



EnterpriseOne 8.9 Faturamento de Contratos PeopleBook

Setembro de 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Faturamento de Contratos PeopleBook
SKU PM89PCB0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as informações contidas neste manual são confidenciais e de propriedade da PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protegidas pelas leis de direitos autorais e sujeitas às disposições de confidencialidade do contrato da PeopleSoft aplicável. Não é permitida a reprodução, armazenamento em sistema de recuperação de dados ou transmissão de qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo, mas não limitado a, meio eletrônico, gráfico, mecânico, fotocópia ou gravação sem autorização prévia por escrito da PeopleSoft, Inc.

Este manual está sujeito a alterações sem notificação prévia e a PeopleSoft, Inc. não garante que o material contido neste manual não tenha erros. Qualquer erro encontrado neste manual deve ser comunicado à PeopleSoft, Inc. por escrito.

O software protegido por direitos autorais que acompanha este manual está licenciado para uso restrito de acordo com o contrato de licença aplicável, que deve ser cuidadosamente lido, porque determina os termos de uso do software e sua documentação, incluindo a sua divulgação.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk, Vantive, Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise são marcas registradas da PeopleSoft, Inc. Todos os outros nomes mencionados podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.

Divulgação de Material de Código-fonte Aberto

Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Todos os direitos reservados. ESTE SOFTWARE É OFERECIDO "NO ESTADO EM QUE SE APRESENTA" E QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, NÃO É RECONHECIDA. EM NENHUM CASO A APACHE SOFTWARE FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, COMPRA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) QUALQUER QUE SEJA SUA CAUSA E SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU NÃO) RESULTANTE DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ADVERTIDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

A PeopleSoft não se responsabiliza pelo uso ou distribuição de qualquer software ou documentação de código-fonte aberto ou shareware e está isenta de toda e qualquer responsabilidade ou danos resultantes do uso do software ou da documentação mencionados.

Sumário

Visão Geral do Faturamento de Contratos	1
Seleção entre Faturamento de Contratos e Faturamento de Serviços	2
Integração do Sistema	2
Recursos do Sistema	7
Tabelas do Faturamento de Contratos.....	11
Tabelas de Configuração do Sistema	11
Tabelas de Gerenciamento do Arquivo de Trabalho.....	12
Tabelas de Reconhecimento de Receita.....	12
Tabelas de Processamento de Faturas.....	12
Configuração de Contratos.....	13
Configuração do Sistema	15
Gerenciamento do Arquivo de Trabalho.....	16
Processamento de Transações.....	16
Visão Geral do Menu de Faturamento de Contratos.....	17
Informações sobre Contratos	18
Configuração de Contratos	18
Partes de um Contrato	18
Tipos de Faturamento.....	19
Pedidos de Alteração.....	20
Contratos de Multimoedas.....	20
Configuração de Informações do Cadastro de Contratos	21
Atribuição das Regras do Valor Limite	34
Definição da Regra de Retenção	39
Definição da Regra de Faturamento após Pagamento para uma Linha de Faturamento	47
Utilização de Linhas de Faturamento de Contratos Independentes	48
Definição das Linhas de Faturamento de Contrato para Quantia Total.....	48
Definição das Linhas de Faturamento de Contrato para Preço Unitário.....	61
Definição das Linhas de Faturamento de Contrato por Faturamento de Marco	70
Conclusão de um Evento de Faturamento por Marco ou por Andamento.....	74
Definição das Linhas de Faturamento de Contrato por Faturamento do Andamento.....	75
Definição de Linhas de Faturamento de Contrato de Horas e Materiais	80
Utilização de Linhas de Faturamento de Contratos Dependentes.....	85
Utilização de Pré-pagamentos em Contratos.....	85
Informações de Contratos	112
Pesquisa de Informações de Contratos	112
Verificação do Status das Informações de Faturamento de Contratos.....	114
Revisão de Linhas de Faturamento de Contratos.....	115
Balanceamento de Orçamentos e Programação de Valores.....	117
Entrada de Texto em uma Linha de Faturamento de Contrato.....	117
Impressão de Informações de Contrato	120

Gerenciamento do Arquivo de Trabalho	123
Geração de Arquivo de Trabalho	123
Processamento de Folha de Pagamento	124
Processamento de Encargos	125
Processamento de Componentes	126
Definição de Relacionamento Pai/Filho no Arquivo de Trabalho	127
Exibição de Transações de Arquivo de Trabalho.....	127
Atribuição de Códigos de Elegibilidade.....	128
Atribuição de Números de Seqüência.....	130
Geração de Arquivo de Trabalho	131
Verificação de Arquivo de Trabalho	133
Verificação de Transações de Arquivo de Trabalho	135
Verificação de Revisão de Transações de Arquivo de Trabalho	141
Verificação de Total de Transação.....	142
Verificação de Transações de Encargos.....	143
Verificação de Transações de Componentes	145
Verificação de Relatório de Totais de Arquivos de Trabalho	148
Verificação de Relatório de Exceções de Transação de Arquivo de Trabalho	148
Verificação de Transações do Arquivo de Trabalho por Relatório de Contratos....	149
Revisão de Transações de Arquivo de Trabalho	150
Inclusão de Transações Contábeis Existentes no Arquivo de Trabalho.....	151
Alteração de Acréscimo para Transações de Arquivo de Trabalho	153
Entrada de Transações Ad Hoc de Arquivo de Trabalho.....	159
Revisão de Transações do Arquivo de Trabalho de Receita Que Não São de Horas e Materiais.....	168
Divisão de Transação de Arquivo de Trabalho	169
Recálculo de Transações de Arquivo de Trabalho	174
Transferência de Transação de Arquivo de Trabalho para a Tabela de Histórico de Arquivo de Trabalho	175
Impressão de Transações de Arquivo de Trabalho	177
Histórico de Arquivo de Trabalho	178
Retirada de Transação do Histórico	179
Limpeza da Tabela de Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento.....	182
Processamento de Faturas	184
Versões e Modos de Geração de Fatura	187
Reclassificação de Diário	187
Processamento em Lote do Razão Geral Associado.....	188
Tipos de Documentos para Processamento de Fatura	189
Geração Automática de Faturas	189
Utilização do Lotes de Faturas.....	197
Verificação de Informações de Faturas.....	198
Revisão de Informações de Cabeçalho de Lote de Faturas	213
Exclusão de Informações de Fatura.....	214
Remoção de Transação de Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Fatura de Horas e Materiais	215

Transferência de Faturas para um Novo Lote.....	216
Criação Manual de Informações de Fatura	218
Inclusão de Transações de Horas e Materiais em uma Fatura	220
Revisão do Valor de Uma Fatura para Uma Linha de Faturamento de Horas e Quantidades	227
Criação de Avisos de Crédito	229
Criação de Lançamentos de Faturas Preliminares	230
Revisão de Datas de Substituição.....	233
Verificação de Lançamentos de Faturas Preliminares.....	234
Criação de Lançamentos de Faturas Finais.....	235
Contabilização de Lotes de Faturas e Lotes do Razão Geral Associados	240
Impressão de Faturas	241
Impressão Automática de Faturas.....	241
Impressão Manual de Faturas	242
Utilização do Histórico de Faturas.....	245
Verificação do Histórico de Faturamento das Transações.....	245
Impressão de Faturas pelo Histórico.....	247
Impressão do Relatório Histórico de Contratos.....	247
Estorno de Faturas Finais	249
Processamento de Retenções	251
Verificação de Valores de Retenção	251
Recálculo da Retenção	253
Liberação da Retenção	253
Reconhecimento de Receita	258
Conceitos Básicos do Reconhecimento de Receita.....	259
Seleção de Versões e Modos de Geração de Lançamentos Contábeis.....	260
Utilização de Versões Interativas na Geração de Lançamentos	261
Tipos de Documento de Reconhecimento de Receita	261
Reclassificação de Diário	262
Processamento em Lote do Razão Geral Associado.....	262
Conciliação da Receita	263
Reconciliação para Processos Não Executados ao Mesmo Tempo	263
Reconciliação de Receita Independente e Acréscimo de Fatura	263
Receita e Faturamento de Linhas de Faturamento de Contrato	264
Reversão de Receita	265
Inclusão de Registros de Receita de Quantia Total e Preço Unitário no Arquivo de Trabalho	266
Geração de Lançamentos Contábeis Preliminares.....	268
Tipos de Lançamentos	269
Utilização de Lotes Contábeis.....	271
Verificação de Lançamentos Contábeis Preliminares.....	272
Revisão de Lançamentos Contábeis Preliminares.....	272
Criação de Lançamentos Finais	273
Contabilização de Lotes Contábeis	275
Recriação da Tabela Resumo de Receita de Contrato.....	276
Configuração do Sistema	277
Recursos de Configuração.....	277
Configuração das Constantes de Faturamento.....	278

Considerações sobre Receita Independente e Valores das Faturas	278
Definição das Regras de Acréscimo e Taxas de Faturamento	287
Chaves Principais das Tabelas de Acréscimo e Taxa de Faturamento	289
Chaves Secundárias das Tabelas de Acréscimo e Taxa de Faturamento	291
Cálculos de Acréscimo	292
Acréscimo Composto	292
Informações de Componente	293
Impressão da Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento	307
Impressão do Relatório Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer	308
Definição das Regras de Componentes	309
Exemplo: Componente Calculado sobre uma Base Bruta	310
Exemplo: Componente Calculado sobre uma Base Líquida	310
Impressão da Lista da Tabela de Componentes	315
Inclusão de Regras de Componentes nas Regras de Acréscimo Existentes	316
Configuração de Instruções para Contabilização Automática	318
Utilização das AAls de Faturamento	319
Chaves Principais para AAls de Faturamento	319
Tipo de Chave e Chave de Tabela para AAls de Faturamento	323
Chaves Secundárias para AAls de Faturamento	323
Processamento de AAls para Geração de Lançamentos Contábeis e de Faturas	325
Definição da Regra Base	329
Definição de Regras de Realocação	339
Verificação da Lista da Tabela de AAls de Faturamento	346
Conceitos Básicos dos Códigos Definidos pelo Usuário (UDCs)	347
Configuração da Numeração de Faturas Consolidadas e Finais	350
Configuração da Tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura	352
O Processo de Impressão de Faturas	353
Configuração de Formatos de Fatura	356
Modelos de Formato de Fatura	356
Modificação do Modelo de Formato de Fatura com Campos Inteligentes	357
Configuração de Multimoedas	362
Moedas	363
Valores Fixos e Não Fixos	363
Moedas para o Faturamento	363
Transações Multimoedas	363
Configuração das Constantes para Multimoedas	367
Configuração das Tabelas de Acréscimo e Taxa de Faturamento para Multimoedas	368
Configuração dos Componentes para Multimoedas	371
Configuração de Contratos para Multimoedas	371
Configuração da Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura para Multimoedas	372
Processamento de Multimoedas da Geração de Arquivos de Trabalho	372
Processamento de Multimoedas da Revisão de Arquivos de Trabalho	373
Processamento de Multimoedas da Geração de Faturas	374

Revisão do Processamento de Multimoedas de Faturas	375
Processamento de Multimoedas da Impressão de Faturas	378
Processamento de Multimoedas da Geração do Diário de Faturas	378
Processamento de Multimoedas da Criação de Lançamentos do Razão Geral e do C/R.....	378
Processamento de Multimoedas dos Relatórios de Contabilização no Razão Geral	378
Processamento de Multimoedas do Estorno de Faturas	379
Contabilidade do Ciclo de Faturamento	380
Regras Base.....	380
Exemplo: Apenas Faturamento	382
Exemplo: Somente Reconhecimento de Receita	383
Exemplo: Reconhecimento de Receita e Faturamento sem Conciliação	384
Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Conciliação	389
Regras de Realocação.....	393
Exemplo: Apenas Faturamento	393
Exemplo: Somente Reconhecimento de Receita	396
Exemplo: Reconhecimento de Receita e Faturamento sem Conciliação	397
Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Conciliação	402
Pesquisas pelas Regras de Acréscimo/Taxas de Faturamento	406
Valores de Chaves Principais	406
Valores de Chaves Secundárias	407
Transações da Folha de Pagamento	407
Transações Fora da Folha de Pagamento para Equipamentos	409
Todas as Outras Transações	410
Design de Faturas	413
Campos Inteligentes	415
Processo de Contabilidade de Horas em Multimoedas	424
Exemplo: Entrada de Registros de Horas em Multimoedas.....	430
Exemplos de Retenção	436
Tabela de Retenção	436
Configuração de Contratos	436
Geração de Faturas	437
Cálculos de Retenção	437
Tabelas.....	438
Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).....	438
Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822).....	438
Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).....	439
Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)	439
Criação de Entradas do C/R	439
Razão de Clientes	439
Tabela de Retenção	441

Configuração de Contratos	441
Geração de Faturas	441
Cálculos de Retenção	442
Cálculos de Impostos	442
Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300)	442
Tabelas.....	443
Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).....	443
Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822).....	443
Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).....	443
Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)	443
Criação de Entradas do C/R	443
Razão de Clientes	444
Tabela de Retenção	444
Configuração de Contratos	444
Geração de Faturas	445
Cálculos de Retenção	445
Cálculos de Impostos	445
Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300)	446
Tabelas.....	446
Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).....	446
Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822).....	446
Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).....	446
Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)	447
Criação de Entradas do C/R	447
Razão de Clientes	447
Tabela de Retenção	448
Configuração de Contratos	448
Geração de Faturas	448
Cálculos de Retenção	449
Cálculos de Impostos	449
Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300)	449
Tabelas.....	450
Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).....	450
Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822).....	450
Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).....	450
Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)	450
Criação de Entradas do C/R	451
Razão de Clientes	451
Tabela de Retenção	452
Configuração de Contratos	452
Geração de Faturas	452
Cálculos de Retenção	452

Cálculos de Impostos	453
Tabela de Retenção	453
Configuração de Contratos	454
Geração de Faturas	454
Cálculos de Retenção	454
Cálculos de Impostos	455
Tabela de Retenção	455
Configuração de Contratos	456
Geração de Faturas	456
Cálculos de Retenção	456
Cálculos de Impostos	457
Tabela de Retenção	457
Configuração de Contratos	458
Geração de Faturas	458
Cálculos de Retenção	458
Cálculos de Impostos	459
Tabela de Retenção	459
Configuração de Contratos	460
Geração de Faturas	460
Cálculos de Retenção	460
Cálculos de Impostos	461
Tabela de Retenção	462
Configuração de Contratos	462
Geração de Faturas	462
Cálculos de Impostos	462
Cálculos de Retenção	463
Tabela de Retenção	463
Configuração de Contratos	464
Geração de Faturas	464
Cálculos de Impostos	464
Cálculos de Retenção	465
Derivações de Campo para a Tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)	466
Upgrading do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5	487
Tabelas Não Convertidas de Faturamento de Contratos	488

Programas de Conversão de Tabelas para o Faturamento de Contratos – A7.3	488
Programas de Conversão de Tabelas para o Faturamento de Contratos – A8.1	555
Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex	633

Visão Geral do Faturamento de Contratos

Você usa o sistema Faturamento de Contratos da J.D. Edwards para faturar os clientes pelos serviços prestados e mercadorias entregues. Este sistema oferece uma variedade de recursos para atender as necessidades especiais de faturamentos entre departamentos e de clientes.

Todo o processo do faturamento de contrato começa com um contrato entre as partes envolvidas, geralmente um cliente e um fornecedor (contratado). O cliente, que é o proprietário do serviço ou do projeto, solicita um produto ou serviço. A sua companhia, como o fornecedor, fatura o cliente pelo produto ou serviços entregues referentes ao contrato. O contrato pode ser alterado tantas vezes quantas forem necessárias à medida que as necessidades do cliente forem mudando.

O sistema Faturamento de Contratos permite a criação de faturas de acordo com as condições do contrato. Este sistema também permite a criação de faturamentos simultâneos para vários pedidos de alteração (revisões) do contrato original.

Cada contrato inclui:

- As condições de faturamento do contrato, tais como:
 - O tipo de faturamento, como horas e materiais (T&M), quantia total ou preço unitário
 - O valor para faturar em uma programação de valores
 - Retificações ou pedidos de alterações sobre o contrato original
 - Moeda da fatura
- Informações sobre o cliente que você está faturando, como:
 - Para quem enviar a fatura
 - Condições de pagamento
 - Condições de desconto

Você pode utilizar o sistema Faturamento de Contratos para executar as seguintes tarefas:

- Conta para os custos relacionados ao tempo e material de mercadorias e serviços
- Aumento de custos que afetam os lucros
- Cálculo de taxas
- Faturamento de acordo com as condições do contrato
- Oferecimento de provas escritas que justificam as cobranças
- Criação de entradas contábeis para os valores de faturamento de contratos
- Reconhecimento de receitas para faturamento entre departamentos

Seleção entre Faturamento de Contratos e Faturamento de Serviços

O Faturamento de Contratos usa vários processos e tabelas semelhantes ao sistema Faturamento de Serviços, porém ele oferece recursos adicionais através de processos e tabelas que não estão disponíveis no Faturamento de Serviços.

Em geral, o sistema Faturamento de Contratos é usado para acordos e projetos de longo prazo e fornece os recursos a seguir:

- Criação de faturas para custos que não estejam relacionados ao tempo e material
- Faturamento de valores fixos periódicos
- Limites de faturamentos
- Valores mínimos de faturamento

O sistema Faturamento de Serviços é normalmente usado para acordos de curto prazo que representam serviços pequenos de alto volume. Este sistema oferece os recursos a seguir:

- Criação de faturas para custos que estejam relacionados ao tempo e material
- Criação de faturas para as transações de Gerenciamento de Serviços

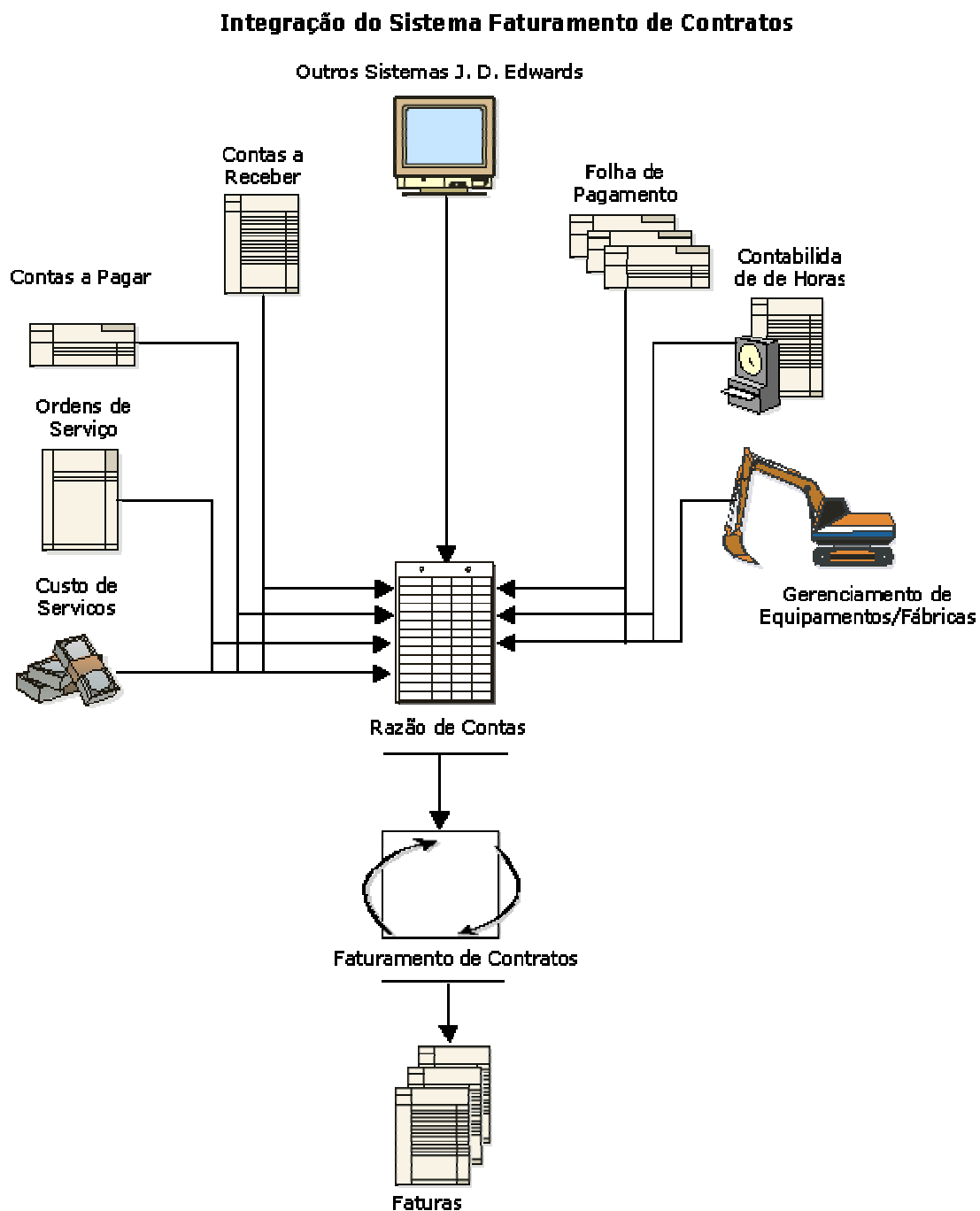
Integração do Sistema

O sistema Faturamento de Contratos pode obter as informações sobre custos de qualquer sistema que grava informações na tabela Razão de Contas (F0911) no sistema Contabilidade Geral. Você pode classificar os custos como sendo com base na folha de pagamento ou não. Os custos com base na folha de pagamento são relacionados à mão-de-obra de seus empregados e equipamentos. Os custos que não são baseados na folha de pagamento são para os subcontratados, materiais e despesas de viagens.

As informações armazenadas podem incluir:

- Custos de mão-de-obra e encargos associados, tais como benefícios adicionais e impostos de folha de pagamento dos sistemas Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas
- Custos operacionais e de manutenção de equipamentos do sistema Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas
- Outros custos cobrados diretamente de um projeto, como custos de viagens do sistema Contas a Pagar

O gráfico a seguir demonstra a integração dos sistemas entre o Faturamento de Contratos e outros sistemas da J.D. Edwards.



Faturamento de Serviços

O sistema Faturamento de Contratos compartilha os recursos com o sistema Faturamento de Serviços, como:

- Constantes de faturamento
- Gerenciamento de arquivo de trabalho
- Capacidade de acréscimo flexível
- Funcionalidade de pagamento em relação ao faturamento
- Formatação de faturas
- AAls para faturamento
- Reconhecimento de receita
- Processamento de diários

Contabilidade Geral

O sistema de faturamento usa as informações da tabela Cadastro de Contas (F0901) e as transações da tabela Razão de Contas (F0911) para determinar se uma transação está pronta para ser processada neste sistema.

Cadastro de Contas	O campo Faturável Y/N na tabela Cadastro de Contas especifica se você pode faturar uma conta através do sistema de faturamento.
Razão de Contas	<p>O campo Código de Faturamento, na tabela Razão de Contas, indica se o sistema de faturamento processou a transação. Os códigos a seguir pertencem ao sistema de faturamento:</p> <p>Em branco Disponível para processamento</p> <p>N Não faturável porque o campo Faturável Y/N, na tabela de Cadastro de Contas, está definido com N ou em branco</p> <p>Z Já processado e incluído na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento (F4812)</p>

O sistema atribui códigos de qualificação para transações de arquivo de trabalho com base no campo Faturável (Y/N), da tabela Cadastro de Contas, e no valor especificado na opção Controle de Geração, no programa Constantes de Faturamento (P48091).

Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas

Os custos com base na folha de pagamento incluem:

- O valor real do salário do empregado antes das deduções e horas reais trabalhadas
- Valores de encargos reais ou estimados
- O valor do aumento para o faturamento referente à alocação de horas de trabalho para o empregado e as horas relacionadas
- As horas reais que o empregado usa o equipamento e a taxa de faturamento para este equipamento
- Os números da conta para a alocação de horas de trabalho e para o equipamento

Você pode processar as informações da folha de pagamento diariamente com base no seu ciclo da folha. O sistema Folha de Pagamento atualiza as seguintes tabelas:

- Detalhes de Transações de Empregados (F06116)
- Histórico de Transações de Empregados (F0618)
- Alocação de Encargos (F0724 e F07241)
- Razão de Contas (F0911)

O sistema de faturamento processa as transações na tabela Razão de Contas e, em seguida, recupera as informações da folha de pagamento das tabelas Histórico de Transações de Empregados e Detalhes de Transações de Empregados. Depois, ele cria as transações do arquivo de trabalho correspondentes na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamentos (F4812). O sistema recupera as transações que são identificadas pelos tipos de documento abaixo:

- T2 - Alocação de horas de trabalho da folha de pagamento
- T3 – Alocação de encargos
- T4 - Alocação de faturamento de horas de trabalho
- T5 - Alocação de equipamentos

As transações de alocação de encargos (T3) são sempre relacionadas às transações de alocação de horas de trabalho da folha de pagamento (T2). O encargo é o custo acima do pagamento ou salário que a companhia absorve como o resultado de ter empregados. Estes custos incluem os impostos e seguros. Dependendo de como você configurar as constantes para o sistema de faturamento, estas transações de encargos podem ser processadas juntamente com as transações de mão-de-obra relacionadas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento.

Você pode calcular os encargos de duas maneiras:

- Usando a taxa de encargo e porcentagem reais com as horas e taxa de pagamento reais do empregado
- Usando a porcentagem de encargo estimada

Durante o ciclo normal da folha de pagamento, o sistema pode calcular os valores de encargos reais e estimados. Se você processa os lançamentos da folha de pagamento diariamente sem concluir o ciclo da folha, o sistema calcula somente o encargo estimado.

Após o sistema de faturamento processar as informações da folha de pagamento, ele atualiza as transações nas tabelas Histórico de Transações da Folha de Pagamento ou Detalhes de Transações de Empregados, e a tabela Razão de Contas.

Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas

Os serviços, projetos e ordens de serviço geralmente utilizam equipamentos. Por exemplo, um segurança usa o caminhão da empresa para patrulhar os perímetros da companhia. O acordo entre a agência de segurança e o gerenciamento do prédio contém uma provisão para faturar uma taxa horária para o tempo que o guarda usa o caminhão.

Outro exemplo pode ser o uso de um guindaste para mover equipamentos pesados no local de trabalho. O acordo entre o fornecedor e o cliente contém uma provisão para faturar uma taxa horária para o tempo de uso do guindaste para o projeto.

O sistema de faturamento processa estes tipos de transação com o tipo de documento TE do sistema Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas. Além disso, o sistema de faturamento usa as informações abaixo para processar as transações do equipamento:

- O número do equipamento para identificar o equipamento para o faturamento
- O número de horas que o empregado usou o equipamento

Ordens de Serviço

Você usa as ordens de serviço para organizar em itens separados os custos para os projetos. As informações das ordens de serviço existem quando a transação na tabela Razão de Contas (F0911) contém um número de subconta com um tipo igual a W. Além disso, as informações sobre uma ordem de serviço faturável podem afetar o acréscimo, imposto e as regras contábeis para as transações de Tempo e Material quando o status da ordem de serviço for faturável.

Custo de Serviços

O projeto atribuído a um contrato é usado para recuperar as informações predeterminadas abaixo da tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006).

- Número do cliente
- Tipo de contrato
- Explicação sobre o imposto, taxa e área
- Código da moeda nacional (se o recurso moeda estiver ativado)

Para as linhas de faturamento total, o sistema pode usar os valores finais projetados de um projeto no cálculo dos valores.

Para as linhas e faturamento de preço unitário, o sistema usa o preço que estiver configurado na linha de faturamento e as unidades do projeto no cálculo do valor do faturamento.

Outras informações da tabela F0006, tais como os códigos de categoria de relatórios 11 e 12, podem afetar o acréscimo e as regras contábeis para as transações de Tempo e Materiais.

Contas a Receber

O sistema de faturamento usa a tabela Cadastro de Clientes (F0301) para identificar os tipos de informação abaixo:

- Condições de pagamento
- Explicação sobre o imposto, taxa e área
- Regras contábeis

Após criar um faturamento, você deve contabilizar as informações da fatura na tabela Razão de Clientes (F03B11). Ao receber os pagamentos do cliente, você deve aplicá-los para as contas a receber deste cliente.

Cadastro Geral

O sistema Faturamento de Contratos usa o número do cadastro geral do contrato para identificar as informações abaixo:

- O nome de uma pessoa, companhia ou filial nas tabelas Cadastro Geral (F0101) e Cadastro Geral – Informações sobre Quem é Quem (F0111) para faturar
- Endereços para correspondência para faturamento nas tabelas F0101 e Cadastro por Data (F0116)

Contas a Pagar

O sistema de faturamento acumula as transações de custo gravadas no sistema Contas a Pagar. Além disso, o sistema de faturamento usa as informações das transações do Contas a Pagar da tabela Razão de Contas (F0911) para identificar as informações a seguir:

- Números do fornecedor
- Números da fatura do fornecedor
- Datas do serviço do fornecedor
- Valores reais
- Unidades de negócios responsável
- Número da ordem de serviço

Recursos do Sistema

O sistema Faturamento de Contratos deve estar capacitado a receber grandes quantidades de informações de diversas fontes. Ele precisa também estar capacitado a atualizar estas informações para as tabelas apropriadas. O sistema Faturamento de Contratos da J.D. Edwards foi projetado para oferecer os recursos a seguir:

- Flexibilidade e eficiência
- Processamento de alto volume de transações para as faturas
- Informações oportunas
- Processamento através de regras
- Vários tipos de cálculos de faturamento
- Interface do imposto de Vertex
- Acréscimos flexíveis
- Gerenciamento de arquivo de trabalho
- Formatação de faturas
- AAls para faturamento
- Reconhecimento de receita
- Processamento de diários
- Multimoedas

Vários Tipos de Cálculos de Faturamento

O sistema Faturamento de Contratos executa os tipos de cálculos de faturamento a seguir:

- Horas e materiais. Define as condições de faturamento com base nos custos reais de mercadorias e serviços usados para concluir o projeto.

- **Quantia total (valor fixo).** Define um valor de fatura fixo, independente dos custos reais decorridos para concluir um projeto. Você pode calcular este valor manual ou deixar que o sistema o faça usando um dos métodos abaixo: Porcentagem de conclusão, porcentagem de acréscimo do custo, razão definido, o maior ou o menor dos três valores
- **Preço unitário.** Define o tipo de faturamento que é baseado em uma quantidade e em um preço unitário predeterminados. Você pode calcular este valor manualmente ou deixar que o sistema calcule o valor da fatura.
- **Periódico.** Define um valor da fatura fixo que o sistema calcula para uma frequência periódica predefinida, como semanalmente ou mensalmente.
- **Linhas de taxa (taxa fixa).** Define um valor que você deseja faturar o cliente além de um outro valor de faturamento. Você pode basear as taxas em uma porcentagem de custos decorridos ou os valores faturados para um contrato.
- **Marco.** Define os eventos de marco, que, quando atingidos, envia uma fatura para o cliente. Estes valores podem ser uma porcentagem do trabalho concluído ou um valor em relação ao valor total do contrato.
- **Andamento.** Define uma porcentagem de trabalho concluída específica durante um serviço.
- **Pré-pagamentos (adiantamentos).** Define depósitos adiantados que você pode solicitar de um cliente. O sistema oferece dois métodos de cálculo para esta linha de faturamento: Valor fixo e porcentagem
- **Componentes.** Define um tipo de valor de acréscimo que você deseja incluir na fatura do cliente além do valor de faturamento.
- **Encargo.** Define um custo para a companhia como resultado de empregar funcionários.

Interface do Imposto de Vertex

O Vertex é uma companhia de software que oferece um sistema de conformidade de impostos para companhias que necessitam arrecadar os impostos sobre vendas e criar relatórios em várias jurisdições. Você pode usar o produto Impostos sobre Vendas e Uso Vertex Quantum, juntamente com as tabelas da J.D. Edwards, para aplicar os impostos de vendas referentes as taxas pagas pelo remetente.

Acréscimos Flexíveis

Você pode configurar multiplicadores flexíveis para acréscimos customizados, específicos ao cliente (Faturamento de Serviços e Contratos) ou acréscimos específicos aos contratos (somente Faturamento de Contratos) para todas as cobranças desde horas faturáveis até o tempo do CAD (Design Auxiliado pelo Computador) até despesas de telefone. Estes acréscimos flexíveis oferecem as vantagens a seguir:

- Permite o uso de regras de acréscimo para as entradas de custo como custos diretos. Também permite o uso de encargos provisionais para faturamentos entre departamentos e nova alocação de custos
- Permite que os valores de faturas sejam independentes dos valores de receita
- Permite o uso de várias taxas de faturamento de empregados tornando possível faturar por indústria, disciplina, local ou qualquer outro critério definido pelo usuário
- Suporta o faturamento interno e externo de custos de equipamentos específicos ao projeto, com multiplicadores sofisticados e demarcação de preços de transferência

Gerenciamento do Arquivo de Trabalho

Com o gerenciamento do arquivo de trabalho, o sistema oferece os seguintes recursos:

- Uma coletânea de transações do arquivo de trabalho que podem ser auditadas. O sistema retém uma cópia da transação do arquivo de trabalho, antes de quaisquer alterações, na tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamentos (F4812H).
- Controles em nível da transação. Você pode atribuir os valores em nível das transações do arquivo de trabalho para controlar os processos de faturamento. Estes valores, que são armazenados no campo Código de Elegibilidade, qualificam a transação do arquivo de trabalho para participar dos processos de faturamentos específicos e controlam a aparência dos vários campos de valores que são armazenados na transação do arquivo de trabalho. O sistema atribui os valores abaixo para o campo Código de Elegibilidade:
 - 0 A transação do arquivo de trabalho está elegível para os processos de faturamento, reconhecimento de receita e custeio.
 - 1 A transação do arquivo de trabalho está elegível para os processos de faturamento e custeio.
 - 2 A transação do arquivo de trabalho está elegível para os processos de reconhecimento de receita e custeio.
 - 3 A transação do arquivo de trabalho não é faturável.
 - 4 A transação do arquivo de trabalho está elegível somente para o processo de custeio.
 - 5 A transação do arquivo de trabalho está elegível somente para a emissão de vouchers do C/P (transações do arquivo de trabalho do Gerenciamento de Serviços somente no Faturamento de Serviços).
- Divisão de transações. Você pode dividir transações complexas em itens faturáveis e não faturáveis.
- Correções de erros complexos. Você pode aplicar novamente ou recalculas as informações de faturamento em uma transação do arquivo de trabalho, desde as informações do cliente até as regras mais atuais configuradas para calcular os descontos, impostos e acréscimos.
- Reclassificação do diário. Você pode corrigir a estrutura do número da conta do sistema de faturamento e aplicar automaticamente estas alterações nos sistemas originais.

Formatação de Faturas

O sistema de faturamento inclui os recursos de formatação que permitem a customização dos formulários de fatura. Você pode usar as versões de impressão da fatura fornecida pela J.D. Edwards ou criar o seu próprio design de versões. Para isso, você pode controlar o conteúdo e o formato que atendem as suas necessidades e as de seus clientes, mesmo que eles tenham necessidades muito diferentes.

AAIs para Faturamento

As instruções para contabilização automática (AAIs) de faturamento permitem que você defina as regras contábeis para os seus processos de faturamento. Os recursos contábeis complexos não faturados e de receita incluem:

- Compartilhamento de receitas entre departamentos. Você pode compartilhar os recursos entre divisões e acompanhar a receita e custos de acordo.
- Demarcação de preços de transferência. Você pode definir regras contábeis para a alocação de mão-de-obra e materiais entre departamentos e organizações.
- Distribuição contábil de impostos sobre vendas. Você pode optar pela inclusão do imposto sobre vendas com receita ou digitá-lo em uma outra conta do passivo sobre impostos.
- Margens. Você pode analisar as margens de fatura e receita para executar a previsão de lucratividade.

Reconhecimento de Receita

O reconhecimento de receita é a regra contábil que define a receita como um fluxo positivo de ativos, que não é necessariamente dinheiro, em troca de mercadorias e serviços. Esta regra exige que a receita seja reconhecida ao mesmo tempo em que ela é obtida, mas não antes. Você usa o reconhecimento de receita para criar as entradas de renda na tabela Razão de Contas (F0911) sem a geração de faturas.

Em geral, você usa o reconhecimento de receita nas situações a seguir:

- O trabalho está concluído e você já recebeu o pagamento sem a necessidade de faturar um cliente
- Você deseja que a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial reflitam os valores obtidos, de modo que eles ofereçam uma representação real do status financeiro da companhia

Processamento de Diários

O sistema de faturamento oferece uma variedade de processos de diários que permitem que você selecione o modo que melhor satisfaz as necessidades contábeis da sua companhia. Estes modos são controlados nas constantes de faturamento como a seguir:

Somente o Processamento de Faturas	Você seleciona este modo se a sua companhia não exige que a receita seja reconhecida independentemente do processo de faturamento.
Somente o Processamento de Receita	Você seleciona este modo se a sua companhia estiver fazendo faturamentos somente entre departamentos e não exige atualizações do contas a receber no razão do Contas a Receber.
Faturamento com Receita	Você seleciona este modo para permitir que a receita seja reconhecida independentemente do processo de faturamento.
Faturamento com Reconciliação de Receita	Você seleciona este modo para permitir que a receita acumulada seja reconhecida independentemente do processo de faturamento. A receita acumulada é, então, reconciliada como a real quando as faturas forem criadas.

Observação

Todos os modos do diário permitem a reconciliação de custos e a reclassificação do diário.

Recursos de Multimoedas

Você pode usar o recurso de multimoedas no software da J.D. Edwards para manter os saldos de conta e as faturas nos valores de moeda nacional e estrangeira.

Ao configurar o sistema, você define uma moeda para a sua companhia e para os seus clientes e fornecedores. O sistema reconhece a moeda que você definiu para a sua companhia como a moeda nacional. Além disso, o sistema reconhece quaisquer moedas de cliente e fornecedor que sejam diferentes da moeda da sua companhia como uma moeda estrangeira. Finalmente, o sistema determina os valores nacionais e estrangeiros com base nas taxas de câmbio que você definiu para as faixas de datas de vigência específicas.

Multimoedas para Faturamento de Contratos

À medida que você constrói uma rede de clientes internacional, você pode usar o sistema Faturamento de Contratos para otimizar os seus processos de faturamento em ambientes multinacionais. Ao usar multimoedas com o sistema Faturamento de Contratos, você pode executar as funções abaixo:

- Aplicar valores de acréscimo para custos em moeda nacional ou estrangeira
- Criar faturas em moeda nacional ou estrangeira usando qualquer moeda no mundo

Consulte também

- ❑ *Visão Geral de Multimoedas* no manual *Multimoedas* para obter informações adicionais sobre o processamento de multimoedas para a sua companhia

Tabelas do Faturamento de Contratos

A seção abaixo lista as tabelas principais no sistema Faturamento de Contratos:

Tabelas de Configuração do Sistema

O sistema Faturamento de Contratos usa as tabelas de configuração do sistema abaixo:

- Cadastro de Contas (F0901)
- Razão de Contas (F0911)
- Constantes do Sistema de Faturamento (F48091)
- Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)
- Informações do AAI de Faturamento (F48S95)
- Cadastro de Contratos (F5201)
- Detalhe da Linha de Faturamento de Contratos (F5202)

- Horas e Materiais, Preço e Contas de Referência Cruzada de Quantias Totais (F5212)
- Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Taxas (F5213)
- Tabela Referência Cruzada de Códigos de Componentes/Encargos (F5214)
- Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Encargos/Componentes (F5215)
- Informações do Faturamento do Marco/Progresso (F5216)

Tabelas de Gerenciamento do Arquivo de Trabalho

O sistema usa as tabelas a seguir durante o gerenciamento do arquivo de trabalho:

- Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). Esta tabela fornece as informações para o reconhecimento de receita e processamento de faturas.
- Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamentos (F4812H)

Tabelas de Reconhecimento de Receita

O sistema usa as tabelas a seguir durante o reconhecimento de receita:

- Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618)
- Histórico de Transações de Empregados (F0618)
- Informações do AAI de Faturamento (F48S95)
- Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)
- Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)
- Razão de Contas (F0911)

Tabelas de Processamento de Faturas

O sistema usa as tabelas a seguir durante o processamento de faturas:

- Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)
- Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618)
- Histórico de Transações de Empregados (F0618)
- Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)
- Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)
- Razão de Contas (F0911)
- Razão de Clientes (F03B11)

Configuração de Contratos

As tabelas a seguir são usadas na configuração de contratos:

Cadastro de Contratos (F5201)	<p>Armazena as informações sobre contratos, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informações do detalhe de contratos por número de contrato• Informações de clientes• Descrição do contrato• Informações tributárias• Projetos e unidades de negócios principais• Número do contrato pai• Código e modo de moedas
Detalhe da Linha de Faturamento de Contratos (F5202)	<p>Armazena as condições de faturamento para o contrato. Estas informações incluem:</p> <ul style="list-style-type: none">• Linhas de faturamento detalhadas por contrato ou pedido de alteração• Vários tipos de faturamento• Programação de valores por linha de faturamento• Quantidades• Valores periódicos e frequências• Informações tributárias por linha de faturamento
Horas e Materiais, Preço e Contas de Referência Cruzada de Quantias Totais (F5212)	<p>Armazena as informações usadas para a referência cruzada para as Horas e Materiais, quantias totais e linhas de faturamento de preço unitário.</p> <p>Para as linhas de faturamento de Horas e Materiais, o número da conta e as informações relacionadas se associam aos custos faturáveis com as linhas de faturamento de contratos quando o sistema cria a transação do arquivo de trabalho ao gerar este arquivo. O sistema aplica novamente as informações quando você executa o programa Novo Cálculo do Arquivo de Trabalho (R481202).</p> <p>Para as linhas de faturamento de quantias totais e preço unitário, o número da conta e as informações relacionadas se associam aos custos das linhas de faturamento de contratos quando o sistema calcula as transações do item de pagamento da fatura ao gerar a fatura.</p> <p>Estas informações incluem:</p> <ul style="list-style-type: none">• Número da conta• Subconta e tipo• Tipo de serviço• Nível do serviço• Tipo de pagamento• Número do empregado• Número do equipamento• Grupo de taxas

**Detalhes de Referência
Cruzada da Linha de
Faturamento de Taxas (F5213)**

Armazena as informações que você usa para a referência cruzada com as linhas de faturamento de contratos para as taxas. Estas informações incluem:

- Taxas, que são definidas pela porcentagem ou código da taxa
- Base de cálculo para o cálculo da taxa
- Linhas de faturamento de contratos específicas que estabelecem a base do cálculo da taxa

**Informações sobre a Definição
do Código de Taxa (F52131)**

Armazena as informações definidas pelo usuário para os códigos de taxa que você pode usar para o cálculo das linhas de taxas de faturamento. A definição para um código de taxa inclui:

- Descrição
- Taxa percentual
- Datas de vigência

**Tabela Referência Cruzada de
Códigos de
Componentes/Encargos
(F5214)**

Armazena a dedução, os benefícios e acúmulos (DBA) ou o tipo de imposto para as linhas de faturamento de encargos e códigos de componentes para as linhas de faturamento de componentes.

**Detalhes de Referência
Cruzada da Linha de
Faturamento de
Encargos/Componentes
(F5215)**

Armazena as informações para identificar as linhas de faturamento que são usadas para a referência cruzada para os códigos de componentes ou encargo.

**Informações do Faturamento
do Marco/Progresso (F5216)**

Armazena as informações dos eventos ou porcentagens que foram predefinidos para criar as faturas.

Para estas linhas de faturamentos, o sistema usa o indicador de conclusão e a porcentagem relacionada ao evento para calcular as transações do item de pagamento da fatura quando você cria as faturas.

Estas informações incluem:

- Evento do faturamento
- Porcentagem ou valor da conclusão
- Data da conclusão
- Indicador de conclusão

**Detalhes de Referência
Cruzada da Linha de
Faturamento de
Progresso/Marco (F52161)**

Armazena as informações quando você faz a referência cruzada de uma linha de faturamento do progresso ou marco que afeta o faturamento. Você pode fazer a referência cruzada das linhas de faturamento de pré-pagamento (taxadas ou adiantamentos) e de progresso com outra linha de faturamento de progresso.

Configuração do Sistema

A tabela a seguir fornece detalhes adicionais sobre as tabelas de configuração do sistema:

Constantes do Sistema de Faturamento (F48091)	Controla o processamento global do seguinte: <ul style="list-style-type: none">• Custos a cobrar• Processamento de encargo• Datas de vigência• Informações de clientes• Processamento de diários• Percentual de acréscimo predeterminado
Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)	Determina como aumentar as transações selecionadas. O sistema usa uma ou mais das regras de acréscimo abaixo: <ul style="list-style-type: none">• Por taxa unitária• Porcentagem de custos• Valores fixos incluídos aos custos• Qualquer combinação das opções acima• Nenhum acréscimo incluído ao custo
Cadastro da Tabela de Componentes (F4860)	Armazena as informações usadas para identificar as tabelas de componentes. A tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento usa esta informação para localizar as entradas corretas para criar transações do arquivo de trabalho de componentes.
Detalhe da Tabela de Componentes (F4861)	Determina a taxa de faturamento e os acréscimos que são aplicados às transações de faturamento para criar as transações do arquivo de trabalho de componentes. O sistema usa uma ou mais das regras de cálculo abaixo: <ul style="list-style-type: none">• Com base na unidade• Com base no valor
Referência Cruzada de Componentes (F4862)	Armazena as informações de referência cruzada usadas no cálculo de componentes compostos.
Tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura (F48S58)	Armazena as informações usadas para imprimir faturas. Esta tabela é usada para designar os formatos de fatura para clientes, serviços ou ordens de serviço específicos.
Informações do AAI de Faturamento (F48S95)	Armazena as regras contábeis que controlam a criação do diário para o seguinte: <ul style="list-style-type: none">• Receita real• Impostos• Custos• Margens• Receita acumulada (não faturada)• Valor a receber acumulado (não faturado)

Gerenciamento do Arquivo de Trabalho

A tabela a seguir fornece detalhes adicionais sobre as tabelas de gerenciamento do arquivo de trabalho:

Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)	Armazena as transações do arquivo de trabalho como um estoque dos custos faturáveis. Estas transações correspondem às transações de custos geradas em outros sistemas ou inseridas manualmente no sistema de faturamento. Esta informação é o ponto inicial para o processo de faturamento. Você deve usar estas informações para imprimir os dados de detalhe em uma fatura e para criar entradas contábeis no razão do contas a receber, no razão de contas e no razão do contas a pagar.
Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamentos (F4812H)	Armazena as informações do histórico para as transações do arquivo de trabalho que você processou. As informações oferecem uma trilha de auditoria detalhada sobre as alterações relacionadas a cada transação do arquivo de trabalho.

Processamento de Transações

Controle do Lote de Faturamento de Serviços (F48011)	Armazena as informações sobre as faturas e os lotes contábeis criados no sistema Faturamento de Contratos, incluindo o status do lote e a atividade atual.
Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)	Armazena as informações que o sistema usa para as seguintes tarefas: <ul style="list-style-type: none">• Impressão de faturas• Criação das informações do razão do C/R
Tabela de Auditoria das Faturas Excluídas (F48229)	Fornece uma trilha de auditoria dos números das faturas excluídas.
Acesso ao Resumo das Faturas (F48520)	Armazena as informações acumuladas sobre as faturas que podem ser usadas para a criação de relatório. Por exemplo, a exibição de informações sobre o valor faturado até hoje em uma fatura. Esta informação sobre o valor faturado até hoje é armazenada nesta tabela com mais detalhes do que as informações usadas pelo programa Resumo de Faturas (P03B111). Esta tabela opcional, no sistema Faturamento de Contratos, é controlada por uma opção nas constantes do faturamento. Os valores acumulados das faturas são armazenados por data contábil, empregado ou fornecedor, conta de custo e linha de faturamento de contrato.
Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)	Armazena temporariamente as transações do diário de detalhe criadas quando uma transação do arquivo de trabalho é processada para as AAIs de Faturamento durante a criação do diário.
Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)	Armazena temporariamente um resumo das transações do diário de detalhe que são armazenadas na tabela Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhe de Faturamentos (F48S910). Este resumo é baseado no tipo de razão, código da moeda, data contábil, unidade de negócios, objeto, detalhe e subconta. Estas entradas são usadas para criar os lançamentos finais na tabela Razão de Contas (F0911).

Link Contábil (F48S912)	Armazena a chave que é criada na tabela Razão de Contas. Esta tabela é usada para a criação de relatórios e auditoria das informações da transação do arquivo de trabalho e dos lançamentos subsequentes.
Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618)	Armazena temporariamente as entradas originais e de ajustes que o sistema cria quando a conta de custo de uma transação do arquivo do trabalho originada do sistema Folha de Pagamento foi alterada no sistema Faturamento de Contratos. Estas entradas são gravadas na tabela Histórico da Folha de Pagamento (F0618) quando você executa o programa Criação de Entradas Contábeis (R48198) ou Criação de Entradas do C/R (R48199).

Visão Geral do Menu de Faturamento de Contratos

Os sistemas J.D. Edwards são organizados em menus. Estes menus são organizados de acordo com a função e a frequência de uso. Você pode acessar os menus do Faturamento de Contratos a partir do menu G52.

Processamento Diário

- Processamento Diário G5210
- Processamento do Arquivo de Trabalho G5211

Processamento Periódico

- Processamento de Faturas G5221
- Reconhecimento de Receita G5222

Operações Técnicas e Avançadas

- Operações Técnicas e Avançadas G5231
- Conversão da Tabela de Faturamento de Contratos da J.D. Edwards G5232

Operações de Configuração

- Configuração do Sistema G5240
- Informações sobre Tabelas G5241
- Códigos Definidos pelo Usuário G5242

Informações sobre Contratos

Um contrato é um acordo por escrito entre um cliente e um prestador de serviços (contratado). O cliente, que é o proprietário do serviço ou do projeto, solicita um produto ou serviço. A sua companhia, como o fornecedor, fatura o cliente pelo produto ou serviços entregues referentes ao contrato. Além disso, o contrato especifica as condições de faturamento para o serviço e é a base das faturas que você envia para o cliente para o pagamento.

Configuração de Contratos

Você cria um novo contrato para cada serviço ou projeto para definir como, quando e quem deve ser faturado.

Além disso, você verifica e analisa as informações dos contratos para acompanhar os seus status e planejar, precisamente, o ciclo de faturamento.

Partes de um Contrato

Para assegurar que os contratos sejam faturados corretamente, você deve compreender as suas partes. Um contrato consiste dos componentes a seguir:

Informações do cadastro	As informações de cabeçalho são informações gerais relacionadas a todo o contrato, como o cliente e as datas do contrato. O sistema armazena estas informações na tabela Cadastro de Contratos (F5201).
Informações de pedidos de alteração	Os pedidos de alteração representam um trabalho adicional que o cliente solicita que não está incluído no contrato original. Além disso, um pedido de alteração inclui uma ou mais linhas de faturamento que definem as novas condições do faturamento para o trabalho extra. As informações sobre os pedidos de alteração são armazenadas na tabela Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos (F5202).
Informações da linha de faturamento	As informações das linhas de faturamento consistem de detalhes de linha a linha (linhas de faturamento) sobre as mercadorias ou serviços que você deseja faturar, como hora e materiais, quantia total ou preço unitário. O sistema armazena estas informações na tabela Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos (F5202).
Informações de faturamento do marco/progresso	As informações sobre o faturamento do marco e progresso consistem de eventos, porcentagens e valores que formam a base para estas linhas de faturamentos. O sistema armazena estas informações na tabela Informações de Faturamento do Marco/Progresso (F5216).
Informações da referência cruzada	<p>O sistema usa as informações da referência cruzada para executar o faturamento. O sistema reconhece as informações a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Detalhes de Referência Cruzada da Conta. Esta informação associa os custos da conta com a linha de faturamento apropriada. Esta tabela de referência cruzada é usada pelas linhas de faturamento de horas e materiais, quantia total e preço unitário. O sistema armazena esta

informação na tabela Referência Cruzada de Contas para Horas e Materiais, Preço Unitário e Quantia Total (F5212).

- Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Taxa. Esta informação identifica as linhas de faturamento que são a base para o cálculo da taxa. O sistema armazena estas informações na tabela Detalhes da Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Taxas (F5213).
- Detalhes da Referência Cruzada do Marco/Progresso. Estas informações identificam as linhas de faturamento que são usadas para calcular a linha de faturamento de marco ou progresso. O sistema armazena estas informações na tabela Detalhes da Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Marco/Progresso (F52161).
- Referência Cruzada do Encargo/Código de Componente. Esta informação identifica o DBA ou o tipo de imposto para as linhas de faturamento de encargo ou código de componente para as linhas de faturamento de componentes. O sistema armazena estas informações na tabela Referência Cruzada de Encargos/Código de Componentes (F5214).
- Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Encargos/Componentes. Esta informação identifica as linhas de faturamento que são usadas para a referência cruzada para os códigos de componentes ou encargo. O sistema armazena estas informações na tabela Detalhes da Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Componentes/Encargo (F5215).

Tipos de Faturamento

As linhas de faturamento de contratos definem as informações de faturamento para um contrato. Adicionalmente, cada linha em um contrato define as condições de faturamento específicas. O sistema usa as linhas de faturamento para calcular os valores de faturamento nas faturas para os clientes.

Você pode configurar linhas de faturamento dependentes ou independentes em um contrato. Além disso, o tipo de linha de faturamento determina se a linha é independente ou não. Por exemplo, você pode faturar os clientes para as horas e materiais com base nos custos reais que ocorreram durante a execução do serviço. Você pode configurar a linha de faturamento de horas e materiais como uma linha independente e especificar as contas que incluem os custos que você deseja faturar. Ao criar uma fatura para o contrato, o sistema calcula o valor do faturamento com base na linha de faturamento e cria uma linha para o valor especificado na fatura.

Você configura linhas de faturamento dependentes para um contrato quando você deseja incluir os detalhes adicionais que compõem o valor do faturamento em uma fatura. Uma linha de faturamento dependente se baseia em outras linhas de faturamento para calcular um valor de faturamento.

Por exemplo, se o valor que você deseja faturar para as horas e materiais incluem os custos de despesas indiretas de contribuições sindicais, então você deve configurar uma linha de faturamento dependente para a taxa. A linha dependente representa a parte do valor do faturamento para as horas e materiais que são correspondentes às despesas indiretas de contribuições sindicais. Você associa a linha de faturamento dependente para estas despesas indiretas com a linha independente para as horas e materiais que incluem estas informações no valor total do faturamento. Depois, ao criar a fatura, o sistema calcula os valores de faturamento com base na relação entre a linha de faturamento dependente e a

independente. O sistema cria o valor de faturamento para a linha de faturamento de horas e materiais independentes e a linha de faturamento dependente para as despesas indiretas de contribuições sindicais como duas linhas separadas na fatura.

O sistema Faturamento de Contratos oferece vários tipos de linhas de faturamento para controlar os cálculos de fatura. Estes métodos diferentes permitem que a sua organização atenda as condições de faturamento conforme elas foram negociadas com os clientes. Estes tipos de linha de faturamento, dividido entre linhas independentes e dependentes, consistem em:

- Horas e materiais
- Preço unitário
- Quantia total
- Taxa
- Marco
- ProgressoAdiantamento direto
- Adiantamento percentual
- Componentes
- Encargos

Pedidos de Alteração

À medida que o serviço progride, talvez você e o cliente queiram revisar as informações de faturamento para o contrato. Para manter a integridade do contrato base, você cria um adendo para cada revisão feita ao contrato original. Cada adendo é referenciado como um pedido de alteração.

Os pedidos de alteração incluem qualquer trabalho adicional que o cliente, o proprietário do serviço, solicita que não está incluído no contrato base. Além disso, um pedido de alteração inclui uma ou mais linhas de faturamento que definem as novas condições do faturamento para o trabalho extra.

Para auxiliar no acompanhamento de cada adendo para um contrato base, o sistema designa sempre o número 000 para o pedido de alteração deste contrato. Você pode designar a cada pedido de alteração adicional um número, como 001, 002, etc.

Contratos de Multimoedas

Se você trabalha em um ambiente de multimoedas, você pode criar contratos que envolvem multimoedas. Estes contratos refletem a moeda da sua companhia (moeda nacional) ou a moeda do cliente (moeda estrangeira).

À medida que você constrói uma rede de clientes internacional, você pode usar o sistema Faturamento de Contratos para otimizar o reconhecimento de receitas e os seus processos de faturamento em ambientes com multimoedas. Por exemplo, é possível executar as seguintes tarefas:

- Acumular os custos faturáveis originados em várias moedas, como os custos para as horas dos empregados
- Aplicar valores de acréscimo para custos em moeda nacional ou estrangeira

- Criar faturas para os clientes em uma moeda (estrangeira) que é diferente da moeda do contrato

O sistema reconhece a moeda da companhia que é responsável pelo contrato como sendo a moeda nacional. Embora a moeda definida para o cliente pode ser diferente em relação a moeda configurada no contrato, você gerencia o contrato na moeda nacional. Depois, ao criar uma fatura para o contrato, o sistema cria uma fatura usando a moeda do cliente (moeda estrangeira).

Após criar um contrato de multimoedas, você pode verificá-lo na moeda nacional ou estrangeira. Você pode revisar os valores que são relacionados a um contrato de multimoedas somente quando você acessa o contrato no modo da moeda que ele foi criado. O sistema impede que você insira valores em moeda nacional e estrangeira em um único contrato.

Configuração de Informações do Cadastro de Contratos

Configure um cadastro de contratos para cada contrato que você deseja manter e faturar no sistema Faturamento de Contratos. O sistema armazena as informações sobre o cadastro de contratos na tabela denominada Cadastro de Contratos (F5201). Você usa estes cadastros para identificar os contratos individuais no sistema.

