



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).

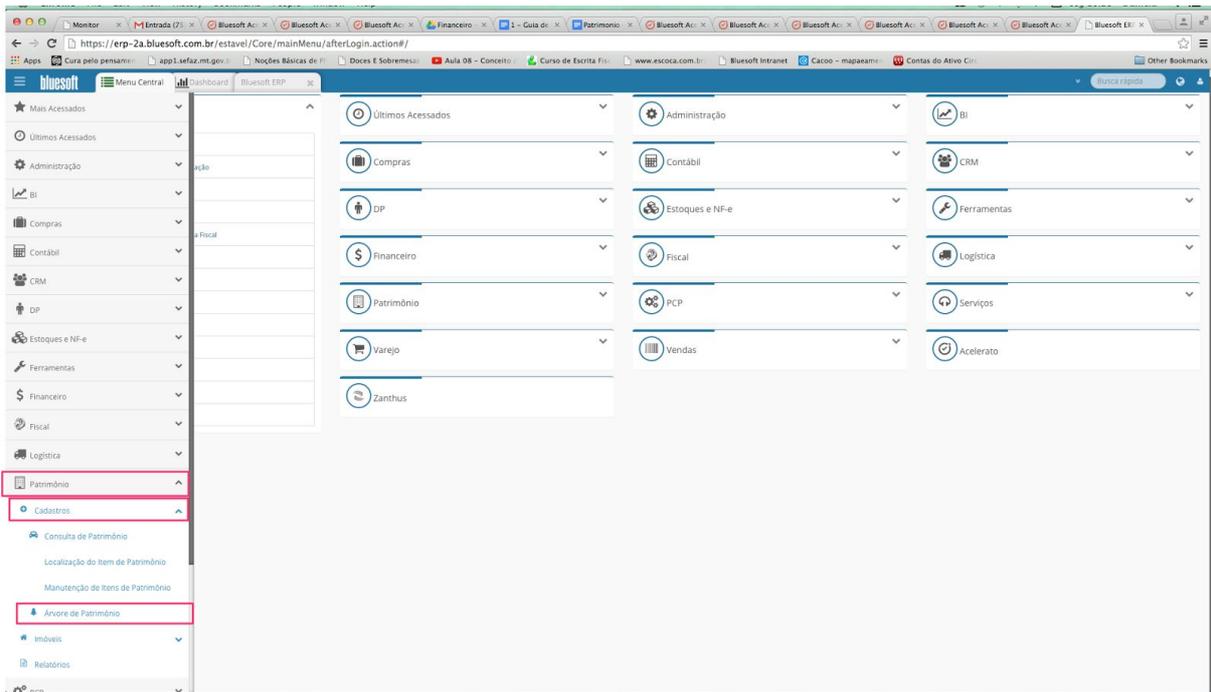
Patrimônio na Prática

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

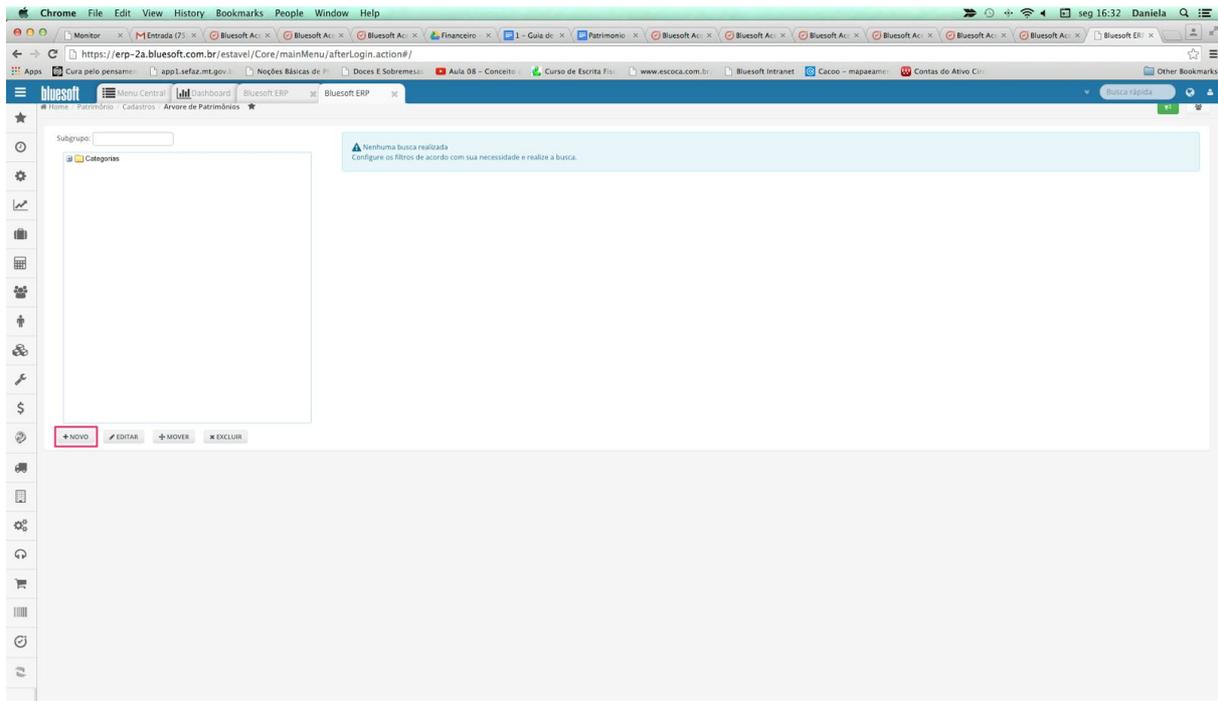
Para iniciar o processo de configuração primeiramente devemos criar a Árvore de Patrimônio:

