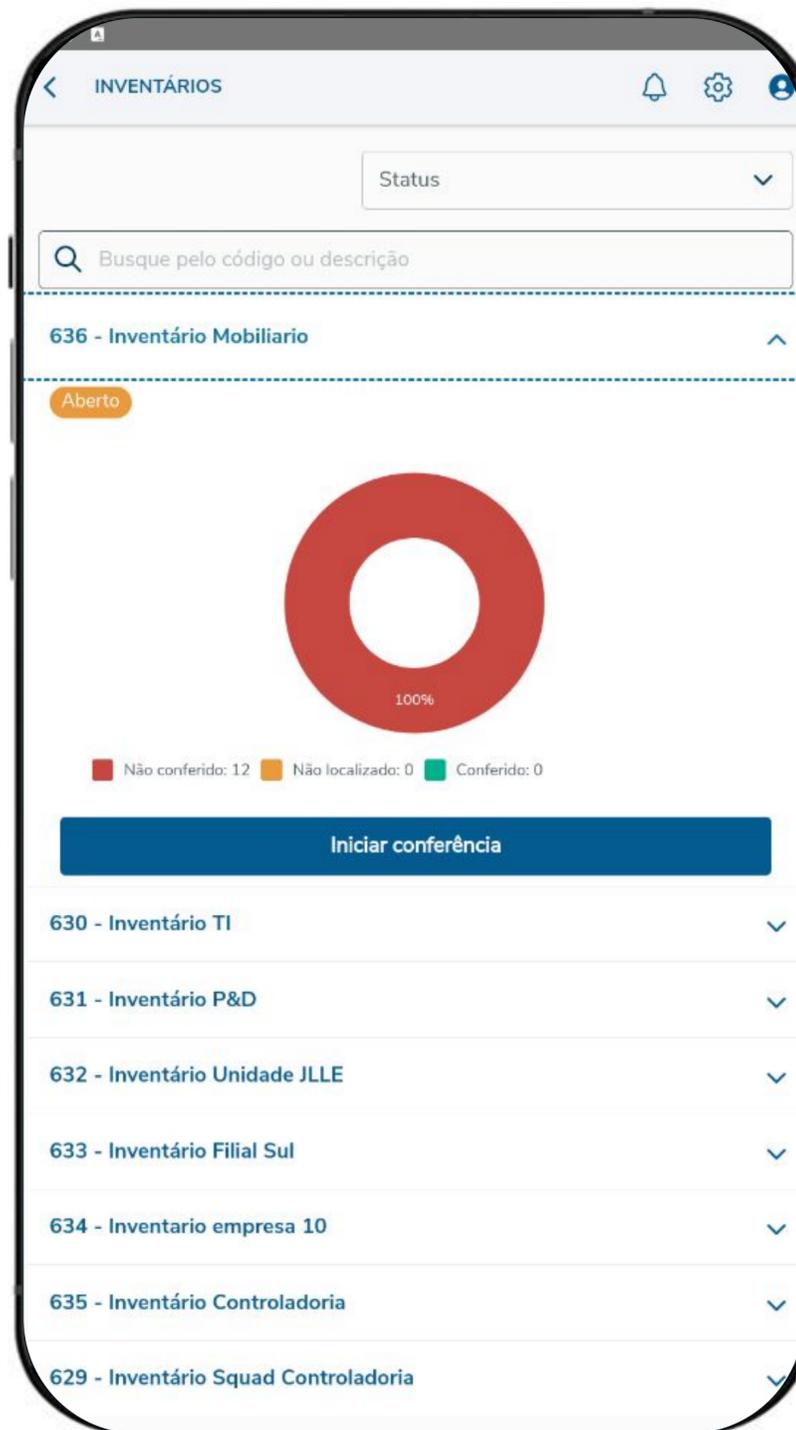


Lista dos Inventários

Inventários disponíveis para o conferente

Na lista de inventários são apresentados todos os inventários que o usuário conferente tem acesso. Ao abrir a flecha, é apresentado o status do inventário e um gráfico referente ao volume de trabalho para o conferente corrente.

Para começar deve usar o botão **Iniciar conferência**



Conferência física dos bens do inventário

Bens do inventário onde o conferente tem acesso

A atividade principal do conferente acontecerá nesta etapa onde será possível marcar os bens como **conferido** ou **não localizado**, bem como efetuar alteração de informações do bem, caso seja necessário.

