DIAGNÓSTICO FISCAL SAP · RAIO-X FISCAL

Calendário do ciclo e do fechamento

As semanas do diagnóstico sobre o calendário de fechamento da empresa, e o ciclo de governança que vem depois, quando a empresa decide mantê-lo.

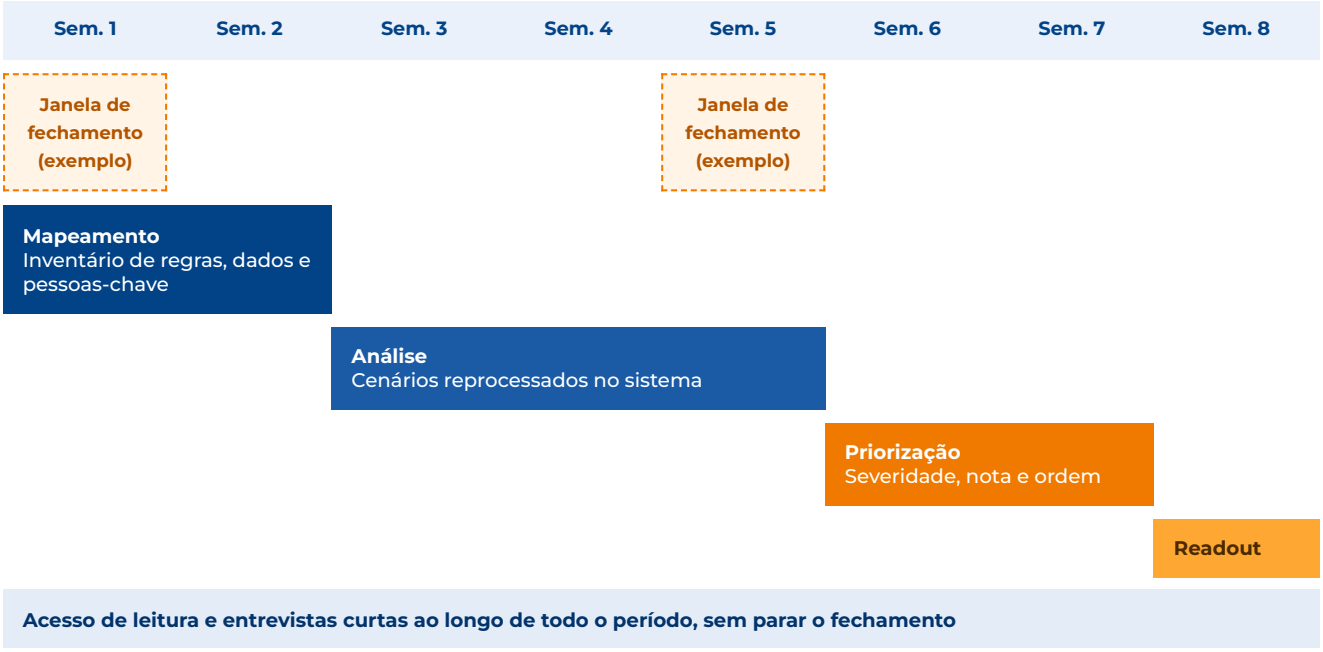
CARGOS

CFO · Controller · Diretor Fiscal · Gerente Fiscal · CIO · Gerente de TI SAP · Coordenadores e key users · Influenciador técnico · Auditoria interna · Patrocinador interno · Compras · Jurídico e compliance · Usuário final

PARTE 1 · O DIAGNÓSTICO

Oito semanas de referência sobre o seu fechamento

O diagnóstico dura de 5 a 8 semanas e convive com o calendário da empresa. A faixa laranja tracejada marca a janela de fechamento. Ela é apenas um exemplo: a empresa informa a sua e as duas partes combinam as semanas na primeira conversa sobre cronograma.