Acessar o menu:

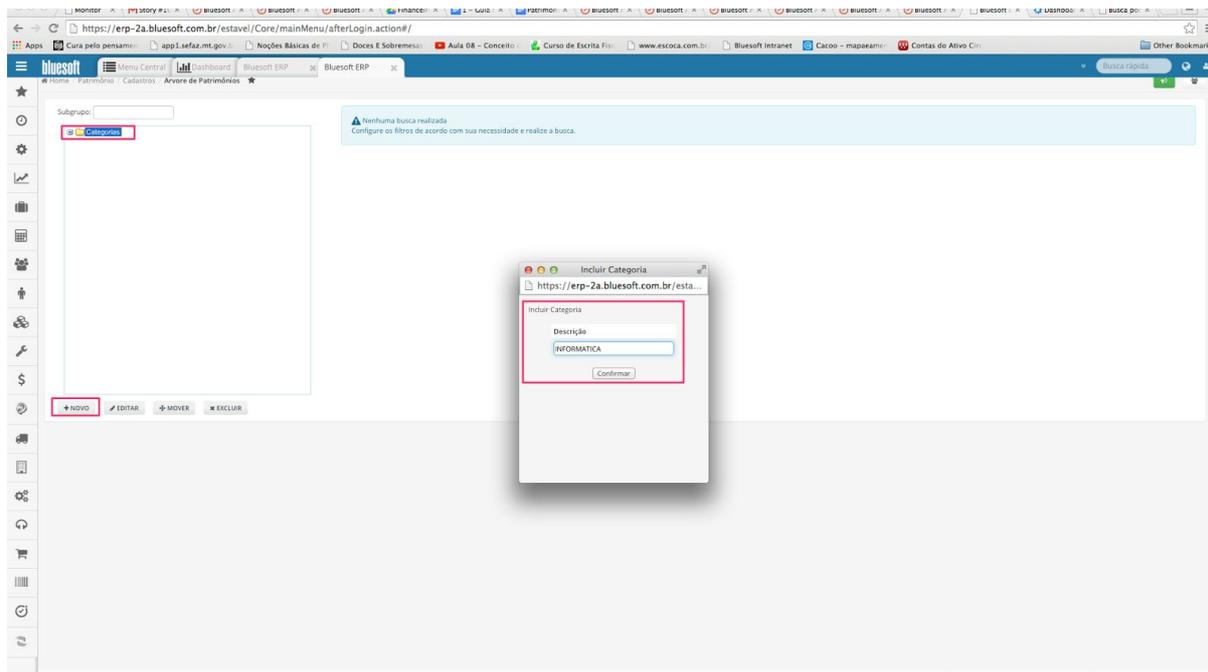
Patrimônio > Cadastros > Árvore de Patrimônio



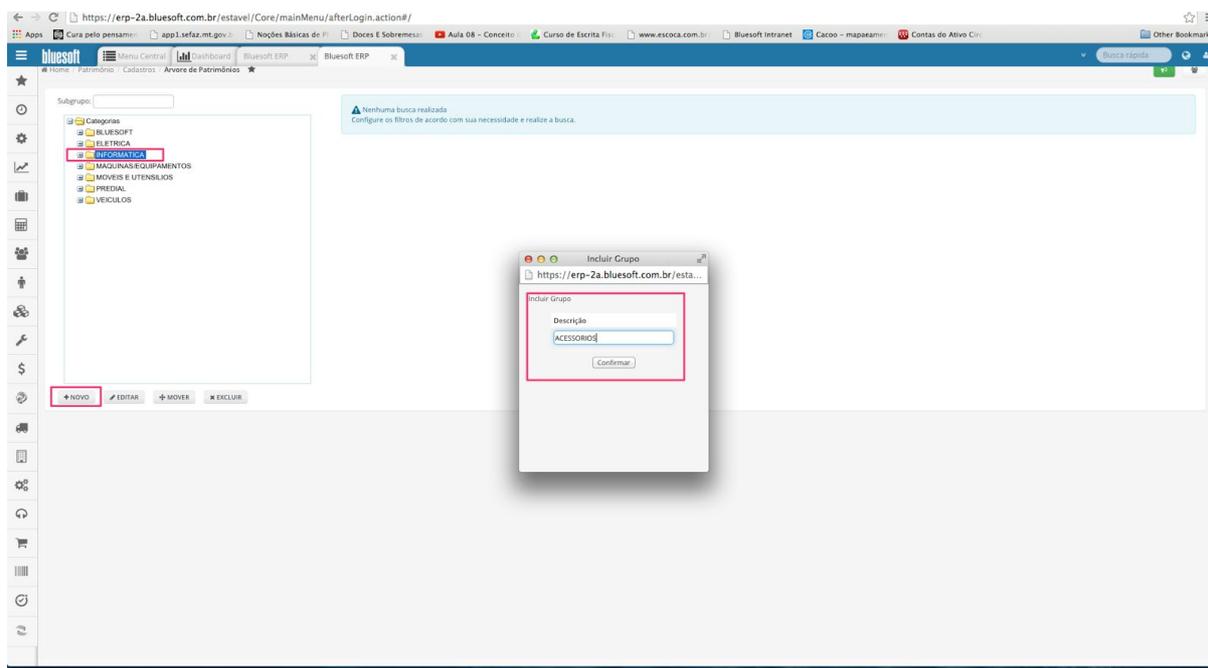
Clicar no botão **NOVO** para incluir uma nova categoria:



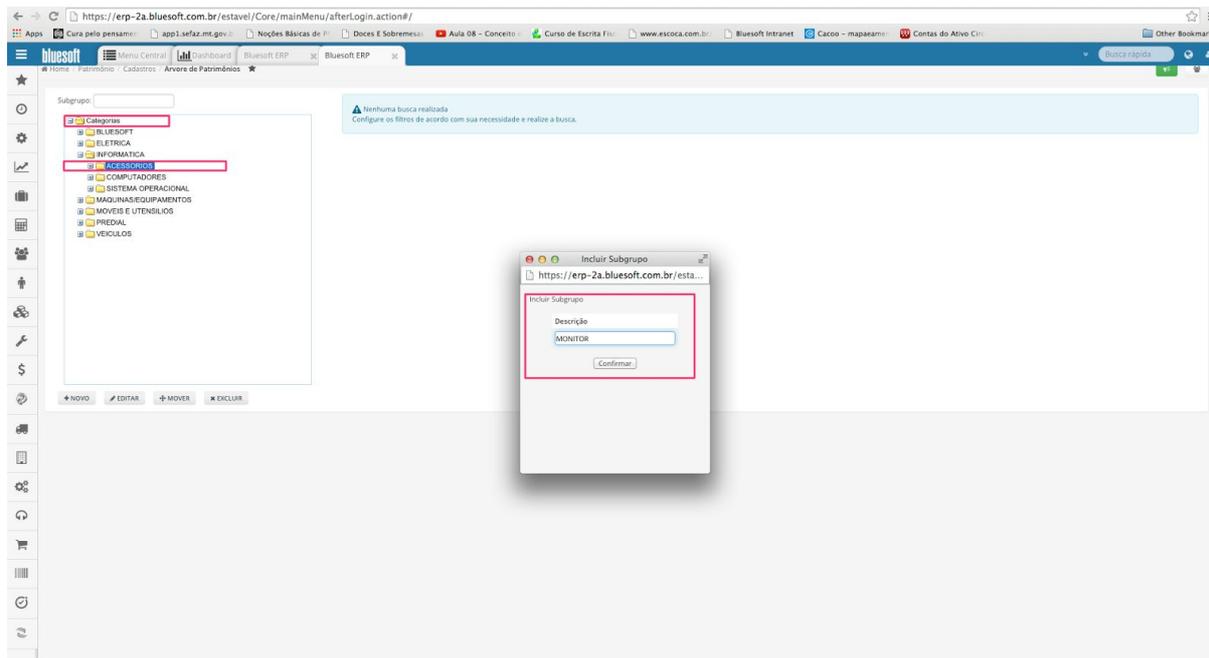
Informar o nome da Categoria a ser incluída na **Árvore de Patrimônio**:



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



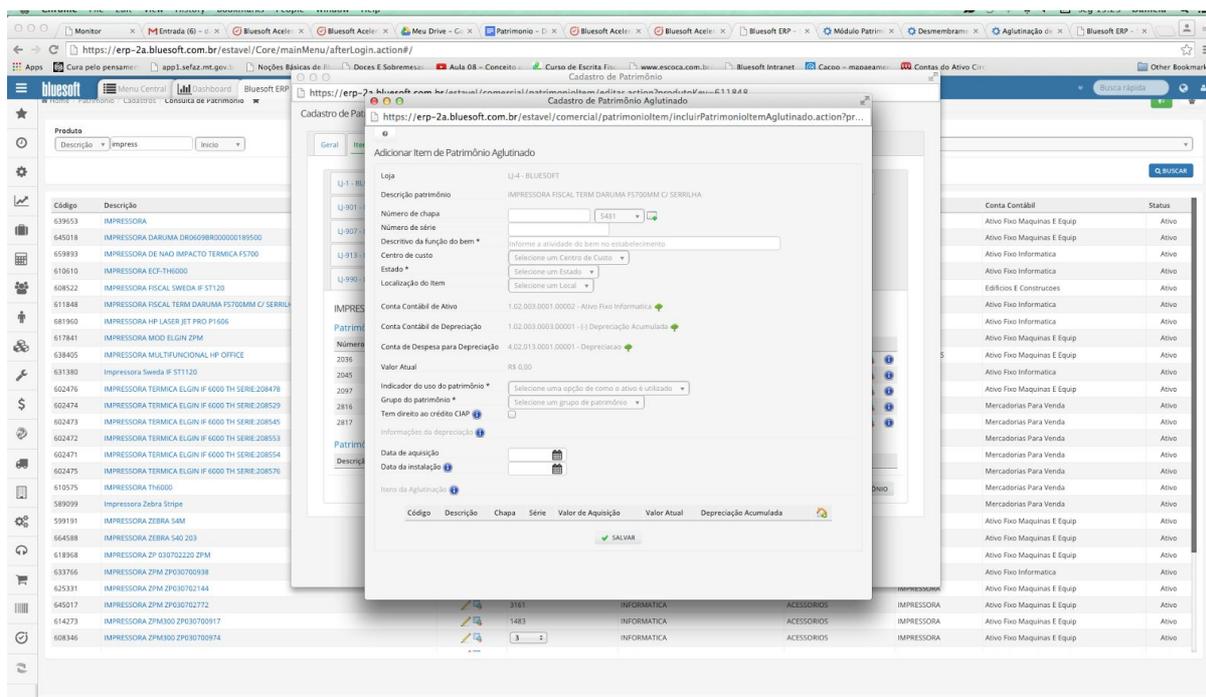
Informar o nome do **Subgrupo** a ser incluído na **Grupo do Patrimônio**:



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.

Aglutinação de Patrimônio

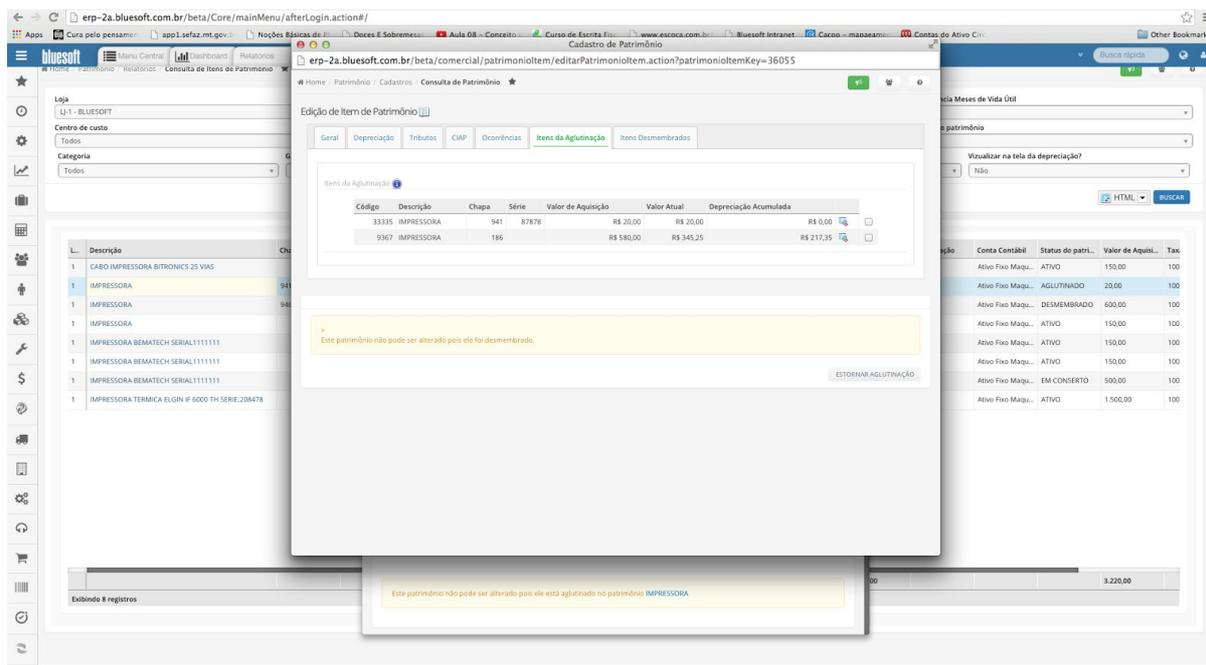
O ERP permite aglutinar o bem, ou seja, fazer a junção de dois ou mais bens, formando um único patrimônio final



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.



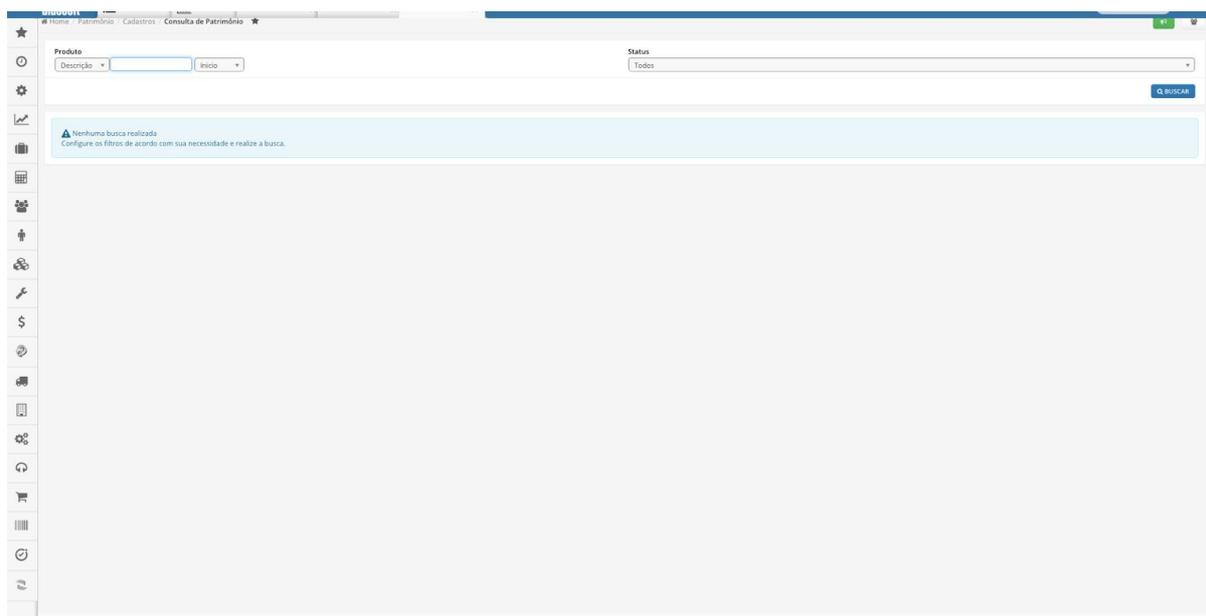
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