Opção de busca do bem dentro da lista através da pesquisa por plaqueta ou descrição do bem, existem mais filtros na opção de **Aplicar filtros** e é possível **Ler etiqueta** para localizar o bem através da leitura de seu código de barras ou QR Code.



Conferência física dos bens do inventário

Adicionar +bem físico

Bens localizados fisicamente e que não estejam na lista do inventário podem ser adicionados manualmente na lista do inventário.

Ao integrar com o inventário no Datasul, a situação do bem poderá ficar como **Não listado** ou **Não identificado**. É o mesmo comportamento da inclusão de linha nova do controle por planilha.

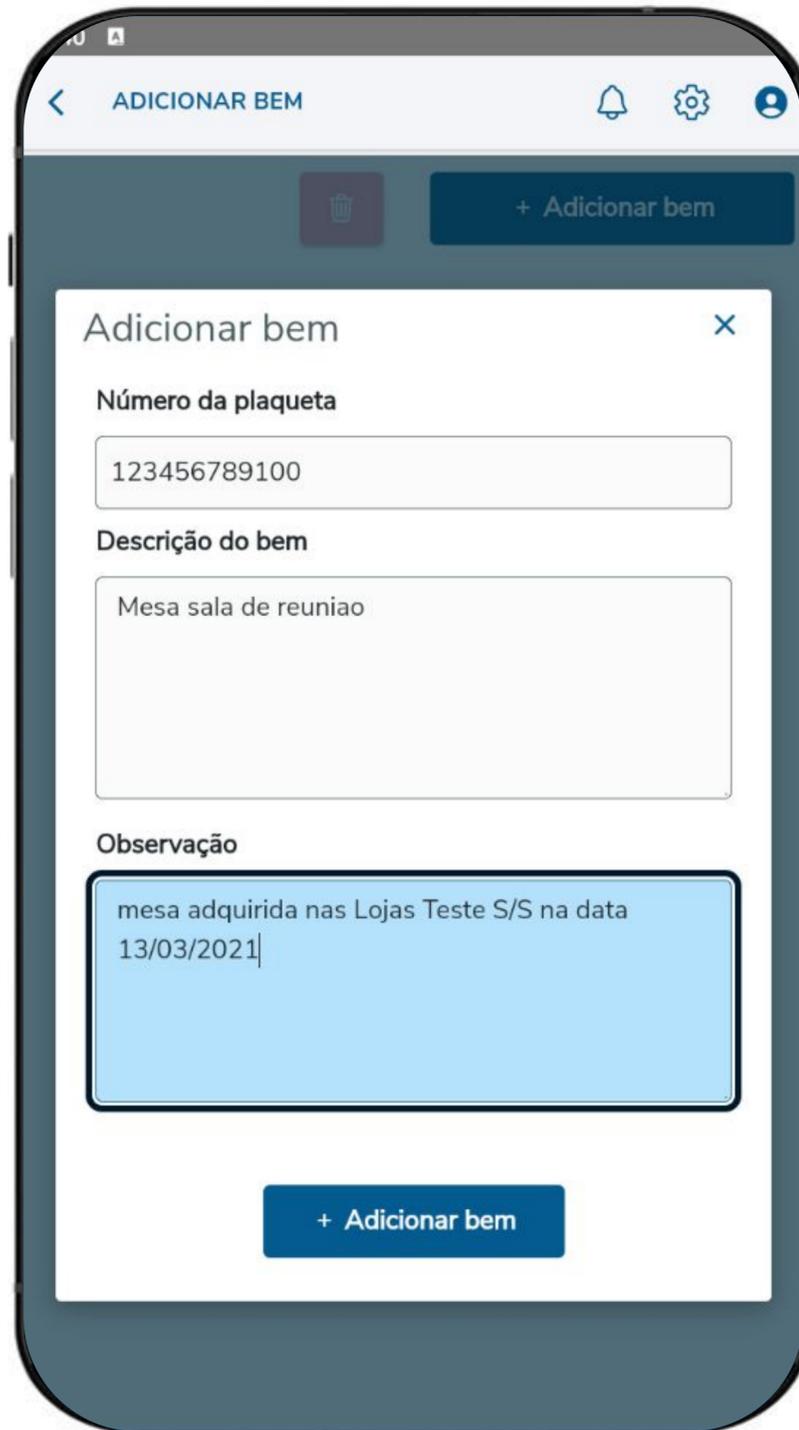


Conferência física dos bens do inventário

Adicionar +bem físico

Bens localizados fisicamente e que não estejam na lista do inventário podem ser adicionados manualmente na lista do inventário.

