



# **Guia de Implantação Bluesoft ERP Patrimônio**

## Objetivo

O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação módulo de **Patrimônio** do sistema Bluesoft ERP.

## O que é o Patrimônio?

---

O Patrimônio consiste, basicamente, em todos os bens da Empresa que possui valor econômico e que pode ser convertido em dinheiro.

Os bens classificam-se em:

- Bens Móveis;
- Bens Imóveis;
- Bens Tangíveis;
- Bens Intangíveis.

Os bens fazem parte do **Ativo**.

## Processos do Patrimônio

---

- 1) Cadastro da Árvore da Patrimônio (Departamento/Seção/Grupo/Subgrupo);
- 2) Cadastro do Patrimônio (inclusão do Bem ou Ativo);
- 3) Depreciação e Amortização (vide Guia de Implantação do Módulo Fiscal).

## Patrimônio na Prática

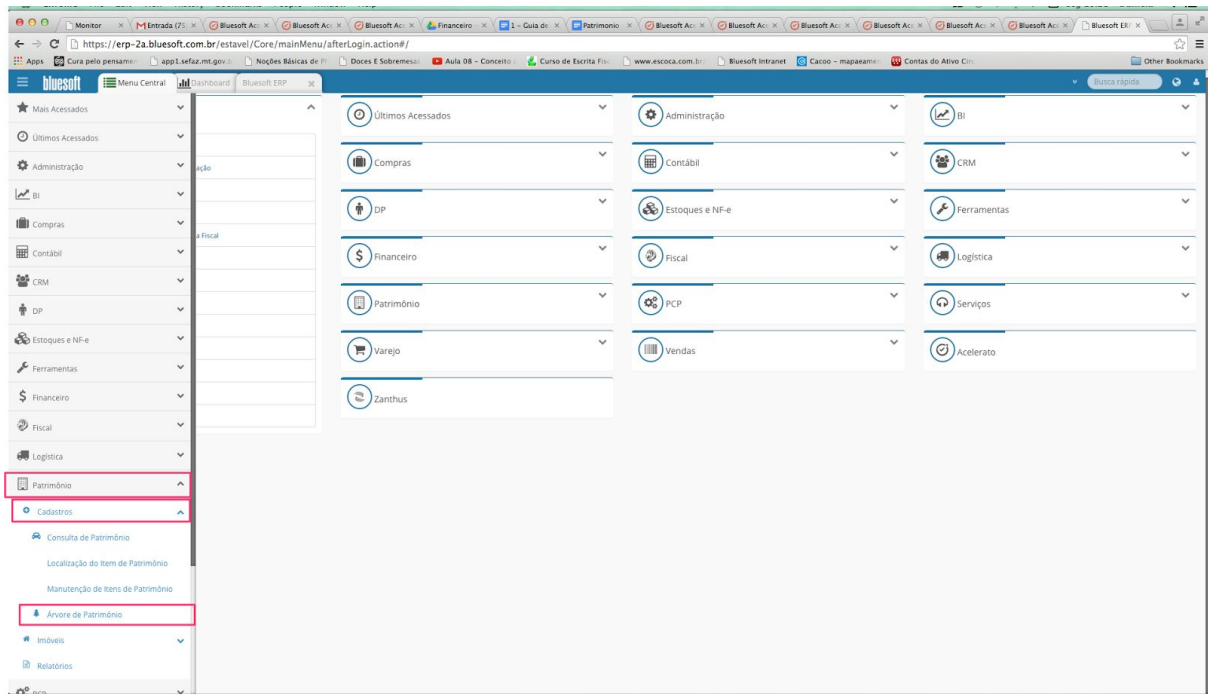
---

Para iniciar o Módulo de Patrimônio no Sistema Bluesoft ERP, é preciso realizar uma série de parametrizações, configurações e cadastros.

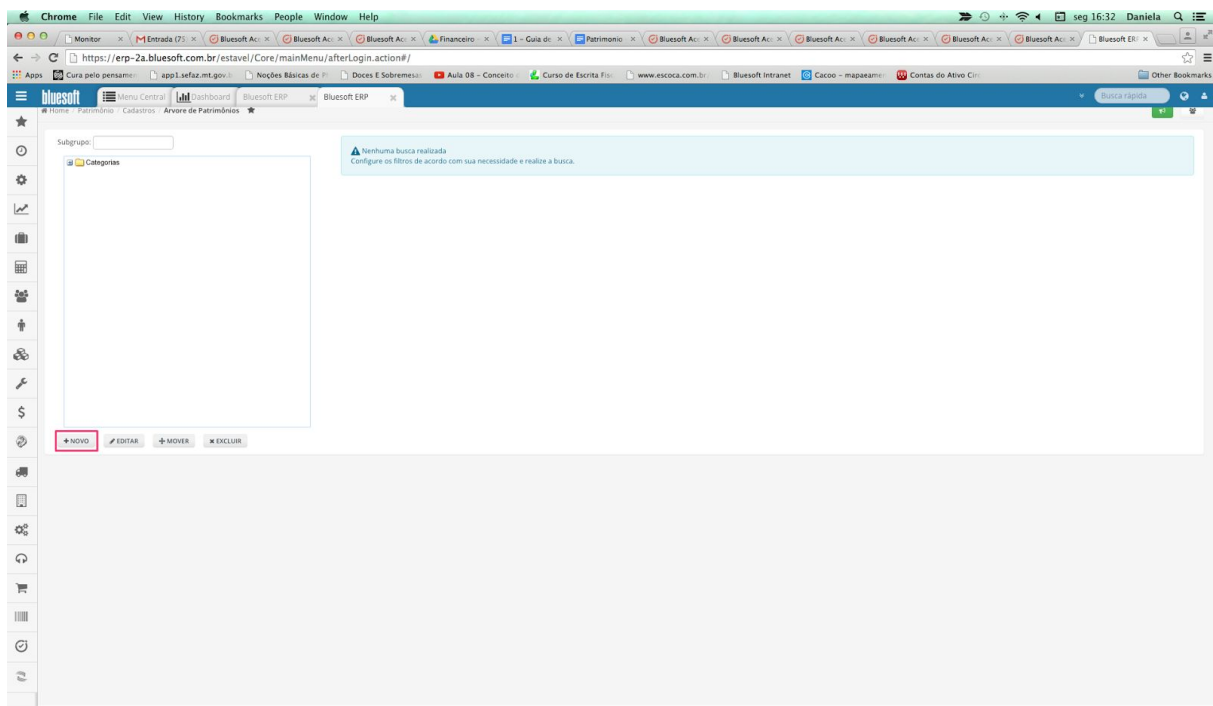
Para iniciar o processo de configuração primeiramente devemos criar a Árvore de Patrimônio:

Acessar o menu:

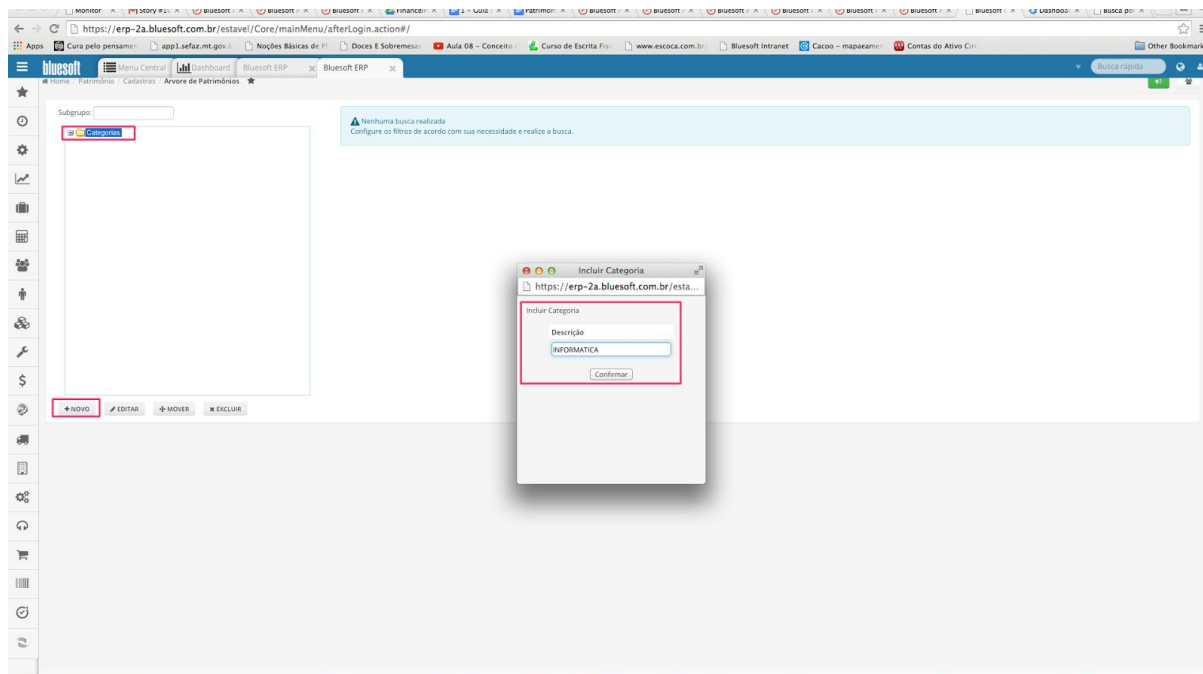
## Patrimônio > Cadastros > Árvore de Patrimônio



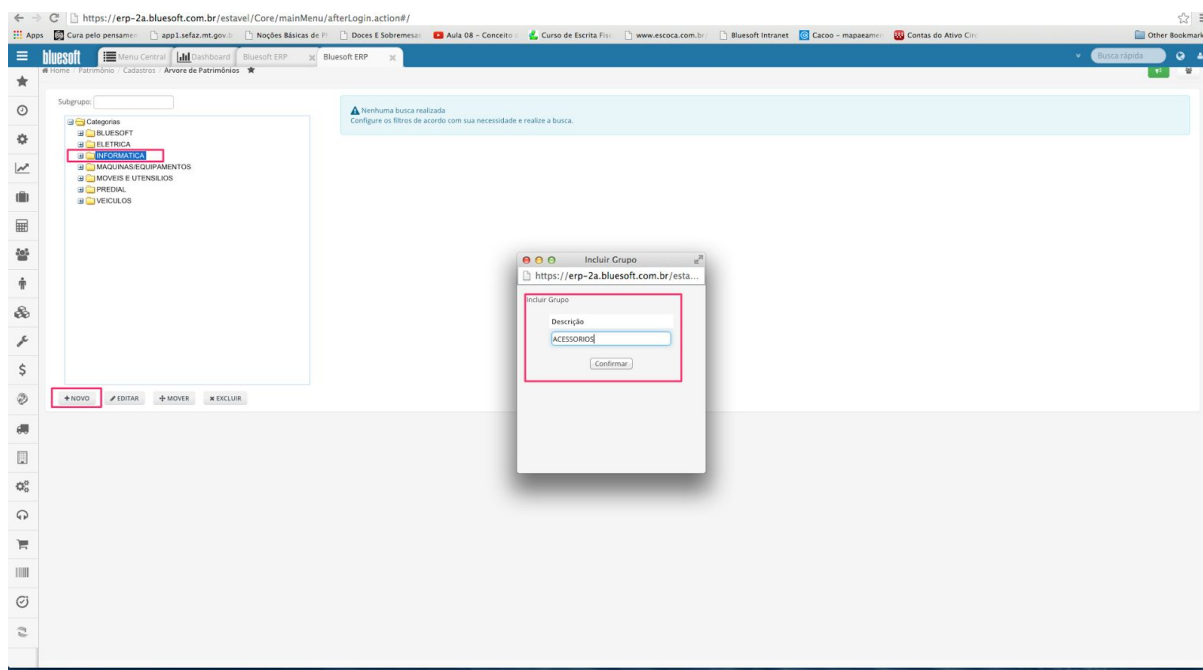
Clicar no botão **NOVO** para incluir uma nova categoria:



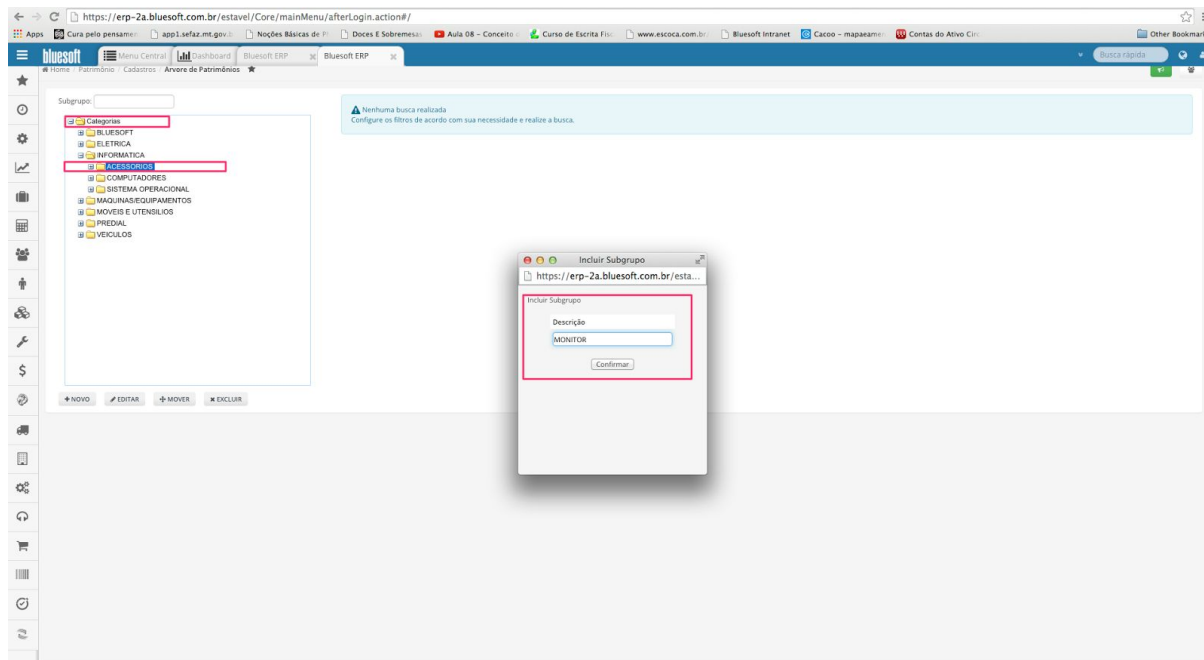
Informar o nome da Categoria a ser incluída na **Árvore de Patrimônio**:



Informar o nome do **Grupo** a ser incluído na **Categoria**:



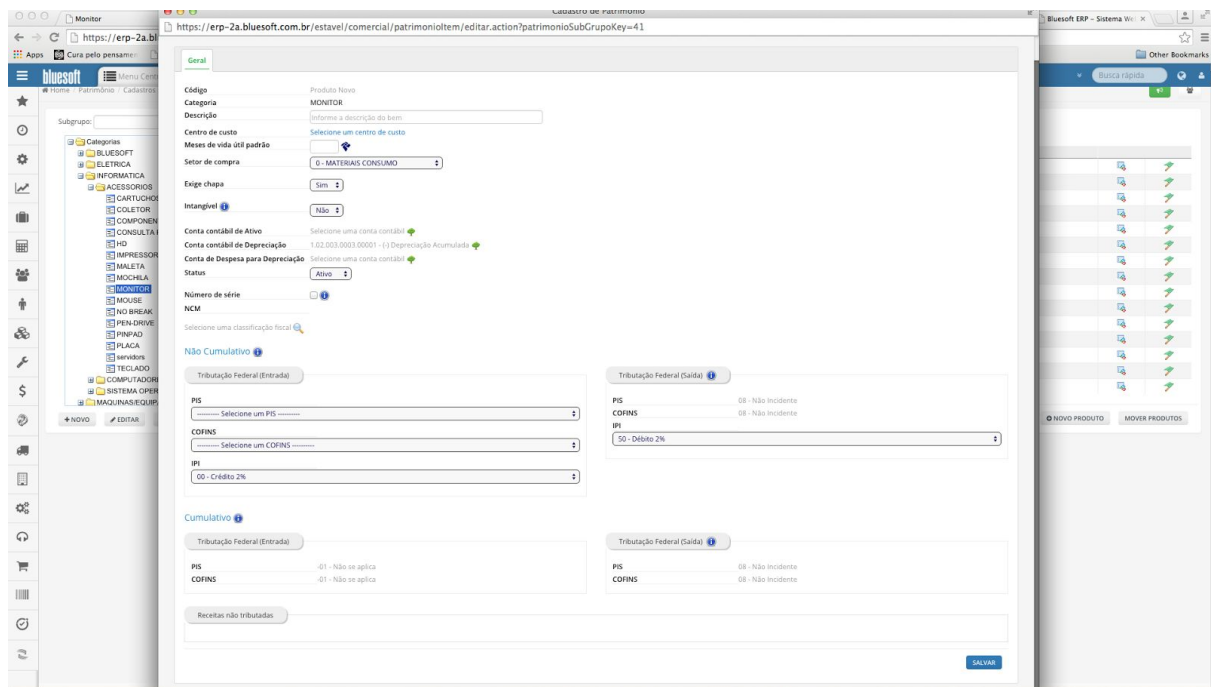
Informar o nome do **Subgrupo** a ser incluído na **Grupo do Patrimônio**:



Podemos editar, mover e excluir Categoria, Grupo ou Subgrupo da **Árvore de Patrimônio**, lembrando que a exclusão só é permitida se não houver nenhum vínculo.

