



Integração Contábil

Linha de Produto
Microsiga Protheus
11.80

Sumário

VISÃO GERAL DO CURSO	3
Objetivos do Curso	4
Metodologia do Curso	5
CONFIGURAÇÃO	6
CADASTROS	7
Lançamentos Contábeis	8
Tipos de Lançamentos	10
Lançamentos Padronizados	11
Lançamentos Automáticos	13
Pré-Lançamentos	27
Efetivação de Lançamentos	29
Pontos de lançamentos	30
Configuração on-line de lançamentos padronizados	31

VISÃO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Protheus a utilizarem os recursos da Integração Contábil, de forma sistemática e prática, abordando os conceitos utilizados e orientando-os na operação de cada uma das opções, para que seja possível a aplicação às movimentações de sua empresa, proporcionando a automação no controle dos lançamentos contábeis automáticos e obtendo total integração com os demais módulos.

OBJETIVOS DO CURSO

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os Parâmetros e Tabelas, utilizados pela Integração Contábil;
- Dar manutenção nos cadastros de:
 - o Lançamentos Padrão;
 - o Lançamentos Automáticos.
- Tratar as Movimentações:
 - o Lançamentos Contábeis;
 - o Pré-Lançamentos (On-Line);
 - o Lançamentos (On-Line);
 - o Lançamentos Off-Line (Cprova);
 - o Lançamentos utilizando Lançamento Padrão.

METODOLOGIA DO CURSO

O curso de Integração Contábil é ministrado com um Kit de Treinamento composto por:

Apostila:

Aborda as movimentações do Módulo, conduzindo o aluno na sua utilização, por meio de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.

Manual Eletrônico:

Para verificar o Manual Eletrônico do Usuário dos Módulos do Protheus, posicione no Menu Principal do Módulo e tecle <F1> .

Materiais de Apoio:

Pasta e Caneta.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalações da MICROSIGA ou em uma de suas Franquias, com o direcionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

CONFIGURAÇÃO

O Módulo de Contabilidade e Contabilidade Gerencial possui uma série de parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parâmetro (MV_MCONTAB) que indica qual Módulo será utilizado, para Contabilização das movimentações.

A MICROSIGA envia os parâmetros com conteúdos padronizados, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade.

CADASTROS

Neste capítulo, abordaremos os Cadastros utilizados na Integração Contábil.

Eles são apresentados de forma hierárquica, isto porque alguns cadastros precisam de informações de outros, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na sequência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.

Os Cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do módulo.

A sua correta informação é fundamental para execução das suas movimentações.

Dicas:

Durante o cadastramento deve-se observar os “Campos em Destaque”. Estes campos possuem “Preenchimentos Obrigatórios”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a

sua informação;

Caso haja alguma dúvida sobre um campo, pressione <F1> sobre o mesmo. Será apresentada uma tela com a “Descrição do Campo”.

Alguns campos estão associados a “Tabelas” ou “Cadastros”, eles apresentam a opção à sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opções, clique sobre esta opção ou pressione <F3>.

Lançamentos Contábeis

Através desta movimentação, o usuário pode cadastrar todos os movimentos de débitos e créditos, além dos Lançamentos Padronizados e Rateios.

Após selecionar a opção de lançamentos, o Sistema exibe uma tela colunada com os lançamentos já digitados ou se for a primeira digitação exibirá em branco.

Para incluirmos um novo lançamento é necessário clicar na opção “Incluir”, para acessar o modo de inclusão, e o Sistema nos exibirá uma Capa de Lote, em que deveremos informar a Data do Lançamento, o Número do Lote, do Documento, Lançamento Padronizado e Valor Informado que será lançado.

Essa Capa de Lote tem por finalidade informar ao Sistema os dados básicos do que será lançado.

O primeiro campo solicitado na Capa do Lote é a Data, onde sempre o Sistema trará a mesma data do campo data-base, podendo ser alterada caso o usuário assim o desejar.

Logo após a confirmação da data, o Sistema pede que seja informado o Número do Lançamento.

Caso haja lançamentos já cadastrados ele acrescentará um ao último e continuará numerando seqüencialmente.

A Numeração dos Lançamentos Contábeis obedece a seguinte forma: Exemplo:

9999 999999 99

Os quatro primeiros dígitos, se referem ao Número do Lote. No exemplo:

Lote **9999**, de acordo com a Tabela de Lotes Contábeis.

O Sistema poderá gerar automaticamente esse número de duas formas distintas:

Alterando o conteúdo do parâmetro (MV_LOTECON) para “T”, a numeração do lote será gerada a partir da (Tabela 09).

Alterando o conteúdo do parâmetro (MV_LOTECON) para “U”, a numeração do lote será o Último Número, disponível no arquivo de Lançamentos Contábeis mais 1, para a data informada.

Os seis dígitos subseqüentes, se referem ao número do documento. No exemplo:

Documento **999999**.

Este número é sugerido pelo sistema, considerando o último número digitado mais 1. Os dois dígitos finais, se referem às Linhas do Documento.

No exemplo:

Linha **99**.