O que sai de cada etapa

SEMANAS 1 E 2

Mapeamento

Inventário de regras, dados e dependências, lista de pessoas-chave e pontos de risco por frente.

SEMANAS 3 A 5

Análise

Achados por frente, cada um com objeto SAP e dependências.

SEMANAS 6 E 7

Priorização

Nota por dimensão e ordem de tratamento. O cliente pode contestar a classificação.

SEMANA 8

Readout

Relatório, matriz de achados e plano de prova, prontos para a decisão.

Por que 5 a 8 semanas

A duração exata depende do número de CNPJs, da versão do SAP e do escopo das obrigações, e é confirmada no início. O cronograma é de referência.

Combinar antes de começar

As datas da janela de fechamento, o ponto focal fiscal, o primeiro acesso de leitura e as datas do readout.

PARTE 2 · DEPOIS DO DIAGNÓSTICO

O ciclo de governança do AMS Fiscal

Quando a empresa decide manter o acompanhamento, o AMS Fiscal repete a análise com a mesma régua e mostra se o risco caiu, ficou ou mudou de nível. A periodicidade de cada ciclo é a que o contrato definir.

PASSO 1
Registrar
Cada ajuste de parametrização com justificativa técnica e aprovador.

PASSO 2
Reportar
Relatório do ciclo com estado, mudanças e pendências.

PASSO 3
Decidir
O comitê escolhe: corrigir, aceitar ou monitorar.

PASSO 4
Provar
Cenário reexecutado e prova anexada ao achado.

PASSO 5
Reabrir
O risco aceito volta quando o gatilho acontece.

Ordem de tratamento depois do readout

Ordem	Tipo de achado	Como se trata
Antes do próximo fechamento	CRÍTICO	Tratar já, com dono nomeado e prova de correção.
No ciclo atual	ALTO	Corrigir no ciclo atual, antes da auditoria ou da mudança legal que expõe.
Depois dos itens críticos e altos	MÉDIO	Entrar no roteiro, junto com outras mudanças no mesmo objeto.
Registro contínuo	MONITORAR	Aceitar de forma registrada e definir o gatilho que reabre o ponto.

A ordem acima orienta o tratamento. O roteiro real traz dono, prazo proposto e dependência entre Fiscal e TI, e a empresa decide quando avançar.

O que o comitê recebe a cada ciclo

Estado
Nota por dimensão e contagem de achados por severidade, na mesma régua do diagnóstico.

Mudanças
Cada ajuste com justificativa, aprovador e prova de feito.

Pendências
O que aguarda decisão, dono e data, incluindo riscos aceitos e seus gatilhos.

Prazo de resposta do atendimento: conforme o seu contrato.

QUEM ENTRA EM CADA MOMENTO

Os 13 papéis sobre o calendário

Ninguém precisa montar equipe dedicada. Cada papel entra no momento em que a sua dúvida é respondida. O quadro é uma sugestão para combinar na primeira conversa sobre cronograma.

Papel	Contratação	Mapeamento	Análise	Priorização	Readout	Ciclo AMS	Foco
CFO	■				■	■	Contratação e readout
Controller		■			■	■	Cronograma e janela de fechamento
Diretor Fiscal				■	■	■	Readout e decisão dos achados
Gerente Fiscal		■	■	■	■	■	Mapeamento, análise e ponto focal
CIO		■					Acesso e ambiente
Gerente de TI SAP		■	■	■	■	■	Acesso, reprocessamento e transporte
Coordenadores e key users		■	■				Entrevistas e walkthroughs
Influenciador técnico			■				Análise e configuração
Auditoria interna					■	■	Readout e cada ciclo do AMS Fiscal
Patrocinador interno	■	■	■	■	■	■	Todas as etapas
Compras	■						Contratação
Jurídico e compliance	■				■		Contratação e readout
Usuário final		■					Entrevistas e walkthroughs

■ Papel entra na conversa nesse momento. Quadrado claro: não é necessário.