Depois de criar o Subgrupo na **Árvore de Patrimônio**, o sistema irá permitir cadastrar o Patrimônio.

Para cadastrar o Patrimônio, selecionar o subgrupo onde irá ser incluído e clicar em **Novo Produto**.

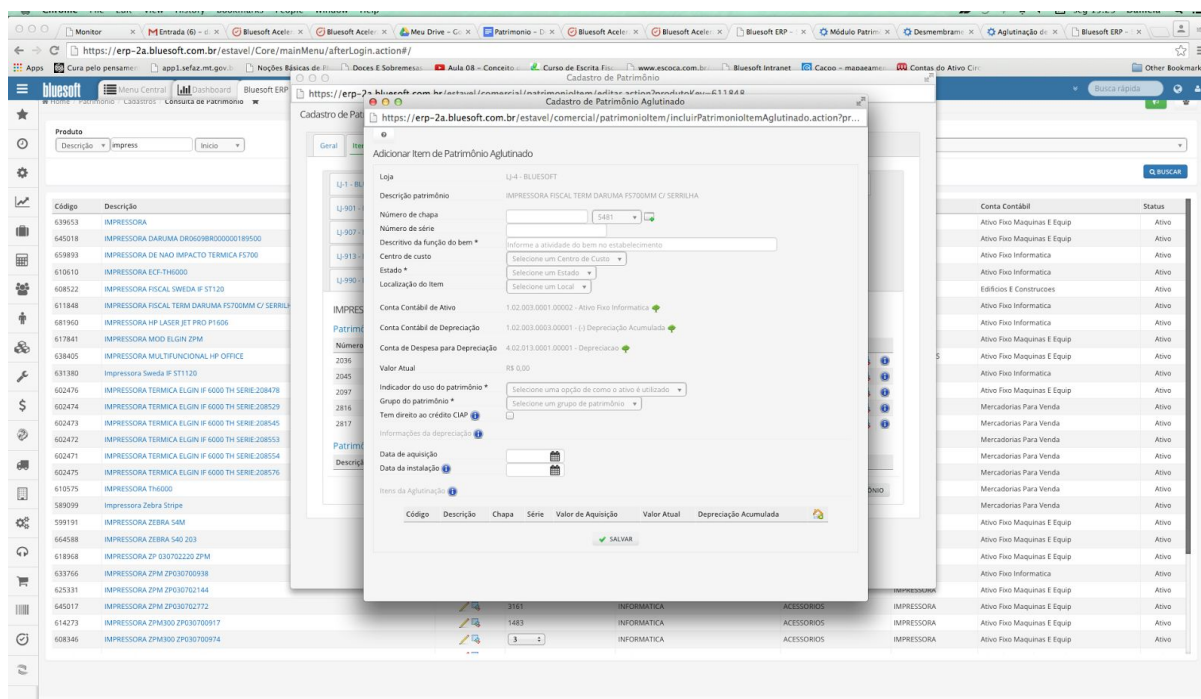


O sistema irá carregar uma nova janela onde iremos preencher as informações referentes ao cadastro do Patrimônio.

Para maiores informações sobre o cadastro, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda..

## Aglutinação de Patrimônio

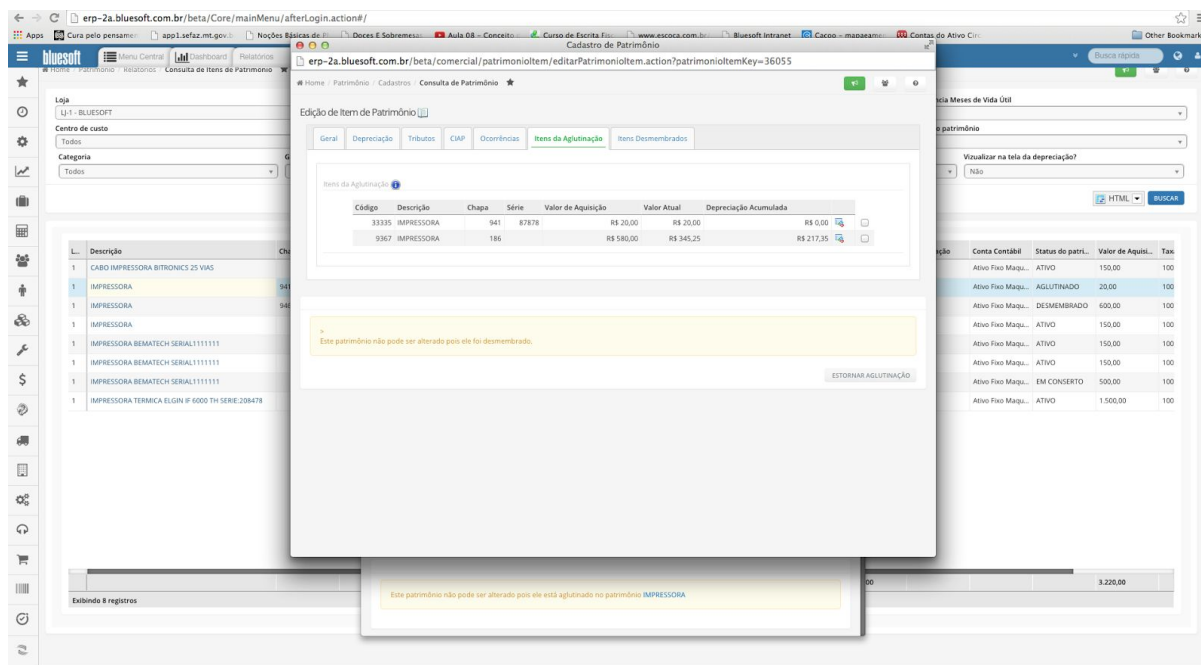
O ERP permite aglutinar o bem, ou seja, fazer a junção de dois ou mais bens, formando um único patrimônio final



Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

## Desmembramento de Bens

O ERP permite desmembrar o bem, ou seja, fazer a separação de dois ou mais bens, permitindo emitir nota fiscal para conserto ou a substituição do Patrimônio.



Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

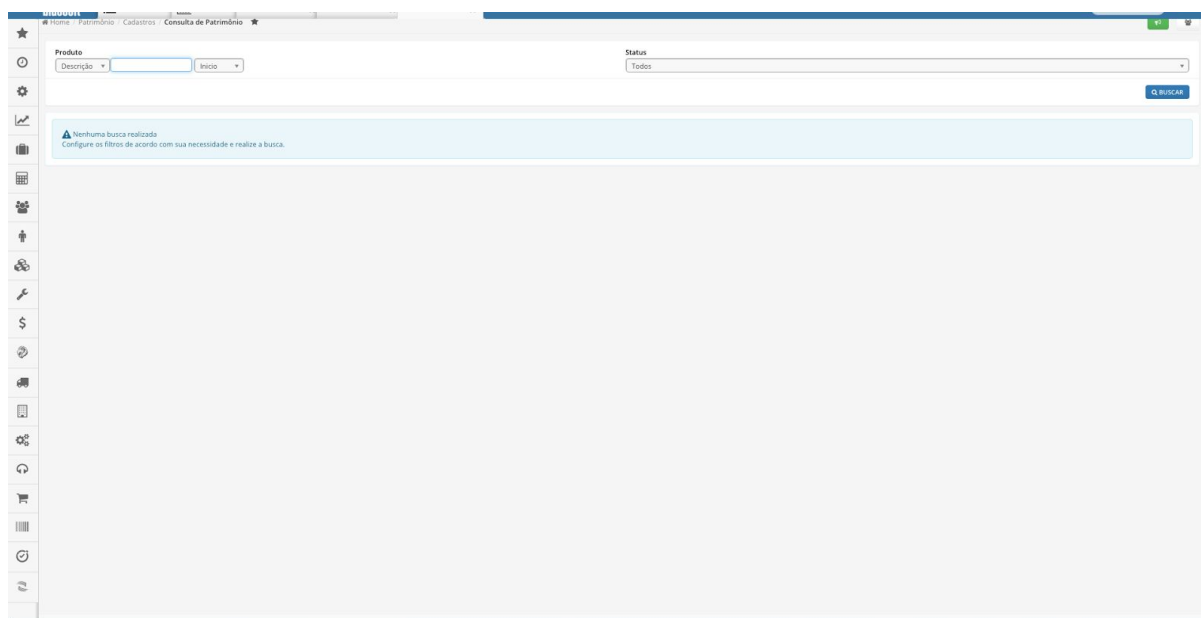
## Consulta de Patrimônio



A tela de Consulta de Patrimônio permite o usuário consultar todos os patrimônios cadastrados no ERP.

Acesse o menu:

**Patrimônio > Cadastros > Consulta de Patrimônio**



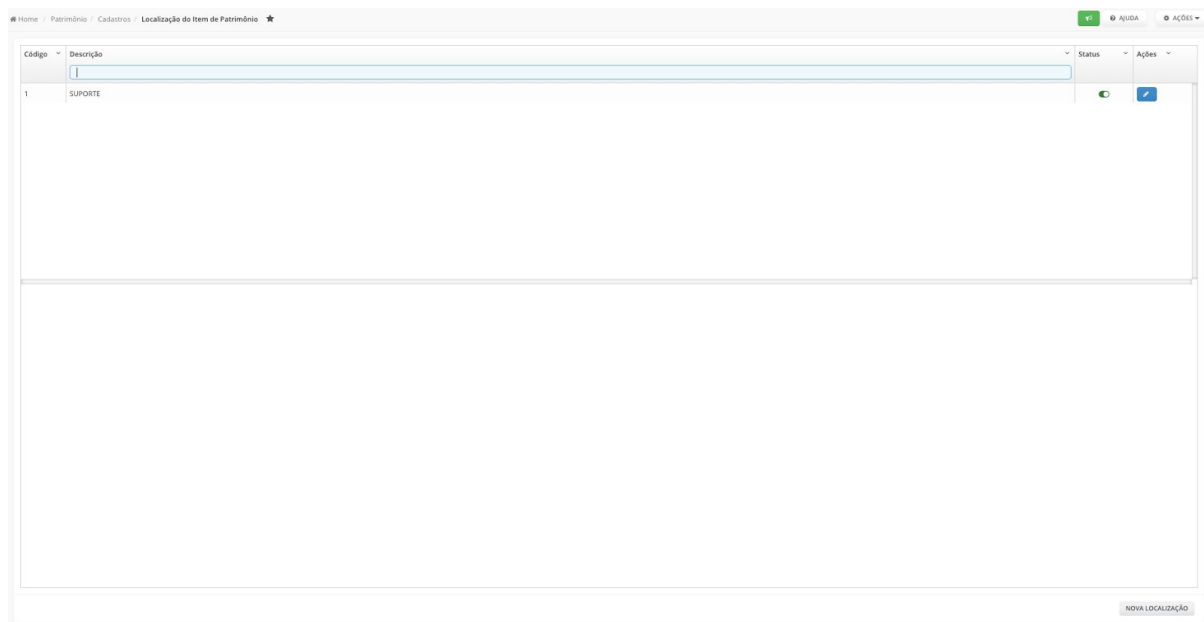
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

## Localização do Item de Patrimônio

A localização do Item de Patrimônio permite informar onde estão alocados fisicamente os Patrimônios da Empresa.

Acesse o menu:

**Patrimônio > Cadastros > Localização do Item de Patrimônio**



Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

## Manutenção de Itens de Patrimônio

A Manutenção de Itens de Patrimônio permite o usuário alterar em lote informações do Patrimônio, como por exemplo, Vida Útil, Indicador de Uso, etc.