Ao integrar com o inventário no Datasul, a situação do bem poderá ficar como **Não listado** ou **Não identificado**. É o mesmo comportamento da inclusão de linha nova do controle por planilha.



The image shows a smartphone screen with the following elements:

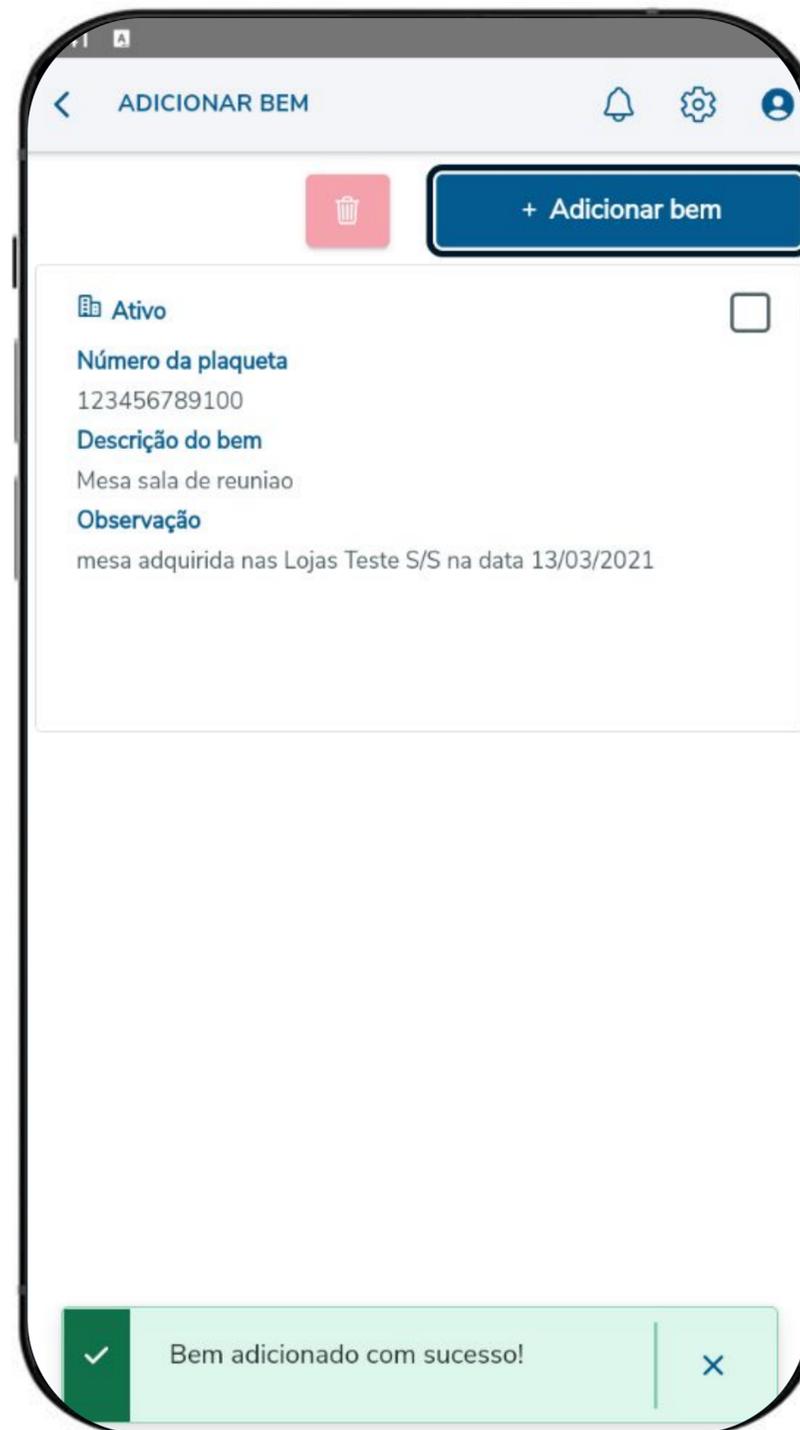
- Header: "ADICIONAR BEM" with a back arrow, a bell icon, a gear icon, and a user profile icon.
- Top bar: A trash can icon and a blue button labeled "+ Adicionar bem".
- Form titled "Adicionar bem" with a close "X" icon in the top right corner.
 - Field "Número da plaqueta" with the value "123456789100".
 - Field "Descrição do bem" with the value "Mesa sala de reuniao".
 - Field "Observação" with the value "mesa adquirida nas Lojas Teste S/S na data 13/03/2021".
- Bottom bar: A blue button labeled "+ Adicionar bem".