No Módulo de Contabilidade Gerencial os Lançamentos Contábeis têm os três últimos dígitos que se referem ao número de linhas do documento, pois aceitam até **999** linhas.

Para o Módulo de Contabilidade Gerencial há a possibilidade de lançamentos com mais de 999 linhas, utilizando combinações alfanuméricas, para isso devemos configurar os seguintes parâmetros:

MV_NUMLIN que representa o Número de Linhas que identifica a quebra de um documento no lançamento de integração entre módulos.

MV_NUMMAN que representa o Número de Linhas máxima permitida em um documento desta forma, concluímos que a capacidade é de **9999** Lotes com **999999**

Documentos, sendo cada documento com **99** Linhas ou **999** Linhas, no caso do Módulo de Contabilidade Gerencial.

O Módulo de Contabilidade Gerencial possui em sua Capa de Lote, o campo Sub-Lote, que é um Classificador de Operações, para os Lançamentos Contábeis.

Se o parâmetro (MV_SUBLOTE) estiver com o conteúdo preenchido, será o valor do conteúdo informado automaticamente no campo Sub-Lote, caso contrário, ou seja, com o campo conteúdo vazio, o sub lote estará disponível, para digitação em Lançamentos Manuais.

Tipos de Lançamentos

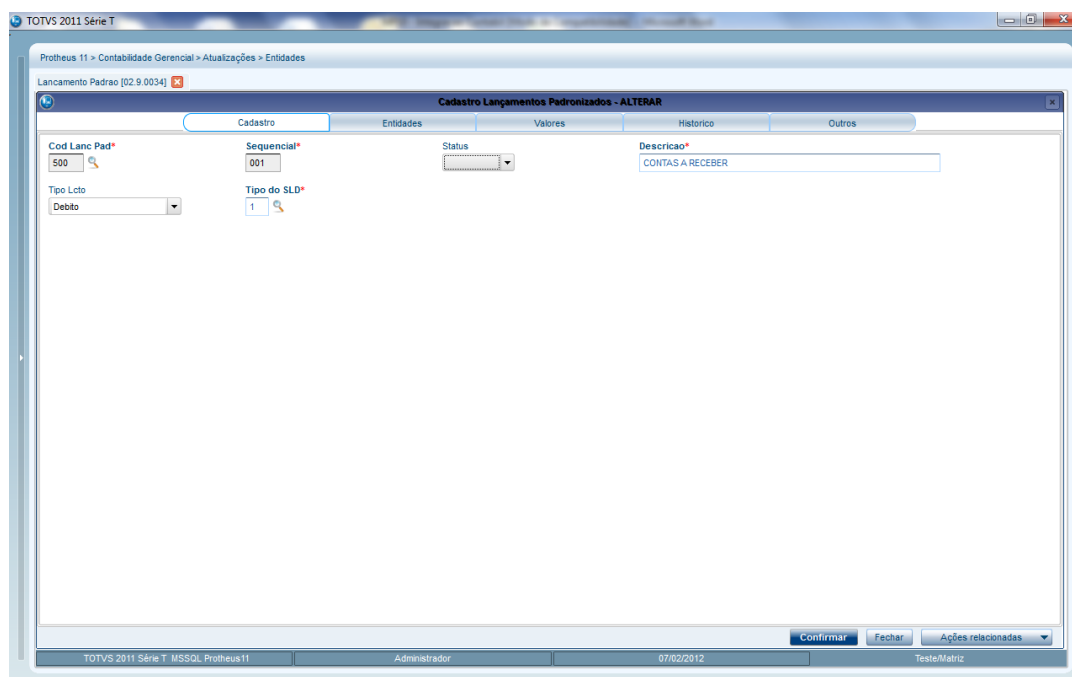
- 1- Lançamento a Débito;
- 2- Lançamento a Crédito;
- 3- Lançamento de Partida Dobrada (para cada débito tem que existir um crédito correspondente);
- 4- Lançamentos de Rateio (para utilizá-lo é necessário cadastrar o rateio no menu “Atualizações”, opção “Rateios On Line”);
- 5- Lançamentos Padronizados (também é necessário cadastrá-lo);
- 6- O hífen ou sinal de menos, determina que a linha do documento é continuação do histórico da linha superior, onde é necessário apenas informá-lo.

Na sequência o Sistema exibirá a tela para Lançamentos.

Lançamentos Padronizados

No Módulo de Contabilidade, deve-se cadastrar os Lançamentos Padronizados, que não serão utilizados para gerar integração com os demais módulos, mas que facilitam a digitação dos lançamentos que se repetem todos os meses.

O cadastramento dos Lançamentos Padronizados é de responsabilidade do Setor Contábil.