Crie um registro do cadastro para um contrato antes de inserir quaisquer partes das informações sobre os contratos. Você configura as informações do cadastro para um contrato para especificar:

- As informações da identificação, como o número do contrato, o número do cliente e os dados relacionados sobre o serviço ou projeto
- As condições de pagamento que podem afetar o contrato como um todo, tal como as condições de desconto ou a data de vencimento do pagamento
- Informações tributárias, se aplicável
- Detalhes adicionais, tal como o local do serviço ou projeto, os nomes e endereços das pessoas envolvidas no contrato, a unidade de negócios principal e as datas de início e término
- Especificações da moeda
- Regras de retenção
- Regras do valor limite
- 10 códigos de categoria definidos pelo usuário, que podem ser usados para categorizar os seus contratos

Considerações para a Configuração de Informações do Cadastro de Contratos

Atribuição de códigos de categoria aos contratos

Você pode designar os códigos de categoria para identificar, acompanhar e relatar, de maneira mais detalhada, os seus contratos.

Atribuição do cliente e do tipo de contrato

O sistema usa a informação no projeto para o contrato para atribuir automaticamente o número do cliente e o tipo de contrato para o mesmo. Você pode substituir este valor.

Relacionamentos pai/filho

Os contratos (filhos) podem ser subordinados a um contrato principal (pai). Você pode usar os relacionamentos pai e filho para gerenciar os contratos relacionados.

Por exemplo, digamos que a sua companhia foi a empresa contratada para construir um aeroporto. O projeto do aeroporto inclui as fases de construção a seguir:

- Terminal principal
- Estradas de acesso
- Sistema de trânsito automatizado
- Portões

O cliente assina contratos separados para cada fase da construção. Neste caso, você pode estabelecer os relacionamentos pai e filho configurando um contrato pai para o projeto aeroporto e associando o contrato filho para cada fase do contrato pai.

Utilize o campo Contrato Pai para estabelecer os relacionamentos entre os contratos. Além disso, você pode usar os valores no campo Contrato Pai para definir os valores chave para as tabelas de taxa de faturamento e acréscimo e as AAIs de faturamento, que o sistema insere automaticamente nos contratos filho.

Atribuição de um código do formato de fatura para um contrato

Você pode especificar qual o programa de impressão de fatura e versão que o sistema usa para imprimir faturas. Para isso, digite um código de formato de fatura válido no campo Formato de Fatura. O sistema usa este código durante a impressão da fatura para este contrato.

Observação

Este é um código predeterminado e pode ser substituído usando as opções de processamento para o programa Seleção da Impressão da Fatura (R48504) ou pela configuração de uma entrada na tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão (F48S58).

Definição de regras do valor limite

Você pode especificar regras do valor limite para assegurar que você não reconheça a receita ou crie faturas que ultrapassem um valor de faturamento que tenha sido acordado com o cliente. O sistema usa as regras de valor limite durante o reconhecimento de receita e os processos de fatura para determinar se os valores de receita e fatura estão dentro dos limites estabelecidos pelo contrato.

Definição de retenção para um contrato

A retenção é uma porcentagem do valor da fatura que a sua companhia é paga após a conclusão do trabalho. Durante a Criação de Entradas do C/R, o sistema cria uma entrada contábil separada para o valor de retenção. Você define a retenção para um contrato fornecendo as informações a seguir:

- A regra de retenção é usada para determinar a porcentagem do valor de faturamento que será retido até que o trabalho seja concluído.
- A conta de contrapartida, que é definida na AAI RETN, é usada pelo sistema para criar entradas de contrapartida durante a etapa Criação de Entradas do C/R.
- O indicador de controle que determina se o valor de retenção deve ser armazenado no sistema Contas a Receber ou Contabilidade Geral. Ele também determina se o imposto deve ser calculado sobre o valor total tributável, incluindo a retenção, ou se o cálculo do imposto sobre a retenção deve ser diferido até que o valor da retenção para o contrato seja liberado.
- A conta diferida, que é definida na AAI RTVATD, é usada pelo sistema para criar entradas para os impostos diferidos durante a etapa Criação de Entradas do C/R.

Alteração de um contrato

Quando um contrato está em uma fatura ativa ou em um lote de receita, você pode alterar a descrição e o código do formato da fatura que é atribuído ao contrato, os cadastros dos usuários de 1 a 4, o faturamento alternativo, as datas dos usuários 3 e 4 e os códigos de categoria de 1 a 5 e de 11 a 15. Para alterar qualquer outra informação, você deve primeiro fazer o seguinte:

- Excluir a fatura ou o lote de receita (ou ambos) que estejam atribuídos ao contrato
- Concluir o processo de faturamento criando os lançamentos do Contas a Receber e da Contabilidade

Exclusão de um contrato

Você não pode excluir um contrato se ele:

- For um contrato pai
- Tiver pedidos de alteração definidos
- Tiver faturas emitidas
- Estiver em uma fatura ativa ou em um lote de receita

O sistema exclui o contrato da tabela Cadastro de Contratos (F5201) e todas as linhas de faturamento associadas com os seus registros respectivos nas tabelas de referência cruzada.

Exclusão de um contrato com pedidos de alteração

Para excluir um contrato com pedidos de alteração associados, você deve excluir estes pedidos antes que você possa excluir o contrato base. Você só pode excluir um pedido de alteração de cada vez. Você não pode excluir um contrato com pedidos de alterações associados se:

- O pedido de alteração tiver sido faturado
- O contrato estiver em um lote de fatura ativo
- O contrato for um contrato pai

Exclusão de um contrato com referências cruzadas

Ao excluir um contrato, um pedido de alteração ou uma linha de faturamento, o sistema também exclui todos os registros associados nas tabelas a seguir:

- Tabela Referência Cruzada de Códigos de Componentes/Encargos (F5214)
- Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Encargos/Componentes (F5215)
- Horas e Materiais, Preço e Contas de Referência Cruzada de Quantias Totais (F5212)
- Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Taxas (F5213)
- Informações sobre a Definição do Código de Taxa (F52131)
- Informações do Faturamento do Marco/Progresso (F5216)
- Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Progresso/Marco (F52161)

Consulte também

- ❑ *Definição da Taxa de Faturamento e Regras de Acréscimo* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre a configuração de valores chave na tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo para os contratos pai. Estes valores são inseridos automaticamente nos contratos filho.
- ❑ *Utilização de AAls de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre a configuração de AAls para os contratos pai, que serão inseridos automaticamente nos contratos filhos.
- ❑ *Configuração da Tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão de Faturas* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre a configuração da tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão de Faturas (F48S58) para selecionar os programas de impressão de faturas.

Instruções Preliminares

- ❑ Certifique-se de que as informações a seguir estão configuradas antes de inserir as informações principais no contrato:
 - ❑ Informações tributárias, se aplicáveis, para cada unidade de negócios (projeto ou serviço) ou cliente. Consulte *Configuração de Informações Tributárias* no manual *Tax Reference*
 - ❑ Informações de cadastro de cada cliente na tabela Cadastro Geral (F0101). Consulte *Manutenção do Cadastro Geral* no manual *Cadastro Geral*.
 - ❑ Informações de cliente na tabela Cadastro de Clientes (F0301). Consulte *Criação de Registros de Clientes* no manual *Contas a Receber*.
 - ❑ Multimoedas, se estiver processando faturas feitas em moedas diferentes. Consulte a *Lista de Verificação: Configuração de Multimoedas para o Contas a Receber* no manual *Multimoedas*
 - ❑ Informações principais de cada unidade de negócios (serviço) na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Consulte um dos tópicos a seguir:
 - ❑ *Entrada de Informações de Cadastro de Serviços* no manual *Custo de Serviços*
 - ❑ *Configuração de Unidades de Negócios* no manual *Contabilidade Geral*
- ❑ Certifique-se de que você atribuiu um número de cliente aos projetos se você quiser que o sistema obtenha automaticamente o cliente para o contrato

- ❑ Defina todas as contas faturáveis no plano de contas para processar as linhas de faturamento de Horas e Materiais
- ❑ Defina as suas contas de custo e orçamentos para processar as linhas de faturamento de quantia total
- ❑ Certifique-se de que as constantes de faturamento foram configuradas
- ❑ Definas as regras de retenção, se aplicável. Consulte *Definição de Regras de Retenção* no manual *Faturamento de Contratos*.

► Configuração de informações do cadastro de contratos

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Revisão de Cadastro de Contratos*.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Contratos*, clique em *Incluir*.

PeopleSoft

Revisão do Cadastro de Contratos

OK Cancelar Tela Ferramentas

Contrato 5350 R2 00050 Descrição Wet and Willy Wilderness Ride

Nº Lote Fat.

Nº Lote G/L

Geral Detalhe Adicional Dados/Endereços Códigos de Categorias Valores Mín. Máx. Moeda

Projeto/Serviço 5350 Wet and Willy Wilderness Ride

Contrato Pai R2

Un. Neg. Respons.

Cliente 4245 Cloud Nine Inc.

Nº Ref. Cliente 56-8889

Cód. Formato Fatura

Cond. de Pgto 004

Aliq. Iár. Tr. CO

Cód. Explicação Imposto V

2. Na tela *Revisão do Cadastro de Contratos*, preencha os campos a seguir na área de cabeçalho:

- Contrato

Se você deixar este campo em branco, o sistema usa os Próximos Números para atribuir um número quando você clicar em OK.

- Companhia do contrato

Se você deixar este campo em branco, o sistema recupera o número da companhia atribuído ao projeto ou ao serviço na tabela *Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)*.

- Descrição
Preencha a primeira linha do campo descrição.

3. Na guia Geral, preencha os campos a seguir:

- Projeto/Serviço
- Cliente
Se você deixar este campo em branco, o sistema recupera o número do cadastro para o cliente atribuído ao projeto ou ao serviço na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Caso você não digite um número de cliente para o projeto ou serviço, você deve preencher o campo Cliente na tela Revisão do Cadastro de Contratos.

4. Preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Contrato Pai
- Un. Neg. Respons.

Observação

Durante o reconhecimento de receita, o sistema usa o campo Unidade de Negócios Responsável (JMCU) para gravar a receita de volta a esta unidade quando a unidade resultante da AAI de faturamento 4811 for definida com *HOST. *HOST pode ser usada também para realocações.

Durante o faturamento, a unidade de negócios responsável pode ser usada também para as entradas do contas a receber. A AAI RC por companhia é recuperada e a unidade de negócios, objeto e detalhe especificados nesta AAI são usados. Se a AAI RC tiver uma unidade de negócios em branco, então a unidade de negócios responsável é usada para as entradas do contas a receber da AAI RC. Se o cadastro de contratos não tiver nenhuma unidade de negócios responsável, então o número do projeto do contrato é usado para as entradas do contas a receber.

- N° Ref. Cliente
- Cód. Formato Fatura
- Cond. de Pgto
Se você deixar este campo em branco, o sistema recupera as condições de pagamento para o cliente da tabela Cadastro de Clientes (F0301).
- Alíq./Ár. Tr.
- Cód. Explicação Imposto

Se você deixar os campos Código de Explicação Tributária e Alíquota/Área Tributária em branco, o sistema recupera as informações tributárias atribuídas ao projeto ou serviço na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Se você não inserir as informações tributárias no projeto, o sistema recupera estas informações sobre o cliente da tabela Cadastro de Clientes (F0301).

Observação

Uma opção de processamento controla a exibição dos campos Código de Explicação Tributária e Alíquota/Área Tributária. Se os campos de informações tributárias forem suprimidos, o sistema não recupera estas informações para o projeto ou o cliente.

5. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Terceiros
- Ref. Terceiros
- Status
- Tipo

Se você deixar este campo em branco, o sistema recupera o tipo para o projeto da tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006).

- Fat. Após Pgto

O sistema passa o valor da regra de faturamento após pagamento digitado no contrato para as linhas de faturamento associadas ao contrato. Entretanto, você pode substituir este valor nas linhas de faturamento individuais. O sistema usa sempre o valor da regra de faturamento após pagamento na linha de faturamento e não o valor no cadastro de contratos.

6. Para definir a retenção em relação ao contrato, preencha os campos a seguir:

- Regra Retenção/Contrap./Ind. Controle

7. Na guia Datas/Cadastros, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Início Planej.
- Conclusão Plan.
- Início Real
- Comp. Real
- Data Usuário 3
- Data Usuário 4
- Envio de Pgto
- Enviar Para
- Fat. Altern.
- Cad. Usuário 1
- Cad. Usuário 2

- Cad. Usuário 3
8. Na guia Códigos de Categoria, preencha os seguintes campos opcionais:
- Cód. Cat. 1
 - Cód. Cat. 2
 - Cód. Cat. 3
 - Cód. Cat. 4
 - Cód. Cat. 5
 - Cód. Cat. 11
 - Cód. Cat. 12
 - Cód. Cat. 13
 - Cód. Cat. 14
 - Cód. Cat. 15
9. Se você *não* especificou a opção Controle Máximo no programa Constantes de Faturamento (P48091), preencha o campo opcional na guia Valores Mínimos.
- Valor Mínimo
10. Caso você tenha especificado a opção Controle Máximo no programa Constantes de Faturamento (P48091), preencha os campos opcionais na guia Valores Mínimos/Máximo.
- Valor Mínimo
 - Regra de Máximo
 - Valor Máximo
 - Valor Máx. Estr.

Observação

O preenchimento do campo Máximo ou do campo Estrangeiro Máximo depende do modo da moeda.

11. Clique na guia Moeda.

O sistema recupera o modo da moeda da tabela Constantes do Sistema de Faturamentos (F48091). Você pode substituir esta configuração se o código da moeda base (nacional) for diferente do código da moeda de faturamento (Estrangeiro).

12. Para substituir a configuração do código da moeda, clique a opção Nacional ou Estrangeira.

O sistema obtém o código da moeda base para a companhia do projeto da tabela Constantes da Companhia (F0010).

13. A fim de substituir o código da moeda de faturamento para o cliente, preencha o campo opcional a seguir:

- Código de Moeda

O sistema obtém o código da moeda de faturamento do cliente na tabela Cadastro de Clientes (F0301). Você pode substituir este código com qualquer código de moeda válido para atender as necessidades do cliente.

14. Clique em OK.

O sistema exibe a tela Revisão de Detalhes de Linhas de Faturamentos de Contratos. Você pode continuar a entrada dos detalhes das linhas de faturamento ou sair do programa e incluir as linhas de faturamento posteriormente.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Contrato	Um número que identifica de maneira única este contrato no seu sistema. Se deixar este número em branco durante a entrada do contrato, o sistema utilizará os Próximos Números (sistema 52, índice 01) para atribuí-lo.
Descrição	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Projeto/Serviço	Um número que identifica o projeto ou serviço associado com este contrato. É possível definir projetos ou serviços no sistema de Custo de Serviço. Pode-se usar o número do projeto/serviço como um critério de pesquisa na tela Consulta a Contratos.
Cliente	O número do Cadastro Geral para o qual são contabilizadas as transações de Faturamento e Contas a Receber. Normalmente, este é o número do cadastro do cliente. Este número vem da tabela Cadastro de Contratos (F5201).
Contrato Pai	O número do contrato pai para o qual este contrato em particular está anexado.
Un. Neg. Respons.	A Unidade de Negócios responsável pelo serviço. Isto é particularmente útil durante a transferência de demarcação de preços.
Nº Ref. Cliente	O Número de Contrato como registrado nos livros contábeis do proprietário. Se digitar esse número na tela de Revisões do Mestre de Contrato, poderá usá-lo como um critério de pesquisa na tela de Pesquisa de Contrato. O sistema atualizará esse número no campo de referência (VR01) no registro de contas a receber para faturamento.
Cód. Formato Fatura	Um código que identifica uma série de formatos e determina o formato geral da fatura.

Cond. de Pgto	<p>Um código que especifica as condições de pagamento, inclusive a porcentagem de desconto disponível, se a fatura for paga até a data de vencimento com desconto. Use um código em branco para indicar a condição de pagamento mais frequentemente usada. Você define cada tipo de pagamento na tela Revisão de Condições de Pagamento. Alguns exemplos de condições de pagamento são:</p> <p>Em branco = Valor líquido em 15 dias 001 = 1% de desconto para pagamento em 10 dias, valor líquido em 30 002 = 2% de desconto para pagamento em 10 dias, valor líquido em 30 003 = Vencimento no dia 10 de cada mês 006 = Vencimento no recebimento</p> <p>Este código é impresso nas faturas dos clientes.</p>
Alíq./Ár. Tr.	<p>Código que identifica uma área ou taxa tributária que possui taxas e distribuições tributárias comuns. A área/taxa tributária precisa incluir as autoridades tributárias (por exemplo, estado e município) e suas taxas. Para ser válido, um código precisa estar configurado na tabela Áreas/Taxas Tributárias (F4008).</p>
Cód. Explicação Imposto	<p>Um código definido pelo usuário (00/EX) que controla como um imposto é avaliado e distribuído entre as contas de despesa e receita do Razão Geral.</p>
Terceiros	<p>O número de cadastro do arquiteto para o contrato ou projeto.</p>
Ref. Terceiros	<p>O Número de Contrato do Arquiteto como registrado nos livros do proprietário. Esta informação será para referência e mantida para uso na Pesquisa de Contrato.</p>
Status	<p>Um código de dois caracteres que fornece informação sobre o status de um contrato. Esse status deve estar definido nos Códigos Definidos pelo Usuário (52/CS).</p>
Tipo	<p>Um código definido pelo usuário (51/CT) que identifica o tipo de contrato.</p>
Fat. Após Pgto	<p>Uma opção que controla quando as transações de detalhes de faturamento de materiais e horas originadas do Contas a Pagar se qualificam para faturamento. Esta opção é mantida no nível de contrato e/ou no de item de pagamento do proprietário. Os valores válidos são:</p> <p>Y = Somente as faturas do contas a pagar que foram pagas podem ser cobradas do proprietário do contrato</p> <p>Observação: Esta opção pode ser substituída nas transações de detalhe de faturamento. Insira N no campo Reverter Faturamento Após Pagamento para obter as informações de controle de contabilidade/interno.</p>
Regra Retenção/Contrap./Ind. Controle	<p>Regra que o sistema usa para calcular a retenção em um contrato. Por exemplo:</p> <p>Retenção de % - 10,00; Percentual completo - 50,00 Retenção de % - 5,00; Percentual completo - 95,00</p> <p>Esta regra indica que há uma retenção de 10% até que 50% do serviço seja concluído. Em seguida, uma retenção de 5% é calculada para os próximos 45% do serviço até que sejam concluídos 95% do serviço. Quando 95% do serviço for concluído, não há mais retenção.</p>

Início Planej.	A data em que se planeja iniciar o trabalho no contrato.
Conclusão Plan.	A data em que se planeja completar o trabalho neste contrato.
Início Real	A data que iniciou de fato o trabalho no contrato.
Comp. Real	A data que realmente completou o serviço no contrato.
Data Usuário 3	Data juliana definida pelo usuário 3.
Data Usuário 4	Data juliana definida pelo usuário 4.
Envio de Pgto	Número do Cadastro - Remeter para
Enviar Para	Número do cadastro definido pelo usuário. Será verificado em relação ao Cadastro Geral.
Fat. Altern.	O número do cadastro de um local alternativo para onde a fatura deve ser enviada.
Cad. Usuário 1	Número de cadastro geral definido pelo usuário. Será verificado em relação ao Cadastro Geral.
Cad. Usuário 2	Número de cadastro geral definido pelo usuário. Este será verificado em relação ao Cadastro Geral.
Cad. Usuário 3	Número do cadastro 3 - usuário.
Cód. Cat. 1	Este é um código de categoria definido pelo usuário (sistema 52, código 01) que você pode usar para alcançar as necessidades específicas de um contrato.
Cód. Cat. 2	Este é um código de categoria definido pelo usuário (sistema 52, código 01) que você pode usar para alcançar as necessidades específicas de um contrato.
Cód. Cat. 3	Este é um código de categoria definido pelo usuário (sistema 52, código 01) que você pode usar para alcançar as necessidades específicas de um contrato.
Cód. Cat. 4	Este é um código de categoria definido pelo usuário (sistema 52, código 01) que você pode usar para alcançar as necessidades específicas de um contrato.
Cód. Cat. 5	Este é um código de categoria definido pelo usuário (sistema 52, código 01) que você pode usar para alcançar as necessidades específicas de um contrato.
Valor Mínimo	O valor mínimo obrigatório para o contrato. Se o valor de faturamento for menor que o valor neste campo, o sistema não gera uma fatura.

Regra de Máximo	<p>Um código que especifica como o sistema processa o limite Valor Máximo para um contrato. Este código pode ser definido no contrato, no pedido de alteração, na linha de faturamento, ou uma combinação dos três. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = Nenhuma regra de Valor Máximo foi especificada</p> <p>1 = Isento de limites Valor Máximo para receita e processamento de faturas. Este código é válido somente no pedido de alteração ou no nível de linha de faturamento.</p> <p>2 = O limite Valor Máximo se aplica aos valores de fatura e receita neste nível</p> <p>3 = O limite Valor Máximo se aplica aos valores de receita neste nível. Se o processamento de faturas exceder o limite, o sistema emite um aviso.</p> <p>4 = O limite Valor Máximo se aplica aos valores de fatura neste nível. Se o processamento da receita exceder o limite, o sistema emite um aviso.</p>
Valor Máximo	<p>O valor máximo de faturamento. Você pode especificar valores máximos nos seguintes níveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrato, que se aplica a todo o contrato e todos os pedidos de alteração subsequentes. - Pedido de Alteração, que se aplica a um pedido de alteração específico. - Linha de Faturamento, que se aplica a uma linha de faturamento específica.
Código de Moeda	<p>O código da moeda de faturamento. O sistema usa o código de moeda do cliente.</p>

Opções de Processamento: Revisão do Cadastro de Contratos (P5201)

Exibição

Esta opção de processamento permite que você controle a exibição das informações tributárias.

1. Omissão de Informações de Imposto

Em branco = Exibir informações de imposto (valor predeterminado)

1 = Omitir informações de imposto

Use esta opção de processamento para especificar se as informações tributárias devem ou não ser exibidas. Os valores válidos são:

1 = Omitir as informações tributárias

Em branco = Não omitir as informações tributárias (valor predeterminado)

Validação

Esta opção de processamento permite que você controle se o sistema emite um aviso quando a regra do valor limite ou o próprio valor for alterado.

1. Aviso de Regra de Valor Limite

Em branco = Não emitir aviso quando a regra ou o valor limite for alterado

1 = Emitir aviso quando a regra ou o valor limite for alterado

Use esta opção de processamento para especificar se deve ser emitido um aviso quando o valor ou a regra Valor Máximo forem alterados. Os valores válidos são:

1 = Exibir um aviso quando o valor ou a regra Valor Máximo forem alterados

Em branco = Não exibir um aviso quando o valor ou a regra Valor Máximo forem alterados

Valor Predeterminado

Esta opção de processamento permite que você especifique a conta de contrapartida para retenção.

1. Retenção da Contrapartida Contábil

Use esta opção de processamento para especificar o código que designa as contas de contrapartida para retenções. Você configura este código como uma instrução de contabilização automática (AAI).

Moeda

Esta opção de processamento permite que você controle se o sistema exibe um aviso de valor de moeda.

1. Aviso de Moeda do Valor

Em branco = Não exibir aviso de moeda do valor (valor predeterminado)

1 = Exibir aviso de moeda do valor

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser usado o aviso de valor monetário. Os valores válidos são:

1 = Exibir o aviso de valor monetário

Em branco = Não exibir o aviso de valor monetário

Impressão

Esta opção de processamento permite que você especifique a versão do programa de Impressão de Contratos (R5201) a ser usada.

1. Versão do Programa Impressão de Contratos (R5201)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa de Impressão de Contratos (R5201) a ser usada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Atribuição das Regras do Valor Limite

Você pode especificar regras do valor limite em um contrato para assegurar que você não crie uma fatura que ultrapasse um valor de faturamento que tenha sido acordado com o cliente. Você pode especificar também as regras de valor limite para assegurar que você não reconheça a receita além de um certo valor.

À medida que você inclui pedidos de alteração e linhas de faturamento em um contrato, as condições de faturamento podem requerer regras de valores limites diferentes. Você pode definir as regras do valor limite para os itens a seguir:

Cadastros de contratos	<p>Quando você configura uma regra de valor limite para um cadastro de contratos, a regra é aplicada ao contrato base (pedido de alteração 000) e todas as linhas de faturamento relacionadas.</p> <p>Se você não definir uma regra de valor limite para o cadastro de contratos, o sistema não verifica os limites de receita ou de fatura para o contrato como um todo.</p>
Pedidos de alteração	<p>Quando você define a regra de valor limite para um pedido de alteração específico, a regra se aplica ao valor total de faturamento de todas as linhas de faturamento associadas ao pedido de alteração.</p> <p>O sistema verifica os valores limites para o pedido de alteração 000 (contrato-base) com base na regra que você definir para o cadastro de contratos.</p>
Linhas de faturamento do contrato	<p>Quando você define uma regra de valor limite para uma linha de faturamento de horas e materiais, ela se aplicará apenas à linha de faturamento.</p>

Ao configurar as regras de valor limite, você deve especificar o seguinte:

- O valor que você não quer exceder ou o valor máximo
- O processo sobre o qual o limite se aplica (reconhecimento de receita, faturamento ou ambos)

Por exemplo, você pode ter configurado uma regra de valor limite que se aplica somente ao valor total da fatura do cliente, mas não o valor da receita que você reconhece pelo contrato. Ou, talvez você queira que uma linha de faturamento específica seja isenta da regra de valor limite configurada para um pedido de alteração.

O sistema usa as regras de valor limite durante o reconhecimento de receita e os processos de fatura para determinar se os valores de receita e fatura estão dentro dos limites estabelecidos pelo contrato. Se os valores de receita ou faturamento não estiverem dentro dos limites especificados pela regra de valor limite, o sistema reconhece a receita até o limite e cria os registros de contrapartida para o excesso. Para o faturamento, a fatura é criada mas não inclui as transações que causaram com que o limite seja excedido. Para os processos de reconhecimento de receita e faturamento, você pode substituir os valores limites para os registros que excederam o limite especificado.

Observação

Se você definir uma regra do valor limite para um contrato ou pedido de alteração, o sistema considera somente as linhas de horas e materiais durante a avaliação se o limite máximo foi excedido durante o processo de geração de receita.

► Atribuição de regra do valor limite a um cadastro de contrato

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Revisão de Cadastro de Contratos*.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Contratos*, para localizar um contrato, preencha qualquer um dos campos a seguir e clique em *Procurar*:
 - Cliente
 - Projeto/ Serviço
 - Contrato Pai
 - Nº de Ref. Cliente
2. Destaque um contrato na área de detalhe e clique em *Selecionar*.

PeopleSoft®

Revisão do Cadastro de Contratos

OK Cancelar Tela Ferramentas

Contrato 5350 R2 00050 Descrição Wet and Willy Wilderness Ride

Nº Lote Fat.

Nº Lote G/L

Gerar Detalhe Adicional Dados Endereços Códigos de Categorias **Valores Mín./Máx.** Moeda

Valores Mínimos

Valor Mínimo

Regras/Valores de Máximo

Regra de Máximo 2 NTE Subject to Inv & Rev

Valor Máximo 75,00

Observação

Os campos de valor limite são exibidos somente se a opção Controle de Regra do Valor Limite estiver selecionada no programa Constantes de Faturamento de Serviços (P48091). Estes campos são desativados se o contrato estiver em um lote de faturas ativo.

3. Na tela Revisão do Cadastro de Contratos, preencha o campo a seguir na guia Valores Mínimos/Máximos:

- Regra de Máximo

Observação

A regra Valor Limite 1 (Isento do Valor Limite) é válida somente no pedido de alteração e na linha de faturamento, não em nível de contrato.

Se a opção Controle da Geração do Diário, no programa Constantes de Faturamento, estiver configurada para Somente Faturas, a regra Valor Limite 3 (Somente Valor Limite Sujeito a Receita) e a regra Valor Limite 2 (Valor Limite Sujeito a Receita e a Fatura) são inválidas.

Caso a opção Controle da Geração do Diário, no programa Constantes de Faturamento, estiver configurada para Somente Receita, a regra Valor Limite 2 (Valor Limite Sujeito a Receita e a Fatura) e a regra Valor Limite 4 (Somente Valor Limite Sujeito a Fatura) são inválidas.

4. Para os contratos que usam moeda nacional, preencha o campo a seguir:
 - Valor Máximo
5. Para os contratos que usam moeda estrangeira, preencha o campo a seguir:
 - Valor Máx. Estr.
6. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Regra de Máximo	<p>Um código que especifica como o sistema processa o limite Valor Máximo para um contrato. Este código pode ser definido no contrato, no pedido de alteração, na linha de faturamento, ou uma combinação dos três. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = Nenhuma regra de Valor Máximo foi especificada</p> <p>1 = Isento de limites Valor Máximo para receita e processamento de faturas. Este código é válido somente no pedido de alteração ou no nível de linha de faturamento.</p> <p>2 = O limite Valor Máximo se aplica aos valores de fatura e receita neste nível</p> <p>3 = O limite Valor Máximo se aplica aos valores de receita neste nível. Se o processamento de faturas exceder o limite, o sistema emite um aviso.</p> <p>4 = O limite Valor Máximo se aplica aos valores de fatura neste nível. Se o processamento da receita exceder o limite, o sistema emite um aviso.</p>
Valor Máximo	<p>O valor máximo de faturamento. Você pode especificar valores máximos nos seguintes níveis:</p> <ul style="list-style-type: none">- Contrato, que se aplica a todo o contrato e todos os pedidos de alteração subsequentes.- Pedido de Alteração, que se aplica a um pedido de alteração específico.- Linha de Faturamento, que se aplica a uma linha de faturamento específica.

► Atribuição da regra do valor limite a um pedido de alteração

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.

PeopleSoft®

Revisão de Detalhes da Linha do Faturamento do Contrato

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Contrato 5350 R2 00050 Wet and Willy Wilderness Ride
 Pedido Alteração 001 de 003 Lote Faturas Lote Receipt

Gerar Detalhes Adicionais Máximo Moeda

Regra de Máx. 2 NTE Subject to Inv & Rev
 Valor Máximo 110,00

Ref. Cr.	Linha de Faturamento	Descrição	Ln. Fat.	Prog.de Valores	UM	Quantidade	Preço Unitário	Acúm. Unid.
X	DESIGN	Design of Wilderness Ride	L	100.000,00				0,0000

Customizar Grade

Observação

A guia Regra do Valor Limite é exibida somente se a opção Controle de Regra do Valor Limite estiver selecionada no programa Constantes de Faturamento (P48091).

3. Na tela Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento, preencha o campo a seguir na guia Regra do Valor Limite:
 - Regra de Máx.
4. Para os contratos que usam moeda nacional, preencha o campo a seguir:
 - Valor Máximo
5. Para os contratos que usam moeda estrangeira, preencha o campo a seguir:
 - Valor Estrang. Máximo
6. Clique em OK.

► Atribuição da regra do valor limite a uma linha de faturamento

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

1. Na tela *Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*, preencha os campos a seguir e clique em *Procurar*:

- N° Contrato
2. Selecione o contrato original ou o pedido de alteração que contém a linha de faturamento de contrato para a qual você quer atribuir uma regra do valor limite e clique em Selecionar.
 3. Na tela Revisão da Linha de Detalhes de Faturamento, preencha os campos a seguir na área de detalhes de uma linha de faturamento de contrato específica:
 - Regra Valor Máximo
 - Valor Limite
 - Unidades Val. Lim.
 - Valor Máximo Moeda Estr.

Observação

Os campos de valor limite são aplicáveis a linhas de faturamento de horas e materiais. A programação de valores é usada como o limite para outras linhas de faturamento durante a emissão de fatura.

4. Clique em OK.

Definição da Regra de Retenção

Retenção é o valor do pagamento que seu cliente pode reter para assegurar a execução do contrato de maneira satisfatória. Por exemplo, você pode concordar com a retenção de 10 por cento do valor a ser cobrado do cliente. Se você cobrar do cliente \$ 100,00, o cliente retém \$ 10,00 e paga a você \$ 90,00. Depois que sua companhia concluir satisfatoriamente o trabalho, você libera o valor retido e cobra do cliente os \$ 10,00 que foram retidos.

A retenção tem como base o percentual do trabalho que foi concluído. Durante o processo de faturamento, o sistema usa as regras de retenção que você configurou para o contrato a fim de calcular os valores retidos.

A porcentagem de retenção está conectada à porcentagem concluída do serviço. Por exemplo, você pode ter uma retenção de 10 por cento até que 50 por cento do serviço seja concluído e, então, 5 por cento até que 95 por cento do serviço seja concluído.

No gerenciamento de seus contratos, as condições de faturamento podem exigir regras de retenção diferentes. As regras de retenção podem ser configuradas para os seguintes itens:

Cadastros de contratos	<p>Quando você configura uma regra de retenção para um cadastro de contratos, a regra é aplicada ao contrato base (pedido de alteração 000) e todas as linha de faturamento relacionadas. A regra de retenção do cadastro de contratos também é aplicada a todos os pedidos de alteração a menos que seja substituída no nível do pedido de alteração. Se você não definir a regra de retenção para um cadastro de contratos, o sistema não calcula a retenção no nível do contrato.</p> <p>Observação</p>
-------------------------------	---

	Se você definir a regra de retenção no nível do pedido de alteração ou linha de faturamento, você tem que preencher os campos Contrapartida e Indicador de Controle, na tela Revisão do Cadastro de Contratos.
Pedidos de alteração	<p>Quando você configura a regra de retenção de um pedido de alteração específico, a regra se aplica ao valor total de faturamento de todas as linhas de faturamento associadas ao pedido de alteração.</p> <p>Observação</p> <p>O sistema calcula a retenção para o pedido de alteração 000 (contrato-base) com base na regra de retenção que você definir para o cadastro de contratos.</p>
Linhas de faturamento do contrato	<p>Quando você configura uma regra de retenção para uma linha de faturamento de contrato, ela se aplicará apenas à linha de faturamento.</p> <p>O sistema não calcula retenção para linhas de faturamento de adiantamento ou adiantamento percentual. Além disso, o sistema não inclui a programação de valores de linhas de faturamento de adiantamento ou adiantamento percentual nos cálculos de retenção.</p> <p>Observação</p> <p>Se a linha de faturamento for isenta da regra de retenção que se aplica ao pedido de alteração, você tem que atribuir uma regra específica de não retenção à linha de faturamento. Você pode definir a regra de retenção com porcentagem de retenção 0 e a porcentagem concluída 100.</p> <p>Neste caso, você não pode deixar em branco o campo da regra de retenção da respectiva linha de faturamento. Se este campo for deixado em branco, o sistema usa a regra de retenção do pedido de alteração.</p>

Quando o sistema calcula a retenção para o contrato, ele primeiro procura por regras de retenção nas linhas de faturamento. Em seguida, o sistema procura por regras de retenção nos pedidos de alteração relativos ao contrato. Finalmente, o sistema procura por uma regra de retenção no contrato.

Exemplo: Cálculo de Retenção

Neste exemplo, as informações a seguir são configuradas na tabela Informações de Regras de Retenção (F5204).

Porcentagem de Retenção	Porcentagem Concluída
10%	50%
5%	95%

O total da programação de valores é de \$ 500.000,00 e o valor da fatura é \$ 485.000,00.

A retenção é calculada da seguinte forma:

O valor da fatura de \$ 485.000,00 é 97% do total da programação de valores de \$ 500.000,00.

Como a primeira linha da tabela vai até 50% concluído, 10% de retenção é calculado sobre os primeiros \$ 250.000,00 (os primeiros 50% da programação de valores) da fatura.

$$250.000,00 \times 10\% = 25.000,00$$

Como a segunda linha da tabela vai até 95% concluído, 5% de retenção é calculado sobre os próximos \$ 225.000 (os próximos 45% da programação de valores) da fatura.

$$250.000,00 \times 5\% = 11.250,00$$

Como não há mais linhas na tabela, não é calculada retenção nos \$ 10.000,00 restantes da fatura.

O total de retenção desta fatura é calculada como a seguir:

$$25.000 + 11.250 = 36.250$$

Cálculo de Retenção de Pedidos de Alteração

O sistema determina a porcentagem concluída de um pedido de alteração dividindo o valor líquido acumulado de todas as linhas de faturamento que não tenham regras de retenção específicas no nível de linha de faturamento pelo total da programação de valores das linhas de faturamento. Se a linha de faturamento não tiver um valor de programação de valores, o sistema usa o valor líquido acumulado da linha de faturamento como valor da programação de valores.

Com o uso da porcentagem concluída, o sistema aplica a regra de retenção ao valor líquido acumulado para derivar o valor total de retenção a ser retido para o pedido de alteração. O sistema, então, aloca o valor retido atual a cada linha de faturamento com base na proporção entre a linha de faturamento e o pedido de alteração.

Observação

Se a regra de retenção for alterada depois que a retenção for processada, o sistema ajustará o valor de retenção atual do pedido de alteração subtraindo o valor retido anteriormente do valor total de retenção que deveria ser retido.

► Definição da regra de retenção

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione Tabela de Regras de Retenção.

1. Na tela Acesso a Regras de Retenção, clique em Incluir.

PeopleSoft®

Revisão da Tabela de Regras de Retenção

OK Excluir Cancelar Ferramentas

Regra Retenção R15

Descrição 15% at 30%, 10% at 60%

Customizar Grade			
	Porcent. Retenção	Porcentagem de Conclusão	
<input checked="" type="radio"/>	15,00	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	10,00	60,00	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>			<input type="checkbox"/>

2. Na tela Revisão de Regras de Retenção, preencha os campos a seguir para identificar a regra de retenção:
 - Regra Retenção
 - Descrição
3. Preencha os campos a seguir, para uma ou mais linhas, na área de detalhe e clique em OK:
 - Porcent. Retenção
 - Porcentagem de Conclusão

Se você deixar em branco o campo Porcentagem Concluída, o sistema aplica a retenção até que o contrato esteja 100% concluído.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Regra Retenção	<p>Regra que o sistema usa para calcular a retenção em um contrato. Por exemplo:</p> <p>Retenção de % - 10,00; Percentual completo - 50,00 Retenção de % - 5,00; Percentual completo - 95,00</p> <p>Esta regra indica que há uma retenção de 10% até que 50% do serviço seja concluído. Em seguida, uma retenção de 5% é calculada para os próximos 45% do serviço até que sejam concluídos 95% do serviço. Quando 95% do serviço for concluído, não há mais retenção.</p>
Porcent. Retenção	<p>Esse campo contém a taxa default de retenção para o contrato. Por exemplo, uma retenção de 10,5% será digitada como "10,5". A porcentagem de retenção digitada não poderá ser maior que 99,99% nem inferior a zero.</p>
Porcentagem de Conclusão	<p>A porcentagem do total do serviço ou projeto que foi concluída.</p>

► Atribuição da regra de retenção a um cadastro de contratos

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Revisão de Cadastro de Contratos.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Contratos, para localizar um contrato, preencha qualquer um dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Cliente
 - Projeto/ Serviço
 - Contrato Pai
 - Nº de Ref. Cliente
2. Destaque um contrato na área de detalhe e clique em Selecionar.

PeopleSoft

Revisão do Cadastro de Contratos

OK Cancelar Tela Ferramentas

Contrato 5350 R2 00050 Descrição Wet and Willy Wilderness Ride

Nº Lote Fat.

Nº Lote G/L

Regra Detalhe Adicional Status/Endereços Códigos de Categorias Valores Mín./Máx. Moeda

Terceiros 4802 Fraser, Carol

Ref. Terceiros Project Manager

Status

Tipo T&M Time & Materials

Fat. Após Pgto All transactions can be billed

Niv. Res. Taxa

Regra Retenção/Contrap./Ind. Controle

3. Na tela Revisão de Cadastro de Contratos, preencha os campos a seguir na guia Detalhes Adicionais e clique em OK:
 - Regra Retenção/Contrap./Ind. Controle

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Regra Retenção/Contrap./Ind. Controle	<p>Regra que o sistema usa para calcular a retenção em um contrato. Por exemplo:</p> <p>Retenção de % - 10,00; Percentual completo - 50,00</p> <p>Retenção de % - 5,00; Percentual completo - 95,00</p> <p>Esta regra indica que há uma retenção de 10% até que 50% do serviço seja concluído. Em seguida, uma retenção de 5% é calculada para os próximos 45% do serviço até que sejam concluídos 95% do serviço. Quando 95% do serviço for concluído, não há mais retenção.</p>
Contr. G/L de Retenção	<p>Um código que determina as contas de contrapartida para a retenção, por exemplo, RETN ou 1225. Você configura o código como uma instrução para contabilização automática.</p> <p>Observação: Não use o código 9999, que está reservado para o programa de contabilização e indica que o sistema não deve criar contrapartidas.</p>

Ind.Contr. de Retenção

Uma opção que determina se o valor de retenção é armazenado no sistema Contas a Receber ou Contabilidade Geral e se o imposto é calculado sobre o valor total, incluindo a retenção, ou em cada valor, quando faturado. Os valores válidos são:

Em branco = A retenção é armazenada no sistema Contas a Receber e o imposto é calculado pelo valor total tributável

1 = A retenção é armazenada no sistema Contas a Receber e o imposto sobre o valor da retenção é calculado e depois subtraído do valor total tributável. Este imposto sobre o valor de retenção é diferido até que a retenção seja liberada.

2 = A retenção é armazenada no sistema Contabilidade Geral e o imposto é calculado pelo valor total tributável

3 = A retenção é armazenada no sistema Contabilidade Geral e o imposto sobre o valor da retenção é calculado e depois subtraído do valor total tributável. Este imposto sobre o valor de retenção é diferido até que a retenção seja liberada.

► Atribuição da regra de retenção a um pedido de alteração

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

1. Na tela *Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*, preencha o campo a seguir e clique em *Procurar*:
 - N° Contrato
2. Selecione o pedido de alteração na área de detalhes e clique em *Selecionar*.

PeopleSoft

Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento do Contrato

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

N° Contrato 5350 R2 00050 Wet and Willy Wilderness Ride

Pedido Alteração 001 de 003 Lote Faturas Lote Receipt

Geral Detalhes Adicionais Máximo Modas

Data Alteração 15/07/05 Descrição Change Regra Ret. R15

Status Alter.

Ref Cr.	Linha de Faturamento	Descrição	Ln. Fat.	Prog.de Valores	UM	Quantidade	Preço Unitário	Acúm. Unid.
X	DESIGN	Design of Wilderness Ride	L	100.000,00			0,0000	

Customizar Grade

- Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na guia Geral e clique em OK:

- Regra Ret.

► Atribuição da regra de retenção a uma linha de faturamento

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

- Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:

- Nº Contrato

- Selecione o contrato ou pedido de alteração que contém a linha de faturamento e clique em Selecionar.

PeopleSoft

Revisão de Detalhes da Linha do Faturamento do Contrato

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Contrato 5350 R2 00050 Wet and Willy Wilderness Ride

Pedido Alteração 001 de 003 Lote Faturas Lote Receipt

Geral Detalhes Adicionais Máximo Moeda

Data Alteração 15/07/05 Descrição Change Regra Ret.

Status Alter.

Ref Cr.	Linha de Faturamento	Descrição	Ln. Fat.	Prog.de Valores	UM	Quantidade	Preço Unitário	Acúm. Unid.
X	DESIGN	Design of Wilderness Ride	L	100.000,00				0,0000

Customizar Grade

- Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento, preencha o campo a seguir na área de detalhe da linha de faturamento à qual você quer atribuir a regra de retenção e clique em OK:

- Regra Ret.

Definição da Regra de Faturamento após Pagamento para uma Linha de Faturamento

Sua empresa pode ter concordado em não cobrar do cliente os custos referentes a horas e materiais até que o fornecedor seja pago. Com o recurso regra de faturamento após pagamento, as transações relativas do arquivo de trabalho não estão disponíveis até que sua empresa tenha pago o voucher do fornecedor.

Você pode definir uma exigência da regra de faturamento após pagamento para o contrato inteiro ou para uma linha de faturamento específica dentro do contrato. Se você definir a regra de faturamento após pagamento para o contrato inteiro, você pode substituir a exigência para uma transação específica do arquivo de trabalho de maneira que a transação esteja disponível para faturamento antes que o fornecedor seja pago. Da mesma forma, você pode definir uma exigência da regra de faturamento após pagamento para uma linha de faturamento específica quando o contrato não foi definido com a regra de faturamento após pagamento.

► Definição da regra de faturamento após pagamento para uma linha de faturamento

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento de Contrato, revise o valor no campo a seguir e clique em OK:
 - Faturar Após Pgto

Observação

O sistema fornece o valor da regra de faturamento após pagamento que você inseriu no cadastro de contratos, quando você incluiu a linha de faturamento. Entretanto, você pode substituir este valor em cada linha de faturamento.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Informações do Cadastro de Contratos* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre a definição de exigências da regra de faturamento após pagamento para um contrato inteiro.

Utilização de Linhas de Faturamento de Contratos Independentes

Depois de definir as informações do cadastro de contratos, você deve definir as linhas de faturamento de contrato para gerar faturas para seus clientes. As linhas de faturamento de contrato especificam as condições de faturamento do mesmo. Você pode configurar linhas de faturamento de contrato dependentes ou independentes. Além disso, o tipo de linha de faturamento determina se a linha é independente ou não.

Linhas de faturamento de contrato independentes incluem todas as informações que o sistema precisa para calcular um valor de faturamento. Você pode usar os tipos de linha de faturamento a seguir para definir as linhas de faturamento independentes de um contrato:

- Quantia total
- Preço unitário
- Faturamento por marco
- Faturamento por progresso
- Horas e materiais

Instruções Preliminares

- ☐ Configuração de um cadastro de contratos para seu contrato. Consulte *Configuração de Informações do Cadastro de Contratos* no manual *Faturamento de Contratos*.

Definição das Linhas de Faturamento de Contrato para Quantia Total

As linhas de faturamento de contrato para quantia total definem um valor de faturamento fixo. Quando você configura uma linha de faturamento para um contrato como quantia total, sua companhia concorda em cobrar do cliente um valor fixo, a despeito dos custos reais para concluir o projeto.

Você pode definir linhas de faturamento de quantia total para as quais você tenha que calcular manualmente o valor de faturamento, ou que o sistema possa calcular automaticamente o valor de faturamento. Para que o sistema calcule automaticamente o valor de faturamento, você tem que definir uma referência cruzada para vincular a linha de faturamento de quantia total a uma conta não faturável, várias contas ou uma faixa de contas. As contas que você usa na referência cruzada incluem as informações sobre os custos reais e custos finais projetados que o sistema usa no cálculo do valor de faturamento em quantia total.

Quando você define uma linha de faturamento de contrato por quantia total, o sistema fornece as informações predeterminadas a seguir:

- Explicação tributária, área tributária ou geográfica, serviço e contas a pagar da companhia com base no cadastro de contratos
- Contrapartida de contas a receber com base nas informações do endereço do dono
- Conta de receita com base na instrução para contabilização automática BC01 por quantia total

Atenção

Se a conta de custo na tabela de referência cruzada for faturável em vez de não faturável, o sistema cria registros de arquivo de trabalho de faturamento durante a geração de arquivo de trabalho. Além disso, o sistema processa as transações de linha de faturamento de horas e materiais e na linha de faturamento de quantia total/unidade, resultando na cobrança duplicada do cliente na mesma transação de custo.

Definição da Quantia Total para Cálculo Manual

Você pode definir linhas de faturamento de quantia total que exija que se calcule manualmente o valor de faturamento.

Instruções Preliminares

- ❑ Crie um cadastro de contratos para seu contrato. Consulte *Configuração de Informações do Cadastro de Contratos* no manual *Faturamento de Contrato*.

► Definição da quantia total para cálculo manual

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

1. Na tela *Acesso a Faturamento de Contrato*, clique em *Incluir*.

PeopleSoft

Revisão de Detalhes da Linha do Faturamento do Contrato

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Contrato 5350 R2 00050 Wet and Willy Wilderness Ride

Pedido Alteração de 003

Geral Detalhes Adicionais Máximo Moeda

Data Alteração 15/06/05 Descrição Original Regra Ret.

Status Alter. PL Planned Change

Registros 1 - 1 Customizar Grade

Ref Cr.	Linha de Faturamento	Descrição	Ln. Fat.	Prog.de Valores	UM	Quantidade	Preço Unitário	Acúm. Unid.
---------	----------------------	-----------	----------	-----------------	----	------------	----------------	-------------

2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:

- N° Contrato

- Pedido Alteração

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.

3. Clique na guia Geral e preencha os campos opcionais a seguir:

- Data Alteração

Se você deixar o campo Data da Alteração em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição

Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.

- Status Alter.

4. Clique na guia Detalhes Adicionais e preencha os campos opcionais a seguir:

- Início Planejado

- Concl. Planejada

- Referência

- Só Condições

- Cód. Cat. 1

- Cód. Cat. 2

5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Linha de Faturamento

- Descrição

- Ln. Fat.

Se você deixar o campo Tipo de Linha de Faturamento em branco, o sistema insere L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Faturamento controla os campos que estarão disponíveis.

- Prog.de Valores
 - Valor Faturam. Periódico
 - Código Periódico
6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:
- Subst. Elegib.
 Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui 1 (Somente Faturamento). Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui em branco (sem substituições); a linha de faturamento pode conter faturamento e receita.
 - Controle AAI Faturamento
 Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo. Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 0 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de receita.
 - Unid. de Negócios
 - Cta Det.
 - Cta Obj.
 Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe) das AAIs configuradas para o item BC01.
 - Subcta
 - Tipo Scta
 - Contrap. Contábil
 - Regra de Retenção
 - Alíquota do Imposto
 - Exp. Imp.
 Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.
 - Cód. Seq. Altern.
 - Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso
- Código de Cat. 3
- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5
- Cat. Prod. Vertex
- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Você pode ignorar esta mensagem porque você não usa as informações de referência cruzada quando usa uma linha de faturamento de quantia total para cálculo manual.

7. Clique em OK.
8. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento e verifique o que inseriu.
9. Clique em Cancelar para sair do programa.

Definição da Quantia Total para Calcular os Valores de Faturamento

Use linhas de faturamento de contrato por quantia total para definir um valor de faturamento fixo. Quando você define uma linha de faturamento para um contrato como quantia total, sua companhia concorda em cobrar do cliente um valor fixo, a despeito dos custos reais para concluir o projeto.

Você pode definir linhas de faturamento de quantia total que o sistema usa para calcular automaticamente o valor da fatura. O sistema calcula o valor da fatura durante o processo de geração de fatura.

Para calcular automaticamente o valor da fatura, você tem que configurar nas opções de processamento do programa Geração de Fatura de Faturamento de Contrato (R52121) o seguinte:

Métodos porcentagem concluída ou porcentagem de custo

Uma referência cruzada da linha de faturamento de contrato a uma ou mais contas de custo. O sistema usa referência cruzada de contas para determinar os custos finais projetados e reais.

Método razão definido

Uma referência cruzada a apenas uma conta de custo não faturável. O sistema usa a conta de referência cruzada para determinar a porcentagem atribuída à conta para o tipo de razão específico. Você pode especificar um tipo de razão diferente de F% (custos finais projetados) para controlar o método de cálculo.

Quando você cria uma fatura para as linhas de faturamento de quantia total, você pode especificar os métodos de cálculo a seguir para o valor da fatura:

- Porcentagem Concluída
- Porcentagem de Custo
- Tipo de Razão Definido
- O maior ou menor dos dois (porcentagem concluída ou porcentagem de custo)

Método Porcentagem Concluída

Quando você especifica o Método Porcentagem Concluída, o sistema calcula o valor da fatura como a seguir:

- $\text{Porcentagem Concluída} = \text{Custo Acumulado Atual} / \text{Custo Final Projetado}$ (acumulado do início)
- $\text{Valor da Fatura} = \text{Porcentagem Concluída} \times \text{Programação de Valores}$
- $\text{Valor da Fatura Atual} = \text{Valor da Fatura} - \text{Valor Faturado Anterior}$

Programação de Valores é armazenada na parte linha de detalhes de faturamento de um contrato. Custo Acumulado Atual está no razão AA. Custo Final Projetado está localizado no razão HA.

Método Porcentagem de Custo

Quando você especifica o Método Porcentagem de Custo, o sistema calcula o valor da fatura como a seguir:

- $\text{Valor de Acréscimo} = \text{Programação de Valores} - \text{Custo Final Projetado}$ (acumulado do início)
- $\text{Porcentagem de Custo de Acréscimo} = \text{Valor de Acréscimo} / \text{Custo Final Projetado}$ (acumulado do início)
- $\text{Valor da Fatura Atual} = \text{Percentual de Custo de Acréscimo} \times \text{Custo Real do Período Atual}$

Custo Real do Período Atual é calculado usando Data Inicial, nas opções de processamento do programa Geração de Fatura em Faturamento de Contrato (R52121).

Custo Final Projetado é calculado como acumulado do início, mas se o fechamento anual não foi concluído, a tabela Saldo de Conta (F0902) contém apenas informações acumuladas no ano.

Programação de Valores é armazenada na parte linha de detalhes de faturamento de um contrato. Custo Real do Período Atual está localizado no razão AA. Custo Final Projetado está localizado no razão HA.

Método Razão Definido

Quando você especifica o Método Razão Definido, o sistema calcula o valor da fatura como a seguir:

- $\text{Valor da Fatura} = \text{Programação de Valores} \times \text{Porcentagem Atribuída ao Razão Definido}$

Programação de Valores é armazenada na parte linha de detalhes de faturamento de um contrato. Porcentagem está localizada no tipo de razão definido especificado.

► Definição da quantia total para calcular os valores de faturamento

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

1. Na tela *Acesso a Faturamento de Contrato*, clique em *Incluir*.

PeopleSoft®

Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento do Contrato

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build
Pedido Alteração 000 de 000 Lote Faturas 5984 Lote Receipt

Geral Detalhes Adicionais Máximo Moeda

Data Alteração 01/06/05 Descrição Original Regra Ret.
Status Alter.

Registros 1 - 10 Customizar Grade

	Ref Cr.	Linha do Faturamento	Descrição	Ln. Fat.	Prog. de Valores	UM	Quantidade	Preço Unitário	Acúm. Unid.
<input checked="" type="checkbox"/>	X	134X	Labor	T					0,0000
<input type="checkbox"/>	X	1350-GENERAL	Materials	T					0,0000
<input type="checkbox"/>	X	1350-SEATING	Seating	U	2.000.000,00	PC	4.000,00		500,0000
<input type="checkbox"/>	X	1355	Equipment	T					0,0000
<input type="checkbox"/>	X	1360	Subcontract	L	2.500.000,00				0,0000
<input type="checkbox"/>	X	ADMIN	Administrative	F					0,0000
<input type="checkbox"/>	X	001	Draw	D	25.000,00-				0,0000
<input type="checkbox"/>	X	002	Progress	P	100.000,00				0,0000
<input type="checkbox"/>	X	003	Rated Draw	R	1.000,00-				0,0000
<input type="checkbox"/>	X	004	Milestone	M	92.000,00				0,0000

2. Na tela *Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*, preencha os campos a seguir:

- Nº Contrato

- Pedido Alteração

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.

3. Na guia *Geral*, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Data Alteração

Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição

Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.

- Status Alter.
4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
- Início Planejado
 - Concl. Planejada
 - Referência
 - Apenas Condições
 - Cód. Cat. 1
 - Cód. Cat. 2
5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:
- Linha de Faturamento
 - Descrição
 - Ln. Fat.

Se você deixar o campo Tipo de Linha de Faturamento em branco, o sistema insere L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Faturamento controla os campos que estarão disponíveis.
 - Prog.de Valores
6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:
- Subst. Elegib.

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui 1 (Somente Faturamento). Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui em branco (sem substituições); a linha de faturamento pode conter faturamento e receita.
 - Controle AAI Faturamento

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo. Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 0 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de receita.
 - Unid. de Negócios

- Cta Det.
- Cta Obj.
Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe) das AAls configuradas para o item BC01.
- Subcta
- Tipo Scta
- Contrap. Contábil
Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.
- Regra de Retenção
- Alíquota do Imposto
- Exp. Imp.
Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.
- Cód. Seq. Altern.
- Projeto/ Serviço
Se você deixar em branco Projeto/Serviço, o sistema atribui o projeto do cadastro de contratos.
- Faturam. Suspenso
- Código de Cat. 3
- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5
- Cat. Prod. Vertex
- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo Referência Cruzada até que você insira as informações de referência cruzada na linha de faturamento.

7. Clique em OK.

8. Clique em OK para incluir a linha de faturamento.
9. Clique em Cancelar para fechar a tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.
10. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Procurar.
11. Selecione o pedido de alteração que você acabou de incluir e clique em Selecionar.
12. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, selecione a linha de faturamento por quantia total para incluir as informações de referência cruzada e, em seguida, selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft®

Rev. de Ref. Cruz. de Tempo e Material, Preço Unitário e Soma Global

OK Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Contrato: 5351 R2 Baseball Ballpark Build Lote de Fatura: 5984
 Nº da Alteração: 000 Lote de Receita:
 Linha Fat.: 134X Labor
 Moeda Básica: USD U.S. Dollar

Customizar Grade											
	Unid. de Negócios	Cta. Det.	Cta. Obj.	Subcta	Tipo Sub.	Tipo de Serv.	Nível Func.	Tipo Pagto	Número do Empregado	Equipam. Utiliz.	Unid. Princip
<input checked="" type="checkbox"/>		5351	*ALL	134*	*						

13. Na tela Revisão de Referência Cruzada de Horas e Materiais, Preço Unitário e Quantia Global, preencha os campos a seguir para uma ou mais contas:
 - Unidade de Negócios
 - Detalhe (Detalhe)
 - Conta Objeto (Objeto)
 - Subconta

Se você deixar em branco o campo Subconta, o sistema usa a subconta em branco e não todas as subcontas.
 - Tipo de Subconta

Atenção

Os números de conta que você especificou na referência cruzada das linhas de faturamento de quantia total e preço unitário devem ser não faturáveis na tabela Cadastro de Contas (F0901). Se você especificar as contas faturáveis, você se

arrisca a faturamento duplicado na linha de faturamento. Os resultados podem ser imprevisíveis.