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



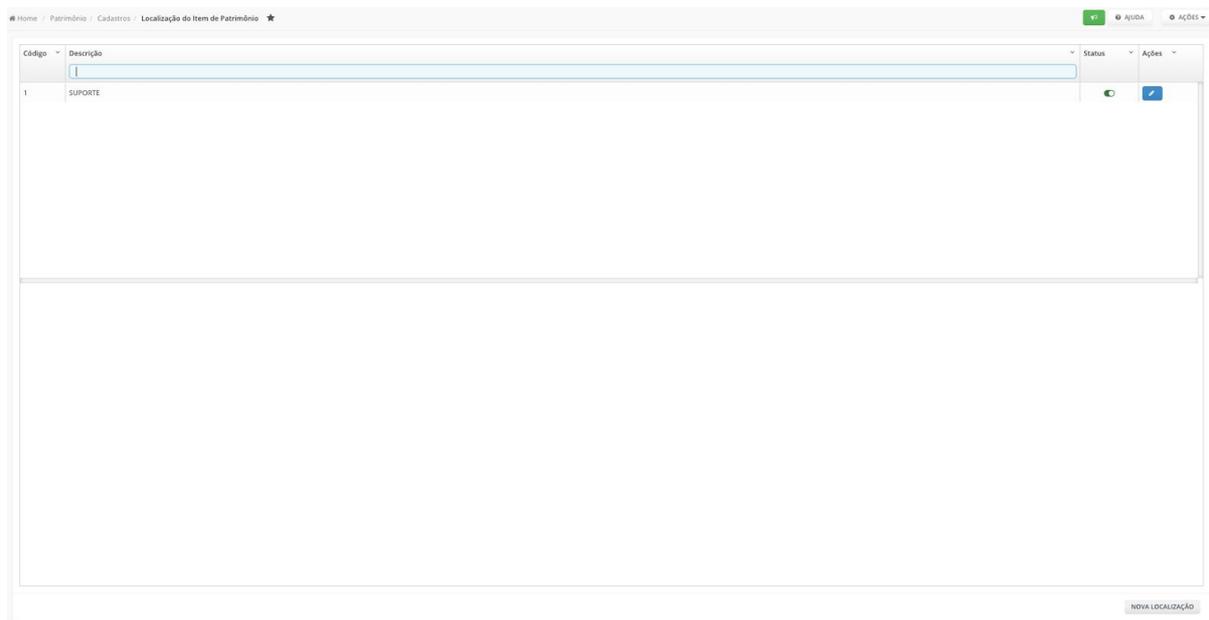
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

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



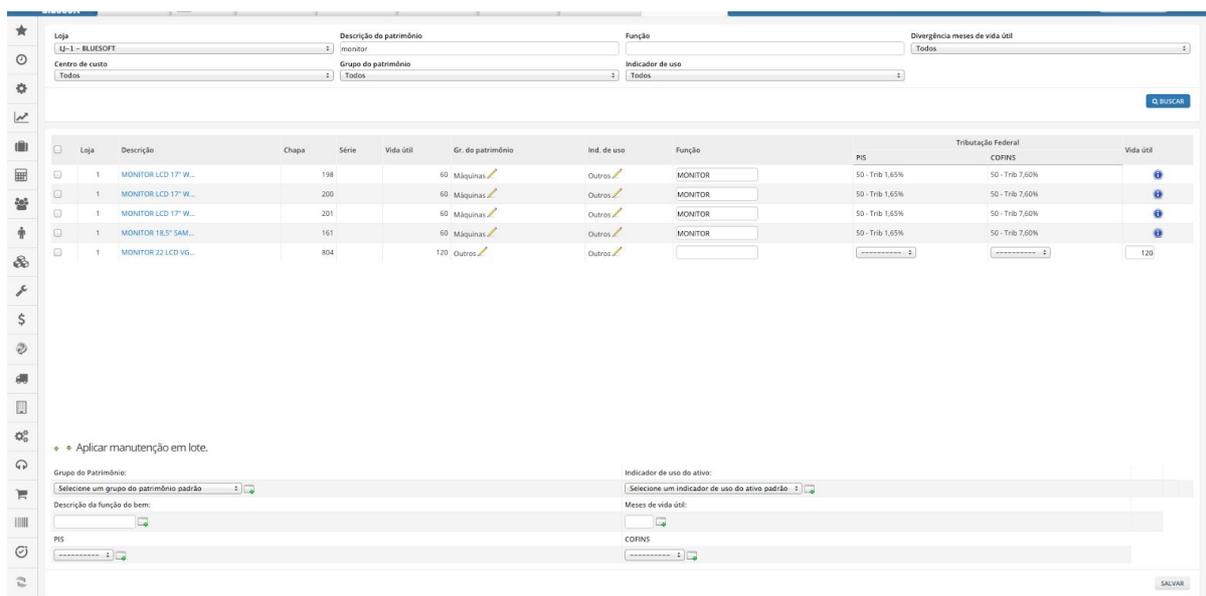
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

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



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

O que é o Imóvel?

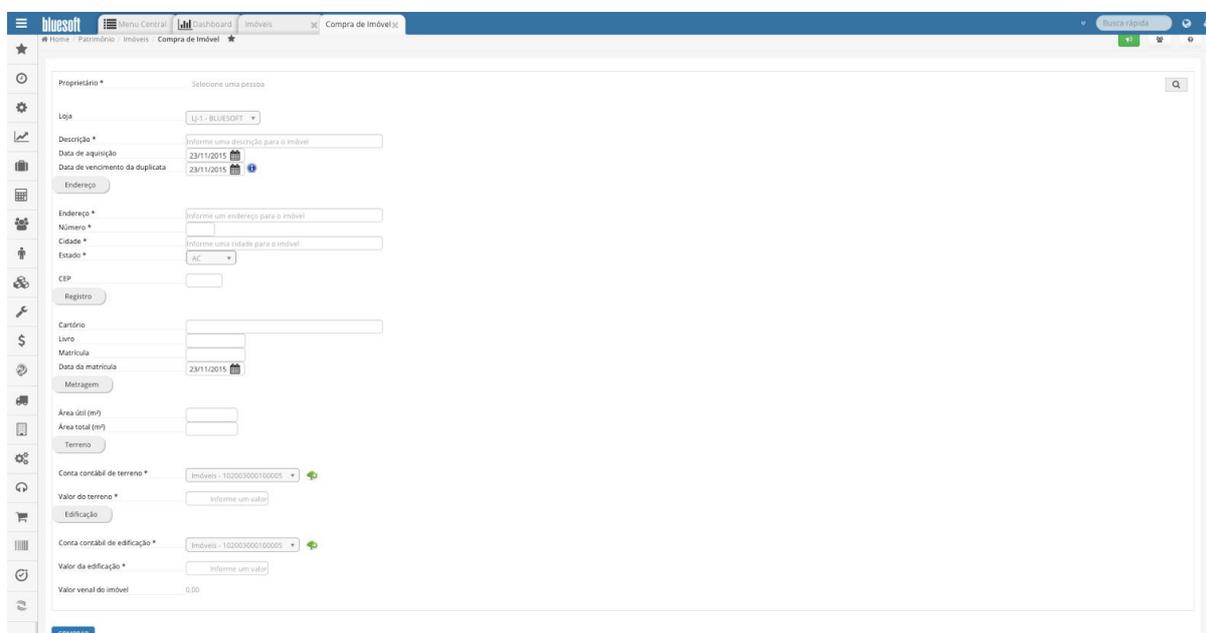
O Imóvel consiste, basicamente, em todos os bens da Empresa que não podem ser retirados de seu lugar natural, sem destruição ou dano, exemplo: Edifícios, Terrenos, Construções, etc.

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 the 'Compra de Imóvel' form in the Bluesoft system. The form is organized into several sections, each with a title and a set of input fields:

- Proprietário ***: Selecionar uma pessoa (dropdown menu).
- Loja**: U-1 - BLUESOFT (dropdown menu).
- Descrição ***: Informe uma descrição para o imóvel (text input).
- Data de aquisição**: 23/11/2015 (calendar icon).
- Data de vencimento da duplicata**: 23/11/2015 (calendar icon).
- Endereço**: (button to expand/collapse).
- Endereço ***: Informe um endereço para o imóvel (text input).
- Número ***: (text input).
- Cidade ***: Informe uma cidade para o imóvel (text input).
- Estado ***: AC (dropdown menu).
- CEP**: (text input).
- Registro**: (button to expand/collapse).
- Cartório**: (text input).
- Livro**: (text input).
- Matrícula**: (text input).
- Data da matrícula**: 23/11/2015 (calendar icon).
- Metragem**: (button to expand/collapse).
- Área útil (m²)**: (text input).
- Área total (m²)**: (text input).
- Terreno**: (button to expand/collapse).
- Conta contábil de terreno ***: Imóveis - 102003000100005 (dropdown menu).
- Valor do terreno ***: Informe um valor (text input).
- Edificação**: (button to expand/collapse).
- Conta contábil de edificação ***: Imóveis - 102003000100005 (dropdown menu).
- Valor da edificação ***: Informe um valor (text input).
- Valor venal do imóvel**: 0,00 (text input).

