

Neste *bip*

Adiantamento e Reajuste de Adiantamento de Salário	1
Configurações de plano de saúde.....	1
Erro de INVALID CONVERSION na geração do registro de saídas.....	2
Transferência de Funcionários.....	3

Você Sabia?

- ✓ Que a partir da rotina de cadastro de NIS é possível fazer a qualificação cadastral para o esocial?
- ✓ Que é possível emitir listagens de contas a pagar/receber a vencer, recebidas ou pagas?

Adiantamento Salarial

O sistema Rumo conta com uma configuração que automatiza o processo de geração de adiantamento salarial, a partir da informação no contrato referente ao modo de adiantamento percentual ou valor.

Para gerar o adiantamento, é necessário informar no contrato a **Forma Adiant.** sendo este em valor ou percentual. Em ambos os casos o percentual ou valor será informado no campo **Valor.**

Os recibos de adiantamento são gerados em recibos >> adiantamento salarial >> opções >> gerar recibos. O valor a ser pago neste recibo é exatamente aquele que foi informado no cadastro.

Cabe lembrar, que ao gerar os recibos, o sistema saberá como tratar este valor a ser pago antecipadamente, descontando no recibo normal o valor pago.

Assim, estando configurado no contrato uma forma de adiantamento, ou ainda lançado eventos na planilha de eventos, o sistema saberá gerar os recibos de adiantamento automaticamente, não sendo necessário incluí-los individualmente.

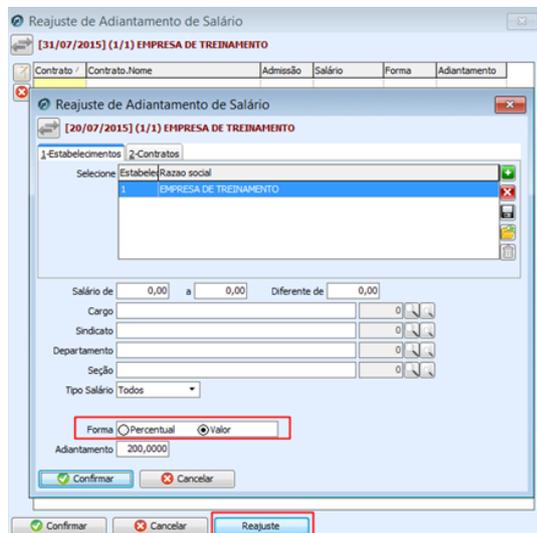
Reajuste de Adiantamento de Salário

Vale ressaltar, que é possível reajustar os valores de adiantamento salarial sem ter que realizar a alteração contrato por contrato. Basta apenas, acessar o menu Arquivos >> Folhas >> Contratos/Opções >> Reajuste de Adiantamento de Salário. Este processo permite reajustar o adiantamento de salário de forma global para todos os contratos de vários estabelecimentos.

A tela inicial é formada por uma tabela que mostra o resultado do reajuste. Para incluir um novo filtro para reajuste, clique abaixo em **Reajuste.**

Perdeu algum *bip* ?

acesse o portal de documentação do Rumo e faça o download
rumodoc.piori.com.br



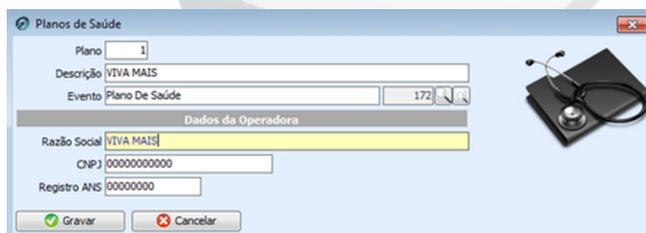
Por: Jéssica Pappen

Configurações de plano de saúde

Já estamos um pouco a mais da metade do ano e, dessa forma, é muito importante deixar organizado algumas tarefas do departamento de pessoal para evitar transtornos nas obrigações acessórias anuais, dentre elas a DIRF que receberá uma atenção especial nessa matéria.

No ano passado tivemos uma alteração na configuração do plano de saúde e vale a pena rever o modo de configurar e caso você tenha plano de saúde e uma parte é custeada pelo empregado, entre em contato para ajudarmos nas configurações ou siga os passos dessa matéria.

A primeira parte da configuração está no cadastro das operadoras de plano de saúde em: Arquivos/Folha/Tabelas/Planos de Saúde.

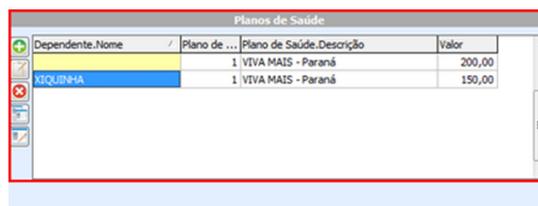


Na tela clique no ícone [+Incluir] para cadastrar a operadora do plano de saúde, no campo descrição insira o nome do plano de saúde/odontológico. No campo evento, informe aquele que será utilizado para descontar o valor do plano no recibo de pagamento. Caso esse evento também esteja informado em eventos do contrato, deverá removê-lo.

No campo "Dados da Operadora" preencha todos os campos, essas informações são obrigatórias na DIRF.

O registro das **Coparticipações**, também devem ser informadas na DIRF, portanto, faça uma inclusão nessa tela, no campo descrição insira "Coparticipação" ou "Exames Médicos" e os dados da operadora do plano. Se o valor pode ser descontado no mesmo evento do plano, basta selecionar o mesmo evento, caso contrário informe um evento específico.

A segunda alteração está no cadastro de contratos do empregado, perceba que foi removido o campo "Plano de Saúde" da página 2-Dados Gerenciais e o botão Plano de Saúde no menu lateral direito da tela. Ambas as opções são encontradas agora, na página **5-Vales e Planos**.



Dependente.Nome	Plano de ...	Plano de Saúde.Descrição	Valor
	1	VIVA MAIS - Paraná	200,00
XIQUIRUA	1	VIVA MAIS - Paraná	150,00

Nessa rotina serão cadastrados por funcionários e seus dependentes os planos de assistência à saúde.

Nessa tela poderá ser registrado mais de um tipo de plano de saúde. Clique no ícone [+ Incluir] e informe os valores por titular e o valor de desconto correspondente a cada dependente.

As coparticipações NÃO serão registradas nessa rotina. Elas serão registradas através do menu **Lançamentos/Folha/Valores dos Planos de Saúde**, essa rotina servirá para consultar os valores dos planos e, essencialmente, para lançar as coparticipações. Para incluir clique no botão [+Incluir], informe a competência do desconto, empregado e

no plano, selecione aquele referente a coparticipação, insira o valor que será descontado do empregado ou seu dependente.

Relatórios de conferências

Para fins de conferência no sistema existem dois relatórios que podem auxiliar, além do próprio relatório de conferência da DIRF:

- Extrato dos pagamentos do Plano de Saúde
- Pagamentos do plano de saúde

Ambos relatórios estarão disponíveis e com as informações, se for utilizada essa rotina de plano de saúde do sistema.

Por: Priscila Janke

Erro de INVALID CONVERSION na geração do registro de saídas

Ao gerar o registro de entradas como também o registro de saídas, é comum encontrar esse erro de INVALID CONVERSION. O período utilizado para a geração desses registros, é do ano inteiro, por exemplo 01/2014 – 12/2014. No entanto, acaba sendo exaustivo a procura do mês que está com problemas. Para descobrir o mês que está ocasionando este erro, gere mês a mês, ex: data inicial 01/2015 e final 01/2015. Ao mês que houver problema, o sistema regerá esta mensagem, "INVALID CONVERSION".



Sabendo o mês que está originando o erro, entre na tela de notas de saída e filtre pelo mês que ocorre o problema. Diante disso, mande criticar, se houver críticas, o sistema vai mostrar a nota que estará com problema. Vale ressaltar, que este erro, ge-

ralmente acontece quando há alguma nota sem a tributação informada ou até mesmo, quando estiver informado tanto CST quanto CSOSN.

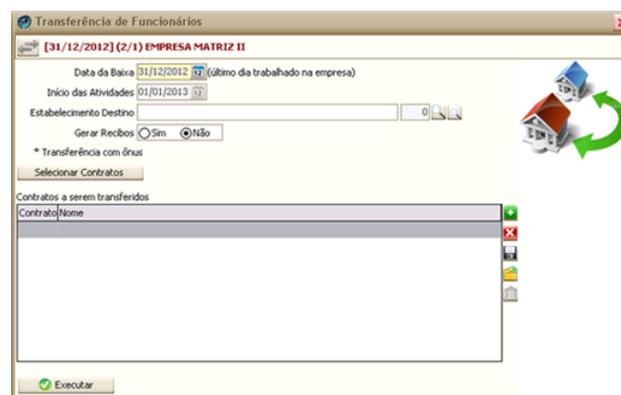
Atenção: O número da nota informado no momento do erro, geralmente não é esta nota que está com problemas, daí a importância de mandar criticar as notas desse período. Lembrando, que pode acontecer o mesmo erro, na importação do arquivo SPED.

Por: Jhovan Weirich

Transferência de Funcionários

O sistema Rumo conta com um processo automatizado, que facilita o processo de transferência de funcionários para outro estabelecimento. Os dados cadastrais do funcionário serão encaminhados automaticamente ao estabelecimento de destino.

Para realizar este procedimento, acesse o menu **Lançamentos >> Folha >> Demissões/Transferências, na direita assistentes >> Transferências de Funcionários**. Este processo realiza as transferências em lote, desta forma possibilita a transferência de mais de um funcionário em uma única vez.



Neste momento, fique atento a data da baixa como também, a data de início das atividades. O ideal é que a data da baixa seja a última do mês, para que o funcionário inicie suas atividades no estabelecimento de destino no primeiro dia do mês. Ao confirmar a tela, o Rumo realizará uma verificação de inconsistências dos contratos, como:

- Já existe determinada pessoa no estabelecimento destino.
- Contrato possui recibo normal gerado no mês.
- Contrato está em gozo de férias.
- Contrato está afastado.

Caso alguma destas ocorrências apareça, não será possível continuar com a transferência em lote. Quando realiza o processo de transferência de empregados, o sistema faz 3 processos simultâneos:

- 1º: Faz a baixa do contrato (essa baixa vai para SEFIP e CAGED);
- 2º: Gera um recibo de rescisão/transferência, ou seja, para pagar os dias trabalhados no mês; e
- 3º: Copia os contratos para o novo estabelecimento.

O recibo de rescisão/transferência paga os dias trabalhados no mês, é como se fosse um recibo normal, a diferença é que deve estar na tela de recibos de rescisão/transferência.

Por: Jéssica Pappen

Confira o conteúdo das edições anteriores...

Edição 059-Julho/2015

- Afastamento por doença e acidente retorna à regra anterior
- Configuração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Configuração para rescisões com saldo líquido negativo
- Férias em regime parcial

Edição 058-junho/2015

- Escrituração Contábil Digital
- Geração do arquivo HOMOLOGNET
- Indenização adicional a data base da categoria

Edição 057-Maio/2015

- Como programar reajuste salarial (contrato de experiência)
- Configuração para contabilização automática do fiscal (continuação)
- Contabilização da folha
- Troca da senha no sistema Empregador Web
- Vale transporte



Folha de Pagamento

Recibos de pagamento, Férias, Rescisões, RAIS, DIRF, CAGED, SEFIP, GRRF, GPS, IRRF...

Contabilidade

SPED Contábil, importação de extratos bancários, Diário, Razão, Balancete...
Agilize seu trabalho alterando lançamentos diretamente a partir de razão e diário em tela.

LALUR

Apuração do lucro real, parte A e B. Integrado aos lançamentos contábeis e impressão do livro oficial.



CIAP

Cadastro dos bens, controle dos créditos, integrado à apuração do ICMS, livro modelos C e D.

Escrita Fiscal

Apuração de ICMS, ISS, PIS, COFINS, Simples Nacional, Emissão de Livros de Entrada e Saída, **SPED Fiscal**, **DACON**, **Importação de NFe...**

Cópia de Segurança

Com este módulo, o sistema faz diariamente uma cópia de segurança e a envia para o Data Center da Piori.
A segurança de seus dados fora de sua empresa.