14. Clique em OK para aceitar as informações e voltar para Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

Definição de Valores de Faturamento Periódicos

Você pode usar valores periódicos para faturar um valor fixo total em parcelas menores, numa frequência periódica, como semanal ou mensal. Por exemplo, considere que sua empresa aluga uma carreta para o local do serviço. O custo total é \$ 3.600,00. O dono do serviço concorda em reembolsar sua empresa \$ 300,00 por mês.

Instruções Preliminares

- Defina os Códigos de Faturamento Periódico (UDC 52/RB).

► Definição de valores de faturamento periódico

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:
 - N° Contrato
 - Pedido Alteração
Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.
3. Na guia Geral, preencha qualquer uma das informações opcionais a seguir:
 - Data Alteração
Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição
Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.
- Status Alter.

4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha os seguintes campos opcionais:

- Início Planejado
- Concl. Planejada
- Referência
- Só Condições
- Cód. Cat. 1
- Cód. Cat. 2

5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Linha de Faturamento
- Ln. Fat.

Se você deixar o campo Tipo de Linha de Faturamento em branco, o sistema insere L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Faturamento controla os campos que estarão disponíveis.

- Valor Faturam. Periódico
- Código Periódico
- Prog.de Valores

6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:

- Subst. Elegib.

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui 1 (Somente Faturamento). Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui em branco (sem substituições); a linha de faturamento pode conter faturamento e receita.

- Controle AAI Faturamento

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo. Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 0 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de receita.

- Unid. de Negócios
- Cta Det.

- Cta Obj.
Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe) das AAls configuradas para o item BC01.
- Subcta
- Tipo Scta
- Contrap. Contábil
Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.
- Regra de Retenção
- Alíquota do Imposto
- Exp. Imp.
Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.
- Cód. Seq. Altern.
- Projeto/ Serviço
Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.
- Faturam. Suspenso
- Código de Cat. 3
- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5
- Cat. Prod. Vertex
- Tp.Trans. Vertex

Observação

O sistema insere um X na coluna Referência Cruzada porque as informações de referência cruzada não são exigidas nas linhas de faturamento que contenham valores e códigos periódicos.

7. Clique em OK.
8. Clique em Cancelar para sair do programa.

Consulte também

- ❑ *Geração Automática de Faturas* no manual *Faturamento de Contratos*
- ❑ Criação Manual de Informações de Fatura no manual *Faturamento de Contratos*

Definição das Linhas de Faturamento de Contrato para Preço Unitário

As linhas de faturamento de contrato para preço unitário definem um período de faturamento com base em quantidade e preço por unidade. Quando você configura uma linha de faturamento de um contrato como preço unitário, sua empresa concorda em cobrar do cliente por uma quantidade usada a um preço unitário predeterminado.

Você pode definir linhas de faturamento de preço unitário para as quais você tenha que calcular manualmente o valor de faturamento, ou que o sistema possa calcular automaticamente o valor de faturamento.

Para calcular automaticamente o valor de faturamento para uma linha de faturamento por preço unitário, você tem que configurar uma referência cruzada para vincular a linha de faturamento a uma conta não faturável que inclua as quantidades usadas que você quiser usar no cálculo de faturamento.

Quando você define uma linha de faturamento de contrato por preço unitário, o sistema fornece as informações predeterminadas a seguir:

- Explicação tributária, área tributária ou geográfica, serviço e contas a pagar da companhia com base no cadastro de contratos
- Contrapartida de contas a receber com base nas informações do endereço do dono
- Conta de receita com base na instrução para contabilização automática BC02 por preço unitário

Atenção

Se a conta de custo na tabela de referência cruzada for faturável em vez de não faturável, o sistema cria registros de arquivo de trabalho de faturamento durante a geração de arquivo de trabalho. Além disso, o sistema processa as transações de linha de faturamento de horas e materiais e na linha de faturamento de quantia total/unidade, resultando na cobrança duplicada do cliente na mesma transação de custo.

Definição de Preço Unitário para Cálculo Manual

Defina as linhas de faturamento de preço unitário para gerar uma fatura com base na quantidade usada com preço unitário predeterminado.

Para calcular o valor de faturamento por preço unitário quando você gera faturas, você pode configurar uma linha de faturamento por preço unitário para cálculo manual.

► Definição de preço unitário para cálculo manual

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:

- N° Contrato

- Pedido Alteração

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.

3. Na guia Geral, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Data Alteração

Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição

Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.

- Status Alter.

4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Início Planejado

- Concl. Planejada

- Referência

- Só Condições

- Cód. Cat. 1

- Cód. Cat. 2

5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Linha de Faturamento

- Descrição

- Ln. Fat.

Use o tipo de linha de faturamento U ou 2 para linhas de preço unitário. Se você deixar o campo Tipo de Linha de Faturamento (BL) em branco, o sistema insere L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Faturamento controla que campos estarão disponíveis.

- UM
- Quantidade

6. Preencha um dos campos a seguir:

- Prog.de Valores
- Preço Unitário

7. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:

- Subst. Elegib.

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui 1 (Somente Faturamento). Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui em branco (sem substituições); a linha de faturamento pode conter faturamento e receita.

- Controle AAI Faturamento

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo. Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 0 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de receita.

- Unid. de Negócios

- Cta Det.

- Cta Obj.

Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui ao campo número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe) das AAIs configuradas para o item BC02.

- Subcta

- Tipo Scta

- Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Regra de Retenção
- Alíquota do Imposto
- Exp. Imp.

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.
- Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso
- Código de Cat. 3
- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5
- Cat. Prod. Vertex
- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir, que você pode ignorar:

Aviso – Referência cruzada não configurada

8. Clique em OK.
9. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento.
10. Clique em Cancelar para sair do programa.

Definição de Preço Unitário para Calcular o Valor de Faturamento

Defina as linhas de faturamento de preço unitário para criar faturas com base na quantidade usada e preço unitário predeterminado. O sistema usa as linhas de faturamento de preço unitário para calcular automaticamente o valor de faturamento durante o processo de faturamento. Para isso, você tem que configurar uma referência cruzada da linha de faturamento com a conta que contém as quantidades usadas. O sistema usa a conta para determinar a quantidade usada real acumulada do razão AU (unidades reais).

Quando você configura uma referência cruzada para uma linha de faturamento por preço unitário, considere que:

- O sistema usa somente a conta na primeira linha da tabela de referência cruzada para calcular o faturamento.
- Você não pode usar curingas quando inserir a conta.

- As informações de folha de pagamento e equipamentos não são aplicáveis.

O sistema calcula a conta de faturamento com base na seqüência de fórmulas a seguir:

- Unidades Acumuladas Obtidas = Quantidade Usada Acumulada Real
- Unidades Atuais = Unidades Acumuladas Obtidas – Unidades Faturáveis Anteriores
- Preço Unitário = Programação de Valores / Unidades Programadas
- Valor de Faturamento Atual = Unidades Atuais x Preço Unitário

Observação

Unidades Acumuladas Obtidas são calculadas como acumuladas do início, mas se o fechamento anual não foi concluído, a tabela Saldos de Conta (F0902) contém apenas informações acumuladas no ano.

Considerações Adicionais

Verificação de contas e orçamentos de serviço	Na tela Revisão de Referência Cruzada de Horas e Materiais, Preço Unitário e Quantia Global, você pode verificar as informações de orçamento para um serviço e determinar a conta correta para fazer a referência cruzada com a quantidade usada selecionando Entrada de Orçamento Original no menu Tela. O sistema exibe a tela Acesso a Cadastro de Serviços do sistema Custo de Serviços. Nesta tela, você pode verificar as informações de orçamento selecionando Orçamentos de Serviços no menu Linha.
Localização de informações de conta	Na tela Revisão de Referência Cruzada de Horas e Materiais, Preço Unitário e Soma Total, se você não sabe o número da conta que você quer incluir na referência cruzada com uma linha de faturamento de contrato, você pode localizar e selecionar as contas em uma lista de contas que você configurou para seu sistema. Para isso, selecione Selecionar Número de Conta no menu Linha. O sistema exibe a tela Pesquisa do Cadastro de Contas.

► Definição de preço unitário para calcular o valor de faturamento

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:
 - N° Contrato
 - Pedido Alteração
Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.
3. Na guia Geral, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
 - Data Alteração

Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição
Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.
 - Status Alter.
4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
- Início Planejado
 - Concl. Planejada
 - Referência
 - Só Condições
 - Cód. Cat. 1
 - Cód. Cat. 2
5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:
- Linha de Faturamento
 - Descrição
 - Ln. Fat.
Nas linhas de preço unitário, insira U ou 2 no campo Tipo de Linha de Faturamento (BL). Se você deixar este campo em branco, o sistema inserirá um L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Contrato controla que campos estarão disponíveis.
 - UM
 - Quantidade
6. Preencha um dos campos a seguir:
- Prog.de Valores
 - Preço Unitário
7. Na área de detalhe, preencha os campos opcionais a seguir:
- Subst. Elegib.

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui 1 (Somente Faturamento). Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui em branco (sem substituições); a linha de faturamento pode conter faturamento e receita.

- Controle AAI Faturamento

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo. Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 0 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de receita.

- Unid. de Negócios

- Cta Det.

- Cta Obj.

Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe) das AAIs configuradas para o item BC02.

- Subcta

- Tipo Scta

- Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Regra de Retenção

- Alíquota do Imposto

- Exp. Imp.

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.

- Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso

- Código de Cat. 3
- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5
- Cat. Prod. Vertex
- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo Referência Cruzada até que você insira as informações de referência cruzada na linha de faturamento.

8. Clique em OK.
9. Clique em OK para incluir a linha de faturamento.
10. Clique em Cancelar para fechar a tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.
11. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Procurar.
12. Selecione o pedido de alteração que você acabou de incluir e clique em Selecionar.
13. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, selecione a linha de faturamento por preço unitário para incluir as informações de referência cruzada e, em seguida, selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft®

Rev. de Ref. Cruz. de Tempo e Material, Preço Unitário e Soma Global

OK Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Contrato 5351 R2 Baseball Ballpark Build Lote de Fatura 5984

Nº da Alteração 000 Lote de Receita

Linha Fat. 134X Labor

Moeda Básica USD U.S. Dollar

Customizar Grade											
	Unid. de Negócios	Cta Det.	Cta Obj.	Subcta	Tipo Sub.	Tipo de Serv.	Nível Func.	Tipo Pagto	Número do Empregado	Equipam. Utiliz.	Unid. Princip
<input checked="" type="checkbox"/>		5351	*ALL	134*	*						

14. Na tela Revisão de Referência Cruzada de Horas e Materiais, Preço Unitário e Quantia Global, preencha os campos a seguir para apenas uma conta:

- Unid. de Negócios
- Cta Det.
- Cta Obj.
- Subcta
- Tipo Sub.

Atenção

Os números de conta que você especificou na referência cruzada das linhas de faturamento de quantia total e preço unitário devem ser não faturáveis na tabela Cadastro de Contas (F0901). Se você especificar as contas faturáveis, você se arrisca a faturamento duplicado na linha de faturamento. Os resultados podem ser imprevisíveis.

15. Clique em OK para aceitar as informações e voltar para Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

Definição das Linhas de Faturamento de Contrato por Faturamento de Marco

Quando você define uma linha de faturamento de contrato para faturamento de marco, sua empresa concorda em cobrar do cliente somente depois de atingir um marco específico ou concluir um evento de faturamento no curso do serviço.

Quando você define uma linha de faturamento de contrato por faturamento de marco, o sistema fornece as informações predeterminadas a seguir:

- Explicação tributária, área tributária ou geográfica, serviço e contas a pagar da companhia com base no cadastro de contratos
- Contrapartida de contas a receber com base nas informações do endereço do dono
- Conta de receita das instruções para contabilização automática BC04 para faturamento de marco

Eventos de Faturamento para Faturamento de Marco

Você pode definir um evento de faturamento como a conclusão de uma fase específica do trabalho ou uma data específica de faturamento. Para isto, faça referência cruzada de cada evento de faturamento que constitui a linha de faturamento para o faturamento de marco com uma data específica e o valor ou porcentagem do marco que você quer cobrar no evento. A porcentagem total de todos os eventos de faturamento para a linha de faturamento tem que ser igual a 100 por cento. Além disso, o valor de todos os eventos de faturamento têm que ser igual à programação de valores.

O sistema calcula o valor de faturamento para um evento de faturamento concluído usando a fórmula a seguir, para marcos com base em marcos:

Programação de valores x Porcentagem para o marco

O sistema usa o valor do marco para um evento de faturamento concluído para eventos de faturamento com base em valor. A programação de valores para o faturamento de marco é o valor do faturamento geral do contrato.

Consulte também

- ❑ *Utilização de Pré-pagamentos para Contratos* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre referência cruzada de adiantamento com a linha de faturamento para faturamento de marco.

► Definição de linhas de faturamento para faturamento de marco

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:

- N° Contrato
- Pedido Alteração

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.

3. Na guia Geral, preencha qualquer um dos campos a seguir:

- Data Alteração

Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição

Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.

- Status Alter.

4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Início Planejado
- Concl. Planejada
- Referência
- Só Condições
- Cód. Cat. 1
- Cód. Cat. 2

5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Linha de Faturamento
- Descrição
- Ln. Fat.

Use o tipo de linha de faturamento M ou 6 para linha de faturamento de marco. Se você deixar o campo Tipo de Linha de Faturamento em branco, o sistema insere L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Faturamento controla que campos estarão disponíveis.

- Prog.de Valores

6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:

- Subst. Elegib.

Se você deixar este campo em branco, o sistema o preencherá com o valor 1 (somente faturamento).

- Controle AAI Faturamento

Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo. Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 0 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de receita.

- Unid. de Negócios

- Cta Det.

- Cta Obj.

Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta das AAls configuradas para o item BC04.

- Subcta

- Tipo Scta

- Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Regra de Retenção

- Alíquota do Imposto

- Exp. Imp.

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.

- Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso

- Código de Cat. 3

- Código de Cat. 4

- Código de Cat. 5

- Cat. Prod. Vertex

- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo Referência Cruzada até que você insira as informações de referência cruzada na linha de faturamento.

7. Clique em OK.
8. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento.

► Definição de eventos de faturamento para faturamento de marco

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, selecione a linha de faturamento para faturamento de marco e, em seguida, selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft

Revisão de Linhas de Faturamento de Marcos

OK Procurar Excluir Cancelar Linha Ferramentas

Nº Contrato 5352 R2 00050 Light Rail Construction Base dos Marcos
Nº Pedido Alteração 000 Porcentagem
Linha Faturamento STEEL Steel Work Valor
Progr. de Valores 75.000.000,00 Porc. Restante p/ Distribuição 0,0000
Lote de Fatura Lote de Receita

	Nome Evento	Descrição de Evento 1	Descrição Secundária	% Progr.	Valor dos Marcos	Data de Estimad.
<input checked="" type="checkbox"/>	Mobil	Mobilization		20,000	15.000.000,00	01/01/00
<input type="checkbox"/>	Material	Materials		30,000	22.500.000,00	
<input type="checkbox"/>	Labor	Materials/Labor		30,000	22.500.000,00	
<input type="checkbox"/>	Completion	Completion		20,000	15.000.000,00	

4. Na tela Revisão de Linhas de Faturamento de Marcos, clique em uma das opções de Base de Marco:
 - Porcentagem
 - Valor
5. Preencha o campo a seguir:
 - Nome Evento
6. Preencha um dos campos a seguir, dependendo de que opção de Base de Marco você escolheu:
 - % Progr.
 - Valor dos Marcos

Se você selecionou Porcentagem em Base dos Marcos, preencha o campo % Programada. Se você selecionou Valor em Base dos Marcos, preencha o campo Valor do Marco.

Observação

O total do campo % Programada de todas as colunas que você preencheu tem que ser igual a 100%.

7. Preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
 - Descrição de Evento 1
 - Descrição Secundária
 - Data de Concl. Estimada
 - N° de Sequência
8. Clique em OK para aceitar as informações e voltar para Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

Conclusão de um Evento de Faturamento por Marco ou por Andamento

Para gerar uma fatura para uma linha de faturamento de marco quando se atinge um marco de um contrato, ou gerar uma fatura quando uma porcentagem do serviço especificada no contrato for concluída, você tem que especificar a data real de conclusão do evento de faturamento de marco ou andamento.

Ao gerar faturas, o sistema compara a data final para a geração com a data de conclusão real. Se a data de geração for a mesma ou posterior, o sistema processa o evento de faturamento para a linha de faturamento de marco. Você não pode alterar o valor de faturamento nesse ponto do processo de faturamento.

Depois de gerar uma fatura para um evento, o sistema atualiza o campo Indicador p/ Faturado na tela Revisão de Linha de Faturamento de Marco ou Revisão de Linha de Faturamento de Andamento com 1.

► Conclusão de um evento de faturamento por marco ou andamento

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Selecione Conclusão de Evento de Faturamento no menu Linha.
3. Na tela Marcos/Andamento da Conclusão de Eventos, para especificar que um marco foi atingido em uma data diferente daquela do sistema, preencha os campos a seguir na área de detalhe:
 - Data de Conclusão Real
 - Ind. Con.
4. Para especificar que um marco foi atingido na data atual do sistema, selecione a linha de faturamento e, em seguida, selecione Marcar/Desmarcar Conclusão no menu Linha, para marcar a linha como concluída.

O sistema atualiza o campo Data Real de Conclusão com a data do sistema e insere 1 no campo Indicador de Conclusão.
5. Clique em OK.

Definição das Linhas de Faturamento de Contrato por Faturamento do Andamento

Quando você define uma linha de faturamento de contrato por faturamento do andamento, sua empresa concorda em cobrar do cliente somente depois de atingir uma porcentagem específica de conclusão do trabalho no curso do serviço.

Quando você define uma linha de faturamento de contrato por faturamento do andamento, o sistema fornece as informações predeterminadas a seguir:

- Explicação tributária, área tributária ou geográfica, serviço e contas a pagar da companhia com base no cadastro de contratos
- Contrapartida de contas a receber com base nas informações do endereço do dono
- Conta de receita das instruções para contabilização automática BC05 para faturamento do andamento

Eventos de Faturamento para Faturamento do Andamento

Você pode definir um evento de faturamento como uma porcentagem cumulativa de conclusão de trabalho até uma data estimada. Quando você define os eventos de faturamento para faturamento do andamento:

- Cada evento de faturamento representa uma porcentagem cumulativa de trabalho concluído para o serviço.
- O evento de faturamento final tem que ser igual a 100 por cento para que se fature o valor da programação de valores inteiros para a linha de faturamento.

O sistema calcula o valor de faturamento para um evento concluído com base na fórmula a seguir:

Programação de Valores x Porcentagem Cumulativa de Conclusão – Total dos
Valores Faturados Anteriormente

A programação de valores para o faturamento do andamento é o valor do faturamento geral do contrato.

Consulte também

- ❑ *Utilização de Pré-pagamentos para Contratos* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre referência cruzada de adiantamento com linha de faturamento para faturamento de andamento

► Definição de uma linha de faturamento para faturamento de andamento

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:

- N° Contrato

- Pedido Alteração

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.

3. Na guia Geral, preencha qualquer um dos campos a seguir:

- Data Alteração

Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimôeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição

Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.

- Status Alter.

4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Início Planejado

- Concl. Planejada

- Referência

- Só Condições
 - Cód. Cat. 1
 - Cód. Cat. 2
5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:
- Linha de Faturamento
 - Descrição
 - Ln. Fat.
Use o tipo de linha de faturamento P ou 7 para linha de faturamento do andamento. Se você deixar o campo Tipo de Linha de Faturamento em branco, o sistema insere L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Contrato controla que campos estarão disponíveis.
 - Prog.de Valores
6. Na área de detalhe, preencha os campos opcionais a seguir:
- Subst. Elegib.
Se você deixar este campo em branco, o sistema o preencherá com o valor 1 (somente faturamento).
 - Controle AAI Faturamento
Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo. Se o programa Controle de Geração de Diário em Constantes de Faturamento (P48091) não permite reconhecimento de receita e você deixa este campo em branco, o sistema atribui um 0 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de receita.
 - Unid. de Negócios
 - Cta Det.
 - Cta Obj.
Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta das AAls configuradas para o item BC05.
 - Subcta
 - Tipo Scta
 - Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Regra de Retenção
- Alíquota do Imposto
- Exp. Imp.

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.
- Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso
- Código de Cat. 3
- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5
- Cat. Prod. Vertex
- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir:

Aviso – Referência cruzada não configurada

7. Clique em OK.
8. Clique novamente em OK.

► **Definição de eventos de faturamento por marco para faturamento do andamento**

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em Procurar:
 - Nº Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, selecione a linha de faturamento para faturamento do andamento e, em seguida, selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft®

Revisão da Linha de Faturamento do Andamento

OK Procurar Excluir Cancelar Marcar/Desmarcar Concluído Linha Tela Ferramentas

Nº Contrato 5352 R2 00050 Light Rail Construction

Nº Pedido Alteração 000 Lote Faturas

Linha Fatur. FINISH Finishing Lote Receita

	Nome Evento	Descrição de Evento 1	Descrição Secundária	% Prog
<input checked="" type="checkbox"/>	10 miles	10 Miles completed		30,0
<input type="checkbox"/>	30 miles	30 Miles completed		6
<input type="checkbox"/>	50 miles	50 Miles completed		10

Customizar Grade

4. Na tela Revisão da Linha de Faturamento do Andamento, preencha os campos a seguir:
 - Nome Evento
 - % Progr.
5. Preencha os campos opcionais a seguir:
 - Descrição de Evento 1
 - Descrição Secundária
 - Data Conclusão Estimada
6. Clique em OK para que o sistema aceite as informações e voltar para Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

Alteração da Linha de Faturamento do Andamento depois de Faturado

Depois que uma linha de faturamento do andamento foi faturada, você não pode mais fazer alterações. Se precisar alterá-la, você tem que criar uma nova linha de faturamento. Esta nova linha de faturamento pode ser em um novo pedido de alteração ou no mesmo pedido de alteração da linha de faturamento do andamento original.

Quando você cria uma nova linha de faturamento do andamento, você pode usar a programação de porcentagem concluída para substituir uma linha de faturamento do andamento definida no mesmo contrato. Para isso, é necessário:

- Definir a linha de faturamento do andamento em um pedido de alteração subsequente do contrato ou no mesmo pedido da linha de faturamento do andamento original.
- Definir a programação de porcentagem concluída para faturamento da nova linha.
- Fazer a referência Cruzada da nova linha de faturamento para faturamento do andamento com a linha de faturamento do andamento definida anteriormente.

O sistema atribui automaticamente I (desativado) ao campo Indicador de Faturado, na tela Revisão de Linha de Faturamento do Andamento, para as porcentagens não faturadas restantes da linha de faturamento com a qual foi feita a referência cruzada. O sistema usa a programação de porcentagem concluída da linha de faturamento subsequente para criar um valor de faturamento para o faturamento do andamento.

Definição de Linhas de Faturamento de Contrato de Horas e Materiais

As linhas de faturamento de contrato de horas e materiais definem os termos que são baseados nos custos reais de bens e serviços que você usa para concluir o serviço. Os custos reais de um contrato pode incluir custos com base em folha de pagamento, tais como mão-de-obra e encargos, e outros custos como uso de equipamento e material.

Quando você configura uma linha de faturamento de um contrato para horas e materiais, sua empresa concorda em cobrar do cliente os custos de bens e serviços relativos ao contrato, mais quaisquer valores de acréscimo aplicáveis.

Insira os custos com base em folha de pagamento através dos sistemas Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas. Insira os custos não baseados em folha de pagamento usando os sistemas Gerenciamento de Ativos da Empresa, Gerenciamento de Estoque e Contas a Pagar. Contabilize as transações destes custos na tabela Razão de Contas (F0911), no sistema Contabilidade Geral. O sistema Faturamento de Contratos usa as transações como a origem dos custos relativos a horas e materiais.

Referência Cruzada de Horas e Materiais

Você tem que fazer a referência cruzada de cada linha de faturamento de contrato para horas e materiais com as contas no razão geral que contenham os custos referentes. O sistema calcula os valores de faturamento para as linhas de faturamento de horas e materiais com base nas informações das contas de referência cruzada.

Você pode definir a referência cruzada das linhas de faturamento de horas e materiais com uma ou mais contas de custos faturáveis. O sistema usa a referência cruzada da conta para:

- Criar transações de arquivo de trabalho para custos referentes a horas e materiais quando você acumula custos no sistema Faturamento de Contratos
- Obter as AAls de faturamento a fim de criar os lançamentos para reconhecimento de receita e faturamento

Cada conta de custo faturável, e suas relativas informações de referência cruzada, tem que ser exclusiva às linhas de faturamento que são referentes a um contrato e pedido de alteração específicos.

Você pode usar o mesmo número de conta em pedidos de alteração diferentes do mesmo contrato. Assim, o sistema fatura todos os custos futuros relativos às linhas de faturamento

de horas e materiais definidas anteriormente com as mesmas informações de referência cruzada da linha de faturamento de horas e materiais mais recentemente definida.

Quando você define linhas de faturamento de horas e materiais, o sistema fornece as informações predeterminadas a seguir:

- Explicação tributária, área tributária ou geográfica, serviço e contas a pagar da companhia com base no cadastro de contratos
- Contrapartida de contas a receber com base nas informações do endereço do cliente

► Definição da linha de faturamento de horas e materiais

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:

- N° Contrato

- Pedido Alteração

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.

3. Na guia Geral, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Data Alteração

Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição

Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.

- Status Alter.

4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Início Planejado

- Concl. Planejada

- Referência

- Só Condições

- Cód. Cat. 1
 - Cód. Cat. 2
5. Na área de detalhe, preencha os campos obrigatórios a seguir:
- Linha de Faturamento
 - Descrição
 - Ln. Fat.
- Nas linhas de faturamento de horas e materiais, insira T ou 1 no campo Tipo de Linha de Faturamento (BL). Se você deixar este campo em branco, o sistema insere um L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Contrato controla que campos estarão disponíveis.
6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:
- Subst. Elegib.
 - Prog.de Valores
 - Contrap. Contábil
- Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.
- Regra de Retenção
 - Alíquota do Imposto
 - Exp. Imp.
- Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.
- Cód. Seq. Altern.
 - Projeto/ Serviço
- Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.
- Faturam. Suspenso
 - Código de Cat. 3
 - Código de Cat. 4
 - Código de Cat. 5
 - Cat. Prod. Vertex
 - Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo de Referência Cruzada até você definir uma referência cruzada para linha de faturamento de horas e materiais.

7. Clique em OK.
8. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento.

► **Definição de referência cruzada de linhas de faturamento de horas e materiais**

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos, destaque a linha de faturamento de horas e materiais e selecione Referência Cruzada no menu Linha.

Unid. de Negócios	Cta. Det.	Cta. Obj.	Subcta	Tipo Sub.	Tipo de Serv.	Nível Func.	Tipo Pagto	Número do Empregado	Equipam. Utiliz.	Unid. Princip
✓	5351	*ALL	134*	*						

4. Na tela Revisão de Referência Cruzada de Tempo e Material, Preço Unitário e Quantia Total, preencha os campos a seguir para uma ou mais contas de custos faturáveis:

- Unid. de Negócios
- Cta Det.
- Cta Obj.
- Subcta
- Tipo Sub.

Você pode usar curingas nos campos Detalhe e Conta Objeto para indicar a faixa de valores válidos. Por exemplo, você pode usar 13** no campo Conta Objeto para especificar todos os objetos de 1300 a 1399. O sistema valida os valores inseridos para assegurar que não haja sobreposição de contas. Se você deixar em branco o campo Conta Objeto, o sistema procura por uma conta objeto em branco. Para determinar que o sistema procure por todas as contas objetos, use *ALL ou ****. Você pode usar também estas curingas no campo Detalhe.

5. Preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir para definir as informações de folha de pagamento:

- Tipo de Serv.
- Nível Func.
- Tipo Pagto
- Número do Empregado
- Unid. Neg. Principal
- Gr. Cust.

6. Preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir para definir as informações de equipamento:

- Equipam. Utiliz.
- Unid. Neg. Principal
- Gr. Cust.
- Grupo Taxa

Os campos referentes às informações de folha de pagamento e equipamento são mutuamente exclusivas. Você pode inserir informações de folha de pagamento ou equipamento para referência cruzada. O sistema impede que você insira os dois tipos de informações.

7. Clique em OK para aceitar as informações e voltar para Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

Utilização de Linhas de Faturamento de Contratos Dependentes

Depois de definir as informações do cadastro de contratos, você tem que definir as linhas de faturamento de contrato para gerar faturas para seus clientes. As linhas de faturamento de contrato especificam as condições de faturamento do contrato. Você pode configurar linhas de faturamento dependentes ou independentes em um contrato. Além disso, o tipo de linha de faturamento determina se a linha é independente ou não.

Linhas de faturamento de contrato independentes incluem apenas uma parte das informações que o sistema precisa para calcular um valor de faturamento. Para calcular um valor de faturamento para a linha de faturamento do contrato dependente, você tem que associar cada linha de faturamento dependente a uma linha de faturamento independente. Normalmente, você configura linhas de faturamento dependente quando quer gerar faturas que exibam cada elemento incluído nos valores de faturamento individual.

Você pode usar os tipos de linha de faturamento a seguir para definir as linhas de faturamento dependentes de um contrato:

- Pré-pagamentos
- Taxas
- Componentes
- Encargos

Instruções Preliminares

- ❑ Crie um cadastro de contratos para seu contrato. Consulte *Configuração de Informações do Cadastro de Contratos* no manual *Faturamento de Contratos*.

Utilização de Pré-pagamentos em Contratos

Pré-pagamentos ou adiantamentos são depósitos feitos antecipadamente que sua empresa pode exigir do cliente na hora de assinar o contrato. Quando você configura linhas de faturamento de contratos para pré-pagamentos, sua empresa concorda em aplicar o valor de pré-pagamento ao valor total de faturamento do contrato.

Você pode definir linhas de faturamento de contrato para pré-pagamentos a fim de especificar os termos de faturamento para adiantamentos percentual e direto.

Adiantamento Direto

Adiantamento direto é uma redução de valor fixo que você aplica ao valor de faturamento do contrato.

Você aplica o adiantamento direto ao valor de faturamento na primeira fatura até que o valor total do pré-pagamento é aplicado inteiramente ao contrato.

Adiantamento Percentual

Um adiantamento percentual é uma redução percentual aplicada ao valor de faturamento do contrato cada vez que você cria uma fatura para o contrato. A redução percentual é baseada numa porcentagem de trabalho concluído do serviço.

Você aplica o valor do adiantamento percentual ao longo do contrato. O valor total de pagamentos é inteiramente aplicado ao contrato até a conclusão do serviço contratado.

Definição de Linha de Faturamento de Contrato por Adiantamento Direto

Defina uma linha de faturamento de contrato por adiantamento direto para representar o pré-pagamento ou depósito antecipado que sua empresa pode exigir do cliente na hora de assinar o contrato.

Um adiantamento direto representa uma redução de valor fixo que você aplica a um contrato. Defina uma linha de faturamento de contrato dependente para um adiantamento direto. A linha de faturamento dependente reduz o valor de faturamento de outra linha de faturamento de um contrato. Para aplicar uma linha de faturamento de adiantamento direto a uma conta de faturamento, você tem que definir uma referência cruzada entre as duas linhas de faturamento.

Você pode definir uma referência cruzada entre linhas de faturamento de adiantamento direto e as linhas de faturamento do contrato a seguir:

- Preço unitário (independente)
- Quantia total (independente)
- Horas e materiais (independente)
- Marco (independente)
- Adiantamento (independente)
- Taxa (dependente)
- Componente (dependente)

Você aplica a redução na primeira fatura até que a programação de valores inteira do adiantamento é aplicada inteiramente ao contrato. A programação de valores de adiantamento direto é o valor de pré-pagamento. Por exemplo, considere que um adiantamento direto é de - \$ 22.000 e as três primeiras faturas são de \$ 10.000 cada uma. Os cálculos das faturas consistem da sequência a seguir:

- \$ 10.000 fatura - \$ 10.000 redução de adiantamento direto = 0 valor da fatura
- \$ 10.000 fatura - \$ 10.000 redução de adiantamento direto = 0 valor da fatura
- \$ 10.000 fatura - \$ 2.000 redução de adiantamento direto = \$ 8.000 valor da fatura

Quando você define linhas de faturamento de adiantamento direto, o sistema fornece as informações predeterminadas a seguir:

- Explicação tributária, área tributária ou geográfica, serviço e contas a pagar da companhia com base no cadastro de contratos
- Contrapartida de contas a receber com base no cliente do contrato
- Conta de receita com base na instrução para contabilização automática BC06 por adiantamento direto

Instruções Preliminares

- ☐ Insira as linhas de faturamento de contrato que você quer fazer a referência cruzada.
- ☐ Defina os códigos de taxa válidos para a linha de taxa.

► **Definição de linha de faturamento de adiantamento direto**

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:
 - N° Contrato
 - Pedido Alteração
Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.
3. Na guia Geral, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
 - Data Alteração
Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição
Se você deixar a descrição em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.
 - Status Alter.
4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
 - Início Planejado
 - Concl. Planejada
 - Referência
 - Só Condições
 - Cód. Cat. 1
 - Cód. Cat. 2
 5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:
 - Linha de Faturamento
 - Descrição
 - Ln. Fat.

Nas linhas de faturamento de adiantamento direto, insira D ou 8 no campo Tipo de Linha de Faturamento (BL). Se você deixar este campo em branco, o sistema insere um L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Contrato controla que campos estarão disponíveis.

- Prog.de Valores

O adiantamento direto reduz o valor de faturamento. Você tem que inserir um valor negativo no campo Programação de Valores, como -10.000.

6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:

- Subst. Elegib.

Se você deixar este campo em branco, o sistema o preencherá com o valor 1 (somente faturamento). As linhas de faturamento de contrato por adiantamento direto se aplicam somente a valores de faturamento. Depois que você insere as informações, o sistema atribui automaticamente 1 ao campo Substituição de Elegibilidade. Este código não pode ser alterado.

- Controle AAI Faturamento

Se você deixar este campo em branco, o sistema atribui 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo.

- Unid. de Negócios

- Cta Det.

- Cta Obj.

Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta das AAIs configurado para o item BC06.

- Subcta

- Tipo Scta

- Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Alíquota do Imposto

- Exp. Imp.

Se você deixar em branco as informações tributárias, o sistema atribui as informações tributárias do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.

- Projeto/ Serviço

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso
- Código de Cat. 3
- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5
- Cat. Prod. Vertex
- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir, que você pode ignorar:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo de Referência Cruzada até você definir uma referência cruzada para linha de faturamento de adiantamento direto.

7. Clique em OK.
8. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento.

► **Definição de referência cruzada para adiantamento direto**

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos, destaque a linha de faturamento de adiantamento direto e selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft®

Revisão de Ref. Cruzadas de Adiant.

Cancelar Linha Ferramentas

Nº Contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build

Nº Pedido Alteração 000

Linha Fat. 001 Draw Lote Faturas 5984

	Ref. Ci.	Pedido Alter.	Linha de Fato	Descrição	Tipo de Fato	Prog.de Valores
<input checked="" type="checkbox"/>		000	134X	Labor	T	
<input type="checkbox"/>		000	1350-GENERAL	Materials	T	
<input type="checkbox"/>		000	1350-SEATING	Seating	U	2.000.000,00
<input type="checkbox"/>		000	1355	Equipment	T	
<input type="checkbox"/>		000	1360	Subcontract	L	2.500.000,00
<input type="checkbox"/>		000	ADMIN	Administrative	F	
<input type="checkbox"/>		000	002	Progress	P	100.000,00
<input type="checkbox"/>	X	000	004	Milestone	M	92.000,00

- Na tela Revisão de Referência Cruzada de Adiantamento, destaque as linhas de faturamento de contrato que você quer fazer referência cruzada com a linha de adiantamento direto e, em seguida, selecione Selecionar/Excluir no menu Linha.

O sistema insere um X na coluna de Referência Cruzada.

- Clique em Cancelar para voltar à tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

Definição de Linha de Faturamento de Contrato por Adiantamento Percentual

Defina uma linha de faturamento de contrato por adiantamento percentual para representar o pré-pagamento ou depósito antecipado que sua empresa pode exigir do cliente na hora de assinar o contrato.

Um adiantamento percentual é uma redução percentual aplicada ao valor de faturamento do contrato cada vez que você cria uma fatura para o contrato. A redução percentual é baseada numa porcentagem de trabalho concluído do serviço. Você aplica o valor do adiantamento percentual ao longo do contrato. O valor total de pagamentos é inteiramente aplicado ao contrato até a conclusão do serviço contratado. O valor da programação de valores para o adiantamento percentual é negativo. O valor representa uma redução do valor de faturamento total do contrato.

Defina uma linha de faturamento de contrato dependente para um adiantamento percentual. A linha de faturamento dependente reduz o valor de faturamento de outra linha de faturamento de um contrato. Para aplicar a linha de faturamento de adiantamento percentual

a um valor de faturamento, você tem que configurar a referência cruzada entre a linha de faturamento de adiantamento percentual e duas ou mais linhas de faturamento.

Você pode definir uma referência cruzada entre linhas de faturamento de adiantamento percentual e as linhas de faturamento do contrato a seguir:

- Preço unitário (independente)
- Quantia Total (independente)
- Marco (independente)
- Adiantamento (independente)

Adiantamentos percentuais, normalmente, se referem a faturamento por andamento. Depois que a empresa conclui uma porcentagem específica do serviço ou projeto, o sistema calcula o valor de redução atual usando a fórmula a seguir:

Programação de Valores X Porcentagem Concluída – Valores de Redução Anteriores

Você aplica a redução na primeira fatura até que a programação de valores inteira do adiantamento é aplicada inteiramente ao contrato. A programação de valores de adiantamento percentual é o valor de pré-pagamento.

Por exemplo, considere que um adiantamento percentual seja igual a -\$ 5.000 e o faturamento do andamento referente é de \$ 100.000. Defina o primeiro evento de faturamento como 10 por cento concluído. Ao concluir o primeiro evento de faturamento, o sistema aplica a porcentagem de conclusão à programação de valores de faturamento de andamento e de adiantamento percentual.

O sistema calcula o valor de faturamento como descrito a seguir:

- $100.000 \times .10 = 10.000$ (valor de faturamento inicial)
- $-5.000 \times .10 = -500$ (redução de pré-pagamento)
- $10.000 + (-500) = 9.500$ (valor de faturamento depois de redução)

Quando você define linhas de faturamento de adiantamento proporcional, o sistema fornece as informações predeterminadas a seguir:

- Explicação tributária, área tributária ou geográfica, serviço e contas a pagar da companhia com base no cadastro de contratos
- Contrapartida de contas a receber com base no cliente do contrato
- Conta de receita com base na instrução para contabilização automática BC07 por adiantamento percentual

Instruções Preliminares

- ☐ Insira as linhas de faturamento de contrato que você quer fazer a referência cruzada.
- ☐ Defina os códigos de taxa válidos para a linha de taxa.

► Definição de linha de faturamento de adiantamento percentual

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.

2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:

- N° Contrato

- Pedido Alteração

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.

3. Na guia Geral, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Data Alteração

Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição

Se você deixar esta opção em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto *Alteração*.

- Status Alter.

4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Início Planejado

- Concl. Planejada

- Referência

- Só Condições

- Cód. Cat. 1

- Cód. Cat. 2

5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Linha de Faturamento

- Descrição

- Ln. Fat.

Nas linhas de faturamento de adiantamento percentual, insira R ou 9 no campo Tipo de Linha de Faturamento (BL). Se você deixar este campo em branco, o sistema insere um L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Contrato controla que campos estarão disponíveis.

- Prog.de Valores

O adiantamento percentual reduz o valor de faturamento. Você tem que inserir um valor negativo no campo Programação de Valores, como -10.000.

6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:

- Subst. Elegib.

Se você deixar este campo em branco, o sistema o preencherá com o valor 1 (somente faturamento). As linhas de faturamento de contrato por adiantamento direto se aplicam somente a valores de faturamento. Depois que você insere as informações, o sistema atribui automaticamente 1 ao campo Substituição de Elegibilidade. Este código não pode ser alterado.

- Controle AAI Faturamento

Se você deixar este campo em branco, o sistema atribui 1 para indicar que a conta associada a esta linha de faturamento é uma conta de custo.

- Unid. de Negócios

- Cta Det.

- Cta Obj.

Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta das AAls configurado para o item BC07.

- Subcta

- Tipo Scta

- Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Alíquota do Imposto

- Exp. Imp.

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.

- Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso

- Código de Cat. 3

- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5
- Cat. Prod. Vertex
- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir, que você pode ignorar:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo de Referência Cruzada até você definir uma referência cruzada para linha de faturamento de adiantamento percentual.

7. Clique em OK.
8. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento.

► **Definição de referência cruzada para adiantamento percentual**

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos, destaque a linha de faturamento de adiantamento percentual e selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft®

Revisão de Ref. Cruzadas de Adiant.

Cancelar Linha Ferramentas

Nº Contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build

Nº Pedido Alteração 000

Linha Fat. 003 Rated Draw Lote Faturas 5984

	Ref. Ci.	Pedido Alter.	Linha de Fato	Descrição	Tipo de Fato	Prog.de Valores
<input checked="" type="checkbox"/>		000	1350-SEATING	Seating	U	2.000.000,00
<input type="checkbox"/>		000	1360	Subcontract	L	2.500.000,00
<input type="checkbox"/>	X	000	002	Progress	P	100.000,00
<input type="checkbox"/>		000	004	Milestone	M	92.000,00

- Na tela Revisão de Referência Cruzada de Adiantamento, destaque as linhas de faturamento de contrato que você quer fazer referência cruzada com a linha de adiantamento percentual e, em seguida, selecione Selecionar/Excluir no menu Linha.

O sistema insere um X na coluna de Referência Cruzada.

- Clique em Cancelar para voltar à tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

Definição de Linha de Faturamento de Contrato por Taxa

Uma taxa representa um valor que você quer cobrar do cliente além de um outro valor de faturamento. Você pode definir as condições para as taxas com base na programação de valores de uma outra linha de faturamento de um contrato. Para isto, defina as linhas de faturamento de contrato dependente por taxas.

As linhas de faturamento de contrato por taxas são dependentes de outras linhas de faturamento para seu cálculo. Para calcular os valores de faturamento de uma linha de faturamento de taxa, você tem que configurar uma referência cruzada entre a linha de faturamento de taxa e as outras linhas de faturamento do contrato. Você também tem que atribuir um código de taxa ou uma porcentagem de taxa à linha de faturamento de uma taxa. O código de taxa especifica a tabela de porcentagens de taxa que o sistema usa para uma linha de faturamento de taxa. O código de taxa é baseado em uma taxa com data de vigência.

Para aplicar uma taxa a um contrato, você tem que configurar referência cruzada entre uma linha de faturamento de taxa dependente e outras linhas de faturamento do contrato às quais

you want to assign the tax. You can also configure cross-references to other tax lines of the tax invoice, creating, thus, a compound tax calculation.

When you create invoices, the system uses the invoice value or the cost value to calculate the tax value. For example,

$$\text{Valor da Taxa} = \text{Porcentagem da Taxa} \times \text{Valor Total da Fatura das Linhas de Faturamento}$$

Definição de Taxas para Valores de Faturamento

You can define tax lines of the contract dependent on taxes. Taxes represent a value that you charge the client in addition to the programming of values of one or more tax lines of the contract. You can base the tax line of the contract on a percentage of costs or tax-invoiced values of the contract.

When you define tax lines of the contract, the system provides the predetermined information as follows:

- Explicação tributária, área tributária ou geográfica, serviço e contas a pagar da companhia com base no cadastro de contratos
- Contrapartida de contas a receber com base no cliente do contrato
- Conta de receita com base na instrução para contabilização automática BC03 por taxa

Datas de Vigência de Porcentagens de Taxa

When a contract specifies different tax percentages for a period of time, you can define a tax code that is specific to the contract. Use the start and end dates to identify the validity period of each tax percentage. To determine the applicable tax percentage, the system compares the validity period of a tax code with the base date of the table assigned to the invoicing information used as the base for the tax.

Instruções Preliminares

- ☐ Insert the tax lines of the contract that you want to make the cross-reference.
- ☐ Define the valid tax codes for the tax line.

► Definição de código de taxa para taxa

The tax code specifies the tax percentage that the system uses to calculate a tax line of the contract. This code is based on a validity period.

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione Tabela de Códigos de Índice da Taxa de Administração.

1. On the Access to Tax Code Estimation Table screen, click Include.

PeopleSoft®

Rev. da Tab. de Cód. de Estimativas da Taxa

OK Excluir Cancelar Ferramentas

Cód. Taxa F1

Descrição Fee Markup Percentages

Customizar Grade				
	% Taxa	Data Inicial	Data Final	
<input checked="" type="checkbox"/>	5,0000	01/01/05	30/06/05	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5,5000	01/07/05	31/12/05	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

2. Na tela Revisão de Tabela de Códigos de Estimativa de Taxas, preencha os campos a seguir:
 - Cód. Taxa
 - Descrição
3. Preencha os campos a seguir:
 - % Taxa
 - Data Inicial
 - Data Final
4. Clique em OK para instruir o sistema a aceitar as informações de taxa.
5. Clique em cancelar para voltar à tela Acesso a Tabela de Códigos de Estimativas de Taxas.

► Definição de linha de faturamento de contrato por taxa

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

1. Na tela Acesso a Faturamento de Contrato, clique em Incluir.

2. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha os campos a seguir:

- N° Contrato

- Pedido Alteração

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.

3. Na guia Geral, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Data Alteração

Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição

- Status Alter.

Se você deixar a descrição em branco no pedido de alteração, o sistema insere o texto predeterminado, Alteração.

4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Início Planejado

- Concl. Planejada

- Referência

- Só Condições

- Cód. Cat. 1

- Cód. Cat. 2

5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Linha de Faturamento

- Descrição

- Ln. Fat.

Nas linhas de faturamento por taxa, insira F ou 4 no campo Tipo de Linha de Faturamento (BL). Se você deixar este campo em branco, o sistema insere um L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Faturamento controla os campos aplicáveis.

6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:

- Subst. Elegib.

- Unid. de Negócios

- Cta Det.

- Cta Obj.

Se você deixa em branco o número da conta (unidade de negócios, objeto e detalhe), o sistema atribui o número da conta das AAls configurado para o item BC03.

- Subcta

- Tipo Scta

- Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Regra de Retenção

- Alíquota do Imposto

- Exp. Imp.

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.

- Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso

- Código de Cat. 3

- Código de Cat. 4

- Código de Cat. 5

- Cat. Prod. Vertex

- Tp.Trans. Vertex

O sistema exibe a mensagem a seguir:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo de Referência Cruzada até você definir uma referência cruzada para linha de faturamento por taxa.

7. Clique em OK.
8. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento.

► Definição da referência cruzada para taxa

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

1. Na tela *Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em *Procurar*:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em *Selecionar*.
3. Na tela *Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos*, destaque a linha de faturamento por taxa e selecione *Referência Cruzada* no menu *Linha*.

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Tipo de Fato	Pedido Alteraç.
001	Time and Materials	T	000
002	Burdens	B	000
003	Components	C	000

4. Na tela *Detalhes de Referências Cruzadas de Taxas*, preencha um dos campos a seguir para selecionar o método de cálculo para esta linha de taxa:
 - Acrésc.

- Cód. Taxa

Você pode inserir uma porcentagem de acréscimo ou um código de taxa, mas não os dois. Códigos de taxa são configurados para porcentagens de acréscimo de taxa por incrementos que são afetadas pelas datas.

5. Selecione uma das bases de taxa a seguir:

- Fatura/Receita
- Custo

Se a opção Valores da Receita e Fatura Devem ser Iguais no programa Constantes de Faturamento (P48091) estiver ativada, você tem que selecionar Fatura/Receita como base da taxa.

Se a base da taxa é custo, a referência cruzada da linha de faturamento por taxa tem que ser feita apenas com as linhas de faturamento por T&M.

6. Escolha Selecionar Linhas no menu Tela para localizar as linhas de faturamento de contrato que são elegíveis a taxas.

PeopleSoft

Seleção de Linhas de Referência Cruzada

Cancelar Linha Ferramentas

Contrato 3 R2 00050 BC Highway

	Pedido Alteração	Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Tipo de Fatur.	Prog.de Valores	Programação de Valores - Md. Estr.	
<input checked="" type="checkbox"/>	000	003	Components	C			<input checked="" type="checkbox"/>

Customizar Grade

7. Na tela Seleção de Linhas de Referência Cruzada, selecione uma ou mais linhas de faturamento de contrato e, em seguida, escolha Selecionar Registros no menu Linha. Quando uma linha de faturamento de contrato é selecionada, ela é removida da tela.
8. Clique em cancelar para voltar à tela Detalhes de Referências Cruzadas de Taxas.
9. Na tela Detalhes de Referências Cruzadas de Taxas, clique em Procurar.

O sistema exibe as linhas de faturamento de contrato que você selecionar como base para o cálculo de linha de faturamento de taxa.

10. Clique em OK para voltar à tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.
11. Clique em Cancelar para voltar à tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.
12. Clique em Fechar.

Definição de Linha de Faturamento de Contrato por Componentes

Um componente é um valor de acréscimo que você vincula a uma linha de faturamento independente por horas e materiais ou a uma linha de faturamento dependente por encargo. O valor de faturamento por componentes está associado a linhas de faturamento que você configura para horas e materiais.

Para exibir os valores de componentes que estão associados a linhas de faturamento por horas e materiais como uma linha separada na fatura do contrato, você tem que configurar uma linha de faturamento por componentes. A configuração de uma linha de faturamento separada para componentes permite que você defina características para a linha de faturamento por componentes que sejam diferentes do registro base.

Por exemplo, quando você configura uma linha de faturamento por horas e materiais para calcular o valor de faturamento de custos de folha de pagamento, o valor inclui um acréscimo de componente igual a 10 por cento para despesas indiretas. Como você concordou em cobrar do cliente as despesas indiretas separadamente dos custos de folha de pagamento, insira uma linha de faturamento por componente para separar os valores da folha de pagamento de despesas indiretas.

Quando você define linhas de faturamento por componentes, o sistema fornece automaticamente as informações do serviço e da companhia de contas a receber com base no cadastro de contratos. Além disso, se você não precisa exibir as linhas de faturamento por componente separadamente por horas e materiais, você pode incluir valores de componentes nas linha de faturamento por horas e materiais fazendo com que o sistema calcule estes valores.

Consulte também

- ❑ *Inclusão de Regras de Componentes em Regras de Acréscimo Existentes* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre inclusão de valores de componentes em linhas de faturamento de horas e materiais

Referências Cruzadas de Componentes

Depois de configurar linhas de faturamento de contrato por componentes, você precisa:

- Configuração de referência cruzada de linha de faturamento com um código de componente. O código de componente especifica as regras de cálculo de acréscimo.
- Configuração de referência cruzada de uma linha de faturamento por componente com uma linha de faturamento independente por horas e materiais ou com uma linha de faturamento dependente por encargos que você definiu anteriormente para o mesmo contrato.

Quando você cria faturas para gerar reconhecimento de receita, o sistema usa informações de referência cruzada para separar o acréscimo do componente da linha de faturamento por horas e materiais.

Atenção

Se você não configurar a referência cruzada correta para a linha de faturamento por horas e materiais definida anteriormente, o sistema não separa os valores de componentes e Horas e Materiais quando você gerar faturas.

Instruções Preliminares

- ❑ Defina linhas de faturamento por horas e materiais para seu contrato. Consulte *Definição de Linhas de Faturamento de Contrato por Horas e Materiais* no manual *Faturamento de Contratos*.
- ❑ Configure as regras de acréscimo de componente para os códigos de componentes. Consulte *Definição de Regras de Componentes* no manual *Faturamento de Contratos*.

► Definição de linha de faturamento por componente

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

1. Na tela *Acesso a Faturamento de Contrato*, clique em *Incluir*.
2. Na tela *Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*, preencha os campos a seguir:
 - N° Contrato
 - Pedido Alteração
Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base de um contrato, o sistema atribui 000.
3. Na guia *Geral*, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
 - Data Alteração
Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição
 - Status Alter.
Se você deixar a descrição em branco, o sistema insere o texto predeterminado *Alteração*.
4. Na guia *Detalhes Adicionais*, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
 - Início Planejado

- Concl. Planejada
- Referência
- Só Condições
- Cód. Cat. 1
- Cód. Cat. 2

5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Linha de Faturamento
- Descrição
- Ln. Fat.

Nas linhas de faturamento por componente, insira C ou 5 no campo Tipo de Linha de Faturamento (BL). Se você deixar este campo em branco, o sistema insere um L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Faturamento controla se os campos são aplicáveis; se não forem, o sistema não aceitará dados nesses campos.

6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:

- Prog.de Valores
- Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Regra de Retenção
- Alíquota do Imposto
- Exp. Imp.

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.
- Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso
- Código de Cat. 3
- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5

O sistema exibe a mensagem a seguir, que você pode ignorar:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo de Referência Cruzada até você definir uma referência cruzada para linha de faturamento por componente.

7. Clique em OK.
8. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento.

► **Definição da referência cruzada para componentes**

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos, destaque a linha de faturamento por componentes e selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft

Revisão de Referências Cruzadas de Linhas de Faturamento de Componentes

OK Excluir Cancelar Linha Ferramentas

Nº Contrato 3 R2 00050 Lote Fatura

Pedido Alteração 000 Id.Linha 0,300 Components Lote Receitas

Customizar Grade

Ref. Cr.	Código do Componente	Descrição do Código de Componente
X	SUR	Surcharge
		Default

4. Na tela Revisão de Referências Cruzadas de Linhas de Faturamento de Componentes, para fazer referência cruzada da linha de faturamento com um código de componente, preencha o campo a seguir e clique em OK:

- Código do Componente

O sistema insere um X na coluna de referência cruzada para a linha de componente na tela Revisão de Detalhes da Linha do Faturamento do Contrato.

5. Para configurar uma referência cruzada da linha de faturamento por componente com uma linha de faturamento independente por horas e materiais, destaque novamente a linha de faturamento por componente e selecione Referência Cruzada no menu Linha.
6. Na tela Revisão de Referências Cruzadas de Linhas de Faturamento de Componentes, selecione a linha na área de detalhe que contenha um código de componente e, em seguida, selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft

Seleção de Referências Cruzadas de Linhas de Faturamento de Componentes

Cancelar Linha Ferramentas

Nº Contrato 3 R2 00050

Pedido Alteração 000 Id. Linha 0,300 Components

Cód. Componente SUR Surcharge Lote Faturas

Lote Receitas

	Ref. Cr.	Nº Alteração do Contrato	L B	Item Pgto Propr.	Descrição	Nº da Linha
<input checked="" type="checkbox"/>	X	000	T	001	Time and Materials	0,100
<input type="checkbox"/>		000	B	002	Burdens	0,200

Customizar Grade

7. Na tela Seleção de Referências Cruzadas de Linhas de Faturamento de Componentes, selecione a linha de faturamento por horas e materiais com a qual se quer fazer a referência cruzada do componente e, em seguida, selecione Selecionar Linha de Faturamento no menu Linha.

O sistema insere um X na coluna de Referência Cruzada da linha de faturamento que você selecionou.

8. Clique em Cancelar.

Definição de Linha de Faturamento de Contrato por Encargos

Encargos são o custo que a empresa tem com o emprego de pessoal. Você vincula as transações de encargos a uma linha de faturamento para mão-de-obra. O valor de faturamento para encargos é incluído nas linhas de faturamento que você configurar para mão-de-obra.

Para exibir os valores de encargos que estão incluídos nas linhas de faturamento por mão-de-obra como uma linha separada na fatura do contrato, você tem que configurar uma linha de faturamento por encargos. A configuração de uma linha de faturamento separada para encargos permite que você especifique características para a linha de faturamento por encargos que sejam diferentes do registro base.

Por exemplo, assumo que ao configurar uma linha de faturamento para mão-de-obra a fim de calcular o valor de faturamento para custos de folha de pagamento, o valor inclui uma transação de encargos para taxas de folha de pagamento pagas pela empresa. Como você concordou em cobrar do cliente os impostos separadamente dos custos de folha de pagamento, insira uma linha de faturamento por encargos para separar os valores da folha de pagamento de valores de encargos.

Observação

Você tem que configurar o PDBA para encargos para cada empregado.

Quando você define linhas de faturamento por encargos, o sistema fornece automaticamente as informações do serviço e da companhia de contas a receber com base no cadastro de contratos.

Se você não tiver que, na fatura, imprimir linhas de faturamento por encargos separadamente das linhas de faturamento por mão-de-obra, você pode incluir valores de componentes nas linhas de faturamento de mão-de-obra fazendo com que o sistema calcule encargos quando você criar lançamentos na folha de pagamento.

Consulte também

- ❑ *Entrada de Instruções de Deduções, Benefícios e Acúmulos para Empregados* no manual *Fundamentos do Gerenciamento de Pessoal* para obter informações sobre a configuração de PDBA para encargos de empregados
- ❑ *Processamento de Encargos* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre como fazer o sistema calcular encargos ao criar lançamentos da folha de pagamento.

Referências Cruzadas de Encargos

Depois de configurar as linhas de faturamento de contrato, você tem que configurar as seguintes referências cruzadas:

- Configuração de referência cruzada de linha de faturamento com DBA ou tipo de imposto. O DBA ou tipo de imposto é usado para calcular o valor do encargo.
- Configuração de referência cruzada da linha de faturamento por encargo com uma linha de faturamento independente por mão-de-obra que você definiu anteriormente para o mesmo contrato.

