



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Fechamento de período no Sistema TOTVS RM.

Índice

I. Acesso Fechamento de Período	2
II. Processo de Fechamento de Período.....	3

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Suporte• Leticia Mota

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0204.00

Sistema: TOTVS RM

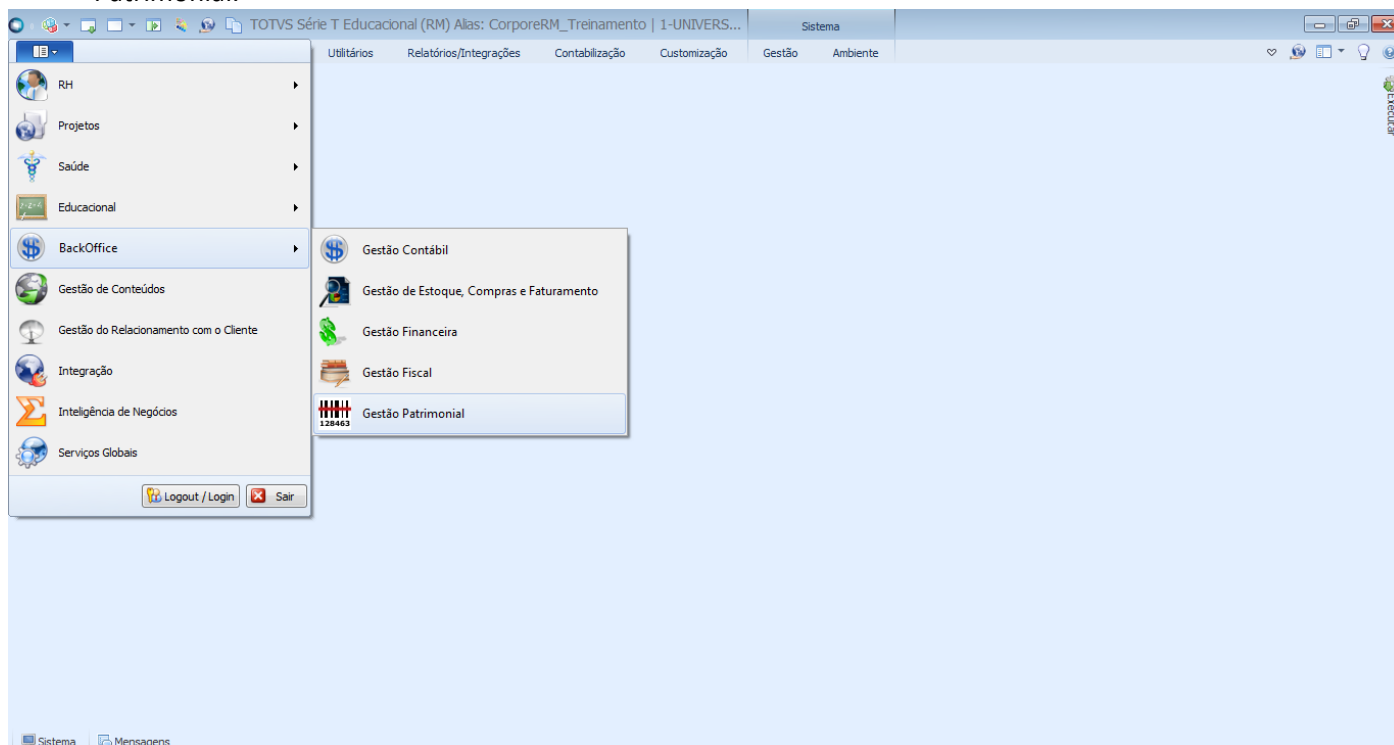
Módulo: GESTÃO PATRIMONIAL

Processo: FECHAMENTO DE PERÍODO

