

BR - Send e-mail for controllers with time table

Domain: Country Accounting

Responsibility area: N/A

Table of contents

- [Table of contents](#)
- [1. Objective and Scope](#)
 - [1.1. Objective of this Operation](#)
- [2. Definitions](#)
- [3. Tasks description](#)
- [3.1. I uptade the template file](#)

Scope

? Unknown Attachment

ERP



Frequency

? Unknown Attachment

References

Forms

Attachments

<< BR - Send e-mail for controllers
with time table >>

1. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

The purpose of this activity is to send an email to the controllers with the calendar of the closing activities and the dates when they will occur.

1.2. Scope

This procedure applies to company 7523 and 6375

2. Definitions

See [Finance Glossary](#):

- WP1
- LAM

3. Tasks description

This activity is performed every day 10 monthly

3.1. I uptade the template file

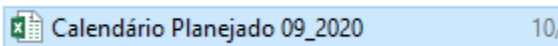
I open the file in the DRIVE T GROUP > MERCOSUR TEAM > RCS > Calendário > 2020

- Always fill from D-8 to D+6
- Hide quarterly lines (Leave visible only when it is quarterly)
- Updated the title with the current month
- After filling in hide from column G to J

Fechamento Mensal - Calendário Setembro/2020							
Seq	Processo de Fechamento	Deadline	Horário	Responsável	D		
1	Solicitação criação/bloqueio/alterações em cc's e alteração rateios já definidos	21.09.2020	23:59:00	Gestores	-8	-8	
2	Solicitações de alterações no rateio real	21.09.2020	23:59:00	Gestores	-8	-7	
3	Solicitar alteração Planejado CP / Tarifas Utilidades	22.09.2020	17:00:00	GBU Controller / Industrial	-7	-6	
4	Solicitações para atualizar/cadastro de preços comerciais	23.09.2020	09:00:00	Gestores	-6	-5	
5	Garantir que estão atualizadas as listas técnicas dos materiais produzidos	23.09.2020	17:00:00	GBU Controller / Industrial	-6	-4	
6	Aplicar alteração do planejado CP - Centro de Custo	23.09.2020	17:00:00	Service Center	-6	-3	
7	Informação de valores de MP / Outros	23.09.2020	17:00:00	GBU Controller / Industrial	-6	-2	
8	Solicitação para encerramento de Projetos e Criação de Ativos	24.09.2020	23:59:00	Gestores	-5	-1	
9	1ª Execução Cálculo de custos	24.09.2020	10:00:00	Service Center	-5	1	
10	Solicitação de Notas Fiscais de Débito e Serviços/Faturamento SEM INSS	25.09.2020	23:59:00	Gestores	25 de cada mês	2	
12	Liquidação PM - KOBG	28.09.2020	15:30:00	SBS Curitiba	-3	3	
13	Liquidação de projetos - CIBG AUTOMATICAMENTE (após LIQUIDAÇÃO DE PM (passo 7)	28.09.2020	16:15:00	SBS Curitiba	-3	4	
14	Rodar Programa Depreciação	28.09.2020	17:00:00	SBS Curitiba	-3	5	
15	Interface Contábil Folha de Pagamento	28.09.2020	23:59:00	HR Service Line	-3	6	
16	Calcular e lançar Juros Intercalares	28.09.2020	14:00:00	SBS Curitiba - CCT	-3	25 de cada mês	
17	Validação dos resultados do 1º cálculo, ou providenciar correções necessárias	28.09.2020	08:00:00	GBU Controller / Industrial	-3	25.09.2020	
18	2ª Execução Cálculo de custos	28.09.2020	10:00:00	Service Center	-3		
19	Lanços periódicos imobilizado e programa PIS/Cofins (ZWFA01A)	29.09.2020	08:45:00	SBS Curitiba	-2		
20	Contabilizações em elemento PEP (Para itens que não serão ativados no mês)	29.09.2020	15:00:00	Fiscal	-2		
21	Solicitar à Contabilidade: Lançamentos/ Transferências/Batch Input/Provisões/Reversões/Reclassificações Contábeis em C.Custos /Ordem	29.09.2020	16:00:00	Todos os Usuários	-2		
22	Validação dos resultados do 2º cálculo, ou providenciar correções de problemas persistentes	29.09.2020	08:00:00	GBU Controller / Industrial	-2		
23	3ª Execução Cálculo de custos [Excepcionalmente, para correção de problemas]	29.09.2020	10:00:00	Service Center	-2		
24	Validação Final do Cálculo de custos, preparação do IAC01.02	29.09.2020	17:00:00	GBU Controller / Industrial	-2		
22	Agrupamentos Exportação	30.09.2020	12:00:00	Logística Exportação - André Ruiz	-1		

The second tab of the file will update the dates automatically due to the formulas in the file

After filling, save the file in Group T with the name Calendário Planejado and the month in which it is being held:



Email the calendar with the title 'Calendário Fechamento Planejado e de Custos Setembro - 2020' for the people listed below:

Andre Soldera <andre.soldera@solvay.com>,
Cesar Gandolfi <cesar.gandolfi@solvay.com>,
EduardoVaz Santos <eduardovaz.santos@solvay.com>,
Gabriel Lino <gabriel.lino@solvay.com>,
Ricardo Verbitiskis <ricardo.verbitiskis@solvay.com>,
Rose <rose.garcia@solvay.com>,
Meri INOCENTE <meri.inocente@solvay.com>,
Andre Pinto <andre.pinto@solvay.com>,
Bruno <bruno.sequii@solvay.com>,
Nicole <nicole.spinelli@solvay.com>,
Douglas Machado <douglas.machado@solvay.com>,
Eduardo <eduardo.conigero@solvay.com>,
Melissa Tsutsumi <melissa.tsutsumi@solvay.com>,
Gabriel Barreto-INTERN <gabriel.barreto-intern@solvay.com>

CC:

Nathally <nathally.vieira@solvay.com>,
Eduardo Schubert <eduardo.schubert@solvay.com>,
Georg Both <georg.both@solvay.com>,
Patrik Silva <patrik.silva@solvay.com>,
Pablo Delapena <pablo.delapena@solvay.com>,
Maria Ramos <maria.ramos@solvay.com>,
Marieli <marieli.teixeira@solvay.com>,
Fabyele Ferreira <fabyele.ferreira@solvay.com>,
Tatiane Lima <tatiane.lima@solvay.com>,
Juan Oliveira <juan.oliveira@solvay.com>,
Paloma Gobetti <paloma.gobetti@solvay.com>,
Izabella Testi <izabella.testi@solvay.com>,
Caroline silva <caroline.silva@solvay.com>,
Dayane Araujo <dayane.araujo@solvay.com>,
Bruna Petry <bruna.petry@solvay.com>

End of document.