Acesse o menu:

**Patrimônio > Cadastros > Localização do Item de Patrimônio**

The screenshot displays the 'Localização do Item de Patrimônio' interface. At the top, there are search filters for Loja, Descrição do patrimônio, Função, and Divergência meses de vida útil. Below the filters is a table with columns: Loja, Descrição, Chapa, Série, Vida útil, Gr. do patrimônio, Ind. de uso, Função, PIS, Tributação Federal (COFINS), and Vida útil. The table contains four rows of monitor assets. Below the table, there is a section for 'Aplicar manutenção em lote' with a 'Grupo do Patrimônio' dropdown and a 'Selecionar um grupo de patrimônio padrão' button. To the right, there are dropdowns for 'Indicador de uso de ativo', 'Mês de vida útil', and 'COFINS'. A 'SALVAR' button is located at the bottom right.

Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

## O que é o Imóvel?

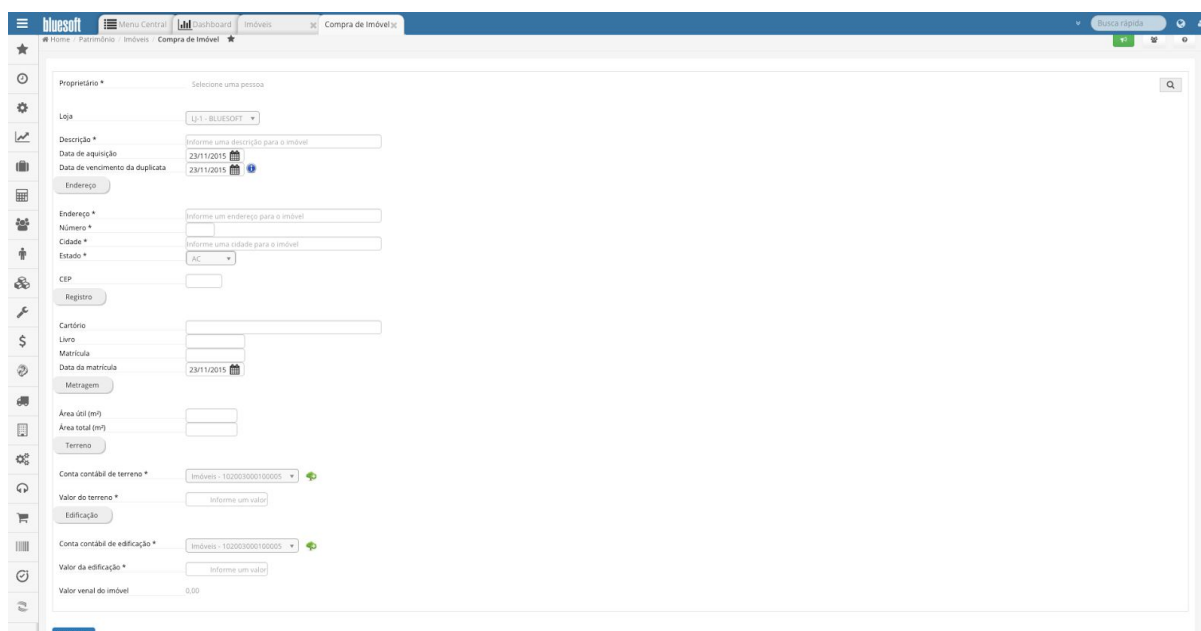
O Imóvel consiste, basicamente, em todos os bens da Empresa que não podem ser retirados de seu lugar natural, sem destruição ou dano, exemplo: Edifícios, Terrenos, Construções, etc.

## Compra de Imóvel

A tela de compra de Imóvel permite ao usuário cadastrar um imóvel adquirido de terceiros e gerar a duplicata de pagamento no Financeiro, lembrando que o proprietário deve estar cadastrado no ERP.

Acesse o menu:

**Patrimônio > Imóveis > Compra de Imóvel**



The screenshot shows a web browser window with the Bluesoft application. The browser tabs include 'Menu Central', 'Histórico', 'Imóveis', and 'Compra de Imóvel'. The main content area is a form titled 'Compra de Imóvel' with a search bar in the top right. The form is organized into several sections, each with a title and a set of input fields:

- Proprietário \***: A dropdown menu labeled 'Selecione uma pessoa'.
- Loja**: A dropdown menu with 'U-1 - BLUESOFT' selected.
- Descrição \***: A text input field with a placeholder 'Informe uma descrição para o imóvel'.
- Data de aquisição**: A date input field with '23/11/2015' and a calendar icon.
- Data de vencimento da duplicata**: A date input field with '23/11/2015' and a calendar icon.
- Endereço**: A section header.
- Endereço \***: A text input field with a placeholder 'Informe um endereço para o imóvel'.
- Número \***: A text input field.
- Cidade \***: A text input field with a placeholder 'Informe uma cidade para o imóvel'.
- Estado \***: A dropdown menu with 'AC' selected.
- CEP**: A text input field.
- Registro**: A section header.
- Cartório**: A text input field.
- Livro**: A text input field.
- Matrícula**: A text input field.
- Data da matrícula**: A date input field with '23/11/2015' and a calendar icon.
- Metragem**: A section header.
- Área útil (m²)**: A text input field.
- Área total (m²)**: A text input field.
- Terreno**: A section header.
- Conta contábil de terreno \***: A dropdown menu with 'Imóveis - 102003000100005' selected.
- Valor do terreno \***: A text input field with a placeholder 'Informe um valor'.
- Edificação**: A section header.
- Conta contábil de edificação \***: A dropdown menu with 'Imóveis - 102003000100005' selected.
- Valor da edificação \***: A text input field with a placeholder 'Informe um valor'.
- Valor venal do imóvel**: A text input field with '0,00'.

A blue 'COMPRAR' button is located at the bottom left of the form area.