Conferência física dos bens do inventário

Adicionar +bem físico

Depois de ter bens incluídos, é possível visualizar a lista.

Caso seja necessário voltar atrás, é permitido excluir os bens adicionados.





Finalizar a conferência

Finalizar a parte de conferência física dos bens

Quando o usuário finalizar a parte de conferência física, ele deve indicar no botão **Finalizar**

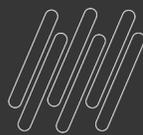


Finalizar a conferência

Finalizar a parte de conferência física dos bens

Um resumo será apresentado e o usuário deverá confirmar clicando na opção **Finalizar conferência**





FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES !

Acesse nossa página no TDN:



<https://tdn.totvs.com.br/display/public/LDT/Comunica+Controladoria+Datasul>

1. Bom dia, Gostaria de saber onde consigo acessar os vídeos dos últimos treinamentos

R: Bom dia, Gabrielli! Os materiais serão disponibilizados em breve.

2. Para uso do APP, existe algum custo mensal? É necessário alguma licença diferente para uso ?

R: Bom dia, a licença é a mesma para o uso do produto Datasul.

3. Bom dia, pergunta. Cockpit contábil teve mudanças recentes?

R: Bom dia! Não houveram mudanças de regra de negócio, apenas alguns componentes referente a layout...

4. Bom dia, consigo alterar a descrição de um bem e o valor contábil através da rotina de inventário ocasionado por uma reavaliação?

R: Bom dia, a descrição do bem é possível alterar sim. O valor contábil não é possível.

5. A aprovação pode ser feita via MLA?

R: A aprovação do inventário não tem integração com o MLA.

6. Nos relatórios de inventários consta nos dados as informações de valor imobilizado ,, residual e vida útil

R: Neste relatório consta as informações sobre as ocorrências que aconteceram com aquele bem durante o processo do inventário. Por exemplo: uma transferência, ou uma baixa, bens não identificados ou adicionados durante o inventário. Apresenta o valor original do bem.

7. Se o bem estiver com uma plaqueta com código de barras ou QRcode, o APP consegue realizar a leitura?

R: Bom dia, o APP consegue realizar a leitura sim.

8. Se o bem estiver com uma plaqueta com código de barras ou QRcode, o APP consegue realizar a leitura?

R: Para o estoque tem a documentação disponível no link:

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027908732-Cross-Segmentos-Linha-Datasul-MCE-Como-funciona-a-rotina-de-invent%C3%A1rio-f%C3%ADsico-no-Datasul>

9. Onde ficará disponível o material gravado desse webinar?

R: Olá Nubia, os materiais serão disponibilizados em breve.

10. Onde conseguimos a documentação para utilização do inventário do ativo fixo

R: <https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Tutorial+-+APP+Meus+Ativos+Fixos+2.0>

11. também gostaria de ter acesso a documentação para o inventário do ativo fixo

R: <https://tdn.totvs.com/display/public/LDT/Tutorial+-+APP+Meus+Ativos+Fixos+2.0#cabecalho-Meu-APP>

OBRIGADA



Juliana Sacht

Product Owner – Controladoria Datasul
juliana.sacht@totvs.com.br



totvs.com



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@somostotvers](https://www.instagram.com/somostotvers)



[/totvs](https://www.youtube.com/totvs)



[/totvs](https://discord.com/channels/123456789/123456789)



totvs.store



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)



Valorizamos gente boa que é boa gente



Somos movidos por resultados



Investimos na tecnologia que viabiliza



Construímos relações de longo prazo com nossos clientes



Quando colaboramos somos mais fortes

#SOMOSTOTVERS