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

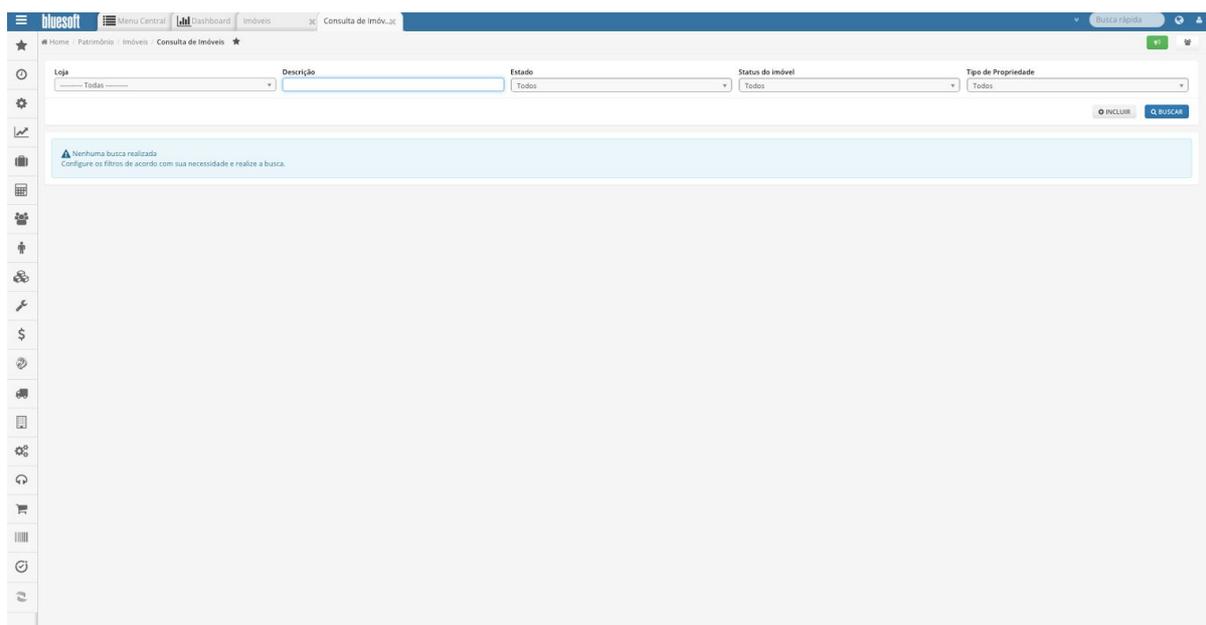
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda

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



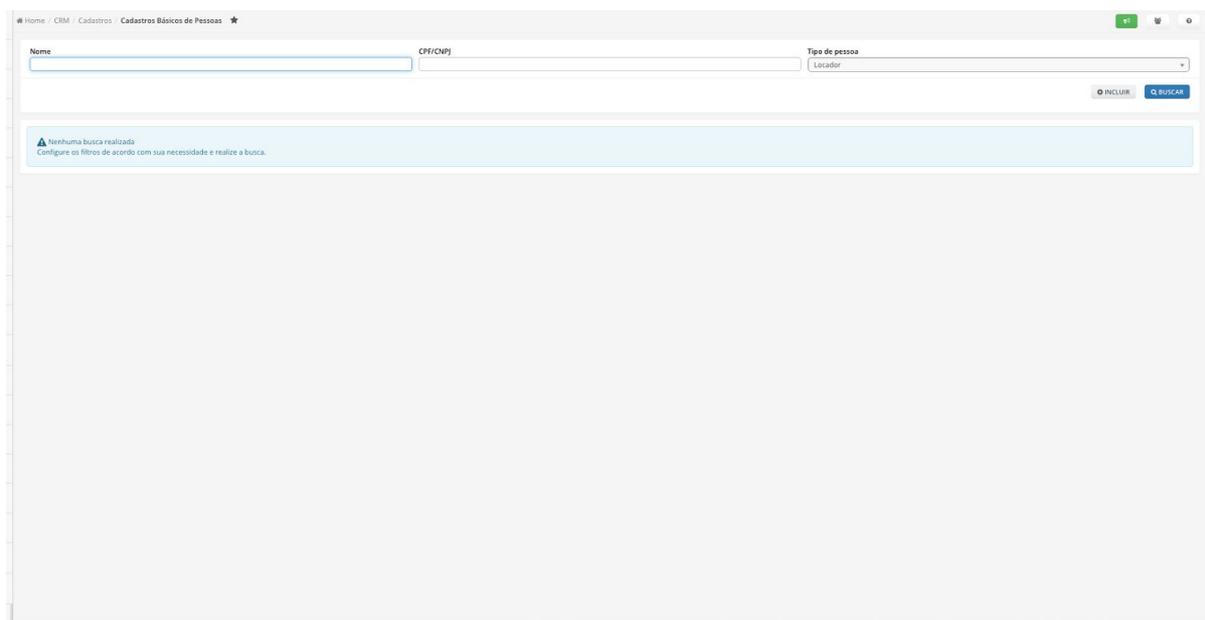
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

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.

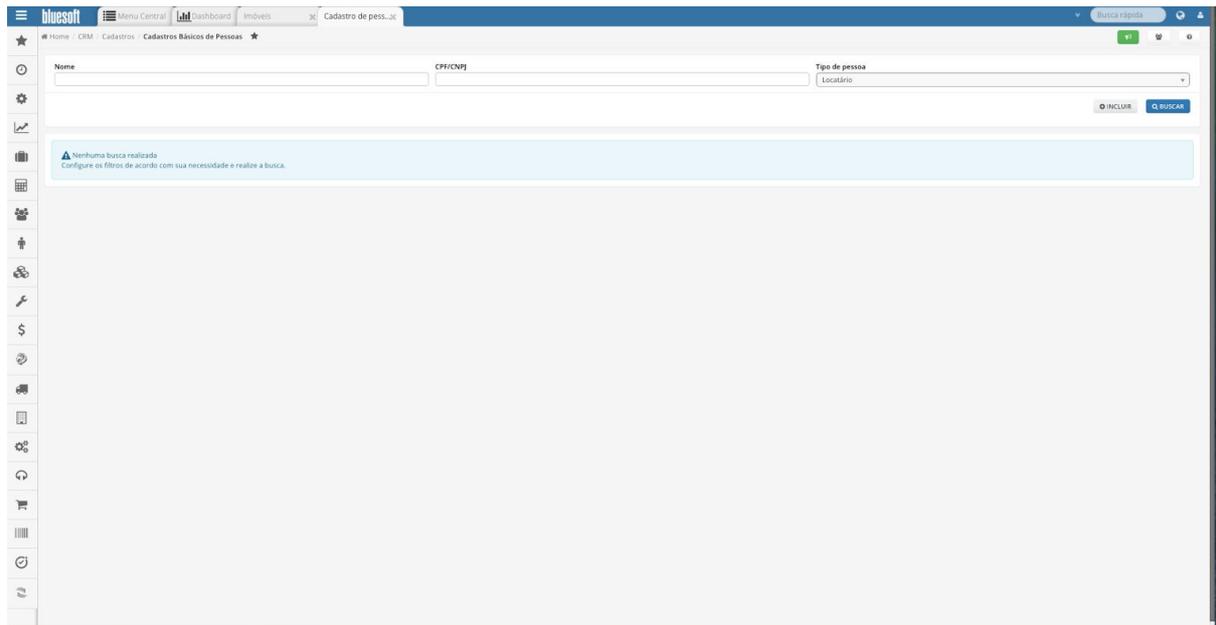
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

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 displays the 'Venda de Imóvel' (Real Estate Sale) form within the Bluesoft system. The interface includes a top navigation bar with the Bluesoft logo and menu items like 'Home', 'Patrimônio', 'Imóveis', and 'Venda de Imóvel'. A left sidebar contains various icons for navigation. The main content area features a form with the following fields:

- Comprador ***: A dropdown menu with the placeholder text 'Selecione uma pessoa'.
- Loja**: A dropdown menu currently showing 'L01 - BLUESOFT'.
- Imóvel**: A text input field.
- Valor atual do terreno**: A numeric input field with the value '0,00'.
- Valor atual da edificação**: A numeric input field with the value '0,00'.
- Valor atual do imóvel**: A numeric input field with the value '0,00'.
- Valor já depreciado do imóvel**: A numeric input field with the value '0,00'.
- Data da venda**: A date picker field showing '23/11/2015'.
- Data do vencimento da duplicata**: A date picker field showing '23/11/2015'.
- Valor da venda ***: A numeric input field.

A 'VENDER' button is located at the bottom right of the form area.

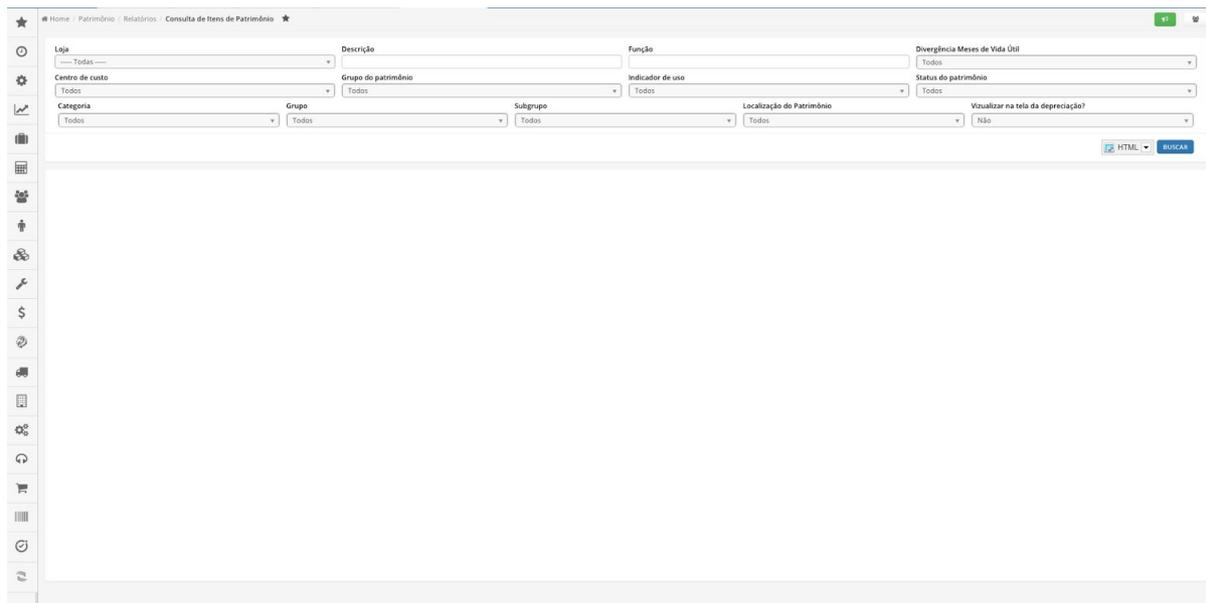
Para maiores informações, [clique aqui](#) para acessar o portal de ajuda.

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).