Dicas

Os lançamentos padronizados devem ser configurados no módulo Contabilidade e/ou Contabilidade Gerencial, pois eles terão uso somente neste módulo;

Os códigos utilizados pelo Módulo de Contabilidade são os do intervalo “001” a “499” e não precisam respeitar uma ordem numérica na sua criação.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Padronizados:

1. Acesse o Módulo Contabilidade Gerencial;
2. Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Entidades” > “Lançamento Padrão”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código: 001

Seqüência: 001

Descrição:	PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS
Tipo:	3 - Partida Dobrada
Conta Débito:	51229001 (F3 Disponível)
Conta Crédito:	11302001 (F3 Disponível)
Histórico:	"PROVISAO DAS PERDAS C/ DEV.DUVIDOSOS"
Val. Moeda 1:	ABS((7/100)*Saldo(SA1->A1_CONTA,(dDataBase,1),1))
Origem:	"LANCAMENTO PADRAO COD 001- PDD"

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Lançamentos Padronizados";

5. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Movimentos" > "Lan. Contab.Automat";

6. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Data:	Data atual
Lote:	0001
Docto.:	000001
Lcto. Padrão:	001 (F3 Disponível)
Total Informado do Lote:	350,00

7. Confira e confirme os dados da "Capa de Lote"

Obs.:

O Sistema apresentará uma tela com o "Lançamento Padronizado", executado de acordo com os dados cadastrados;

8. Confira os dados e confirme o "Lançamento Contábil".

Dicas:

Para o cadastro de Lançamentos Padronizados, observe que temos duas opções:

Informar o "Número do Lançamento" cadastrado, direto na "Capa do Lote", no campo "Lcto Padrão", via <F3>;

Informar o "Número do Lançamento" cadastrado, no campo "Débito/Crédito", por meio

da letra "S".

Lançamentos Automáticos

É utilizado sempre que uma empresa, usuária do Protheus, desejar integrar os seus Módulos operacionais (Financeiro, Compras, Estoque/Custo, Faturamento, Ativo Fixo, Folha de Pagamento, PCP e Fiscal) com a Contabilidade, e essa integração pode ser feita de duas maneiras, uma On-Line (Módulo operacional gera lançamento contábil em Real Time), ou então de maneira Off-Line (Processamento em Lote), para receber as informações passíveis de serem contabilizadas e em seguida essas informações serão transformadas ou em Relatório ou em Lançamentos Contábeis, lembrando que na contabilidade existe uma opção que nada interfere na integração contábil.

A Contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conforme definição dos Lançamentos Padronizados, onde são especificados o tipo de lançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor.

A Contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conforme definição dos Lançamentos Padronizados, onde são especificados o tipo de lançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor.

Como pode existir variação de contas, históricos e valores para um mesmo tipo de lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe Xbase para compor estas informações.

Para a contabilização de cada evento é definido um código de Lançamento Padronizado.

Esses códigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela MICROSIG, alterando-se apenas o campo Sequência.

Para cada módulo há uma relação de códigos, referente às suas transações.

Porém, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve já ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, já que os relacionamentos dos lançamentos farão referência às Contas Devedoras x Credoras.

TOTVS 2011 Série T

Protheus 11 > Financeiro > Atualizações > Contas a Receber

Contas a Receber [02.9.0006]

Lancamentos Contábeis

Data: 07/02/2012 Lote: 008850 Sub-Lote: 001 Doc: 000001

Numero Linha	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Crit Conv	C Custo Deb
001	Debito	112110947		1.000,00		NFS-MAN00001 /1-000001-CLENTE PAD	1	
002	Credito		31111003	1.000,00		NFS-MAN00001 /1-000001-CLENTE PAD	1	

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Descrição da Entidade:

Total Informado: 0,00 Total Debito: 1.000,00

Total Digitado: 2.000,00 Total Credito: 1.000,00

TOTVS 2011 Série T. MSSQL Protheus11 Administrador 07/02/2012 Teste/Matriz P4 | F5 | F6 | F7

Dicas:

Os Lançamentos Automáticos devem ser configurados no módulo em que serão utilizados, ou seja, o Módulo Origem, pois somente assim o sistema fará a validação dos campos no momento da inclusão de Sintaxes;

Os Códigos utilizados para a integração vão de "500" a "ZZZ" e devem obrigatoriamente, respeitar a "Numeração indicada nos Manuais Eletrônicos", pois todos esses "Códigos" estão relacionados aos respectivos eventos do programa.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automáticos pelo Módulo de Faturamento para Notas Fiscais de Saídas:

Obs.:

O objetivo deste exercício é montar um Lançamento Padronizado, referente à inclusão de um Pedido de Vendas e o seu Faturamento.

1. Acesse o “Módulo de Faturamento”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Lanc. Padronizados”;

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código:	620
Seqüência:	002
Descrição:	FATURAMENTO NOTA FISCAL
Tipo:	3 - Partida Dobrada
Conta Débito:	11301001 (F3 Disponível)
Conta Crédito:	41101001 (F3 Disponível)
Histórico:	"VENDA DE PRODUTOS "+SF2->F2_DOC
Val. Moeda 1:	SD2->D2_TOTAL
Origem:	"620-001"

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Lançamentos Padronizados”;

5. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Pedidos” > “Pedidos de Venda”;

6. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Numero:	102030
Tipo Pedido:	N - Normal
Cliente:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
Tipo Cliente:	F - Cons.Final
Cond. Pagto.:	001
Produto:	0000001
Quantidade:	1
Prc. Unitário:	2.000,00