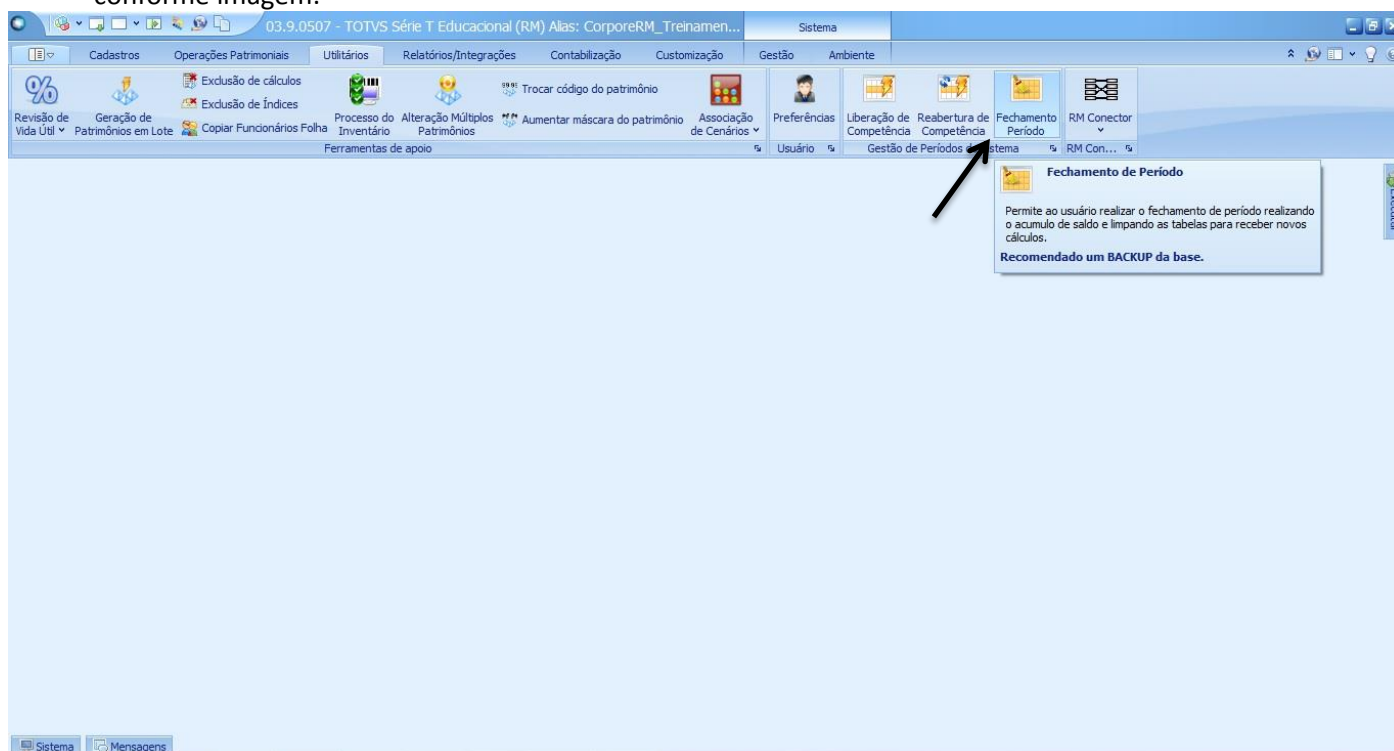


I. Acesso a Fechamento de Período

- a) Acesse o Menu Principal, situado no canto superior esquerdo. Selecionar opção BackOffice → Gestão Patrimonial.



- b) Selecionar a aba “Utilitários”. Uma vez dentro da aba deve clicar no botão “Fechamento de Período”, conforme imagem:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0204.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO PATRIMONIAL