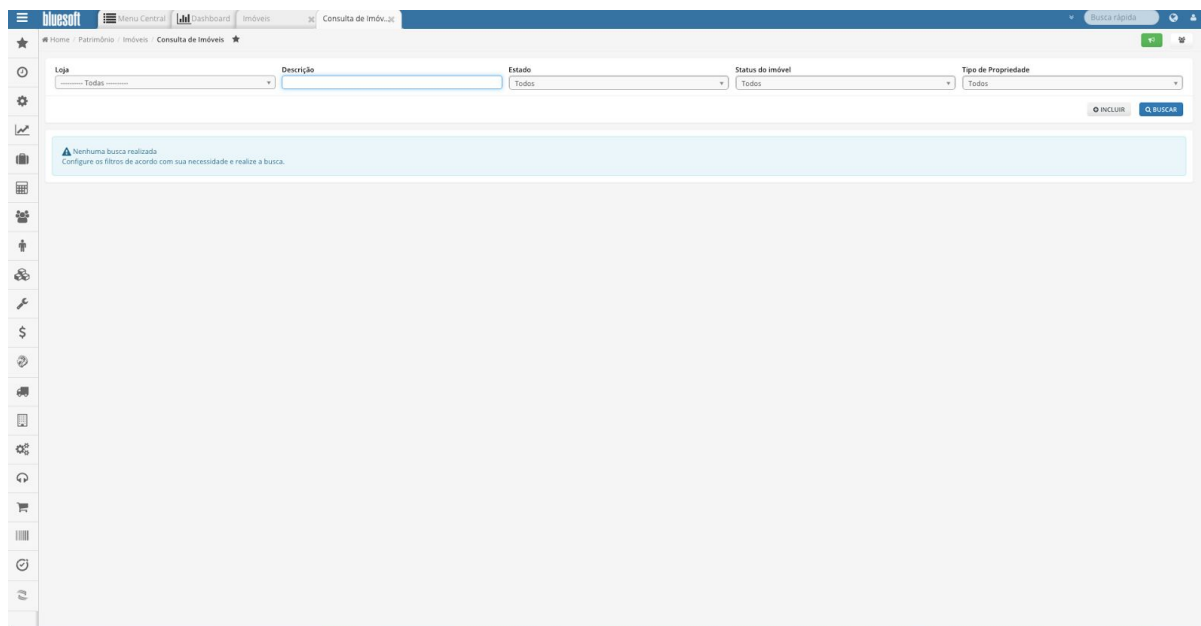
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda

## Consulta de Imóveis

A consulta de Imóvel permite ao usuário consultar e cadastrar Imóveis, Edifícios, Terrenos, Construções, etc, adquiridos anteriormente.

Acesse o menu:

**Patrimônio > Imóveis > Consulta de Imóveis**



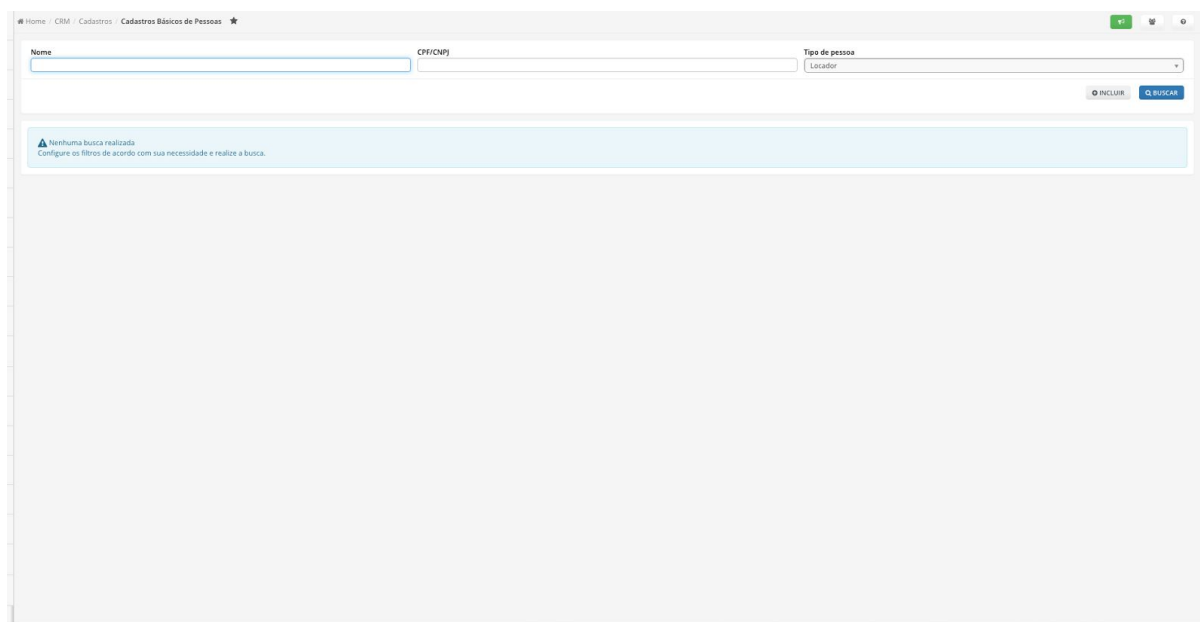
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

## Locador

O cadastro do Locador permite incluir todas pessoas (Físicas ou Jurídicas) que são locadoras da empresa.

Acesse o menu:

- **Patrimônio > Imóveis > Locador**



Home / CRM / Cadastros / Cadastros Básicos de Pessoas

Nome  CPF/CNPJ  Tipo de pessoa

**Nenhuma busca realizada**  
Configure os filtros de acordo com sua necessidade e realize a busca.

Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

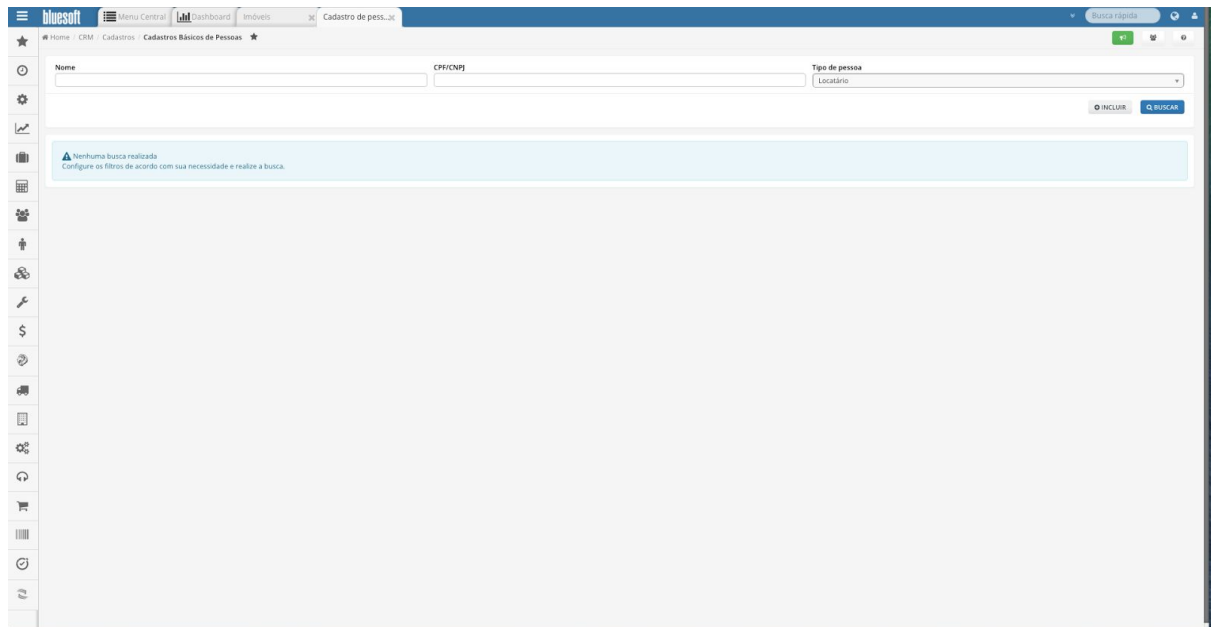
## Locatário

---

O cadastro do Locatário permite incluir todas pessoas (Físicas ou Jurídicas) que são locatárias da empresa.

Acesse o menu:

- **Patrimônio > Imóveis > Locatário**



Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

## Venda de Imóvel

O cadastro de Venda de Imóvel permite incluir todos os imóveis vendidos a terceiros.

Acesse o menu:

- **Patrimônio > Imóveis > Venda de Imóvel**

The screenshot shows the 'Venda de Imóvel' (Real Estate Sale) form in the Bluesoft system. The interface includes a top navigation bar with the Bluesoft logo and menu items like 'Menu Central', 'Dashboard', 'Imóveis', 'Venda Imóvel', and 'Consulta de Imóv.'. A left sidebar contains various icons for navigation. The main form area is titled 'Comprador \*' and includes a search field for 'Selecione uma pessoa'. Below this, there are several input fields: 'Loja' (set to 'L01 - BLUESOFT'), 'Imóvel', and numerical fields for 'Valor atual do terreno' (0,00), 'Valor atual da edificação' (0,00), 'Valor atual do imóvel' (0,00), and 'Valor já depreciado do imóvel' (0,00). There are also date pickers for 'Data da venda' (23/11/2015) and 'Data do vencimento da duplicata' (23/11/2015), and a 'Valor da venda \*' field. A 'VENDER' button is located at the bottom right of the form.

Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

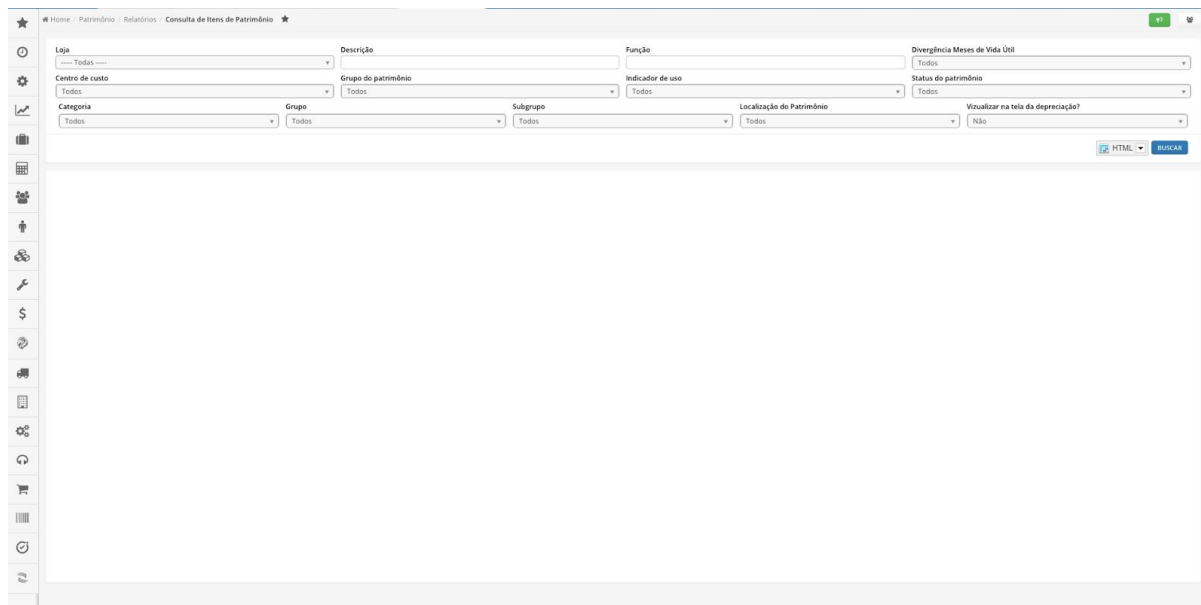
## Relatório de Patrimônio

Este relatório tem como finalidade exibir todos os patrimônios cadastrados por Loja.



Acesse o menu:

**Patrimônio > Relatórios > Consulta de Itens de Patrimônio**



Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

## Checklist de Implantação do Patrimônio

---

- 1) Cadastro da Árvore da Patrimônio (Categoria/Seção/Grupo/Subgrupo);
- 2) Cadastro do Patrimônio (inclusão do Bem ou Ativo);
- 3) Depreciação e Amortização (vide Guia de Implantação do Módulo Fiscal).