Vlr.Total: 2.000,00

Qtd.Liberada: 1

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Pedidos de Vendas”;

8. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”>“faturamento”>“Documento de Saída”;

Obs.:

O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”

9. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Filtra já Emitida?:	Não
Estorno da Liberc.?:	Marcados
Cons. Param. Abaxo?:	Não
Trazer Ped. Marc.?:	Sim
Pedido De?:	<branco>
Pedido Até?:	ZZZZZZ
Cliente De?:	<branco>
Cliente Até?:	ZZZZZZ
Lj. Cli. De?:	<branco>
Lj. Cli. Até?:	ZZ
Dt. Liber. De?:	Data atual
Dt. Liber. Até ?:	Data atual

10. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

11. Marque o “Pedido a ser Liberado” com um “Duplo clique” sobre o mesmo e clique na opção “Prep.docs”;

12. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Mostra Lanc. Contáb.?:	Sim
Lancto. Cont. On-Line?:	Sim

13. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

14. Selecione na tela “Notas”, para a “Nota Fiscal de Emissão”, a “Numeração” a seguir:

Série Notas: UNI 000001

15. Confira os dados, confirme a “Numeração”;

Obs.:

O Sistema apresentará os dados de acordo com o “Lançamento Padronizado”, cadastrado anteriormente.

16. Confira os dados e confirme a “Preparação dos Documentos de Saídas” e os “Lançamentos Automaticos”

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automático pelo Módulo Financeiro para Títulos a Receber:

Obs.:

O objetivo deste exercício é montar Lançamentos Padronizados, referentes aos encargos cobrados em uma cobrança em atraso.

1. Acesse o “Módulo Financeiro”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Lançamento Padrão”

3. Localize e visualize os seguintes Lançamentos Padronizados:

Código: 520 Seqüência: 001;

Código: 520 Seqüência: 002;

Código: 520 Seqüência: 003;

Código: 520 Seqüência: 004;

Obs.:

Vamos agora cadastrar os Lançamentos para registrar os encargos cobrados pelo pagamento em atraso:

4. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código: 520

Seqüência: 005

Descrição: JUROS RECEBIDOS POR ATRASO

Tipo: 1 - Débito

Conta Débito: 51401002 (F3 Disponível)

Histórico: "JUROS RECEBIDO DO TÍTULO "+SE1->E1_NUM

Val. Moeda 1: SE1->E1_JUROS

Origem: "LANÇAMENTO PADRÃO CÓD 520-005 JUROS"

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Lançamentos Padronizados”;

6. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Baixas a Receber”;

7. Pressione <F12> de “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?: Sim

Contabiliza On-Line?: Sim

8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

9. Posicione com o cursor sobre qualquer “Título em aberto” e clique na opção “Baixar”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Baixas a Receber”.

10. Preencha os dados da “Baixa a Receber”, informando os dados a seguir:

Mot. Baixa: NORMAL

Banco/Ag./Conta: CX1/000/000 (F3 Disponível)

Data Receb.: Data de hoje

Data Crédito: Data de hoje

Hist. Baixa: RECEBIMENTO EM ATRASO

+ Multa: 200,00

+ Tx.Permanenc.: 240,00

11. Confira os dados e confirme a “Baixa a Receber”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Lançamentos Automáticos”.

12. Confira os dados e confirme os “Lançamentos Automáticos”, gerados de acordo com os dados cadastrados no “Lançamento Padronizado”.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automaticos utilizado no Módulo Financeiro para Títulos a Receber:

Obs.:

O objetivo deste exercício é cadastrar o “Lançamento padronizado”, relacionado à Inclusão de Títulos.

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Lançamento Padrão”;

2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código:	500
Seqüência:	001
Descrição:	CONTAS A RECEBER
Tipo:	3 - Partida Dobrada
Conta Débito:	SA1->A1_CONTA
Conta Crédito:	41101001 (F3 Disponível)
Histórico:	"TITULO "+SE1->E1_NUM
Val. Moeda 1:	SE1->E1_VALOR
Origem:	"LANÇAMENTO PADRÃO CÓD 500-001 - RECEBER"

3. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Receber” > “Contas a Receber”

4. Pressione <F12> de “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?:	Sim
Contabiliza On-Line?:	Sim

5. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

6. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Número Título:	102030
Tipo:	DP (F3 Disponível)
Natureza:	001 (F3 Disponível)
Cliente:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01 (F3 Disponível)
Vencimento:	Data atual
Valor do Título:	5.000,00

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos a Receber”;

Obs.:

O Sistema apresentará a tela de “Lançamento Padronizado”, cadastrado anteriormente, para esta movimentação.

8. Confira os dados e confirme o “Lançamento Automático” de “Títulos a Receber”.

Dica:

Pode-se executar um Execblock(), que é uma função do (Rdmake) / ADVPL que faz chamadas em movimentações externas, executando, por exemplo, um programa e retornando, em seguida, à execução normal do Sistema, referente ao Lançamento Padrão.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automáticos utilizados no Módulo Financeiro para Títulos a Pagar:

Obs.:

O objetivo deste exercício é cadastrar o "Lançamento Padronizado", relacionado ao "Pagamento de Título".

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Lançamento Padrão”

2. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Código:	510
Seqüência:	001
Descrição:	CONTAS A PAGAR
Tipo:	1 - Debito
Conta Débito:	12106002 (F3 Disponível)
Conta Crédito:	<Branco>
Histórico:	"DESP. CONF DOC "+SE2->E2_NUM
Val. Moeda 1:	SE2->E2_VALOR
Origem:	"LANÇAMENTO PADRÃO CÓD 510-001 TÍTULO PAGAR"

3. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Contas a Pagar” > “Contas a Pagar”;

4. Pressione <F12> de “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?:	Sim
Contabiliza On-Line?:	Sim

5. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

6. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Número Título:	000101
Tipo:	DP (F3 Disponível)
Natureza:	002 (F3 Disponível)
Cliente:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	Data atual
Vencimento:	30 DDL
Valor do Título:	3.000,00

7. Confira os dados e confirme o cadastro de “Títulos a Pagar”;

Obs.:

O Sistema apresentará a tela de “Lançamento Padronizado”, cadastrado anteriormente, para esta movimentação.

8. Confira os dados e confirme o “Lançamento Automático” de “Títulos a Pagar”.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automáticos pelo Módulo de Compras para Notas Fiscais de Entradas com Impostos de ICMS e IPI:

Obs.:

O objetivo deste exercício é cadastrar o "Lançamento Padronizado", relacionado ao “Recebimento de Materiais”.

1. Acesse o “Módulo de Compras”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Lanç Padronizado”;

3. Clique na opção “Alterar” e informe os dados a seguir:

Código:	650
Seqüência:	001
Descrição:	COMPRA DE MERCADORIAS
Tipo:	D – Débito
Conta Débito:	SD1->D1_CONTA (F3 Disponível)
Conta Crédito:	<branco> (F3 Disponível)
Histórico:	"COMPRA REF NF "+SD1->D1_DOC "
Val. Moeda 1:	SD1->D1_CUSTO
Origem:	"LANÇAMENTO PADRÃO CÓD 650-001"

Código: 650
Seqüência: 002
Descrição: NOTA FISCAL DE ENTRADA
Tipo: C - Crédito
Conta Débito: <branco> (F3 Disponível)
Conta Crédito: SA2->A2_CONTA
Histórico: "NOTA FISCAL "+SF1->F1_DOC
Val. Moeda 1: SF1->F1_VALBRUT
Origem: "LANÇAMENTO PADRÃO CÓD 650-002"

Código: 650
Seqüência: 003
Descrição: ICMS SOBRE NFE
Tipo: D - Débito
Conta Débito: 22106002 (F3 Disponível)
Conta Crédito: <branco>
Histórico: "RECUP.ICMS NFE "+SF1->F1_DOC "
Val. Moeda 1: SF1->F1_VALICM
Origem: "LANÇAMENTO PADRÃO CÓD 650-003"

Código: 650
Seqüência: 004
Descrição: IPI SOBRE NFE
Tipo: D - Débito
Conta Débito: 22102003 (F3 Disponível)
Conta Crédito: <branco>
Histórico: "RECUP.IPI NFE "+SF1->F1_DOC
Val. Moeda 1: SF1->F1_VALIPI
Origem: "LANÇAMENTO PADRÃO CÓD 650-004"

4. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Movimentos" + "Documentos de Entradas";
5. Pressione <F12> de "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç.Contáb.?: Sim

Contabiliza On-Line?: Sim

6. Confira os dados e Confirme os “Parâmetros”;

7. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Tipo: Normal

Formulário Próprio: Não

Documento: 000001

Série: UNI

Fornecedor: 000001/ 01 (F3 Disponível)

Tipo de Documento: NFE (F3 Disponível)

Produto: 1111003

Quantidade: 10

Vlr. Unitário: 1.500,00

Vlr. Total: 15.000,00

8. Confira os dados e confirme o cadastro de “Documentos de Entradas”;

Obs.:

O sistema apresentará a tela de “Lançamento Padronizado”, cadastrado anteriormente, para esta movimentação.

9. Confira os dados e confirme o “Lançamento Automático” de “Documentos de Entradas”.

Exercício

Como cadastrar Lançamentos Automáticos pelo Módulo de Estoques e Custos para Requisições de Materiais por meio do Módulo de Contabilidade Gerencial:

Obs.:

O objetivo deste exercício é cadastrar o "Lançamento Padronizado", relacionado à Requisição de Materiais.

1. Acesse o “Módulo de Estoque e Custos”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Lanc. Padronizados”

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cód. Lanç. Pad.: 666

Seqüencial: 001

Descrição: REQUISIÇÃO DE MATERIAIS

Tipo Lcto.: 3 - Partida Dobrada

Conta Débito:	SB1->B1_CONTA
Conta Crédito:	SD3->D3_CONTA
Vlr. Moeda 1:	SB1->B1_CUSTD
Histórico:	"REQUISIÇÃO Nº " +SD3->D3_DOC
C.Custo Débito:	SB1->B1_CC
Ítem Conta Déb.:	SB1->B1_ÍtemCC
Cód. Cl. Val. D.:	SB1->B1_CLVL
Tipo do SLD.:	1 - Real (F3 Disponível)
Moeda Lcto.:	01 - R\$ (F3 Disponível)

4. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Movimentações" > "Internos" > "Mov.Simples";

5. Pressione <F12> de "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?: Sim

Contabiliza On-Line?: Sim

6. Confira os dados e confirme os "Parâmetros";

7. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Tipo de Requisição: 600 (F3 Disponível)

Produto: 1111003

Quantidade: 1

Documento: 111222

8. Confira os dados e confirme o cadastro de "Requisições de Materiais";

9. Clique nas seguintes opções:

"Cancelar" > "Sair";

Obs.:

O Sistema apresentará a tela de "Lançamento Padronizado", cadastrado anteriormente, para esta movimentação.

10. Confira os dados e confirme o "Lançamento Automático" de "Requisições de Materiais".

Dica:

O "Lançamento Automático", para as "Requisições de Materiais" só é permitido quando se utiliza "Custo Médio On-Line", para isso é necessário alterar o parâmetro "MV_CUSMED = On Line".

Como cadastrar Lançamentos Automáticos pelo Módulo de Ativo Fixo para Aquisições de Ativos Fixos:

1. Acesse o “Módulo de Ativo Fixo”;

2. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Lançamento Padrão”;

3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Cód. Lanç. Pad.:	801
Seqüencial:	001
Descrição:	AQUISIÇÃO DE ATIVOS
Tipo Lcto.:	3 - Partida Dobrada
Conta Débito:	SN3->N3_CCONTAB
Conta Crédito:	14101009 (F3 Disponível)
Vlr. Moeda 1:	SN3->N3_VORIG1
Vlr. Moeda 2:	SN3->N3_VORIG2
Vlr. Moeda 3:	SN3->N3_VORIG3
Vlr. Moeda 4:	SN3->N3_VORIG4
Vlr. Moeda 5:	SN3->N3_VORIG5
Histórico:	"PELA AQUISIÇÃO DO BEM "+SN1->N1_BASE
Tipo do SLD.:	1 - Real (F3 Disponível)
Moeda Lcto.:	01 - R\$ (F3 Disponível)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Lançamento Padrão”;

5. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastros” > “Ativos”;

6. Tecle <F12> de “Parâmetros” e informe “Repete Chapa = Não”, para definir se o “Número da Plaqueta” deverá ser um cadastro obrigatório, ou “SIM” para que o campo torne-se opcional;

7. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;

8. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código Bem:	000001
Ítem:	01
Data de Aquisição:	Data atual
Descrição:	MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Quantidade:	1
Núm. Plaqueta:	000001
Classificação:	N

9. Preencha os “Dados do Ativo Fixo”, informando os dados a seguir:

Tipo: 01
Histórico: MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Conta: 14101009 (F3 Disponível)
C. Custos do Bem: 1241 (F3 Disponível)
Data Início de Depreciação: Data atual
Valor Original da Moeda 1: 1.500,00
Taxa Anual de Depreciação: 20%

10. Confira os dados e confirme os “Dados do Ativo Fixo”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Descrição Estendida do Bem”.

11. Preencha a “Descrição Estendida do Bem”, informando os dados a seguir:

Descrição Estendida: MICROCOMPUTADOR PENTIUM 64 MB 1.8 GB.

12. Confira os dados e confirme o cadastro de “Ativos Fixos”.

Pré-Lançamentos

Esta movimentação visa armazenar os possíveis Lançamentos Contábeis a serem, posteriormente, efetivados.

Qualquer Pré-Lançamento realizado não alterará de forma alguma os Saldos Contábeis. Existem duas formas de se utilizar o Pré-Lançamento:

Na Contabilidade tem-se a opção de se utilizar o Lançamento Contábil ou o Pré- Lançamento;

Nos demais módulos, o envio do lançamento para o arquivo de Lançamentos ou Pré- Lançamento, dependerá do conteúdo do parâmetro “MV_PRELAN” que poderá ter os seguintes conteúdos:

N – Nunca envia lançamento para arquivo de Pré-Lançamentos;

S – Sempre envia lançamento para arquivo de Pré-Lançamentos;

D – Só envia para o arquivo de Pré-Lançamentos quando o documento está Inconsistente.

Dica:

Os procedimentos para os “Lançamentos Contábeis”, serão os mesmos.

Exercício

Como gerar Pré-Lançamentos através da Integração dos Módulos:

1. Acesse o "Módulo Configurador";
2. Selecione as seguintes opções:
“Ambiente” > “Cadastros” > “Parâmetros”;
3. Clique na opção “Pesquisar”;
4. Posicione com o cursor sobre o campo vazio, informe “MV_PRELAN”;
5. Confira os dados e confirme, clicando na opção “Procurar”;

Obs.:

O sistema apresentará o “Parâmetro” já posicionado;

6. Clique na opção “Editar”, altere o “Conteúdo”, para “S”;
7. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
9. Acesse o “Módulo Financeiro”;
10. Selecione as seguintes opções:
“Atualizações” > “Movimento Bancário” > “Movimento Bancário”
11. Pressione <F12> de “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Mostra Lanç. Contáb.?: Sim

Contabiliza On-Line?: Sim

14. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Dt. Movimen.: Data atual

Numerário: M1 (F3 Disponível)

Vlr. Movim.: 1000,00

Natureza: 001 (F3 Disponível)

Banco: CX1 (F3 Disponível)

Agência: 00001 (F3 Disponível)

Conta Bco.: 0000000001 (F3 Disponível)

Tipo Lcto.: 3 - Partida dobrada

Cta. Débito: 11101001 (F3 Disponível)

Cta. Crédito: 11201008 (F3 Disponível)

15. Confira os dados e confirme o cadastro de “Movimentos Bancários a Receber”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela de “Lançamentos Contábeis”.

16. Confira os dados e confirme os “Lançamentos Contábeis”;

17. Acesse o “Módulo de Contabilidade Gerencial”;

18. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Movimentos” > “Lanc.Contab.Automat.”

19. Clique na opção “Visualizar”, para verificar os “Pré-Lançamentos” gerados;

20. Selecione as seguintes opções:

“Relatórios” > “Operacionais” > “Conf. Lançamentos”:

21. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados a seguir:

Imprime?: Pré-Lançamento

Da Data?: Data atual

Até a Data?: Data atual

22. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a emissão da “Conf. de Lançamentos”.

Efetivação de Lançamentos

Através desta movimentação os Pré-Lançamentos são convertidos em Lançamentos Efetivos, atualizando os Saldo Analíticos.

É possível emitir uma Listagem de Crítica do que está sendo efetivado.

Exercício

Como efetivar Pré-Lançamentos:

1. Selecione as seguintes opções:

“Miscelânea” > “Atualizações” > “processamentos”>“Efetivação”;

O Sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

2. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” e a “Efetivação dos Pré-Lançamentos”;

Obs.:

O sistema apresentará uma tela para emissão da “Listagem de Críticas”.

3. Confira os dados e confirme a emissão da “Listagem de Críticas”, na “Efetivação dos Pré-Lançamentos”.

Pontos de lançamentos

O cadastro de Pontos de Lançamento serve como base para o cadastramento dos lançamentos padrões.

Disponibilizamos a tabela “CVA - Pontos de Lançamento” para consulta aos códigos de lançamentos padrões, diretamente da tela de cadastramento de ["Lançamentos Padrões"](#).

Esta tabela é preenchida automaticamente pelo sistema com os pontos de lançamentos existentes para contabilização, facilitando assim a identificação dos pontos de integração e possíveis códigos a serem utilizados na tela de lançamentos padronizados.

Esta rotina inclui automaticamente novos pontos de lançamentos (processos customizados, por exemplo) e atualiza processos existentes.

Exercício

Como habilitar um ponto de Lançamento

1. Selecione as seguintes opções:

“Atualizações” > “Cadastro” > “Entidades” > “Pontos de Lançamentos”;

2. Posicione no ponto de lançamento “500” e clique no botão “Alterar”;

3. Altere o campo “Cfg On-line” para “Sim”.

Configuração on-line de lançamentos padronizados

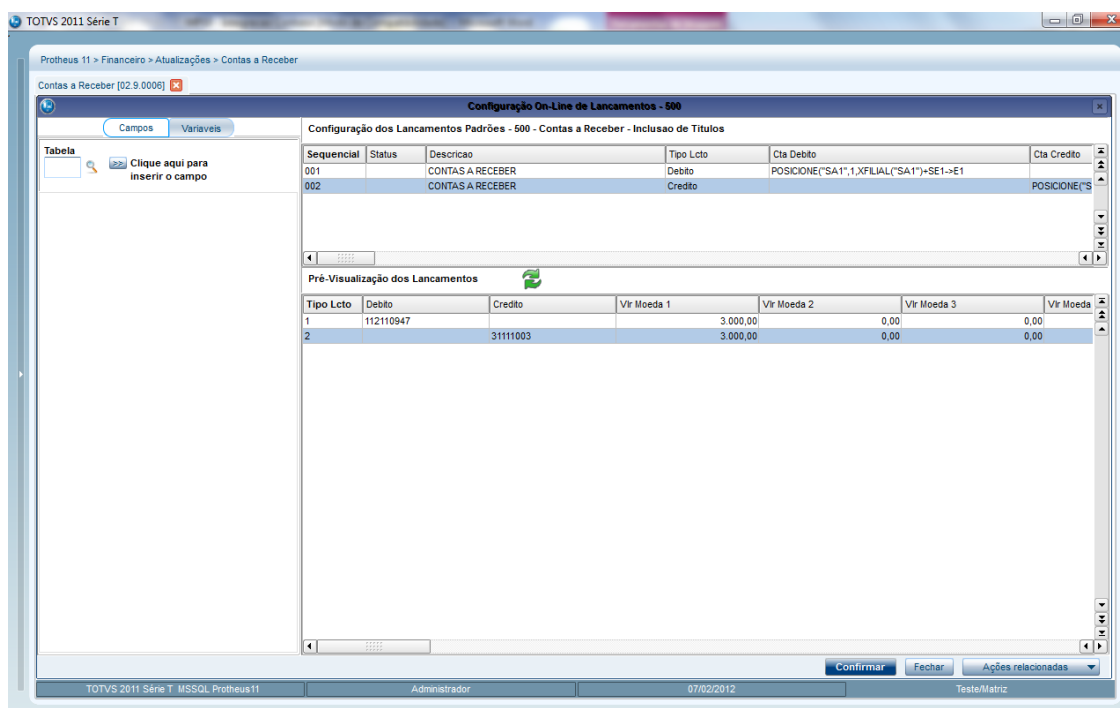
Através da opção de configuração on-line de lançamentos padrões, o usuário responsável pela sua manutenção pode configurar o lançamento em tempo real de execução, simplificando assim a visualização de posicionamentos de tabelas, o conteúdo de variáveis, entre outras funcionalidades.

A configuração on-line só deve ser utilizada por usuários efetivamente responsáveis pela configuração dos lançamentos (administrador ou analista responsável), devendo ser utilizada apenas durante a manutenção ou criação de novos lançamentos padrões.

Importante:

Para utilização da tela de configuração de lançamentos on-line, é necessário efetuar o cadastro do "Ponto do Lançamento" e ativar o campo "Configuração On-Line = Sim".

Deste modo, sempre que houver alguma contabilização desse LP, o Sistema automaticamente abrirá a tela de configuração de lançamentos.



Sequencial	Status	Descrição	Tipo Lcto	Cta Debito	Cta Credito
001		CONTAS A RECEBER	Debito	POSICIONE("SA1",1,XFLIAL("SA1")+SE1->E1	
002		CONTAS A RECEBER	Credito		POSICIONE("S

Tipo Lcto	Debito	Credito	Vlr Moeda 1	Vlr Moeda 2	Vlr Moeda 3	Vlr Moeda 4
1	112110947	Credito		3.000,00	0,00	0,00
2		31111003		3.000,00	0,00	0,00

A configuração on-line só deve ser utilizada:

- Por usuários efetivamente responsáveis pela configuração dos lançamentos (administrador ou analista responsável);
- Apenas durante a manutenção ou criação de novos lançamentos padrões. Atenção:

Após a configuração dos lançamentos, esta opção deve ser desligada. Normalmente, ao final da configuração do lançamento padrão é apresentada a pergunta para desabilitar o uso da configuração on-line.

Todos os pontos de lançamentos saem no padrão com a opção de configuração on-line desligada (Configuração on-line=Não).

É possível configurar diversas seqüências de lançamentos padrões através da configuração on-line, mesmo que esteja pré-configurada apenas uma seqüência de lançamento padrão.

A tela de configuração on-line de lançamentos foi subdividida em três partes, facilitando sua manutenção:

Painel de visualização dos campos e variáveis - (Lado esquerdo)

Através deste painel, é possível visualizar as tabelas e campos que estão posicionados e seus conteúdos no momento da contabilização, facilitando assim a montagem dos lançamentos padrões. Utilize o campo disponível para visualizar as tabelas desejadas ou uma determinada variável.

Painel configuração do lançamento padrão - (Lado superior direito)

Neste painel é possível visualizar a configuração atual do lançamento padrão e de todas as suas seqüências, por meio de uma janela de manutenção, que permite ao usuário alterar a configuração de lançamentos e pré-visualizar qual será o resultado a ser contabilizado. Para facilitar a utilização de campos e variáveis, o usuário pode utilizar o botão ">>", situado no painel de configuração de lançamentos. Basta posicionar no campo e célula dos quais deseja utilizar o campo ou a variável, na configuração de lançamentos.

Painel de visualização de lançamentos - (Lado inferior direito)

Através deste painel, é possível pré-visualizar como os lançamentos serão gravados na contabilização de acordo com a configuração efetuada dos lançamentos padrões, deste modo, a configuração on-line tornou-se eficaz e sua utilização foi simplificada, abrangendo tanto manutenções quanto inclusão de novos lançamentos.

Exercício

Como realizar uma configuração On-line;

1. Acesse o ambiente "Financeiro";

2. Selecione as seguintes opções:

"Atualizações" > "Contas a Receber" > "Contas a Receber";

2. Pressione a tecla "F12" e informe os dados a seguir:

Mostra Lanc. Contab: Sim

Contabiliza Online: Sim

2. Clique no botão “Incluir” e informe os dados a Seguir:

Prefixo:	MAN
Nº Título:	000001
Parcela:	A
Tipo:	NF (F3 Disponível)
Natureza:	001 (F3 Disponível)
Cliente:	000001 (F3 Disponível)
Loja:	01
DT. Emissão:	Data de hoje
Vencimento.:	Em 30 dias
Vlr. Título:	3.000,00

3. Confirme o cadastro e verifique a configuração do lançamento contábil.