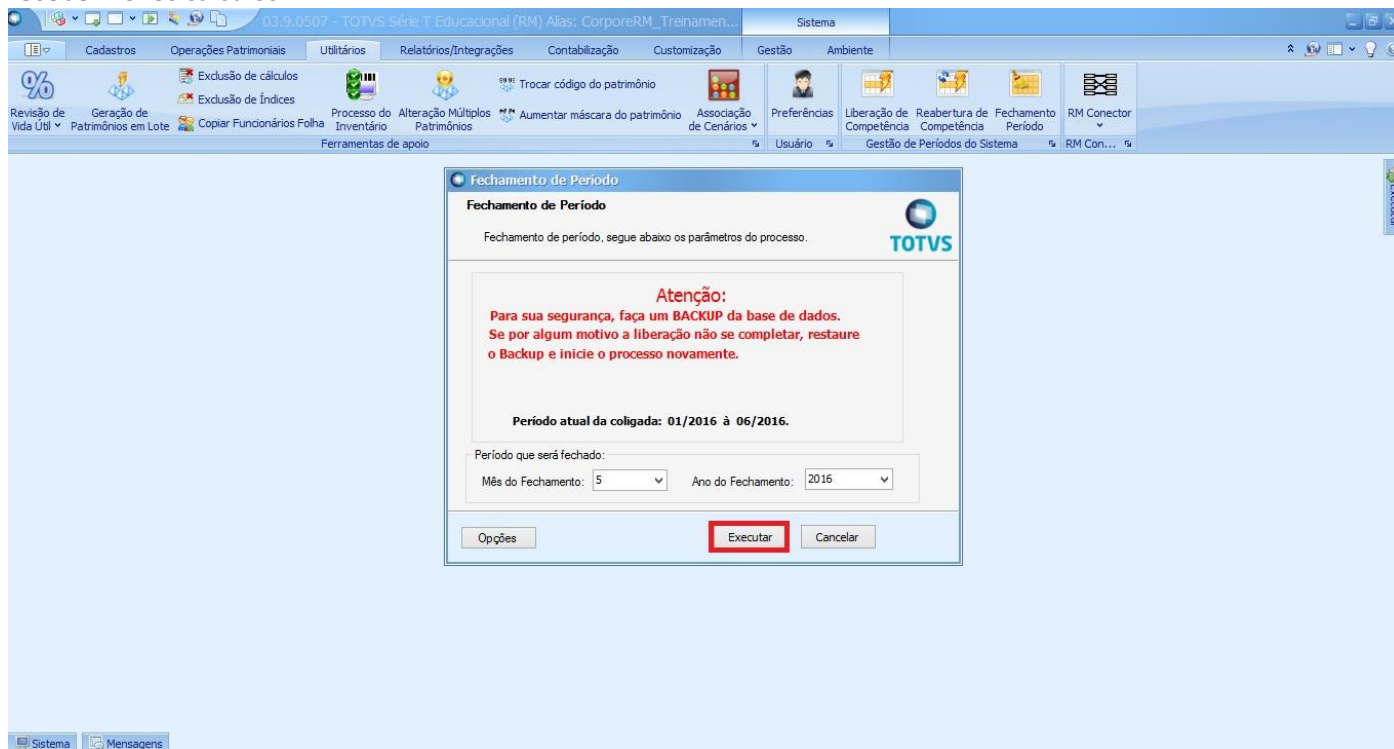
Processo: FECHAMENTO DE PERÍODO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

II. Processo de Fechamento de Período

O Fechamento de Período tem como objetivo realizar todo o fechamento dos valores calculados, atualizando o saldo dos patrimônios e liberando os recursos para novos cálculos. Ou seja, o Fechamento do Período é o real responsável pelo cálculo dos saldos dos patrimônios, gravação dos históricos e por fim, a liberação das tabelas de cálculos para receber novos cálculos.



OBS¹: Antes de executar o processo é necessário atender os seguintes Pré-Requisitos:

- Conferir se todos os Patrimônios estão com cálculos gerados;
- Conferir se todas as aquisições pendentes de contabilização foram contabilizadas;
- Conferir se todas as Ocorrências (Baixas, Acréscimos, Transf. Monetária e Transf. De Controle) do período foram geradas e contabilizadas;
- Emitir o Relatório de Contabilização;
- Conferir se todas as NF's do Nucleus foram integradas e se todas as Contabilizações do Saldus foram integradas;
- Emitir os Relatórios Agrupamento por Contas e Ficha de Imobilizado;
- Conferir os cálculos;
- Fazer um backup;**

OBS²: Após o Fechamento de Período deve-se conferir se os Cálculos foram gerados e emitir os relatórios Ficha de Imobilizado e Agrupamento por Contas imediatamente e realizar as conferências de Saldos de todas as contas.

OBS³: Após o Fechamento de Período não é possível realizar a Reabertura de Competência para o Mês anterior. Por este motivo, orientamos que este processo seja feito de forma ANUAL.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.0204.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: GESTÃO PATRIMONIAL

Processo: FECHAMENTO DE PERÍODO



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO