
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação direta da empresa Benner Sistemas S/A, por inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços técnicos especializados compreendendo a atualização tecnológica (migração de versão), licenciamento de uso na modalidade Web, manutenção legal e corretiva, suporte técnico e serviços continuados de evolução sistêmica da Solução de Gestão Empresarial (ERP) Benner, visando a sustentação dos processos corporativos e o alinhamento à arquitetura de sistemas prevista no Projeto Cesama 4.0.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 A presente contratação justifica-se pela necessidade crítica de modernização tecnológica do ambiente de gestão da Cesama e pela oportunidade de alinhamento estratégico ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). A migração para a versão Web da solução ERP atual representa a alternativa de maior conveniência administrativa, pois assegura a preservação do histórico de dados e regras de negócio acumulados desde 2015, ao mesmo tempo em que habilita a infraestrutura necessária para a transformação digital (Cesama 4.0), com custos e riscos de transição significativamente inferiores à substituição completa da plataforma.

2.2 O objetivo central é elevar o nível de maturidade digital da Companhia, garantindo a eficiência e continuidade dos processos críticos (financeiro, contábil, patrimonial e suprimentos) em uma arquitetura moderna e segura. Os impactos positivos diretos incluem:

- **Para a Instituição:** Otimização de recursos através da redução de custos operacionais de TI e maior agilidade na adaptação a novas legislações.
- **Para os Empregados:** Acesso a uma interface web intuitiva e mobilidade para trabalho seguro, eliminando barreiras tecnológicas do sistema legado.

- **Para a Comunidade:** Maior celeridade e transparência nos processos administrativos que suportam a prestação dos serviços de saneamento, refletindo em uma gestão pública mais ágil e orientada a dados.

2.3 Sobre o caput do art. 30 da Lei n.º 13.303/2016, o processo de contratação direta está instruído com o elemento Razão da Escolha do Executante: **Benner Sistemas S/A**, inscrita sob o CNPJ **02.288.055/0001-74**, por ser a proprietária do software Benner, contratado originalmente através da Concorrência nº 009/2012 para fornecer licenças, implantar, customizar, treinar e manter o Sistema de Gestão Integrada (ERP), restando caracterizada a inviabilidade de competição para o objeto desta contratação.

2.4 A inexigibilidade de licitação é aplicável pela inviabilidade de competição, pois a empresa **Benner Sistemas S/A**, possui a propriedade do software e a capacidade e exclusividade técnica para a manutenção do sistema, o que evidencia e instrui esse processo com a inviabilidade de competição conforme ditames da Lei nº 13.303/2016, **art. 30, caput** com o disposto no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC), **art. 93**.

2.5 Foram atendidas as formalidades previstas no **art. 95** do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama (RILC).

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta inexigibilidade são oriundos da CESAMA.

4.ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA/ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Escopo Geral e Funcionalidades A contratação compreende a atualização tecnológica da plataforma de gestão (ERP) para a versão Benner Web (Tecnologia WES), mantendo o modelo de implantação *On-Premises*

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

(hospedado na infraestrutura da Cesama), bem como a prestação contínua de serviços de manutenção, suporte e evolução. As especificações funcionais detalhadas, módulos e requisitos técnicos encontram-se descritos na Proposta Técnica/Comercial. A solução entregue deverá garantir, minimamente:

- **Equivalência Funcional (Não-Regressão):** A nova versão Web deve prover cobertura funcional idêntica ou superior a todas as rotinas operacionais (financeiras, contábeis, patrimoniais, suprimentos e orçamentárias) disponíveis na versão anterior (*Runner/Client-Server*), assegurando que nenhum processo de negócio da Cesama sofra descontinuidade.
- **Atualização de Estrutura de Dados (*Schema Update*):** Execução de atualização da estrutura do banco de dados existente (*in-place upgrade*) para compatibilidade com a versão Web, sem necessidade de extração, transporte ou recarga de dados (ETL), assegurando a preservação integral do histórico e a integridade referencial das informações financeiras e contábeis, uma vez que a intervenção ocorre diretamente na base proprietária sob responsabilidade exclusiva da fabricante.
- **Arquitetura e Integração:** Fornecimento de sistema em arquitetura multicamadas, acessível via navegador web, com suporte nativo a integrações via WebServices (APIs) para conexão com sistemas legados e futuros (conforme ARQSI/PDTI).
- **Segurança da Informação:** Mecanismos robustos de autenticação, controle de acesso por perfis e criptografia, garantindo a proteção da Base de Dados da Cesama contra acessos não autorizados.

4.1.1. **Gestão de Ambientes (Produção e Homologação)** A prestação dos serviços de licenciamento, manutenção, suporte técnico e atualizações deverá abranger, obrigatoriamente, dois ambientes distintos hospedados na infraestrutura da Cesama:

- **Ambiente de Produção:** Destinado à operação real da Companhia, com garantia plena de disponibilidade e suporte conforme SLA.

- Ambiente de Homologação (Testes): Cópia controlada do ambiente de produção, destinada à validação de novas versões, testes de customizações, treinamento de usuários e simulações de cenários.
 - A CONTRATADA deverá garantir o suporte técnico e a atualização simultânea do ambiente de homologação, assegurando que este mantenha a paridade de versões (*releases*) com o ambiente de produção, permitindo testes fidedignos antes de qualquer aplicação de *patch* ou melhoria na base real.

4.2. Obrigações de Manutenção e Suporte

A prestação de serviço de manutenção e suporte técnico deve compreender e garantir:

- O pleno funcionamento e operacionalidade do sistema, com manutenções corretivas permanentes nos aplicativos e garantia das integrações vigentes.
- Todos os serviços relacionados ao licenciamento de uso, incluindo formação e apoio consultivo aos usuários multiplicadores.
- Atualizações Legais e Evolutivas: Disponibilização, sem ônus adicional, de novas versões (*releases*) decorrentes de alterações na legislação federal, estadual ou municipal (ex: e-Social, Reinf, Contabilidade Pública), bem como atualizações de roadmap do produto, sempre que houver disponibilidade.
- Disponibilização de sistema web para registro e rastreabilidade de incidentes (*Help Desk*), hospedado na infraestrutura da contratada.
- Disponibilização de canal telefônico nacional para suporte técnico, com atendimento em dias úteis (10x5), em língua portuguesa.
- Execução dos serviços sempre por intermédio de corpo técnico comprovadamente especializado na solução.

4.3. Acordo de Nível de Serviço (SLA)

O atendimento aos chamados técnicos será regido pela tabela de classificação de severidade e prazos abaixo, devendo a CONTRATADA respeitar rigorosamente os tempos de resposta e solução estipulados:

Severidade	Descrição	Prazo de atendimento	Prazo de solução
Alta	Nessa severidade, encontram-se chamados referentes a problemas críticos no sistema da empresa, onde toda a empresa ou uma de suas áreas está parada com sistema inativo, como impressão de notas fiscais, pagamento ou recebimento de títulos na Tesouraria, impactando diretamente no seu negócio.	Até 4 horas úteis	Até 16 horas úteis
Média	Nessa severidade, encontram-se os chamados referentes a problemas em rotinas importantes e de uso diário, atualizações, interfaces, rotinas financeiras com impacto em uma única rotina do sistema.	Até 3 horas úteis	Até 32 horas úteis
Baixa	Com alguma urgência, quando algum processo estiver parado.	Até 8 horas úteis	Até 72 horas úteis
Mínima	Nesse caso, encontram-se chamados de dúvidas de usuário, problemas em relatórios, chamados referentes a dúvidas ou problemas em ambiente de homologação etc.	Até 24 horas úteis	Até 240 horas úteis

4.3.1. Em caso de não conformidade com os tempos de resposta e resolução acordados, a CONTRATADA estará sujeita a penalidades, conforme item de sanções administrativas deste Termo e demais cláusulas contratuais.

4.3.2. O SLA poderá ser revisado anualmente, mediante acordo entre as partes, para calibração dos indicadores frente às necessidades da Cesama.

4.3.3. Entende-se por "Prazo de Atendimento" o tempo decorrido entre a abertura do chamado e o primeiro contato qualificado do suporte técnico com o usuário.

4.3.4. As janelas de manutenção preventiva e atualizações de versão devem ser comunicadas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas à Gerência de TI (GITI) através do e-mail oficial (giti@cesama.com.br).

4.4 Matriz de Responsabilidades

Classificação	Descrição	Responsável pelo Atendimento
Configuração / consulta	São os chamados referentes a dúvidas e verificações do usuário. Um exemplo é o usuário querer saber como funciona uma determinada tela do sistema. Os chamados dessa classificação necessitam de ação corretiva por parte da área usuária e Área de Informática do LICENCIADA, pois normalmente determinam problemas no treinamento do usuário para operação dos sistemas. A LICENCIADORA só prestará serviços de suporte aos usuários Multiplicadores ou Key user identificados e certificados nos treinamentos ministrados por ela.	LICENCIADA
Erro de definição	Essa classificação abrange problemas não previstos quando da construção do projeto e detectados pela área usuária. Esses chamados necessitam de ação da Área de Informática da LICENCIADA, para uma nova definição do Escopo.	LICENCIADA
Erro de programa	Essa classificação abrange problemas detectados em uma determinada função que não está fazendo o que foi definido. Um exemplo é um relatório que foi definido para sair em ordem alfabética e o mesmo sai em ordem de código, não conformidade em determinado cálculo.	LICENCIADORA
Erro de utilização do sistema	Esta classificação refere-se ao atendimento decorrente de uma ação ou processo equivocado ou incompleto do usuário do Sistema, que possa gerar um resultado inesperado. Os chamados dessa classificação necessitam de ação corretiva por parte da área usuária ou responsável pelo sistema na LICENCIADA.	LICENCIADA
Ambiente	Essa classificação refere-se a problemas nas máquinas da LICENCIADA, como configuração do Windows, problemas de hardware, de rede ou no banco de dados. Um exemplo é um relatório que não terminou por problemas nas linhas de comunicação. Esses chamados necessitam de ação da Área de Informática da LICENCIADA.	LICENCIADA
Implementação	São novas solicitações de implementação no sistema (customizações) para adequação a algum procedimento específico da LICENCIADA. Esta alteração é atendida pelo pacote mensal de 25 horas técnicas previsto.	LICENCIADORA
Melhoria	São alterações em alguma função do sistema para adequação de um novo processo de determinada rotina, regra de negócio. Esta solicitação quando	LICENCIADORA

Classificação	Descrição	Responsável pelo Atendimento
	acatada serão liberadas em novas versões de acordo com seu calendário de liberação, não sendo passiva negociação de prazo para liberação e será incorporada ao sistema e ficará disponível para todos os clientes.	

4.5 Metodologia do atendimento em serviços de consultoria/implementações:

- **Solicitação:** Deverá ser feita pela ferramenta Siscon com detalhamento técnico da solicitação.
- **Planejamento:** A Benner ficará responsável pelo desenho, escopo e horas mensuradas que serão apresentadas e validadas pela Cesama.
- **Entregas:** Serão realizadas por RA (Relatórios de Atendimento) com Termos de Aceite.
- **Homologação:** Mediante ao Termo de Aceite a Cesama terá um período de testes e validação dentro de um prazo de 60 dias.
- Ferramenta sugerida de Gestão: Trello ou similar

Cronograma:

- Fase 1 - Levantamento
- Fase 2 - Consultoria / Desenvolvimento
- Fase 3 - Testes e Ajustes
- Fase 4 - Data Prevista de Entrega

*As horas serão executadas por apontamento, sendo consumidas do total de horas contratadas e homologado pelo cliente ao final de cada projeto no modelo básico de apontamento:

Entrada	Projeto	Tarefa	Colaborador	Hora de Início	Hora de Término	Total de Horas	Projeto	Total de horas gastas
01/01/2026	Projeto 1	Atividade 3	Colaborador A	09:00	12:00	03:00	Projeto 1	19:13
02/01/2026	Projeto 1	Atividade 2	Colaborador A	15:00	18:00	03:00	Projeto 2	09:58
03/01/2026	Projeto 2	Atividade 6	Colaborador E	08:37	11:45	03:08	Projeto 3	12:24
04/01/2026	Projeto 2	Atividade 3	Colaborador E	10:00	12:30	02:30	Projeto 4	
05/01/2026	Projeto 2	Atividade 3	Colaborador F	10:00	14:20	04:20	Projeto 5	
06/01/2026	Projeto 1	Atividade 4	Colaborador A	09:00	15:30	06:30	Projeto 6	
07/01/2026	Projeto 1	Atividade 5	Colaborador D	10:45	17:28	06:43	Projeto 7	
08/01/2026	Projeto 3	Atividade 2	Colaborador B	14:20	20:00	05:40	Projeto 8	
09/01/2026	Projeto 3	Atividade 5	Colaborador G	13:10	19:54	06:44	Projeto 9	

5. JUSTIFICATIVA DE PREÇO

5.1 Por tratar-se de objeto singular, não é possível o cotejamento de propostas.

5.2 O valor total para a implantação do sistema, incluindo a gestão do projeto de implantação, será de R\$ 175.375,00 pago em 5 parcelas conforme cronograma de implantação descrito no item 9.12, com pagamentos condicionados aos aceites do fiscal do contrato e aprovação do gestor. Após conclusão da implantação, o valor anual será somente o descrito no item 5.3.

5.3 O valor mensal para suporte, manutenção e implementações será de R\$17.582,82, perfazendo o total anual de R\$210.993,84, composto mensalmente da seguinte maneira:

5.3.1. Serviços de melhoria contínua (Implementação de customizações /treinamentos/consultoria): R\$ 7.500,00 mensais (Disponibilidade de 25h/mês).

5.3.2. Licenciamento/manutenção evolutiva/suporte: R\$ 10.082,82 mensais.

5.4 O valor da proposta comercial é compatível com o praticado no mercado pelo fornecedor, conforme Notas Fiscais fornecidas, que estão anexas ao processo junto de tabela explicativa.

RC 123299 - GITI - Atributo: DE-SC3-IN-AN-XX\$126-25

ITEM	CÓDIGO	Descrição do material	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor total	
Ocorrência única							
1	900.800.0043-3	Migração de dados, Criação dos ambientes de homologação e produção, Implantação e manutenção assistida e licenciamento para 60 usuários simultâneos	UND	1	R\$ 175.375,00	R\$ 175.375,00	
Itens Recorrentes							
2		Suporte, manutenção evolutiva e mensalidade licenciamento 60 usuários simultâneos	MÊS	12	R\$ 10.082,82	R\$ 120.993,84	
3		Pacote mensal de até 25 horas técnicas de customização, melhorias, integrações com outros sistemas ou treinamentos específicos	MÊS	12	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00	
					Valor Anual	R\$ 210.993,84	
					Valor Global	R\$ 386.368,84	

6. ENTREGA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. O serviço será iniciado no prazo máximo de **05 (cinco) dias** contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, que será emitida após a assinatura do contrato.

6.2. A manutenção, objeto deste Termo de Referência, poderá ser recusada na hipótese de não corresponder às especificações e à proposta comercial registrada no processo de Inexigibilidade, devendo ser readequada, à custa da Contratada, não gerando, a priori, dilação do prazo global.

6.3 Verificando-se, novamente, a desconformidade do resultado entregue com o exigido neste documento e o preconizado na proposta comercial anexa, ficará demonstrada a incapacidade da empresa contratada, sujeitando-se, a mesma, às penalidades previstas neste Termo de Referência e no Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA.

6.4 A empresa Contratada deverá responsabilizar-se pela contratação de toda mão-de-obra necessária ao desenvolvimento dos serviços, objeto deste Termo de Referência, bem como pelo pagamento de frete e todos os impostos e taxas que venham a recair sobre os serviços prestados, inclusive encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, isentando expressamente a CESAMA de qualquer responsabilidade a que título for.

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

6.5 Todos os custos e despesas decorrentes da prestação do serviço, são de responsabilidade da empresa Contratada, considerando inclusos no preço ofertado.

6.6 A Contratada, por si ou por seu empregado, é responsável pelos danos causados diretamente à Cesama ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Cesama.

6.7 Os serviços deverão ser entregues à Cesama em meios digitais, conforme os níveis de serviços previstos neste TR, sendo considerado o endereço da Cesama à Av. Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar, CEP 36013-020 – Centro – Juiz de Fora – MG, o local de entrega.

7. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO E SUA RESCISÃO

7.1 O contrato obedecerá às disposições da Lei Federal nº13.303 de 30/06/2016 e alterações posteriores, bem como as disposições deste Termo de Referência e preceitos do direito privado, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão.

7.1.1 O regime de execução será **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**.

7.2 O prazo de vigência contratual é de **12 (doze) meses** contados a partir da assinatura do contrato.

7.2.1. O Contrato poderá ser prorrogado nos termos do art. 71 da Lei Federal 13.303/06, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos e que não tenha sofrido qualquer sanção, e os preços e as condições sejam vantajosas para a CESAMA.

7.2.2. Prorrogado o contrato conforme disposto no Artigo 71 da Lei 13.303/16, através da assinatura de Termo Aditivo ao Contrato, o preço do serviço contratado poderá ser reajustado para mais ou para menos, de acordo com o ICTI (**índice de custo da tecnologia da informação**) pelo prazo máximo de **60 meses**.

7.3 Para recebimento do contrato, a empresa deverá comprovar a regularidade de situação perante o INSS, o FGTS e a Justiça do Trabalho, através de certidões dentro do prazo de validade.

7.3.1 O Contratado se obriga a assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da notificação da CESAMA, respondendo pelos ônus dos tributos que incidam ou venham a incidir sobre o ato ou instrumento que o formalize.

7.3.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período.

7.4 No que se refere à inexecução e a rescisão do contrato aplica-se o disposto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama.

7.5 A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, com as consequências cabíveis.

7.6 Constituem motivo para rescisão do contrato os especificados no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos, do RILC.

7.7 A rescisão do contrato poderá ser:

- I. por ato unilateral e escrito de qualquer das partes;
- II. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde que haja conveniência para a Cesama;
- III. judicial, nos termos da legislação.

7.8 A rescisão por ato unilateral a que se refere o inciso I, do item acima, deverá ser precedida de comunicação escrita e fundamentada da parte interessada e ser enviada a outra parte com antecedência de **90 (noventa) dias**.

7.9 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da Contratada poderá ter ainda direito a:

- I. devolução da garantia, quando houver;

II. pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

III. pagamento do custo da desmobilização, quando houver.

7.10. A Contratada poderá aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, estabelecidos no art. 81, § 1º da Lei Federal nº 13.303/16.

7.11. Sempre que for necessário crescer ou reduzir os valores e/ou prazos contratuais, as modificações procedidas deverão fazer parte de aditamento a ser assinado pelas partes.

7.12. Eventuais acréscimos nas quantidades do objeto da contratação, quando necessário, poderão ser admitidos desde que autorizados pela CESAMA, com base nos preços unitários contratados.

7.13. Conforme art. 71 da Lei Federal 13.303/16, toda prorrogação de prazo será justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente da CESAMA para celebrar a contratação.

8. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

8.1 Medições

8.1.1 As medições serão elaboradas mensalmente pelo gestor/fiscal do contrato designado pela Cesama, e deter-se-ão sobre os serviços executados no período correspondente ao dia 1º a 30 ou 31 de cada mês, para fins de registro contábil e pagamento, ou em outro período determinado pela fiscalização da Cesama.

8.1.2 Por se tratar de manutenção de sistema e serviço especializado recorrente, as medições serão efetuadas se houver disponibilidade do sistema no período supramencionado.

8.1.3 As medições poderão ser efetivadas até 10 (dez) dias do mês subsequente ao período considerado no **item 8.1.1**, data limite para emissão pela Cesama da ordem de faturamento.

8.1.4 As notas fiscais referentes aos serviços de implantação deverão ser emitidas separadamente das notas fiscais referentes aos serviços de manutenção e suporte mensal.

8.2 Pagamentos

8.2.1 A CESAMA efetuará o pagamento 30 (trinta) dias após a entrega dos serviços juntamente com a apresentação e aceitação da Nota Fiscal / Fatura pelo departamento competente.

8.2.2 Caso o vencimento ocorra no sábado, domingo, feriado ou ponto facultativo para a Cesama, o pagamento será realizado no primeiro dia subsequente.

8.2.3 O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária ou via **TED** (transferência eletrônica disponível), cujas tarifas extras correrão por conta da Contratada.

8.2.4 A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e – deverá ser enviada para o e-mail nfe@cesama.com.br e giti@cesama.com.br.

8.2.5 O pagamento só poderá ser realizado em nome da empresa e os boletos não poderão, em hipótese nenhuma, ser pagos em nome de outro beneficiário.

8.2.6 Deverá constar na descrição da Nota Fiscal / Fatura o número da inexigibilidade e número do Contrato.

8.2.7 O pagamento **SOMENTE** será efetuado:

- a) Após a aceitação da Nota Fiscal / Fatura.
- b) Após o recolhimento pela contratada de quaisquer multas que lhe tenham sido impostas em decorrência de inadimplemento contratual.

8.2.8 Na Nota Fiscal / Fatura deverão ser anexadas as certidões atualizadas de regularidade junto ao INSS, ao FGTS e à Justiça do Trabalho.

8.2.9 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

8.2.10 O CNPJ da Contratada constante da Nota Fiscal / Fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no processo.

8.2.11 Será utilizado o (ICTI), índice de custo da tecnologia da informação como índice para reajuste de preços nos contratos da CESAMA, quando couber, e o marco inicial para concessão do reajuste será a data da apresentação da proposta comercial.

8.2.12 Na hipótese de ocorrer atraso no pagamento da Nota Fiscal / Fatura por responsabilidade da CESAMA, esta se compromete a aplicar, conforme legislação em vigor, juros de mora sobre o valor devido “*pro rata*” entre a data do vencimento e o efetivo pagamento.

8.2.13 A Contratada não poderá ceder ou dar em garantia, em qualquer hipótese, no todo ou em parte, os créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do Contrato.

8.2.14 Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

8.2.15 A antecipação de pagamento ou mesmo o pagamento em data padrão conforme os prazos mencionados no item 8.1 e 8.2.1 só poderá ocorrer caso o serviço tenha sido entregue nos termos dos cronogramas de SLA mencionados a seguir e tenham seguido em conformidade com os prazos previstos no cronograma de implantação descrito a seguir.

8.2.15.1 Cronograma previsto de implantação

Previsão de Cronograma - desejável						
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
1º Aderência fluxograma	█					
2º Documentação	█					
3º KickOff projeto - Start	█					
4º Documentação / Cronograma	█	█				
5º Revisão de macros, tabelas e rotinas específicas	█	█	█			
8º Treinamento dos módulos		█	█	█		
9º Personalização		█	█	█		
10º Relatórios e papéis específicos		█	█	█		
11º Virada projeto					█	
12º Termo de Aceite						█

8.2.15.2 Acordo de Nível de Serviço (SLA) - reproduzido do item 4.3

O atendimento aos chamados técnicos será regido pela tabela de classificação de severidade e prazos abaixo, devendo a CONTRATADA respeitar rigorosamente os tempos de resposta e solução estipulados:

Severidade	Descrição	Prazo de atendimento	Prazo de solução
Alta	Nessa severidade, encontram-se chamados referentes a problemas críticos no sistema da empresa, onde toda a empresa ou uma de suas áreas está parada com sistema inativo, como impressão de notas fiscais, pagamento ou recebimento de títulos na Tesouraria, impactando diretamente no seu negócio.	Até 4 horas úteis	Até 16 horas úteis
Média	Nessa severidade, encontram-se os chamados referentes a problemas em rotinas importantes e de uso diário, atualizações, interfaces, rotinas financeiras com impacto em uma única rotina do sistema.	Até 3 horas úteis	Até 32 horas úteis
Baixa	Com alguma urgência, quando algum processo estiver parado.	Até 8 horas úteis	Até 72 horas úteis
Mínima	Nesse caso, encontram-se chamados de dúvidas de usuário, problemas em relatórios, chamados referentes a dúvidas ou problemas em ambiente de homologação etc.	Até 24 horas úteis	Até 240 horas úteis

8.2.16 A Cesama poderá realizar o pagamento antes do prazo definido no **item 8.2.1**, através de solicitação expressa da contratada, que será analisada pela Gerência Financeira e Comercial, de acordo com as condições financeiras da Cesama. Havendo a antecipação do pagamento, haverá um desconto financeiro, e o índice a ser utilizado será o Índice Nacional de Preços ao Consumidor– INPC acrescido de 1% (um por cento) “*pro rata*”.

8.2.17 Informar mensalmente à Cesama o saldo de horas de customizações/treinamentos disponível, garantindo a disponibilidade mínima das horas não utilizadas nos últimos 6 meses.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 Providenciar a correção das deficiências apontadas pela CESAMA com respeito ao fornecimento do objeto.

9.2 Executar o objeto do presente Termo de Referência nas condições e prazos estabelecidos, seguindo ordens e orientações da CESAMA.

9.3 Arcar com todos os custos e encargos resultantes da execução do objeto do presente contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos incidentes sobre prestação do serviço, e tudo que for necessário para a fiel execução dos serviços contratados.

9.4 Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto contratado.

9.5 Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência.

9.6 Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços, substituindo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem aos padrões deste Termo de Referência, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão do Contrato.

9.7. Atender às determinações da fiscalização da CESAMA e providenciar imediata correção, quando esta for solicitado.

9.8. Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, ficando a CESAMA exonerada e isenta de qualquer vínculo empregatício, prestação de serviços e responsabilidades em relação aos funcionários e prestadores de serviços contratados pela empresa Contratada.

9.9 Responder por indenizações, perdas e danos, de toda a ordem, lucros cessantes, que forem ocasionados à CESAMA ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

9.10 Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido da CESAMA.

9.11 Cumprir todos os requisitos técnicos e não funcionais previstos no item 4 e na proposta comercial.

10. OBRIGAÇÕES DA CESAMA

10.1 Emitir a Ordem de serviço para início do prazo de execução do Contrato.

10.2 Efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

10.3 Fornecer as instruções necessárias à execução e efetuar todos os pagamentos devidos à Contratada, nas condições estabelecidas.

10.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

10.5 Rejeitar todo e qualquer material ou serviço de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

10.6 Fornecer todos os meios e informações necessárias para implementação de interações com outros sistemas.

10.7 Exigir o cumprimento de todos os itens deste Termo de Referência, segundo suas especificações e prazos.

10.8 A CESAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da empresa Contratada e de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.9 Notificar a empresa Contratada de qualquer irregularidade constatada, por escrito, para que seja sanada sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Termo de Referência e no Contrato.

10.10 Todas as requisições e notificações trocadas entre as partes devem ser feitas por escrito.

10.11 Consumir as horas de melhoria contínua dentro do prazo de vigência contratual, visando garantir um bom aproveitamento dos trabalhos de melhoria contínua e treinamentos.

11. DOCUMENTOS

Segue em anexo as certidões de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e junto à Justiça do Trabalho.

Consta anexado ao processo declaração da empresa Benner Sistemas S/A de que não está Impedida de participar de licitações ou ser contratada pela Cesama.

Documento de comprovação da propriedade da empresa Benner sobre o sistema ERP contratado.

12. PENALIDADES

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas no Termo de Referência e no Contrato, a Contratada ficará sujeita às penalidades previstas no RILC - Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CESAMA, além das previstas no presente termo.

12.1.1 O atraso injustificado na prestação dos serviços sujeita a CONTRATADA ao pagamento de multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 30% (trinta por cento), sobre o valor global do Contrato.

12.2. Pela inexecução, total ou parcial do Contrato, a CESAMA poderá aplicar à CONTRATADA isoladamente ou cumulativamente:

- a) advertência;
- b) multa meramente moratória, como previsto no **item 12.1.1** ou multa-penalidade de até 3% (três por cento) sobre o valor do Contrato;
- c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CESAMA, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

13. DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 A presente contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a CESAMA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas designadas pela Contratada para a execução do objeto contratual, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações ou encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

13.2 A CESAMA e a CONTRATADA poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do artigo 81, inciso VI, da Lei. 13.303/16, por novo pacto precedido de cálculo ou de demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

13.3 A CESAMA reserva para si o direito de não aceitar nem receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Termo de Referência, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto no Manual de Convênios e de Gestão e Fiscalização de Contratos da Cesama, parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Cesama, sem prejuízo das sanções previstas.

13.4 Qualquer tolerância por parte da CESAMA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo a CESAMA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

13.5 A CONTRATADA, por si, seus agentes, prepostos, empregados ou quaisquer encarregados, assume inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados, de forma direta ou indireta, à CESAMA, seus servidores ou terceiros, produzidos em decorrência da execução do objeto contratado, ou da omissão em executá-lo, resguardando-se à CESAMA o direito de regresso na hipótese de ser compelido a responder por tais danos ou prejuízos.

13.6 A CONTRATADA guardará e fará com que seu pessoal guarde sigilo sobre dados, informações ou documentos fornecidos pela CESAMA ou obtidos em razão da execução do objeto contratual, sendo vedadas todas ou quaisquer reproduções dos mesmos, durante a vigência do ajuste e mesmo após o seu término.

13.7 Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos ou elaborados pela CONTRATADA durante a execução do objeto contratual serão de exclusiva propriedade da CESAMA, não podendo ser utilizados, divulgados, reproduzidos ou veiculados, para qualquer fim, senão com a prévia expressa autorização da CESAMA, sob pena de responsabilização administrativa, civil ou criminal, nos termos da legislação.

13.8 A contratação será formalizada mediante celebração de contrato, nos termos do **art. 98, do RILC**

13.9 Aplica-se à esta contratação a Lei Federal 13.303 de 30 de junho de 2016, e alterações posteriores, inclusive aos casos omissos, bem como a Lei nº 12.846 – Anticorrupção, a Política Anticorrupção, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios, o Código de Ética da CESAMA, e a legislação municipal civil e ambiental aplicáveis ao objeto da contratação como também, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018.

13.9.1. Toda e qualquer atividade de tratamento de dados deve atender às finalidades e limites previstos na contratação e estar em conformidade com a legislação aplicável, principalmente, mas não se limitando à Lei 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados" ou "LGPD").

13.10 A CESAMA, constituída na forma de empresa pública, não é contribuinte do ICMS, observando, portanto, o regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS – SEFAZ/MG), em seu Anexo IX, Capítulo XXXVI, que dispõe:

Art. 304-A. Na hipótese de operação tendo como destinatário pessoa não contribuinte do imposto, a mercadoria poderá ser entregue neste Estado em local diverso do endereço do destinatário, desde que no campo "Informações complementares" da nota fiscal constem a expressão "Entrega por ordem do destinatário" e o endereço do local de entrega.

Celito Luz Olivetti
Gerente de Inovação e Tecnologia da Informação

Autorizado/Aprovado por:

Vinicius Azevedo Heckert
Diretor de Expansão e Desenvolvimento

ANEXO I

PROPOSTA TÉCNICA COM MÓDULOS, ARQUITETURA E TELAS E FUNCIONALIDADES DO SISTEMA BENNER WEB

Companhia de Saneamento Municipal – Cesama
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG | Telefone: (32) 3692-9200

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

be the future.

benner | partner

COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA

MIGRAÇÃO ERP WEB

PROPOSTA TÉCNICA



O conteúdo desta proposta é confidencial e de uso exclusivo da **BENNER**, não devendo ser divulgado ou utilizado, parcial ou totalmente, a não ser para os fins a que se destina, sendo de total responsabilidade de ambas as empresas manter a confidencialidade deste documento.



Varginha, 21 de janeiro de 2026.

A

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA

Prezados,

Segue nas páginas seguintes nossa **Proposta Técnica** para Migração do ERP Runner para versão WEB.

Colocamo-nos a sua inteira disposição para discutirmos o detalhamento do projeto proposto, bem como esclarecermos quaisquer dúvidas que se façam necessárias.

Cordialmente,

Flávio Cazelato
Executivo Contas
flavio.cazelato@sinck.com.br
Tel.: + 55 35 3113-3500

Douglas Almeida
Arquiteto de Solução ERP
douglas.almeida@sinck.com.br
Tel.: + 55 35 3113-3500

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

A proposta de solução contemplará os módulos:





Ativo

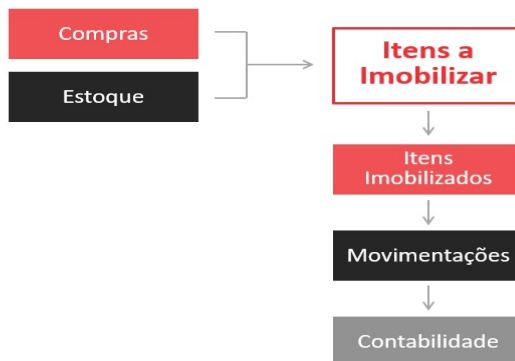
Módulo de controle patrimonial é um módulo totalmente adequado a legislação brasileira, sendo 100% aderente a operação de qualquer companhia.

É totalmente integrado com os módulos de compras, de contabilidade e SPED, sendo que neste segundo gera todos os lançamentos contábeis Societários e Fiscais, permitindo uma automação na geração de obrigações como o FCONT. Além de atender os aspectos contábeis, é uma ferramenta de gerenciamento do patrimônio da empresa, garantindo todo o controle e auditoria periódica e automatizada via coletores, permitindo um controle de localização física de cada bem e o histórico do bem a qualquer momento.

Principais Funcionalidades:

- Livre definição de máscara para numeração das plaquetas, com tratamento de Prefixos e Sufixos.
- Controle de componentes incorporados aos itens.
- Cadastramento de bens individualmente, por lote ou por processo de duplicação de bens.
- Controle de bens por conta, centro de custos, contrato, localização física e planta de seguro.
- Controle de bens de terceiros em poder da empresa.
- Baixas totais e parciais, aglutinações, desdobramento, transferências entre CC ou filiais.
- Controle de baixas por motivo de venda, roubo, extravio, doação, sucateamento e outros.
- Geração e controle de crédito fiscal sobre bens adquiridos.
- Cálculo de correções e depreciação pelo índice oficial ou cálculo gerencial em moedas alternativas.
- Controle das reavaliações dos itens.
- Depreciação acelerada.
- Cálculo de depreciação proporcional pelos dias transcorridos no período de cálculo em cada centro de custo.
- Cálculo Societário e Fiscal.
- Cálculo de CIAP e integração com Sped ECF.
- Controle de Recuperação de PIS/COFINS por bem.
- Emissão dos relatórios legais e operacionais.
- Inventário com utilização de coletores de dados, com contabilização das diferenças.
- Emissão de termos de responsabilidade de bens por colaborador.
- Controle total de movimentações dos bens.
- Ferramenta de validação de regras cadastrais e do CIAP.

ERP – Ativo



Telas do Módulo Ativo

Dashboard Ativo

- 151 Bens ativos no Imobilizado
- 0 Movimentações no período
- 5 STATUS ÚLTIMO CÁLCULO
- FINALIZADO COM SUCESSO 100%

STATUS DOS INVENTÁRIOS DOS BENS

Legenda	Porcentagem
Aquisição no ano	0,26%
Bens inventariados	37,20%
Não inventariados	62,53%

RAZÃO AUXILIAR

Data	Contacontabil	Estruturaconta	Nomeconta	Valorativo	Valorcontabil
31/03/2024 00:00:00	70	01.02.03.01	Maquinas e Ferramentas	505.414,40	0,00
31/03/2024 00:00:00	71	01.02.03.02	Móveis e Utensílios	356.774,00	0,00
31/03/2024 00:00:00	72	01.02.03.03	Instalações	7.750.000,00	0,00
31/03/2024 00:00:00	73	01.02.03.04	Veiculos auto	6.323.100,00	-132.556,00
31/03/2024 00:00:00	74	01.02.03.05	Computadores e periféricos	122.134,20	0,00

ITENS DO IMOBILIZADO

Identificação do item

Código reduzido: 167 | Plaqueta: 9103 | Sufixo: 0

Nome: CAMERA FOTOGRAFICA

Descrição complementar: DIGITAL, 10.1MP, ZOOM OTICO 3X, TELA LCD 2.4, CABO USB, MEMORY STICK PRO DUO 2GB SONY, CORDÃO DE MÃO E CD ROM.

Outras informações

Item principal da adição: 01.02.03.01 - 10159 - Maquinas e Ferramentas

Depreciação: Fixa (selecionada) | Depreciação: 5,0000

Conta contábil: 01.02.03.01 - 10159 - Maquinas e Ferramentas

Quantidade: 1 | Espécie: 05.01 - 87 - Máquinas

Estado do bem: Ótimo | Situação do bem: Ótimo

Contábil

Dentro da plataforma de ERP da Benner o módulo contábil está adequado a legislação brasileira, além de incorporar diversos recursos que transformam a gestão contábil de qualquer empresa.

O módulo contábil é totalmente integrado, e foi projetado de maneira que todos os lançamentos contábeis sejam gerados de forma on-line e automática, através da utilização de operações contábeis previamente configuradas, aumentando significativamente a segurança, pois os lançamentos somente podem ser corrigidos na sua origem, reduzindo, com isso, a possibilidade de erros ou retrabalho.

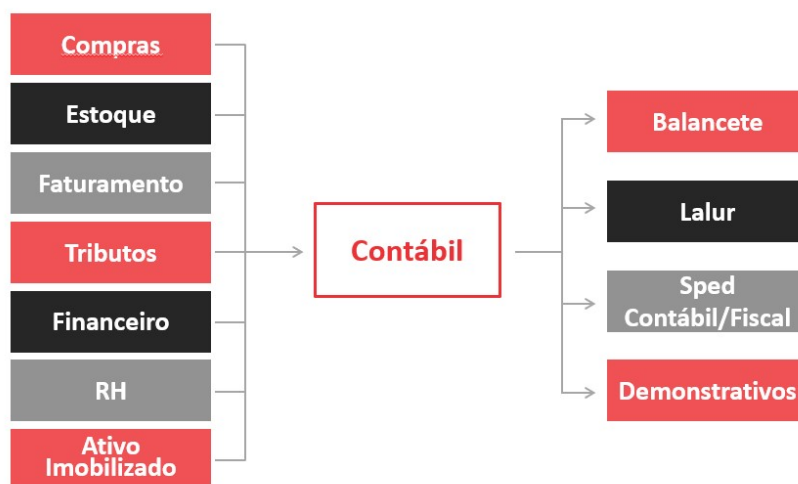
O módulo também incorpora uma série de ferramentas para a eficácia na rotina de fechamento contábil, seja ela mensal ou anual.

Principais Funcionalidades:

- Ferramenta para desenvolvimento de Dashboard's, Relatórios, Telas de Consultas, entre outras funcionalidades.
- Múltiplos planos de contas, inclusive com idiomas e estrutura de outros países.
- Permite compartilhar plano de contas único para todas as empresas do grupo empresarial.
- Vários períodos em aberto.
- Lançamento pelo código reduzido, estruturado ou apelido.
- Bloqueio de contas ou centro de custos.
- Múltiplas estruturas de centro de custos ou unidade de negócios.
- Sem limite de históricos e contas.
- Conciliação de balanços entre empresas do mesmo grupo.
- Permite importação de arquivos "textos" ou tabelas de sistemas de terceiros.
- Relatórios em qualquer moeda.
- Encerramento contábil ou gerencial automático.
- Alocação e apropriação de custos por centro de custos e projeto.
- Balancetes gerenciais.
- Balancetes com inversão gerencial por conta, centro de custos e projetos.
- Emissão de balancete a partir de qualquer plano contábil ou estrutura de centro de custos.
- Controle e lançamento opcional por lotes.
- Lançamento padrão previamente definido.
- Vários períodos em aberto.
- Critérios de rateio previamente definidos por conta/CC.

- Balanço patrimonial.
- Demonstrativo de Resultados.
- Demonstrativo de Fluxo de Caixa.
- Demonstrativo de Muta  o do Patrim nio L quido.
- Demonstr o de Lucros OU Preju zos Acumulados.
- Integra o com Sped ECD/ECF.
- Rotina de Apropria o de Receitas e Despesas integrado ao Financeiro ERP Benner.
- Ferramenta de valida o de informa es cont beis das movimenta es de origem ERP Benner.
- Ferramenta de concilia o Cont bil x Financeira.
- Execu o de processos no Servidor.
- Contabiliza o conforme regras ANS.

ERP – Cont bil



Telas do Módulo Contábil

benner | erp

MENUS

- Contábil
 - Movimentações
 - Consultas
 - Processos
 - Demonstrações
 - Planos
 - Configurações
- Relatórios
- Cadastros
- Recentes
- Favoritos
- Indicadores

benner | erp

MENUS

- Contábil
 - Relatórios
 - Cadastros
 - Recentes
 - Favoritos
 - Indicadores

Dashboard contábil 03/2024

Conciliação bancária

Concluído: 0,0%
 0/4 Contas Conciliadas
 2/4 Contas sem movimentação

Concluído: 0,0%
 Não conciliado: 100,0%

Débitos por origem

Qtd: Mês Média 12 meses

Créditos por origem

Qtd: Mês Média 12 meses

Variação saldos acima da média

Variacão %

Indicadores de liquidez

Imediata Corrente Seca Geral

2024 2023

benner | erp

MENUS

- Contábil
 - Relatórios
 - Cadastros
 - Recentes
 - Favoritos
 - Indicadores

LANÇAMENTOS > CPA-2110

DOCUMENTOS

Excluir Bloquear documento Detalhar origem

Data: 17/05/2024 Chave: 341595 Filial: Matriz - Santa Catarina Documento: CPA-2110

Usuário que incluiu: SYSDBA Usuário que alterou: Usuario que alterou

Origem: Contas a pagar

Status:

6.381,42 Débito

6.381,42 Crédito

0,00 Diferença

LANÇAMENTOS

Data	Conta	Débito	Crédito	Vencimento	Histórico	Ações
17/05/2024	04.01.04.03	D R\$ 6.381,42		17/05/2024	Valor	
17/05/2024	02.01.01.01		C R\$ 6.381,42	17/05/2024	Valor	

CENTRO CUSTO

Sem dados para exibir.

benner | erp

MENUS

- Contábil
 - Movimentações
 - Consultas
 - Processos
 - Demonstrações
 - Planos
 - Configurações
- Relatórios
- Cadastros
- Recentes
- Favoritos
- Indicadores

benner | erp

MENUS

- Contábil
 - Movimentações
 - Consultas
 - Processos
 - Demonstrações
 - Planos
 - Configurações
- Relatórios
- Cadastros
- Recentes
- Favoritos
- Indicadores

DEMONSTRATIVO SALDOS DA CONTA (02.01.01.01 - 10171 - Fornecedores Nacionais)

Voltar para filtros Exportar razão analítico

Meses Gráfico

Evolução dos saldos

ABE/2023 JAN/2023 FEV/2023 MAR/2023 ABR/2023 MAI/2023 JUN/2023 JUL/2023 AGO/2023 SET/2023 OUT/2023 NOV/2023 DEZ/2023

Saldo Débitos Créditos

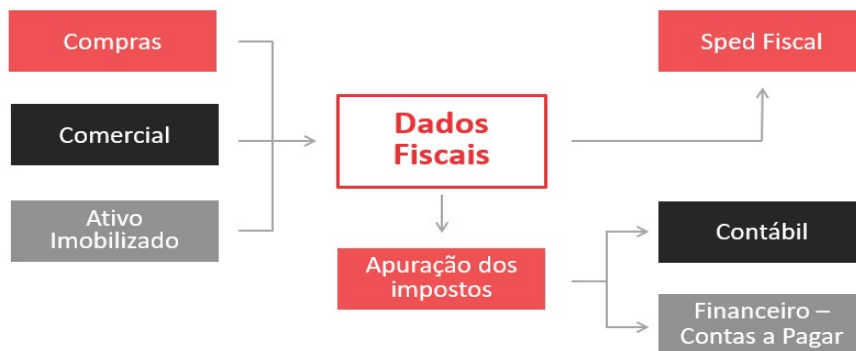
Tributos

Módulo de tributos é totalmente adaptado à legislação brasileira. Não é um simples controle fiscal, mas também um gerenciador de informações gerenciais para o setor fiscal da empresa. Totalmente projetado de forma a ser configurado para se adequar às exigências das legislações estaduais, com possibilidade de criação de novas regras, evitando as costumeiras tropicalizações.

Principais Funcionalidades

- Livre cadastramento das regras dos impostos, com utilização de fórmulas.
- Permite digitação manual quando não existir possibilidade de integração.
- Apuração em tempo real.
- Emissão de guias dos impostos.
- Geração dos informativos estaduais e federais;
- Geração de arquivos magnéticos para os órgãos públicos, com livre definição pelo usuário.
- Integração com SPED EFD e Contribuições
- Apuração de Substituição Tributária.
- Apuração de PIS/COFINS.
- Controle de Retenções.
- Tratamento de FCI.
- Tratamento de incentivos Fiscais.
- Geração de informações para SISCOSEV.
- Tratamento de Ressarcimento de ICMS-ST.
- Agenda de obrigações legais
- Gestão de Carga Tributária.
- Aglutinação de Documentos para Lançamento Financeiro.
- Digitação de Operações Fiscais para integração com Sped Contribuições.

ERP – Tributos



Telas do Módulo Tributos

Última coleta realizada: 13/03/2024 18:07:23

ICMS	PIS	COFINS	IPI
SALDO CREDOR R\$ 10.744,22	DÉBITOS R\$ 1.833,04 CRÉDITOS R\$ 0,00 SALDO DEVEDOR R\$ 1.833,04	SALDO DEVEDOR R\$ 8.443,10	DÉBITOS R\$ 75,40 CRÉDITOS R\$ 0,00 SALDO DEVEDOR R\$ 75,40

OBRIGAÇÕES LEGAIS

março de 2024

DOM.	SEG.	TER.	QUA.	QUI.	SEX.	SÁB.
25	26	27	28	29	1 Pré Fechamento fiscal	2
3	4	5	6	7 Fechamento Fiscal	8 Reunião equipe Fiscal	9 Treinamento Fiscal
10 EFD Contribuições Recolhimento do ISS	11	12	13	14	15 EFD ICMS/IPI	16

APURAÇÃO DE IMPOSTOS

Filial: Matriz - Santa Catarina | Impostos: Seleccione um imposto... | Data inicial: 01/2024 | Data final: 02/2024

Filial	Imposto	Competência	Vencimento	Código receita	Imposto a recolher	Saldo credor mês anterior	Saldo credor mês atual	Valor do imposto	Créditos	Débitos	Rubricas devedoras	Rubricas credoras	Total dos incentivos	Ajus
Matriz - Santa Catarina	ISS	01/2024	12/02/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matriz - Santa Catarina	ICMS	01/2024	12/02/2024	1449	149.756,36	131.407,28	0,00	149.756,36	2.617,16	283.780,80	0,00	0,00	0,00	
Matriz - Santa Catarina	ISS	02/2024	11/03/2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matriz - Santa Catarina	ICMS	02/2024	11/03/2024	1449	0,00	0,00	34.484,06	0,00	42.336,00	7.851,94	0,00	0,00	0,00	

APURAÇÃO PIS / COFINS

Ação executada com sucesso.

Estabelecimento matriz: Matriz - Espírito Santo | Período: 01/2024 | Imposto: PIS

Última apuração: 02/2024

Contribuição de período | Receita bruta para rateio | Retenções | Crédito do período | Controle dos créditos | PIS - Folha de salários | Receitas não tributadas

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA (M200/M600)

Total da contribuição do período	Crédito apurado no período	Crédito apuração anterior	Total da contribuição devida	Retido deduzido	Outras deduções	Contribuição NC a pagar	Vencimento	Código da receita	Mês de apuração	Estabelecimento matriz	Contribuição cumulativa	Valor retido cumulativo deduzido	Outras deduções cumulativo	Valor da contrib. cumulativa a recolher	Total d contribuição no period
533,61	321,75	0,00	211,86	8,41	0,00	203,45	29/02/2024	691201	01/01/2024	Matriz - Espírito Santo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,45

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO CUMULATIVA (M200/M600)

Contribuição Cumulativa	Retido deduzido	Outras deduções	Contribuição cumulativa a pagar	Vencimento	Código da receita	Estabelecimento matriz	Código da receita não-cumulativa	Mês de apuração	Imposto	Total da contribuição no período	Crédito mês anterior	Crédito do mês descontado	Out deduc
0,00	0,00	0,00	0,00		0	Matriz - Espírito Santo	691201	01/01/2024	PIS	R\$ 203,45	R\$ 0,00	R\$ 321,75	R\$ 0,00

Sped's

O SPED Benner permite o fornecimento da solução para o processo de extração de dados, consistências técnicas dos arquivos e preparação de arquivos para atendimento ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) Fiscal, Contribuições e Contábil. Sendo um módulo constantemente atualizado permite a empresa sempre entregar seus compromissos com segurança e confiabilidade.

Diretrizes

A solução de SPED Benner se propõe a receber os arquivos de movimentos fiscais e contábeis do sistema de gestão empresarial Benner Corporativo, utilizados pelo CLIENTE, permitindo a geração dos arquivos magnéticos para atender ao **Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007**, sendo certo que a origem das informações, bem como a qualidade dos dados é de responsabilidade do CLIENTE.

A Ferramenta de SPED possui as seguintes funcionalidades:

Permite a geração arquivo digital no formato adequado para aplicação do programa de validação da Secretaria da Receita Federal do Brasil e posterior transmissão via internet, através do software ReceitaNet SPED.

Armazena e garante a integridade arquivos gerados e enviados a Secretaria da Receita Federal do Brasil no banco de dados;

A Ferramenta contempla os seguintes aspectos:

1) Estruturação Fiscal

Registro de entradas

Registro de saídas

Registro de Inventário

Registro de Apuração do IPI (quando compatível com atividade do CLIENTE)

Registro de apuração do ICMS (quando compatível com atividade do CLIENTE)

2) Escrituração Contábil

Livro Diário e seus auxiliares

Livro Razão e seus auxiliares

Livro de balancetes Diários

Balanço, DRE e fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos neles transcritos.

O sistema exibirá as consistências através de relatório de consulta, com cruzamento de informações lançadas e resultados, de forma evitar o envio de informações logicamente inconsistentes a Secretaria da Receita Federal.

O sistema permitirá que usuário faça alterações em lançamentos fiscais e contábeis extraídos dos sistemas Legados do CLIENTE, a fim de permitir que as informações sejam corrigidas antes do envio a Secretaria da Receita Federal.

3) Escrituração das Contribuições

Escrituração de Documentos Fiscais de Serviços (ISS)

Escrituração de Documentos Fiscais de Mercadorias (ICMS/IPI)

Escrituração de Documentos Fiscais de Serviços (ICMS)

Escrituração de Demais Documentos e/ou Operações de Crédito de Imposto.

Gerado a partir das informações do faturamento, recebimento fiscal, módulo Tributos ou através de integração

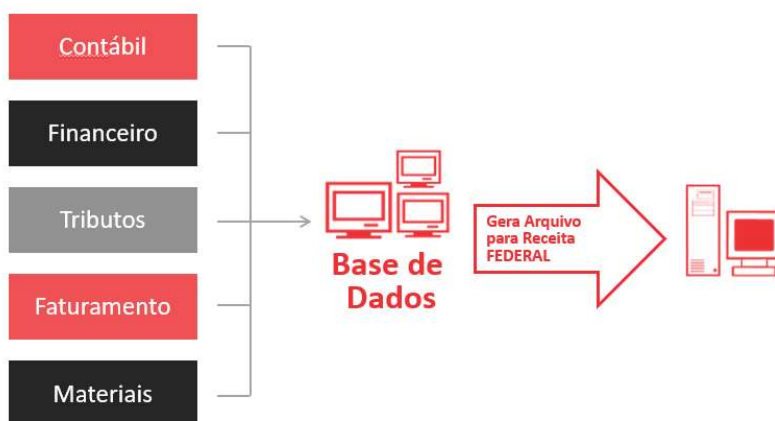
4) Geração do arquivo Magnético para transmissão a SRF

A Ferramenta permite a geração do arquivo no formato e layout definido pela SRF, cuja validação dos dados e consistência das informações antes do seu envio é de responsabilidade do CLIENTE

Assinatura Eletrônica: É exigido pela Receita Federal que o CLIENTE disponha de assinatura eletrônica, cujo serviço não faz parte do escopo do presente aditivo e deve ser contratado diretamente pelo CLIENTE

pelas Autoridades Certificadoras credenciadas pela ICP-Brasil (Governo Federal): Serasa, Serpro, Receita Federal e Certisign.

ERP – SPED



Telas do Módulo Sped

A captura de tela mostra a interface do sistema ERP Benner. No topo, há o logotipo "benner | erp" e uma barra de navegação com ícones de busca, impressão, compartilhamento e perfil. Abaixo, há uma barra de filtros com botões para "EFD ICMS/PI", "EFD Contribuições" e "ECD". O menu lateral à esquerda contém "SPED", "Recentes" e "Favoritos". O conteúdo principal exibe o menu "SPED" com uma barra de busca "Filtrar...".

- Competências**
 - » Competências
- Auditoria SPED**
 - » ECD
 - » Registros de log com erro
 - » Todos os registros
 - » Mensagens de validação
 - » Todos os registros
 - » ECF
 - » Registros de log com erro
 - » Todos os registros
 - » Processos no servidor
 - » Todos os processos
 - » EFD Contribuições
 - » Registros de log com erro
 - » Todos os registros
 - » EFD ICMS
 - » Registros de log com erro
 - » Todos os registros
- Configurações do SPED**
 - » Processos no Servidor
 - » Parâmetros
 - » ECF - Escrituração Contábil Fiscal
- Configurações do SPED (cont.)**
 - » ECD - Escrituração Contábil Digital
 - » Configuração dos Livros Auxiliares
 - » Layout do Livro Razão Auxiliar
 - » Parâmetros
 - » Demonstrações Contábeis
- Páginas**
 - » Competências
 - » Grupos de relatórios
- Tabelas Auxiliares**
 - » CNC
 - » Códigos de Participação
 - » Instituições Responsáveis
 - » Método exportação
 - » Método importação
 - » Moedas
- Tabelas Auxiliares (cont.)**
 - » Natureza da operação
 - » Qualificação do Assinante
 - » Qualificação do Sócio ou Titular
 - » Tipos de ativo
 - » Tipos de entidade
 - » Tipos de documento
 - » Jurisdição
- Validações**
 - » Escrituração contábil digital
 - » Grupo de regras
 - » Log das validações

benner | erp

MENUS

SPED

Recentes

Favoritos

Carregar Cancelar Excluir

Documentos entrada Documentos saída Informações adicionais Produção

Bloco B

Filtro

Filial

Data Inicial Data final

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Inventário

Data do inventário

dd/mm/aaaa

Família

Todos...

Almoarifado

Todos...

Produto

Todos...

Código	Descrição
1.01	Modelo 01 - Nota Fiscal
1.02	Modelo 1B - Nota Fiscal Avulsa
1.06	Modelo 04 - Nota Fiscal de Produtor
1.07	Modelo 06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
1.08	Modelo 07 - Nota Fiscal de Serviço de Transporte
1.09	Modelo 08 - Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas
1.10	Modelo 8B - Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso
1.11	Modelo 09 - Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas
1.12	Modelo 10 - Conhecimento Aéreo
1.13	Modelo 11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas
1.21	Modelo 21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
1.22	Modelo 22 - Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação
1.26	Modelo 26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas
1.27	Modelo 27 - Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas
1.28	Modelo 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado
1.29	Modelo 29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Água Canalizada
1.31	Modelo 55 - Nota Fiscal Eletrônica
1.32	Modelo 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
1.34	Modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final - NFC-e
1.36	Modelo 67 - Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços - CT-e

X390 - Origem e Aplicação de Recursos

benner | erp

COMPETÊNCIAS

+ Novo

Pesquisa...

- 2024
- 2023
 - ECF - Escrituração Contábil Fiscal
 - 01/01/2023 - 31/12/2023
 - ECD - Escrituração Contábil Digital
 - 01/01/2023 - 31/12/2023 - Empresa Treinamento Ltda - 02.288.055/0001-74
 - 1 - Identificação da Pessoa Jurídica
 - 2 - Cadastro dos Participantes
 - 3 - Escrituração Contábil
 - 4 - Signatários da escrituração
 - 5 - Ident. Auditores Independentes
 - Consultoria arquivo magnético
 - Histórico de Geração do Arquivo ECD
 - EFD - ICMS/PI
 - EFD - Contribuições
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2013
- 2012
- 2011

REINF

O módulo REINF do Benner ERP gera as informações e enviadas para a RFB.

A escrituração é modularizada por eventos de informações, contemplando a possibilidade de múltiplas transmissões em períodos distintos, de acordo com a obrigatoriedade legal.

Modulo permite a geração das informações podendo ter 3 origens, lançamentos fiscais/Financeiros e cadastro do Benner ERP, digitação manual das informações e de outros sistemas (ERP) via integração.

Modulo conta com recurso de relatório de diagnostico que identifica erros:

- 01 Divergência alíquota INSS PJ
- 02 Documento sem retenção
- 03 Divergência alíquota INSS PF
- 04 Divergência saídas s/ apuração CPRB
- 05 Divergência raiz CNPJ filial
- 06 Possui licenças ERP WEB
- 07 Divergência configuração INSS truncar
- 08 Divergência configuração INSS emissão
- 09 Divergência lanc. sem cód. serviço
- 10 Divergência lanc. com ret. sem CNO
- 11 Dcto c/ processo de ret. s/ imposto

Telas do Módulo Reinf

SPED EFD-REINF

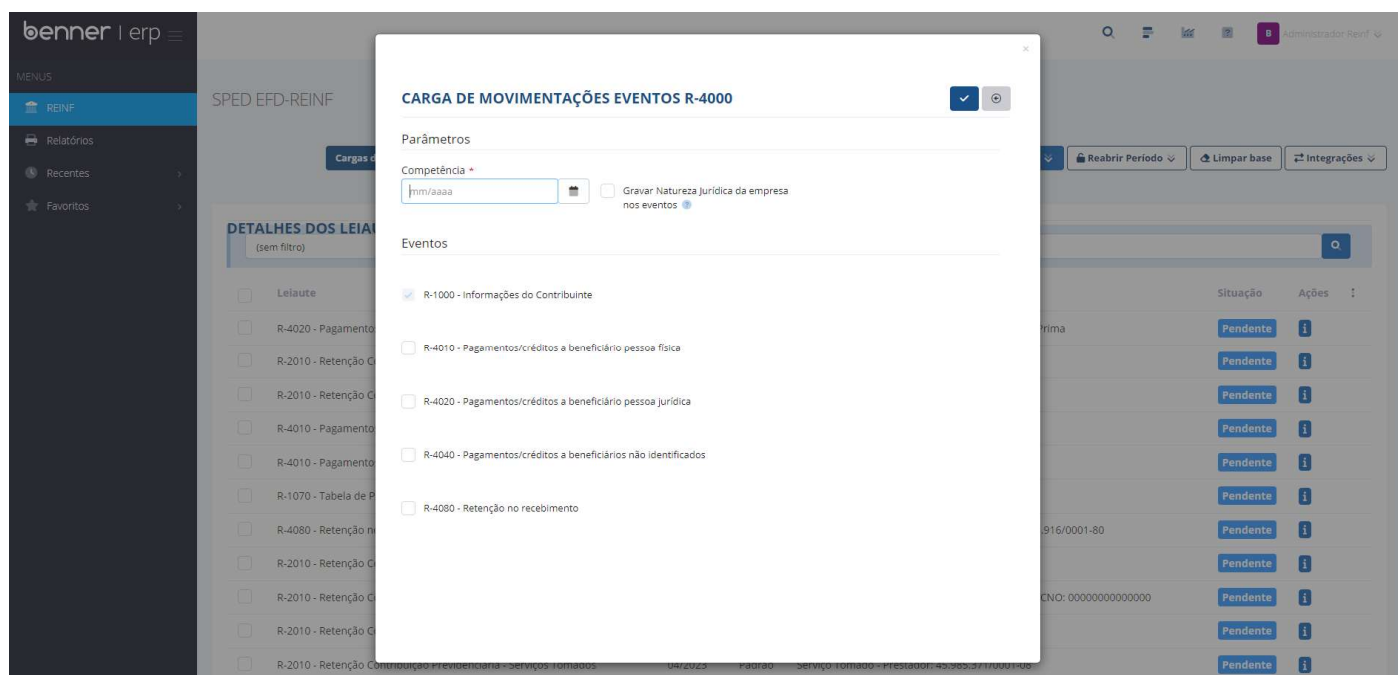
[Cargas de Movimentações](#)
[Enviar Eventos](#)
[Inclusões Manuais](#)
[Totalizadores](#)
[Tabelas do REINF](#)
[Fechar Período](#)
[Reabrir Período](#)
[Limpar base](#)
[Integrações](#)

DETALHES DOS LEIAUTES NO REINF
(sem filtro)

Lelaute	Competência	Origem	Descrição	Situação	Ações
<input type="checkbox"/> R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica	12/2023	Padrão	Pgto PJ - 00.058.704/0001-15-Fornecedor Materia-Prima	Pendente	i
<input type="checkbox"/> R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados	12/2023	Padrão	Serviço Tomado - Prestador: 85.069.110/0001-62	Pendente	i
<input type="checkbox"/> R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados	12/2023	Padrão	Serviço Tomado - Prestador: 75.622.206/0001-52	Pendente	i
<input type="checkbox"/> R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física	01/2024	Manual	Pgto PF - 358.724.828-17-	Pendente	i
<input type="checkbox"/> R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física	02/2024	Manual	Pgto PF - 358.724.828-17-erick	Pendente	i
<input type="checkbox"/> R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais	01/2023	Manual	Processo: 12229.999111/1111-41	Pendente	i
<input type="checkbox"/> R-4080 - Retenção no recebimento	11/2023	Manual	Retenção no Recebimento-Fonte pagadora: 78.255.916/0001-80	Pendente	i

CARGA DE MOVIMENTAÇÕES

R-1000 - Informações do Contribuinte
 R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
 R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
 R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva
 R-2055 - Aquisição de Produtor Rural
 R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB



Lalur

O modulo LALUR segue as normas da Legislação Fiscal vigente. Esta Legislação prevê alguns ajustes fiscais necessários ao cálculo do Lucro Real a partir do resultado contábil apurado no período.

Ou seja, O LALUR começa no ponto em que termina a contabilidade. Na contabilidade, registramos receitas e despesas que geram um resultado contábil (lucro ou prejuízo). O LALUR parte deste resultado contábil apurado e, seguindo a legislação fiscal, adiciona algumas despesas e exclui algumas receitas para chegar a um resultado fiscal. Com isso, algumas despesas da contabilidade são consideradas como adições e algumas receitas como exclusões no LALUR.

Sua função é ajustar os demonstrativos contábeis à declaração do imposto de renda com adições e exclusões ao lucro líquido do período-base, apurando-se a base de cálculo do imposto de renda devido e controle de valores que devam influenciar a determinação do lucro real de períodos-base futuros e que não constem da escrituração comercial.

Permite lançamentos na Parte A, parte B, incentivos fiscais, podendo buscar os lançamentos de origem do sistema ou lançamentos manuais, integrado com ECF.

Telas do módulo LALUR

Materiais

O ERP Benner permite um controle completo de estoque, atendendo as principais necessidades sem renunciar aos reflexos contábeis e tributários, trazendo segurança as movimentações dentro e fora da empresa.

O módulo tem funcionalidades que permitem uma automatização do processo de entrada dos materiais na empresa, inclusive analisando a validade de documentos entregues pelos fornecedores.

O Módulo de materiais é integrado com o Comercial, com Compras (Suprimentos), com a Produção, com o Ativo, com o Módulo de Contratos e com a Contabilidade, criando um completo e forte fluxo de informações.

Principais Funcionalidades:

- Controle de famílias e grupos de tributação independentes.
- Sinalizações para inativar itens.
- Cadastro de itens com variações.
- Controle de embalagens.
- Controle de estoque sem limite para almoxarifados.
- Controle de localizações físicas por almoxarifado.

- Múltiplas unidades de estocagem, com fatores de conversão.
- Múltiplo sistema de controle de estoque: Por estatística, por pedido ou manual.
- Cálculo de curva ABC por almoxarifado, e parametrizado de acordo com custo médio, custo movimento.
- Cálculo de parâmetros do estoque: estoque segurança, estoque mínimo, estoque máximo.
- Controla itens por lote e números de série.
- Controle movimentação por PEPS, UEPS e data de validade do lote.
- Textos com especificações para compras, estocagem e vendas.
- Inventario por almoxarifado.

INVENTÁRIO Nº 2 - ALMORAXIFADO ESTOQUE - VERSÃO 1 Itens de inventário

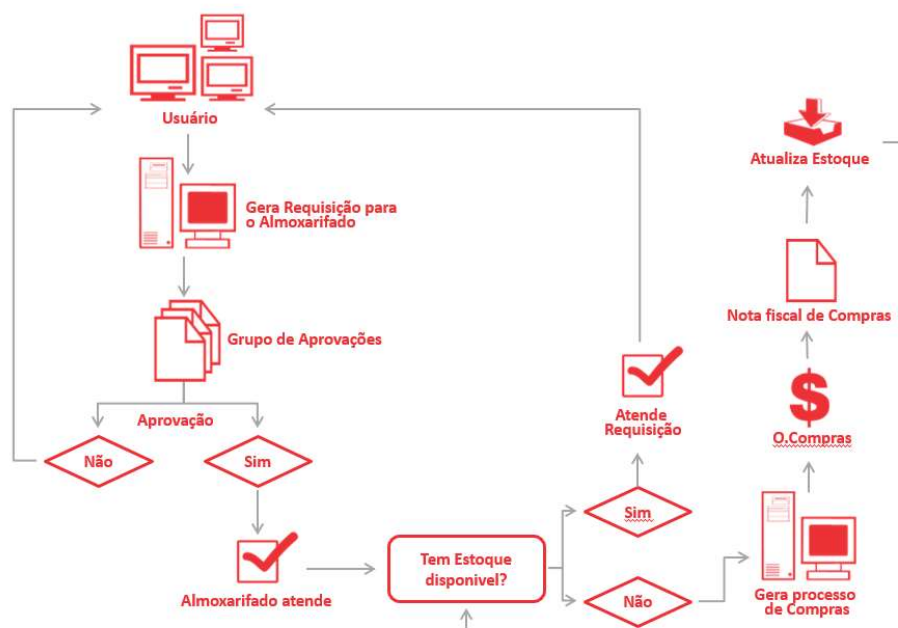
Carregar itens | Saldos em estoque | Remover item | Confirmar inventário

Produto

Status	Item contado	Código alternativo	Produto	Variação	Unidade estoque	Qtde. lida	Qtde. divergente	Qtde. disponível	Estoque total	Qtde. bloqueada	Qtde. reservada
✖	Não		I2 - Produto tipo fiscal = 00 com ICMS,IPLPIS,COFINS		Un	0,0000	-10.013.274,0000	10.013.274,0000	10.013.274,0000	400,0000	0,0000

- Ordens de contagem por almoxarifado, incluindo versões de cada contagem.
- Gerador automático de requisições de suprimento.
- Controle de itens substitutos e alternativos, inclusive com indicação de concorrentes.

ERP – Materiais



Telas do Módulo Materiais

benner | erp Materiais Relatórios

Empresa: 12 - Empresa Demonstração 01 - Privada Filiais: Todas... Almoxarifados: Todos... Período: 02/2024

Configurar agendamento Sincronização agendada diariamente às 10:31. Última sincronização realizada em 28/02/2024 às 10:31 [sincronizar](#)

CMV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

VALOR TOTAL ESTOQUE

8.965.809.610.168,20

PRODUTO PONTO DE PEDIDO

28/02/2024
4

GIRO DE ESTOQUE

0,0

CURVA ABC

Curva A: 0.0%
Curva B: 0.0%
Curva C: 100.0%

ACURACIDADE DE INVENTÁRIO - GERAL

0%

TOP 10 PRODUTOS - MAIS ESTOCADOS

Produto	Valor estocado	%
Produto Pré-Recebimento	999.999.999.990,00	11,15
Produto Pré-Recebimento Com Variação - Azul	999.999.999.990,00	11,15
Produto Pré-Recebimento Com Variação - Branco	999.999.999.990,00	11,15

TOP 10 FAMÍLIAS - MAIS ESTOCADAS

Familia	Valor estocado	%
Combustível e lubrificantes Automotivos	6.000.000.000.540,00	66,92
Familia Diversidade Comprados Analitica	2.965.301.534.735,22	33,07
Materiais de Expediente	499.950.551,94	0,01
Familia Diversidade Comprados Analitica Substituição Tributária	4.965.000,00	0,00

TOP 10 ALMOXARIFADOS - ACURACIDADE DE INVENTÁRIO

Almoxarifado	Acuracidade
Almoxarifado de Estocagem - Matriz	0,00
Almoxarifado Próprio Em poder de terceiros	0,00
Almoxarifado de Qualidade	0,00
Almoxarifado de Devolução	0,00
Almoxarifado Estoque Produto Acabado	0,00

benner | erp Materiais Relatórios

ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES

[Exibir filtro](#) [Ocultar filtro](#)

Atender Cancelar/Encerrar

Ações	Status	Produto	Qtde. atender	Qtde. pendente	Qtde. total	Qtde. atendida	Qtde. disponivel	Qtde. reservada	Necessidade	Varição	Tipo	Req. Unid.	Filial
<input type="checkbox"/>	Atendida (total)	29 - Caneta esferográfica ponta fina	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	122,0000	3,0000	26/02/2024 16:13		Consumo	75615 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	A atender	2377 - Caneta Marca texto Amarelo	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	07/02/2024 19:14		Consumo	83950 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	A atender	2377 - Caneta Marca texto Amarelo	3,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	05/01/2024 16:01		Consumo	75623 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	A atender	2377 - Caneta Marca texto Amarelo	3,0000	3,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	27/09/2023 11:30		Consumo	41249 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	A atender	2377 - Caneta Marca texto Amarelo	15,0000	15,0000	15,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26/09/2023 11:28		Consumo	41244 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	Atendida (total)	29 - Caneta esferográfica ponta fina	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	122,0000	3,0000	26/09/2023 10:08		Consumo	41164 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	Atendida (total)	2387 - Alcool 70%	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1.378,0000	0,0000	28/08/2023 15:57		Consumo	25049 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	Atendida (total)	29 - Caneta esferográfica ponta fina	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	122,0000	3,0000	05/07/2023 16:03		Consumo	17739 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	Atendida (total)	29 - Caneta esferográfica ponta fina	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	122,0000	3,0000	05/07/2023 15:32		Consumo	17644 UN	Matriz - Santa Cat
<input type="checkbox"/>	Atendida (parcialmente)	29 - Caneta esferográfica ponta fina	1,0000	1,0000	2,0000	1,0000	122,0000	3,0000	10/07/2023 00:00		Consumo	17643 UN	Matriz - Santa Cat

benner | erp Materiais Relatórios

Recebimento físico

[Exibir filtro](#) [Ocultar filtro](#)

Funções: Recebimento físico

Tipo: Todos Status: Todos

Número nota fiscal/Chave NF-e:

Série:

Data emissão de: dd/mm/aaaa Até: dd/mm/aaaa

Data inclusão de: dd/mm/aaaa Até: dd/mm/aaaa

Fornecedores: Nenhum

Pesquisar por texto no conteúdo da observação

Pesquisar por texto no conteúdo do XML

CNPJ/CPF:

Ações	Observações	Nº. Pré-rec.	Status	Tipo	Fornecedor	Número nota fiscal	Data de emissão	Data de entrada	Data de incluí
<input type="checkbox"/>		227	Disponível	Sem ordem de compra	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP - 07.181.141/0001-05	8202	02/04/2012	18/01/2024 16:00	
<input type="checkbox"/>		226	Gerado	Com ordem de compra	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA - 00.873.849/0001-70	8342	28/03/2012	08/11/2022 17:35	
<input type="checkbox"/>		225	Disponível	Com ordem de compra	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA - 00.873.849/0001-70	8342	28/03/2012	04/11/2022 16:57	
<input type="checkbox"/>		224	Cancelado	Com ordem de compra	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP - 07.181.141/0001-05	8202	02/04/2012	09/11/2022 14:46	
<input type="checkbox"/>		223	Cancelado	Sem ordem de compra	DELMAX PAPELAO E EMBALAGENS LTDA - 00.693.104/0001-29	5151	30/03/2012		
<input type="checkbox"/>		220	Disponível	Sem ordem de compra	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA - 00.873.849/0001-70	8342	28/03/2012		
<input type="checkbox"/>		219	Disponível	Sem ordem de compra	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA - 00.873.849/0001-70	8342	28/03/2012		
<input type="checkbox"/>		218	Disponível	Sem ordem de compra	PAPELARIA ATIVA LTDA EPP - 07.181.141/0001-05	8202	02/04/2012		
<input type="checkbox"/>		205	Disponível	Sem ordem de compra	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA - 00.873.849/0001-70	8342	28/03/2012		
<input type="checkbox"/>		204	Disponível	Sem ordem de compra	DIMAROL COM. DE ROLAM. E PCS LTDA - 00.873.849/0001-70	8342	28/03/2012		

Suprimento - Compras

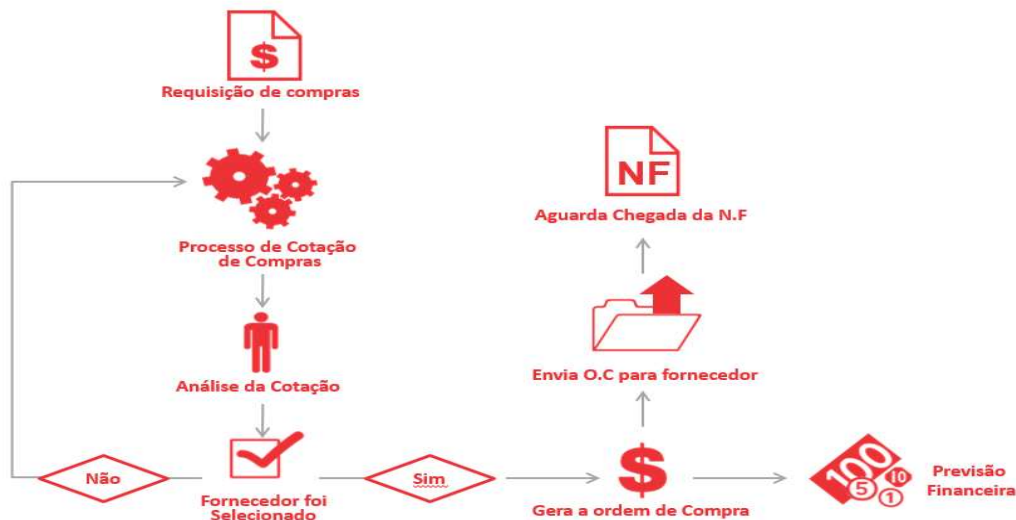
O ERP Benner possui um módulo de Compras bastante completo e poderoso, que permite a geração de necessidades de compra de forma automatizada, com rateios internos, passando por um processo de Cotação na WEB dentro de um portal moderno e inovador.

Esse processo termina na geração de Ordens de Compra ou de integração com o módulo de Contratos para geração de uma requisição do mesmo. Ele está integrado com o módulo financeiro, gerando previsões a partir das ordens de Compra e também se comunica com o módulo Orçamentário para análise de disponibilização financeira na aprovação das Ordens.

Principais Funcionalidades:

- Agrupamento de requisições para melhor compra.
- Cadastro de requisições de forma manual ou gerada pelas demais rotinas do sistema.
- Emissão de mapas de cotações.
- Seleção de envio eletrônico de solicitação de cotações para fornecedores.
- Análise de melhor cotação, parametrizada por item.
- Alçadas por grupos de aprovação.
- Associação de fornecedores direta ao item.
- Histórico de compras, cotações por produto ou fornecedor.
- Follow-Up de Ordens / Requisições.
- Controla intervalos para geração de ordens de compra.
- Ressuprimentos com base em estoque de segurança.
- Cotações via WEB.
- Portal de Relacionamento com Fornecedor (Adicional*).
- Função otimizada de análise de cotações.
- Visualização de economicidade dos processos.
- Efetivação de previsões financeiras, após ordem confirmada.
- Tolerâncias de recebimento para ordens de compra.
- Transferência de itens entre almoxarifados / filiais.

ERP – Suprimentos



Telas do Módulo Suprimentos

benner | erp | Suprimentos | Relatórios

Empresas: Todas... | Filiais: Todas... | Período: 12/2023

Fornecedores: Todos... | Compradores: Todos...

Configurar agendamento: Sincronização agendada diariamente às 10:00. Última sincronização realizada: 14/02/2024 às 17:34. [Sincronizar](#)

Métrica	Valor	Quantidade OC
TOTAL RECEBIDAS	2.800,00	1
TOTAL PARCIAL - RECEBIDAS	0	0
TOTAL PARCIAL - A RECEBER	0	0
TOTAL APROVADAS	15.134,85	2
TOTAL COMPRAS	17.934,85	3

benner | erp | Suprimentos | Relatórios

Este Ano: 6 Compras Aprovadas, 3 Entregas, 4 Entregas em atraso, 3 Compras não aprovadas

Ordem Compra	Origem do Pedido	Numero	Produto	Valor Total	Valor Estimado	Data Entrega Prevista	Data da Compra	Data de Entrega Efetiva	Saving%	Origem	Situação
65166	Cotação	83954	Caneta esferográfica ponta fina	245,00	0	27/02/2024 00:00:00	26/02/2024 16:35:46		0%	1	Elaboração
65167	Manual		Serviços Produção	1.500,00		20/02/2024 10:06:45	20/02/2024 10:09:49		0%	2	Aprovado
64603	Manual		Alcool 70%	1.968,00		12/02/2024 14:59:30	12/02/2024 14:57:37		0%	2	Aprovado
63369	Manual		Equipamento EPI's	11.400,00		07/02/2024 10:21:46	07/02/2024 10:11:58		0%	2	Aprovado
62839	Cotação	83503	Caneta Esferográfica azul ponta fina	29,85	0	08/03/2024 00:00:00	05/02/2024 16:23:10		0%	1	Elaboração
58482	Cotação	79150	Produto tipo Comprado - Insumo 1	391,00	482	29/02/2024 00:00:00	18/01/2024 16:20:37	18/01/2024 16:26:22	-18,9167%	1	Recebido
58316	Cotação	79983	Produto tipo Comprado - Insumo 1	1.210,00	1.153	18/01/2024 10:35:00	18/01/2024 10:49:39		4,93129%	1	Elaboração
58131	Cotação	78795	Produto tipo Comprado - Insumo 1	968,00	916	19/01/2024 00:00:00	17/01/2024 16:48:35	17/01/2024 17:02:55	5,67321%	1	Recebido
58050	Cotação	78710	Produto tipo Comprado - Insumo 1	307,30	312	29/03/2024 00:00:00	17/01/2024 14:09:10	17/01/2024 16:15:22	-1,53178%	1	Recebido

SAVING

Comercial

Módulo que permite a gestão dos processos de vendas, começando na elaboração de propostas e finalizando na emissão de notas fiscais eletrônicas e geração de documentos financeiros.

Este módulo permite o gerenciamento completo de propostas/orçamentos de vendas e de contratos com clientes, totalmente integrado com a emissão de notas fiscais e com o fluxo de caixa.

Um módulo integrado com os módulos financeiro, tributos, contabilidade e estoque.

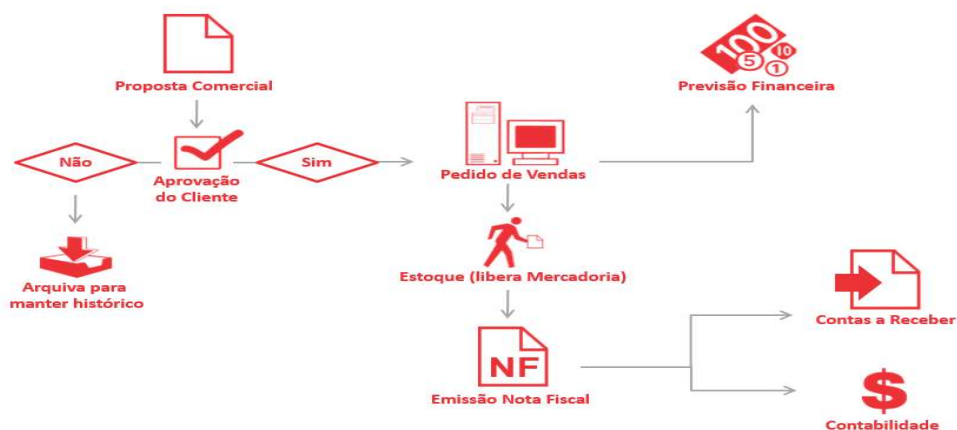
Principais Funcionalidades:

- Acompanhamento da situação da proposta.
- Pré-cadastro de Clientes.
- Uma proposta pode gerar um contrato ou ordem de vendas.
- Formação de Preço de Venda.
- Controle de Comissionamento (Base Faturamento ou Financeiro)

Faturamento

- Emissão de notas eletrônicas de produtos e serviços.
- Integração com periféricos externos.
- Cálculo de comissão com base no faturamento, recebimento ou ambos.
- Emissão de notas fiscais a partir de contratos, pedidos de vendas ou não.
- Emissão de notas de devolução, simples remessa ou transferência.
- Emissão de Faturas.
- Tratamento de substituição tributária.
- Carta de correção.
- Cálculo e retenção dos impostos sobre serviços.
- Relatórios gerenciais de vendas.

ERP – Comercial



Telas Módulo Comercial

benner | erp

MENUS

- Comercial
 - Ordens de Venda
 - Faturamento
 - Processos no Servidor
 - Propostas Comerciais
- Contratos
- Relatórios
- Cadastrros
- Recentes
- Favoritos
- Atalhos
- Indicadores

benner | erp

Ordens de Venda

Faturamento

- Itens a Faturar
- Movimentações

Processos no Servidor

Propostas Comerciais

Contratos

Relatórios

Cadastrros

Recentes

Favoritos

Atalhos

Indicadores

Última coleta realizada: 13/03/2024 18:00:10

Coletar 03/2024

NOTAS FISCAIS 21 ↑ 5% (em relação ao mês anterior)

VALOR FATURADO R\$ 153.036,97 ↑ 0% (em relação ao mês anterior)

TICKET MÉDIO R\$ 7.287,47 ↓ 5% (em relação ao mês anterior)

FALTA FATURAR R\$ 78.644,91

Últimos 12 meses

R\$ 200.000,00

R\$ 150.000,00

R\$ 100.000,00

R\$ 50.000,00

R\$ 0,00

3/2023 4/2023 5/2023 6/2023 7/2023 8/2023 9/2023 10/2023 11/2023 12/2023 1/2024 2/2024 3/2024

Notas Fiscais Valor faturado Ticket médio

Pré-definido padrão

Pessoa Nenhum

Status da nota Nenhum item selecionado

Data emissão de dd/mm/aaaa até dd/mm/aaaa

+ Novo Emitir nota Cancelar nota Importar retornos NFe/NFSe Reintegrar Avisos Inutilizar Gerar Análise

Status	Pessoa	Filial/Operação	Data de emissão	Nº da NF	Valor	Valor líquido	Situação	Ações
Emissão	CLIENTE/FORNECEDOR TERCEIRO JURIDICA 01	Filial: Matriz - Santa Catarina Operação: Venda de serviço sem impostos retidos	11/02/2024	211	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00	Sem NFe/NFSe Nota sem manifestação Gerou Enfatiscal	
Emitida	CLIENTE/FORNECEDOR TERCEIRO JURIDICA 01	Filial: Matriz - Santa Catarina Operação: Venda de serviço sem impostos retidos	26/02/2024	210	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	Sem NFe/NFSe Nota sem manifestação Gerou Enfatiscal	
Emitida	CLIENTE/FORNECEDOR TERCEIRO FISICA 02	Filial: Matriz - Santa Catarina Operação: Venda de serviço sem impostos retidos	26/02/2024	209	R\$ 5.610,00	R\$ 5.610,00	Sem NFe/NFSe Nota sem manifestação Gerou Enfatiscal	
Emitida	CLIENTE/FORNECEDOR SÃO PAULO- ORGAO PUBLICO	Filial: Matriz - Santa Catarina Operação: Venda de serviço sem impostos retidos	26/02/2024	208	R\$ 3.740,00	R\$ 3.740,00	Sem NFe/NFSe Nota sem manifestação Gerou Enfatiscal	
Emitida	CLIENTE/FORNECEDOR SÃO PAULO - INDUSTRIA	Filial: Matriz - Santa Catarina Operação: Venda de serviço sem impostos retidos	26/02/2024	207	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00	Sem NFe/NFSe Nota sem manifestação Gerou Enfatiscal	

Orçamento

Módulo de gestão orçamentária foi projetado para atender às empresas privadas ou públicas, com um conjunto de recursos que o torna uma ferramenta estratégica indispensável para planejamento e controle do orçamento da empresa em todas as fases do processo, tanto na visão por regime de caixa como por competência.

A possibilidade de elaboração de independentes, controle da verba em todos os seus estágios, do momento da requisição de compra até o pagamento, por conta, centro de custo ou projeto, de forma integrada e em tempo real, demonstra sua flexibilidade e eficiência na gestão orçamentária.

A integração com a planilha Excel permite uma grande flexibilidade na apresentação e visualização dos relatórios.

Principais Funcionalidades:

- Controle dos orçamentos em elaboração e bloqueio dos orçamentos em execução, não permitindo alterações.
- Permite a elaboração e controle de mais de um orçamento.
- Permite orçar por conta, centro de custo ou projeto.
- Permite remanejamento total ou parcial de verbas para as contas que tenham permissão.
- Permite bloqueio total ou parcial de verbas orçamentárias.
- Utiliza fórmulas para contas na qual o orçado é fruto de cálculos.
- Permite projetar novo orçamento a partir do realizado, projetado de períodos anteriores, bem como duplicar orçamentos.
- Configuração para permitir que cada área só possa visualizar seu orçamento.
- Consultas do orçamento com inversão gerencial.

Telas Módulo Orçamento



benner | erp

Em execução > Consultar orçamento

CONSULTAR ORÇAMENTO

01/01/2024 até 31/12/2024 **Gerar**

Empresa Filial Ações Projetos Alçada bloqueio Alçada Liberação Comprometido Percentuais Saldo Mês

Conta	1		2		Centro de custo	1		2		Projeto	1		2		jan./2024											
	Orçado	Res.	Res.Acum.	Emp.		Emitido/Liq.	Rec./Pago	Liberado	Bloqueado		Competência	Orçado	Res.	Emp.	Emitido/Liq.	Rec./Pago	Liberado	Bloqueado	Orçado	Res.	Emp.					
-> 01 - RECEITAS Total	R\$ 28.878.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 20.245,48	R\$ 0,00				R\$ 28.878.000,00	R\$ 0,00					R\$ 28.878.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
-> 01.01 - RECEITA DE VENDA	R\$ 29.378.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 20.045,49	R\$ 0,00				R\$ 29.378.000,00	R\$ 0,00					R\$ 29.378.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
-> 01.02 - RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 199,99	R\$ 0,00				R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00					R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
-> 01.03 - OUTRAS RECEITAS	-R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00				-R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00					-R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
-> 02 - CUSTOS E DESPESAS A PAGAR Total	-R\$ 16.320.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		-R\$ 249.585,35	R\$ 0,00				-R\$ 16.320.000,00	R\$ 0,00					-R\$ 16.320.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
-> 02.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-R\$ 4.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		-R\$ 244.756,48	R\$ 0,00				-R\$ 4.100.000,00	R\$ 0,00					-R\$ 4.100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
-> 02.02 - DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 10.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		-R\$ 6.239,21	R\$ 0,00				-R\$ 10.440.000,00	R\$ 0,00					-R\$ 10.440.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							
-> 02.03 - IMPOSTOS A PAGAR E OUTRAS	-R\$ 1.780.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.410,34	R\$ 0,00				-R\$ 1.780.000,00	R\$ 0,00					-R\$ 1.780.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00							

Financeiro

O Módulo de Gestão Financeira do Sistema Benner Corporativo incorpora as melhores práticas do mercado para controles financeiros e também toda a expertise adquirida pela Benner nos últimos anos.

Contando com cadastros eficientes e completos, rotinas que permitem a automatização de diversos processos diários, integração com os principais Bancos Nacionais e instituições de crédito como SERASA além de relatórios que unem informações analíticas e gerenciais.

O Módulo pode funcionar de forma independente ou 100% integradas com os demais existentes no sistema.

Principais Funcionalidades:

- Plano Financeiro independente do Plano de Contas Contábil.
- Todas as movimentações com Centro de Custo e Projeto.
- Contabilização em tempo real de todas as transações efetuadas.
- Controle de Títulos em outras moedas.
- Cadastro único de pessoas para todos os tipos de relacionamento (fornecedores, clientes, agentes de vendas, transportadoras, etc.).
- Importação de documentos de outros sistemas através de arquivos “textos” ou de forma automática.
- Controle de devoluções.
- Encontro de Contas.
- Apuração de Impostos Retidos.

- Envio de e-mail a Clientes e Fornecedores.

Contas a Receber

- Cálculo de juros de mora e multas por atraso nos títulos.
- Controle de comissões vinculadas ao recebimento/faturamento.
- Controle de adiantamentos recebidos de clientes.
- Controle de devoluções recebidas.
- Controle de títulos em outras moedas e índices.
- Atualização, variação monetária ou cambial.
- Controle de ocorrências.
- Geração de instrução bancária automática a partir da ocorrência do título.
- Permite baixa parcial e renegociação de títulos.
- Controle de conta corrente de comissões, com possibilidade de ajustes manuais antes da apuração e cálculo do IRRF.
- Baixa automática via leitura do arquivo-retorno CNAB.
- Emissão de Boletim Bancário.
- Aprovação de Cadastro de Clientes Novos.
- Retenção de Impostos.
- Aglutinação de Notas para emissão de Duplicatas.

Contas a Pagar

- Controle de todos os tipos de obrigações da empresa.
- Permite controle e previsão de pagamento.
- Controle, emissão e autorização de pagamento.
- Cálculo de juros e multa dos títulos vencidos.
- Controle de adiantamentos e devoluções.
- Controla obrigações geradas por outros sistemas ou os integrados com o sistema de Gestão de RH da Benner.
- Mantém históricos financeiros e controle das ocorrências por título.
- Cálculo e controle dos impostos retidos, como IRRF, ISS, INSS, com geração automática da obrigação de acordo com o calendário de pagamentos.
- Bloqueio do documento, suspensão e liberação de pagamentos por documento ou parcela por alçada do usuário.
- Integração com Patrimônio.

Tesouraria

- Controle de saldos das contas bancárias.
- Permite lançamentos manuais, como avisos de débitos e créditos.
- Permite encontro de contas.
- Controle de cheques pré-datados e lançamentos futuros.
- Lançamentos com baixa automática no Contas a receber e Contas a pagar.
- Controle de caixa e fundo fixo de caixa.
- Elaboração de borderôs de pagamento.
- Transferências bancárias.
- Permite o controle de bloqueio da tesouraria em fechamentos.

Fluxo de caixa

A gestão do fluxo de caixa é fundamental para manter uma empresa organizada. Com ele, é possível prever, planejar e controlar todas as entradas e saídas de recursos financeiros, garantindo uma gestão eficiente do caixa.

O fluxo de caixa tem a visibilidade do realizado, contas recebidas e pagas até o dia atual, e do Previsto, contas a receber e a pagar para frente. Bem como pode projetar o fluxo atual com base em simulações e lançamentos manuais de situações diversas, o que permitirá ao administrador tomar, com a devida antecedência, as medidas que se façam necessárias para enfrentar a escassez ou o excesso de recursos.

Principais funcionalidades:

Float Bancário:

Na geração do fluxo de caixa os lançamentos serão considerados pelo vencimento + a quantidade do float bancário. O Float é configurado no cadastro da conta bancária do fluxo de caixa.

Moeda:

Possível criar fluxo de caixa em diferentes moedas

Diferencial na ferramenta é que poderá ser feito lançamentos manuais que serão considerados somente para o fluxo de caixa, desta forma não irá poluir as contas a pagar ou contas a receber com previsões ou lançamentos que possam interferir no dia a dia da área.

Grupo de Lançamentos:

Não é obrigatório o lançamento, porém facilita identificar no fluxo de caixa quais lançamentos manuais serão consideração no fluxo de caixa.

Lançamentos manuais:

Permite criar registros de contas a pagar e contas a receber direto no fluxo de caixa, sem afetar os registros de Contas a pagar e contas a receber, dando autonomia

Fluxo de caixa poderá ser criado com visualização diária, mensal e ou anual. Opção de selecionar os grupos de lançamento. Filtros de Float bancário e das previsões. Permitindo visualizar o previsto e realizado.

Fluxos Gerados:

Fluxo gerado com informações já existentes no ERP.

Fluxos Projetados:

Permite criar fluxos projetado tendo como base indicadores para atualização de valores, também é possível criar regras de exceções para as contas e percentuais diferentes.

Comparação de Fluxos:

É possível realizar a comparação de fluxos de caixas, desde que a parametrização de periodicidade, filial, plano de contas e moedas sejam as mesmas.

Office Bank Benner

O sistema Benner foi projetado de forma a automatizar todos os processos envolvendo a rede bancária ou EDI, compatível com as funcionalidades do SBP.

a. Cobrança Bancária

Desenvolvido de forma que permita enviar, via eletrônica, títulos para qualquer entidade financeira ou não, com total segurança.

- Geração de borderôs de cobrança com seleção dos títulos através de filtros de seleção definidos pelo usuário.
- Assinatura eletrônica dos borderôs.
- Consulta ou emissão dos borderôs de cobrança gerados.
- Permite enviar novos títulos ou instruções bancárias de forma automática.
- Leitura do arquivo de retorno com baixa automática no CRE ou simples atualização das ocorrências tais como enviado ao cartório, baixado, etc.
- Emissão de boletos ou outros documentos, como NP, duplicatas ou outros.
- Guarda de todos os arquivos trocados com os Bancos.

b. Pagamento Automatizado

Esta rotina foi projetada para gerenciar todo o processo envolvendo a automatização de qualquer obrigação.

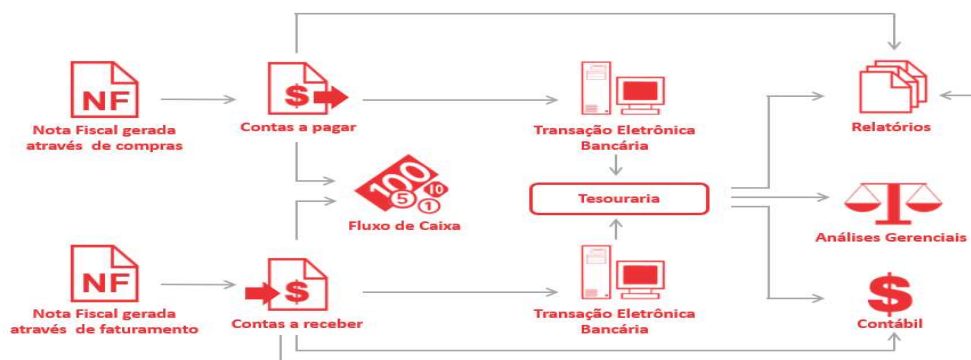
- Seleção dos títulos através de filtros livremente definidos pelo usuário.
- Liberação do processo através de assinaturas digitais para até quatro gerentes/diretores previamente definidos para cada banco.
- Geração do arquivo no formato definido pela instituição financeira.
- Segurança total no processo de pagamento eletrônico.
- Leitura do arquivo de retorno, com atualização automática do Contas a Pagar das baixas ou ocorrências de não-pagamento.
- Estorno automático dos valores não liquidados, com geração automática do lançamento na Tesouraria.
- Guarda de todos os arquivos trocados com os Bancos.

c. Conciliação Bancária

A conciliação bancária do Benner permite a gestão automatizada dos lançamentos.

- Leitura dos arquivos disponibilizados pela instituição financeira.
- Conciliação automática ou manual.
- Emissão de posição de conciliação por conta.
- Lançamento de tarifas e taxas bancárias diretamente a partir do extrato.

ERP – Financeiro



Telas do Módulo Financeiro

A captura de tela mostra a interface do sistema Benner ERP, especificamente o módulo Financeiro. O menu lateral à esquerda contém opções como 'Recentes', 'Atalhos', 'Indicadores', 'Contas a Pagar', 'Contas a Receber', 'Tesouraria', 'Notas Débito/Crédito', 'Processos', 'Processos no servidor', 'Consultas' e 'Cadastrados'. O painel principal exibe o 'LANÇAMENTOS TESOURARIA' para a conta 'Conta do Banco do Brasil C.C 18215-X'. Abaixo do título, há quatro cartões de resumo: Saldo anterior (R\$ 0,00), Débitos (R\$ -1.161.713,94), Créditos (R\$ 2.932.088,44) e Saldo atual (R\$ 1.770.374,50). Abaixo dos cartões, há uma tabela de lançamentos com as seguintes colunas: Status, Chave, Operação, Data emissão, Vencimento, Documento, Valor, Saldo, D/C, Histórico, Cancelado, Contabilizado, Conciliado e Conciliado em.

Status	Chave	Operação	Data emissão	Vencimento	Documento	Valor	Saldo	D/C	Histórico	Cancelado	Contabilizado	Conciliado	Conciliado em
Liberado	4	TES-02- Recebimentos/Depósitos	28/02/2012	28/02/2012	280212001	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	C		N	S	N	
Liberado	176	303 - Recebimento	05/04/2022	05/04/2022	11	R\$ 0,00	R\$ 5.800,00	C		N	S	N	
Liberado	189	301 - Pagamentos	13/07/2022	13/07/2022		R\$ 1.501,00	R\$ 4.299,00	D		N	S	N	
Liberado	190	301 - Pagamentos	13/07/2022	13/07/2022		R\$ 3.309,50	R\$ 989,50	D		N	S	N	
Liberado	191	301 - Pagamentos	14/07/2022	14/07/2022		R\$ 0,00	R\$ 989,50	D		N	S	N	
Liberado	192	301 - Pagamentos	14/07/2022	14/07/2022		R\$ 2.000,00	-R\$ 1.010,50	D		N	S	N	
Liberado	199	301 - Pagamentos	22/07/2022	22/07/2022		R\$ 0,00	-R\$ 1.010,50	D		N	S	N	

DOCUMENTOS Contas a pagar

+ Novo Bloquear Confirmar

Pré-definido padrão

Pessoa: Todas AP: Todas Vencimento da parcela de: dd/mm/aaaa até: dd/mm/aaaa

Ações	Situação	St.	Contabilizado	Previsão	Baixado	Pessoa	Filial	Documento	Operação	Tipo doc.	Emissão	Entrada	Valor	Saldo	Va
	Em aberto	✓	✓	□	□	Giovanni Bugmann	Matriz - Santa Catarina	89888-5	1201 - Contas a Pagar	CPA	17/05/2024	17/05/2024	R\$ 6.381,42	R\$ 6.381,42	F
	Em aberto	✓	□	✓	□	Giovanni Bugmann	Matriz - Santa Catarina	CAPON/00168/2024 (1497)	1201 - Contas a Pagar CONTRATOS	CPA	01/05/2024	01/05/2024	R\$ 680,00	R\$ 680,00	
	Em aberto	✓	✓	□	□	Giovanni Bugmann	Matriz - Santa Catarina	89888-4	1201 - Contas a Pagar	CPA	17/04/2024	17/04/2024	R\$ 6.077,54	R\$ 6.077,54	F
	Em aberto	✓	□	✓	□	Giovanni Bugmann	Matriz - Santa Catarina	CAPON/00168/2024 (1496)	1201 - Contas a Pagar CONTRATOS	CPA	01/04/2024	01/04/2024	R\$ 680,00	R\$ 680,00	
	Em aberto	✓	✓	□	□	Giovanni Bugmann	Matriz - Santa Catarina	89888-3	1201 - Contas a Pagar	CPA	18/03/2024	18/03/2024	R\$ 5.788,13	R\$ 5.788,13	F
	Em aberto	✓	□	✓	□	Giovanni Bugmann	Matriz - Santa Catarina	CAPON/00168/2024 (1495)	1201 - Contas a Pagar CONTRATOS	CPA	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 680,00	R\$ 680,00	
	Em aberto	✓	□	✓	□	3M DO BRASIL LTDA	Matriz - Santa Catarina	65167(1)	1201 - Contas a Pagar	CPA	20/02/2024	20/02/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	F
	Em aberto	✓	✓	□	□	Giovanni Bugmann	Matriz - Santa Catarina	89888-2	1201 - Contas a Pagar	CPA	17/02/2024	17/02/2024	R\$ 5.512,50	R\$ 5.512,50	F
	Em aberto	✓	□	✓	□	CLIENTE SANTA CATARINA - INDUSTRIA	Matriz - Santa Catarina	64603(1)	1201 - Contas a Pagar	CPA	12/02/2024	12/02/2024	R\$ 1.968,00	R\$ 1.968,00	F
	Em aberto	✓	✓	□	□	FORNECEDOR COM LISTA DE PREÇOS SÃO PAULO	Matriz - Santa Catarina	7388	1202 - Provisão Contas a Pagar c/fiscal	CON	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$

PAGAMENTO AUTOMATIZADO

+ Nova Preparação + Nova Remessa

Exibir filtro Ocultar filtro

Ações	Código	Status	Data	Conta	Serviço	Titulos	Valor	Valor líquido	Transferência	I
✓	198	Remessa criada	20/02/2024 10:14:56	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Pagamento Automatizado-240	0	0,00	0,00	N	
✓	197	Remessa criada	20/02/2024 10:11:31	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Pagamento Automatizado-240	0	0,00	0,00	N	
✗	194	Aprovado	15/02/2024 15:36:38	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Pagamento Automatizado-240	1	1.444,44	1.444,44	S	
✗	190	Gerado	18/01/2024 16:50:24	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Pagamento Automatizado PIX - 240	1	12.015,00	12.015,00	N	
✓	189	Remessa criada	18/01/2024 09:00:54	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Pagamento Automatizado PIX - 240	2	22.428,00	22.428,00	N	
✗	187	Aprovado	20/12/2023 16:42:56	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Pagamento Automatizado PIX - 240	1	5.000,00	1.550,00	N	
✗	185	Gerado	05/12/2023 14:24:24	Conta Itau 5555	Banco Itau - Remessa de Pagamento Automatizado-240	1	1.500,00	1.500,00	N	
✓	184	Remessa criada	05/12/2023 14:09:37	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Pagamento Automatizado-240	0	0,00	0,00	N	
✗	183	Aprovado e gerado	05/12/2023 14:09:02			3	255.820,80	255.820,80		
✗	182	Aprovado e gerado	20/11/2023 14:59:07			2	415,22	415,22		

COBRANÇAS BANCÁRIAS

+ Novo

(sem filtro) Pesquisa...

Ações	Filial	Tipo	Seq.	Conta	Serviço	Arquivo	Data	Valor total	Tt. Titulos	Gerado	I
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	2	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Cobrança PIX - 750	c:\remessa.txt	22/01/2024	R\$ 5.789,00	1	Sim	
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	1	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Cobrança PIX - 750	c:\pix.rem	27/09/2023	R\$ 1.500,00	1	Sim	
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	6	Aplicação Banco do Brasil	Banco do Brasil - Remessa de Cobrança - 400 - Conv. de 6 Posicoes	c:\benner\teste.txt	26/04/2023	R\$ 55,97	1	Não	
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	5	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Cobrança - 400 - Conv. de 6 Posicoes	c:\benner.txt	24/04/2023	R\$ 1.167.327,77	8	Sim	
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	4	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - Remessa de Cobrança - 400 - Conv. de 6 Posicoes	c:\benner\sesi.txt	24/04/2023	R\$ 0,00	0	Sim	
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	2	Conta do Banco do Brasil C.C. 18215-X	Banco do Brasil - REMESSA PARA TESTE DE RETORNO - 400 - Conv. de 7 Posições	c:\benner\sesi.txt	24/04/2023	R\$ 20,00	1	Sim	
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	3	Aplicação Banco do Brasil	Banco do Brasil - Remessa de Cobrança - 400 - Conv. de 6 Posicoes	c:\testeMAX.txt	21/11/2014	R\$ 767,72	1	Sim	
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	2	Aplicação Banco do Brasil	Banco do Brasil - Remessa de Cobrança - 400 - Conv. de 6 Posicoes	c:\teste010405.txt	21/11/2014	R\$ 300,00	1	Sim	
✓	Matriz - Santa Catarina	Título	1	Aplicação Banco do Brasil	Banco do Brasil - Remessa de Cobrança - 400 - Conv. de 6 Posicoes	c:\teste010405.txt	29/03/2012	R\$ 96.900,00	18	Sim	

Contratos

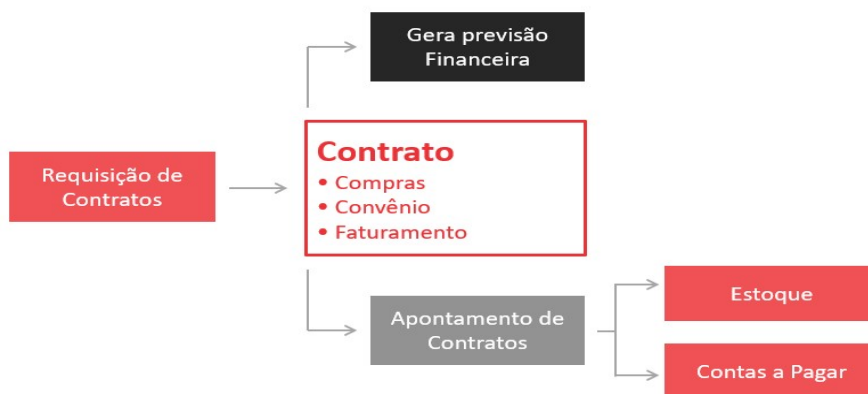
Com a gestão de contratos do Benner é possível o controle de todo o ciclo de vida, desde a geração de uma minuta até o encerramento de um contrato. O módulo é integrado aos módulos financeiros (com integração ao fluxo de caixa), materiais e comercial.

Além de controlar contratos de fornecimento, seja de serviço ou de produtos, o Benner também permite o controle de contratos de “convênio”, onde há permuta de valores entre empresas.

Principais Funcionalidades:

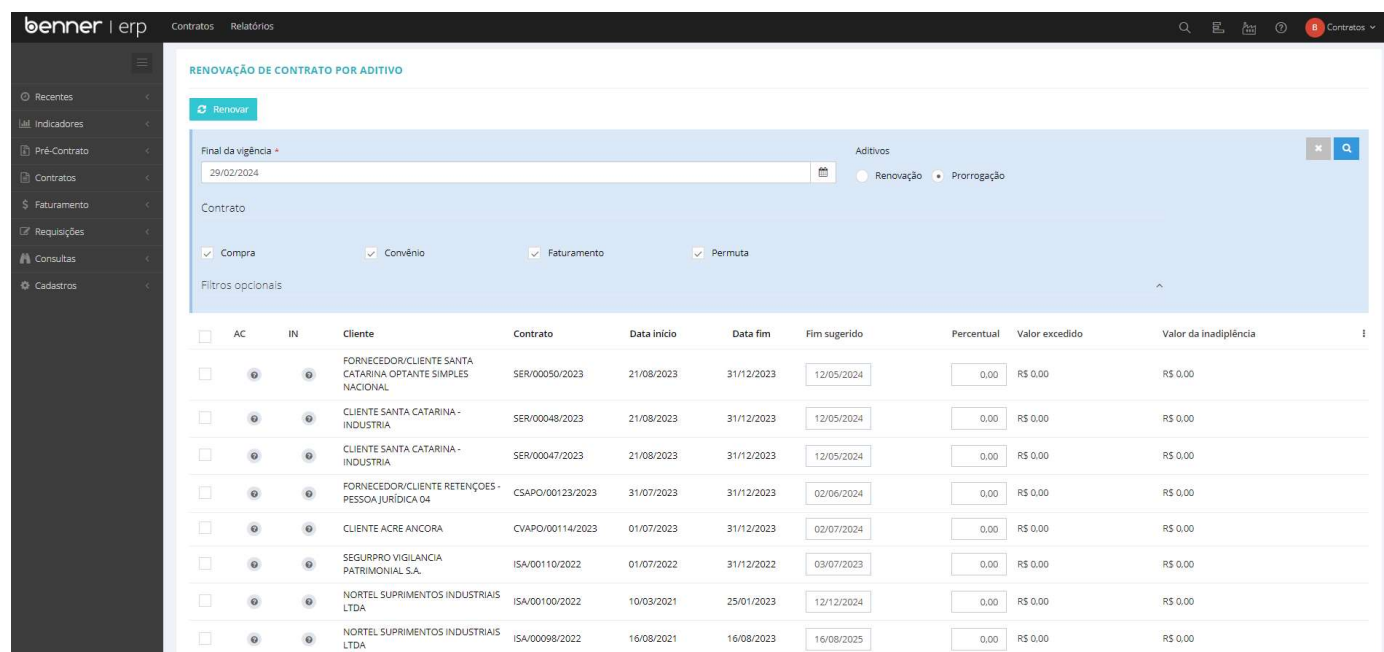
- Workflow de aprovações para contratos e seus aditivos.
- Gestão de aditivos (elaboração e aprovação).
- Identificação do contrato, por perfil.
- Controles por fornecedor, filial, departamento, divisão e centro de custo solicitante.
- Forma de pagamento.
- Valores do contrato, total e residual.
- Data de vigência.
- Alertas (por agenda e por e-mail)
- Controle de Requisitos e documentos obrigatórios.
- Associação de arquivos
- Controla contratos de serviços, fornecimentos ou convênios, bem como seus aditivos.
- Aprovação por alçada com assinatura digital.
- Reajuste de contratos.
- Controle de medições.
- Controle de documentos para cada fase do contrato.
- Recebimento físico / fiscal a partir de um contrato.
- Liberação das medições mediante assinatura eletrônica.
- Geração de faturamento a partir de contratos fixos ou de medições.

ERP – Contratos



Telas do Módulo Contratos

Ações	Filial	Início vigência	Término vigência	Origem	Operação	Valor total	Perfil do contrato	Contratado/Convênio	Status
	Matriz - Santa Catarina	01/01/2024	31/12/2024	Manual	1201 - Contas a Pagar CONTRATOS	R\$ 19.990,00	Contrato Prestação de Serviços Artístico	Giovanni Bugmann - 006.676.039-99	Em elaboração
	Matriz - Santa Catarina	01/01/2024	31/12/2024	Manual	1201 - Contas a Pagar CONTRATOS	R\$ 3.400,00	Com apontamento obrig com previsão	Giovanni Bugmann - 006.676.039-99	Aprovado
	Matriz - Santa Catarina	31/01/2024	31/01/2024	Aquisição	2004 - Provisão do contas a receber/fiscal	R\$ 14.400,00	Apontamento - Não Tem/Não Exige	Fornecedor Materia-Prima - 00.058.704/0001-15	Vencido
	Matriz - Santa Catarina	01/01/2023	31/12/2024	Manual	2004 - Provisão do contas a receber/fiscal	R\$ 4.797,00	Apontamento - Não Tem/Não Exige	Giovanni Bugmann - 006.676.039-99	Aprovado
	Matriz - Santa Catarina	01/12/2023	31/12/2024	Manual		R\$ 15.000,00	Contrato Prestação de Serviços Artístico	FORNECEDOR/CLIENTE SANTA CATARINA OPTANTE SIMPLES NACIONAL - 78.265.063/0001-67	Aguardando confirmação
	Matriz - Santa Catarina	01/01/2023	31/12/2024	Manual		R\$ 15.990,00	Sem apontamento e limite aditivo	FORNECEDOR COM LISTA DE PREÇOS SÃO PAULO - 75.622.206/0001-52	Aprovado
	Matriz - Santa Catarina			Manual			Com apontamento obrig com ordem de compra	S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - 92.772.821/0001-64	Em elaboração
	Matriz - Santa Catarina	10/11/2023	10/11/2023	Suprimentos	1201 - Contas a Pagar CONTRATOS	R\$ 24,80	Com apontamento obrig com previsão desconto última prev	NEPAL AUTO PECAS LTDA EPP - 84.833.011/0001-42	Vencido
	Matriz - Santa Catarina	30/12/1999	30/12/1999	Suprimentos	1201 - Contas a Pagar CONTRATOS	R\$ 5,06	Com apontamento obrig e limite aditivo	Fornecedor Materia-Prima - 00.058.704/0001-15	Vencido
	Matriz - Santa Catarina	01/10/2023	31/12/2023	Manual	1201 - Contas a Pagar CONTRATOS	R\$ 1.000.000,00	Contrato Prestação de Serviços Artístico	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA - 82.833.559/0002-48	Vencido



AC	IN	Cliente	Contrato	Data início	Data fim	Fim sugerido	Percentual	Valor excedido	Valor da inadimplência
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	FORNECEDOR/CLIENTE SANTA CATARINA OPTANTE SIMPLES NACIONAL	SER/00050/2023	21/08/2023	31/12/2023	12/05/2024	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	CLIENTE SANTA CATARINA - INDUSTRIA	SER/00048/2023	21/08/2023	31/12/2023	12/05/2024	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	CLIENTE SANTA CATARINA - INDUSTRIA	SER/00047/2023	21/08/2023	31/12/2023	12/05/2024	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	FORNECEDOR/CLIENTE RETENÇÕES - PESSOA JURÍDICA 04	CSAPO/00123/2023	31/07/2023	31/12/2023	02/06/2024	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	CLIENTE ACRE ANCORA	CVAPO/00114/2023	01/07/2023	31/12/2023	02/07/2024	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.	ISA/00110/2022	01/07/2022	31/12/2022	03/07/2023	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ISA/00100/2022	10/03/2021	25/01/2023	12/12/2024	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ISA/00098/2022	16/08/2021	16/08/2023	16/08/2025	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Administrador

Módulo permitirá que o cliente possa realizar os controles gerais do sistema.

Para o melhor entendimento do uso deste módulo, a estrutura está organizada em 03 categorias:

Parâmetros: esta categoria possui todas as informações necessárias para a realização das configurações do módulo.

Cadastros: nesta categoria são apresentadas todas as cargas do módulo e os procedimentos para a realização dos cadastros.

Processos: nesta categoria são relacionados todos os processos executados no módulo.

Principais Funcionalidades:

- **Gestão de usuários**

Os usuários são cadastrados e administrados na plataforma web podendo, o cliente determinar além do tradicional grupo de segurança, o papel que cada usuário ou grupo que deverá ter no sistema. Com a atribuição de papel o sistema dimensiona as telas que cada perfil deve ter, tornando a interface clean e intuitiva.

A solução vem nativamente traduzida para inglês e espanhol. Cada usuário pode ser parametrizado com seu idioma.

Para usuários internos, é possível determinar a jornada de trabalho em que o sistema estará disponível evitando acessos em horários não autorizados e custos adicionais para empresa com horas extras, por exemplo.

- **Mobilidade e segurança**

A solução Benner suporta três protocolos de autenticação, podendo ser o OIDC (OpenID Connect), o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ou o protocolo Nativo Benner. e certificado HTTPS, disponibilizando sem custo adicional, porém deve importante observar as necessidades e requisitos de infraestrutura necessária.

- **Segregação por perfis funcionais;**

Atendemos nativamente com o vínculo de papéis aos grupos de segurança sendo que ao acessar a ferramenta, o sistema libera somente os papéis relacionados a ele.

- **Auditoria de uso**

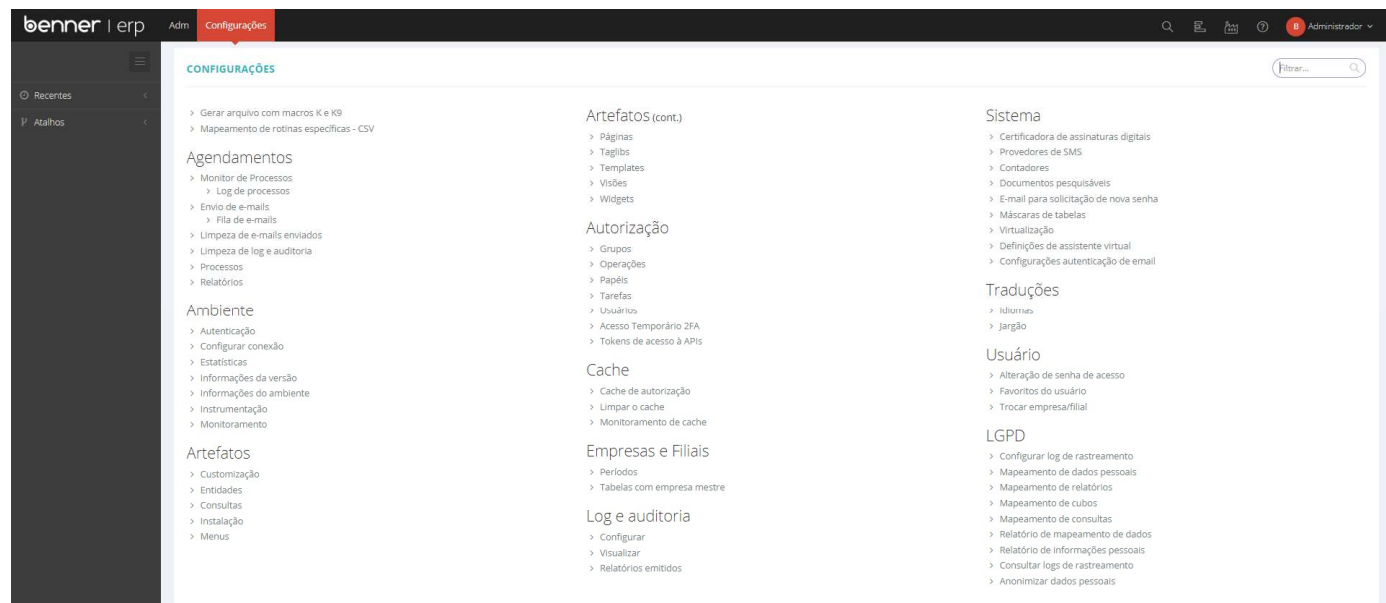
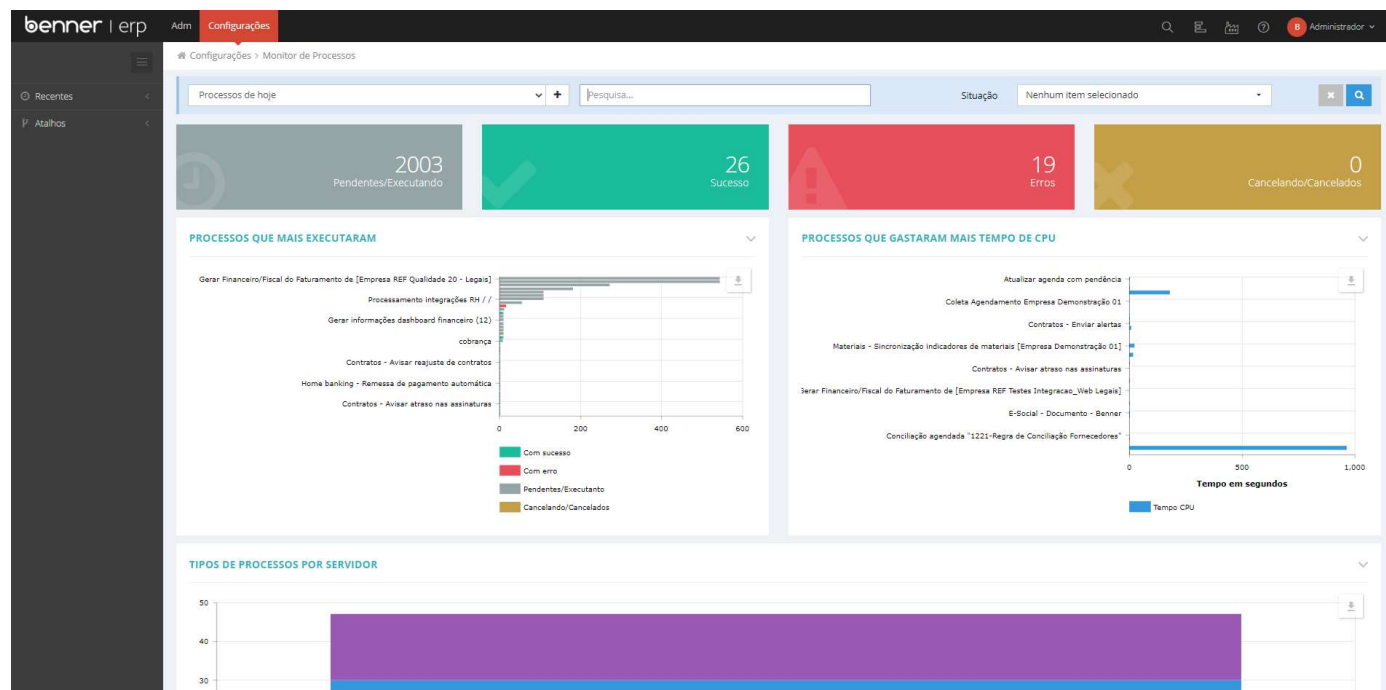
Nativamente possui log que guarda tudo que foi incluído, alterado ou deletado no sistema, por qual usuário e em que host.

- **Agendamentos**

Alguns agendamentos são nativos da ferramenta, como Envio de emails, Limpeza de log e auditoria, etc e só é permitida uma configuração para cada um. Para saber mais sobre eles acesse Agendamentos de sistema.

Já em Processos e Relatórios é permitido o cadastro de vários agendamentos.

Telas do Módulo Administrador



Principais características de cada um dos aspectos da solução (desktop, web, workflow, serviços, integração), os recursos das ferramentas e a visão do caminho de evolução.

Customizável sem retrabalho: É um grande diferencial das soluções Benner. É a característica que dá a forma para toda nossa arquitetura. O sistema pode ser customizado para um cliente pela Benner (desenvolvimento específico/customização); em adição a isto pode ser acrescentada customização no próprio cliente. Por exemplo adicionar campos, tabelas, regras de negócio. Quando ocorre uma atualização do produto base (ex. atualização legal, evolução), o sistema é atualizado automaticamente via Internet sem perda das customizações que foram feitas e sem exigir retrabalho ou adaptação. Isto preserva o investimento da implantação, sem gerar uma versão paralela do sistema que fique desconectada das evoluções do produto.

- Customizável sem retrabalho
- Baseada em metadados
- Orientada a eventos
- Multi-banco de dados
- Multi-empresa e filial
- Bibliotecas de código reutilizável

Baseada em metadados: A estrutura dos sistemas é definida em um dicionário de dados que representa todas as tabelas e campos da base de dados, define os tipos de dados e regras de negócio básicas tais como valores válidos e campos obrigatórios. Estes metadados também definem elementos da interface com o usuário como títulos de campos e leiaute de formulários. As ferramentas da tecnologia Benner usam este dicionário de dados para automatizar a criação da interface com o usuário, o acesso a dados, validação de dados, importação e exportação, geração de relatórios, filtragem e pesquisa de dados, e uma série de outras funcionalidades.

Orientada a eventos: A plataforma Benner possui pontos de extensão por programação a partir de eventos tanto da interface com o usuário como da base de dados e até mesmo de etapas de processamento de regras de negócio. Estes eventos podem ser utilizados, por exemplo, para adaptar a interface do usuário à situação de um registro, para validar dados antes de serem processados, ou para executar uma determinada rotina quando um lançamento é recebido.

Multi-banco de dados: Os aplicativos Benner têm a capacidade de operar sem adaptações com diversos fornecedores e versões de bancos de dados. As bibliotecas de acesso a dados que fazem parte da tecnologia Benner geram os comandos de definição e manipulação de dados requeridos para o servidor de banco de dados que está sendo utilizado.

Multi-Empresas e Filial: A mesma base de dados pode armazenar informações de diversas Empresas e Filiais, fazendo a separação conforme opções de usuário e permissões, ao mesmo tempo em que possibilita uma visão consolidada.

Plataforma Windows (nativa e .NET): As soluções são implementadas com tecnologias Microsoft, tanto código nativo de 32 bits (linguagem Delphi) como código gerenciado na plataforma .NET (32 ou 64 bits) em linguagem C#. Na web são utilizados os frameworks ASP.NET e WCF.

Bibliotecas de código reutilizável: As soluções Benner compartilham diversas bibliotecas de código para as funcionalidades comuns a qualquer aplicativo: geração da interface com o usuário, segurança, acesso a dados, auditoria, execução das regras de negócio, geração de relatórios, agendamento, entre outras. Isto

significa que a arquitetura do sistema é baseada em um código maduro, já testado nas mais diversas situações, e que as evoluções são replicadas para todas as soluções.

As soluções Benner tipicamente são compostas a partir de diversas plataformas. Por exemplo, o ambiente desktop cliente/servidor, com sua alta produtividade e interatividade. A atualização automática alivia o custo operacional de manter as estações de trabalho atualizadas quando uma nova versão é liberada.

Esta mesma interface desktop está habilitada para ser acessada através da Web, dentro de um browser, ajustando-se naturalmente à área disponível, sem requerer instalação do aplicativo no computador do usuário.

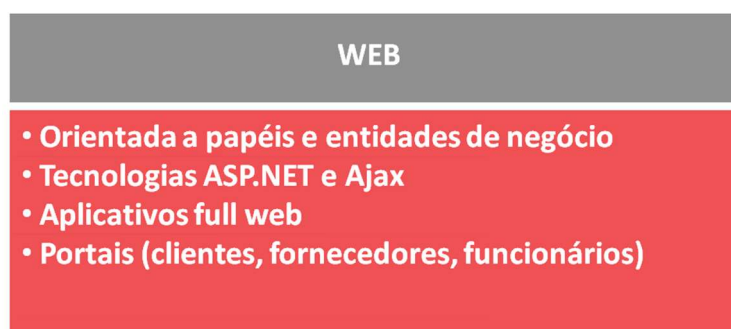
Uma solução também pode incluir um ou mais portais focados para um determinado público (ex. clientes, fornecedores, funcionários) e algum processo de negócio (ex. compras, consultas, emissões de documentos). Alguns produtos possuem interface full web, em HTML e JavaScript.

Também está disponível a automação de processos de negócio em interface Web, usando ferramenta de workflow integrada aos sistemas. Para interoperabilidade com sistemas externos, ferramentas de integração, barramentos de serviços, portais, etc., é possível utilizar web services. Também existem recursos para importação e exportação de dados, com execução da respectiva regra de negócio.

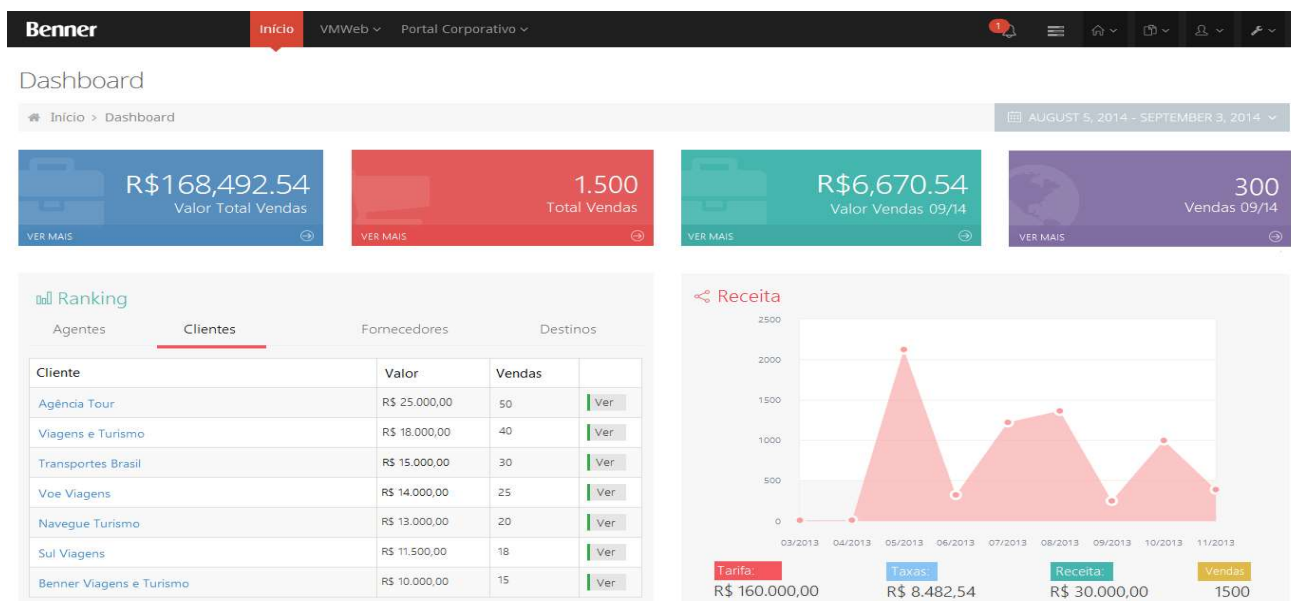
As soluções Web da Benner utilizam a plataforma ASP.NET, com páginas baseadas em componentes (“web parts”) e tecnologia Ajax para atualização da página sem recarga, para ganhar velocidade.

A interface com o usuário é orientada a entidades de negócio, e não a módulos ou funcionalidades, e adapta-se de acordo com o papel que o usuário estiver desempenhando.

Esta tecnologia pode ser utilizada tanto para o desenvolvimento de sistemas na web como para criar portais focados em um determinado público e tarefa.



Exemplo da interface web orientada a entidades de negócio:



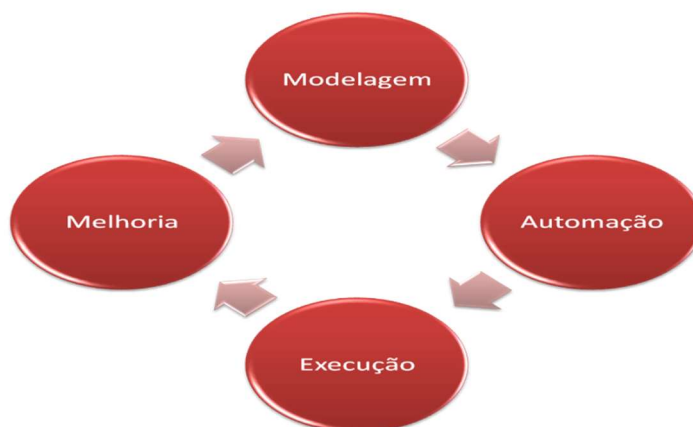
A Benner também utiliza ferramenta própria de workflow para automação de processos de negócio. Esta ferramenta é fortemente integrada com o restante da plataforma.

Ela possui uma interface web que utiliza o conceito de “interface ativa” para guiar o usuário na execução das suas atividades. Ou seja, o usuário não precisa localizar os formulários e funcionalidades necessários para a sua tarefa, porque a própria interface do workflow coloca-o no contexto apropriado.

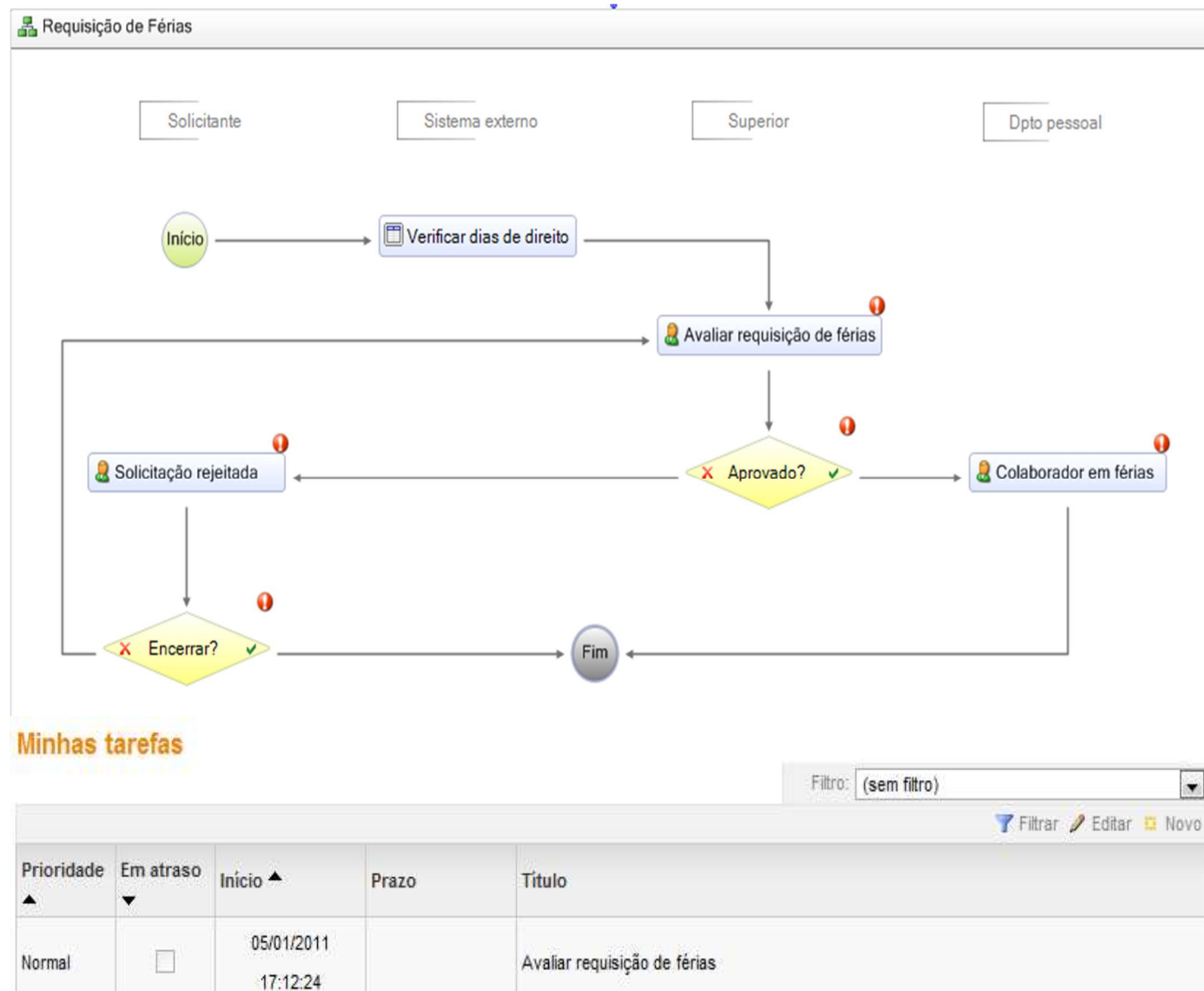
O workflow permite customizar o fluxo de trabalho e os formulários de acordo com a necessidade de cada cliente. Estes fluxos podem ser utilizados por usuários de diferentes departamentos, desempenhando diversos papéis, e interagindo com vários sistemas conforme necessário.

WORKFLOW

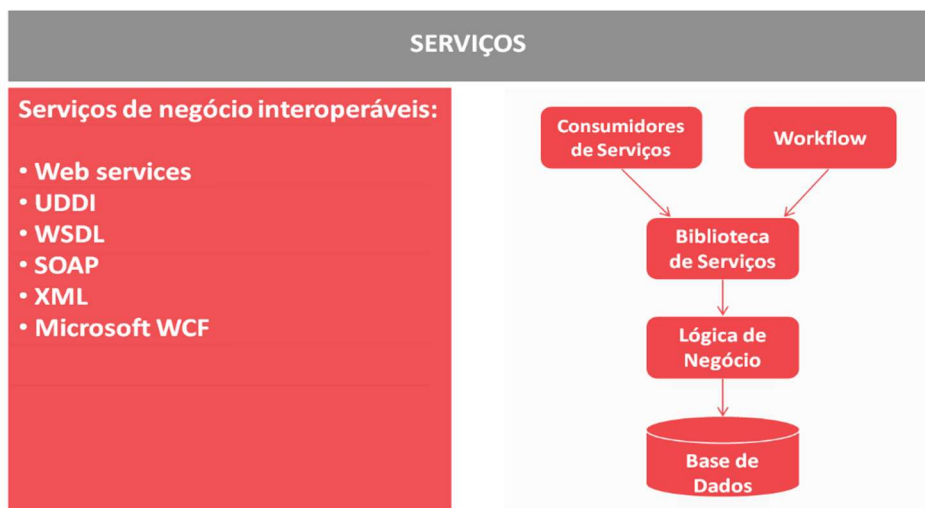
- Automação de processos de negócio
- Interface ativa: guiar o usuário
- Fluxos de trabalho customizados
- Monitoramento e controle
- Multi-departamentos e multi-sistemas



Exemplo do ciclo de automação de processos de negócio utilizando a ferramenta de workflow. Inicia-se modelando o fluxo de trabalho do cliente, automatizando este fluxo através da criação de roteiros, formulários e integrações com os sistemas, em seguida utilizando este fluxo no dia-a-dia, e utilizando as métricas de SLA para identificar oportunidades de aprimoramento do processo.

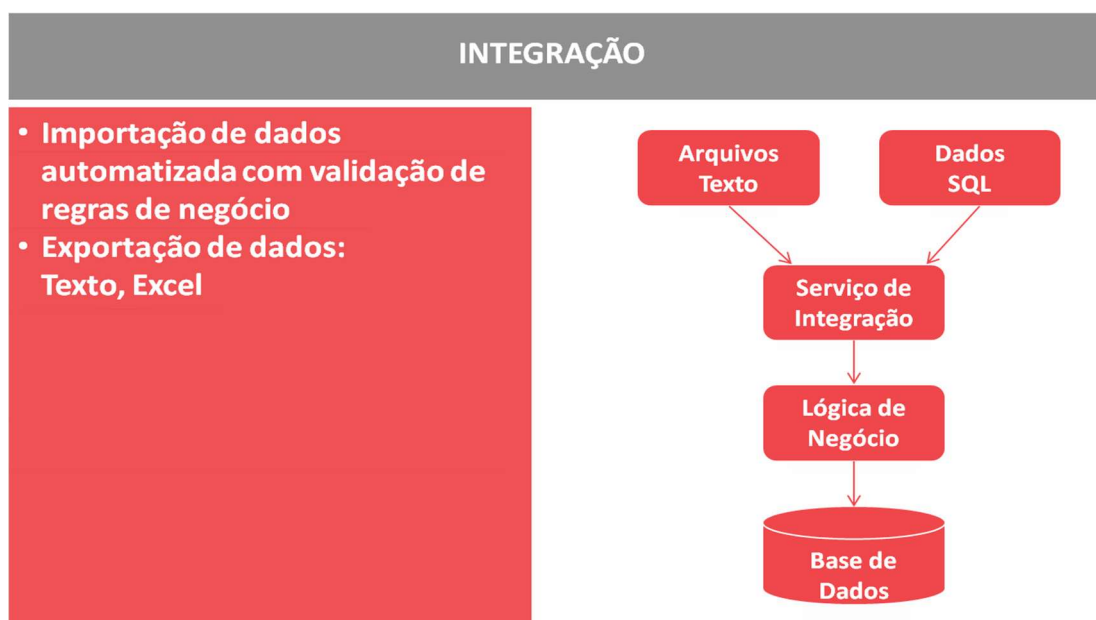


Exemplo da interface de modelagem gráfica do fluxo de trabalho. Esta modelagem e a sua respectiva automação não é feita pelo usuário final, mas por um consultor devidamente habilitado na metodologia e nas ferramentas envolvidas.



Este aspecto das soluções trata da interoperabilidade e conexão com outros aplicativos e ferramentas e também com clientes, fornecedores ou outros agentes externos.

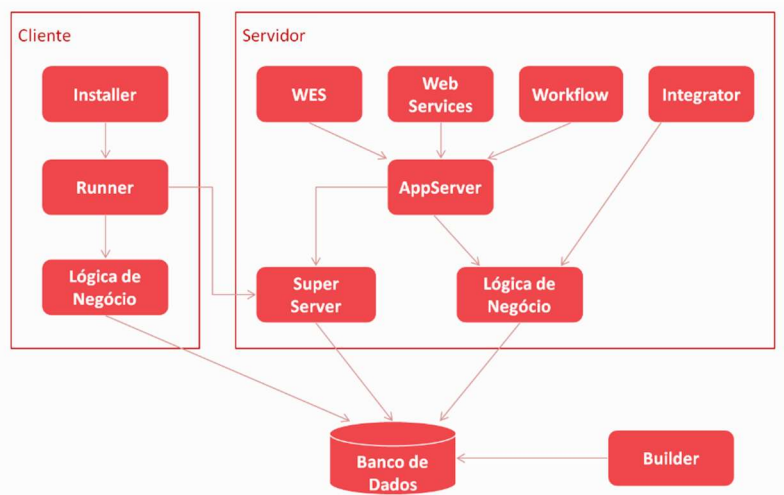
As rotinas e funcionalidades do aplicativo podem ser acessadas através de web services, seja por padrões genéricos como SOAP+XML, seja por um acesso otimizado TCP com serialização binária, usando o framework WCF da Microsoft.



Também é possível importar arquivos texto executando a devida regra de negócio de validação e processamento, como exportar arquivos em formatos texto ou de planilhas Excel. A importação e exportação pode acontecer sob demanda (por eventos) ou periodicamente (por agendamento).



Arquitetura conceitual das ferramentas utilizadas nas soluções Benner.



Cliente (Desktop)

- Installer: instalador e atualizador automático do aplicativo desktop
- Runner: O Runner é a ferramenta responsável pela execução dos sistemas no desktop que será utilizado apenas para configurações dos módulos, visto que, o sistema foi migrado front end para Web.
- Lógica de negócio: objetos de negócio do sistema, executados pelo Runner

Servidor (um ou vários):

- WES: O Web Enterprise Suite é uma solução completa para o desenvolvimento e execução de aplicações corporativas no ambiente Web.
- Web Services: serviços de negócio em padrões interoperáveis (ex. SOAP, XML)
- Workflow: É uma solução para automação de processos de negócio.
- Integrator: ferramenta de importação de dados

- AppServer: serviço de execução de objetos de negócio
- Lógica de negócio: objetos de negócio do sistema
- Super Server: conjunto de serviços auxiliares

Builder: É a ferramenta responsável pela modelagem das estruturas de dados do sistema.

Banco de dados: servidor de banco de dados relacional (SQL Server, Oracle).

BUILDER	
DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Ferramenta que permite a criação e manutenção de sistemas. • Mantém um repositório de metadados descrevendo a estrutura do sistema. • Gera a estrutura da base de dados no servidor de banco de dados a partir da sua definição. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento da produtividade no desenvolvimento. • Suporte a múltiplos bancos de dados a partir de uma mesma definição (SQL Server, Oracle, DB2). • Permite a customização do sistema para o cliente, a nível de tabelas e campos. • Preserva as customizações quando a versão do sistema é atualizada.

INSTALLER	
DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS
<ul style="list-style-type: none"> • Instalador do cliente desktop. • Prepara a estação para executar o sistema. • Atualiza automaticamente o sistema na estação quando ele é atualizado no servidor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantém as estações atualizadas. • Parâmetros de instalação centralizados. • Evita atualização manual em cada estação quando novas versões são liberadas. • Maior segurança. • Padronização de procedimentos.

SUPER SERVER	
DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS
<p>Fornecer os seguintes serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autenticação de usuários • Informações de conexão com o banco de dados • Armazenamento de documentos • Agendamento de processos • Temporização • Arquivos para instalação e atualização dos sistemas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dispensa configuração do acesso ao banco de dados em cada estação. • Mantém as estações atualizadas. • Controla os acessos aos sistemas.

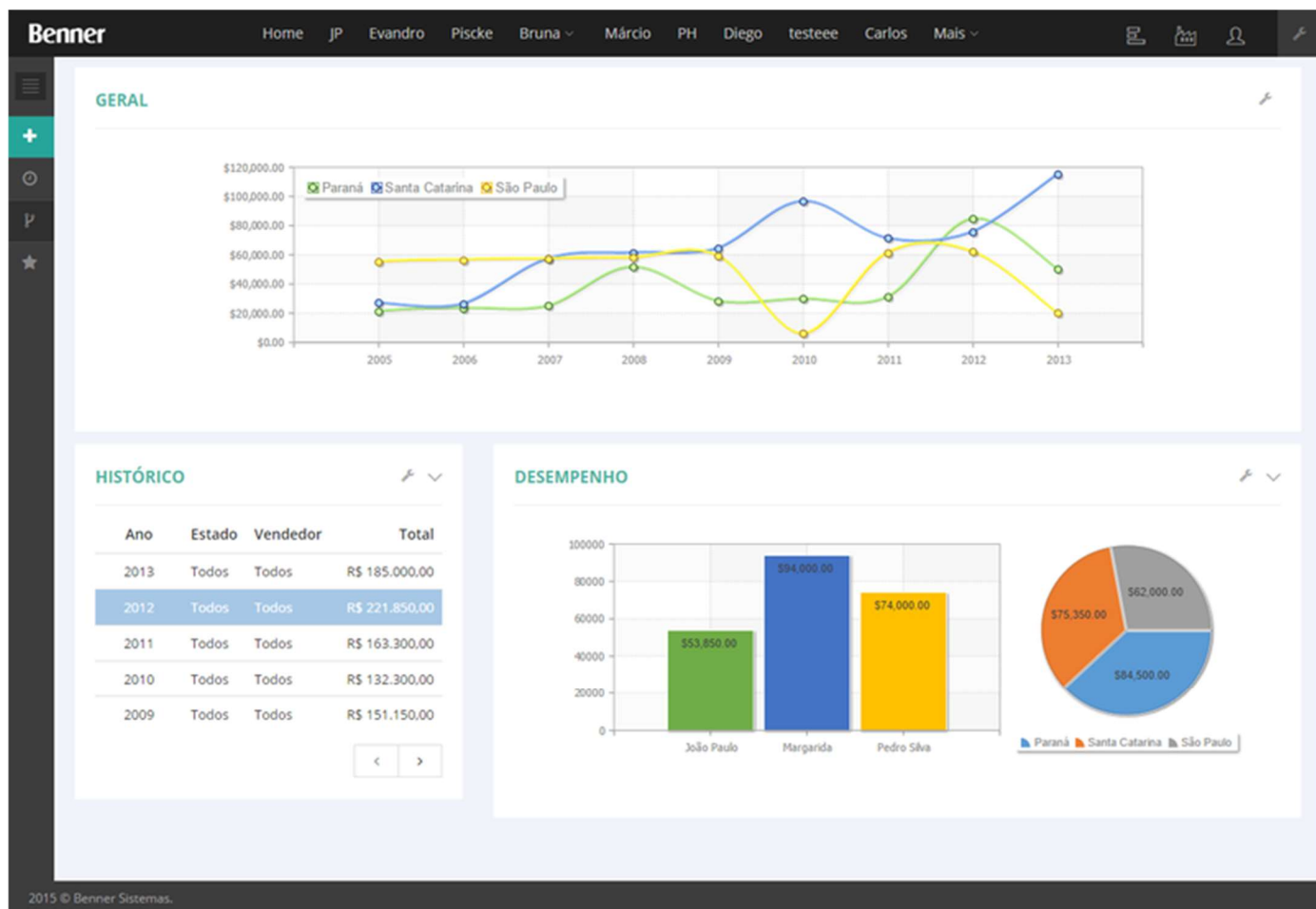
ATUALIZADOR ON-LINE

DESCRIÇÃO	BENEFÍCIOS
<ul style="list-style-type: none"> Ferramenta de atualização dos sistemas Benner. Totalmente automática. Suporta ambientes de homologação e de produção. 	<ul style="list-style-type: none"> Segurança no processo de instalação. Processo automatizado. Autonomia para o cliente. Padronização de procedimentos.

Benner Gerador de Relatórios – Stimulsoft Report

O Stimulsoft Report é uma solução de mercado para emissão de relatórios que foi licenciada e integrada na solução Benner. Permite a emissão e edição de relatórios no desktop e na Web. A criação e edição de relatórios é feita em um ambiente visual fácil de utilizar, em português do Brasil.

É uma solução bastante completa: possui uma série de gráficos e gauges; suporta os mais variados padrões de código de barras; o posicionamento pode ser ajustado milimetricamente; os relatórios são baseados em estilos visuais (temas); possui wizards para criação de novos relatórios; permite criação de relatórios colunados; possui manual de uso, FAQ, fórum, base de conhecimento, blog e uma série de tutoriais em vídeo (em inglês); há exportadores para uma série de formatos (PDF, XPS, Excel, Word, PowerPoint, HTML, TXT, RTF, CSV, XML etc) com um bom resultado.



Benner Home JP Evandro Piske Bruna Márcio PH Diego testee Carlos Mais

GERAL

criar widget

Ok Cancelar

Página: ~/Pages/Vendas/Reports.aspx Ordem: 300
 Título: Desempenho Tipo de Widget: Relatório (Beta)
 Widget mestre: Histórico Largura: 8/12

WIDGETS QUE JÁ EXISTEM NA PÁGINA

Ordem	Título
300	Desempenho
200	Histórico

Ano Es

Benner Home JP Evandro Piske Bruna Márcio PH Diego testee Carlos Mais

GERAL

atributos do widget

Ok Cancelar

Relatório: Desempenho do time Mostrar barra de ferramentas:

Mostrar bordas da página:

Critério de seleção: A.ANO = @CAMPO(ANO)

HISTÓRICO

DESEMPENHO

Nome	Valor
João Paulo	\$115,000.00
Margarida	\$20,000.00
Pedro Silva	\$50,000.00

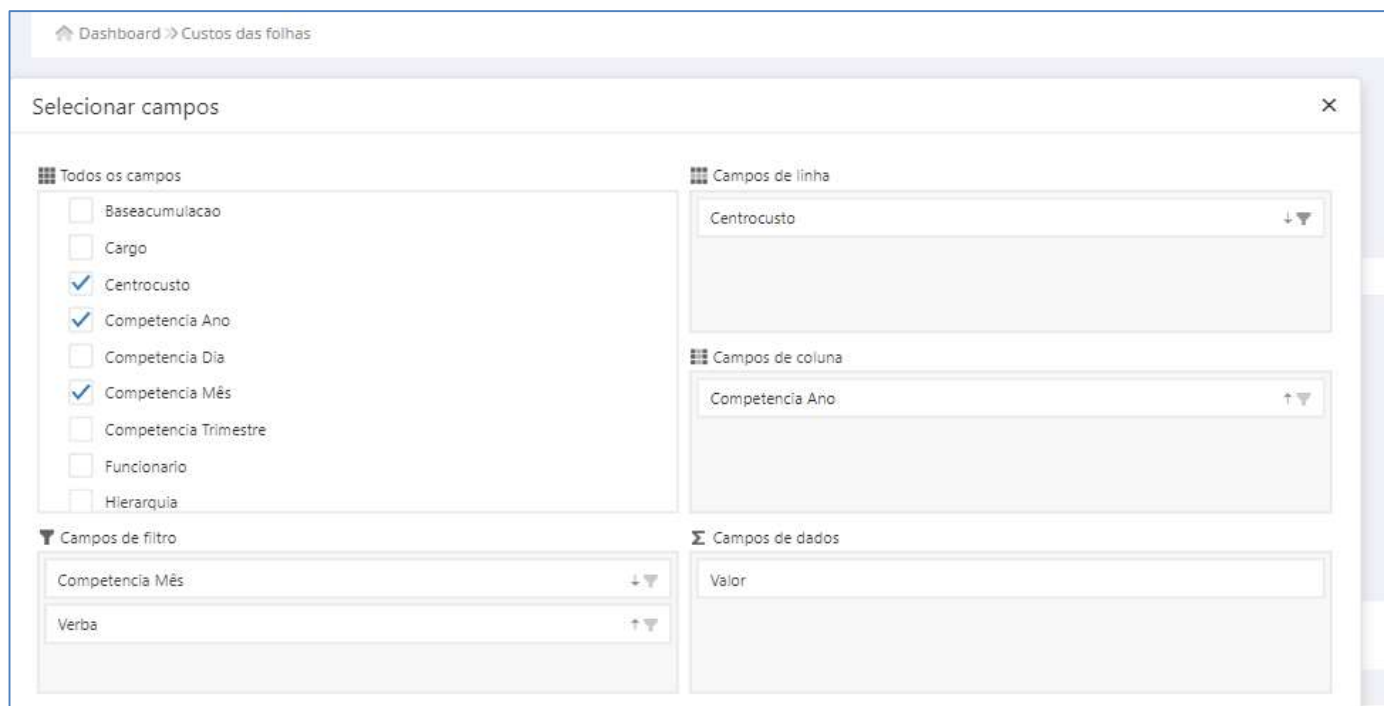
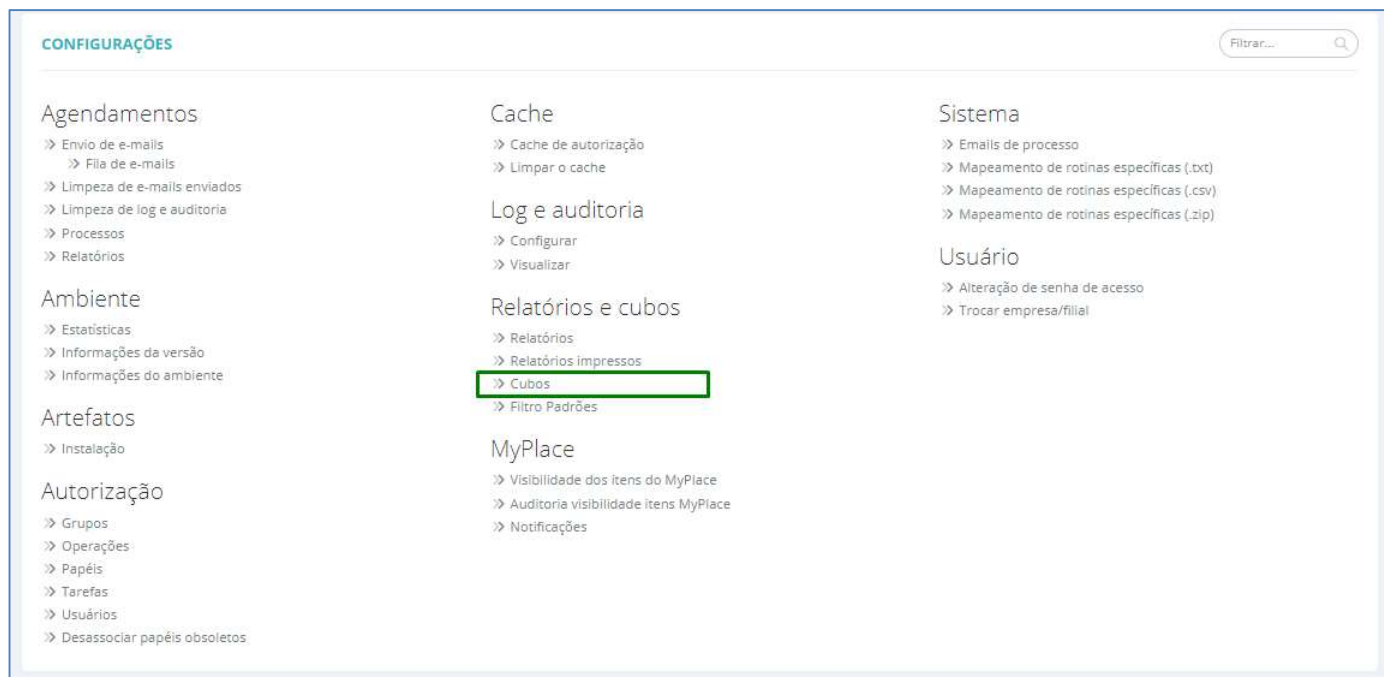
Estado	Valor
Paraná	
Santa Catarina	\$50,000.00
São Paulo	

- Editar o layout do relatório
- Configurações do widget
- Propriedades do Relatório
- Excluir widget

Paraná Santa Catarina São Paulo

Benner Cubos – Gerador de Planilhas Dinâmicas

O Benner Cubos é uma ferramenta complementar ao Gerador de Relatórios, permitindo aos usuários explorar de forma mais dinâmicas os dados extraídos dos módulos do Sistema.



CUBO DO CUSTO DA FOLHA

Competencia Mês ▼ Verba ▼

Valor Competencia Ano ▼

Centrocusto ▼	2022	2023	Total geral
Vendas Internas	209.674,06	451.319,58	660.993,64
Vendas Externas	102.846,74	221.937,21	324.783,95
VC Misturador	131.192,80	296.521,20	427.714,00
Usinagem Matrizes	127.391,59	313.047,56	440.439,15
Usinagem Geral	721.764,00	1.537.447,88	2.259.211,88
Usinagem Eletro			

3. EQUIPE DO PROJETO

Para a prestação de serviços de implementação dos sistemas, a Benner dispõe de consultores especialistas com diferentes perfis e papéis para alocação no projeto, conforma abaixo:

Gerente de Projeto

Gerencia e acompanha o projeto, participando de todas as reuniões, buscando soluções e gerenciando conflitos de interesses entre as empresas e departamentos. Disponibiliza os recursos, acompanha os cronogramas e organiza as atividades, fornece relatórios sobre o andamento do projeto. É o elo de comunicação entre as empresas e o principal responsável pelo andamento do projeto

Consultor de Negócios

Utilizados na fase de aderência do projeto, são profissionais experientes que analisam os processos da empresa e sugerem e discutem soluções e melhorias com a os responsáveis de áreas, responsáveis também pelo detalhamento funcional dos processos

Consultor Funcional

Responsável pela parametrização do sistema, e conseqüentemente implementação das funcionalidades do sistema no cliente, acompanhamento de testes integrados, homologação das implementações, ajustes nos relatórios

Consultor de Sistemas

Profissionais experientes que se destinam a analisarem o impacto das mudanças, bem como, incorporar processos da empresa no sistema Benner. Também responsáveis pelo detalhamento técnico da implementação a ser realizada e apoio na conversão dos dados

Programadores (Fábrica de Software)

Profissionais treinados em Delphi 7.0 e em .Net que implementam alterações sugeridas pelos analistas de sistemas, desenvolvimento de interfaces, programas de migração quando previsto no projeto, desenvolvimento de customização e de relatórios

Instrutor

Responsável pelo treinamento técnico de usuários multiplicadores, usuários chaves ou usuários finais quando esta atividade for atribuída a Benner

IMPORTANTE: A utilização dos profissionais acima descritos está diretamente ligada à complexidade dos projetos. Em determinadas situações todos os profissionais poderão estar envolvidos, bem como, em alguns casos somente os técnicos de implementação.

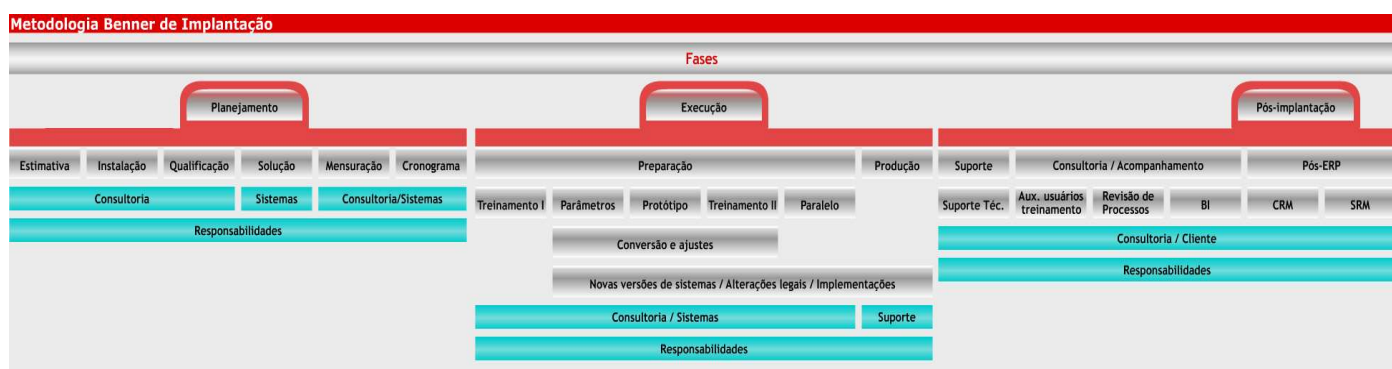
4. METODOLOGIA BENNER DE IMPLANTAÇÃO (MBI)

Esta norma estabelece os procedimentos para implantação dos sistemas Benner ou qualquer dos seus módulos em empresas ou organizações.

Embora estejam envolvidos os usuários da empresa objeto do plano, coordenadores escolhidos e auditores, esse documento visa orientar os gerentes de projetos, analistas de negócios e consultores da Benner na execução da M.B.I.

M.B.I. – METODOLOGIA BENNER DE IMPLANTAÇÃO

A M.B.I. é um conjunto de técnicas, ferramentas e recursos materiais e humanos que permite a implantação do Sistema Benner Corporativo ou qualquer de seus módulos em empresas ou organizações.



Está dividida em três fases:

Planejamento, Execução e Pós-Implantação.

Cada fase está subdividida em Etapas, Atividades, Tarefas, Pontos de Verificação, Datas Críticas e Reuniões.

Planejamento



Nesta fase serão levantadas as informações sobre a empresa ou organização e seus processos e procedimentos. Serão levantados os processos atuais, rotinas no sistema atual, relatórios bem como serão efetuadas demonstrações e simulações de processos para cada área.

A partir deste levantamento serão identificadas as necessidades de implementação do Sistema Benner ou as necessidades de alteração de procedimentos internos da Empresa ou Organização.

Esta é uma das fases mais importantes do projeto, portanto exige dedicação de todas as áreas envolvidas com a implantação do sistema.

Documento Gerado: Cronograma e Termo de Aceite

A fase Planejamento é dividida nas seguintes Etapas:



Estimativa

Nesta etapa, é definida a equipe que irá compor o projeto tanto por parte da Benner quanto por parte do cliente, bem como realizada a reunião de Kick Off do projeto envolvendo todos os gerentes, usuários chaves e diretoria.

O comitê de implantação irá elaborar e aprovar um cronograma contendo o prazo para elaboração da Divisão de Planejamento e uma estimativa geral para a Divisão Execução.

Sempre que houver a necessidade de modificação na estimativa fornecida inicialmente, deverá o gerente do projeto indicado pelo cliente aprovar os novos prazos mediante documento próprio.

Instalação



As principais atividades realizadas nesta etapa são:

- Verificação da infraestrutura de hardware e software básicos necessários à execução dos programas propostos. É responsabilidade de a empresa usuária prover o SGBD instalado e devidamente configurado, bem como, a base de dados onde serão armazenadas as informações.
- Instalação dos programas Benner de aplicações e serviços.
- Configuração do sistema operacional com parâmetros necessários aos sistemas Benner.
- Treinamento dos usuários especializados par atualização periódica dos sistemas Benner.

Documento Gerado: Termo de Aceite da Instalação

Qualificação



Nessa etapa, são realizadas as entrevistas levantamento completo de informações do cliente, apresentação das rotinas padronizadas no sistema Benner.

O levantamento deve ser realizado fora do ambiente do usuário, de maneira isolada e obrigatoriamente com apresentação do sistema.

Este passo é fundamental para determinar as necessidades de implementações.

Documento Gerado: Levantamento de Aderência ou Memorial Descritivo e Termo de Aceite.

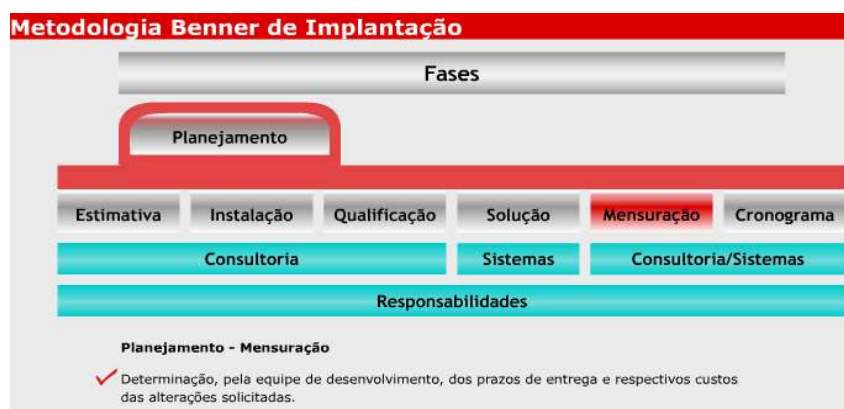
Solução



Na etapa solução, é determinada pelos analistas de negócios e analistas de sistemas a melhor solução para as necessidades de implementação apontadas na etapa aderência.

Documento Gerado: SMS com especificação da proposta da solução técnica

Mensuração



Nesta etapa, iremos mensurar os impactos das alterações, estimar as horas necessárias e os prazos para execução das implementações.

Documento Gerado: SMS com especificação das condições gerais de fornecimento.

Cronograma



Na etapa cronograma, o comitê de implantação irá ajustar o cronograma de implantação para a fase de execução, determinando o prazo de cada etapa bem como o prazo para utilização normal dos sistemas.

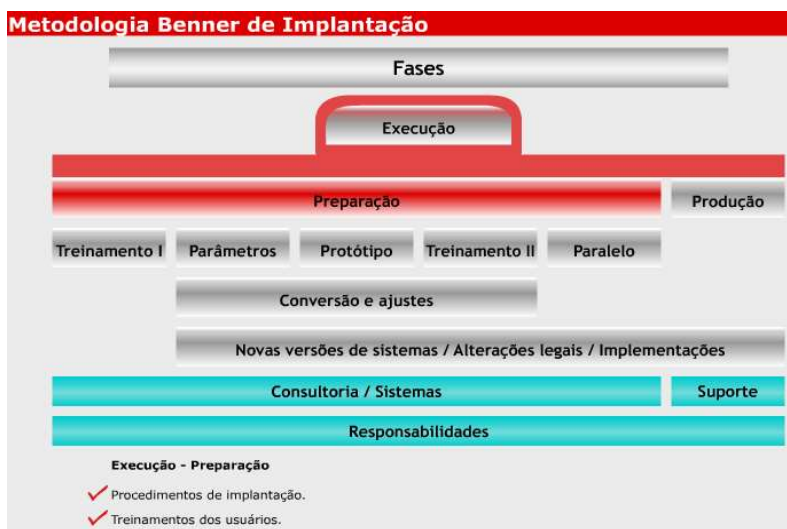
Documento Gerado: Cronograma e Termo de Aceite.

Execução



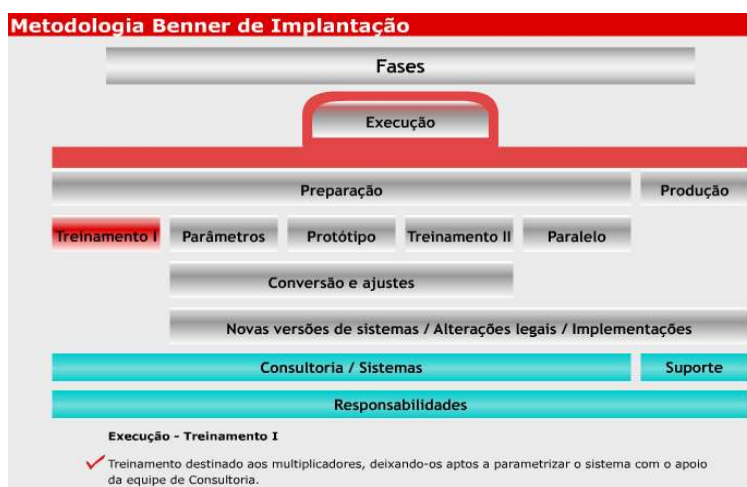
Nesta fase é realizado o trabalho de implantação da solução proposta. Divide-se em duas etapas denominadas Preparação e Produção.

Preparação



Esta fase compõe-se das etapas treinamento I, parâmetros, protótipo, treinamento II, paralelo, conversão e ajustes, novas versões, alterações legais e implementações.

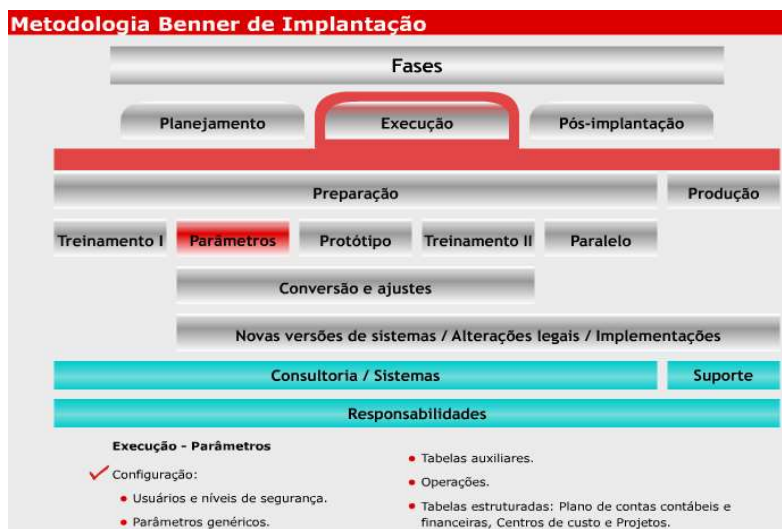
Treinamento I



Nesta etapa, realizamos o treinamento para multiplicares focando na parametrização do sistema. É um treinamento com total complexidade para dar conhecimento que dê condições de a equipe de multiplicadores parametrizar o sistema.

Documento Gerado: Lista de presença, Termo de Aceite e avaliação do participante e do instrutor.

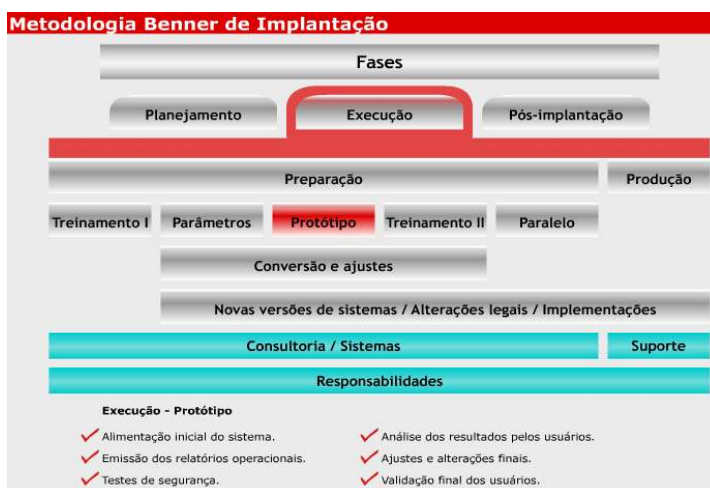
Parâmetros



Nesta etapa é realizada a configuração do sistema, regras de negócios bem como, a introdução dos dados básicos necessários à sua execução, tais como, tabelas de preços, plano de contas, hierarquias, máscaras, senhas de acesso, etc.

Documento Gerado: Check-List de Atividades, Termo de Aceite e conclusão etapa por Módulo e/ou sistema.

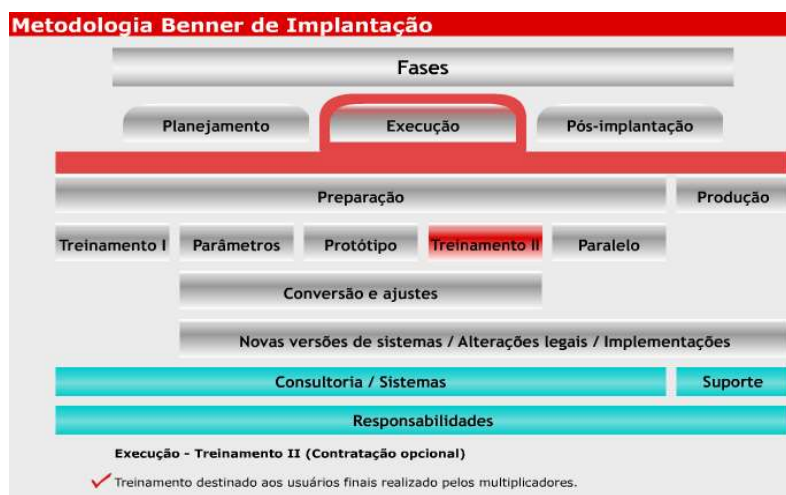
Protótipo



Nesta etapa o sistema é alimentado com poucos dados ou com os dados de uma primeira conversão, para emissão geral de relatórios, verificação de consultas e senhas de acesso. Os usuários de cada área devem validar os resultados emitidos e emitirem pareceres sobre a necessidade ou não de novas informações não previstas. Este item se repetirá até que os usuários estejam satisfeitos com os resultados recebidos.

Documento Gerado: Check-List de Homologação, Termo de aceite e conclusão etapa por módulo e/ou sistema.

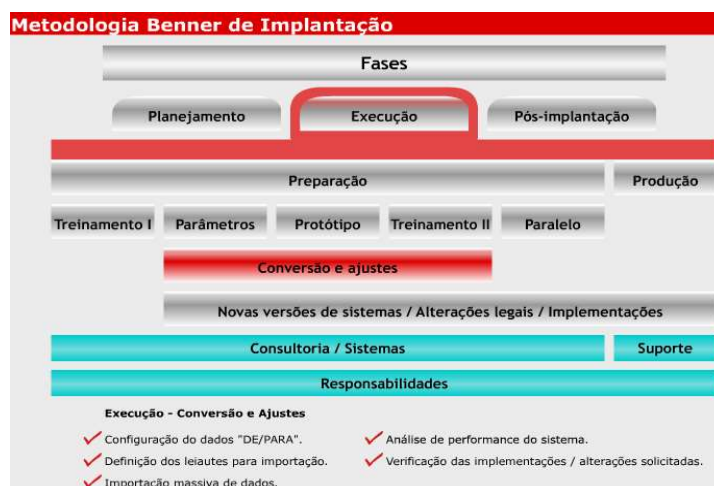
Treinamento II



São realizados treinamentos para os usuários de cada área, já com as implementações incluídas no plano de aderência e definidas e aprovadas na etapa "solução".

Documento Gerado: Lista de presença, termo de aceite e avaliação do participante e do instrutor.

Conversão e Ajustes



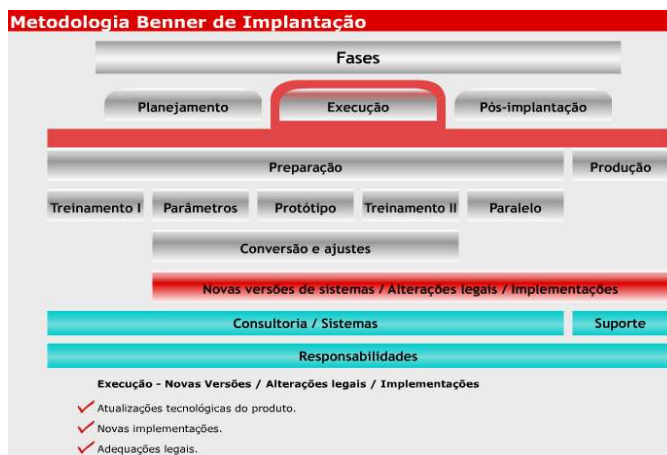
Nesta etapa são levantadas todas as informações sobre conversão de dados, necessidades de interfaces com outros sistemas em uso na empresa.

São desenvolvidos os programas de migração, realizados os testes necessários para migração dos dados dos sistemas atuais existentes.

Esta etapa compreende ainda a migração e validação dos dados migrados.

Documento Gerado: Termo de aceite e conclusão etapa

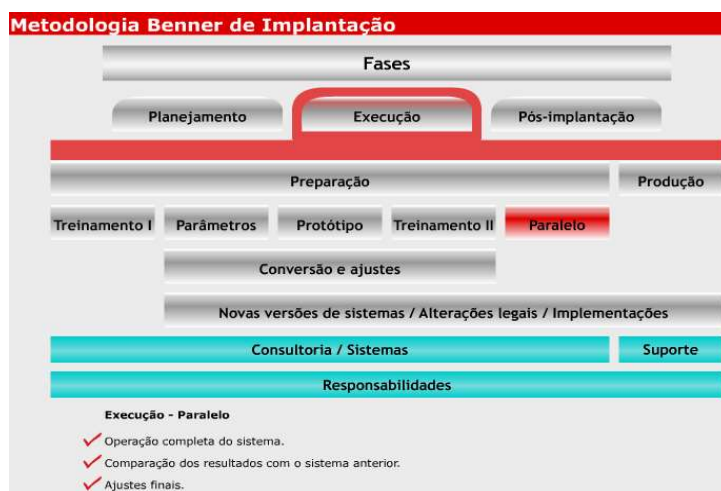
Novas Versões de Sistemas – Implementações



Nesta etapa, novas versões dos sistemas contendo as implementações definidas na fase de planejamento são liberadas para a equipe de implantação efetuar as homologações junto aos usuários chaves e multiplicadores de cada área.

Documento Gerado: Termo de homologação ou homologação digital via sistema.

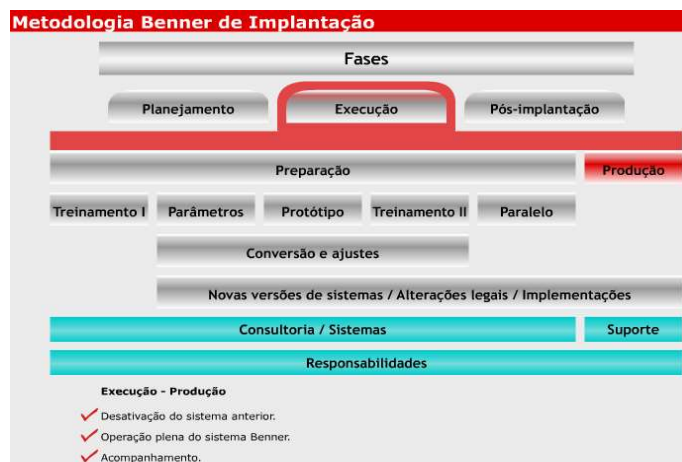
Paralelo



Nesta etapa o sistema é utilizado em paralelo com o sistema à ser substituído.

Uma regra muito importante para garantir o êxito desta subfase é que o sistema Benner seja o principal sistema e o sistema à ser substituído seja o segundo sistema.

Produção



Nesta fase o sistema entra em operação normal. A área de suporte fará o acompanhamento à distância.

De acordo com a complexidade do projeto, o cliente pode negociar um período de acompanhamento dos técnicos da Benner junto aos usuários, a fim de garantir os processamentos normais, até que os usuários se sintam seguros e o sistema estabilizado.

Aqui também se inicia os serviços de manutenção e suporte.

Documento Gerado: Termo de aceite e entrega do projeto.

Pós-Implantação



Esta fase contempla os serviços de manutenção e suporte, quando o cliente é atendido diretamente pelo help desk e são negociadas novas demandas pela equipe comercial que é responsável pela atuação de pós-venda.

Neste ponto temos as condições de suporte e manutenção que também compõe o conteúdo desta proposta.

De acordo com a natureza do projeto, a Benner poderá prever palestras conceituais envolvendo todos os usuários ligados direta ou indiretamente aos novos sistemas, antes da implementação definitiva dos mesmos.

Os treinamentos poderão ser ministrados, a critério do cliente em sua sede em ambiente fechado nas datas previamente estabelecidas no cronograma de treinamento, a ser apresentado e aprovado pelo cliente posteriormente.

A estimativa de horas para o treinamento dos usuários e a equipe de suporte leva em conta um grupo de participantes. A Benner aconselha, no máximo, 8 participantes por turma. Se o cliente não dispuser de local adequado, ou o projeto exigir horários flexíveis e número de participantes reduzido por turma, a quantidade de horas para essa atividade sofrerá alterações.

O ambiente físico, onde serão ministrados os treinamentos deverão ter os seguintes equipamentos:

- **01 Servidor**
- **04 a 08 Estações** (no máximo 01 participante por máquina)
- **01 Estação para o instrutor**
- **01 Projetor de multimídia**
- **01 Flip charter – Papel e caneta**

A Benner prevê duas categorias de treinamento:

1ª.) A equipe da Benner e/ou equipe de multiplicadores nomeados ministra os treinamentos para todos os usuários finais

2ª.) A equipe da Benner ministra o treinamento dos multiplicadores, a critério do cliente, além do treinamento da primeira turma de usuários. Os demais usuários serão treinados pelos multiplicadores

Abaixo relacionamos as responsabilidades para a realização dos treinamentos:

- **Benner:**
 - ✓ Elaborar o cronograma de treinamento para aprovação final do cliente
 - ✓ Instalar e configurar os sistemas nos equipamentos a serem usados no treinamento
 - ✓ Montar as turmas de treinamento, que serão compostas por no máximo 08 participantes.
 - ✓ Fornecer o material didático “manual e/ou apostila” eletronicamente.
 - ✓ Disponibilizar e selecionar os instrutores da Benner que dominam a atividade.
 - ✓ Fornecer lista de presença e avaliações
 - ✓ Certificado com registro

- **Cliente:**

- ✓ Disponibilizar ambiente para todos os treinamentos de utilização dos sistemas Benner, configuração e gerenciamento das funções de acessos ao ambiente de rede, para os usuários.
- ✓ Aprovar o cronograma de treinamento
- ✓ Convocar os participantes nas datas e horários definidos
- ✓ Liberar os participantes para realizar os treinamentos de segunda a sexta-feira, no período das 08h00 até as 12h00 e das 14h00 as 18h00.

É fundamental para o projeto que todos os usuários que operarão os sistemas tenham efetuado o treinamento, principalmente no módulo de sua responsabilidade.

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (MGP-BENNER)

A MGP-BENNER é um conjunto de boas práticas baseadas no PMI, COBIT e na ISO 20.000.

São elementos da Metodologia de Projetos Benner:



Figura 1 - elementos da metodologia

Todos os projetos são obrigatoriamente iniciados, monitorados e finalizados pelo Escritório de Projetos Benner.

Para um entendimento correto, temos a seguinte definição abaixo sobre os tipos de projetos que essa metodologia atua:

TIPO DE DEMANDAS		DESCRIÇÃO
EXTERNO	PONTUAL	Demandas esporádicas e solicitadas diretamente pelo cliente, quando o cliente já tem um dos Sistemas Benner implantado (cliente de Base).
	PACOTE	Horas contratadas pelo cliente que são consumidas sob demanda.
	SIMPLIFICADO	Projetos com duração de implantação até 1000h.
	ESTENDIDO	Projetos com duração de implantação superior a 1000 horas e projetos Públicos independentemente do número de horas.

Figura 2 - Tipos de projetos

Para gestão de riscos e controle de incidentes e problemas nos projetos, a seguinte cadeia de escalonamento para decisão deve ser observada:



Figura 3 - Cadeia de escalonamento para decisão.

Utilizando a escada de escalonamento acima, definimos as decisões da seguinte forma:

- **DECISÕES OPERACIONAIS**

São realizações efetuadas no dia-a-dia da operação e diretamente associada aos projetos, aos recursos envolvidos, aos prazos, aos desenvolvimentos e principalmente a necessidade do cliente. Como exemplo, temos: Programação; Contratações de consultores, analistas, programadores; Alocação de recursos, Reuniões periódicas, SMS's, Solicitações, Validações de Despesas, Emissão de Passagens, etc ...

- **DECISÕES TÁTICAS**

São realizações efetuadas no dia-a-dia da operação e que reflete nas ações operacionais, essas ações estão diretamente relacionadas aos custos e a rentabilidade dos projetos. Como exemplo, temos: Alinhamento entre Comercial, Desenvolvimento, Jurídico (quando necessário) e Serviços, Contratação de Gerentes de Projetos, Reuniões de negociação, etc ...

- **DECISÕES ESTRATÉGICAS**

Como o próprio nome diz são ações tomadas para atender necessidades futuras e que devem ser pensadas de antemão, calculando suas consequências, efeitos e objetivos. Como exemplo, temos: Provisionamento de orçamento, Previsão de faturamento, Direcionamento dos departamentos, Contratações de Diretores, etc ...

- **DECISÕES POLÍTICAS**

São realizações de âmbito estrutural, ambiental e comportamental, ações ligadas ao board da empresa. Como exemplo, temos: Margem de lucro em determinados projetos, Atendimento diferenciado, etc ...

GRUPO DE PROCESSOS

Os grupos de processos de gerenciamento da MGP-BENNER são atividades sobrepostas que ocorrem ao longo de todo o projeto.

A saída de um processo, em geral, torna-se uma entrada em outro processo ou é uma entrega do projeto, conforme figura abaixo:

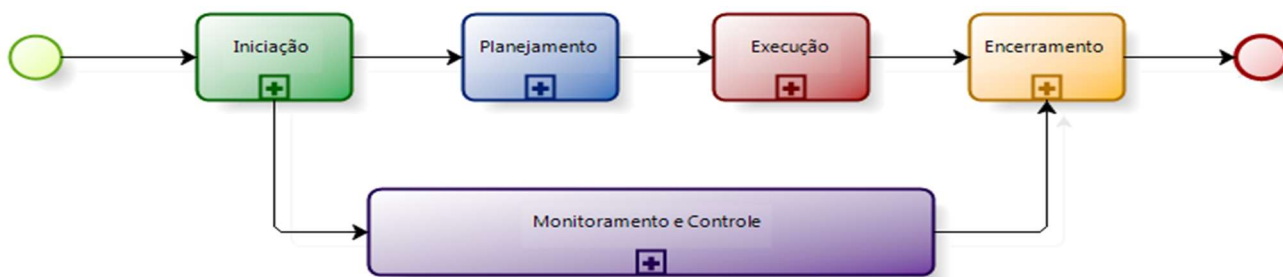
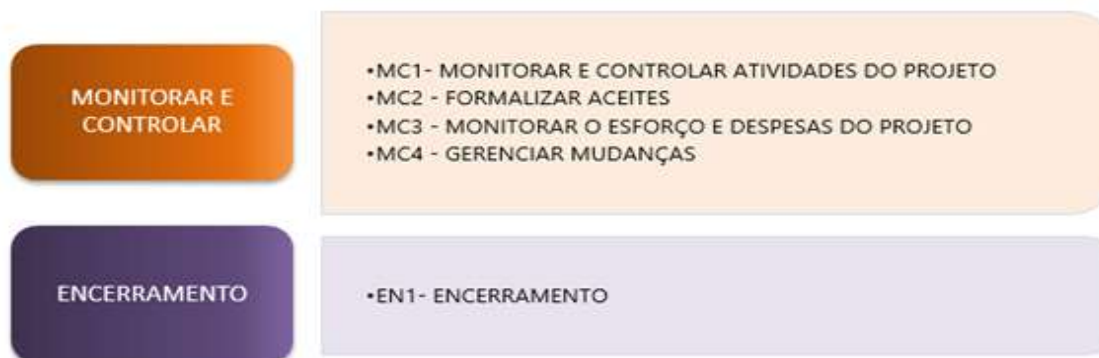


Figura 4 - Ciclo de vida dos projetos

Esta metodologia é composta por 22 (vinte e dois) processos organizados nos cinco grupos ou fases do ciclo de vida do projeto. São eles:



Figura 5 – Processo do ciclo de vida do projeto



5. FORA DO ESCOPO

Para esta proposta está fora do escopo:

- Implantação de novos módulos que não fazem parte da migração Web.
- Desenvolvimento de novas plataformas não previstas no produto Runner utilizado até o momento.

6. MIGRAÇÃO DE DADOS

Com relação a migração de dados, por tratarmos exclusivamente da migração de plataforma Desktop para Web, não temos previsibilidade de migração de dados.

PAPELETA - 478/2026
Código do documento 57-12810920849327491733

Anexo: Termo Referencia Migração Benner _v3.pdf



Assinaturas

CELITO LUZ OLIVETTI
cluz@cesama.com.br
Assinou como responsável



Celito Luz Olivetti
Gerente
Gerência de Inovação e Tecnologia da Informação (GITI)
(02) 3692-9163

VINICIUS AZEVEDO HECKERT
vheckert@cesama.com.br
Assinou como responsável

Vinicius Azevedo Heckert
Diretor Financeiro e Administrativo
Diretor Financeiro e Administrativo (DFSA)
(02) 3692-4104



Detalhe das Assinaturas

04-fevereiro-2026 18:54:58

CELITO LUZ OLIVETTI Assinou - E-mail: cluz@cesama.com.br - IP: 192.168.80.167 - Geolocalização: null, null, null, null (null) - null - Documento de identificação: **347143*** - Data Hora: 2026-02-04 18:54:58.0

05-fevereiro-2026 14:16:47

VINICIUS AZEVEDO HECKERT Assinou - E-mail: vheckert@cesama.com.br - IP: 192.168.82.90 - Geolocalização: null, null, null, null (null) - null - Documento de identificação: **780293*** - Data Hora: 2026-02-05 14:16:47.0

Esse documento está assinado e certificado pela Dataged