Quando você cria faturas para gerar reconhecimento de receita, o sistema usa informações de referência cruzada para separar os encargos da linha de faturamento por mão-de-obra.

Atenção

Se você não configurar a referência cruzada correta para a linha de faturamento por mão-de-obra definida anteriormente, o sistema não separa os valores de encargos e mão-de-obra quando você gerar faturas.

Instruções Preliminares

- ❑ Defina linhas de faturamento por horas e materiais para seu contrato. Consulte *Definição de Linhas de Faturamento de Contrato por Horas e Materiais* no manual *Faturamento de Contratos*.
- ❑ Configure um DBA para tipo de imposto para os encargos. Consulte os tópicos a seguir no manual *Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal*:
 - ❑ *Configuração de Deduções, Benefícios e Acúmulos*
 - ❑ *Configuração de Informações Tributárias*

► Definição de uma linha de faturamento por encargos

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*.

1. Na tela *Acesso a Faturamento de Contrato*, clique em *Incluir*.
2. Na tela *Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato*, preencha os campos a seguir:
 - N° Contrato
 - Pedido Alteração
Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o próximo número disponível. Se esta é a ordem base do contrato, o sistema atribui 000.
3. Na guia *Geral*, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
 - Data Alteração
Se você deixar este campo em branco, o sistema insere a data atual.

Observação

Para os contratos em multimoeda, o sistema usa a data de alteração para obter a taxa de câmbio do contrato.

- Descrição
- Status Alter.
Se você deixar a descrição em branco, o sistema insere o texto predeterminado *Alteração*.

4. Na guia Detalhes Adicionais, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Início Planejado
- Concl. Planejada
- Referência
- Só Condições
- Cód. Cat. 1
- Cód. Cat. 2

5. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Linha de Faturamento
- Descrição
- Ln. Fat.

Nas linhas de faturamento por encargos, insira B ou 0 no campo Tipo de Linha de Faturamento (BL). Se você deixar este campo em branco, o sistema insere um L para quantia total. Observe que o valor inserido no campo Tipo de Linha de Faturamento controla se os campos são aplicáveis; se não forem, o sistema não aceitará dados nesses campos.

6. Na área de detalhe, preencha um dos campos opcionais a seguir:

- Prog.de Valores
- Contrap. Contábil

Se este campo for deixado em branco, o sistema usará a contrapartida contábil do cliente.

- Regra de Retenção
- Alíquota do Imposto
- Exp. Imp.

Se você deixar em branco os campos Alíquota de Imposto e Isenção de Imposto, o sistema usa as informações do cadastro de contratos.

- Cód. Seq. Altern.
- Projeto/ Serviço

Se você deixar esse campo em branco, o sistema atribuirá o projeto do cadastro de contratos.

- Faturam. Suspenso
- Código de Cat. 3

- Código de Cat. 4
- Código de Cat. 5

O sistema exibe a mensagem a seguir, que você pode ignorar:

Aviso – Referência cruzada não configurada

Observação

O sistema destaca o campo de Referência Cruzada até você definir uma referência cruzada para linha de faturamento por encargos.

7. Clique em OK.
8. Clique em OK novamente para aceitar a linha de faturamento.

► Definição da referência cruzada para encargos

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos, destaque a linha de faturamento por encargos e selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft®

Burden Billing Line Cross-Reference Revisions

OK Excluir Cancelar Linha Ferramentas

Nº Contrato 3 R2 00050 Lote Fatura

Pedido Alteração 000 Id.Linha 0,200 Burdens Lote Receitas

Customizar Grade

Ref. Cr.	Código DBA	Tipo Imposto	Descrição Encargo
X	7220		ErFlexCredit

4. Na tela Revisão de Referências Cruzadas de Linhas de Faturamento de Encargos, para fazer referência cruzada da linha de faturamento com um DBA ou tipo de imposto, preencha um dos campos a seguir e clique em OK:

- Código DBA
- Tipo Imposto

O sistema insere um X na coluna de referência cruzada para a linha de faturamento por encargos na tela Revisão de Detalhes da Linha do Faturamento do Contrato.

5. Para configurar uma referência cruzada da linha de faturamento por encargos com uma linha de faturamento independente por mão-de-obra, destaque novamente a linha de faturamento por encargos e selecione Referência Cruzada no menu Linha.
6. Na tela Revisão de Referências Cruzadas de Linhas de Faturamento de Encargos, selecione a linha na área de detalhe que contenha o DBA de encargos ou tipo de taxa e, em seguida, selecione Referência Cruzada no menu Linha.

PeopleSoft®

Burden Billing Line Cross-Reference Selection

Cancelar Linha Ferramentas

Nº Contrato 3 R2 00050

Pedido Alteração 000 Id. Linha 0,200 Burdens

Cód. DBA 7220 EriFlexCredit Lote Faturas

Tp. Imp. Default Lote Receitas

Customizar Grade

	Ref. Cr.	Nº Alteração do Contrato	L B	Item Pgto Propr.	Descrição	Nº da Linha
<input checked="" type="checkbox"/>	X	000	T	001	Time and Materials	0,100

- Na tela Seleção de Referências Cruzadas de Linhas de Faturamento de Encargos, selecione a linha de faturamento por mão-de-obra com a qual se quer fazer a referência cruzada dos encargos e, em seguida, escolha Selecionar Linha de Faturamento no menu Linha.

O sistema insere um X na coluna de Referência Cruzada da linha de faturamento que você selecionou.

- Clique em Cancelar.

Informações de Contratos

Depois de criar um cadastro de contratos e definir as linhas de faturamento do contrato, você pode gerar faturas referentes a ele. Se precisar, você pode verificar ou esclarecer as informações que você configurou para um contrato. Por exemplo, você pode querer incluir, alterar ou excluir uma linha de faturamento.

Pesquisa de Informações de Contratos

Se precisar acessar um contrato específico no sistema, mas não sabe o seu número, você pode usar o programa Pesquisa de Cadastro de Contratos (P5201S) para localizá-lo. Você também pode usar o programa Pesquisa de Contratos para verificar todos os contratos no sistema que obedeçam certos critérios, como todos aqueles que pertençam a um dono específico.

Você pode usar qualquer um dos critérios de pesquisa a seguir para localizar um contrato específico:

- Primeira linha da descrição de um contrato
- Código do tipo de contrato
- Código do status do contrato
- Cliente
- Número de referência do cliente
- Projeto ou serviço

Depois de localizar o contrato que você quer verificar, você pode acessar as telas a seguir:

- Revisão de Cadastro de Contratos para verificar e revisar as informações de contrato
- Consulta ao Status de Contrato para verificar as informações de faturamento e pagamento de um contrato

Consulte também

- ❑ *Configuração de Informações do Cadastro de Contratos* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre verificação e revisão de informações de contratos
- ❑ *Verificação de Status de Informações de Faturamento de Contratos* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre verificação das informações de faturamento e pagamento de um contrato

► Pesquisa de informações de contrato

Use uma das instruções de navegação a seguir:

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Consulta ao Status de Contrato.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Consulta ao Histórico da Fatura do Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, Acesso a Consulta ao Status do Contrato ou Acesso a Histórico do Contrato, clique no assistente visual do campo Número do Contrato.
2. Na tela Pesquisa de Contratos, para localizar um contrato específico, preencha qualquer um dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Descrição do Contrato
 - Número do Cliente
 - Projeto / Serviço
 - Referência do Cliente
 - Status
 - Tipo
3. Destaque um contrato na área de detalhe e clique em Selecionar.

O sistema insere o número do contrato que você selecionou no campo Número do Contrato, na tela a partir da qual você acessou Pesquisa de Contratos.

Verificação do Status das Informações de Faturamento de Contratos

Depois de criar um cadastro de contratos e definir as linhas de faturamento do contrato, você pode verificar o status atual das informações de faturamento. Por exemplo, em cada linha, você pode verificar o valor que está programado para ser faturado assim como o valor cobrado. Além disso, você pode verificar os valores e unidades a seguir:

- Não faturado
- Obtido
- Recebido
- Retido
- Receita reconhecida
- Receita não reconhecida
- Receita acima do valor limitado

► Verificação de status das informações do faturamento de contrato

No menu *Processamento Diário (G5210)*, selecione *Consulta ao Status de Contrato*.

PeopleSoft®

Acesso a Consulta ao Status do Contrato

Procurar Fechar Linha Ferramentas

Nº Contrato: 5031 R2 Access Road Até a Data: 14/10/03

Nº Cliente: 3001 Global E ☐ Exibição Unid./Custo Unid.

Moeda Base: USD Moeda do Fato: USD

Ped. Alter.	Linha de Faturamento	Tipo Pr.	Descrição	UM	Prog.de Valores	Fatura Tributável	Imposto Faturado	Va Fa
000 001		T	Time and Materials					
000 002		L	Lump Sum		510.000,00			
000 003		U	Unit	HR	30.000,00			
000 004		M	Milestone		25.000,00			
			Subtotal		565.000,00			
			Total Geral		565.000,00			

1. Na tela *Acesso a Consulta ao Status do Contrato*, para localizar o contrato referente, preencha o campo a seguir:

- N° Contrato
- Para limitar as informações de faturamento e definir o tipo de informação a ser verificada, preencha o campo a seguir:
 - Até a Data

Se você não especificar a data neste campo, a data do sistema será usada.
 - Para verificar as informações adicionais com base em unidades, clique na opção a seguir:
 - Exibição Unid./Custo Unid.
 - Clique em Procurar.
- O sistema exibe os valores (e unidades se especificadas) na área de detalhe.
- Para verificar os detalhes de fatura relacionados a uma linha de faturamento, como valores pagos e em aberto, selecione a linha e, em seguida, Consulta a Trilha de Auditoria no menu Linha.

PeopleSoft®

Consulta à Trilha de Auditoria

Selecionar Procurar Fechar Linha Ferramentas

N° Cliente 3001 Global Enterprises 00050 0,100
 N° Contrato 5031 R2 Access Road N° Alter. 000
 Linha Faturam. 001 Time and Materials

Data Inicial Final
☒ Data Contáb ☐ Data da Fatura ☐ Data de Veni

Status Pgto
☒ Todas
☐ Pagas
☐ Em Aberto

Customizar Grade

	N° da Fatura	Tipo Fatura	Item Pgto	Dt. da Fatura	Data Vcto	Data Cont.	Contr. Cont.	Valor Bruto	Valor em Aberto	N° do Recebim.	Doc. Corres
<input type="checkbox"/>	3074	RI	001	11/07/05	10/08/05	30/06/05		5.901,51	5.901,51		
<input type="checkbox"/>								5.901,51	5.901,51		

- Na tela Consulta à Trilha de Auditoria, a fim de limitar as informações exibidas, insira uma faixa de datas ou selecione um status de pagamento e clique em Procurar.

Revisão de Linhas de Faturamento de Contratos

Você insere as informações originais de contrato como um contrato base. O cadastro de contratos e o número do pedido de alteração 000 compõem o contrato-base. Este contrato é

a base para a fatura que você cria para o cliente. Você pode revisar qualquer informação relativa às linhas de faturamento que você configurou para o contrato antes de gerar uma fatura.

Quando você gera uma fatura para o cliente, o contrato está em um lote de faturas ativo. Quando o contrato é incluído em um lote de faturas ativo, o sistema impede que você faça qualquer alteração no cadastro de contratos ou linhas de faturamento de contrato. Depois de gerar faturas, o contrato não é mais incluído em um lote de faturas e você não poderá revisar as linhas de faturamento de contrato.

Depois de gerar uma fatura para um contrato, você pode fazer as revisões a seguir das linhas de faturamento :

- Incluir ou excluir uma linha de faturamento
- Alterar a programação de valores, unidade de medida ou quantidade
- Alterar, incluir ou excluir as referências cruzadas
- Alterar as informações de retenção ou faturamento periódico
- Alterar as informações de conta

O sistema impede que você exclua as linhas de faturamento de contrato que tenham sido incluídas em uma fatura.

O sistema não mantém um histórico de revisões que você faz nas linhas de faturamento de contrato. Para manter um histórico de alterações de faturamento de contratos, você tem que criar pedidos de alteração.

Para garantir que o registro do contrato base original seja preservado, você pode definir uma opção de processamento do programa Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato (P5202) para impedir alterações nas linhas de faturamento do contrato base. Neste caso, o sistema impede que você faça qualquer alteração nas linhas de faturamento que você configurou originalmente no contrato base. Se seu cliente quiser um trabalho adicional, você tem que inserir linhas de faturamento para as novas condições como um pedido de alteração adicional. Atribua cada novo pedido de alteração a um número, como pedido de alteração 001, 002, etc.

► **Revisão de linhas de faturamento de contrato**

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:

- N° Contrato

2. Escolha o pedido de alteração e clique em Selecionar.

3. Na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, revise a linha de faturamento:

Não é possível revisar o campo a seguir:

- Linha de Faturamento

4. Para incluir uma linha de faturamento entre duas linhas de faturamento existentes, selecione a linha de faturamento que você quer que a nova linha anteceda e selecione Inserir Linha no menu Linha.
5. Clique em OK.

Balanceamento de Orçamentos e Programação de Valores

Se você usar o sistema Custo de Serviços e quiser manter a programação de valores de um contrato balanceada com o orçamento do serviço, você pode configurar o sistema para emitir uma mensagem de erro ou aviso quando os valores forem diferentes. Para isso, use a opção de processamento da tela Detalhes de Linha de Faturamento.

O sistema compara a programação de valores ao orçamento para o respectivo serviço sempre que você fizer uma alteração na programação de valores. Se você alterar o orçamento no sistema Custo de Serviços, o sistema Faturamento de Contratos não o notificará sobre a alteração. Os dois valores não estarão balanceados até que você atualize a programação de valores do contrato.

Entrada de Texto em uma Linha de Faturamento de Contrato

As linhas de faturamento definidas para um contrato estabelecem as condições de faturamento. Você pode inserir texto em formato livre para esclarecer melhor as linhas de faturamento. Por exemplo, você pode associar um texto em formato livre a uma linha de faturamento a fim de incluir as informações a seguir:

- Programações e recursos estimados
- Especificações de materiais
- Motivos de pedido de alteração
- Justificativas de custos
- Referências a outras linhas de faturamento

► Inclusão de texto em uma linha de faturamento de contrato

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato.

1. Na tela Acesso a Detalhes de Linha de Faturamento de Contrato, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Selecione o registro original ou do pedido de alteração que contém a linha de faturamento e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos, destaque a linha de faturamento e selecione Anexos no menu Linha.
4. Na tela Objeto de Mídia, clique em Texto.
5. Digite o texto que você quer associar à linha de faturamento.
6. Clique em Salvar.

Se existir texto em uma linha de faturamento, o sistema o indicará exibindo um ícone de clipe ao lado na linha de faturamento, na tela Revisão de Detalhes de Linhas de Faturamento de Contratos.

Opções de Processamento: Detalhes da Linha de Faturamento de Contrato (F5202)

Validação

Estas opções de processamento permitem que você especifique se o programa emitirá mensagem de erro ou aviso quando alterações específicas são feitas no contrato.

1. Alterações ao Contrato Base

Em branco = Permitir alterações ao contrato base

1 = Não permitir alterações ao contrato base

Utilize esta opção de processamento para definir se é possível alterar o contrato base. Todas as alterações devem ser inseridas como pedidos de alteração. Os valores válidos são:

1 = Impedir alterações no contrato base

Em branco = Permitir alterações no contrato base

2. Validação de Programação de Valores do Orçamento

Em branco = Não validar

1 = Emitir mensagem de aviso se orçamento diferir

2 = Emitir mensagem de erro se orçamento diferir

Use esta opção de processamento para controlar a comparação entre o valor da Programação de Valores e o valor do orçamento. O sistema compara os valores do orçamento da tabela Cadastro de Contas (F0901) com os valores acumulados da Programação de Valores sempre que um pedido de alteração do contrato é adicionado ou alterado. Os valores válidos são:

1 = Emitir um aviso se o valor da programação de valores não for igual ao valor do orçamento

2 = Emitir uma mensagem de erro se o valor da programação de valores não for igual ao valor do orçamento

Em branco = Não comparar o valor da programação de valores com o valor do orçamento

3. Tipo do razão de orçamento.

Utilize esta opção de processamento para especificar os tipos de razão de orçamento a serem usados nas edições de orçamento. Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará os tipos de razão de orçamento revisado (UDC 51/RB).

4. Aviso de Referência Cruzada

Em branco = Emitir o aviso de referência cruzada

1 = Omitir o aviso de referência cruzada

Use esta opção de processamento para determinar se o sistema deve emitir um aviso quando é inserida uma linha de faturamento para a qual existem informações de referência cruzada. Os valores válidos são:

1 = Não emitir um aviso

Em branco = Emitir um aviso

5. Validação de Programação de Marco de Valores

Em branco = Emitir mensagem de aviso se a programação de valores for alterada

1 = Não permitir alterações à programação de valores

Use esta opção de processamento para definir se a programação de valores de uma linha de linha de faturamento marco pode ser alterada depois de a linha ter sido faturada. Os valores válidos são:

1 = Não permitir a alteração da programação de valores

Em branco = Emitir um aviso quando a programação de valores for alterada

6. Aviso de Regra de Valor Limite

Em branco = Não emitir mensagem de aviso se a regra ou o valor limite for alterado

1 = Emitir mensagem de aviso se a regra ou o valor limite for alterado

Use esta opção de processamento para especificar se deve ser emitido um aviso quando o valor ou a regra Valor Máximo forem alterados. Os valores válidos são:

1 = Exibir um aviso quando o valor ou a regra Valor Máximo forem alterados

Em branco = Não exibir um aviso quando o valor ou a regra Valor Máximo forem alterados

Exibição

Esta opção de processamento permite que você determine se o sistema exibirá as informações tributárias.

1. Omissão de Informações de Imposto

Em branco = Exibir informações de imposto

1 = Omitir informações de imposto

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve exibir as informações tributárias. Os valores válidos são:

1 = Não exibir informações tributárias

Em branco = Exibir informações tributárias

Valor Predeterminado

Esta opção de processamento permite que você determine se as contas de receita/custos devem ser substituídas com base na companhia e projeto/serviço do novo contrato quando você insere um novo pedido de alteração para um pedido de alteração existente.

1. Gere Contas

Use esta opção de processamento para determinar se as contas de receita ou custos devem ser substituídas com base na companhia e projeto ou serviço do novo contrato quando você insere um novo pedido de alteração para um pedido de alteração existente. Os valores válidos são:

1 = Substituir a conta de receita ou custos

Em branco = Usar a conta real inserida para o novo pedido de alteração

Impressão

Esta opção de processamento permite que você especifique a versão do programa de Impressão de Contratos (R5201) a ser usada.

1. Versão do Programa Impressão de Contratos (R5201)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa de Impressão de Contratos (R5201) a ser usada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Impressão de Informações de Contrato

No menu Processamento Diário (G5210), selecione Impressão de Contrato.

O programa Impressão de Contrato (R5201) produz um relatório de detalhes dos contratos que atendam os critérios de seleção de dados. O programa inclui informações do cadastro de contratos para cada contrato, assim como informações detalhadas sobre cada linha de faturamento do contrato, incluindo as informações de referência cruzada. Você também pode imprimir anexos.

O programa Impressão de Contrato obtém informações das tabelas a seguir:

- Cadastro de Contratos (F5201)
- Detalhe da Linha de Faturamento de Contratos (F5202)
- Horas e Materiais, Preço e Contas de Referência Cruzada de Quantias Totais (F5212)
- Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Taxas (F5213)
- Informações do Faturamento do Marco/Progresso (F5216)

R5201

Nº Contrato

5350 R2 00050

J.D. Edwards & Company

Rel. de Detalhes do Contrato

7/30/2003 16:50:06

Pág 1

Nº Contrato

5350

R2 00050

Wet and Willy Wilderness Ride

Proj./Servi

5350

Wet and Willy Wilderness Ride

Slcto Contrato	TMM	Horas e Materiais	UN Host			Data		Mooda	
Tp. Contrato	4245	Cloud Nine Inc.	End Fat Alter	In Planejado	4/1/2006	Md Contrato	D		
Nº Cliente	569889		Exp. At Trib	In Real	4/5/2006	Mudra Básica	USD		
Nº Ref. Cliente			R.Rat/Contr./Cont.	Plan. Concluido	3/25/2006	Md Futuro	USD		
Torciso	48/02	Fraser, Carol	Min/Max	Real Concluido		Taxa Câmbio			
Nº Ref Torciso	Project Manager		Reg Máx	Cód Fora. Fat.		Exib. Cód. Moeda	USD		

Resumo/Revisão do Cont

Valor Original

1,060,000.00

Oit Formulário

NP do Ajudo

Valor Revisado

1,307,000.00

DI Formulário

Fato Anter

Oit Alter.

003

Linhas de Fat

Nº Alter.

000

Original

4/1/2006

Refer.

Stdu Alter.

Reg. Ret.

Ap. Cont.

N

Cod Cat. 1

Cod Cat. 2

Linhas de Fat	Descrição	B	Programação	Preço	Regis	Valor	Unidades	T	F	Unit. de	Da	Da	Da	Subconta	T	Ass
		L	de Valores	UM	Quantidade	Unidade	Moedas	R	S	Negocio	Det	Obj	Y	Tabul	T	
DESIGN	Design of Wilderness Ride	L	900,000.00			0000				5350	5350	01000	5010	CO	Y	

Informações de Ref. Cruzada

Unit. de Negocio	Da Det	Da Obj	Subconta	T
5350	01000	4000		

MODEL 001 Model Development - Labor

T

0000

5350

CO

Y

Informações de Ref. Cruzada

Unit. de Negocio	Da Det	Da Obj	Subconta	T	Tip. de Equip. do	Tip. de	Número do	Equipamento	UN	Grupo de	Grupo
5350	00000	4462			Servico	Servico	Pagamento	Empregado	Unidade	Principal	Custo de Taxa
5350	00000	4463									
5350	00000	4468									

MODEL 002 Model Development - Materials

T

0000

5350

CO

Y

Informações de Ref. Cruzada

Unit. de Negocio	Da Det	Da Obj	Subconta	T	Tip. de Equip. do	Tip. de	Número do	Equipamento	UN	Grupo de	Grupo
5350	00000	4469			Servico	Servico	Pagamento	Empregado	Unidade	Principal	Custo de Taxa

ENGINE Engineering

T

0000

5350

CO

Y

Informações de Ref. Cruzada

Unit. de Negocio	Da Det	Da Obj	Subconta	T	Tip. de Equip. do	Tip. de	Número do	Equipamento	UN	Grupo de	Grupo
5350	00000	4471			Servico	Servico	Pagamento	Empregado	Unidade	Principal	Custo de Taxa

Opções de Processamento: Impressão de Contratos (R5201)

Impressão

Estas opções de processamento permite que você especifique se o sistema imprimirá as informações de referência cruzada e anexos.

1. Informações de referência cruzada.

Em branco = Imprimir

1 = Não imprimir

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve imprimir informações de referência cruzada. Os valores válidos são:

Em branco Imprimir informações de referência cruzada

1 Não imprimir informações de referência cruzada

2. Anexos do Texto

Em branco = Imprimir em todos os níveis

1 = Não imprimir em todos os níveis

2 = Imprimir apenas em nível do contrato

Use esta opção de processamento para especificar que anexos em formato de texto serão impressos. Os valores válidos são:

Em branco = Imprimir anexos de todos os níveis do contrato

0 = Omitir todos os anexos

1 = Imprimir os anexos apenas no nível do contrato

Moeda

Esta opção de processamento permite especificar se o sistema exibirá os valores em moeda nacional ou estrangeira.

1. Moeda para impressão de valores monetários.

Em branco = Moeda do Contrato

1 = Nacional

2 = Estrangeira

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema exibirá os valores em moeda nacional ou estrangeira. Os valores válidos são:

Em branco Exibir valores em moeda nacional

1 Exibir valores em moeda estrangeira

Gerenciamento do Arquivo de Trabalho

O gerenciamento eficiente do arquivo de trabalho de faturamento é fundamental para os processos de Faturamento de Contratos. O processo de faturamento típico inclui o gerenciamento de arquivo de trabalho, a criação e impressão de faturas e o registro dos lançamentos para o cálculo da renda e das contas a receber. Crie transações de arquivo de trabalho no sistema de faturamento para cobrança de clientes, reconhecimento de receita e alocação de custos. Além disso, você verifica e analisa as informações de arquivos de trabalho para acompanhar o status de suas transações e planejar, precisamente, o ciclo de faturamento.

O sistema armazena informações de arquivo de trabalho na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). As tabelas a seguir fornecem informações para a tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento:

- Constantes do Sistema de Faturamento (F48091)
- Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)
- Cadastro de Contratos (F5201)
- Detalhe da Linha de Faturamento de Contratos (F5202)
- Horas e Materiais, Preço e Contas de Referência Cruzada de Quantias Totais (F5212)

O sistema usa a tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para armazenar os registros que são transferidos para histórico da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento.

Geração de Arquivo de Trabalho

A tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) é o repositório de transações usadas pelo sistema para cobrança de cliente, reconhecimento de receita e alocação de custos. O sistema fornece os três métodos a seguir que você pode usar para criar transações de arquivo de trabalho:

Programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120)

Use este programa em lote para criar as transações de arquivo de trabalho com base em lançamentos contábeis cobráveis na tabela Razão de Contas (F0911). Quando você executar o programa Geração de Arquivo de Trabalho, o sistema copia transações de origem da tabela Razão de Contas para criar transações de arquivo de trabalho, aplicando o acréscimo, contrapartida e informações tributárias corretos. Use a tela Acesso a Arquivo de Trabalho para exibir essas transações.

Programa Seleção de Transação de Razão Geral (P48124)

Use este programa interativo para criar as transações de arquivo de trabalho com base em lançamentos contábeis cobráveis na tabela Razão de Contas (F0911). Quando você executar o programa Seleção de Transação de Razão Geral, o sistema copia transações de origem selecionadas do Razão de Contas para criar transações de arquivo de trabalho, aplicando o acréscimo, contrapartida e informações tributárias corretos. Use a tela Acesso a Arquivo de Trabalho para exibir essas transações.

Transações ad-hoc de arquivo de trabalho Use este método para criar transações de arquivo de trabalho que não estão representadas na tabela Razão de Contas (F0911).

Para manter a integridade das transações originais, o sistema cria cópias destas transações cobráveis. As transações copiadas são chamadas de transações de arquivo de trabalho e são armazenadas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

As transações de arquivo de trabalho incluem custos com o acréscimo, imposto e outras informações chave aplicáveis. O resto do processo de faturamento é baseado nas informações armazenadas nas transações de arquivo de trabalho.

Todas as transações de arquivo de trabalho com um código de elegibilidade igual a 0 (faturamento, receita, custo) ou 1 (somente faturamento) têm que incluir um número de cliente. O sistema usa o número do cliente para criar uma fatura para as transações. Você tem que identificar o número de cliente no contrato que esteja associado às transações.

Processamento de Folha de Pagamento

As transações na tabela Razão de Contas (F0911) se originam de várias fontes, como os sistemas Contas a Pagar, Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas e Folha de Pagamento. Execute o programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120) para acumular as informações de custos dessas fontes no sistema de faturamento.

Para que o sistema crie transações de arquivo de trabalho a partir das transações de folha de pagamento, todas as informações nas tabelas de folha de pagamento e empregados têm que ser idênticas às informações na tabela Razão de Contas. Os registros de transações de folha de pagamento na tabela Razão de Contas não contêm todas as informações detalhadas necessárias para faturamento. Assim, o sistema de faturamento tem que obter informações detalhadas do sistema Folha de Pagamento a fim de criar as transações de arquivo de trabalho. O sistema usa os campos a seguir da tabela Razão de Contas para obter informações adicionais da tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) ou Detalhes de Transações de Empregados (F06116) a fim de criar as transações de arquivo de trabalho.

- Número do Lote
- Número da Conta
- Data Contábil
- Informações de Subconta

Atenção

Depois de processar a folha de pagamento, não altere ou exclua os valores nestes campos da tabela Razão de Contas.

Processamento de Encargos

Encargos são o custo que a empresa tem com o emprego de pessoal. Encargos podem incluir:

- Impostos de folha de pagamento pagos pela empresa
- Seguro
- Benefícios adicionais, como pensões sindicais
- Custos de mão-de-obra direta, como custos de pequenas ferramentas

As condições a seguir têm que existir para que o sistema crie automaticamente transações de encargos no arquivo de trabalho:

- O indicador de encargos de unidade de negócios, no sistema Folha de Pagamento, tem que criar entradas de encargos na tabela Distribuição de Encargos (F0724)
- Uma dedução tem que ser configurada para encargos
- As regras de distribuição de encargos da empresa têm que ser configuradas
- Uma entrada de mão-de-obra tem que ser contabilizada em uma conta cobrável na tabela Razão de Contas (F0911)
- Entradas de contabilidade de encargos têm que ser contabilizadas em uma conta cobrável na tabela Razão de Contas (F0911)
- O campo Encargos da Fatura na tabela Constantes do sistema de Faturamento (F48091) tem que ser configurado para processar encargos

Por outro lado, somente em Faturamento de Contratos, você pode configurar manualmente linhas de faturamento para encargos. A criação de transações de encargos desta maneira permite que você exiba linhas de faturamento por encargos separadamente das linhas de faturamento por mão-de-obra associadas.

Use uma constante de faturamento para controlar se as entradas de encargos do sistema Folha de Pagamento são processadas para o arquivo de trabalho. O sistema calcula as transações de encargos quando os lançamentos da folha de pagamento são criados. Você pode processar os encargos dentro do sistema de faturamento somente em conjunto com a transação de arquivo de trabalho de mão-de-obra associada.

O código de elegibilidade para as transações de encargos tem que ser compatível com o código de elegibilidade da transação de arquivo de trabalho de mão-de-obra associada. Especificamente, o sistema evita que o código de elegibilidade de uma transação de arquivo de trabalho de mão-de-obra seja mais restritivo do que o código de elegibilidade de suas transações do arquivo de trabalho de encargos.

Por exemplo, se a transação de encargos de uma transação de arquivo de trabalho de mão-de-obra for elegível para receita e faturamento, mas a transação de arquivo de trabalho de mão-de-obra for elegível apenas para faturamento, o sistema substitui o código de elegibilidade da transação de encargos pelo código de elegibilidade da transação de arquivo de trabalho de mão-de-obra.

O sistema Folha de Pagamento calcula os tipos de encargos a seguir:

Encargos reais	Os custos reais de impostos de folha de pagamento, seguro e benefícios adicionais. O sistema calcula os encargos dos custos reais que estão associados a cada registro de horas de empregado.
Encargos fixos	Um valor de encargos estimado que o sistema deriva dos custos de mão-de-obra direta. O sistema calcula os encargos por cada registro de horas como uma porcentagem dos custos de mão-de-obra.

Quando transações de encargos estão associadas a uma transação de arquivo de trabalho de mão-de-obra, o sistema exibe um X no campo Encargos (B) para esta transação de arquivo de trabalho na tela Acesso a Arquivo de Trabalho (W4812C). Use a opção Informações de Encargos no menu Linha para exibir estas transações de arquivo de trabalho.

Observação

Quando você usa o programa Entrada de Registros de Horas Diários (P051141), o único tipo de encargo que você pode associar às transações de arquivo de trabalho é encargo fixo. Depois de processar as transações de folha de pagamento diárias e acumular seus custos em arquivo de trabalho, o sistema marca as transações de folha de pagamento originais como faturadas.

Depois que as transações de folha de pagamento originais foram processadas, o sistema não busca nenhuma transação de encargos nova que tenha sido calculada para transações. Por exemplo, se você reverter o valor de encargo fixo e calcular o valor de encargo real para as transações de folha de pagamento original, o sistema não recupera as transações de encargos novas.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Deduções, Benefícios e Acúmulos* no manual *Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal* para obter informações adicionais sobre configuração de PDBA para encargos
- ❑ *Configuração das Regras de Encargos da Companhia* no manual *Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal* para os Estados Unidos para obter informações adicionais sobre configuração de regras de distribuição de encargos da empresa
- ❑ *Definição de Linha de Faturamento de Contratos por Encargos* no manual *Faturamento de Contrato* para obter informações sobre configuração manual de linhas de faturamento de encargos

Processamento de Componentes

Componente é um tipo de acréscimo. O sistema calcula as transações de componentes com base nos valores ou unidades de transações originais. Por exemplo, você pode criar uma transação de componente para fazer a contrapartida do custo de empréstimos.

Você pode usar transações de componentes baseadas no valor da fatura para aplicar cobranças além do valor de acréscimo da transação de arquivo de trabalho. Um componente combinado cria um acréscimo adicional; seu cálculo é baseado em valores de componentes existentes.

Configure as regras de cálculos de componentes na tabela Cadastro de Tabelas de Componentes (F4860). Você tem, então, que atribuir esta regra de componente a uma regra de acréscimo para instruir o sistema a criar transações de componentes.

Quando uma transação de componente está associada a uma transação de arquivo de trabalho, o sistema exibe um X no campo Componente (C) para esta transação de arquivo de trabalho na tela Acesso a Arquivo de Trabalho (W4812C). Use a opção Informações de Componente no menu Linha para exibir estas transações de arquivo de trabalho de componente.

Definição de Relacionamento Pai/Filho no Arquivo de Trabalho

As transações de arquivo de trabalho podem compartilhar um relacionamento pai/filho nas seguintes condições:

Transação de arquivo de trabalho e transação de arquivo de trabalho de componente

Este relacionamento pai/filho existe quando transações de componentes são criadas para uma transação de arquivo de trabalho.

Mão-de-obra e encargos

Este relacionamento pai/filho existe quando o encargo associado à mão-de-obra é armazenado no arquivo de trabalho.

Encargos e componentes

Este relacionamento pai/filho existe quando transações de componentes são criadas para transações de encargos.

Exibição de Transações de Arquivo de Trabalho

Você pode exibir as seguintes transações no arquivo de trabalho:

Transação do Arquivo de Trabalho

As transações de arquivo de trabalho são cópias das transações originais da tabela Razão Geral (F0911) que representa os custos faturáveis de sua companhia.

Transações de Encargos

As transações de encargos são transações de arquivo de trabalho que representam os custos que excedem o pagamento da mão-de-obra direta ou salários que a empresa têm como resultado do emprego de pessoal. As transações de encargos incluem:

- Impostos de folha de pagamento pagos pela empresa
- Seguro
- Benefícios adicionais, como pensões sindicais

O sistema de faturamento sempre processa as transações de encargos junto com as transações de arquivo de trabalho de mão-de-obra associadas. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho (W4812C), selecione Informações de Encargo no menu Linha para exibir estas transações de arquivo de trabalho.

Transações de Componentes

As transações de componentes são tipos especiais de transações de arquivo de trabalho que representam valores adicionais que você inclui nos custos originais quando cria uma fatura para um cliente. Por exemplo, transações de componente podem ser usados para fazer a contrapartida do custo de empréstimos.

O sistema de faturamento sempre processa as transações de componentes junto com as transações de arquivo de trabalho associadas. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, selecione Informações sobre o Componente no menu Linha para exibir estas transações de arquivo de trabalho.

Atribuição de Códigos de Elegibilidade

O sistema atribui os códigos de elegibilidade às transações de arquivo de trabalho com base no status de cobrável da conta a que se refere na transação de arquivo de trabalho e na opção Controle de Geração de Diário que você configura no programa Constantes de Faturamento (P48091).

Observação

O código de elegibilidade especifica os valores que aparecem nos processos de faturamento em que a transação de arquivo de trabalho pode participar. O sistema atribui os códigos abaixo para as transações de arquivo de trabalho:

- 0 A transação do arquivo de trabalho está elegível para os processos de faturamento, reconhecimento de receita e custeio.
 - 1 A transação do arquivo de trabalho está elegível para os processos de faturamento e custeio.
 - 2 A transação do arquivo de trabalho está elegível para os processos de reconhecimento de receita e custeio.
 - 3 A transação do arquivo de trabalho não é faturável.
 - 4 A transação do arquivo de trabalho está elegível somente para o processo de custeio.
 - 5 A transação do arquivo de trabalho está elegível somente para a emissão de vouchers do C/P (somente transações do arquivo de trabalho do Gerenciamento de Serviços).
-

Por exemplo, se o campo Faturável de uma conta é configurado com Y (Sim, a conta deve ser faturada) e a opção de Controle de Geração de Diário selecionada for Faturamento/Receita sem Conciliação de Receita, o código de elegibilidade é definido como 0, que indica que a transação de arquivo de trabalho é elegível a faturamento, reconhecimento de receita e custo. Se a mesma conta com um Y no campo Faturável for processada através do sistema de faturamento e a opção Controle de Geração de Diário for definida como Apenas Fatura, então o código de elegibilidade é definido como 1, que indica que a transação de arquivo de trabalho só é elegível para faturamento.

A tabela a seguir ilustra a lógica do sistema usada para atribuir os códigos de elegibilidade:

Verificação e Revisão de Contas (P0901) – Campo Faturável	Constantes de Faturamento (P48091) – Opção Controle de Geração de Diário	Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812) – Campo Código de Elegibilidade
N (A conta não deve ser faturada)	Não aplicável	Nenhuma transação de arquivo de trabalho criada
Y (A conta deve ser faturada)	Apenas fatura	1 (Só disponível para fatura)
Y (A conta deve ser faturada)	Apenas receita	2 (Só disponível para receita)
Y (A conta deve ser faturada)	Faturamento/receita sem conciliação	0 (Só disponível para fatura/receita)
Y (A conta deve ser faturada)	Faturamento/receita com conciliação	0 (Só disponível para fatura/receita)
1 (Elegível somente para faturamento)	Apenas fatura	1 (Só disponível para fatura)
1 (Elegível somente para faturamento)	Apenas receita	Nenhuma transação de arquivo de trabalho criada
1 (Elegível somente para faturamento)	Faturamento/receita sem conciliação	1 (Só disponível para fatura)
1 (Elegível somente para faturamento)	Faturamento/receita com conciliação	1 (Só disponível para fatura)
2 (Elegível somente para conciliação de receita)	Apenas fatura	Nenhuma transação de arquivo de trabalho criada
2 (Elegível somente para conciliação de receita)	Apenas receita	2 (Só disponível para receita)
2 (Elegível somente para conciliação de receita)	Faturamento/receita sem conciliação	2 (Só disponível para receita)
2 (Elegível somente para conciliação de receita)	Faturamento/receita com conciliação	2 (Só disponível para receita)
4 (Elegível somente para custo)	Apenas fatura	4 (Só disponível para custo)
4 (Elegível somente para custo)	Apenas receita	4 (Só disponível para custo)
4 (Elegível somente para custo)	Faturamento/receita sem conciliação	4 (Só disponível para custo)
4 (Elegível somente para custo)	Faturamento/receita com conciliação	4 (Só disponível para custo)

Atribuição de Números de Seqüência

Quando você revisar as transações de arquivo de trabalho, o sistema numera seqüencialmente as transações de arquivo de trabalho e cada nova revisão para fins de auditoria.

Quando você inserir revisões, incluindo alterações de acréscimo e parcelamento, na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), o sistema primeiro copia as transações originais desta tabela na tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Em seguida, o sistema atribui os próximos números seqüenciais à transação revisada na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento.

Você pode usar esta seqüência de números para acompanhar a progressão de revisões de transações de arquivo de trabalho originais. O sistema usa os números a seguir para vincular as transações de arquivo de trabalho:

Identificação de Controle de Faturamento (BCI) O número de BCI é atribuído na hora em que a transação de arquivo de trabalho é criada na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento. O sistema usa Próximos Números, sistema 48, índice 2, (Controle de Faturamento) para gerar este número. O número BCI de uma transação de arquivo de trabalho nunca muda, mesmo que sejam feitas revisões na transação de arquivo de trabalho. Se você dividir uma transação de arquivo de trabalho, as transações de arquivo de trabalho resultantes compartilharão o mesmo BCI.

Número de Seqüência (SBSQ) O número de seqüência da transação de arquivo de trabalho original é sempre 1. O número de seqüência só se altera quando você divide a transação de arquivo de trabalho. O sistema atribui o próximo número de seqüência disponível dentro da série de BCI às transações de arquivo de trabalho resultante. Por exemplo, na primeira vez que você divide uma transação de arquivo de trabalho, os números de seqüência atribuídos às transações de arquivo de trabalho resultantes são 2 e 3. Se você dividir uma das transações de arquivo de trabalho, os números de seqüência atribuídos à transação de arquivo de trabalho resultante são 4 e 5.

Número de Seqüência Pai (PRSQ) O número de seqüência pai da transação de arquivo de trabalho original é sempre 1. O número de seqüência pai só se altera quando você divide a transação de arquivo de trabalho. O sistema atribui um número de seqüência pai às transações de arquivo de trabalho que resulta de uma divisão. O número de seqüência pai é sempre o número de seqüência da transação de arquivo de trabalho que você dividiu. Por exemplo, se você dividir uma transação de arquivo de trabalho com um número de seqüência 1 e um número de seqüência pai 0, o sistema atribui às transações de arquivo de trabalho resultantes um número de seqüência pai 1.

Número de Seqüência (SCSQ) O número de seqüência da transação de arquivo de trabalho original é sempre 1. O número de seqüência secundário acompanha o número de revisões que você faz em uma transação de arquivo de trabalho. Você pode usar este número para acompanhar a progressão de revisões de transações de arquivo de trabalho originais. Por exemplo, você pode revisar uma transação de arquivo de trabalho três vezes. O número de seqüência da transação de arquivo de trabalho que você revisa é 1. Depois da revisão, o número de seqüência secundário da transação de arquivo de trabalho é 2. Quando você alterar a transação novamente, o número de seqüência secundário é 3. Quando você divide uma transação de arquivo de trabalho, o número de seqüência secundário será 1 nas transações de arquivo de trabalho resultante.

**Número do Link
de Componente
(CLNK)**

O número do link de componente da transação de arquivo de trabalho vincula a transação de arquivo de trabalho às transações de componente filho. Se este número for 0, não há componentes nesta transação de arquivo de trabalho. O número do link de componente muda quando você divide uma transação de arquivo de trabalho com componentes. O sistema atribui um novo número do link de componente a cada transação de arquivo de trabalho pai resultante. Este novo número do link de componente é, então, atribuído às transações de arquivo de trabalho de componente respectivas.

Geração de Arquivo de Trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Geração de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Geração de Arquivo de Trabalho.

As faturas são baseadas nos custos faturáveis. A primeira etapa no processo de faturamento é gerar o arquivo de trabalho. Custos flexíveis são representados por transações que o sistema armazena na tabela Razão de Contas (F0911).

Quando você executa o programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120) para criar transações de arquivo de trabalho, o sistema executa as ações a seguir:

- Identifica todas as transações originais não processadas na tabela Razão de Contas (F0911)
- Determina se a conta de cada transação original pode ser faturada, com base no valor do campo Faturável (Y/N) na tabela Cadastro de Contas (F0901)
- Usa tabelas relacionadas quando constantes de transações originais indicam a necessidade de informações adicionais, como quando encargos estão associados à transações de folha de pagamento
- Atualiza as transações originais na tabela Razão de Contas como processadas ou que não podem ser faturadas
- Atualiza as tabelas Histórico de Transação de Empregados (F0618) e Detalhes de Transações de Empregados (F06116) com todas as transações originais relativas à folha de pagamento
- Calcula os valores de acréscimo e impostos
- Cria cópias de transações originais na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)
- Atribui adequadamente os códigos de elegibilidade às transações copiadas com base nas opções de Controle de Geração de Diário, nos campos Constantes de Faturamento e Faturável (Y/N) da tabela Cadastro de Contas
- Atribui informações de contrato (somente Faturamento de Contratos)
- Produz um relatório que lista qualquer transação a faturar que não foi criada no arquivo de trabalho

Para indicar que as transações originais foram criadas no arquivo de trabalho de faturamento, o sistema marca as transações originais na tabela Razão de Contas com N (se não se pode faturar a conta) ou Z (se é possível faturar a conta e ela foi processada pelo

sistema de faturamento). Na próxima vez que você executar o programa Geração de Arquivo de Trabalho, o sistema criará as transações de arquivo de trabalho somente para as transações originais que você não incluiu previamente no programa Geração de Arquivo de Trabalho.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Constantes de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre as opções Controle de Geração de Diário
- ❑ Definição da Taxa de Faturamento e Regras de Acréscimo no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre cálculo de acréscimo
- ❑ Pesquisa de Taxa de Faturamento/Regras de Acréscimo no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre cálculo de acréscimo
- ❑ *Inclusão de Registros de Quantia Total e Receita de Preço Unitário no Arquivo de Trabalho* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre o programa Geração de Arquivo de Trabalho de Receita (R52120) e as opções de processamento deste programa

Instruções Preliminares

- ❑ Verifique se as informações a seguir estão configuradas antes de você gerar o arquivo de trabalho:
 - ❑ Informações de cadastro de cada cliente na tabela Cadastro Geral (F0101). Consulte *Manutenção do Cadastro Geral* no manual *Cadastro Geral*.
 - ❑ Informações de cliente na tabela Cadastro de Clientes (F0301). Consulte *Criação de Registros de Clientes* no manual *Contas a Receber*.
 - ❑ Multimoedas, se estiver processando faturas geradas em moedas diferentes. Consulte *Visão Geral de Multimoeda* no manual *Multicurrency*.
 - ❑ Informações principais de cada unidade de negócios (serviço) na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Consulte *Configuração de Unidades de Negócios* no manual *Contabilidade Geral*.
- ❑ Certifique-se de que você atribuiu um número de cliente aos projetos se você quiser que o sistema obtenha automaticamente o cliente para o contrato.
- ❑ Defina todas as contas a faturar no plano de contas.
- ❑ Certifique-se de que as constantes de faturamento foram configuradas.
- ❑ Defina as regras na tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096).
- ❑ Verifique se a referência cruzada das linhas de faturamento de horas e materiais estão configuradas nos contratos.

Opções de Processamento: Geração de Arquivo de Trabalho (R48120)

Valor Predeterminado

Utilize esta opção de processamento para especificar a origem da unidade de negócios principal dos registros do equipamento da folha de pagamento. Observe que se você deixar esta opção de processamento em branco para especificar o Cadastro de Ativos, mas nenhuma identificação de ativo foi encontrada, o sistema selecionará a unidade de negócios principal do registro da folha de pagamento.

1. Seleção da Unidade de Negócios Principal da Folha de Pagamento

1 = Cadastro da folha de pagamento

Em branco = Cadastro de ativos

Utilize esta opção de processamento para especificar a origem da unidade de negócios principal dos registros do equipamento da folha de pagamento. Os valores válidos são:

1 Utilizar Cadastro de Folhas de Pagamento

Em branco Utilizar Cadastro de Ativos (predeterminado)

Processamento

Esta opção de processamento permite que você especifique a versão do programa Geração de Arquivo de Trabalho de Receita (R52120) para gerar receita para linhas de faturamento de quantia total, preço unitário e taxa.

Esta opção de processamento é específica para Faturamento de Contratos.

1. Versão da Geração de Receita de Contrato

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Geração do Arquivo de Trabalho de Receita do Contrato (R52120) a ser executada a fim de gerar linhas de faturamento de um contrato que não sejam de tempo e material. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema não criará as transações de receita do arquivo de trabalho para as linhas de faturamento que não estão relacionadas a tempo e material.

Verificação de Arquivo de Trabalho

Depois de gerar o arquivo de trabalho, você pode verificar as transações deste arquivo relacionadas para certificar-se de que as informações que o sistema obtém das transações originais são corretas. Transações originais são aquelas que o sistema armazena na tabela Razão de Contas (F0911). O sistema também pode exigir outras informações dos sistemas originais a fim de processar algumas transações originais.

Quando você verifica as transações na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), você deve procurar por problemas em potencial, como:

- Transações de Folha de Pagamento cobradas incorretamente de uma ordem de serviço ou serviço

- Valores de acréscimo incorretos (se foram feitas alterações nas tabelas de acréscimo desde a criação das transação de arquivo de trabalho)
- Informações de contrato incorretas (somente Faturamento de Contratos)

Quando você executa os programas em lote Geração de Arquivo de Trabalho (R48120) ou Complementação de Arquivo de Trabalho (R481202), e o sistema detecta algum dos erros a seguir, ele atualiza as transações de arquivo de trabalho com um E no campo Código de Suspensão:

Cliente não Encontrado

Causa – O sistema não encontra um número de cliente para a unidade de negócios ou ordem de serviço que é atribuída à transação de arquivo de trabalho.

Solução - Execute uma das ações a seguir:

- 1) Inclua um número de cliente à unidade de negócios ou ordem de serviço. Você precisa recalcular a transação de arquivo de trabalho para reaplicar o número de cliente.
- 2) Altere a unidade de negócio ou ordem de serviço para uma que tenha um número de cliente atribuído. Você precisa recalcular a transação de arquivo de trabalho para reaplicar o número de cliente.
- 3) Altere a opção Base do Número de Cliente no programa Constantes de Faturamento (P48091) para obter o número de cliente da unidade de negócios ou ordem de serviço. Você precisa recalcular a transação de arquivo de trabalho para reaplicar o número de cliente à transação de arquivo de trabalho.

Informações do Cadastro de Clientes Faltando

Causa – O número de cliente que é atribuído à transação de arquivo de trabalho não foi configurado na tabela Cadastros de Clientes (F0301).

Solução – Inclua o número de cliente na tabela Cadastro de Clientes (F0301). Você tem que recalcular a transação de arquivo de trabalho para que o sistema aceite estas alterações.

Número da Ordem de Serviço Inválido

Causa – O número da ordem de serviço atribuído à transação de arquivo de trabalho não existe atualmente na tabela Cadastro de Ordens de Serviço (F4801).

Solução – Insira o número da ordem de serviço na tabela Cadastro de Ordens de Serviço ou altere a ordem de serviço que é atribuída à transação de arquivo de trabalho. Você tem que recalcular a transação de arquivo de trabalho para que o sistema aceite estas alterações.

Número da Ordem de Serviço que não se Fatura

Causa – O número da ordem de serviço atribuída à transação de arquivo de trabalho é identificada como uma que não se fatura. O sistema usa o valor na segunda descrição da tabela de UDCs 00/SS para determinar se uma ordem de serviço pode ser faturada. Insira um X na segunda posição da segunda descrição de um valor de status de ordem de serviço para identificar uma ordem de serviço como uma que não se fatura.

Solução - Execute uma das ações a seguir:

- 1) Altere o status da ordem de serviço na tabela Cadastro de Ordens de Serviço. Você tem que recalcular a transação de arquivo de trabalho para que o sistema aceite estas alterações.
- 2) Remova o X da segunda descrição deste código de status de ordem de serviço na tabela de UDCs 00/SS. Você tem que recalcular a transação de arquivo de trabalho para que o sistema aceite estas alterações. Consulte o administrador do sistema antes de fazer estas alterações, porque outros departamentos podem estar usando a tabela

Cadastro de Ordens de Serviço.

3) Altere o número da ordem de serviço que é atribuído à transação de arquivo de trabalho. Você tem que recalcular a transação de arquivo de trabalho para que o sistema aceite estas alterações.

Subconta Inativa **Causa** – O número da ordem de serviço atribuída à transação de arquivo de trabalho é atualmente identificada como inativa. O sistema usa o valor do campo Subconta Inativa (WASBLI) na tabela Cadastro de Ordens de Serviço para atribuir este erro. Defina estes valores na tabela de UDCs 00/SI.

Solução – Altere o valor no campo Subconta Inativa da tabela Cadastro de Ordens de Serviço para a ordem de serviço que é atribuída à transação de arquivo de trabalho, ou altere o número da ordem de serviço que é atribuída à transação de arquivo de trabalho. Você tem que recalcular a transação de arquivo de trabalho para que o sistema aceite estas alterações.

As mensagens anteriores são impressas no relatório Geração de Arquivo de Trabalho (R48120).

Se você trabalha em um ambiente de multimídia, você pode verificar o arquivo de trabalho em moeda nacional ou moeda estrangeira.

Quando você verifica as transações de arquivo de trabalho, pode acessar as telas a seguir:

- Informações sobre Encargos
- Consulta a Transação de Componentes
- Informações de Documentos de Origem
- Revisão de Serviço/Valor
- Informações de Controle Interno
- Informações de Tabela

Verificação de Transações de Arquivo de Trabalho

Para verificar as transações na tabela Arquivo de Trabalho Detalhes de Faturamento (F4812), você primeiro tem que localizá-las. Você pode revisar as transações de arquivo de trabalho específicas para verificar as informações de contabilidade e faturamento a fim de determinar se a transação de arquivo de trabalho é tributável.

► Verificação de transações de arquivo de trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

PeopleSoft®

Acesso a Arquivo de Trabalho

Selecionar Procurar Incluir Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Geral

Cliente
 Nº do Serviço
 Data Inic./Fin. Contábil
 Subconta/Tipo

Registros 1 - 10

	C. T.	Tp. De	Data Cont	C.	E.	R.	C. S.	Cliente	Nº do Contrato	Tipo Con.	Cia. do Contrato	Nº da Alter.	Linha de Fato	Nº Lote Receita	Unid. de Negócios
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/04/05						150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/04/05						150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/04/05						150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/04/05						150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X			X		150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X			X		150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X			X		150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X			X		150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X			X		150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X			X		150						

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha um ou mais dos campos a seguir para localizar as transações de arquivo de trabalho, e clique em Procurar:

Na guia Geral:

- Cliente
- Nº do Serviço
- Data Inic./Fin. Contábil
- Subconta/Tipo

Na guia Pessoas:

- Cliente
- Nº do Fornecedor

Na guia Conta:

- Nº da Conta
- Subconta/Tipo
- Companhia

Na guia Contrato:

- N° do Contrato
- Tipo Contrato

Observação

Em Faturamento de Serviços, as opções na guia Contrato se referem às informações de contrato de gerenciamento de serviço.

Na guia Folha de Pagamento:

- N° do Empregado
- Tipo Serv.
- Nív.Func.

Na guia Equipamento:

- Equip. Utilizado
- Equipamento Mantido

Na guia Interno:

- Id. Contr. Cobr.
- N°do Lote de Receita

2. Verifique as transações:
3. Em Faturamento de Contratos, verifique os campos a seguir:
 - C. T.
 - Código Qualif.
 - Trib. (Y/N)
 - N° do Contrato
 - Moeda Fat/o

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Cliente	<p>O número do Cadastro Geral para o qual são contabilizadas as transações de Contas a Receber e de Faturamento. Geralmente, este é o número de cadastro do proprietário.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Nesta tela, este campo permite que você pesquise as transações associadas a um cliente específico.</p>

Nº do Serviço	<p>Código alfanumérico que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos você deseja acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica.</p> <p>É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, entidade ou pessoa física para fins de geração de relatórios de responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento responsável.</p> <p>A segurança para este campo pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios sobre as quais não tem autoridade.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Insira uma unidade de negócios neste campo para pesquisar as transações associadas a esta unidade de negócios.</p>
Data Inic./Fin. Contábil	<p>A data que identifica o período financeiro em que a transação original será contabilizada. Com base no ano fiscal da companhia e no período contábil atual, o sistema valida a data para PBCO (contabilização anterior ao período atual), PYEB (contabilização em um ano anterior), PACO (contabilização após final do período seguinte) e WACO (contabilização muito após o final do período seguinte).</p>
Subconta/Tipo	<p>Um código que identifica uma conta auxiliar, detalhada dentro de uma conta do razão geral. Uma subconta pode ser um número de item de equipamento ou um número do cadastro geral. Se você inserir uma subconta, será necessário também especificar o seu tipo.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Insira um número de ordem de serviço neste campo para pesquisar as transações associadas a esta ordem.</p>
Nº do Fornecedor	<p>Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.</p>
Nº da Conta	<p>Código alfanumérico que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos você deseja acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica.</p> <p>É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, entidade ou pessoa física para fins de geração de relatórios de responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento responsável.</p> <p>A segurança para este campo pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios sobre as quais não tem autoridade.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Insira uma unidade de negócios neste campo para pesquisar as transações associadas a esta unidade de negócios.</p>

Nº do Contrato	Número que identifica um documento original. Este documento pode ser um voucher, um pedido de venda, uma fatura, um recebimento não aplicado, um lançamento, e assim por diante.
Tipo Contrato	<p>Este código definido pelo usuário (00/DT) identifica o tipo de documento e a origem da transação. Tipos de códigos de documentos reservados foram definidos para voucher, faturas, recebimentos e planilhas de horas. Estes criam entradas automáticas de contrapartida para estes tipos de documentos durante a contabilização do programa. Elas não serão auto-balanceadas na entrada original.</p> <p>Os tipos de documentos reservados são os seguintes:</p> <p>P = Documentos do Contas a Pagar R = Documentos do Contas a Receber T = Documentos da Folha de Pagamento I = Documentos do Estoque O = Documentos de Processamento de Pedido J = Documentos de Contabilidade Geral/Faturamento de Juros Conjuntos S = Documentos de Processamento de Pedidos de Vendas</p>
Nº do Empregado	Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.
Tipo Serv.	Um código definido pelo usuário (07/G) que define os serviços na organização. Pode-se associar as informações de pagamento e benefício com o tipo de serviço e aplicar as informações aos funcionários que estão ligados àquele tipo de serviço.
Nív.Func.	Um código definido pelo usuário (07/GS) para designar um determinado nível em um determinado tipo de função. O sistema utiliza este código com o tipo de função para determinar taxas de pagamento por serviço na tabela Taxas de Pagamento.
Equip. Utilizado	O número de identidade do equipamento usado por um empregado para fazer um serviço. Insira o número do equipamento para procurar as transações associadas a um equipamento específico. O sistema pode usar um valor predeterminado para este campo da tabela Razão de Contas (F0618).
Equipamento Mantido	O número de identificação (ID) para o equipamento mantido ou consertado por um funcionário, mas não utilizado pelo mesmo. Por exemplo, um funcionário pode trocar o óleo de um caminhão da companhia. Utilize este campo para relacionar o custo de mão-de-obra a esta peça de equipamento.

Id. Contr. Cobr.	<p>Um número único que identifica uma transação de detalhe das informações de faturamento de clientes. O sistema utiliza este número, que é atribuído automaticamente através dos Próximos Números (sistema 48, índice 2), para criar uma trilha de auditoria para as transações através do processo de faturamento. Um registro de componente tem a mesma identificação de controle de faturamento que a transação de faturamento na qual se baseia.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Digite a identificação de controle de faturamento da transação de faturamento que você deseja que o sistema exiba.</p>
C. T.	<p>Um código que identifica a classificação de uma transação de faturamento. Os códigos válidos são:</p> <p>Em branco = Entrada ad-hoc na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) ativa</p> <p>A = Registro não baseado em tempo e material de receita de contrato C = Contratos de serviços (CSMS) D = Contratos de serviços (CSMS) E = Reivindicações (CSMS) F = Chamadas (CSMS) 1 = Entrada de mão-de-obra 2 = Entrada de encargos 3 = Entrada de equipamentos 4 = Reservado pela J.D. Edwards 5 = Entrada de contas a pagar de compras 6 = Lançamento 7 = Entrada manual 8 = Registro de controle gerado pelo sistema 9 = Reservado pela J.D. Edwards</p>
Código Qualif.	<p>Um código que especifica como o sistema processa uma transação a nível de transação individual. Os valores válidos são:</p> <p>0 = Disponível para faturamento e receita 1 = Disponível somente para faturamento 2 = Disponível somente para receita 3 = Não-faturável 4 = Disponível somente para custo 5 = Disponível somente para o contas a pagar</p> <p>O sistema atribui códigos de qualificação para transações de arquivo de trabalho com base no campo Faturável (Y/N) da tabela Cadastro de Contas (F0901) e no campo Controle de Geração do Diário que você configura nas constantes de sistema. Por exemplo, quando uma conta com Y no campo Faturável (Y/N) é processada através do sistema de faturamento e o campo Controle de Geração de Diário está configurado para faturamento apenas, o código de qualificação da transação é 1. Um código de qualificação igual a 1 indica que a transação está disponível apenas para faturamento.</p>
Trib. (Y/N)	<p>Código que indica se um item, por si só, está sujeito a impostos sobre vendas.</p>

Nº do Contrato	Número que identifica um documento original. Este documento pode ser um voucher, um pedido de venda, uma fatura, um recebimento não aplicado, um lançamento, e assim por diante.
Moeda Fat/o	O código da moeda de faturamento. O sistema usa o código de moeda do cliente.

Verificação de Revisão de Transações de Arquivo de Trabalho

Em cada revisão de uma transação que você cria quando processa transações de arquivo de trabalho, o sistema armazena uma cópia da transação anterior. Você pode verificar esta trilha de auditoria para ver todas as alterações que foram feitas em uma transação. O sistema exibe o histórico de revisões de uma transação de arquivo de trabalho, começando com a mais recente revisão até a transação de arquivo de trabalho original.

► Verificação de revisões de transação de arquivo de trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar as transações de arquivo de trabalho.
2. Destaque uma transação na área de detalhes e selecione a opção Consulta à Transação, no menu Linha.

PeopleSoft®

Consulta a Histórico do Arquivo de Trabalho

Selecionar Procurar Fechar Linha Ferramentas

Id. Controle Fatur. 15384 N° da Fatura 128

Dt. Cont. 15/06/05 Tipo de Fatura T2

Customizar Grade								
	C.	Seq. Pai	N° Seq.	Seq. Sec.	Descrição do Motivo de Ajuste	Valor Faturado	Valor Faturado Moeda Estrangeira	Data da Atualiz.
			1	2	No Adjustment	1.316,51	2.038,96	25/04/02 GA5763200
C			1	1	No Adjustment	1.316,51	2.038,96	25/04/02 GA5763200

3. Na tela Consulta a Histórico de Arquivo de Trabalho , verifique o histórico de revisões da transação.

Verificação de Total de Transação

Você pode verificar os valores totais de uma ou mais transações. Verifique o total de transação para:

- Fazer projeções referentes a totais de fatura e custos
- Verificar a exatidão das informações de fatura que o sistema armazena no arquivo de trabalho e as informações de fatura que você imprime para os clientes

Se você descobrir discrepâncias nos totais de transações, você deve fazer as revisões necessárias antes de continuar com o processo de faturamento.

► Revisão dos totais de transações

Use uma destas instruções de navegação:

No menu *Processamento Diário (G48S11)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

No menu *Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

1. Na tela *Acesso a Arquivo de Trabalho*, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar as transações de arquivo de trabalho.

Observação

Para imprimir com exatidão as informações de total, você não pode usar a linha de consulta por exemplo para localizar as transações de arquivo de trabalho.

2. Selecione Total no menu Linha para submeter um relatório.
3. Na tela Destino de Saída do Relatório, selecione as opções apropriadas e clique em OK.
4. Verifique os valores nacional e estrangeiro no relatório:
 - Receita
 - Fatura
 - Custo

O sistema imprime os valores com base na configuração de código de elegibilidade.

Verificação de Transações de Encargos

Encargos são o custo que a empresa tem com o emprego de pessoal. Encargos podem incluir:

- Impostos de folha de pagamento pagos pela empresa
- Seguro
- Benefícios adicionais, como pensões sindicais
- Custos de mão-de-obra direta, como custos de pequenas ferramentas

Use uma constante de faturamento para controlar se as transações são processadas para o arquivo de trabalho. O sistema calcula as transações de encargos quando você cria lançamentos de folha de pagamento.

Quando transações de encargos estão associadas a uma transação de arquivo de trabalho, o sistema exibe um X no campo Encargos (B) para esta transação na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

► Verificação de transações de encargos

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar as transações de arquivo de trabalho.
2. Verifique o campo a seguir para identificar as transações com encargos:
 - E.

Um X neste campo indica que os encargos estão associados à transação.

- Na área de detalhe, destaque uma transação com encargos e, em seguida, selecione Informações sobre Encargos no menu Linha.

PeopleSoft®

Informações sobre Encargos

OK Procurar Cancelar Linha Ferramentas

Nº do Empregado 4800 Josephson, Michael

Número da Transação 1014

	C.	C Q	Cód. PDBA	T. I.	Observação- Explicação	Mda. Base	Valor de Custo	Custo c/ Compon.	Valor da Fatura	Fatura Comp.
<input checked="" type="checkbox"/>				E	FICA Paid	USD	77,50	77,50	92,52	
<input type="checkbox"/>		0		H	SUI Paid	USD	9,16	9,16	10,93	
<input type="checkbox"/>		0		Q	Medicare Paid	USD	18,13	18,13	21,64	
<input type="checkbox"/>		0		Z	Medicare Paid	USD				
<input type="checkbox"/>		0	1005		Health/Co	USD	45,00	45,00	53,72	
<input type="checkbox"/>		0	7705		Dental/Co	USD	8,64	8,64	10,32	

- Na tela Informações sobre Encargos, verifique as informações nos seguintes campos:
 - Nº do Empregado
 - Nº da Transação
 - Cód. PDBA
 - T. I.
(Tipo de Imposto)
 - Observação-Explicação

Descrição dos Campos

Descrição

E.

Glossário

Indicador que mostra se existem encargos para esta transação de arquivo de trabalho. Os valores válidos são:

Em branco Não existem encargos para esta transação.
X Existem encargos para esta transação.

Nº do Empregado	Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.
Nº da Transação	Um número exclusivo que o sistema atribui às transações de folha de pagamentos. O sistema usa este campo para vincular uma transação de folha de pagamento a cada registro de auditoria de encargos reais durante o processo Registro de Encargos Reais no Diário.
Cód. PDBA	Um código para definir o tipo de pagamento, deduções, benefícios ou acúmulos. Os tipos de pagamento são numerados de 1 a 999. As deduções e benefícios são numerados de 1000 até 9999.
T. I.	Código definido pelo usuário (07/TT) que identifica o tipo de imposto de folha de pagamento associado a esta transação de arquivo de trabalho.
Observação-Explicação	Um nome ou observação que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informações que o usuário precisa sobre a transação.

Consulte também

- ❑ *Entrada de Registros de Horas de Empregados no manual Time Accounting para obter informações adicionais*

Verificação de Transações de Componentes

Componente é um tipo de acréscimo. O sistema calcula as transações de componentes com base nos valores ou unidades de transações originais. Por exemplo, você pode criar uma transação de componente para fazer a contrapartida do custo de empréstimos.

Você pode usar transações de componentes baseadas no valor da fatura para aplicar cobranças além do valor de acréscimo da transação de arquivo de trabalho. Use um componente combinado para aplicar as cobranças adicionais com base nos valores de componentes existentes.

Quando uma transação de componente está associada a uma transação de arquivo de trabalho, o sistema exibe um X no campo Componente (C) para esta transação na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

► Verificação de transações de componente

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar as transações de arquivo de trabalho.

2. Verifique o campo a seguir para identificar as transações com componentes:
 - C.

Um X neste campo indica que os componentes estão associados à transação.
3. Na área de detalhe, destaque uma transação com componentes e, em seguida, selecione Informações sobre Componente no menu Linha.

PeopleSoft®

Consulta a Transação de Componente

Cancelar Ferramentas

Moeda Estrangeira Custos Básicos 1.250,00

Vínculo Compon. 3032 Unidades Básicas 40,00

Tabela de Custos LABOR Fatura Básica Tributável 2.800,00

Tabela de Faturas LABOR Fatura Total Básica 2.800,00

Código do Compon.	Observação-Explicação	Moeda Básica	Valor do Custo	Valor da Fatura	Moeda do Fato	Valor Custo Moeda Estr.	Valor F Moeda
<input checked="" type="radio"/> COM	Cost of Money	USD	25,00	56,00	USD		
<input type="radio"/> FRG	Fringe	USD	550,00	1.232,00	USD		
<input type="radio"/> OVH	Overhead	USD	1.440,00	3.225,60	USD		

Valor

4. Na tela Consulta a Transações de Componentes, verifique as informações nos seguintes campos:
 - Vínculo Compon.
 - Tabela de Custos
 - Tabela de Faturas
 - Custos Básicos
 - Unidades Básicas
 - Fatura Básica Tributável
 - Código do Componente
 - Valor do Custo
 - Valor da Fatura

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
C.	Indicador que mostra se existem componentes para esta transação de arquivo de trabalho. Os valores válidos são: Em branco Não existem componentes para esta transação. X Existem componentes para esta transação.
Vínculo Compon.	Um código que anexa o registro do componente ao registro do arquivo de trabalho da sua base.
Tabela de Custo	Código que identifica a tabela de taxas de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componentes.
Tabela de Faturas	Um código que identifica a tabela de componente a ser usada nesta entrada da tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo. A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores dos componentes são faturados além de quaisquer aumentos da fatura. Você configura as tabelas de componentes no programa de mesmo nome (P4860).
Custo Básico	Número que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada. Insira créditos com um sinal de subtração (-) antes ou depois do valor.
Unidades Básicas	A quantidade de alguma coisa que é identificada pela unidade de medida. Por exemplo, pode ser o número de barris, galões, horas, etc.
Fatura Básica Tributável	A parte do valor da fatura que está sujeita a imposto.
Código do Componente	Um código de componente identifica um encargo provisório que será considerado no nível de transação.
Valor do Custo	Número que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada. Insira créditos com um sinal de subtração (-) antes ou depois do valor.
Valor da Fatura	O valor da fatura ou receita total para uma transação.

Verificação de Relatório de Totais de Arquivos de Trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Relatório de Totais de Arquivos de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Relatório de Totais de Arquivos de Trabalho.

Use o Relatório de Totais de Arquivo de Trabalho (R48TW) para imprimir os totais de receita, fatura e custos para as transações de arquivo de trabalho nacionais e estrangeiras. O relatório lista os totais de valores base, assim como os valores totais, incluindo componentes.

Você pode executar o Relatório de Totais de Arquivo de Trabalho de qualquer uma das seguintes formas:

- Selecione o Relatório Totais de Arquivo de Trabalho no menu e o execute como um programa em lote.
- Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, selecione Totais no menu Tela.
- Na tela Acesso a Histórico de Detalhes, selecione Relatório de Totais no menu Tela.

O Relatório de Totais obtém informações na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

Verificação de Relatório de Exceções de Transação de Arquivo de Trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Relatório de Exceções de Transação de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Relatório de Exceções de Transação de Arquivo de Trabalho.

O Relatório de Exceções de Transação de Arquivo de Trabalho (R48S412) lista todas as transações de arquivo de trabalho que atendam os critérios de seleção de dados da versão do relatório que você estiver executando. Você pode usar este relatório para identificar as transações de arquivo de trabalho que precisem de verificação antes que você continue o processo de faturamento, como as transações que estão suspensas, transações sem informações de acréscimo e transações sem informações de cliente. Para cada transação, este relatório lista:

- Número do Cliente
- Nome do Cliente
- Número da Conta
- Subconta
- Tipo de Subconta
- Código de Elegibilidade
- Valor do Custo

- Valor da Fatura
- Valor de Receita
- Código de Suspensão
- Data da Liberação
- Identificação de Faturamento

O Relatório de Exceções de Transação de Arquivo de Trabalho obtém informações na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

Verificação de Transações do Arquivo de Trabalho por Relatório de Contratos

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Transações de Arquivo de Trabalho por Contrato.

O relatório Transações de Arquivo de Trabalho por Contrato (R52412) lista as transações de arquivo de trabalho agrupadas por número de contrato. Para cada transação de arquivo de trabalho, este relatório lista:

- Nome do cliente
- Unidade de negócios
- Transação do arquivo de trabalho
- Conta Detalhe
- Tipo de subconta
- Valor do custo
- Valor da fatura
- Valor da receita
- Código de suspensão
- Data da liberação
- Identificação do controle de cobrança

O relatório também inclui o valor de custo total, valor da fatura e valor de receita de cada contrato.

O relatório Transações de Arquivo de Trabalho por Contrato obtém informações na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

R02412				J.D. Edwards & Company				7/30/2003 16:46:57			
				Trans. Arq. Trabalho/Contrato				Pag 1			
Nome Cliente	Und. Neg.	Workfile Tra	Cia Det.	Subconta	Tipo	Valor Custo	Valor Fatura	Valor da Recs	Cód Sup.	Data Liberação	Id Ctr. Fato
Cia/Tip/Nº do Contrato	5350	8482	00050								
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			1,250.00	1,427.00	1,375.00			15231
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			600.00	685.00	660.00			15238
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			795.00	863.00	831.60			15245
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			930.31	1,062.34	1,023.34			15254
Cloud Nine Inc.	5360	8482	02000			500.00	571.00	550.00			15262
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			77.50	92.52	89.13			15272
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			19.13	21.64	20.85			15275
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			9.15	10.93	10.63			15276
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15276
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15277
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			37.20	44.41	42.78			15279
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.70	10.30	10.01			15240
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15241
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			7.50	8.95	8.63			15242
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15243
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15244
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15245
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			46.87	55.95	53.00			15247
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000			10.06	13.08	12.60			15248
Cloud Nine Inc.	5360	8488	02000								15249
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			9.45	11.28	10.87			15250
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15251
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15252
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000								15253
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			57.68	68.85	66.33			15255
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			13.49	16.10	15.51			15256
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000								15257
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			11.63	13.88	13.37			15258
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15259
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15260
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000								15261
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			31.00	37.00	35.65			15263
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			7.25	8.95	8.34			15264
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			6.25	7.46	7.19			15265
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			45.00	53.72	51.75			15266
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			8.64	10.32	9.94			15267
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000								15268
Cloud Nine Inc.	5350	8488	02000			1,250.00	2,695.00	2,500.00			15269
Total Contrato						5,907.28	7,945.25	7,654.08			

Revisão de Transações de Arquivo de Trabalho

As transações na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) são a base do processo de faturamento. Você deve fazer todas as inclusões e revisões necessárias nas transações de arquivo de trabalho antes de continuar. Qualquer alteração que você faz no arquivo de trabalho afeta apenas as informações no arquivo de trabalho. As alterações não afetam as transações originais na tabela Razão de Contas (F0911).

Observação Referente a Faturamento de Serviços

Você não pode alterar ou excluir as transações de Gerenciamento de Serviços nos arquivo de trabalho. Você tem que processar as transações de Gerenciamento de Serviços através do sistema Contas a Receber e fazer os ajustes em Gerenciamento de Serviços

As revisões de arquivo de trabalho inclui:

- Inclusão de texto de informações que você quer imprimir em uma fatura
- Inclusão de transações contábeis que foram omitidas do arquivo de trabalho sem executar o programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120) novamente
- Correção de informações como número de conta ou número de ordem de serviço
- Inclusão de transações diretamente no arquivo de trabalho sem primeiro inseri-las na tabela Razão de Contas (F0911). Por exemplo, você pode incluir transações em relatórios de despesas que ainda não foram processadas no sistema Contas a Pagar.

- Transferência de transação do arquivo de trabalho ativo para a tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H), de maneira que ela não seja incluída em uma fatura

As transações revisadas permanecem na tabela F4812. Para fins de auditoria, o sistema retém uma cópia da transação anterior à qualquer alteração na tabela F4812H.

Inclusão de Transações Contábeis Existentes no Arquivo de Trabalho

Você pode incluir transações da tabela Razão de Contas (F0911) na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) sem executar o programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120). Por exemplo, você pode processar as entradas contábeis que incluiu no programa Geração de Arquivo de Trabalho. Você também pode processar entradas contábeis que foram inseridas na tabela Razão de Contas depois de executar o programa Geração de Arquivo de Trabalho.

Quando você inclui uma transação no arquivo de trabalho, o sistema executa interativamente o programa Geração de Arquivo de Trabalho para as entradas contábeis selecionadas. O sistema atualiza a tabela Razão de Contas para identificar a transação como processada. Se a entrada contábil a faturar se originou no sistema Folha de Pagamento, o sistema atualizará a tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) ou a Arquivo de Detalhes de Transações de Empregados (F06116). O sistema também aplica acréscimos, impostos e, para Faturamento de Serviços, informações de contrapartida contábil obtidas nas tabelas de faturamento.

► Inclusão de transações contábeis existentes no arquivo de trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar as transações de arquivo de trabalho.
2. Selecione Seleção da Transação Contábil no menu Tela.

PeopleSoft®

Seleção de Transações Contábeis

Procurar Fechar Linha Ferramentas

Selecionar Transações:

Nº da Conta Data G/L De Subconta/Tipo Data G/L Até

UN Princ. p/ Registros Principais de Equipamento na Folha de Pagamento:

☒ Cadastro Ativos Pred. ☐ Folha de Pagamento

Registros 1 - 10 Customizar Grade

Número da Conta	Data Cont.	Explicação Nome Alfa	Valor	Cód. Md.	Nº Doc.	Tipo Doc.	Subcta	Tipo Scta	Descrição Subconta
<input type="checkbox"/> 6100.1341	30/04/05	Payroll Labor Distribution	54,00 USD		11	T2			
<input type="checkbox"/> 6100.1341	25/06/05	Payroll Labor Distribution	4.073,67 USD		98	T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.1341	09/07/05	Payroll Labor Distribution	3.971,40 USD		92	T2	00065042	W	
<input type="checkbox"/> 6100.1342	09/07/05	Payroll Labor Distribution	196,88 USD		92	T2	00065042	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	514,00 USD		5	T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	173,08 USD		5	T2	00065040	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8116	30/04/05	Payroll Labor Distribution	301,88 USD		7	T2	00065017	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	153,76 USD		5	T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	97,36 USD		5	T2	00065040	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8455	31/05/05	Digger Incorporated	300,00 USD		3106	PV	00065017	W	

3. Na tela Seleção de Transação Contábil, preencha um ou mais dos campos a seguir para limitar a lista de transações:

- Nº da Conta
- Data G/L De
- Data G/L Até
- Subconta/Tipo

O sistema fornece automaticamente as informações para estes campos se você as tiver completado na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

- Para especificar que unidade de negócios principal será usada para os registros de equipamento de folha de pagamento, selecione a opção Cadastro de Ativos (valor predeterminado) ou a opção Folha de Pagamento.
- Selecione cada transação que você quiser incluir no arquivo de trabalho e, em seguida, selecione Selecionar no menu Linha.
- Clique em Fechar para voltar a Acesso a Arquivo de Trabalho.
- Preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar as transações de arquivo de trabalho.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Nº da Conta	<p>Código alfanumérico que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos você deseja acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica.</p> <p>É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, entidade ou pessoa física para fins de geração de relatórios de responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento responsável.</p> <p>A segurança para este campo pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios sobre as quais não tem autoridade.</p>
Data G/L De	<p>A data que identifica o período financeiro em que a transação será contabilizada. Você define os períodos financeiros para o código de padrão de datas que atribuiu ao registro da companhia. O sistema compara a data que você inserir na transação com o padrão de data fiscal da companhia para obter o número do período fiscal adequado, assim como para executar a validação de datas.</p>
Data G/L Até	<p>A data que identifica o período financeiro em que a transação será contabilizada. Você define os períodos financeiros para o código de padrão de datas que atribuiu ao registro da companhia. O sistema compara a data que você inserir na transação com o padrão de data fiscal da companhia para obter o número do período fiscal adequado, assim como para executar a validação de datas.</p>
Subconta/Tipo	<p>Um código que identifica uma conta auxiliar, detalhada dentro de uma conta do razão geral. Uma subconta pode ser um número de item de equipamento ou um número do cadastro geral. Se você inserir uma subconta, será necessário também especificar o seu tipo.</p>

Alteração de Acréscimo para Transações de Arquivo de Trabalho

O acréscimo para as transações de arquivo de trabalho é o aumento dos custos para cobrir despesas indiretas e lucro. Defina as regras de acréscimo na tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096). O sistema usa as regras de acréscimo para aplicar acréscimos à transação de arquivo de trabalho quando você executa Geração de Arquivo de Trabalho. Você também pode alterar as informações de acréscimo depois de gerar o arquivo de trabalho.

Depois de fazer alterações na tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo, você pode aplicar as informações de acréscimo revisadas à transação de arquivo de trabalho, ou pode reaplicar as regras de acréscimo que você definiu originalmente para seu sistema à tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo.

Além de alterar o acréscimo usando o programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812), você também pode alterar os campos Reaplicação de Opções de Acréscimo e Motivo de Ajuste, selecionando Reestender Transações no menu Linha para uma transação específica, na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

► Alteração de acréscimo de uma transações de arquivo de trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu *Processamento Diário (G48S11)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

No menu *Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

1. Na tela *Acesso a Arquivo de Trabalho*, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar as transações de arquivo de trabalho.
2. Selecione a transação de arquivo de trabalho e clique em *Selecionar*.

The screenshot shows the 'Revisão de Serviço/Valor' (Service/Value Review) screen in PeopleSoft. The interface includes a header with the PeopleSoft logo and a navigation bar with buttons like 'OK', 'Cancelar', 'Tela', and 'Ferramentas'. Below the header, there are several input fields for transaction details, including 'Dt. Cont.' (30/04/05), 'Código Qualif.', and 'Opção de Recálculo'. The 'Valores da Fatura' (Invoice Values) section is highlighted, showing a table with columns for 'Informações de Custo' (Cost Information) and 'Valores da Fatura' (Invoice Values). The table contains fields for 'Unidade/UM', 'Preço Unit.', 'Valor do Custo', 'Valor Tribut.', 'Imposto', and 'Fatura Total'. The 'Informações de Acréscimo' (Increase Information) section is also visible, showing fields for 'Lim./Subst.Taxa', '% Acréscimo', and 'Valor Acréscimo'.

3. Na tela *Revisão de Serviço/Valor*, verifique a origem do acréscimo e informações de impostos da transação de arquivo de trabalho e selecione *Informações da Tabela* no menu *Linha*.

PeopleSoft®

Informações da Tabela

Cancelar Tela Ferramentas

Data Base Tabela 30/04/05 Descrição Tipo Chave Valor Tipo Chave Cód. Moeda

Tabela de Acréscimo

Tab. Acréscimo da Fatura	5	Customer	150	USD
Tab. Acréscimo de Receita	6	Job or Business Unit	6100	USD
Tab Acréscimo Componente				

Tabela de Derivação de Taxa e Contrapartida Contábil

Tab. Contrap. G/L	1	Work Order	00065010
Tabela Deriv.Impostos	2	Work Order Class	PER

4. Na tela Informações da Tabela, verifique as informações e clique em Cancelar para voltar à tela Revisão de Serviço/Valor.
5. Na tela Revisão de Serviço/Valor, para alterar os valores de acréscimos da fatura, se aplicável, clique na guia Valores da Fatura e preencha qualquer combinação dos campos a seguir:
 - Lim./Subst.Taxa
 - % Acréscimo
 - Valor Acréscimo
6. Para alterar os valores de acréscimos de receita, se aplicável, clique na guia Valores de Receita e preencha qualquer combinação dos campos a seguir:
 - Lim./Subst.Taxa
 - % Acréscimo
 - Valor Acréscimo
7. Clique em Visualização de Cálculo.
O sistema calcula o acréscimo e exibe as alterações.
8. Preencha os campos a seguir:
 - Opção de Recálculo

- Cód. Motivo Recálculo

9. Clique em OK.

Atenção

Se você alterar as informações de acréscimo na tela Revisão de Serviço/Valor e não inserir 3 no campo Opção de Recálculo antes de clicar em OK, as informações de acréscimo predeterminadas se originam na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096). Para impedir que isto aconteça, insira 3 no campo Opção de Recálculo.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Lim./Subst.Taxa	<p>Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo das faturas para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar esta taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.</p> <p>O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da fatura é:</p> $(Taxa \text{ de Substituição} * Unidade) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$ <p>Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.</p> <p>Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).</p> <p>Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma taxa de acréscimo da fatura e use o tipo de geração 2 para determinar a taxa de acréscimo da receita.</p> <p>Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.</p>

% Acréscimo

Um número que especifica a porcentagem que o sistema usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Digite a porcentagem como um número inteiro. Por exemplo, 50,275 por cento deve ser digitado no formato 50,275. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado.

Você configura esta porcentagem na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para as taxas de acréscimo da receita.

Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta função. Utilize o tipo de geração 2, na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento, para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura.

Valor Acréscimo

Um valor que o sistema utiliza para fazer o acréscimo do valor refletido no faturamento de serviços profissionais, como desenhistas, engenheiros ou consultores. Este valor não afeta o pagamento do empregado.

Você define o valor no programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096). Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para os valores de acréscimo das faturas.

Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando um valor diferente do usado para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma tabela para os valores de acréscimo de receita e das faturas.

Lim./Subst.Taxa

Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo da receita para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar a taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.

O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da receita é:

$$(Taxa \text{ de Substituição} * Unidade) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$$

Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.

Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).

Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma taxa de acréscimo da receita e use o tipo de geração 1 para determinar a taxa de acréscimo da fatura.

Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.

% Acréscimo

Um número que especifica a porcentagem que o sistema usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Digite a porcentagem como um número inteiro. Por exemplo, 50,275 por cento deve ser digitado no formato 50,275. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado.

Você configura esta porcentagem na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para as taxas de acréscimo da receita.

Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta função. Utilize o tipo de geração 2, na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento, para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura.

Valor Acréscimo	<p>Valor utilizado para fazer o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como desenhistas, engenheiros ou consultores. Este valor não afetará o pagamento do empregado. O valor é definido na tabela Acréscimo de Custo utilizando o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para valores de acréscimo de receita/fatura. Este valor é definido na tabela Acréscimo de Custo utilizando tipo de geração 1 para especificar uma tabela para valores de acréscimo de receita/fatura.</p> <p>Com os módulos Faturamento de Serviço/Faturamento de Contrato, você pode fazer o acréscimo do valor de receita usando uma taxa diferente daquela do valor da fatura através da tabela Acréscimo de Custo, com um tipo de geração 2. O indicador Fatura Independente nas constantes controla esta função.</p>
Opção de Recálculo	<p>Código que especifica como o sistema deve recalculer o total de uma transação. Você recalcula o total de uma transação quando quer alterar ou aplicar novamente o acréscimo à transação com base nas suas substituições específicas ou nas informações definidas nas tabelas de acréscimos. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Reaplicar as taxas de acréscimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096). O valor da receita não é alterado.</p> <p>2 = Reaplicar as taxas de acréscimo de receita estabelecidas da tabela F48096. O valor da fatura não é alterado.</p> <p>3 = Utilizar as taxas ou valores inseridos na janela Informações de Valores/Unidades ou na tela Revisão Taxa de Faturamento/Acréscimo. Não aplicar as taxas de acréscimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela F48096.</p> <p>Em branco = Reaplicar as taxas de acréscimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela F48096</p> <p>Observação: Você não pode usar os códigos 1 e 2 quando a opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser iguais.</p>
Motivo Ajuste	<p>Um código definido pelo usuário (48/AR) que você usa para especificar a razão para revisão de uma ou um grupo de transações de detalhes de faturamento no Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812). O sistema atualiza a transação de detalhes de faturamento histórico com esta razão com objetivo de auditoria.</p>

Entrada de Transações Ad Hoc de Arquivo de Trabalho

Se você não inserir as informações de custos durante um ciclo de contabilidade, as transações não estão disponíveis quando você executa o programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120). Você pode inserir manualmente transações no arquivo de trabalho para custos que não foram processadas durante o ciclo de contabilidade. As transações que você insere manualmente no arquivo de trabalho são chamadas transações ad hoc.

Por exemplo, um departamento de contabilidade processa os relatórios de despesas no dia 15 de cada mês. As despesas do supervisor contém um custo a faturar que tem que ser incluído no arquivo de trabalho até o dia 5 de cada mês. Neste caso, insira o custo como uma transação ad hoc do arquivo de trabalho. A transação ad hoc é criada para representar

as informações de custo que não estão na tabela Razão de Contas (F0911) e é independente do ciclo de contabilidade regular. Depois de inserir a transação ad hoc no arquivo de trabalho, você pode fazer o acréscimo do custo, inserir uma observação e executar o processo de faturamento.

Quando você inserir uma transação ad hoc no arquivo de trabalho, as condições a seguir são verdadeiras:

- Você não pode registrar o motivo pelo qual a transação foi criada.
- Não existe um documento original como backup da transação.
- As informações de detalhes dos custos no razão de contas e no arquivo de trabalho são inconsistentes.

Atenção

Se você inserir uma transação ad hoc e em seguida processar a transação relativa através dos ciclos de faturamento e contabilidade normais, o sistema criará uma transação duplicada no arquivo de trabalho. Para impedir que isto aconteça, você tem que alterar manualmente o código de elegibilidade da transação de arquivo de trabalho duplicado para não Faturável e removê-la do arquivo de trabalho.

Se você não remover a transação duplicada do arquivo de trabalho, o sistema continua a exibi-la na tela Acesso a Arquivo de Trabalho. Você pode faturar a transação errada se o código de elegibilidade da transação for alterado, em algum momento, para Faturável.

► Entrada de transações ad hoc de arquivo de trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, clique em Incluir.
2. Na tela Entrada de Arquivo de Trabalho, preencha os campos a seguir:
 - Dt. Cont.
 - N° da Conta
3. Preencha os campos opcionais a seguir para a nova transação:
 - Tipo Subconta
 - Cód. Elig.
 - Cód. de Moeda
 - Opção Re-extensão
4. Insira os valores adequados nos campos a seguir:

- Taxas/Unid.
- Valor do Custo
- % Desconto

Observação

O sistema exibe campos de fatura, de receita, ou ambos, dependendo de como você configurou os Controles de Geração de Diário na tela Constantes de Faturamento de Serviços.

5. Insira os valores de fatura adequados nos campos a seguir, se aplicável:
 - Lim./Sub.Tx.Fat.
 - % Acréscimo
 - Valor Acréscimo
 - Valor Faturável
 - Fatura Total
6. Insira os valores de receita adequados nos campos a seguir, se aplicável:
 - Lim./Subst.Tx.Rec.
 - % Acréscimo Rec.
 - Val. Acrésc. Rec.
 - Valor da Receita
7. Preencha os campos opcionais a seguir que definam melhor a transação ad hoc de arquivo de trabalho:
 - Un. Neg. Int.
 - Tipo Serv.
 - Empr./Forn.
 - Nív.Func.
 - Explicação
 - Obs.
8. Clique em OK.

Consulte também

- ❑ *Transferência de uma Transação de Arquivo de Trabalho para a Tabela de Histórico de Arquivo de Trabalho* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre alteração de status de uma transação não faturável.
- ❑ *Configuração de Constantes de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre configuração de Controles de Geração de Diário na tela Constantes de Faturamento de Serviços.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Dt. Cont.	<p>A data que identifica o período financeiro em que a transação original será contabilizada. Com base no ano fiscal da companhia e no período contábil atual, o sistema valida a data para PBCO (contabilização anterior ao período atual), PYEB (contabilização em um ano anterior), PACO (contabilização após final do período seguinte) e WACO (contabilização muito após o final do período seguinte).</p>
Nº da Conta	<p>Um valor que identifica uma conta no razão geral. Utilize um dos formatos a seguir para inserir os números de conta:</p> <ul style="list-style-type: none">- Número de conta padrão (unidade de negócios.objeto.detalhe ou formato flexível)- Terceiro número da conta (máximo de 25 dígitos)- Número de identificação da conta. Este número tem oito dígitos.- Código rápido, que é um código de dois caracteres que pode ser concatenado ao item da AAI SP. Você pode inserir um código em lugar de um número de conta. <p>O primeiro caractere do número da conta indica o seu formato. Você define o formato da conta no programa Constantes da Contabilidade Geral.</p>
Tipo Subconta	<p>Um código que identifica uma conta auxiliar, detalhada dentro de uma conta do razão geral. Uma subconta pode ser um número de item de equipamento ou um número do cadastro geral. Se você inserir uma subconta, será necessário também especificar o seu tipo.</p>
Cód. Elig.	<p>Um código que especifica como o sistema processa uma transação a nível de transação individual. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none">0 = Disponível para faturamento e receita1 = Disponível somente para faturamento2 = Disponível somente para receita3 = Não-faturável4 = Disponível somente para custo5 = Disponível somente para o contas a pagar <p>O sistema atribui códigos de qualificação para transações de arquivo de trabalho com base no campo Faturável (Y/N) da tabela Cadastro de Contas (F0901) e no campo Controle de Geração do Diário que você configura nas constantes de sistema. Por exemplo, quando uma conta com Y no campo Faturável (Y/N) é processada através do sistema de faturamento e o campo Controle de Geração de Diário está configurado para faturamento apenas, o código de qualificação da transação é 1. Um código de qualificação igual a 1 indica que a transação está disponível apenas para faturamento.</p>

Cód. de Moeda	O código de moeda base. O sistema usa o código de moeda da companhia da unidade de negócios.
Opção Re-extensão	<p>Código que especifica como o sistema deve recalculer o total de uma transação. Você recalcula o total de uma transação quando quer alterar ou aplicar novamente o acréscimo à transação com base nas suas substituições específicas ou nas informações definidas nas tabelas de acréscimos. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Reaplicar as taxas de acréscimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096). O valor da receita não é alterado.</p> <p>2 = Reaplicar as taxas de acréscimo de receita estabelecidas da tabela F48096. O valor da fatura não é alterado.</p> <p>3 = Utilizar as taxas ou valores inseridos na janela Informações de Valores/Unidades ou na tela Revisão Taxa de Faturamento/Acréscimo. Não aplicar as taxas de acréscimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela F48096.</p> <p>Em branco = Reaplicar as taxas de acréscimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela F48096</p> <p>Observação: Você não pode usar os códigos 1 e 2 quando a opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser iguais.</p>
Taxas/Unid.	A quantidade de alguma coisa que é identificada pela unidade de medida. Por exemplo, pode ser o número de barris, galões, horas, etc.
Valor do Custo	Número que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada. Insira créditos com um sinal de subtração (-) antes ou depois do valor.
% Desconto	A porcentagem do total da fatura ou do voucher que será descontada se esta(e) for paga(o) dentro do período de desconto. Por exemplo, um desconto de 2 por cento deve ser inserido como 0,02.

Lim./Sub.Tx.Fat.

Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo das faturas para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar esta taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.

O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da fatura é:

$$(Taxa \text{ de Substituição} * Unidade) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$$

Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.

Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).

Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma taxa de acréscimo da fatura e use o tipo de geração 2 para determinar a taxa de acréscimo da receita.

Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.

% Acréscimo

Um número que especifica a porcentagem que o sistema usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Digite a porcentagem como um número inteiro. Por exemplo, 50,275 por cento deve ser digitado no formato 50,275. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado.

Você configura esta porcentagem na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para as taxas de acréscimo da receita.

Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta função. Utilize o tipo de geração 2, na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento, para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura.

Valor Acréscimo	<p>Um valor que o sistema utiliza para fazer o acréscimo do valor refletido no faturamento de serviços profissionais, como desenhistas, engenheiros ou consultores. Este valor não afeta o pagamento do empregado.</p> <p>Você define o valor no programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096). Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para os valores de acréscimo das faturas.</p> <p>Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando um valor diferente do usado para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma tabela para os valores de acréscimo de receita e das faturas.</p>
Valor Faturável	A parte do valor da fatura que está sujeita a imposto.
Fatura Total	O valor da fatura ou receita total para uma transação.
Lim./Subst.Tx.Rec.	<p>Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo da receita para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar a taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.</p> <p>O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da receita é:</p> $(Taxa \text{ de Substituição} * Unidade) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$ <p>Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.</p> <p>Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).</p> <p>Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma taxa de acréscimo da receita e use o tipo de geração 1 para determinar a taxa de acréscimo da fatura.</p> <p>Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.</p>

% Acréscimo Rec.	<p>A porcentagem que você usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado. Esta taxa percentual é configurada na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, tabela Custo Mais Acréscimo) usando a geração tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acréscimo de receita/fatura.</p> <p>Digite as porcentagens como números inteiros. Por exemplo, 50,275% deve ser inserido como 50,275.</p>
Val. Acrésc. Rec.	<p>Valor utilizado para fazer o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como desenhistas, engenheiros ou consultores. Este valor não afetará o pagamento do empregado. O valor é definido na tabela Acréscimo de Custo utilizando o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para valores de acréscimo de receita/fatura. Este valor é definido na tabela Acréscimo de Custo utilizando tipo de geração 1 para especificar uma tabela para valores de acréscimo de receita/fatura.</p> <p>Com os módulos Faturamento de Serviço/Faturamento de Contrato, você pode fazer o acréscimo do valor de receita usando uma taxa diferente daquela do valor da fatura através da tabela Acréscimo de Custo, com um tipo de geração 2. O indicador Fatura Independente nas constantes controla esta função.</p>
Valor da Receita	O valor total da fatura ou lista a ser reconhecido como receita. A soma dos itens de linha individuais deve igualar-se a esse valor.
Un. Neg. Int.	Número da unidade de negócios na qual o empregado geralmente trabalha.
Tipo Serv.	Um código definido pelo usuário (07/G) que define os serviços na organização. Pode-se associar as informações de pagamento e benefício com o tipo de serviço e aplicar as informações aos funcionários que estão ligados àquele tipo de serviço.
Empr./Forn.	Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.
Nív.Func.	Um código definido pelo usuário (07/GS) para designar um determinado nível em um determinado tipo de função. O sistema utiliza este código com o tipo de função para determinar taxas de pagamento por serviço na tabela Taxas de Pagamento.
Explicação	Uma descrição, comentário, explicação, nome ou endereço.
Obs.	Um nome ou observação que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informações que o usuário precisa sobre a transação.

Você pode colocar a transação em suspenso indefinitivamente ou pode especificar uma data de liberação. Quando você coloca uma transação de arquivo de trabalho em suspenso, a transação permanece na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), mas o sistema não a processa até a data de liberação.

Se você não estiver preparado para processar a data de liberação. O sistema compara a data de liberação com a data do sistema para determinar quando o sistema pode incluí-la no processamento de faturamento normal. O sistema armazena a data de liberação como parte da trilha de auditoria da transação de arquivo de trabalho.

► Atribuição de status em suspenso

Use uma destas instruções de navegação:

No menu *Processamento Diário (G48S11)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

No menu *Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

1. Na tela *Acesso a Arquivo de Trabalho*, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar as transações de arquivo de trabalho.
2. Selecione a transação específica e clique em *Selecionar*.

PeopleSoft®
Revisão de Serviço/Valor

OK Cancelar Tela Ferramentas

Dt. Cont. 30/06/05 Visualização de Cálculo

Código Qualif. 0 Opção de Recálculo ☐

☐ Estrangeiro: Cód. Motivo Recálculo ☐

Valores da Fatura | Valores da Receita | Serviço/Cliente | Contrato | **Adicional** | Moeda

Nív.Func. 1 Reverter Fat. Pgto ☐

Tp. Func. 3P-1 Data Serviço/Imposto 05/06/05

Observação Regular Cód. Susp./Data Liber. ☐

Explicação Mastro, Robert Suspensão Venc./Data ☐

Motivo Ajuste ☐

3. Na tela *Revisão de Serviço/Valor*, selecione a guia *Adicional*, preencha o campo a seguir, inserindo a data de liberação se necessário, e clique em *OK*:
 - Cód. Susp./Data Liber.

Observação

Se você atribuir o status em suspenso a uma transação de arquivo de trabalho que está associada a transações de encargos, transações de componentes, ou ambas, o sistema atribui automaticamente o status em suspenso a todas as transações relacionadas.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Cód. Susp./Data Liber.	<p>Código que identifica o tipo de status suspenso aplicado a uma transação de detalhe de faturamento.</p> <p>Os valores alfa são:</p> <p>Em branco Não suspenso.</p> <p>A Em suspenso para faturamento, reconhecimento de receita e transferências de custo.</p> <p>B Em suspenso para faturamento e reconhecimento de receita.</p> <p>Não são permitidas transferências de custo.</p> <p>I Em suspenso apenas para faturamento. São permitidos reconhecimento de receita e transferências de custo.</p> <p>R Em suspenso para reconhecimento de receita. Este valor se aplica somente quando o indicador Controle de Geração de Diário nas constantes do sistema é definido para processar apenas receita.</p> <p>Os valores numéricos são:</p> <p>Em branco Não suspenso.</p> <p>1 Em suspenso para faturamento, reconhecimento de receita e transferências de custo.</p> <p>2 Em suspenso para faturamento e reconhecimento de receita.</p> <p>São permitidas transferências de custo.</p> <p>3 Em suspenso apenas para faturamento. São permitidos reconhecimento de receita e transferências de custo.</p> <p>4 Em suspenso para reconhecimento de receita. Este valor se aplica somente quando o indicador Controle de Geração de Diário nas constantes do sistema é definido para processar apenas receita.</p>

Revisão de Transações do Arquivo de Trabalho de Receita Que Não São de Horas e Materiais

Quando você executa o programa Geração de Arquivo de Trabalho de Receita (R52120), independentemente ou em conjunto com o programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120), o sistema inclui no arquivo de trabalho registros de quantia total e preço unitário. Você pode revisar o código de elegibilidade, código de suspensão e data de liberação das transações de arquivo de trabalho por receita que não seja referente a horas e materiais. Você também pode excluir transações de arquivo de trabalho por receita que não são de horas e materiais cujo código de elegibilidade é 3 (não faturável).

Transações de arquivo de trabalho de receita que não são de horas e materiais que foram incluídas em um lote de geração de diário de receita aparecem na tela Acesso a Arquivo de Trabalho com um X no campo Existência de Lote de Receitas, denominado R. Quando os

registros de receita foram incluídos em um lote de receitas, eles não aparecem mais na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

A tabela a seguir ilustra as alterações de códigos de elegibilidade permitidas para as transações de arquivo de trabalho de receita que não de horas e materiais:

Código de Elegibilidade	Constante de Geração de Diário	Alteração de Código de Elegibilidade Permitida
0 – Faturamento e Receita	Faturamento/receita com conciliação	3 - Não faturável
2 - Receita	Receita Faturamento/receita sem conciliação	3 - Não faturável
3 - Não faturável	Receita Faturamento/receita sem conciliação	2 - Receita
3 - Não faturável	Faturamento/receita com conciliação	0 – Faturamento e Receita

► **Revisão de uma transação de arquivo de trabalho de receita que não são de horas e materiais**

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer dos campos na área de cabeçalho para ajudá-lo a localizar a transação de arquivo de trabalho, insira um A (para registro que não são de horas e materiais de receita de contrato) na linha de consulta por exemplo do campo a seguir e clique em Procurar:
 - TC
2. Selecione uma transação e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Serviço/Valor, para alterar o código de elegibilidade, mude o valor no campo a seguir:
 - Código Qualif.
4. Selecione a guia Adicional da tela Revisão de Serviço/Valor e altere o valor em qualquer um, ou nos dois campos a seguir:
 - Cód. Susp./Data Liber.
5. Clique em OK.

Divisão de Transação de Arquivo de Trabalho

Depois de gerar o arquivo de trabalho, você pode dividir a transação de arquivo de trabalho em duas novas transações de arquivo de trabalho. Você pode dividir uma transação por um valor monetário, valor unitário ou porcentagem específicos.

Você pode querer dividir uma transação de maneira que possa processar uma das novas transações de faturamento mas não a outra. Por exemplo, um empregado trabalha hora extra e é pago duas vezes mais do que a taxa horária normal. Se você precisa faturar as horas do empregado com taxa normal, você pode dividir a transação de arquivo de trabalho em duas partes iguais. Uma parte pode ser faturável e a outra não faturável.

O sistema permite que você selecione o uso de unidades ou um valor como base para a divisão. Você também pode designar o uso de um valor ou uma porcentagem para o cálculo da divisão.

Você não pode dividir as transações de folha de pagamento que incluam encargos associados a elas, nem pode dividir transações de encargos.

Quando você divide uma transação de arquivo de trabalho, o sistema executa as ações a seguir:

- Exibe duas transações novas. Os valores e unidades totais das novas transações são iguais ao da transação anterior à modificação.
- Transfere de uma cópia da transação de arquivo de trabalho anterior à modificação da tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para fins de auditoria.
- Atribui números de seqüência a todas as transações de arquivo de trabalho relacionadas. A Identificação de Controle de Faturamento permanece a mesma para as transações de arquivo de trabalho resultantes. Você pode verificar os números de seqüência e Identificação de Controle de Faturamento na tela Informações de Controle Interno desta transação de arquivo de trabalho.
- Divide as transações de arquivo de trabalho de componente associadas.

Quando você divide uma transação de arquivo de trabalho com um código de suspensão, o sistema atribui este código e a data de liberação às novas transações resultantes.

Exemplo: Números de Seqüência para Transações Divididas

Este exemplo exibe como o sistema Faturamento de Contratos processa e atribui números de seqüência a transações quando você divide uma transação de arquivo de trabalho.

A tabela abaixo descreve a transação original:

	Transação Atual
Descrição	Transação Original
Valor da Fatura	100.00
Identificação de Faturamento	5377
Nº de Seqüência Pai	Em branco
Nº de Seqüência	1
Nº de Seqüência Secundário	0

Execução de Divisão de Transação Original

A tabela a seguir descreve as transações que resultam quando a transação original é dividida:

	Transação de Histórico	Transações Atuais	
Descrição	Transação Original	Registro 2	Registro 1
Valor da Fatura	100.00	25.00	75.00
Identificação de Faturamento	5377	5377	5377
Nº de Seqüência Pai	Em branco	1	1
Nº de Seqüência	1	2	3
Nº de Seqüência Secundário	0	1	1

Execução de Divisão de Registro 2

A tabela a seguir descreve as transações que resultam quando a transação de registro 2 é dividida:

	Transações de Histórico		Transações Atuais		
Descrição	Transação Original	Registro 2	Registro 1	Registro 3	Registro 4
Valor da Fatura	100.00	25.00	75.00	15.00	10.00
Identificação de Faturamento	5377	5377	5377	5377	5377
Nº de Seqüência Pai	Em branco	1	1	2	2
Nº de Seqüência	1	2	3	4	5
Nº de Seqüência Secundário	0	1	1	1	1

Consulte também

- ❑ *Atribuição de Status Em Suspenso* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre códigos de suspensão
- ❑ *Atribuição de Números de Seqüência* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre como o sistema atribui números de seqüência a todas as transações de arquivo de trabalho relacionadas.

► Divisão de transações de arquivo de trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar as transações de arquivo de trabalho.
2. Selecione Divisão de Transação no menu Linha para uma transação de arquivo de trabalho específica.

PeopleSoft®

Base da Divisão do Arquivo de Trabalho

Cancelar Ferramentas

☐ Estrangeira Cód. de Moeda USD

Valor Base

☐ Unidades 20,00

☒ Valor do Custo 1.250,00

☐ Valor Tributável Fatura 1.375,00

☐ Valor da Receita 1.375,00

Valor ou % p/ Registro 1

☒ % Dividida 50,00

☐ Valor Dividido

Pré-vis. Cálculo/Execução da Divisão

3. Na tela Base da Divisão do Arquivo de Trabalho, clique em uma das opções a seguir:
 - Unidades
 - Valor do Custo
 - Valor Tributável Fatura
 - Valor da Receita
4. Clique na opção correspondente e preencha um dos campos a seguir:
 - % Dividida
 - Valor Dividido
5. Clique no botão Pré-visualização de Cálculo/Execução da Divisão para verificar os resultados do cálculo de divisão.

Você pode clicar em Cancelar para voltar à tela Base da Divisão do Arquivo de Trabalho quantas vezes forem necessárias para alcançar os resultados da divisão que você quiser.

PeopleSoft

Valores de Divisão do Arquivo de Trabalho

OK Cancelar Ferramentas

☒ Estrangeira/USD

	Registro Dividido 1	Registro Dividido 2
Unid./Preço Unit.	10,00 62,5000	10,00 62,5000
Custo	625,00	625,00
Lim./Tx. Acrésc. Fat.		
Val/% Acrésc. Fat.	10,000	10,000
Val.Tributável Fat.	687,50	687,50
Imp. Fatura		
Valor da Fatura		
%Valor Desconto	0,01000	0,01000
Limite/Taxa Acrésc. Rec.		
Valor/% Acrésc. Rec.	10,000	10,000
Valor da Receita	687,50	687,50

6. Na tela Valores de Divisão de Arquivo de Trabalho, clique em OK quando você alcançar os resultados de divisão desejados.

A divisão real da transação de arquivo de trabalho não ocorre até que você clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição

% Dividida

Glossário

No WorldSoftware, um código que indica se o valor digitado é uma quantia ou uma porcentagem. Os valores válidos são:

0 = O valor é uma quantia.

1 = O valor é uma porcentagem.

No OneWorld, um valor que especifica o valor ou porcentagem para Registro Dividido 1. Digite um valor ou uma porcentagem.

Valor Dividido

No WorldSoftware, um código que indica se o valor digitado é uma quantia ou uma porcentagem. Os valores válidos são:

0 = O valor é uma quantia.

1 = O valor é uma porcentagem.

No OneWorld, um valor que especifica o valor ou porcentagem para Registro Dividido 1. Digite um valor ou uma porcentagem.

Recálculo de Transações de Arquivo de Trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G48S31), selecione Recálculo de Arquivo de Trabalho.

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5231), selecione Recálculo de Arquivo de Trabalho.

Use o programa Recálculo de Arquivo de Trabalho (R481202) para aplicar as revisões feitas nas transações de arquivo de trabalho. Você pode executar o programa Recálculo de Arquivo de Trabalho de qualquer uma das seguintes formas:

- Selecionando um programa em lote no menu Operações Técnicas e Avançadas.
- Selecionando Reestender Transações no menu Linha da tela Acesso a Arquivo de Trabalho.
- Revisando as informações de arquivo de trabalho usando o programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812). Neste caso, o sistema executa automaticamente o programa Recálculo de Arquivo de Trabalho.

Opções de Processamento: Recálculo de Arquivo de Trabalho (R481202)

Recálculo

Estas opções de processamento permitem que você especifique o uso de valores de fatura ou de receita e o código de motivo de reajuste.

1. Recálculo do Valor

1 = Reaplicar ao valor da fatura.

2 = Reaplicar ao valor da receita.

3 = Não reaplicar a nenhum valor.

Em branco = Reaplicar aos dois valores.

Utilize esta opção de processamento para recalcular o total de uma transação quando você quiser alterar ou aplicar novamente o acréscimo à transação com base nas suas substituições específicas ou nas informações definidas nas tabelas de acréscimos. Os valores válidos são:

1 = Reaplicar as taxas de acréscimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Acréscimo / Taxa de Faturamento (F48096). O valor da receita não é alterado.

2 = Reaplicar as taxas de acréscimo da receita estabelecidas a partir da tabela Acréscimo / Taxa de Faturamento (F48096). O valor da fatura não é alterado.

3 = Usar as taxas ou valores inseridos na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Acréscimo. Não aplica as taxas de acréscimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela Acréscimo / Taxa de Faturamento (F48096).

Em branco = Reaplicar as taxas de acréscimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela Acréscimo / Taxa de Faturamento (F48096).

Observação: Você não pode usar as opções 1 ou 2 quando a opção Valores de

Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser iguais.

2. Código de Motivo do Reajuste

Use esta opção de processamento para especificar o código de motivo de ajuste a ser atualizado nos registros da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento (F4812). Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 48/AR.

Impressão

Esta opção de processamento permite que você especifique se o programa imprimirá um relatório.

1. Impressão do Relatório

1 = Não imprimir informações obtidas

Em branco = Imprimir informações obtidas

Use esta opção de processamento para especificar se o programa deve imprimir as informações obtidas. Os valores válidos são:

1 = Não imprimir informações obtidas

Em branco = Imprimir as informações obtidas

Transferência de Transação de Arquivo de Trabalho para a Tabela de Histórico de Arquivo de Trabalho

Você pode transferir uma transação do arquivo de trabalho de faturamento ativo, se a transação não pertencer ao arquivo de trabalho. Antes que você possa transferir uma transação do arquivo de trabalho, o status da transação tem que ser não faturável. Faça com que uma transação de arquivo de trabalho seja não faturável atualizando o código de elegibilidade para 3.

Quando você transfere uma transação para o histórico de arquivo de trabalho, o sistema executa as ações a seguir:

- Copia a transação na tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para fins de auditoria
- Remove a transação da tabela ativa Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

As transações de arquivo de trabalho que você transferiu para o histórico não aparecem no programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812). Você tem que usar o programa Consulta a Histórico de Arquivo de Trabalho (P4812H) para verificar as transações que você removeu da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento e incluiu na tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento. Você também usa o programa Histórico de Arquivo de Trabalho para reativar as transações de arquivo de trabalho que você transferiu para o histórico.

Observação

O sistema não remove a transação original da tabela Razão de Contas (F0911).

Consulte também

- ❑ *Histórico de Arquivo de Trabalho* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre a reativação de transações de arquivo de trabalho históricas

► Transferência de transações para histórico de arquivo de trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar as transações de arquivo de trabalho.
2. Selecione a transação específica e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Serviço/Valor, altere o campo a seguir para fazer com que ela seja não faturável e clique em OK:
 - Código Qualif.
4. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, clique em Procurar.
5. Selecione a transação de arquivo de trabalho específica e clique em Excluir.

A transação de arquivo de trabalho é excluída da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812H) e incluída na tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Código Qualif.	<p>Um código que especifica como o sistema processa uma transação a nível de transação individual. Os valores válidos são:</p> <p>0 = Disponível para faturamento e receita 1 = Disponível somente para faturamento 2 = Disponível somente para receita 3 = Não-faturável 4 = Disponível somente para custo 5 = Disponível somente para o contas a pagar</p> <p>O sistema atribui códigos de qualificação para transações de arquivo de trabalho com base no campo Faturável (Y/N) da tabela Cadastro de Contas (F0901) e no campo Controle de Geração do Diário que você configura nas constantes de sistema. Por exemplo, quando uma conta com Y no campo Faturável (Y/N) é processada através do sistema de faturamento e o campo Controle de Geração de Diário está configurado para faturamento apenas, o código de qualificação da transação é 1. Um código de qualificação igual a 1 indica que a transação está disponível apenas para faturamento.</p>

Impressão de Transações de Arquivo de Trabalho

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Impressão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Impressão de Arquivo de Trabalho.

Você pode verificar as transações de arquivo de trabalho on-line usando o programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812). Você também pode gerar um relatório que imprime uma lista de transações selecionadas. Você pode querer usar este relatório para:

- Criar um relatório de exceções, como um relatório que lista todas as transações que não tenham sido faturadas
- Comparar as informações com as informações de detalhes na tabela Razão de Contas (F0911)

Para comparar as transações de arquivo de trabalho com as informações de detalhes na tabela Razão de Contas, você pode verificar esta tabela on-line usando o programa Consulta a Razão de Contas (P09200), ou você pode imprimir o relatório Razão Geral por Conta Objeto (R09421).

Se você encontrar uma discrepância, faça as alterações necessárias na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) antes de continuar com o processo de faturamento.

O relatório Impressão de Arquivo de Trabalho contém as informações a seguir:

- Data Contábil
- Custo
- Unidades
- Taxa

- Valor Cobrado
- Número da Conta
- Subconta
- Contrato
- Tipo de Serviço
- Código PDBA
- Empregado/Fornecedor
- Equipamento
- Lote de Lançamentos
- Lote de Faturas
- Fatura
- Item de Pagamento

Opções de Processamento: Impressão de Arquivo de Trabalho (R48405)

Opções de Impressão

Esta opção de processamento permite que você especifique o número de linhas de informações de detalhes a serem impressas no relatório.

1. Impressão de Detalhes

Em branco = Imprimir todos os detalhes (predeterminado)

1 = Imprimir uma linha de detalhe

Utilize esta opção de processamento para criar um relatório que imprime as transações que não foram faturadas. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir cinco linhas de informações por transação

1 = Exibir uma linha de informação por transação

Histórico de Arquivo de Trabalho

Em cada revisão de uma transação que você cria quando processa transações de arquivo de trabalho, o sistema armazena uma cópia da transação anterior. Você pode verificar esta trilha de auditoria para ver todas as alterações que foram feitas em uma transação.

Ao verificar o histórico de arquivo de trabalho, você pode reativar as transações elegíveis. Quando você reativa uma transação, você a transfere do histórico de volta para o arquivo de trabalho ativo. Por exemplo, se você transfere acidentalmente uma transação para o histórico, a transação é elegível para ser transferida de volta ao arquivo de trabalho. Depois de transferir a transação de volta para o arquivo de trabalho, você precisa alterar o código de elegibilidade e, em seguida, você pode incluir a transação em uma fatura.

Para manter a integridade do arquivo de trabalho, o sistema determina se uma transação é elegível à reativação com base no número de identificação de controle de faturamento e uma combinação de outros fatores.

As transações a seguir não são elegíveis para reativação:

- Transações faturadas
- Transações canceladas
- Transações copiadas do histórico durante o processo de modificação

Retirada de Transação do Histórico

Quando você verificar o histórico de arquivo de trabalho, pode tirar do histórico transações às quais você atribuiu anteriormente o status de não faturável. Quando você tirou uma transação do histórico, você reativou a transação. Quando você reativa uma transação de arquivo de trabalho, o sistema executa as ações a seguir:

- Transforma a transação e todos os impostos e textos associados a ela elegível a processamento
- Marca a transação de histórico como reativada
- Move uma cópia da transação de histórico da tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para a tabela Arquivo de trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

► Retirada de transação do histórico

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Consulta a Histórico de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento de Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Consulta a Histórico de Arquivo de Trabalho.

PeopleSoft®

Acesso a Histórico de Detalhes

Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: **Exibição**

☒ Elegível para Reativação
☐ Somente Reg. Concluídos

Registros 1 - 10 Customizar Grade

	Data G/L	C.	E.	R.	Cliente	Nº do Contrato	Tipo Conta	Companhia Contrato	Nº Alteração	Linha Faturamento	Nº Lote Receita	Unid. de Negócios	Cta Obj.
<input type="checkbox"/>	11/06/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	11/06/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	11/06/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	11/06/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	11/06/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	09/07/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	09/07/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	09/07/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	09/07/05 X					150							6100 1341
<input type="checkbox"/>	09/07/05 X					150							6100 1341

1. Na tela Acesso a Histórico de Detalhes, para localizar uma transação, preencha qualquer um dos campos a seguir para limitar sua pesquisa e clique em Procurar:

Na guia Geral:

- Cliente
- Nº do Serviço
- Data Cont. Inicial/Final
- Subconta/Tipo

Na guia Pessoas:

- Cliente
- Nº do Fornecedor

Na guia Conta:

- Nº da Conta
- Subconta/Tipo

Na guia Contrato:

- Nº Contrato

- Tipo Contrato

Observação

Em Faturamento de Serviços, as opções na guia Contrato se referem às informações de contrato de gerenciamento de serviço.

Na guia Folha de Pagamento:

- Nº do Empregado
- Tp. Func.
- Nív.Func.

Na guia Equipamento:

- Equip. Utilizado
- Equipamento Mantido

Na guia Interno:

- Id. Contr. Cobr.

Na guia Exibição:

- Elegível para Reativação
- Somente Reg. Concluídos

Esta opção limita a exibição a apenas registros de histórico finais para transações faturadas.

2. Escolha a transação e selecione Reativar no menu Linha.

Depois de reativar uma transação, o sistema exibe a transação na tela Acesso a Histórico de Detalhes até você clicar em Procurar.

Observação

Transações reativadas são não faturáveis quando elas retornam ao arquivo de trabalho ativo. Você tem que atualizar manualmente o código de elegibilidade antes de poder concluir o processo de faturamento da transação.

Opções de Processamento: Consulta a Histórico de Arquivo de Trabalho (P4812H)

Exibição

Esta opção de processamento permite que você especifique os registros de saldo de ajuste que o sistema exibirá.

1. Exibição de Registros

1 = Exibir todos os registros do histórico (predeterminado)

2 = Exibir os registros qualificados para reativação

Utilize esta opção de processamento para especificar quais registros de saldo de ajuste o sistema deve exibir. Os valores válidos são:

1 = Exibir todos os registros do histórico de detalhe

2 = Exibir somente os registros que podem ser reativados

Limpeza da Tabela de Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G48S31), selecione Remoção de Histórico de Arquivo de Trabalho.

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5231), selecione Remoção de Histórico de Arquivo de Trabalho.

Use o programa Limpeza de Histórico de Arquivo de Trabalho (R48S999) para remover registros inativos da tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Registros que não tenham registros ativos associados na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) são considerados inativos. Registros ativos associados são aqueles com a mesma data contábil e identificação de controle de faturamento em ambas as tabelas F4812H e F4812.

A limpeza da tabela F4812H aumenta o espaço disponível no disco e reduz potencialmente o tempo de execução de outros processos de Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. Você deve limpar a tabela F4812H periodicamente.

Observação

A J.D. Edwards recomenda que você limpe a tabela F4812H fora das horas de pique.

Você pode escolher entre remover os registros selecionados, imprimi-los ou ambos. O relatório lista as informações sobre cada registro removido, assim como o número total de registros removidos. Você também pode executar o relatório sem remover os registros, para verificar se os registros adequados estão selecionados antes de remover os registros.

Você também pode escolher entre gravar ou não os registros removidos da tabela F4812H na tabela Gravação de Registros Removidos do Histórico de Arquivo de Trabalho (F4812HS), e se antes de fazê-lo os registros da tabela F4812HS serão removidos.

O programa Limpeza de Histórico de Arquivo de Trabalho produz um relatório que lista os registros removidos.

Opções de Processamento: Relatório Limpeza de Histórico de Arquivo de Trabalho (R48S999)

Valor Predeterminado

Estas opções de processamento especificam se o sistema removerá os registros, imprimirá um relatório e gravará registros backup.

1. Opções de Remoção de Registros/Relatório

Em branco = Imprimir somente relatório

1 = Remover registros e imprimir relatório

2 = Somente remover registros

Use esta opção de processamento para especificar se o sistema deve remover registros da tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) e se o sistema deve imprimir um relatório listando os registros removidos. Os valores válidos são:

Em branco = Imprimir somente o relatório

1 = Remover registros e imprimir o relatório

2 = Remover registros apenas

Se a opção 1 for definida como 1 ou 2, preencha também esta opção

2. Opção de Gravação de Tabela

Em branco = Salvar os registros removidos em uma tabela de gravação

1 = Salvar os registros removidos e remover registros anteriores

2 = Não salvar

Use esta opção de processamento para especificar se o sistema deve salvar os registros removidos da tabela Registros Salvos Removidos do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812HS) e limpar os registros anteriores. Os valores válidos são:

Em branco = Salvar os registros removidos na tabela F4812HS

1 = Salvar os registros removidos na tabela F4812HS e limpar os registros anteriores

2 = Não salvar os registros removidos

Processamento de Faturas

Quando o sistema cria inicialmente transações de arquivo de trabalho para a tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), elas são transações genéricas. Embora elas contenham informações chave para a criação de faturas, elas não foram separadas e atribuídas a um número de fatura específico.

O sistema Faturamento de Contrato permite que você crie faturas automática ou manualmente. Quando você executa Gerenciamento de Faturas (R48121) a partir do menu Processamento de Faturas, você cria faturas automaticamente. Quando você usa Criação em Lote, no menu Tela de Acesso a Lotes, ou Criação de Faturas, no menu Tela de Acesso a Faturas, você cria faturas manualmente.

Quando você executa Geração de Faturas a partir do menu Processamento de Faturas, o sistema resume automaticamente as transações de arquivo de trabalho selecionadas da tabela F4812 e armazena os registros resumidos na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822). O sistema usa as linhas de faturamento que você definiu para o contrato a fim de controlar como as transações de arquivo de trabalho serão resumidas. Além disso, o sistema usa as entradas de Resumo de Faturas para criar transações na tabela Razão de Clientes (F03B11) quando executar Criação do C/R.

Você pode manualmente criar um lote de faturas, criar faturas dentro de um lote e gerenciar os itens de pagamento mesclando transações de arquivo de trabalho existentes ou incluindo transações de arquivo de trabalho ad hoc diretamente na fatura.

Quando você cria uma fatura automática ou manualmente, você pode criar faturas de uma das seguintes maneiras:

- Criando faturas apenas para contratos com atividade de faturamento. Isto impede que sejam criadas faturas com todos os valores iguais a zero.
- Criando faturas independentemente da atividade de faturamento. As faturas serão criadas com todos os valores iguais a zero.
- Criando faturas com todos os valores iniciando com zero, independentemente da atividade de faturamento.

Observação

Quando você cria manualmente informações de faturas, você não pode executar automaticamente o programa Geração do Diário de Faturas ou criar o programa Criação do C/R ao criar um lote de faturas. Você tem que executar estes programas a partir de Verificação em Lote.

Você pode verificar todos os lotes de fatura no sistema Faturamento de Contratos.

O termo *fatura* tem dois significados no sistema Faturamento de Contratos:

- Informações que o sistema gera das transações de arquivo de trabalho na tabela F4812 e as informações de fatura resumidas na tabela F4822.
- Cópia da fatura impressa para os clientes. O sistema imprime as faturas com base nos layouts da fatura que você definiu, usando Revisão de Formato de Faturas.

Observação

As transações de arquivo de trabalho que contém informações usadas no faturamento de horas e materiais são criadas durante a geração de arquivo de trabalho. As transações de arquivo de trabalho que contém informações usadas no faturamento que não seja de horas e material (quantia total, preço unitário, marco, andamento, taxas) são calculadas e criadas quando você gera faturas automaticamente, se você configurou informações de referência cruzada.

Depois que o sistema cria as transações de arquivo de trabalho que contenham informações para criação de faturas de horas e materiais, o próximo passo é gerar as faturas.

Um processo de faturamento típico de Faturamento de Contratos consiste das etapas a seguir:

- Geração de faturas
- Impressão de faturas preliminares
- Manutenção de informações de fatura
- Geração preliminar de lançamentos
- Criação de lançamentos finais
- Contabilização de Faturas
- Impressão de faturas

O sistema de faturamento permite que você mantenha as informações de fatura em quatro níveis:

Nível da Tarefa	Ação Permitida
Lote	<ul style="list-style-type: none">• Criação de um cabeçalho de lote automática ou manualmente• Revisão de um cabeçalho de lote – redefinição o status do lote ou atividade atual• Exclusão de um cabeçalho de lote – remoção de cabeçalho de lote e todas informações de fatura associadas
Fatura	<ul style="list-style-type: none">• Criação de faturas automaticamente• Inclusão manual de faturas em um lote existente• Exclusão de fatura de um lote
Item de Pagamento	<ul style="list-style-type: none">• Criação automática de itens de pagamento de fatura• Revisão de item de pagamento existente na fatura
Transação do Arquivo de Trabalho	<ul style="list-style-type: none">• Consolidação automática das transações de arquivo de trabalho para item de pagamento• Criação de transações de arquivo de trabalho ad hoc para item de pagamento• Mesclagem de transações de arquivo de trabalho existentes para item de pagamento• Remoção de transações de arquivo de trabalho de item de pagamento

Por exemplo, se você tem um lote com 200 faturas, mas o gerente do projeto nota que um valor da fatura está incorreto, significa que a cobrança para este cliente está incorreta. Para corrigir esta situação, selecione um lote de faturas em Revisão de Lotes, destaque a fatura

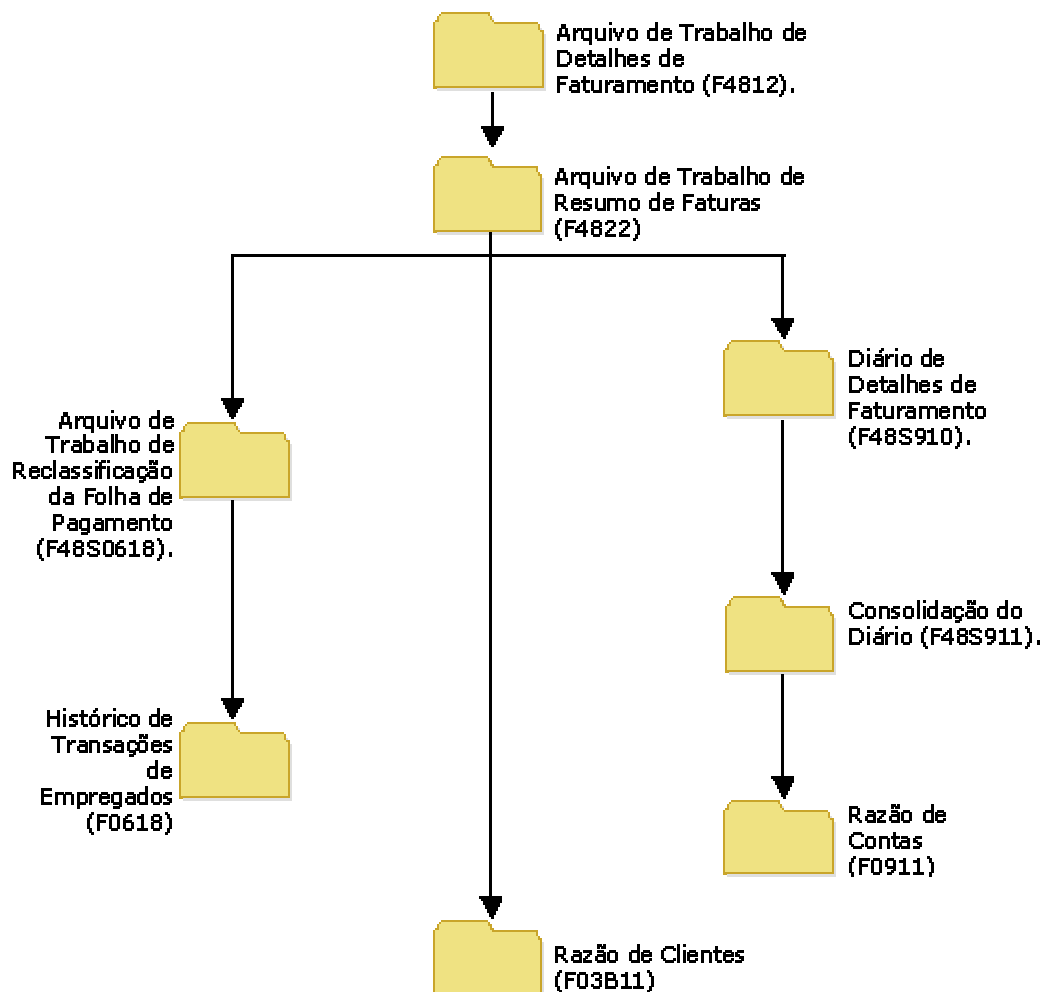
com erro, selecione o item de pagamento que você precisa alterar e remova as transações de arquivo de trabalho que estão sendo contestadas do item de pagamento específico. A fatura refletirá os valores novos e as transações de arquivo de trabalho contestadas permanecerão no arquivo de trabalho de faturamento para que você possa corrigir a fatura posteriormente.

Depois de criar os lançamentos de fatura finais, você conclui o processo de faturamento verificando, aprovando e contabilizando os lançamentos de fatura finais. Você pode usar o programa Impressão para imprimir faturas para o cliente.

Depois de criar os registros de C/R e do Razão Geral para os faturamentos, o sistema moverá as transações de arquivo de trabalho cujo processo de faturamento foi concluído na tabela Histórico de Arquivo de Trabalho (F4812H).

O gráfico a seguir ilustra o relacionamento entre as tabelas primárias do processamento de fatura.

Tabelas de Processamento de Faturas



Versões e Modos de Geração de Fatura

Você tem que escolher a versão adequada do programa Geração de Fatura (R48121) para criar faturas e, opcionalmente, imprimir faturas e criar lançamentos. Com base no processo usado na sua empresa, selecione uma das versões a seguir:

Geração de Fatura – Nenhum Diário Criado	Use esta versão quando você só precisar criar faturas preliminares. Nenhum registro de C/R e Razão Geral será criado neste momento.
Geração de Fatura – Diários em Modo Teste	Use esta versão quando precisar criar faturas e criar lançamentos de C/R e Razão Geral em modo teste.
Geração de Fatura – Diários em Modo Final	Use esta versão quando precisar criar faturas e criar lançamentos de C/R e Razão Geral em modo final.

Execute os lançamentos em modo teste para verificar erros de contabilidade, quando você estiver verificando a exatidão das faturas. Execute os lançamentos em modo final quando não precisar verificar as entradas de contabilidade ou faturas.

Quando você gera faturas, o sistema usa o programa Registro de Edição Diário (R48300) para executar todas as validações e atualizações dos registros contábeis no sistema de faturamento. Use as opções de processamento do programa Geração de Diário (R48131) para especificar a versão do programa Registro de Edição de Diário a ser executada.

Quando você executa os programas Geração de Fatura (R48121) ou Criação de Registros do C/R (R48199) para processar os registros contábeis, o sistema usa as versões das funções principais de negócios para entrada de faturas e entrada de lançamentos que você especifica nas opções de processamento do programa Registro de Edição de Diário. Se você deixar em branco as opções de processamento do programa Registro de Edição de Diário, o sistema usa as versões ZJDE0001 das funções principais de negócios.

Para verificar as opções de processamento das funções principais de negócios de entrada de faturas e entrada de lançamentos, selecione Versões Interativas no menu Ferramentas de Administração de Sistemas (GH9011) e verifique os aplicativos interativos a seguir:

- Opções de processamento de MBF de Entrada de Faturas (P03B0011)
- Opções de processamento da MBF de Entrada de Lançamentos (P0900049)

Observação

Se o sistema detecta erros quando você executa o programa em modo final, ele não atualiza o C/R e Razão Geral com os lançamentos contábeis.

Reclassificação de Diário

Você pode reclassificar, ou alterar as informações de conta de uma transação de arquivo de trabalho, dependendo de como você definir as constantes de faturamento para permitir reclassificação de diário e como você configura as opções de processamento do programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812).

A reclassificação do diário está disponível no sistema de faturamento para permitir que você transfira o lançamento de custos original para outra conta e que o sistema crie automaticamente lançamentos de correção na tabela Razão de Contas (F0911).

Quando você configura constantes de faturamento para permitir a reclassificação de diário, o sistema cria os lançamentos de correção na tabela F0911 durante a criação do diário.

Por exemplo, um empregado pode cobrar horas de duas ordens de serviço diferentes durante um período de pagamento. Ao inserir as horas do período de pagamento, o empregado comete um erro. Depois do departamento de contabilidade processar as transações de folha de pagamento, você verifica os custos e descobre que o erro de entrada de dados do empregado.

Você corrige o erro alterando os números da ordem de serviço nas transações de arquivo de trabalho na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). Com reclassificação de diário, quando você executa o programa Geração de Diário (R48131), o sistema cria lançamentos de correção junto com lançamentos preliminares de receita e custo. O sistema cria lançamentos de ajuste na tabela F0911 para reverter a conta original e atualizar a conta nova.

Você pode identificar os lançamentos de correção pelos seus tipos de documento (AJ). O sistema também usa o mesmo tipo de pagamento (código PDBA) da transação de arquivo de trabalho da reclassificação de diário, como 101 para pagamento normal, a menos que você use substituição de código de PDBA nas constantes de faturamento.

Além de criar lançamentos de ajuste na tabela F0911, se você estiver corrigindo uma transação de arquivo de trabalho originada da folha de pagamento, o sistema criará um lançamento de ajuste na tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) quando você executar os programas Criação de Lançamentos do Contas a Receber (R48199) ou Criação de Lançamentos do Razão Geral (R48198). Estes lançamentos de correção preliminares são armazenados na tabela Arquivo de Trabalho de Reclassificação de Folha de Pagamento (F48S0618) até que os programas Criação de Lançamentos do Contas a Receber ou Criação de Lançamentos do Razão Geral concluam suas execuções.

Processamento em Lote do Razão Geral Associado

Quando você processa um lote de faturas e precisa criar lançamentos do Razão Geral como base para realocação de custos e lançamentos de reclassificação, o sistema cria um lote do razão geral associado. Este lote do razão geral associado é atribuído ao lote de faturas e contém os lançamentos do razão geral que estiverem associados aos lançamentos de faturas.

Quando você executa o programa Criação de Lançamentos do Contas a Receber (R48199), o sistema gravará o lote do razão geral associado na tabela Razão de Contas (F0911) quando gravar os lançamentos de faturas nas tabelas F0911 e Razão de Clientes (F03B11).

Observação

Quando você estorna uma fatura, o sistema não estorna os lançamentos no lote do razão geral associado.

Tipos de Documentos para Processamento de Fatura

Ao concluir o processo de fatura, o sistema pode criar os tipos de lançamentos de razão geral a seguir: Você pode identificar a origem dos lançamentos usando estes tipos de documento:

RI – Lançamento de Fatura	Tipo de documento que o sistema atribui durante a geração de fatura. Este código não é fixo. Você pode especificar um tipo de documento diferente.
RM - Aviso de Crédito	O tipo de documento que o sistema atribui quando você cria um aviso de crédito.
EU – Lançamento de Razão Geral	Lançamento criado durante o processamento de diário de razão geral para compartilhamento de receita ou transferência de custos associadas às informações de fatura.
AJ – Ajuste de Lançamento de Razão Geral	Um ajuste de lançamento para aqueles lançamentos que foram processados anteriormente, usado somente se o reconhecimento de receita for usado. O sistema cria este lançamento durante o processamento de diário de razão geral.
BA – Ajuste de Faturamento	Lançamento de reclassificação originado no sistema Contabilidade Geral. O sistema cria este lançamento durante o processamento de diário de razão geral.
T2 - Alocação de Horas de Trabalho da Folha de Pagamento	Lançamento de reclassificação originado na parte referente a mão-de-obra na folha de pagamento. O sistema cria este lançamento durante o processamento de diário de razão geral.
T4 - Alocação de Faturamento de Mão-de-obra	Lançamento de reclassificação originado no faturamento de mão-de-obra. O sistema cria este lançamento durante o processamento de diário de razão geral.
T5 - Alocação de equipamentos	Lançamento de reclassificação originado no faturamento de equipamento do sistema Folha de Pagamento. O sistema cria este lançamento durante o processamento de diário de razão geral.

Geração Automática de Faturas

No menu Processamento de Faturas (G5221), selecione Geração de Fatura.

Quando você executa o programa Geração de Faturas a partir do menu Processamento de Faturas, o sistema resume automaticamente as transações de arquivo de trabalho selecionadas e armazena os registros resumidos na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822). O sistema usa as linhas de faturamento de contrato que você definiu para controlar a lógica de resumo de fatura e do item de pagamento. Se você especificar uma versão do programa Criação de Lançamentos do Contas a Receber (R48199) e não especificar a versão do programa Geração de Lançamentos (R48131) nas opções de processamento do programa Geração de Faturas, o sistema usa os lançamentos de resumo de faturas para criar transações na tabela Razão de Contas (F03B11).

Observação

As transações de arquivo de trabalho que contém informações usadas no faturamento de horas e materiais são criadas durante a geração de arquivo de trabalho. As transações de arquivo de trabalho que contém informações usadas no faturamento que não seja de horas e material (quantia total, preço unitário, marco, andamento, taxas) são calculadas e criadas quando você gera faturas automaticamente, se você configurou informações de referência cruzada.

Você pode definir faturas periódicas para linhas de faturamento de quantia total. Quando você gera faturas, o sistema calcula o valor periódico se você especificou de um a cinco códigos periódicos nas opções de processamento e você não iniciou a fatura com valor zero.

Durante a geração de fatura, o sistema:

- Cria um registro de cabeçalho de lote de faturamento na tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviço (F48011). O campo de atividade atual é definido com 1, indicando que a geração de fatura está em andamento.
- Usa as opções de processamento e critérios de seleção de dados para resumir as transações de arquivo de trabalho selecionadas e armazenar os registros resumidos na tabela F4822 para linhas de faturamento de horas e materiais. As transações de arquivo de trabalho são atualizadas com as informações da fatura (número de lote, número da fatura, item de pagamento, tipo de documento, data de fatura) para indicar que estas transações estão incluídas na fatura.
- Cria transações de arquivo de trabalho usadas no faturamento que não seja de horas e materiais com informações de referência cruzada, calcula valores de faturamento e atualiza a tabela F4822.
- Obtém o nome do cliente do contrato e a contrapartida contábil da linha de faturamento para atribuir à fatura.
- Atualiza o cadastro de contratos com o número do lote de faturas. Observe que, por causa da natureza cumulativa do faturamento de contratos, um contrato não pode estar incluído em mais de um lote de faturas ao mesmo tempo.
- Executa o programa Geração de Diário (R48131) para criar lançamentos preliminares ou Criação de Lançamentos do Contas a Receber (R48199) para criar lançamentos finais, dependendo de como as opções de processamento foram definidas.
- Atualiza o cabeçalho do lote de faturas na tabela F48011 com o valor e número de documentos do lote quando o programa Geração de Faturas (R52121) conclui a execução. O campo de atividade atual no cabeçalho de lotes será reinicializado com 0 para permitir que processos adicionais sejam executados usando este lote.

Observação

Esta etapa não é executada se você inserir uma versão de Criação de Lançamentos do Contas a Receber a ser executada automaticamente a partir de Geração de Faturas e erros não foram encontrados porque o cabeçalho do lote de faturas foi excluído.

- Produz um relatório que lista os contratos que foram processados e os erros ocorridos durante o processamento.

Quando você gera faturas, o sistema atribui números de fatura e resume transações de arquivo de trabalho para criar itens de pagamento. Os itens de pagamento são linhas de faturamento que consolidam uma ou mais transações do arquivo de trabalho. Os itens de pagamento de cada fatura específica compõem o valor total da fatura. O sistema armazena as informações de item de pagamento na tabela F4822.

Depois que você executa o programa Geração de Faturas, o sistema gera um relatório que inclui as informações a seguir:

- Número do contrato, número da fatura e itens de pagamento relacionados
- Totais por fatura
- Número do lote
- Se foi alcançado o limite estabelecido pela regra do valor limite
- Se a regra de faturamento após pagamento foi cumprida
- Informações sobre qualquer imposto aplicável

Considerações Técnicas

Cálculo de valores de fatura por quantia total, preço unitário, taxa, componentes ou encargos

Quando você cria faturas automaticamente, o sistema processa transações de arquivo de trabalho referentes a horas e materiais, incluindo componentes e encargos associados. O sistema calcula os valores da fatura e taxa para as linhas de faturamento que não sejam de horas e materiais, como quantia total e preço unitário, se você definiu as informações de referência cruzada para as linhas de faturamento respectivas.

Cálculo de valores de fatura referentes a marcos e andamento

Quando você atinge um marco do contrato, você tem que inserir a data no campo Data de Conclusão Real do evento de faturamento. Neste momento, o sistema atualiza o campo Concluído Sim com Y. Você pode, então, gerar a fatura pelo marco de acordo com a porcentagem especificada.

Ao gerar faturas, o sistema compara a data final para a geração da fatura com a data de conclusão real. Se a data de geração for a mesma ou posterior, o sistema processa o evento de faturamento para a linha de faturamento de marco. Você não pode alterar o valor de faturamento nesse ponto do processo de faturamento.

Após o sistema faturar por um evento, ele atualiza o campo Faturado Sim com Y. Neste momento, o evento do faturamento é protegido e as informações para este evento não podem mais ser alteradas.

Cálculo do valor máximo

Quando você criar faturas automaticamente, o sistema calcula o valor total que foi faturado previamente para o contrato e a soma das transações atuais para determinar se um contrato, pedido de alteração ou linha de faturamento excederam os valores máximos. Se você exceder um valor máximo, o sistema gerará uma mensagem no relatório de geração de faturas. Se uma transação de arquivo de trabalho de uma linha de faturamento fizer com que o valor da fatura exceda o valor máximo, a transação de arquivo de trabalho não será incluída na fatura.

Faturas periódicas

Você pode definir faturas periódicas para linhas de faturamento por quantia total. Quando você gerar valores de fatura, o sistema calculará o valor periódico se ambas as condições a seguir forem satisfeitas:

- Você especificou de um a cinco cópias periódicas nas opções de

processamento

- Você não inicializou o valor da fatura em zero

Regra de Faturamento após Pagamento

Qualquer transação de horas e materiais anexada a uma linha de faturamento tem um valor igual a 1 (somente faturas pagas do CP podem ser faturadas) no campo Faturamento Após Pagamento é incluída só na fatura se o voucher associado ao registro do arquivo de trabalho foi pago. As transações de horas e materiais com vouchers não pagos associados a elas serão listadas no relatório de exceção.

Observação

A transação de arquivo de trabalho de horas e materiais podem substituir a regra de faturamento após pagamento definida na linha de faturamento.

Instruções Preliminares

- ☐ Defina as constantes de faturamento.
- ☐ Defina as informações de contrato, linhas de faturamento e referência cruzada.
- ☐ Gere as transações de arquivo de trabalho de faturamento de horas e materiais.
- ☐ Modifique as versões se você quiser imprimir faturas ou criar lançamentos durante a geração de fatura.

Consulte também

- ☐ *Impressão Automática de Faturas* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre impressão de faturas durante a geração de fatura.
- ☐ *Configuração de Formato de Fatura* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre a criação de formatos para impressão de faturas.

Opções de Processamento: Geração de Faturas (R52121)

Seleção

Estas opções de processamento especificam as datas de faturamento e códigos de faturamento periódico a serem usados na seleção de transações de detalhes de faturamento para a geração de fatura.

1. Data inicial da fatura.

Em branco = Sem data inicial

Utilize esta opção de processamento para inserir a data inicial da fatura para a geração da fatura.

O sistema utiliza este campo para selecionar as transações de detalhes do faturamento. Se este campo for deixado em branco, todas as transações de detalhes do faturamento com a data base da tabela anterior à data final da fatura serão selecionadas para a geração da fatura.

2. Data final da fatura

Em branco = Data do sistema

Utilize esta opção de processamento para inserir a data final da fatura para a geração da fatura. O aplicativo usa esta data para selecionar as transações de detalhes do faturamento. Se este campo for deixado em branco, todas as transações de detalhes do faturamento com a data base da tabela posterior ou igual à data do sistema serão selecionadas para a geração da fatura.

3. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 1

Utilize esta opção de processamento para selecionar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de faturas.

Os valores válidos são definidos na tabela Códigos Definidos pelo Usuário 52/RB.

4. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 2

Utilize esta opção de processamento para selecionar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de faturas.

Os valores válidos são definidos na tabela Códigos Definidos pelo Usuário 52/RB.

5. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 3

Utilize esta opção de processamento para selecionar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de faturas.

Os valores válidos são definidos na tabela Códigos Definidos pelo Usuário 52/RB.

6. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 4

Utilize esta opção de processamento para selecionar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de faturas.

Os valores válidos são definidos na tabela Códigos Definidos pelo Usuário 52/RB.

7. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 5

Utilize esta opção de processamento para selecionar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de faturas.

Os valores válidos são definidos na tabela Códigos Definidos pelo Usuário 52/RB.

Valor Predeterminado

Estas opções de processamento de processamento especificam a data contábil, data da fatura e tipo de documento predeterminados para as faturas sendo geradas.

1. Data do Razão Geral.

Em branco = Data do sistema

Utilize esta opção de processamento para inserir a data contábil para a geração de fatura. O sistema designa esta data durante a geração da fatura e ela é usada na contabilização das faturas nos arquivos do Razão Geral. Se este campo for deixado em branco, o programa usará a data do sistema. O sistema valida esta data com base no período fiscal atual identificado nas constantes da companhia.

2. Data da fatura/aplicativo.

Em branco = Data do sistema

Utilize esta opção de processamento para inserir a data da fatura. O sistema atribui esta data às faturas durante a sua geração. Se este campo for deixado em branco, o programa usará a data do sistema. O sistema valida esta data com base na data do Razão Geral. Se a data da fatura for posterior à data contábil, o sistema emitirá um aviso.

3. Tipo de documento da fatura.

Em branco = Constantes do sistema

Utilize esta opção de processamento para definir o tipo de documento predeterminado para a geração de fatura. Insira um tipo de documento a ser usado como predeterminado ou o selecione na tela Seleção de Códigos Definidos pelo Usuário. Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará o tipo de documento predeterminado das constantes de faturamento do UDC (00/DI).

Processamento

Estas opções de processamento especificam como as faturas serão calculadas e processadas, incluindo se o sistema criará lançamentos.

1. Processamento de fatura de valor zero.

Em branco = Não processar faturas de valor zero

1 = Permitir processar também faturas de valor zero

2 = Processar faturas de valor zero

Utilize esta opção de processamento para especificar quando as faturas são criadas. Os valores válidos são:

Em branco Criar fatura somente se existe atividade de faturamento.

Este valor impede que faturas com valor zero sejam criadas

1 Criar faturas, independentemente da atividade de faturamento.

Esta opção permite que faturas sejam criadas com valor zero.

2 Criar faturas com todos os valores iguais a zero, independentemente da atividade de faturamento

2. Método Cálculo de Soma Cálculo.

Em branco = Maior valor

1 = Método Percentual Concluído

2 = Método Porcentagem de Aumento

3 = Método Razão Definido

4 = Menor valor

Utilize esta opção de processamento para determinar como as linhas de quantia total são calculadas. Os valores válidos são:

Em branco Usar o maior dos métodos (valor predeterminado)

- 1 Calcular usando o método Porcentagem Concluída, $((\text{Custo Real} / \text{Custo Final Projetado}) * \text{Programação de Valores}) - \text{Faturamento Anterior}$.
- 2 Calcular usando o método Porcentagem de Acréscimo do Custo, $((\text{Programação de Valores} - \text{Custo Final Projetado}) / \text{Custo Final Projetado}) * (\text{Custo Real no Período}) - (\text{Faturamento Anterior no Período})$.
- 3 Calcular utilizando o método Razão Definido, $((\text{Porcentagem Concluída do Razão Definido}) * \text{Programação de Valores}) - \text{Faturamento Anterior}$. O método Razão Definido apenas considera a primeira conta de referência. Se a conta incluir curingas, o cálculo não será realizado. Se um razão não for inserido, o razão F% será usado.
- 9 Usar o menor dos métodos

3. Tipo de razão para soma global.

Em branco = F%

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de razão usado quando o Geração de Fatura calcular as linha do faturamento da quantia total usando o método Razão Definido.

Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará o F%.

Os valores válidos são definidos na tabela Códigos Definidos pelo Usuário 09/LT.

4. Geração de Diário (R48131)

ou

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema gerará diários em modo teste. Insira a versão do relatório Geração do Diário de Faturas (R48131) a ser executada. Se este campo for deixado em branco, o sistema não executará Geração de Diário de Faturas. Observação: Se você inserir aqui uma versão, o sistema ignorará qualquer versão do Criação de Lançamentos do Contas a Receber inserida.

5. Crie entradas no Contas a Receber (R48199)

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema gerará diários em modo final. Insira a versão do relatório Criação de Lançamentos do Contas a Receber (R48199) a ser executada. Se este campo for deixado em branco, o sistema não executará Criação de Lançamentos do Contas a Receber. Observação: Se você inserir uma versão do Geração de Diário de Faturas, a versão inserida aqui será ignorada.

Impressão

Esta opção de processamento especifica se o sistema imprime faturas. Utilize-a para especificar se o sistema deve imprimir faturas.

1. Versão Impressão de Fatura (R48504).

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve imprimir faturas. Insira a versão do programa Impressão de Faturas (R48504). Se este campo for deixado em branco, o sistema não imprimirá faturas durante a sua geração.

Substituição

Estas opções de processamento permitem que você substitua a alíquota/área tributária, código de explicação de imposto e código de condições de pagamento para a fatura sendo gerada.

1. Alíquota/Área Tributável

Em branco = Valor da linha de faturamento

Utilize esta opção de processamento para substituir o código de explicação de imposto das faturas sendo geradas. Digite um código de explicação de imposto válido para ser usado no processo de geração de fatura. Se este campo for deixado em branco, o sistema não fará uma substituição. Observação: Se você inserir uma substituição do código de explicação de imposto, uma substituição válida terá que ser digitada na opção área/Taxa Tributária.

Em Faturamento de Contrato somente C, E, S, V e V+ podem ser usados como códigos de explicação de imposto.

2. Código de explicação do imposto

Em branco = Valor da linha de faturamento

Utilize esta opção de processamento para substituir a área/taxa tributária das faturas sendo geradas. Digite uma área/taxa tributária válida para ser usada no processo de geração de fatura. Se este campo for deixado em branco, o sistema não fará uma substituição.

Observação:

Se inserir um valor neste campo, você terá que inserir também uma substituição válida no Código de Explicação do Imposto.

3. Código das condições de pagamento

Em branco = Valor do contrato

Utilize esta opção de processamento para substituir o código de condições de pagamento das faturas sendo geradas. Digite um código de condições de pagamento válido para ser usado no processo de geração de fatura. Se este campo for deixado em branco, o sistema não fará uma substituição.

Moeda

Esta opção de processamento especifica a data que o sistema usará para obter a taxa de câmbio.

1. Data Base da Taxa de Câmbio

1 = Data da fatura/aplicativo

2 = Data contábil

Utilize esta opção de processamento para identificar a data que o sistema usará para obter a taxa de câmbio para a geração de fatura. Os valores válidos são:

- 1 Utilizar a data da fatura (predeterminada)
- 2 Utilizar a data contábil

Utilização do Lotes de Faturas

Lote é um grupo de transações que o sistema processa e balanceia como uma unidade. A tabela Controle de Lotes de Faturamentos de Serviços (F48011) armazena as informações de lote.

Use o programa Verificação de Lotes (P48221) para selecionar um lote de transações para preparar o processamento. Por exemplo, se você imprimir faturas para serem verificadas por gerentes de projeto, você pode usar o programa Verificação de Lote para fazer correções nas faturas.

O sistema usa o campo Atividade Atual na tabela F48011 para controlar os processos de um lote específico. O sistema atualiza o campo Atividade Atual enquanto o lote estiver sendo processado. Por exemplo, você seleciona um lote e execute o programa Registro de Edição de Diário (R48300). O sistema atualiza o campo Atividade Atual com 3 (geração de diário em processamento), indicando que o lote está sendo processado. O status de atividade atual impede que outros usuários acessem este lote até que o programa Registro de Edição de Diário tenha concluído o processamento. Neste momento, o sistema redefine o campo Atividade Atual com 0 (disponível para processamento). O lote então fica disponível para processamento posterior.

Nas situações descritas a seguir, você precisará redefinir manualmente a atividade atual.

- O processamento em lote não é concluído com êxito, e neste caso o sistema não redefine a atividade atual.

- Você seleciona um lote para processamento e depois cancela a ação de processamento em lote a partir da tela Destino de Saída de Relatório.

Em alguns casos, você pode precisar revisar a atividade atual de um lote. Por exemplo, você pode precisar fazer isso quando o programa Geração de Faturas (R48121) não é concluído normalmente devido a uma falha na energia elétrica. Neste caso, o status da atividade atual impede que você acesse o lote para processamento posterior.

Consulte também

- ❑ *Revisão das Informações de Cabeçalho de Lote de Fatura* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre como redefinir a atividade atual em um registro de cabeçalho de lote

Verificação de Informações de Faturas

Quando você gera faturas, o sistema cria um lote de transações de fatura. Ele também atualiza as transações na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) com as informações a seguir:

- Número do lote
- Número da fatura
- Número do item de pagamento
- Data da fatura

Para verificar as informações de fatura, você pode verificá-las nos seguintes níveis:

- Informações de lote, incluindo a descrição de status de lote e a atividade atual
- Faturas, para um lote selecionado
- Itens de pagamento, para uma fatura selecionada
- Transação de arquivo de trabalho individuais, para um item de pagamento selecionado, incluindo encargos e componentes

Ao verificar os diferentes níveis de uma fatura, você pode revisar as informações específicas. Por exemplo, você pode diminuir o valor de uma fatura ou incluir transações para ela.

► Verificação de informações de faturas

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha o campo a seguir e clique em Procurar para localizar lotes:
 - N° do Lote

O sistema exibe os lotes em ordem crescente por número de lote.
2. Para verificar as faturas em um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.

PeopleSoft®

Acesso a Faturas

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote 5984 Nº do Novo Lote

Data do Lote 03/04/02

Customizar Grade												
	Nº do Contrato	Tipo Cta.	Nº da Fatura	Tp. Doc.	Cliente	Nome do Cliente	Data G.L.	Valor Bruto	Mda. Base	Valor Estrang.	Mda. Fat.	L E
<input type="checkbox"/>	5351	R2	3073	RI	3334	Lewis Enterprises	30/06/05	25.020,31	USD		USD	
<input type="checkbox"/>	Total							25.020,31				

- Na tela Acesso a Faturas, verifique as informações na área de detalhe.
- Para verificar os detalhes de uma fatura específica, selecione uma fatura e clique em Selecionar.

PeopleSoft®

Consulta à Linha de Faturamento de Contrato

Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº Contrato	5351	R2	Baseball Ballpark Build	Nº Lote	5984
Cliente	3334		Lewis Enterprises	Nº Fatura	3073
Ref. de Envio				Inic. Fat.	01/06/05
Data Fatura	11/07/05			Fim Fat.	30/06/05
Appl / Adj	1			Data Contábil	30/06/05

Registros 1 - 10

	Linha de Fat/o	Descrição Linha de Faturamento	Nº de Alter.	Unidades	UM	Tipo Pr.	Moeda Básica	Programação de Valores	Valor Líquido Atual
<input type="checkbox"/>	134X	Labor	000			T	USD		7.569,00
<input type="checkbox"/>	1350-GENERAL	Materials	000			T	USD		
<input type="checkbox"/>	1350-SEATING	Seating	000	11,00	PC	U	USD	2.000.000,00	5.500,00
<input type="checkbox"/>	1355	Equipment	000			T	USD		
<input type="checkbox"/>	1360	Subcontract	000			L	USD	2.500.000,00	
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Administrative	000			F	USD		1.135,35
<input type="checkbox"/>	001	Draw	000			D	USD	25.000,00-	2.300,00-
<input type="checkbox"/>	002	Progress	000			P	USD	100.000,00	10.000,00
<input type="checkbox"/>	003	Rated Draw	000			R	USD	1.000,00-	100,00-
<input type="checkbox"/>	004	Milestone	000			M	USD	92.000,00	2.300,00

Customizar Grade

- Na tela Consulta a Linha de Faturamento de Contratos, verifique as informações na área de detalhe.
- Para verificar as transações de arquivo de trabalho de um item de pagamento específico, destaque a linha de faturamento de horas e materiais e selecione Detalhes de Fatura no menu Linha.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão de Detalhes de Faturas

Selecionar Procurar Incluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Fatura

Cliente 3334

Nº do Lote de Faturas 5984 Nº da Fatura 3073 It. Pgto 001

Customizar Grade

	C. T.	Tp. De	Data Cont.	C.	E.	R.	C. S.	Cliente	Nº do Contrato	Tipo Con.	Cia. do Contrato	Nº da Alter.	Linha de Fato	Nº Lote Receita	Unid. de Negócios
<input type="checkbox"/>			15/06/05					3334	5351 R2		00050	000	134X		

7. Na tela Revisão de Detalhes de Fatura, verifique as transações de arquivo de trabalho.
8. Clique em Cancelar para voltar à tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato.
9. Para verificar as informações resumidas de fatura para esta linha de faturamento de contratos, destaque a linha de faturamento específica e clique em Selecionar.

Dependendo do tipo de linha de faturamento de contratos que você selecionar, o sistema exibirá a tela de revisões apropriada.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão de Linha de Faturamento de Horas e Materiais

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº Fatura	3073	RI	Nº	1	Estrang.	USD
Nº Contrato	5351	R2	00050	Baseball Ballpark Build	Tx. Câmbio	
Ped. Alteração	000		Original		Contr. G/L	
Linha Fatur.	134X		Labor			
Progr. de Valores			Saldo p/ Encerrar	7.569,00-		

Valores	Porcentagem	Retenção	Desconto/Observação	Folha Págo.
	ATUAL	ANTERIOR	DATA FINAL	
Custo	7.569,00		7.569,00	Taxa/Área Imp. <input type="text"/> <input type="button" value="Q"/>
Acréscimo				Cód.Expl.Imp. <input type="text"/>
Subtotal	7.569,00		7.569,00	
Imp.	287,62		287,62	
Fatura Total	7.856,62		7.856,62	

Se você selecionar linha de faturamento de horas e materiais, o sistema exibirá a tela Revisão de Linha de Faturamento de Horas e Materiais.

10. Verifique as informações a seguir e revise-o, se for necessário.

Na guia Valores:

- Alíq./Ár. Tr.
- Cód.Expl.Imp.

Na guia Retenção:

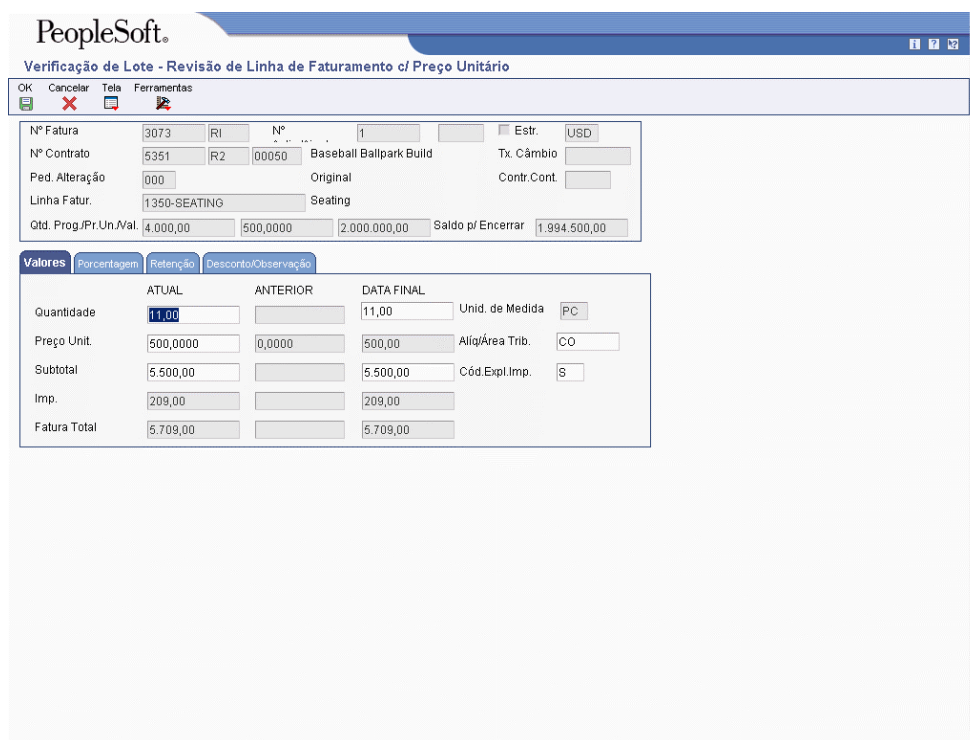
- Retenção Atual
- % de Retenção
- Acumulado
- % de Acumulado

Na guia Desconto/Observação:

- Obs.

Observação

Se você alterar a linha de faturamento de horas e materiais que tenha outras linhas de faturamento dependentes dela, o sistema exibirá uma mensagem avisando que você precisa recalcular as taxas, adiantamentos e retenção.



PeopleSoft

Verificação de Lote - Revisão de Linha de Faturamento c/ Preço Unitário

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº Fatura 3073 RI Nº 1 Estr. USD
Nº Contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tx. Câmbio
Ped. Alteração 000 Original Contr.Cont.
Linha Fatur. 1350-SEATING Seating
Qtd. Prog./Pr.Un./Val. 4.000,00 500,0000 2.000.000,00 Saldo p/ Encerrar 1.994.500,00

Valores Percentagem Retenção Desconto/Observação

	ATUAL	ANTERIOR	DATA FINAL	
Quantidade	11,00		11,00	Unid. de Medida PC
Preço Unit.	500,0000	0,0000	500,00	Aliq/Área Trib. CO
Subtotal	5.500,00		5.500,00	Cód.Expl.Imp. S
Imp.	209,00		209,00	
Fatura Total	5.709,00		5.709,00	

11. Se você selecionar uma linha de faturamento de preço unitário, o sistema exibirá a tela Revisão de Linha de Faturamento de Preço Unitário. Você pode verificar as seguintes informações:

Na guia Valores:

- Quantidade - Atual
- Preço Unitário - Atual
- Subtotal - Atual
- Quantidade - Acumulada
- Subtotal - Acumulado
- Aliq/Área Trib.
- Cód.Expl.Imp.

Na guia Percentual:

- Quantidade - Atual
- Subtotal - Atual

- Quantidade - Acumulada
- Subtotal - Acumulado

Na guia Retenção:

- Retenção Atual
- % de Retenção
- Acumulado
- % de Acumulado

Na guia Desconto/Observação:

- Desconto Disponível
- Obs.

Se as alterações que você fizer em uma linha de faturamento de preço unitário fizer com que a fatura exceda o valor máximo, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Se uma regra de valor máximo é definida só para receita, aparecerá um O no campo LE (Limite Excedido) na tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato no nível em que a receita foi excedida.

PeopleSoft
Verificação de Lote - Revisão de Linha de Faturamento da Soma Global

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº Fatura: 3073 R1 Nº: 1 Estrangeiro: USD
 Nº Contrato: 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tx. Câmbio:
 Ped. Alteração: 000 Original Contr. Cont.:
 Linha Fatur.: 1360 Subcontract
 Programa de: 2.500.000,00 Saldo p/ Encerrar: 2.500.000,00

Valores	Porcentagem	Retenção	Desconto/Observação
	ATUAL	ANTERIOR	DATA FINAL
Valor Líq.			Aliq. Árv. Tr. CO
Material Estocado			Cód. Expl. Imp. S
Subtotal			
Imp.			
Fatura Total			

- Se você selecionar uma linha de faturamento de quantia total, o sistema exibirá a tela Revisão de Linha de Faturamento de Soma Global. Você pode verificar as seguintes informações:

Na guia Valores:

- Valor Líquido - Atual
- Materiais Armazenados - Atual
- Valor Líquido - Acumulado
- Materiais Armazenados - Acumulado
- Alíq./Ár. Tr.
- Cód.Expl.Imp.

Na guia Percentual:

- Líquido - Atual
- Materiais Armazenados - Atual
- Líquido - Acumulado
- Materiais Armazenados - Acumulado

Na guia Retenção:

- Retenção Atual
- % de Retenção
- Acumulado
- % de Acumulado

Na guia Desconto/Observação:

- Desc. Disponível
- Obs.

Se as alterações que você fizer em uma linha de faturamento de quantia total fizer com que a fatura exceda o valor máximo, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Se uma regra de valor máximo é definida só para receita, aparecerá um O no campo na tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato no nível em que a receita foi excedida.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão Linhas Taxas

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº da Fatura 3073 RI Nº Apl./Aj. 1 Estrang. USD

Nº do Contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tx. Câmbio

Ped. Alteração 000 Original Contrap.

Linha Fat. ADMIN Administrative

Progr. de Valores Saldo p/ Encerrar 1.135,35-

Valor Porcentagem Retenção Desconto/Observação

	ATUAL	ANTERIOR	DATA FINAL	
Subtotal	1.135,35		1.135,35	Aliq./Ár. Tr. 00
Imposto	43,14		43,14	Cód.Expl.Imp. S
Fatura Total	1.178,49		1.178,49	

13. Se você selecionar uma linha de faturamento de taxa, o sistema exibirá a tela Revisão de Linha de Taxa. Você pode verificar as seguintes informações:

Na guia Valor:

- Subtotal Atual
- Subtotal Acumulado
- Aliq./Ár. Tr.
- Cód.Expl.Imp.

Na guia Retenção:

- CURRENT
- %
- Acumulado
- % de Acumulado

Na guia Desconto/Observação:

- Desconto Disponível
- Obs.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão de Detalhes de Marcos

OK Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Fatura 3073 RI Nº Apl./Aj. 1 Estrang. USD
 Nº Contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tx. Câmbio
 Ped. Alteração 000 Original Contr.Cont.
 Linha Fat. 004 Milestone
 Progr. de Valores 92.000,00 Saldo p/ Encerrar 89.700,00

Valor Porcentagem Retenção Desconto/Observação

Subtotal 2.300,00 2.300,00 Aliq./Ár. Tr. CO
 Imposto 87,40 87,40 Cód.Expl.Imp. S
 Fatura Total 2.387,40 2.387,40

Customizar Grade

Nome Evento	Descrição	Descrição Secundária	% Progr.	Valor Md. Nacional	Cód. Mda.
1	Contract Work - Mobilization		2,5000	2.300,00	USD

14. Se você selecionar uma linha de faturamento de marco, o sistema exibirá a tela Revisão de Detalhes de Marco. Você pode verificar as seguintes informações:

Na guia Valor:

- Aliq./Ár. Tr.
- Cód.Expl.Imp.

Na guia Retenção:

- CURRENT
- %
- Acumulado
- % de Acumulado

Na guia Desconto/Observação:

- Obs.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão Detalhes do Andamento

OK Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Fatura 3073 RI Nº Apl./Aj. 1 Estrang. USD
 Nº Contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build Tx. Câmbio
 Ped. Alteração 000 Original Contr.Cont.
 Linha Fat. 002 Progress
 Progr. de Valores 100.000,00 Saldo p/ Encerrar 90.000,00

Valor Porcentagem Retenção Desconto/Observação

Subtotal ATUAL ANTERIOR DATA FINAL
 10.000,00 10.000,00 Aliq./Ár. Tr. CO
 Imposto 380,00 380,00 Cód.Expl.Imp. S
 Fatura Total 10.380,00 10.380,00

Nome Evento	Descrição	Descrição Secundária	% Progr.	Valor Md. Nacional	Cód. Mda.
First		Mobilization	10,0000	10.000,00	USD

15. Se você selecionar uma linha de faturamento de andamento, o sistema exibirá a tela Revisão de Detalhes de Andamento. Você pode verificar as seguintes informações:

Na guia Valor:

- Aliq./Ár. Tr.
- Cód.Expl.Imp.

Na guia Retenção:

- CURRENT
- %
- Acumulado
- % de Acumulado

Na guia Desconto/Observação:

- Obs.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão Linha Adiant. Direto

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº da Fatura	3073	RI	Nº Apl./Aj.	1	Estrang.	USD
Nº do Contrato	5351	R2	00050	Baseball Ballpark Build	Tx. Câmbio	
Ped. Alteração	000		Original		Contrap.	
Linha Fat.	001		Draw			
Progr. de Valores	25.000,00-		Saldo p/ Encerrar	22.700,00-		

Valor	Porcentagem	Retenção	Desconto/Observação
		ATUAL	ANTERIOR
Subtotal		2.300,00-	2.300,00-
Imposto		87,40-	87,40-
Fatura Total		2.387,40-	2.387,40-

DATA FINAL

Aliq./Ár. Tr. 00 Q

Cód.Expl.Imp. S

16. Se você selecionar uma linha de faturamento de adiantamento fixo, o sistema exibirá a tela Revisão de Adiantamento Fixo. Você pode verificar as seguintes informações:

Na guia Valor:

- Aliq./Ár. Tr.
- Cód.Expl.Imp.

Na guia Desconto/Observação:

- Obs.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão Linhas Adiant. Avaliado

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº da Fatura	3073	R1	Nº Apl./Aj.	1	Estrang.	USD
Nº do Contrato	5351	R2	00050	Baseball Ballpark Build	Tx. Câmbio	
Ped. Alteração	000		Original		Contrap.	
Linha Fat.	003		Rated Draw			
Progr. de Valores	1,000,00-		Saldo p/ Encerrar	900,00-		

Valor	Porcentagem	Retenção	Desconto/Observação
		ATUAL	ANTERIOR
Subtotal		100,00-	100,00-
Imposto		3,80-	3,80-
Fatura Total		103,80-	103,80-

DATA FINAL

Aliq./Ár. Tr. 00 Q

Cód.Expl.Imp. S

17. Se você selecionar uma linha de faturamento de adiantamento proporcional, o sistema exibirá a tela Revisão de Adiantamento Proporcional. Você pode verificar as seguintes informações:

Na guia Valor:

- Aliq./Ár. Tr.
- Cód.Expl.Imp.

Na guia Desconto/Observação:

- Obs.

18. Clique em Cancelar para voltar à tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato.

19. Clique em Fechar para voltar a Acesso a Faturas.

Consulte também

- ❑ *Exclusão de Informações de Fatura* no manual *Faturamento de Contrato* para obter informações sobre a remoção de arquivos de trabalho de itens de pagamento
- ❑ *Criação Manual de Informações de Fatura* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre a inclusão de transação de arquivo de trabalho nos itens de pagamento e sobre criação de transações ad hoc

Opções de Processamento: Verificação de Lote (P48221)

Valor Predeterminado

Estas opções de processamento permitem que você especifique o tipo de lote predeterminado e tipo de geração para verificação de lote.

1. Tipo de Lote para Processamento de Faturas

Em branco = Usar o tipo de lote 4 para faturamento de contrato

3 = Faturamento de serviço

Obs: Para o processamento de receitas, o tipo de lote será sempre 3 para o faturamento de contratos.

Utilize esta opção de processamento para especificar se o lote da fatura é proveniente do sistema Faturamento de Serviços ou Faturamento de Contratos. Os valores válidos são:

3 = Faturamento de Serviços

4 = Faturamento de Contratos

Para o processamento de Receita de Faturamento de Contratos, o tipo de lote é sempre 3.

2. Tipo de geração

Em branco = Usar tipo 1 para processamento de fatura

2 = Processamento de receita

3 = Processamento de voucher

Utilize esta opção de processamento para inserir o tipo de geração predeterminado da verificação em lote. O sistema atribuirá este tipo de geração ao criar um lote vazio e controlará o tipo de entradas no lote. Os valores válidos são:

Em branco Utilizar tipo de geração 1 para processamento de fatura UDC 48/GT

Versão

Estas opções de processamento permitem que você especifique as versões de vários programas a serem usadas, que você pode executar a partir do programa Verificação de Lote.

1. Impressão de Fatura - R48504 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Impressão de Faturas a ser usada. Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

2. Geração de Diário - R48131 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do relatório Geração de

Diário. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

3. Registro de Edição de Diário - R48300 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do relatório Relatório de Erros de Lançamento a ser usada. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

4. Criação de Entradas de C/R - R48199 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do relatório Criação de Lançamentos do Contas a Receber a ser usada. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

5. Criação de Entradas do Razão Geral - R48198 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do relatório Criação de Lançamentos do Razão Geral a ser usada. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

6. Criação de Entradas C/P - R48197 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do Criação de Lançamentos do Contas a Pagar a ser usada. Se você não especificar uma versão, o sistema usará a XJDE0001.

Processamento

Esta opção de processamento permite que você especifique se as faturas excluídas devem ou não ser atualizadas na Tabela Auditoria de Faturas Excluídas (F48229).

1. Opção de Trilha de Auditoria

Em branco = Não atualizar registros

1 = Atualizar registros

Utilize esta opção de processamento para especificar se as faturas excluídas devem ou não ser atualizadas na Tabela Auditoria de Faturas Excluídas (F48229). Os valores válidos são:

Em branco Não atualizar a tabela Auditoria de Faturas Excluídas (F48229)

1 Atualizar a tabela Auditoria de Faturas Excluídas (F48229)

Revisão de Informações de Cabeçalho de Lote de Faturas

Revise as informações de cabeçalho de lote de faturas para verificar o status do lote ou atividade atual de um lote de faturas. Por exemplo, você pode precisar fazer isso se o programa Geração de Faturas (R48121) não é concluído normalmente devido a uma falha na energia elétrica. Neste caso, o status da atividade atual impede que você acesse o lote para processamento posterior. O status da atividade atual igual a 0 permite que você acesse o lote de faturas para processamento.

► Verificação de informações sobre cabeçalho de lote de faturas

Use uma das instruções de navegação a seguir:

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar o lote.
2. Para verificar um cabeçalho de lote de faturas individual, selecione um lote para verificar ou revisar, e selecione Cabeçalho de Lote no menu Linha.
3. Na tela Revisão de Cabeçalho de Lote, preencha os campos a seguir e clique em OK:
 - Status do Lote
 - Atividade Atual

Descrição dos Campos

Descrição

Status do Lote

Glossário

Uma função de controle dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. O sistema verifica os seguintes valores antes de executar vários jobs para assegurar que as funções são realizadas na sequência adequada. Os valores válidos são:

Em branco = As faturas não foram criadas

0 = Ajuste manual em Faturamento de Contratos

1 = Faturas geradas sem erros

2 = Faturas geradas com erros

3 = Diários de receita criados sem erros

4 = Diários de receita criados com erros

5 = Diários de fatura criados sem erros

6 = Diários de fatura criados com erros

7 Lote alterado - reexecutar os diários

8 Encontrado um lote de receitas ativo

A descrição dos status de lote está na tabela de UDCs 48/BS.

Atividade Atual

Identifica a etapa do ciclo de processamento que está ativo atualmente. Este campo mantém a integridade do número do lote em todo o sistema Faturamento de Serviço e sistema Faturamento de Contrato. A tela Revisão de Lote utiliza este campo para assegurar que o número do lote selecionado é qualificado para uma função específica.

Os valores válidos são:

- 0 Disponível
 - 1 Geração em andamento
 - 2 Manutenção em andamento
 - 3 Geração de diário em andamento
 - 4 Exclusão de lote em andamento
 - 5 Impressão de fatura em andamento
 - 6 Contabilização de lote
 - 7 Seleção em andamento
 - * Exibição de todos os lotes (somente no World)
-

Exclusão de Informações de Fatura

Ao verificar as informações de fatura, você pode precisar excluir as suas informações. Você pode excluir as informações de fatura no nível de lote, faturas ou transação de arquivo de trabalho. Por exemplo, você pode precisar excluir o lote inteiro de faturas se o tipo de documento errado foi atribuído durante a geração de fatura. Ou pode precisar remover uma transação de arquivo de trabalho de um item de pagamento de faturar específico.

Quando você exclui um lote de faturas, o sistema:

- Exclui o registro da tabela Controle do Lote de Faturamento de Serviços (F48011)
- Exclui as transações do lote de faturas da tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Fatura (F4822)
- Remove as informações de fatura das transações na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Fatura (F4812) para itens de horas e materiais; exclui as transações de arquivo de trabalho de itens de pagamento que não de horas e materiais
- Remove o número do lote de faturas das tabelas Cadastro de Contratos (F5201) e Informações de Faturamento de Marco/Andamento (F5216)
- Exclui os registros nas tabelas Arquivo de Trabalho de Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910) e Arquivo de Trabalho de Diário Resumido deste lote de faturas se os diários de fatura forem criados

Quando você exclui uma fatura de um lote de faturas, o sistema:

- Reduz o valor total do lote armazenado na tabela F48011 pelo valor total da fatura
- Exclui as transações da fatura na tabela F4822
- Remove as informações de fatura das transações de itens de pagamento de horas e materiais na tabela F4812. Além disso, exclui a transação de arquivo de trabalho de itens que não são horas e materiais.
- Remove o número de lote de fatura das tabelas Cadastro de Contratos (F5201) e F5216
- Redefine o status do lote do registro da tabela F48011, se os diários de fatura foram criados. O status do lote fará com que o sistema execute novamente os diários de fatura.

- Exclui o registro da tabela F48011, se você excluir a última fatura de um lote

Consulte também

- ❑ *Inclusão de Transações em uma Fatura*, no manual *Faturamento de Contratos*, para obter informações sobre o aumento do valor de uma fatura

Remoção de Transação de Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Fatura de Horas e Materiais

Quando você remove as transações de arquivo de trabalho anexadas a um item de pagamento de fatura de horas e materiais, o sistema:

- Reduz o valor total do lote armazenado no registro da tabela F48011 pelo valor total das transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento
- Reduz o valor da fatura armazenado na transação da tabela F4822 deste item de pagamento pelo valor total das transações da tabela F4812
- Remove as informações de fatura das transações da tabela F4812
- Redefine o status do lote do registro da tabela F48011, se os diários de fatura foram criados. O status do lote fará com que o sistema execute novamente os diários de fatura.
- Não exclui o item de pagamento se você remover todas as transações de arquivo de trabalho de um item de pagamento de horas e materiais. Em vez disso, o sistema redefine o valor da fatura como zero.

► Remoção de uma transação de arquivo de trabalho de um item de pagamento de fatura de horas e materiais

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, localize o lote.
2. Para remover uma transação de arquivo de trabalho de uma fatura em um lote específico, selecione o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione uma fatura e clique em Selecionar para verificar os itens de pagamento de uma fatura individual.
4. Na tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato, destaque o item de pagamento e selecione Detalhes de Fatura no menu Linha para verificar as transações de arquivo de trabalho de um item de pagamento de horas e materiais específico.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão de Detalhes de Faturas

Selecionar Procurar Incluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Fatura

Cliente 3334

Nº do Lote de Faturas 6984 Nº da Fatura 3073 It. Pgto 001

Customizar Grade

	C. T.	Tp. De	Data Cont	C.	E.	R.	C. S.	Cliente	Nº do Contrato	Tipo Con.	Cia. do Contrato	Nº da Alter.	Linha de Fato	Nº Lote Receita	Unid. de Negócios
<input type="checkbox"/>			15/06/05					3334	5351 R2		00050	000	134X		

- Na tela Revisão de Detalhes de Fatura, destaque a transação de arquivo de trabalho que você quiser remover e selecione Excluir da Fatura no menu Linha.
- Clique em Cancelar para voltar à tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato.

Observação

Se você remover uma transação de arquivo de trabalho de uma linha de faturamento de horas e materiais que tenha outras linhas de faturamento dependentes dela, o sistema gerará uma mensagem avisando que você precisa recalcular as taxas, adiantamentos e retenção.

Transferência de Faturas para um Novo Lote

Em algumas situações, uma ou mais faturas em um lote podem não ser aprovadas, enquanto as outras faturas do lote são aprovadas. A espera pela aprovação de todas as faturas pode atrasar o lote. Para impedir atraso e permitir que as faturas aprovadas sejam contabilizadas, você pode remover faturas não aprovadas do lote e incluí-las em um novo lote que reúna somente faturas não aprovadas.

A transferência de faturas para um novo lote cria um novo lote na tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011) e atualiza os valores, o número dos documentos e o status do lote original e do novo.

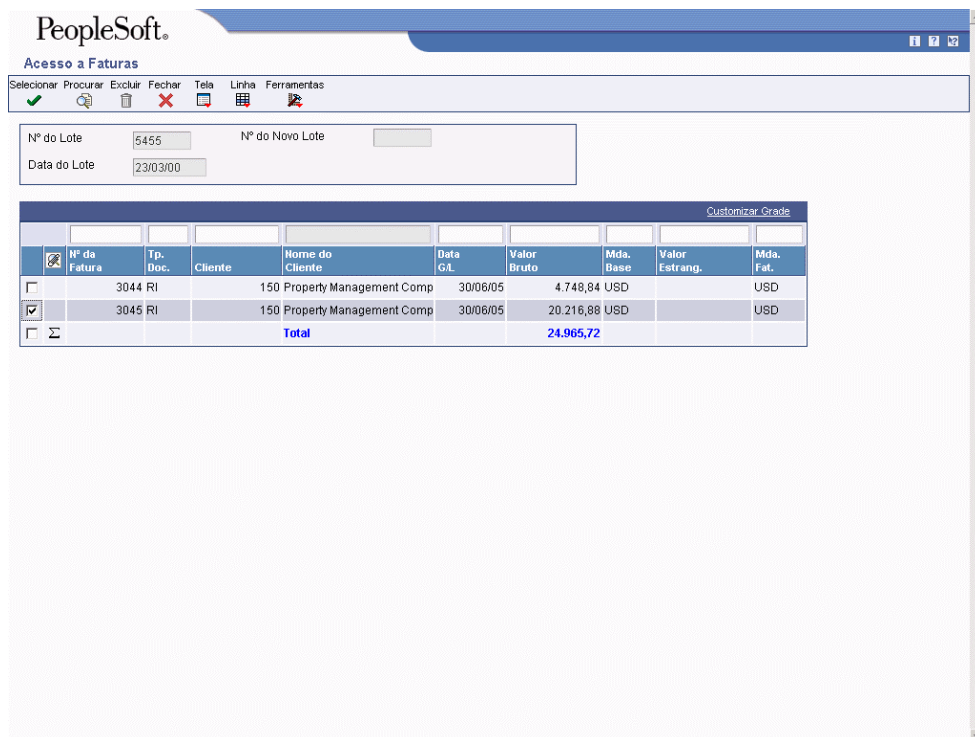
► Transferência de faturas para um novo lote

Use uma das instruções de navegação a seguir:

No menu *Processamento da Fatura (G48S21)*, selecione *Revisão do Lote*.

No menu *Processamento da Fatura (G5221)*, selecione *Revisão de Lote*.

1. Na tela *Acesso a Lotes*, preencha qualquer campo na área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar um lote que contenha a fatura ou faturas que você quiser transferir.
2. Escolha o lote e clique em *Selecionar*.



	Nº da Fatura	Tp. Doc.	Cliente	Nome do Cliente	Data G/L	Valor Bruto	Mda. Base	Valor Estrang.	Mda. Val.
<input type="checkbox"/>	3044 RI		150	Property Management Comp	30/06/05	4.748,84	USD		USD
<input checked="" type="checkbox"/>	3045 RI		150	Property Management Comp	30/06/05	20.216,88	USD		USD
<input type="checkbox"/>	Σ			Total		24.965,72			

3. Na tela *Acesso a Faturas*, destaque uma ou mais faturas a serem transferidas e selecione *Transferir Fatura* no menu *Linha*.

PeopleSoft®

Acesso a Faturas

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote 5455 Nº do Novo Lote 6384
Data do Lote 23/03/00

Customizar Grade									
	Nº da Fatura	Tp. Doc.	Cliente	Nome do Cliente	Data G.L.	Valor Bruto	Mda. Base	Valor Estrang.	Mda. Fal.
<input type="checkbox"/>	3044 RI			150 Property Management Comp	30/06/05	4.748,84 USD			USD
<input type="checkbox"/>	3045 RI			150 Property Management Comp	30/06/05	20.216,88 USD			USD
<input type="checkbox"/>	Σ			Total		24.965,72			

O sistema exibe as faturas restantes do lote existente, omitindo as faturas que foram transferidas. No campo Novo Número do Lote, na área de cabeçalho, o sistema exibe o número do novo lote que contenha as faturas transferidas.

Criação Manual de Informações de Fatura

Você pode gerar faturas manualmente sem executar o programa Geração de Faturas (R52121). Quando você gera faturas manualmente, você pode:

- Criar um novo cabeçalho de lote ou incluir faturas em um lote existente
- Criar novas faturas que você quiser incluir em um lote
- Incluir transações de arquivo de trabalho de horas e materiais em faturas individuais de um lote

Por exemplo, você pode ter um lote que inclua faturas que você já tenha verificado e revisado. Você pode também incluir manualmente outra fatura no lote sem ter que excluir e regenerar o lote inteiro.

Você pode precisar revisar uma fatura cobrada anteriormente. Por exemplo, uma fatura cobrada anteriormente pode precisar de uma revisão depois que um valor tenha sido creditado a ela. Em vez de estornar o recibo do dinheiro ou a fatura, você pode criar um ajuste do crédito anterior. Para fazer isto, insira o número do crédito da fatura que precisa ser ajustado no campo Nº do Aplicativo na tela Criação Manual de Faturas. O sistema atribui automaticamente o número do ajuste e cria um novo número de fatura para o crédito ajustado.

Observação

Quando você cria manualmente informações de fatura, o sistema usa as linhas de faturamento que você definiu para controlar a estrutura do item de pagamento de fatura. Você não pode executar automaticamente o programa Geração de Diário (R48131) ou o programa Criação de Entradas do C/R (R48199) quando criar um lote de faturas manualmente. Você tem que iniciar estes processos no programa Verificação de Lotes (P48221).

► Criação manual de um cabeçalho de lote

No menu *Processamento da Fatura (G5221)*, selecione *Revisão de Lote*.

Na tela *Acesso a Lotes*, selecione *Criar Lote* no menu *Tela*.

O sistema cria um cabeçalho de lote vazio.

► Criação manual de uma fatura

No menu *Processamento da Fatura (G5221)*, selecione *Revisão de Lote*.

1. Na tela *Acesso a Lotes*, para criar faturas manualmente para um lote específico, selecione o lote e clique em *Selecionar*.
2. Na tela *Acesso a Faturas*, selecione *Criar Fatura* no menu *Tela*.

The screenshot shows the 'PeopleSoft' interface for 'Criação Manual de Faturas'. The screen is divided into several sections:

- Header:** 'PeopleSoft' logo and 'Criação Manual de Faturas' title.
- Buttons:** 'Cancelar', 'Enviar', 'Tela', and 'Ferramentas'.
- Form Fields:**
 - Contrato/Tipo/Cia:** Includes a search icon and a dropdown menu showing 'R2'.
 - Nº Aplicativo:** A text input field.
 - Nº do Ajuste:** A text input field.
 - Datas:** Includes 'Data Inic. Fat.', 'Data G/L', 'Data Fin. Fat.', and 'Data Fatura'.
 - Processamento Periódico de Quantia Total:** Includes 'Cód. Fatura' and a dropdown menu.
 - Opções de Substituição:** Includes 'Tipo Fatura', 'Área/Expl. Imp.', and 'Cond. de Pagto'.
 - Cálculos:** Includes 'Proces. Fat. Valor Zero', 'Tp. Raz./Mét. Cálculo Valor Global', and 'Data Base de Taxa de Câmbio'.

3. Na tela Criação Manual de Faturas, preencha os campos a seguir:
 - Contrato/Tipo/Cia
4. Preencha os campos opcionais a seguir:
 - N° Aplicativo
Se você deixar o campo N° do Aplicativo, o sistema atribuirá o próximo número seqüencial.
 - N° do Ajuste
 - Data Inic. Fat.
 - Data Fin. Fat.
 - Dt. Cont.
 - Data Fatura
 - Códigos de Cobrança
5. A fim de substituir as informações das constantes de faturamento, do cadastro de contratos e das opções de processamento, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Tipo Fatura
 - Área/Expl. Imp.
 - Cond. de Pgto
 - Proces. Fat. Valor Zero
 - Tp. Raz./Mét. Cálcl. Valor Global
 - Data Base de Taxa de Câmbio
6. Clique em Submeter.
7. Clique em OK na tela Geração de Fatura.
A nova fatura aparece na tela Acesso a Faturas.
8. Selecione a fatura e clique em Selecionar para revisar os itens de pagamento.

Inclusão de Transações de Horas e Materiais em uma Fatura

A tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Fatura (F4822) talvez não contenha todos os valores faturáveis que você inseriu durante o ciclo de contabilidade. Para isso, você precisa:

- Verificar as transações de horas e materiais na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) que atualmente não estão em um lote de faturas
- Mesclar na fatura as transações de horas e materiais que existam no arquivo de trabalho

- Incluir manualmente os custos de horas e materiais que existam na tabela Razão de Contas (F0911) e atualmente não estão no arquivo de trabalho, se necessário
- Incluir manualmente custos ad hoc ou créditos na fatura, se necessário

Você pode incluir transações de arquivo de trabalho de tempo e material em um item de pagamento existente de uma fatura.

Você também pode incluir transações em uma fatura quando precisar. Por exemplo, você pode querer incluir uma transação de arquivo de trabalho em uma fatura de serviços que não conste da tabela F0911.

Atenção

Se você incluir transações de arquivo de trabalho diretamente no arquivo de trabalho, processe a transação original faturável inicial através dos ciclos de contabilidade normal e, em seguida, execute a geração de arquivo de trabalho. O sistema cria uma transação de arquivo de trabalho duplicada.

► Inclusão de transações de arquivo de trabalho do arquivo de trabalho do item de pagamento da fatura de horas e materiais

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, localize o lote.
2. Para verificar as faturas em um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione uma fatura e clique em Selecionar.
4. Na tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato, selecione a linha de faturamento de horas e materiais à qual você quer anexar as transações do arquivo de trabalho e selecione Seleção de Arquivo de Trabalho no menu Linha.

PeopleSoft®

Seleção de Trans. de Detalhes de Faturamento

Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Fatura

Cliente 3334

Nº do Lote de Faturas 5984 Nº Fatura 3073 It. Pgto 001

Nenhum registro foi encontrado. Customizar Grade

	C. T.	Tp. De	Data Cont.	C.	E.	R.	C. S.	Cliente	Nº do Contrato	Tipo Con.	Cia. do Contrato	Nº da Alter.	Linha de Fato	Nº Lote Receita	Unid. de Negócios
--	-------	--------	------------	----	----	----	-------	---------	----------------	-----------	------------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------

5. Na tela Seleção de Transações de Detalhes de Faturamento, selecione uma ou mais transações de arquivo de trabalho.
6. Selecione Mesclar/Atualizar Fatura no menu Linha.
O sistema mescla as informações de transação de arquivo de trabalho no item de pagamento de fatura.

Observação

Se você está usando o processamento de valor limite e a transação de arquivo de trabalho que você está mesclando com o item de pagamento de fatura faz com que a fatura exceda o valor limite, o sistema gera uma mensagem de erro e não mescla a transação de arquivo de trabalho.

Além disso, as transações com um valor 1 (Somente Faturas do C/P) no campo Faturamento após Pagamento da linha de faturamento, na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contratos, são mescladas só na fatura, se o voucher associado ao registro do arquivo de trabalho foi pago. Se você selecionar um voucher que não foi pago, o sistema gerará uma mensagem de erro informando que a exigência faturamento após pagamento não foi satisfeito.

7. Clique em Cancelar para voltar à tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato.

Observação

Se você incluir uma transação de arquivo de trabalho em uma linha de faturamento de horas e materiais que tenha outras linhas de faturamento dependentes dela, o sistema exibirá uma mensagem avisando que você precisa recalcular as taxas, adiantamentos e retenção.

8. Para verificar as transações de arquivo de trabalho que você acabou de mesclar no item da pagamento da fatura, destaque o item e selecione Seleção de Arquivo de Trabalho no menu Linha.

► Inclusão de transações de Razão Geral em um item de pagamento de fatura de horas e materiais

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, localize o lote.
2. Para verificar as faturas em um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione uma fatura e clique em Selecionar.
4. Na tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato, selecione o item de pagamento ao qual você quer anexar as transações do arquivo de trabalho e selecione Seleção de Arquivo de Trabalho no menu Linha.
5. Na tela Seleção de Transações de Detalhes de Faturamento, selecione Seleção de G/L no menu Tela.

PeopleSoft

Seleção de Transações Contábeis

Procurar Fechar Linha Ferramentas

Selecionar Transações:

Nº da Conta: 6100 Data G/L De: 01/06/05

Subconta/Tipo: Data G/L Até: 30/06/05

UN Princ. p/ Registros Principais de Equipamento na Folha de Pagamento:

☒ Cadastro Ativos Pred. ☐ Folha de Pagamento

Número da Conta	Data Cont.	Explicação Nome Alfa	Valor	Cód. Md.	Nº Doc.	Tipo Doc.	Substa	Tipo Scta	Descrição Subconta
<input type="checkbox"/> 6100.1341	25/06/05	Payroll Labor Distribution	4.073,67 USD			98 T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	514,00 USD			5 T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	173,08 USD			5 T2	00065040	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	153,75 USD			5 T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	97,36 USD			5 T2	00065040	W	

6. Para limitar a lista de transações do razão de contas na tela Seleção de Transação Contábil, preencha um ou mais dos campos a seguir:
 - N° da Conta
 - Data G/L De
 - Data G/L Até
 - Subconta/Tipo
7. Para determinar como atualizar a unidade de negócios principal de transações de arquivo de trabalho de registros de equipamento da folha de pagamento, selecione a opção Cadastro de Ativos (valor predeterminado) ou a opção Folha de Pagamento.
8. Escolha a transação e selecione Selecionar no menu Linha.
9. Clique em Fechar para retornar à tela Seleção de Transação de Detalhes de Faturamento.
10. Se você quiser verificar as informações de detalhe da transação de arquivo de trabalho que você acabou de criar, selecione a transação de arquivo de trabalho e clique em Selecionar. Essa etapa é opcional.
11. Na tela Seleção de Transações de Detalhes de Faturamento, selecione uma ou mais transações de arquivo de trabalho.
12. Selecione Mesclar/Atualizar Fatura no menu Linha.

O sistema mescla as informações de transação de arquivo de trabalho no item de pagamento de fatura.

Observação

Se você está usando o processamento de valor limite e a transação de arquivo de trabalho que você está mesclando com o item de pagamento de fatura faz com que a fatura exceda o valor limite, o sistema gera uma mensagem de erro e não mescla a transação de arquivo de trabalho.

Além disso, as transações com um valor 1 (Somente Faturas do C/P) no campo Faturamento após Pagamento, na tela Revisão de Detalhes de Linha de Faturamento de Contratos, são mescladas só na fatura, se o voucher associado ao registro do arquivo de trabalho foi pago. Se você selecionar uma transação referente a um voucher que não foi pago, o sistema exibirá uma mensagem de erro informando que a exigência faturamento após pagamento não foi satisfeito.

13. Clique em Cancelar para voltar à tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato.

Observação

Se você incluir uma transação de G/L em uma linha de faturamento de horas e materiais que tenha outras linhas de faturamento dependentes dela, o sistema exibirá uma mensagem avisando que você precisa recalcular as taxas, adiantamentos e retenção.

14. Para verificar as transações de arquivo de trabalho que você acabou de mesclar no item da pagamento da fatura, destaque o item e selecione Seleção de Arquivo de Trabalho no menu Linha.

► **Inclusão de transações de arquivo de trabalho ad hoc em um item de pagamento de fatura de horas e materiais**

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, localize o lote.
2. Para verificar as faturas em um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione uma fatura e clique em Selecionar.
4. Na tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato, selecione o item de pagamento ao qual você quer anexar as transações do arquivo de trabalho e selecione Detalhes de Fatura no menu Linha.
5. Na tela Revisão de Detalhes de Faturas, clique em Incluir.

PeopleSoft®

Entradas do Arquivo de Trabalho

OK Cancelar Tela Ferramentas

Dt. Cont.	<input type="text"/>		
Nº da Conta	<input type="text"/>		
Tipo Subconta	<input type="text"/>		Cód. Elig. <input type="checkbox"/>
Cód. de Moeda	<input type="text"/>		Opção Re- <input type="checkbox"/>

Taxas/Unid.	<input type="text"/>		
Valor do Custo	<input type="text"/>		
Lim./Sub.Tx.Fat.	<input type="text"/>		Lim./Subst.Tx.Rec. <input type="text"/>
% Acréscimo	<input type="text"/>		% Acréscimo Rec. <input type="text"/>
Valor Acréscimo	<input type="text"/>		Val. Acrésc. Rec. <input type="text"/>
Valor Faturável	<input type="text"/>		Valor da Receita <input type="text"/>
Fatura Total	<input type="text"/>		
% Desconto	<input type="text"/>		

Un. Neg. Int.	<input type="text"/>	Tipo Serv.	<input type="text"/>
Empr./Forn.	<input type="text"/>	Niv.Func.	<input type="text"/>
Explicação	<input type="text"/>	Obs.	<input type="text"/>

6. Na tela Entrada de Arquivo de Trabalho, preencha os campos a seguir:
 - Dt. Cont.
 - Nº da Conta
7. Preencha os campos opcionais a seguir para a nova transação de arquivo de trabalho:
 - Tipo Subconta
 - Cód. Elig.

- Cód. de Moeda
 - Opção Re-extensão
8. Preencha os campos a seguir:
- Taxas/Unid.
 - Valor do Custo
 - Lim./Sub.Tx.Fat.
 - % Acréscimo
 - Valor Acréscimo
 - Valor Faturável
 - Fatura Total
 - % Desconto
9. Preencha os campos a seguir, como necessário:
- % Acréscimo Rec.
 - Val. Acrésc. Rec.
 - Valor da Receita
10. Preencha os campos opcionais a seguir para melhor definir a transação de arquivo de trabalho ad hoc :
- Un. Neg. Int.
 - Tipo Serv.
 - Empr./Forn.
 - Nív.Func.
 - Explicação
 - Obs.
11. Clique em OK para incluir a transação de arquivo de trabalho.
12. Clique em Cancelar para voltar à tela Revisão de Detalhes de Faturas.

Observação

Se você está usando o processamento NTE e a transação de arquivo de trabalho ad hoc que você está incluindo ao item de pagamento de horas e materiais fizer a fatura exceder o limite do NTE, o sistema gerará uma mensagem de erro e não incluirá a transação de arquivo de trabalho.

13. Clique em Cancelar para voltar à tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato.

Observação

Se você incluir uma transação ad hoc a uma linha de faturamento de horas e materiais da qual dependem outras linhas de faturamento, você precisará recalcular as taxas, adiantamentos e retenções.

Revisão do Valor de Uma Fatura para Uma Linha de Faturamento de Horas e Quantidades

Você pode incluir um valor em uma fatura existente que já contém itens de pagamento. Neste caso, você pode executar qualquer uma das seguintes tarefas:

- Incluir o valor de faturamento que não é de horas e materiais
- Revisar um valor de retenção relacionado
- Revisar o valor de uma linha de taxa relacionada

Você pode atualizar somente determinados campos, dependendo do tipo de demarcação de preços da linha de faturamento do contrato. Não é possível atualizar nenhum campo para tipos de demarcação de preços de adiantamento direto e proporcional. Depois que você inserir as informações, o sistema atualizará a tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Fatura (F4822).

► Revisão do valor de uma fatura para uma linha de faturamento de horas e quantidades

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, localize o lote.
2. Para verificar as faturas em um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione uma fatura e clique em Selecionar.
4. Na tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato, selecione a linha de faturamento de horas e materiais a ser revisada e clique em Selecionar.

PeopleSoft®

Revisão de Linha de Faturamento c/ Preço Unitário

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº Fatura	3073	RI	Nº	1	Estr.	USD
Nº Contrato	5351	R2	00050	Baseball Ballpark Build	Tx. Câmbio	
Ped. Alteração	000		Original		Contr. Cont.	
Linha Fatur.	1350-SEATING		Seating			
Qtd. Prog./Pr.Un./Val.	4.000,00	500,0000	2.000.000,00	Saldo p/ Encerrar	1.994.500,00	

Valores	Porcentagem	Retenção	Desconto/Observação
Quantidade	ATUAL	ANTERIOR	DATA FINAL
11,00			11,00
Preço Unit.	500,0000	0,0000	500,00
Subtotal	5.500,00		5.500,00
Imp.	209,00		209,00
Fatura Total	5.709,00		5.709,00

5. Na tela de revisão, preencha os campos das colunas a seguir:

- CURRENT
- Acumulado

Observação

O nome da tela de revisão e os campos disponíveis podem variar de acordo com o tipo de demarcação de preços da linha de faturamento que você selecionar.

6. Para revisar a retenção, preencha o campo em uma das seguintes colunas da guia Retenção:

- CURRENT
- Acumulado

O sistema calcula qualquer valor que você não tiver especificado.

Atenção

Depois de voltar à tela Consulta à Linha de Faturamento de Contrato, não recalcule a retenção. Caso contrário, o sistema substituirá o valor de retenção que você inserir.

7. Clique em OK.

Criação de Avisos de Crédito

Quando for efetuada uma cobrança em excesso de um cliente e você quiser que a conta do cliente reflita esta correção, crie um aviso de crédito. Normalmente, designa-se o tipo de documento RM aos avisos de crédito. Você cria os avisos de crédito manualmente, seguindo as mesmas etapas usadas na criação manual de faturas.

Você pode incluir o aviso de crédito em um lote existente ou em um novo cabeçalho de lote. Pode também incluir transações de arquivo de trabalho existentes ou inserir transações de arquivo de trabalho ad hoc em um aviso de crédito. As transações de arquivo de trabalho precisam ter valores negativos para corrigir o saldo da conta do cliente.

► Criação de avisos de crédito

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, localize o lote.
2. Para criar avisos de crédito em um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione Criar Fatura no menu Tela.
4. Na tela Criação Manual de Faturas, preencha o campo a seguir:
 - Contrato/Tipo/Cia
5. Preencha os campos opcionais a seguir:
 - N° Aplicativo
Use o número do aplicativo da fatura que você está creditando. Isso permitirá ao sistema associar a fatura original ao memorando de crédito no sistema de faturamento.
 - N° do Ajuste
Deixe em branco o número do ajuste para permitir ao sistema atribuir automaticamente o próximo número de ajuste seqüencial para este aplicativo.
 - Data Inic. Fat.
 - Data Fin. Fat.
 - Dt. Cont.
 - Data Fatura
 - Códigos de Cobrança
6. A fim de substituir as informações das constantes de faturamento, do cadastro de contratos e das opções de processamento, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Tipo Fatura

Digite RM para o tipo de fatura. Este valor identifica esta transação como um aviso de crédito no razão do Contas a Receber.

- Área/Expl. Imp.
 - Cond. de Pgto
 - Proces. Fat. Valor Zero
 - Tp. Raz./Mét. Cálcl. Valor Global
 - Data Base de Taxa de Câmbio
7. Clique em Submeter.
 8. Na tela Geração de Fatura, clique em OK.

Depois de concluído o processamento em lote para criar a fatura, o novo aviso de crédito é exibido na tela Acesso a Faturas. Você pode então escolher o aviso de crédito e clicar em Selecionar para revisar os itens de pagamento. Processe esta transação com um valor negativo.

Consulte também

- ❑ *Inclusão de Transações em uma Fatura*, no manual *Faturamento de Contratos*, para obter informações adicionais sobre transações de arquivo de trabalho e ad hoc.

Criação de Lançamentos de Faturas Preliminares

Você conclui o processo de faturamento criando os lançamentos. Primeiro, crie os lançamentos de faturas preliminares executando o programa Geração do Diário de Faturas (R48131). Quando você cria lançamentos preliminares, o sistema gera o Registro de Edição de Diário (R48300). Você deve verificar cuidadosamente este relatório para certificar-se de não criar lançamentos de fatura finais que resultem em registros desbalanceados na tabela Razão de Contas (F0911).

O sistema cria lançamento de fatura de teste para o lote de faturas selecionado e depois consolida os lançamentos. Quando você executa o programa Criação de Lançamentos do C/R (R48199), o sistema usa os lançamentos consolidados para criar as transações na tabela F0911 para os lançamentos de faturas.

O sistema usa os servidores funcionais do C/R e do G/L para editar os lançamentos consolidados. As transações de resumo de fatura são incluídas temporariamente nos lançamentos consolidados da tabela F48S911 para assegurar que os lançamentos contábeis sejam balanceados.

Atenção

Geração de Lançamentos é um programa em lote. O lote de lançamentos é processado como uma unidade. Quando o sistema detecta um ou mais erros, ele confere ao lote de faturas o status de erro. Você precisa corrigir a condição de erro e executar novamente o programa. Execute o programa Geração de Lançamentos tantas vezes quantas forem necessárias até que os erros sejam corrigidos.

Quando você cria lançamentos para faturas, o sistema executa as ações a seguir:

- Atualiza a tabela Controle do Lote de Faturamento de Serviços (F48011) O campo de atividade atual é definido com 3, indicando que a geração de lançamentos está em andamento.
- Limpa as entradas das tabelas Arquivo de Trabalho de Lançamentos Detalhados de Faturamento (F48S910) e Arquivo de Trabalho de Lançamentos Resumidos (F48S911). Esta etapa permite que o programa Geração de Lançamentos seja executado tantas vezes quantas necessárias sem executar uma exclusão de lote.
- Usa o número do lote de faturas para selecionar os dados. As transações de arquivo de trabalho da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) são processadas usando as AAls de faturamento para criar lançamentos detalhados na tabela F48S910.
- Resume os lançamentos na tabela F48S910 e os armazena na tabela F48S911. O sistema usa essas entradas para criar entradas na tabela F0911 quando você executa o programa Criação de Lançamentos do C/R.
- Atualiza a tabela F48S911 com as informações de fatura da tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Fatura (F4822). Essas entradas são temporárias e permanecem na tabela F48S911 somente o tempo suficiente para serem editadas e para imprimir os lançamentos contábeis balanceados no Registro de Edição de Diário. As entradas da tabela F4822 são usadas para criar entradas na tabela Razão de Clientes (F03B11) quando você executa o programa Criação de Lançamentos do C/R.
- Cria um lote do razão geral associado para armazenar os lançamentos do razão geral para qualquer realocação de receita ou custo que possa ser associado com os lançamentos de fatura.
- Edita os lançamentos contábeis que são armazenados na tabela Arquivo de Trabalho de Lançamentos Resumidos(*) usando as versões interativas para as funções de negócios de cadastro do C/R e do G/L.
- Imprime o Registro de Edição de Diário para verificar os lançamentos contábeis do lote.

Observação

Se você está usando a numeração de faturas preliminares e finais, o sistema usará os tipos de documento e os números de faturas preliminares para criar os lançamentos de faturas preliminares. Os tipos de documento e os números de faturas preliminares são listados no Registro de Edição de Diário.

- Remove as entradas de faturas temporárias da tabela F48S911.
- Atualiza a tabela F48011 com o valor e o número dos documentos. O status do lote também é atualizado e a atividade atual é definida como 0 para permitir a execução de processos adicionais para o lote.
- Imprime um relatório que lista qualquer erro que tenha ocorrido durante o processamento.

Consulte também

- ❑ *Utilização das AAls de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos* para obter mais informações sobre como as transações de arquivo de trabalho são processadas de acordo com as AAls de Faturamento para criar lançamentos detalhados.

- ❑ *Geração de Lançamentos Contábeis Preliminares* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre como o sistema cria lançamentos durante o reconhecimento da receita

► Criação de lançamentos de faturas preliminares

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar o lote .
2. Para criar lançamentos de fatura preliminares para um determinado lote, realce o lote e selecione Geração de Lançamentos no menu Linha.

Se você configurou as constantes de faturamento para exibir automaticamente a janela Substituição de Data, insira as datas de substituição do razão geral e da fatura a serem atribuídas às faturas e lançamentos de fatura.

3. Clique em OK.

Opções de Processamento: Geração de Lançamentos (R48131)

Valor Predeterminado

Esta opção de processamento permite especificar a origem da descrição que é atribuída ao lançamento.

1. Descrição do diário

Em branco = Usar descrição do cadastro de contas

1 = Usar descrição da tabela de AAI

2 = Usar descrição do valor da subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar a descrição atribuída a um lançamento. Os valores válidos são:

Em branco Utilizar a descrição do Cadastro de Contas

1 Utilizar a descrição da tabela de AAIs

2 Utilizar a descrição associada ao valor de subconta

Versão

Estas opções de processamento permitem especificar as versões para vários programas que são chamados pelo programa Geração de Lançamentos (R48131).

1. Registro da Edição do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do Balanço de Erros de

Lançamento para o processamento batch do diário. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

2. Versão Geração do Diário Contábil (R48132)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do Geração do Diário de Receitas para o processamento batch do diário geral. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Revisão de Datas de Substituição

O sistema permite gerar faturas independentemente da criação de lançamentos finais. Você atribui as datas de fatura e do razão geral ao mesmo tempo que gera as faturas. Você pode revisar a data do razão geral, a data da fatura ou ambas antes de criar os lançamentos finais.

Use esta função quando o tempo entre a atribuição das datas originais durante a geração das faturas e a criação dos lançamentos finais puder levar a geração de informações de vencimento incorretas no razão do Contas a Receber.

Observação

Você só pode revisar as datas de substituição dos lotes de faturas, não é possível fazer isso para os lotes de receita.

Use uma constante de faturamento para especificar quando o sistema deve exibir a Janela de Substituição de Data quando o programa Geração de Lançamentos (R48131) for executado. Você pode definir as constantes de modo que o sistema:

- Sempre abra essa janela
- Só abra a janela quando você selecionar a opção Substituir Data
- Nunca abra essa janela

A data que o sistema exibe na Janela de Substituição de Data é sempre a data atual do sistema.

► Revisão de datas de substituição

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar o lote .
2. Para revisar a data da fatura ou do razão geral que foi atribuída originalmente às faturas de um lote, realce o lote e escolha Substituir Data no menu Linha.

3. Preencha os campos a seguir e clique em OK:

- Substit. de Data Fatura/Voucher
- Substituição de Data G/L

Verificação de Lançamentos de Faturas Preliminares

Quando o sistema cria registros contábeis preliminares do razão geral e do C/R, você pode verificar o status do lote para determinar se os lançamentos foram gerados com erros. Para verificar as informações do diário de transações antes de criar os registros contábeis finais do razão geral e do C/R, você pode verificar o relatório Registro de Edição de Diário (R48300). Este relatório mostra os lançamentos resumidos por data contábil, tipo de documento, unidade de negócios, objeto, detalhe e subconta.

Você pode também executar o relatório Registro de Edição do Diário para imprimir cópias adicionais do registro do diário depois de criar os registros contábeis preliminares.

Se você encontrar erros nos relatórios, nem sempre precisará excluir o lote e gerar as faturas novamente. Depois de identificar os erros, você pode corrigi-los e executar novamente o programa Geração de Faturas (R48131). São exemplos dos erros mais comuns:

- Datas incorretas ou contas inválidas relacionadas ao razão geral
- Uso incorreto de maiúsculas e minúsculas ou contas inválidas em relação às regras que você definiu nas AAls de faturamento

► Verificação de lançamentos de faturas preliminares

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar o lote .
2. Para imprimir o relatório Registro de Edição de Diário para os lançamentos de um determinado lote, realce o lote e selecione Registro de Edição de Diário no menu Linha.

Opções de Processamento: Registro de Edição de Diário (R48300)

Versão

Estas opções de processamento permitem especificar as versões das funções principais de negócios a serem usadas:

1. Função Principal de Negócios do C/R (P03B0011)

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Funções Principais de Negócios do Contas a Receber para o processamento de contas a receber. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

2. Função Principal de Negócios do Razão Geral (P0900049)

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Funções Principais de Negócios do Razão Geral para o processamento do razão geral. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

3. Função Principal de Negócios do C/P (P0400047)

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Funções Principais de Negócios do Contas a Pagar para o processamento do contas a pagar. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

Criação de Lançamentos de Faturas Finais

O sistema cria os lançamentos de fatura finais quando você executa o relatório Criação de Lançamentos do C/R (R48199) para processar as informações de fatura e transferi-las do sistema Faturamento de Serviços para os sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral. O sistema cria as transações nas tabelas Razão de Clientes (F03B11) e Razão de Contas (F0911) a partir das tabelas Arquivo de Trabalho de Faturas Resumidas (F4822) e Arquivo de Trabalho de Lançamentos Resumidos (F48S911), respectivamente. O sistema Faturamento usa os servidores funcionais do C/R e do G/L para validar as informações da contabilidade.

Atenção

1. Criação de Entradas do C/R é um programa em lote. O lote de lançamentos é processado como uma unidade. Se forem detectados erros, nenhuma fatura será criada nos sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral e o sistema de faturamento definirá o status de erro para o lote de faturas. Você precisa corrigir a condição de erro e executar novamente o programa. Dependendo do erro, você pode ter que executar novamente o programa Geração de Lançamentos (R48131) antes de executar o programa Criação de Entradas do C/R. Você pode executar o programa Criação de Lançamentos do C/R tantas vezes quantas forem necessárias para corrigir todos os erros, de forma que as informações das faturas possam ser transferidas aos sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral.

2. O programa grava as informações das faturas nos sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral. Você precisa executar o programa Contabilização de Faturas no Razão Geral (R09801) para contabilizar as transações, criar contrapartidas automáticas e

atualizar os códigos de contabilização e os status dos lotes. Para contabilizar as transações automaticamente, especifique uma versão do programa Contabilização de Faturas no Razão Geral nas opções de processamento do programa Criação de Lançamentos do C/R, ou contabilize as transações manualmente.

Você pode contabilizar lotes de faturas, lotes contábeis ou ambos, especificando uma versão de Contabilização de Faturas no Razão Geral e um status de lote para cada tipo de lote nas opções de processamento do programa Criação de Lançamentos do C/R.

Durante o processo de criação de lançamentos para o C/R, o sistema executa o programa Geração de Lançamentos quando o lote contiver erros ou quando os lançamentos de teste não tiverem sido criados.

Se não forem detectados erros o sistema executará as ações a seguir:

- Cria um registro na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011) no sistema Contabilidade Geral usando o número de lote atribuído no sistema de faturamento. O valor do lote e o número dos documentos também são passados para os novos registros na tabela F0011.
- Grava transações na tabela F0911 usando as entradas da tabela F48S911.
- Grava transações na tabela F03B11 usando as entradas da tabela F4822.

Observação

Se você está usando a numeração de faturas preliminares e finais, o sistema atribuirá os tipos de documento final e os números de faturas finais para criar os lançamentos e faturas na tabela de faturas preliminares F0911 e F03B11.

- Somente para o Faturamento de Contratos, atualiza os registros de receita da tabela Resumo de Receitas de Contrato (F5280) usando a tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Receita de Contrato (F5280W).
- Grava registros na tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) usando as transações da tabela Arquivo de Detalhes de Faturamento (F4812) do lote de faturas.
- Exclui as transações da tabela F4812 para este lote de faturas.
- Atualiza a tabela F4822 para indicar que a fatura foi transferida para o sistema Contas a Receber.
- Grava as informações da fatura na tabela Acesso a Resumo de Faturas (F48520) se a opção Controle de Acesso a Resumos das constantes de faturamento estiver ativada.
- Grava as transações na tabela Histórico de Transações do Empregado (F0618) usando a tabela Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618) se a opção Controle de Reclassificação de Lançamentos nas constantes de faturamento estiver ativada e a reclassificação da Folha de Pagamento for detectada durante a geração dos lançamentos de fatura.

Observação

O programa Criação de Entradas do C/R tem suporte para a contabilidade de horas em multimodas.

- Usa os lançamentos da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F48S910) para gravar um registro na tabela Vínculos da Contabilidade Geral (F48S912).
- Exclui as transações deste lote de faturas da tabela F48S910.
- Exclui as transações deste lote de faturas da tabela Arquivo de Trabalho de Lançamentos Resumidos (F48S911).
- Exclui as transações deste lote de faturas da tabela F48S0618.
- Somente para o Faturamento de Contratos, exclui as informações de resumo de receita deste lote de faturas da tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Receitas de Contrato (F5280W).
- Exclui este lote de faturas da tabela Controle do Lote de Faturamento de Serviços (F48011)

Se forem encontrados erros, o sistema excluirá o registro criado na tabela Registros de Controle de Lote (F0011) e define o registro de cabeçalho do lote na tabela F48011 com o status de erro.

- Gera um relatório que inclui somente os cabeçalhos. Os erros são impressos no relatório. Consulte o relatório Registro de Edição de Diário (R48300) ou o Centro de Trabalho para obter informações detalhadas.

Consulte também

- ❑ *Criação de Lançamentos de Faturas Preliminares* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre o programa Geração de Lançamentos (R48131)

► Criação de lançamentos de faturas finais

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar o lote .
2. Para criar lançamentos de fatura finais para um determinado lote, realce o lote e selecione Criar C/R no menu Linha.

Se você configurou as constantes de faturamento para exibir automaticamente a janela Substituição de Data, insira as datas de substituição do razão geral e da fatura a serem atribuídas às faturas e lançamentos de fatura.

3. Clique em OK.

Opções de Processamento: Criação de Registros do C/R (R48199)

Valor Predeterminado

Estas opções de processamento permitem especificar o status de pagamento e a data de vencimento de registros de retenção.

1. Status de retenção do pagamento

Em branco = Usar H para suspender a retenção

Utilize esta opção de processamento para atribuir um status de pagamento aos registros de retenção. Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 00/PS. Deixe esta opção de processamento em branco para usar o status H (Aprovação Suspensa/Pendente) para suspender a retenção.

1. Data de Vencimento da Retenção

Em branco = Usar o último dia do ano.

Utilize esta opção de processamento para atribuir uma data de vencimento aos registros de retenção. Deixe esta opção de processamento em branco para utilizar a última data do século para obter a data de vencimento. O século é identificado como o valor permitido no item de dados Ano de Corte do Século (DCYR).

Versão

Estas opções de processamento permitem especificar as versões dos programas que são chamados pelo programa Criação de Registros do C/R (R48199).

1. Versão Geração do Diário de Fatura (R48131)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Geração do Diário (R48131) para o processamento em lote do diário. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

2. Versão de Faturas Consolidadas em Lote do C/R (R03B671)

Em branco = XJDE0007

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Criação de Notas Promissórias em Lote do Contas a Receber (R03B671) para o processamento de pré-pagamentos. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

3. Versão do Registro de Edição do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Registro de Edição do Diário (R48300) a ser executada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

4. Versão de Contabilização Automática - Lote de Faturas (R09801)

Em branco = Não fazer a contabilização automática

Use esta opção de processamento para especificar a versão do programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801) a ser usada para a contabilização automática do lote contábil. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o lote da fatura não será contabilizado automaticamente no razão geral. Você pode fazer a contabilização depois, usando o programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801).

5. Versão de Contabilização Automática - Lote (R09801)

Em branco = Não fazer a contabilização automática

Use esta opção de processamento para especificar a versão do programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801) a ser usada para a contabilização automática do lote contábil. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o lote não será contabilizado automaticamente no razão geral. Você pode fazer a contabilização depois, usando o programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801).

Aprovação de Lotes

Estas opções de processamento permitem substituir a definição de Aprovação da Gerência Obrigatória para Lote nas Constantes do Contas a Receber e da Contabilidade Geral, de forma que o programa Criação de Registros do C/R (R48199) possa aprovar e contabilizar automaticamente os lançamentos do C/R.

1. Aprovação de Faturas em Lote

Em branco = Valor determinado de constantes do C/R

1 = Aprovado

Use esta opção de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado aos lotes de fatura a serem criados por meio deste processamento em lotes. Os valores válidos são:

Em branco = Definir o status do lote de acordo com a constante do Contas a Receber

1 = Definir o status do lote como aprovado, sem considerar a constante do Contas a Receber

2. Aprovação de Lote Contábil

Em branco = Valor determinado da constante contábil

1 = Aprovado

Use esta opção de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado a todos os lotes criados por meio deste processamento em lotes. Os valores válidos são:

Em branco = Definir o status do lote de acordo com a constante da Contabilidade Geral

1 = Definir o status do lote como aprovado, sem considerar a constante da Contabilidade Geral

Contabilização de Lotes de Faturas e Lotes do Razão Geral Associados

Depois de criar os lançamentos de fatura finais, você conclui o processo de faturamento verificando, aprovando e contabilizando os lançamentos de fatura finais na tabela Razão de Contas (F0911).

O sistema executa as tarefas a seguir durante o processo de contabilização:

- Seleção dos dados para contabilização
- Validação de informações e processamento de erros
- Criação de contrapartidas automáticas
- Contabilização de transações
- Atualização dos códigos contabilizados e do status do lote

Quando você contabiliza um lote de faturas, o sistema cria lançamentos automáticos de contrapartida no razão geral para o contas a receber. O sistema normalmente debita uma conta do C/R no ativo e credita uma conta de receita.

Se o sistema criar um lote do razão geral associado quando criar os lançamentos de fatura finais, você também terá que contabilizar o lote do razão geral associado.

Quando você contabiliza um lote de lançamentos associados, o sistema cria as entradas de contrapartida automáticas e atualiza as entradas na tabela F0911 para indicar que elas foram contabilizadas.

Use os programas Verificação do Diário de Faturas (P0011) e Contabilização de Faturas no Razão Geral (R09801) para verificar e contabilizar os lançamentos de fatura. Estes são os mesmos programas usados no sistema Contabilidade Geral.

Você pode executar o programa de contabilização selecionando a opção Contabilização de Faturas ou a opção Verificação de Lançamentos de Fatura, no menu Processamento de Faturas (G48S21), e depois selecionando Contabilização por Lote, no menu Linha da tela Acesso a Lotes.

A opção de menu escolhida depende do método de contabilização que você deseja usar. Se você usar o programa Contabilização de Faturas, poderá executar o seguinte:

- Contabilizar todos os lotes aprovados
- Contabilizar lotes utilizando a seleção manual de dados

Se você usar o programa Verificação de Lançamentos de Fatura, poderá executar o seguinte:

- Contabilizar usando a seleção automática de dados
- Contabilizar usando a seleção automática de dados e um subsistema

Estes recursos estão disponíveis somente no programa Verificação de Lançamentos de Fatura.

Consulte também

- ❑ Processo de Contabilização Financeira no manual Contas a Receber para obter informações adicionais

- ❑ *Processamento de Lançamentos* no manual *Contabilidade Geral* para obter informações adicionais sobre como revisar e contabilizar lançamentos

Impressão de Faturas

Você pode usar o programa Impressão (R48504) para imprimir faturas para o cliente. Este programa é usado para imprimir faturas consolidadas ou finais. A identificação das faturas como consolidadas ou finais é determinada pelo momento em que elas são impressas. As faturas impressas antes da execução do programa Criação de Lançamentos do C/R (R48199) são consideradas faturas consolidadas. As faturas impressas depois da execução do programa Criação de Lançamentos do C/R (R48199) são consideradas faturas finais.

Imprima as faturas consolidadas para permitir que seus gerentes de projetos e de contas verifiquem a exatidão das informações antes de enviá-las aos clientes. As informações das faturas consolidadas são obtidas da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). Se forem identificados erros, você pode fazer as correções nas faturas, geralmente sem ter que excluir todo o lote de faturas.

Imprima as faturas finais para enviá-las aos clientes, pelas mercadorias ou serviços fornecidos. As informações usadas na impressão das faturas finais são obtidas da tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Você pode também utilizar este processo para reimprimir as faturas, quando necessário.

A J.D. Edwards recomenda que você imprima as faturas finais depois de criar os lançamentos do C/R e contabilizar o lote de faturas no razão geral. A impressão de faturas depois das informações terem sido processadas assegura que as informações incluídas na fatura sejam as mesmas que aparecem no razão do contas a receber.

Atenção

Se você imprimir as faturas finais antes de criar os lançamentos do C/R e então contabilizar o lote de faturas no razão geral, poderá inadvertidamente modificar as informações que já foram impressas e enviadas aos clientes.

Você pode usar os processos a seguir para imprimir faturas para seus clientes:

- | | |
|------------------------|--|
| Automaticamente | As faturas dos clientes são impressas na medida que são geradas. Use este método para imprimir as faturas de um lote durante a geração de faturas. |
| Manualmente | As faturas são impressas depois de terem sido geradas. Quando você usa este método, pode executar as seguintes tarefas: <ul style="list-style-type: none">• Imprimir faturas a partir de qualquer lote existente• Reimprimir lotes que incluem faturas revisadas• Imprimir faturas que já passaram pelo processo de faturamento e têm transações de arquivo de trabalho no histórico |

Impressão Automática de Faturas

Use uma destas instruções de navegação:

*No menu *Processamento da Fatura* (G48S21), selecione *Geração de Fatura*.*

No menu Processamento de Faturas (G5221), selecione Geração de Fatura.

As faturas podem ser impressas quando são geradas. Você pode, por exemplo, querer imprimir faturas preliminares para serem revisadas pelos gerentes de projetos. Todas as faturas do lote são impressas usando a versão do programa Impressão de Faturas (R48504) que você especificou nas opções de processamento.

Instruções Preliminares

- ❑ Gere as transações do arquivo de trabalho.
- ❑ Se você quiser imprimir as faturas durante a geração, defina as versões.
- ❑ Preencha a opção de processamento Versão de Impressão de Faturas (R48504) do programa Geração de Faturas (R52121). Consulte *Opções de Processamento: Geração de Faturas (R52121)* no manual *Faturamento de Contratos*.

Impressão Manual de Faturas

Depois de gerar os lotes de faturas, você pode imprimi-las. Você pode usar os seguintes métodos para controlar a versão de fatura que o sistema usará na impressão:

- Opções de processamento de Impressão de Faturas (R48504)
- O código de formato de fatura na tela Revisão do Cadastro de Contratos
- Os campos Tipo de Chave e Chave de Tabela na tabela Referência Cruzada de Versão de Impressão de Faturas (F48S58)

No programa Impressão de Faturas, você pode preencher a opção de processamento Nome do Formato ou todas as seguintes opções de processamento:

- UBE de Versão de Fatura
- Versão de Fatura
- Seleção de Detalhes de Arquivo de Trabalho de Faturas

Se você preencher qualquer combinação de opções de processamento, o sistema usará os valores que você inserir nas opções para obter o formato e o código de formato da tabela F48S58.

Se você não preencher qualquer combinação de opções de processamento, o sistema usará o valor do campo Código de Formato de Fatura (INVF) da tela Revisão do Cadastro de Contratos para obter o formato e o código de formato da tabela F48S58.

Se você não preencher nenhuma combinação de opções de processamento e o campo Código de Formato estiver em branco, o sistema usará a combinação de tipo de chave e chave de tabela que você configurou usando o programa Referência Cruzada de Versão de Impressão de Faturas (P48S58). O sistema usa a seguinte hierarquia para pesquisar as versões:

- Número da ordem de serviço
- Classe da ordem de serviço
- Nº do Contrato
- Número do contrato pai
- Cliente
- Número do serviço ou unidade de negócios

- Classe do serviço
- Número da companhia
- Valor predeterminado.

Você pode imprimir faturas selecionadas em vez de todo o lote. Para fazer isso, use a seleção de datas da versão de Seleção de Impressão que você especificar durante o processo de impressão. Por exemplo, você pode limitar a seleção de impressão a um número de unidade de negócios ou fatura.

Instruções Preliminares

- ❑ Gere as transações do arquivo de trabalho. Consulte *Geração do Arquivo de Trabalho* no manual *Faturamento de Contratos*.
- ❑ Defina as versões de fatura. Consulte *Configuração da Tabela de Referência Cruzada de Versão de Impressão* no manual *Faturamento de Contratos*.

► Impressão de lotes de faturas

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar o lote .
2. Para imprimir as faturas de um determinado lote, realce o lote e selecione Impressão de Faturas, no menu Linha.

Opções de processamento: Impressão de Faturas (R48504)

Seleção

Use esta opção de processamento para especificar se as faturas devem ser impressas no formato teste ou final.

1. Tipo do formato da fatura (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de formato da fatura que o sistema usará para obter a versão UBE da fatura e a versão da fatura.

Impressão

Estas opções de processamento permitem especificar o número e a versão do programa de impressão de faturas a ser usada. Você pode também substituir o nome do formato de fatura.

Observação

As opções de processamento UBE de Versão de Fatura, Versão de Fatura e Seleção de Detalhes de Arquivo de Trabalho são usadas em conjunto. Se você preencher uma dessas opções de processamento, terá que preencher todas as três. Como alternativa, você pode preencher somente a opção de processamento Nome do Formato.

1. UBE da Versão de Fatura

Utilize esta opção de processamento para especificar uma impressão de fatura pelo UBE a ser usada no lugar da versão de fatura configurada na tabela Referência Cruzada de Impressão de Faturas (F48S58). Os valores válidos são:

R48506 = UBE de Impressão de Faturas

R48507 = Impressão de Faturas com Campo Inteligente

Observação: Se você especificar a impressão de faturas pelo UBE nesta opção de processamento, deve também inserir uma versão válida para o UBE na opção de processamento Versão de Fatura.

AND

2. Versão de fatura

Use esta opção de processamento para especificar a versão para a impressão de faturas pelo UBE especificada na opção de processamento Versão de Fatura UBE a ser usada em vez da versão de fatura configurada na tabela Referência Cruzada de Impressão de Faturas (P4858). Preencha esta opção somente se tiver também preenchido a opção de processamento Versão de Fatura do UBE.

E

3. Seleção de Detalhe do Arquivo de Trabalho de Faturas

Utilize esta opção de processamento para especificar qual arquivo de trabalho ou registros do histórico do arquivo de trabalho são processados como itens de linha individuais durante a impressão de faturas. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir os registros base, encargos e componentes

1 = Incluir somente os registros base

2 = Incluir somente os registros base e encargos

3 = Incluir somente os registros base e os componentes

ou

4. Nome do Formato da Fatura

Utilize esta opção de processamento para substituir o nome do formato da fatura configurado na tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão de Fatura (F48S58) ou obtido na tabela Cadastro de Contratos (F5201).

Moeda

Esta opção de processamento permite especificar qual moeda o sistema deve usar para imprimir os valores monetários das faturas.

1. Moeda

Utilize esta opção de processamento para controlar em que moeda o sistema deverá imprimir os valores monetários em uma fatura. Os valores válidos são:

Em branco = Usar a moeda da fatura para determinar em que moeda você deve imprimir os valores monetários

0 = Imprimir os valores monetários na moeda nacional

1 = Imprimir os valores monetários na moeda estrangeira

Observação: Este valor afeta somente os valores monetários impressos usando o campo inteligente Recuperação de Valores.

Utilização do Histórico de Faturas

Depois de criar os registros de C/R e do Razão Geral para os faturamentos, o sistema moverá as transações de arquivo de trabalho cujo processo de faturamento foi concluído na tabela Histórico de Arquivo de Trabalho (F4812H). Você pode utilizar as faturas finais para acessar essas transações.

Quando trabalhar com faturas finais, você pode verificar as faturas como for necessário. Você pode reimprimir as faturas usando as transações da tabela F4812. Pode também estornar faturas. Quando você estorna uma fatura final, as transações de faturamento que foram incluídas na fatura voltam à tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) com o status de não faturadas. Em seguida, você pode reprocessar essas transações não faturadas ou mudar seu status para não faturável.

Verificação do Histórico de Faturamento das Transações

Quando você acessa o histórico de faturamento, o sistema exibe primeiro o número da fatura. Isso é especialmente útil quando você precisa verificar as informações de faturamento de um cliente específico. Se a fatura associada não tiver sido estornada, você pode também verificar o histórico de detalhes de faturamento das transações.

► Verificação do histórico de faturamento de transações

No menu *Processamento da Fatura (G5221)*, selecione *Consulta ao Histórico da Fatura do Contrato*.

1. Na tela *Acesso a Histórico de Contratos*, para exibir o histórico de faturas de um contrato, preencha o campo a seguir e clique em *Procurar*:
 - N° Contrato
2. Para verificar no histórico de detalhes de faturamento as transações de arquivo de trabalho de uma fatura específica, realce a fatura e clique em *Selecionar*.

PeopleSoft®

Consulta à Linha de Faturamento de Contrato

Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas

N° Contrato: 5031 R2 Access Road N° Lote: 6006
Cliente: 3001 Global Enterprises N° Fatura: 3074
Ref. de Envio: Inic. Fat.: 01/06/05
Data Fatura: 11/07/05 Firm Fat.: 30/06/05
Appl / Adj: 1 Data Contábil: 30/06/05

	Linha de Fato	Descrição	N° de Alter.	Unidades	UM	Tipo	Moeda Básica	Programação de Valores	Valor Líquido Atual
<input type="checkbox"/>	001	Time and Materials	000			T	USD		5.500,00
<input type="checkbox"/>	002	Lump Sum	000			L	USD	510.000,00	5.100,00
<input type="checkbox"/>	003	Unit	000	175,00 HR		U	USD	30.000,00	5.250,00
<input type="checkbox"/>	004	Milestone	000			M	USD	25.000,00	625,00
<input type="checkbox"/>		Total Pedido Alteração	000					565.000,00	16.475,00
<input type="checkbox"/>	Σ	Total do Contrato						565.000,00	16.475,00

3. Na tela *Consulta a Linha de Faturamento de Contrato*, verifique o histórico de transações e clique em *Fechar*.

Consulte também

- ❑ *Estorno de Faturas Finais* no manual *Faturamento de Contratos* para obter mais informações sobre transações faturadas

Impressão de Faturas pelo Histórico

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Impressão da Fatura.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Impressão da Fatura.

O sistema move as transações de arquivo de trabalho que concluíram o processo de faturamento para a tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Você pode acessar essas transações pelo histórico e reimprimir as faturas usando o programa Impressão de Faturas (R48504). Por exemplo, se uma fatura se perder no correio, mas você já tiver concluído o processo de faturamento, pode imprimir aquela fatura por meio do histórico.

Atenção

O sistema não armazena uma cópia das faturas impressas. Se você alterar a versão associada à fatura, a fatura reimpressa não terá a mesma aparência da primeira.

Consulte também

- ❑ *Verificação de Transações no Histórico de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre a verificação de informações de faturamento de um determinado cliente

Impressão do Relatório Histórico de Contratos

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Relatório Histórico de Contratos.

O relatório Histórico de Contratos (R52425) lista a programação de valores e as informações de fatura associadas a cada contrato que atende os critérios selecionados. Este relatório contém as informações a seguir:

- Número do aplicativo
- Número do ajuste
- Número da fatura
- Data da fatura
- Estornos (opcional)
- Moeda base
- Valor da fatura
- Valor acumulado
- Saldo para conclusão
- Porcentagem concluída (opcional)

Você pode escolher se quer incluir os registros estornados no relatório e se quer exibir os valores em moeda local, estrangeira ou ambas.

Opções de Processamento: Relatório Histórico de Contratos (R52425)

Exibição

Estas opções de processamento permitem especificar se os registros estornados devem ser incluídos no relatório e também se deve ser incluída a coluna Porcentagem Concluída.

1. Imprima registros estornados.

Em branco = Imprimir

1 = Não imprimir

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema incluirá registros estornados no relatório. Os valores válidos são:

Em branco Imprimir registros estornados

1 Não imprimir registros estornados

2. Imprima porcentagem concluída

Em branco = Imprimir

1 = Não imprimir

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema incluirá a porcentagem concluída no relatório. Os valores válidos são:

Em branco Incluir porcentagem concluída

1 Não incluir porcentagem concluída

Moeda

Esta opção de processamento permite especificar se os valores devem ser impressos em moeda nacional ou estrangeira, ou em ambas.

1. Moeda para Impressão

D = Nacional

F = Estrangeira

3 = Ambas

Utilize esta opção de processamento para determinar a moeda que os valores devem ser impresso. Os valores válidos são:

D = Domestic (Nacional)

F = Foreign (Estrangeira)

3 = Ambas

Estorno de Faturas Finais

Depois de criar os lançamentos de faturas finais, você pode estornar as faturas. Quando você estorna uma fatura, as transações de arquivo de trabalho que foram incluídas na fatura voltam à tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) com o status de não faturadas. Em seguida, você pode reprocessar essas transações ou mudar seu status para não faturável.

Atenção

Se você tiver aplicado recebimentos não contabilizados a uma fatura contabilizada, terá que estornar ou reverter os recebimentos antes de estornar a fatura contabilizada. Se você tiver aplicado recebimentos contabilizados a uma fatura contabilizada, terá que estornar os recebimentos e contabilizá-los no razão geral antes de estornar a fatura contabilizada.

Quando você estorna uma fatura, o sistema executa as ações a seguir:

- Cria informações de crédito na tabela Razão de Clientes (F03B11)
- Cria informações de crédito na tabela Razão de Contas (F0911)
- As informações atualizadas de cabeçalho de lote são armazenadas na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011)
- Atualiza as informações de faturas estornadas na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Fatura (F4822)
- Atualiza as informações de fatura estornada na tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H)
- Copia as transações de arquivo de trabalho estornadas da tabela F4812H na tabela F4812 para processamento adicional

Observação

Somente para o sistema Faturamento de Contratos, se a opção Controle da Geração de Lançamentos nas constantes de faturamento estiver definida com Fat/Ver com Conciliação (4), o sistema copiará os registros relacionados ou não à receitas de horas e materiais para a tabela F4812.

- Somente no sistema Faturamento de Serviços, redefine os valores de retenção da fatura que foram retidos.

Atenção

Se você tiver criado a fatura no sistema de faturamento, terá que usar o processo de estorno deste sistema. Se você estornar a fatura no sistema Contas a Receber, o sistema não atualizará as tabelas de faturamento relacionadas.

Quando você estorna uma fatura não contabilizada, o sistema exclui os registros do C/R e do razão geral sem criar uma trilha de auditoria para essas transações e para o número da fatura.

Quando você estorna uma fatura contabilizada, o sistema cria lançamentos de ajuste no C/R e razão geral para reverter os lançamentos originais e alterar o status do lote de Pendente

para Aprovado. Você precisa contabilizar esses lançamentos de ajuste no número do lote que o sistema exibe na janela Estorno de Faturas.

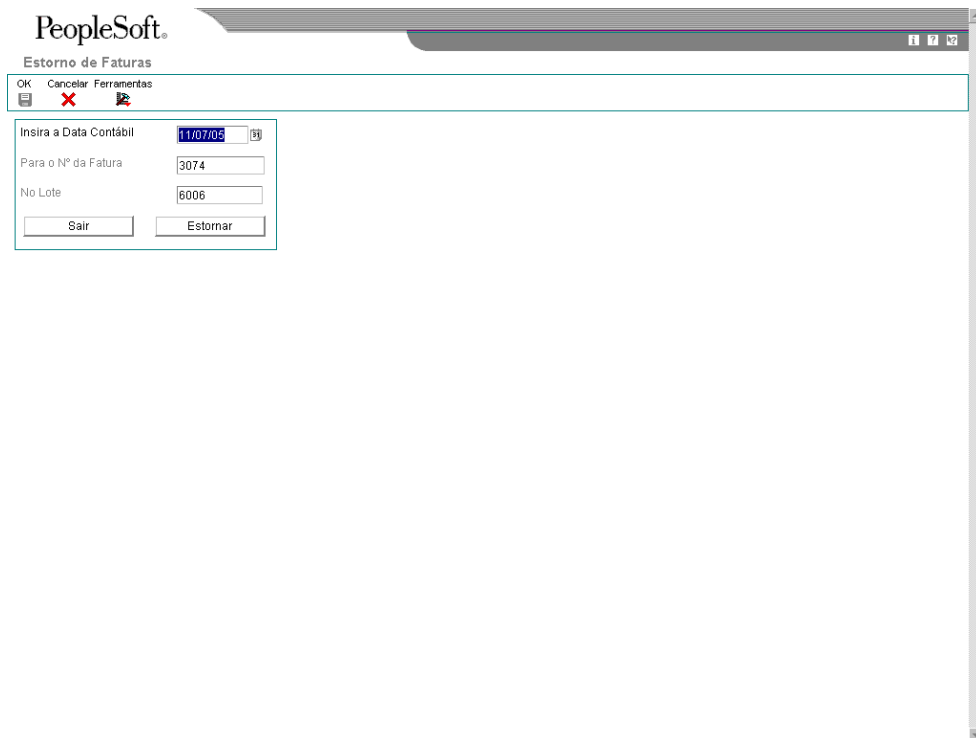
Consulte também

- ❑ *Manutenção de Lotes* no manual *Contabilidade Geral* para obter informações adicionais sobre a exclusão de cabeçalhos de lotes

► Estorno de faturas finais

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Consulta ao Histórico da Fatura do Contrato.

1. Na tela Acesso a Histórico de Contratos, para exibir o histórico de faturas de um contrato, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:
 - N° Contrato
2. Destaque a fatura a ser estornada e selecione Estornar no menu Linha.



3. Na Janela Estorno de Faturas, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Insira a Data Contábil
4. Clique no botão Estornar.

O sistema insere a letra V no campo Estorno da fatura na tela Acesso a Histórico de Contratos.

Processamento de Retenções

A retenção é uma porcentagem do valor do faturamento que é pago à sua companhia quando uma determinada porção do serviço definido no contrato é concluída. Por exemplo, você pode ter uma retenção de 10 por cento até que 50 por cento do serviço seja concluído e, então, 5 por cento até que 95 por cento do serviço seja concluído. Você libera a retenção quando o serviço é concluído e o cliente autoriza o pagamento do valor faturado que foi retido.

Para configurar a retenção para contratos, pedidos de alteração e linhas de faturamento, defina as regras de retenção no cadastro de contratos. As regras de retenção são definidas no programa Revisão da Tabela de Regras de Retenção (P5204). Quando você gera faturas para um contrato, o sistema usa as regras de retenção para calcular os valores de retenção. O sistema atribui a contrapartida de retenção com base nas informações do cadastro de contratos. Você pode verificar e revisar os valores de retenção calculados pelo sistema na tela Revisão de Linhas de Faturamento, que é acessada pelo programa Verificação de Lotes (P48221).

Você deve recalcular a retenção quando altera os valores de faturamento e quer voltar ao valor de retenção original.

Verificação de Valores de Retenção

O sistema calcula os valores de retenção quando você gera faturas para um contrato que tem regras de retenção definidas. Os valores de retenção calculados pelo sistema podem ser verificados e revisados. Se você revisar os valores, poderá recalcular a retenção para voltar aos valores de retenção originais.

Revise os valores de retenção de alterar manualmente os valores de faturamento de uma linha de contrato ou se inserir manualmente um valor de fatura para uma quantia total ou preço unitário.

Se você fizer uma dessas duas alterações *depois* de executar o programa Geração de Faturas, o sistema não recalculará a retenção automaticamente.

Se o valor da fatura de uma linha de honorários não existir ou estiver incompleta, o sistema não calculará automaticamente os honorários quando você inserir manualmente os valores de faturamento. Neste caso, você terá que revisar manualmente o valor do item de pagamento para a linha de honorários e para a retenção ou selecionar a opção Recálculo de Honorários na tela Revisão de Linhas de Faturamento para calcular os honorários e a retenção.

► Verificação de valores de retenção

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha o campo a seguir para localizar o lote que contém a fatura cujos valores de retenção você está verificando ou revisando, e clique em Procurar:

- N° do Lote

O sistema exibe os lotes em ordem crescente por número de lote.

2. Escolha o lote e clique em Selecionar.

3. Na tela Acesso a Faturas, selecione a fatura que deseja verificar ou revisar e clique em Selecionar.
4. Na tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato, selecione o item de pagamento a ser verificada ou revisada e clique em Selecionar.

O título da tela que é exibido depende do tipo de demarcação de preços da linha que você selecionou.

PeopleSoft

Verificação de Lote - Revisão de Linha de Faturamento de Horas e Materiais

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº Fatura	3073	RI	Nº	1	Estrang.	USD
Nº Contrato	5351	R2	00050	Baseball Ballpark Build	Tx. Câmbio	
Ped. Alteração	000		Original		Contr. G/L	
Linha Fatur.	134X		Labor			
Progr. de Valores			Saldo p/ Encerrar	7.569,00-		

Valores Porcentagem Retenção Desconto/Observação Folha Ppto

	ATUAL	%	ANTERIOR	%	DATA FINAL	%
Retenção	2.000,00	26,42			2.000,00	26,42
Imposto Deferido						

5. Na tela Revisão de Linha de Faturamento, verifique os campos da guia Retenção e clique em OK.

Atenção

Depois de atualizar o valor de retenção de um item de pagamento e voltar à tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato, não selecione Recalcular Retenção no menu Tela. Caso contrário, o sistema substituirá o valor de retenção que você inseriu na tela Revisão de Linha de Faturamento.

Se a porcentagem de retenção tiver sido alterada depois da criação do lote, você pode selecionar Recalcular Retenção no menu Tela da tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato.

Recálculo da Retenção

Se você tiver atribuído uma regra de retenção a um contrato, pedido de alteração ou linha de faturamento, o sistema calculará a retenção e atualizará o item de pagamento com o valor da retenção quando você gerar as faturas do contrato. Você pode precisar recalculer a retenção por um dos motivos a seguir:

- Você mudou manualmente os valores ou porcentagens de retenção.
- Você incluiu registros em uma fatura
- Você alterou as regras de retenção do sistema depois de ter gerado faturas com retenção.

► Recálculo da retenção

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha o campo a seguir para localizar o lote que contém a fatura cujos valores de retenção você está verificando ou revisando, e clique em Procurar:

- N° do Lote

O sistema exibe os lotes em ordem crescente por número de lote.

2. Escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione a fatura que deseja verificar ou revisar e clique em Selecionar.
4. Na tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato, selecione Recalcular Retenção no menu Tela.

O sistema atualiza todos os campos que são afetados pelo cálculo da nova retenção.

5. Clique em Fechar.

Liberação da Retenção

Você libera uma retenção quando um serviço foi concluído e o cliente autoriza o pagamento dos valores retidos da fatura. O sistema Faturamento de Contrato reduz o valor de retenção de cada linha de faturamento. Você pode liberar os valores retidos de um contrato, pedido de alteração ou linha de faturamento. Pode também liberar valores retidos parciais do contrato, excluindo os pedidos de alteração, ou para um pedido de alteração ou linha de faturamento específico.

Para liberar retenções, você precisa primeiro usar a opção Criar C/R para processar o lote de faturas que contém a retenção.

► Liberação de retenções de um contrato ou pedido de alteração

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, selecione Criar Lote no menu Tela.
2. Escolha o lote e clique em Selecionar.

3. Na tela Acesso a Faturas, selecione Criar Fatura no menu Tela.
4. Na tela Criação Manual de Faturas, preencha os campos a seguir:
 - Contrato/Tipo/Cia
 - Data Inic. Fat.
5. Digite 2 (Inicializar com zero) no campo a seguir:
 - Proces. Fat. Valor Zero
6. Clique em Submeter.
7. Quando solicitado a confirmar a geração da fatura, clique em OK.
8. Depois que o job em lote criar a fatura, selecione-a na tela Acesso a Faturas, para verificá-la ou revisá-la.
9. Na tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato, selecione Liberar Retenção no menu Tela.

O sistema inicialmente exibe nos campos Valor Retido a Liberar e % de Retenção a Liberar da tela Liberação de Retenção os valores que liberam toda a retenção do contrato, exceto a retenção associada a linhas de faturamento que tem regras de retenção próprias.

PeopleSoft®

Liberação da Retenção

Cancelar Ferramentas

Nº do Contrato 5351 R2 00050 Baseball Ballpark Build

Nível de Liberação

☐ Todos

☒ Contrato

☐ Pedido Alteração

Regra Retenção

Valor do Contrato 4.692.000,00

Faturado até Data 26.504,35

Valor Retido Disponível

Valor Retido para Liberação 2.000,00

% Retida até Hoje

% Retido para Liberação

Efetuar a Liberação

10. Na tela Liberação de Retenção, clique em uma das opções de Nível de Retenção:
 - Todos

Selecione Todos para liberar todas as retenções associadas ao contrato e todas as relacionadas a pedidos de alteração, incluindo as linhas de faturamento definidas com regras de retenção próprias.

- Contrato

Selecione Contrato para liberar a retenção do contrato, exceto os pedidos de alteração e linhas de faturamento definidas com regras de retenção próprias.

- Pedido Alteração

Selecione Pedido de Alteração para liberar a retenção de um pedido de alteração específico, exceto as linhas de faturamento definidas com regras de retenção próprias.

11. Se você clicou na opção Contrato ou Pedido de Alteração, preencha um dos campos a seguir:

- Valor Retido para Liberação

- % Retido para Liberação

A Porcentagem de Liberação é calculada como o Valor Retido a Liberar dividido pelo Valor Retido Disponível.

Observação

Você pode aumentar ou reduzir os valores de retenção. O sistema distribui os novos valores de retenção a todas as linhas de faturamento do contrato usando o cálculo a seguir:

$(\text{Valor do item de pagamento da fatura} / \text{valor total da fatura}) \times \text{valor de retenção}$

Você não pode liberar uma retenção com um valor maior do que o valor retido real.

12. Clique em Executar Liberação.

Você pode verificar as informações de liberação de retenção na tela Consulta de Linha de Faturamento de Contrato.

Observação

Você pode ajustar o valor de liberação de retenção selecionando novamente a opção Liberação de Retenção. Desta vez, o sistema exibirá as informações de retenção que você inseriu anteriormente.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Todos	<p>Nível no qual você quer manipular a retenção. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Todos Use este valor para liberar todas as retenções de uma fatura, quer exista ou não uma regra de retenção na linha de faturamento individual. Não é possível inserir valores individuais para liberação. Todas as retenções acumuladas e não liberadas até este ponto serão liberadas.</p> <p>2 = Contrato Use este valor para liberar as retenções de todas as linhas de faturamento que não têm uma regra de faturamento individual anexada em todos os pedidos de alteração. Você especifica o valor a ser liberado.</p> <p>3 = Pedido de Alteração Use este valor para liberar as retenções de todas as linhas de faturamento que não têm uma regra de faturamento individual anexada em um pedido de alteração específico. Você especifica o valor a ser liberado.</p>
Valor Retido para Liberação	<p>Uma parte do valor retido disponível que deve ser liberado nesta fatura. A alteração deste valor recalcula automaticamente o valor da porcentagem de retenção a ser liberada. Digite este valor como uma porcentagem negativa.</p>
% Retido para Liberação	<p>A porcentagem do valor retido disponível que deve ser liberado nesta fatura. A alteração deste valor recalcula automaticamente o valor retido a ser liberado. Digite este valor como uma porcentagem negativa.</p>

► Liberação de retenções de linhas de faturamento

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Revisão de Lote.

1. Se houver um lote de faturas ativo para a liberação de retenção, selecione-o na tela Acesso a Lotes e clique em Selecionar.

Ou

Crie um lote vazio e depois crie manualmente uma fatura no lote.

2. Na tela Acesso a Faturas, selecione a fatura que deseja verificar ou revisar e clique em Selecionar.
3. Na tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato, selecione a linha de faturamento cuja retenção você quer liberar e clique em Selecionar.

A tela que é exibida depende do tipo da linha de faturamento que você selecionou.

PeopleSoft®

Verificação de Lote - Revisão de Linha de Faturamento de Horas e Materiais

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº Fatura	3073	RI	Nº	1	Estrang.	USD
Nº Contrato	5351	R2	00050	Baseball Ballpark Build	Tx. Câmbio	
Ped. Alteração	000		Original	Contr. G/L		
Linha Fatur.	134X		Labor			
Progr. de Valores			Saldo p/ Encerrar	7.569,00-		

Valores	Porcentagem	Retenção	Desconto/Observação	Folha Págo		
ATUAL	%	ANTERIOR	%	DATA FINAL	%	
Retenção	2.000,00	26,42			2.000,00	26,42
Imposto Deferido						

- Na tela Revisão de Linha de Faturamento, atualize um dos quatro campos de retenção, na guia Retenção.

O valor e porcentagem de retenção na tela se refere ao valor ou quantidade a ser retida, *não* ao valor ou porcentagem a ser liberada. Para liberar a retenção, diminua o valor ou porcentagem de retenção. Para liberar toda a retenção da linha de faturamento, digite 0 para o valor ou porcentagem de retenção.

- Clique em OK.

Reconhecimento de Receita

O reconhecimento de receita é a regra contábil que define a receita como um fluxo positivo de ativos, que não é necessariamente dinheiro, em troca de mercadorias e serviços. Esta regra exige que a receita seja reconhecida ao mesmo tempo em que ela é obtida, mas não antes. Use o reconhecimento de receita para criar lançamentos do razão geral para receitas sem a geração de faturas.

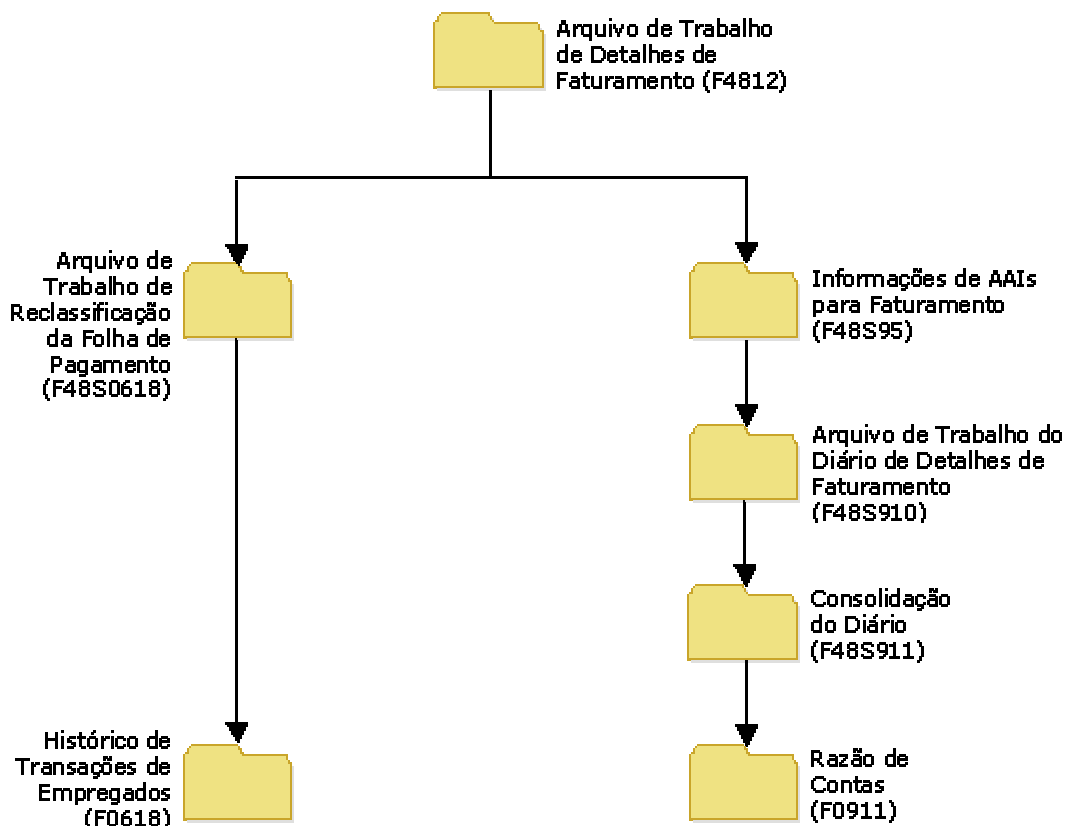
Em geral, você usa o reconhecimento de receita quando:

- O trabalho está concluído e você já recebeu o pagamento mas ainda não precisa mandar a fatura ao cliente.
- Você quer que a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial reflitam os valores obtidos, de modo que eles ofereçam uma representação real do status financeiro da companhia.
- Você precisa realocar os custos internos.

Para calcular a receita (real ou acumulada) do período atual, você precisa criar lançamentos do razão geral. Os valores relacionados a esses lançamentos são exibidos nas demonstrações de resultado de exercícios e balanços patrimoniais quando você conclui o processo de reconhecimento da receita. Você pode usar os valores de receita reconhecida para gerar projeções e para verificar a lucratividade ou o passivo de departamentos específicos da organização.

O gráfico a seguir ilustra o relacionamento entre as tabelas principais do reconhecimento de receita.

Tabelas de Reconhecimento de Receitas



Conceitos Básicos do Reconhecimento de Receita

Quando você processa o reconhecimento da receita, o sistema cria lançamentos contábeis para atualizar a tabela Razão de Contas (F0911) com os valores de receita, custos e margens. Você pode também criar uma reclassificação de correção dos lançamentos contábeis, dependendo de como definiu a opção Reclassificação do Diário no programa Constantes de Faturamento (P48091).

O sistema de faturamento oferece uma variedade de processos de lançamentos que permitem que você selecione o modo que melhor satisfaz as necessidades contábeis da sua companhia. Esses modos de processamento, controlados pela opção Controle de Geração de Lançamentos do programa Constantes de Faturamento, são os seguintes:

Somente o Processamento de Faturas

Selecione este modo se a sua companhia não exige que a receita seja reconhecida independentemente do ciclo de faturamento.

A receita atual é creditada no momento em que o sistema grava os lançamentos de

faturas finais na tabela F0911 e você as contabiliza usando o programa Contabilização de Lançamentos (R09801).

**Somente o
Processamento de
Receita**

Selecione este modo se a sua companhia só gera faturas entre departamentos e não exige que as contas a receber do cliente sejam atualizadas no razão do Contas a Receber (F03B11).

A conta de receita real é creditada e as contas de contrapartida entre departamentos são creditadas no momento em que o sistema grava os lançamentos contábeis finais na tabela F03B11 e você as contabiliza usando o programa Contabilização de Lançamentos.

**Faturamento com
Receita**

Selecione este modo para permitir que a receita seja reconhecida independentemente do processo de faturamento.

A conta de receita real é creditada e os valores a receber acumulados (C/R não faturados) são debitadas no momento em que o sistema grava os lançamentos contábeis finais na tabela F03B11 e você as contabiliza usando o programa Contabilização de Lançamentos.

A conta de valores acumulados a receber é creditada e a conta comercial do C/R é debitada no momento em que o sistema grava os lançamentos de fatura finais na tabela F03B11 e você as contabiliza usando o programa Contabilização de Lançamentos.

**Faturamento com
Reconciliação de
Receita**

Selecione este modo para permitir que a receita acumulada seja reconhecida independentemente do ciclo de faturamento, ou para aumentar o valor da receita independentemente do valor da fatura e limpar a variação dos valores a receber acumulados no final do ciclo de pagamento.

A conta de valores acumulados de receita (não faturados) é creditada e a conta de valores a receber acumulados é debitada no momento em que o sistema grava os lançamentos de contábeis finais na tabela F03B11 e você as contabiliza usando o programa Contabilização de Lançamentos.

A conta de valores de receita reais é creditada e a conta de receita acumulada é debitada, a conta de valores a receber acumulados é creditada e a conta comercial do C/R é debitada no momento em que o sistema grava os lançamentos de fatura finais na tabela F03B11 e você as contabiliza usando o programa Contabilização de Lançamentos.

Seleção de Versões e Modos de Geração de Lançamentos Contábeis

Quando você executa o programa Geração de Lançamentos (R48132), o sistema cria os lançamentos contábeis preliminares. Se você especificar uma versão do programa Criação de Lançamentos (R48198) nas opções de processamento do programa Geração de Lançamentos, o sistema também cria lançamentos contábeis finais na tabela Razão de Contas (F0911). Se esta opção for deixada em branco, o sistema não criará lançamentos finais na tabela F0911.

A execução do programa Geração de Lançamentos sem especificar uma versão do programa Criação de Lançamentos é considerada uma execução no modo teste, pois o sistema não cria os lançamentos na tabela F0911. Em contraste, a execução do programa Geração de Lançamentos especificando uma versão do programa Criação de Lançamentos na opção de processamento é considerada uma execução no modo final.

Execute o programa no modo teste para verificar se há erros da contabilidade antes de gravar os lançamentos finais na tabela F0911. Execute o programa no modo final quando não precisar verificar os lançamentos contábeis.

Observação

Se o sistema detectar algum erro quando você executar o programa no modo final, ele não definirá o lote com um status de erro e não criará os lançamentos finais na tabela F0911.

Utilização de Versões Interativas na Geração de Lançamentos

O programa Geração de Lançamentos (R48132) chama o programa Registro de Edição de Diário (R48300). O programa Registro de Edição de Lançamentos executa todas as validações e atualizações dos lançamentos contábeis no sistema de faturamento. Use as opções de processamento do programa Geração de Lançamentos para especificar a versão do programa Registro de Edição de Diário a ser executada.

Quando você executa os programas Geração de Lançamentos para processar os lançamentos, o sistema usa as versões das funções principais de negócios de lançamento que você especificou nas opções de processamento do programa Registro de Edição de Lançamentos. Se você deixar em branco as opções de processamento do programa Registro de Edição de Diário, o sistema usa as versões ZJDE0001 das funções principais de negócios.

Para verificar as opções de processamento das funções principais de negócios de lançamentos, selecione Versões Interativas no menu Ferramentas de Administração de Sistemas (GH9011) e verifique as opções de processamento do aplicativo interativo MBF de Lançamentos (P0900049).

Tipos de Documento de Reconhecimento de Receita

Quando você concluir o processo de reconhecimento de receita, o sistema poderá criar os tipos de lançamento a seguir: Você pode usar esses tipos de documento para identificar a origem dos lançamentos:

EU – Lançamento de Razão Geral	Lançamentos que o sistema cria quando você executa o programa Geração de Lançamentos (R48132)
AJ – Ajuste de Lançamento do Razão Geral	Ajusta os lançamentos criados pelo sistema quando você executa o programa Geração de Lançamentos para lançamentos que foram processados anteriormente
BA – Ajuste de Faturamento	Lançamento de reclassificação de uma transação de origem originada pela contabilidade geral
T2 - Alocação de horas de trabalho da folha de pagamento	Lançamento de reclassificação originado na parte referente a mão-de-obra na folha de pagamento.

T4 - Alocação de faturamento de mão-de-obra	Lançamento de reclassificação originado no faturamento de mão-de-obra.
T5 - Alocação de equipamentos	Lançamento de reclassificação originado no faturamento de equipamento do sistema Folha de Pagamento.

Reclassificação de Diário

Você pode reclassificar, ou alterar as informações de conta de uma transação de arquivo de trabalho, dependendo de como você definir as constantes de faturamento para permitir reclassificação de diário e como você configura as opções de processamento do programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812).

A reclassificação do diário existe no sistema de faturamento para permitir que você transfira o lançamento de custos original para outra conta e que o sistema crie automaticamente lançamentos de correção na tabela Razão de Contas (F0911).

Quando você configura constantes de faturamento para permitir a reclassificação de diário, o sistema cria os lançamentos de correção na tabela F0911 durante a criação do diário.

Por exemplo, um empregado pode cobrar horas de duas ordens de serviço diferentes durante um período de pagamento. Ao inserir as horas do período de pagamento, o empregado comete um erro. Depois do departamento de contabilidade processar as transações de folha de pagamento, você verifica os custos e descobre que o erro de entrada de dados do empregado.

Você corrige o erro alterando os números da ordem de serviço nas transações de arquivo de trabalho na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). Com reclassificação de diário, quando você executa o programa Geração de Lançamentos (R48132), o sistema cria lançamentos de correção junto com lançamentos preliminares de receita e custo. O sistema cria lançamentos de ajuste na tabela F0911 para reverter a conta original e atualizar a conta nova.

Você pode identificar os lançamentos de correção pelos seus tipos de documento (AJ). O sistema também usa o mesmo tipo de pagamento (código PDBA) da transação de arquivo de trabalho da reclassificação de diário, como 101 para pagamento normal, a menos que você use substituição de código de PDBA nas constantes de faturamento.

Além de criar lançamentos de ajuste no razão de contas, se você estiver corrigindo uma transação de arquivo de trabalho originada da folha de pagamento, o sistema criará um lançamento de ajuste na tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) quando você executar o programa Criação de Lançamentos (R48198). Estes lançamentos de correção preliminares são armazenados na tabela Arquivo de Trabalho de Reclassificação de Folha de Pagamento (F48S0618) até que a execução do programas Criação de Lançamentos seja concluída.

Processamento em Lote do Razão Geral Associado

Você pode concluir os processos de reconhecimento de receita e de faturamento separadamente ou em conjunto, num processo combinado. Quando você combina os processos, o sistema atribui um lote contábil associado ao lote de faturas para conter os lançamentos contábeis que estão associados aos lançamentos de faturas.

Quando você executa o programa Criação de Lançamentos do Contas a Receber (R48199), o sistema grava o lote contábil associado na tabela Razão de Contas (F0911) e grava os lançamentos de faturas nas tabelas Razão de Contas (F0911) e Razão de Clientes (F03B11).

Conciliação da Receita

Você pode gerenciar os processos de reconhecimento da receita e de faturamento com ou sem a reconciliação da receita. Use a reconciliação da receita para assegurar que não existem variações entre a receita reconhecida e os valores de faturamento. Essas variações podem ocorrer nas seguintes situações:

- Você não reconhece a receita e gera as faturas ao mesmo tempo.
- Você usa valores de acréscimo independentes para receita e para faturas.

Reconciliação para Processos Não Executados ao Mesmo Tempo

Se você não reconhece a receita e gera faturas ao mesmo tempo, o intervalo de tempo entre as duas tarefas gera uma variação nas contas a receber acumuladas.

Por exemplo, suponha que você planeja só criar a fatura de um projeto depois que o cliente aprovar e aceitar o projeto concluído. O projeto será concluído em três meses, mas você reconhece a receita do projeto todos os meses. Devido à diferença entre o momento em que você reconhece a receita (a cada mês) e o momento em que gera as faturas (após a conclusão), existirá para este projeto um saldo não conciliado nas contas a receber acumuladas.

Três meses depois, quando você faturar o projeto, ocorrerá o seguinte:

- As contas comerciais a receber e os valores de receita total do projeto serão iguais.
- A variação líquida nas contas acumuladas (não faturadas) é zero.

No caso dos processos em momentos diferentes, com o tempo todas as variações das contas a receber acumuladas serão conciliadas e terão o valor zero.

Reconciliação de Receita Independente e Acréscimo de Fatura

Se você usar as mesmas regras de acréscimo para a receita e o faturamento, em geral não existirão diferenças entre a receita conciliada e os valores faturados. Entretanto, se você fizer acréscimos na receita e nas faturas independentemente, poderá ocorrer uma variação permanente entre os valores da receita reconhecida e do faturamento.

Se você não quiser que exista uma criação de saldos quando fizer esses acréscimos independentemente, pode usar a conciliação de receita para assegurar o seguinte:

- Não existem variações entre os valores da receita reconhecida e do faturamento.
- Os saldos das contas a receber acumuladas e da receita acumulada são zero

Por exemplo, sua companhia pode renegociar uma taxa horária para o equipamento alugado. Embora a nova taxa seja de R\$75,00 por hora, sua companhia continua a faturar R\$70,00 por hora até o final das negociações.

Para duas horas de uso do equipamento, o valor da fatura será de R\$140,00. Se a receita for reconhecida com a nova taxa, o valor da receita será de R\$150,00. Sem a conciliação, a variação de R\$10,00 continuará nas contas a receber acumuladas (não faturadas).

Sem a conciliação da receita, o sistema criará débitos e créditos, respectivamente, para os seguintes lançamentos:

Reconhecimento de receita R\$150,00 para as contas a receber acumuladas e para a receita acumulada

Faturamento R\$140,00 para as contas a receber reais e acumuladas

Com a conciliação da receita, o sistema acompanha, reverte e concilia os valores de receita real e reconhecida. No exemplo anterior, o sistema criaria débitos e créditos, respectivamente, para os seguintes lançamentos:

Reconhecimento de receita R\$140,00 para as contas a receber e para a receita acumulada

Conciliação da Receita R\$140,00 para as contas a receber acumuladas e para a receita acumulada
R\$150,00 para as contas a receber acumuladas e para a receita real

Faturamento R\$150,00 para as contas a receber reais e acumuladas

Receita e Faturamento de Linhas de Faturamento de Contrato

Os processos de reconhecimento da receita e de faturamento dependem das linhas de faturamento do contrato serem para custos relacionados ou não a horas e materiais.

Linhas de faturamento de contrato para Horas e Materiais	A parte de um contrato que você cobra pelos custos reais de mercadorias e serviços, mas os valores de acréscimo específicos do trabalho. Os custos reais de um contrato incluem os custos com base na folha de pagamento, como mão-de-obra e encargos, e outros custos, não relacionados à folha de pagamento, como o uso de equipamentos e materiais.
Linhas de faturamento de contrato para Horas e Materiais	A parte do contrato que não é relacionada a horas e materiais, como taxas fixas, pré-pagamentos e quantidades. As linhas de faturamento de contrato a seguir são de custos não relacionados a horas e materiais (não T&M) <ul style="list-style-type: none"> • Quantia total • Faturamento por marcos e andamento • Adiantamentos diretos e proporcionais • Preço unitário • Taxas

Se os contratos da sua companhia incluem linhas de faturamento pra horas e materiais, você começa o processo de faturamento acumulando os custos. Quando você faz o acúmulo de custos, o sistema cria transações de arquivo de trabalho. Você pode usar as transações de arquivo de trabalho para criar faturas automaticamente.

Se a sua companhia não fatura horas e quantidades, você não precisa acumular os custos. Em vez disso, você começa o processo de faturamento criando faturas automaticamente.

Quando você cria faturas automaticamente, o sistema calcula os valores do faturamento com base nas linhas de faturamento do contrato que não são de horas e materiais.

Você pode sempre criar faturas manualmente, quer seus contratos incluam ou não custos para horas e materiais.

A receita é calculada somente para os seguintes tipos de linha de faturamento:

- Horas e Materiais
- Quantia Total
- Preço Unitário
- Taxa

Reversão de Receita

Em certas situações, você pode precisar reverter um lançamento de receita. Por exemplo, você pode ter reconhecido a receita quando a transação era somente para o custo.

Se a opção Controle de Geração nas constantes de faturamento for definida como Fatura e Receita sem Conciliação, e a transação de arquivo de trabalho tiver o código de elegibilidade 0 (disponível para o processamento de fatura e receita), você pode reverter o lançamento de receita original.

Para reverter o lançamento de receita original, execute as etapas a seguir:

1. Usando o programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812), altere o código de elegibilidade da transação de 0 (disponível para processamento de fatura e receita) para 4 (somente custo).
2. Processe os lançamentos contábeis no modo final ou de teste executando o programa Geração de Lançamentos (R48132) para criar um novo lote de receita que contenha a transação de arquivo de trabalho alterada.

O sistema cria documentos AJ (ajuste de faturamento) que revertem os lançamentos contábeis criados anteriormente para todas as transações. Você pode criar esses lançamentos no relatório Registro de Edição de Lançamentos (R48300).

Exemplo: Reversão de Lançamentos de Receita

O exemplo a seguir mostra os lançamentos contábeis originais e os lançamentos de ajuste.

Estes são os lançamentos contábeis originais (tipo de documento EU) :

EU	Receita	2,222.00–
EU	Contas a Receber Não Faturadas	2,222.00
EU	Serviço em andamento	2,222.00–
EU	Custo de Mercadorias Vendidas	2,222.00

Esses são os lançamentos de reversão que o sistema cria depois que o código de elegibilidade do arquivo de trabalho foi alterado (tipo de documento AJ):

AJ	Receita	2,222.00
AJ	Contas a Receber Não Faturadas	2,222.00–
AJ	Serviço em andamento	2,222.00
AJ	Custo de Mercadorias Vendidas	2,222.00–
EU	Serviço em andamento	2,222.00–
EU	Custo de Mercadorias Vendidas	2,222.00

Atenção

Os lançamentos anteriores são criados quando as AAls de custos 4841 (Serviço em Andamento – Crédito) e 4842 (Custo de Mercadorias Vendidas – Débito) são definidas na primeira vez que você executa o programa Geração de Lançamentos (R48132). Se as AAls de custo forem configuradas depois que as transações de arquivo de trabalho tiverem sido processadas pela primeira vez no razão geral, os lançamentos AJ de correção ainda serão criados para as contas 4841 e 4842 mesmo que não existam lançamentos EU para essas contas.

Inclusão de Registros de Receita de Quantia Total e Preço Unitário no Arquivo de Trabalho

No menu Reconhecimento de Receita (G5222), selecione Geração de Arquivo de trabalho de Receita.

Se você não criar transações de arquivo de trabalho para as linhas de faturamento de quantia total e de preço unitário quando gerar o arquivo de trabalho, terá que usar o programa Geração de Arquivo de Trabalho de Receita (R52120) para incluir esses registros de receita que não são de horas e materiais no arquivo antes de gerar os lançamentos contábeis preliminares para o reconhecimento da receita.

Observação

Como alternativa à execução independente do programa Geração de Arquivo de Trabalho de Receita, você pode configurar as opções de processamento do programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120) para executá-lo automaticamente.

O programa Geração de Arquivo de Trabalho de Receita cria um registro na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) para cada linha de faturamento de preço unitário e quantia total no contrato. Os valores calculados pelo sistema são baseados nos custos reais e no custo final do projeto das contas referidas nas linhas de faturamento de quantia total. Os valores fixos também são calculados para o valor de receita da quantia total, seja qual for o custo real incorrido. Os valores de receita das linhas de faturamento de

quantia total são calculados usando o método de cálculo de porcentagem concluída. Para as unidades, os valores calculados pelo sistema são baseados no razão AU (unidades reais) na tabela Saldos de Contas (F0902) das contas referidas na linha de faturamento. A faixa de datas é especificada nas opções de processamento do programa Geração de Arquivo de Trabalho de Receita.

Este programa gera um relatório que lista qualquer erro que tenha ocorrido durante o processamento.

Opções de Processamento: Geração do Arquivo de Trabalho de Receita (R52120)

Seleção

Essas opções de processamento especificam a faixa de datas e os códigos de faturamento periódico a serem usados na criação de transações de receita que não são T&M a serem incluídas no arquivo de trabalho.

1. Data Inicial da Geração de Receita

Utilize esta opção de processamento para especificar a data inicial para a geração de transações de receita que não são do tipo horas ou material (T e M). Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema não irá gerar transações de receita que não são do tipo M e T.

2. Data Final da Geração de Receita

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final para a geração de transações de receita que não são do tipo horas ou material (T e M). Se você deixar esta opção de processamento em branco ou se esta data for anterior à data inicial da geração de transações de receita que não são do tipo T e M, o sistema não irá gerar transações de receita que não são do tipo T e M.

3. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 1

Utilize esta opção de processamento para especificar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de receita. Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 52/RB.

4. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 2

Utilize esta opção de processamento para especificar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de receita. Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 52/RB.

5. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 3

Utilize esta opção de processamento para especificar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de receita. Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 52/RB.

6. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 4

Utilize esta opção de processamento para especificar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de receita. Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 52/RB.

7. Código de Faturamento Periódico de Quantias Totais 5

Utilize esta opção de processamento para especificar um código de faturamento periódico a ser usado na geração de receita. Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 52/RB.

Geração de Lançamentos Contábeis Preliminares

No menu Reconhecimento de Receita (G5222), selecione Geração Lançamentos.

Quando você executa o programa Geração de Lançamentos (R48132) para criar lançamentos, o sistema executa as ações a seguir:

- Usa a seleção de dados e as opções de processamento para selecionar as transações de arquivo de trabalho a serem processadas.
- Para o processamento NTE, determina se os valores de receita excedem os limites NTE. Se um limite NTE for ultrapassado, o sistema cria registros de contrapartida NTE nas tabelas Arquivo de Trabalho de Resumo de Receita de Contrato (F5280W) e o Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), e gera o Relatório Contrapartida do Valor Máximo (R521331), que lista os registros de contrapartida NTE.
- Cria registros de taxa de receita na tabela F4812 e gera lançamentos contábeis preliminares para eles.
- Usa o registro original na tabela Detalhes de Benefício/Acúmulo (F0619) e as informações das tabelas F4812 e Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para criar as entradas de reclassificação de lançamentos na tabela Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618) se a opção Controle de Reclassificação de Lançamentos estiver selecionada nas constantes de faturamento.

Observação

O programa Geração de Lançamentos tem suporte para a contabilidade de horas em multimoedas.

- Processa essas transações de arquivo de trabalho usando as AAls de faturamento para obter as regras de contabilidade.
- Usa as regras de contabilidade das AAls de faturamento para criar lançamentos detalhados que são armazenados na tabela Arquivo de Trabalho de Lançamentos Detalhados de Faturamento (F48S910).
- Resume os lançamentos contábeis armazenados na tabela F48S910 e armazena os registros resumidos na tabela Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911).

- Grava registros na tabela F5280W.
- Executa o programa Registro de Edição de Diário (R48300) que também valida os lançamentos preliminares resumidos.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Constantes de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre as opções Controle de Reclassificação de Lançamentos
- ❑ *Utilização das AAls de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre o uso das regras contábeis das AAls de Faturamento para criar os lançamentos detalhados.

Tipos de Lançamentos

O sistema de faturamento processa os dois tipos de lançamento a seguir:

- Lançamentos preliminares, que são os lançamentos no nível de verificação, armazenados pelo sistema nas seguintes tabelas:
 - Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)
 - Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)
 - Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618)
- Lançamentos finais, que são os lançamentos que o sistema grava na tabela Razão de Contas (F0911). Você precisa executar o programa Contabilização de Transações (R09801) para contabilizar esses lançamentos.

Instruções Preliminares

- ❑ Gere as transações de arquivo de trabalho para as linha que são ou não T&M. Consulte *Geração do Arquivo de Trabalho* no manual *Faturamento de Contratos*.
- ❑ Defina as AAls de Faturamento Consulte *Utilização das AAls de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos*.
- ❑ Especifique as versões apropriadas das funções principais de negócios para o processamento da contabilidade geral nas opções de processamento do programa Registro de Edição do Diário (R48300). Consulte *Utilização de Versões Interativas na Geração de Lançamentos* no manual *Faturamento de Contratos*,

Opções de Processamento: Geração de Lançamentos (R48132)

Valor Predeterminado

Essas opções de processamento permitem especificar a data contábil para a geração do diário de receita e a descrição a ser atribuída aos lançamentos.

1. Data contábil

Em branco = Usar data contábil da transação fonte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data contábil para a geração do diário de receita. Esta data é atribuída durante a geração da do diário de receita e é usada na sua contabilização dos lançamentos nos arquivos do razão geral. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema utilizará a data contábil da transação original. Esta data é validada com base no período fiscal atual identificado nas constantes

da companhia.

2. Descrição do diário

Em branco = Usar a descrição do Cadastro de Contas

1 = Usar a descrição da tabela AAI de Faturamento

2 = Usar a descrição associada ao valor da subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar a descrição a ser atribuída a um lançamento. Os valores válidos são:

1 = Usar a descrição da tabela de AAIs

2 = Usar a descrição associada ao valor da subconta

Em branco = Usar a descrição da tabela Cadastro de Contas (F0901)

Seleção

Essas opções de processamento permitem especificar a data final que o sistema deve usar para selecionar as transações detalhadas de faturamento para a geração do diário de receita.

1. Data de corte

Em branco = Usar a data do sistema

Utilize esta opção de processamento para especificar a data de corte para a seleção de transações de detalhe de faturamento para a geração do diário de receita. O sistema seleciona as transações de detalhes de faturamento quando a Data Base da Tabela é anterior ou igual a esta data de corte. Se você deixar esta opção em branco, será usada a data do sistema.

Versão

Essa opção de processamento permite especificar as versões do Registro de Edição do Diário (R48300) a ser usada.

1. Versão Registro de Edição do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do relatório Registro de Edição de Diário (R48300) para o processamento do diário. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Processamento

Esta opção de processamento permite especificar se devem ser gerados lançamentos.

Versão Criação de Entradas do Razão Geral (R48198)

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve gerar lançamentos no modo final. Insira a versão do relatório Criação de Lançamentos (R48198) a ser executada. Se você deixar este campo em branco, o programa Criação de Lançamentos não será executado.

Utilização de Lotes Contábeis

Use o programa Revisão de Lotes (P48221) para acessar todos os lotes do sistema de faturamento. Selecione o lote de transações para prepará-lo para o processamento. As opções de processamento estão disponíveis para que você defina as versões predeterminadas para o processamento em lote.

Observação

Se você excluir um lote, o sistema não manterá uma trilha de auditoria para o número daquele lote, que vem do Ambiente dos Fundamentos (sistema 00).

Para manter a integridade do processamento em lote no sistema de faturamento, o sistema atualiza a atividade atual do registro de cabeçalho do lote enquanto o lote está sendo processado. Por exemplo, quando você seleciona um lote e executa o programa Registro de Edição de Lançamentos (R48300), o sistema atualiza a atividade atual para indicar que o lote está sendo processado. Isso impede que outros usuários acessem o lote até que o programa Registro de Edição de Lançamentos conclua o processo, quando então o sistema redefine a atividade atual com o valor 0. O lote então fica disponível para processamento posterior.

Nas situações descritas a seguir, você precisa redefinir manualmente a atividade atual.

- O processamento em lote não é concluído com êxito, e neste caso o sistema não redefine a atividade atual.
- Você seleciona um lote para processamento e depois cancela a ação de processamento em lote a partir da tela Destino de Saída de Relatório.

Você pode acessar a tela Revisão de Cabeçalhos de Lote pelo menu Linha da tela Acesso a Lotes para revisar a atividade atual dos lotes. Por exemplo, você pode precisar fazer isso quando o programa Geração de Lançamentos (R48132) não é concluído normalmente devido a uma falha na energia elétrica. Neste caso, o status da atividade atual impede que você acesse o lote para processamento posterior.

Consulte também

- ❑ *Revisão das Informações de Cabeçalho de Lote de Fatura* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre como redefinir a atividade atual em um registro de cabeçalho de lote

Verificação de Lançamentos Contábeis Preliminares

Quando você executa o programa Registro de Edição de Diário (R48300), o sistema imprime um relatório que você pode usar para verificar os lançamentos preliminares resumidos. Você pode também usar este relatório para verificar seus lançamentos contábeis. Use o programa Centro de Trabalho do Empregado (P012501) para verificar qualquer mensagem de erro incluída no relatório.

► Verificação de lançamentos contábeis preliminares

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento da Receita (G48S22), selecione Revisão do Lote.

No menu Reconhecimento da Receita (G5222), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar o lote.
2. Para executar o relatório Registro de Edição de Diário (R48300) para um determinado lote, realce o lote e selecione Registro de Edição de Diário no menu Linha.

Consulte também

- ❑ Opções de Processamento: Registro de Edição de Diário (R48300) no manual Faturamento de Contratos

Revisão de Lançamentos Contábeis Preliminares

Devido à complexidade e volume de lançamentos preliminares em um lote, você não pode revisar os lançamentos detalhados. Entretanto, você pode corrigir os erros e redefinir o status de erro de um lote. Para entender como corrigir os lotes com erros, você precisa entender os tipos de erros que o sistema detecta.

Quando você cria um lote de lançamentos preliminares, o sistema valida essas entradas. Os erros que podem ocorrer são de dois tipos:

- Erros de configuração da Contabilidade Geral
- Erros de configuração do sistema Faturamento

Erros de Configuração da Contabilidade Geral

Esses erros são causados por informações de configuração incorretas no sistema Contabilidade Geral. Em geral você pode corrigir esses erros sem ter que excluir os lançamentos preliminares. Você pode fazer as correções necessárias no sistema Contabilidade Geral e executar novamente o relatório Registro de Edição do Diário (R48300). O sistema edita novamente os lançamentos preliminares e, se não detectar nenhum erro, atualiza o status do lote para indicar que não há erros. Você pode, então, criar os lançamentos finais.

Erros de Configuração do Sistema Faturamento

Esses erros são causados por informações de configuração incorretas no sistema Faturamento. Quando esses erros ocorrem, você precisa excluir os lançamentos preliminares e fazer as correções necessárias nas informações de configuração do sistema

de faturamento. Em seguida, você precisa executar novamente o programa Geração do Diário (R48132). para criar os lançamentos preliminares.

Observação

Cada vez que você executa o programa Geração do Diário, o sistema atribui um novo número de lote. Quando o sistema não detecta nenhum erro, o status do lote indica que não existem erros, e você pode continuar processando os lançamentos finais.

Criação de Lançamentos Finais

Você conclui o processo de reconhecimento da receita no sistema de faturamento criando os lançamentos finais na tabela Razão de Contas (F0911). O sistema usa o programa Criação de Lançamentos (R48198) para criar esses lançamentos finais. Depois de criar os lançamentos finais, você precisa contabilizá-los usando o programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801) no sistema Contabilidade Geral. Para contabilizar as transações automaticamente, especifique uma versão do programa Contabilização de Transações nas opções de processamento do programa Criação de Lançamentos, ou contabilize as transações manualmente.

Quando você cria os lançamentos finais, o sistema faz o seguinte:

- Usa as informações da tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011) para criar um registro de cabeçalho de lote na tabela Registros de Controle de Lote (F0011) no sistema Contabilidade Geral.
- Usa os lançamentos da tabela Arquivo de Trabalho de Lançamentos Resumidos (F48S911) para gravar o lançamento final na tabela F0911.
- Atualiza os registros de receita da tabela Resumo de Receitas de Contrato (F5280) usando a tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Receita de Contrato (F5280W).
- Grava os lançamentos da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F48S910) na tabela Vínculos da Contabilidade Geral (F48S912).
- Atualiza o status do diário das transações de arquivo de trabalho relacionadas para indicar que elas foram processadas para os lançamentos.
- Move as transações de arquivo de trabalho da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) para a tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) se o código de elegibilidade for 2 (receita/custo) ou 4 (só custo).

Observação

Se a constante Geração do Diário estiver definida como Fatura/Receita sem Conciliação (3), o sistema moverá os registros de receita que não são de horas e materiais da tabela F4812 para a tabela F4812H. Entretanto, se a constante Geração do Diário estiver definida como Fatura/Receita com Conciliação (4), o sistema atualizará os registros de receita de horas e materiais da tabela F4812e não os moverá para a tabela F4812H.

- Grava as transações na tabela Histórico de Transações do Empregado (F0618) usando a tabela Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618) se a opção Controle de Reclassificação de Lançamentos nas

constantes do sistema Faturamento de Serviço estiver ativada e uma reclassificação da Folha de Pagamento for detectada durante a geração do diário.

Observação

O programa Criação de Lançamentos do C/R(R48198) tem suporte para a contabilidade de horas em multimoedas.

- Exclui as transações das tabelas F48S910, F48S911e F48S0618
- Grava os registros da tabela F5280W
- Remove o registro de cabeçalho de lote da tabela F48011
- Gera um relatório que inclui somente os cabeçalhos.

Os erros são impressos no relatório. Consulte o programa Registro de Edição de Diário (R48300) ou o Centro de Trabalho para obter informações detalhadas.

► Criação de lançamentos finais

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Processamento da Receita (G48S22), selecione Revisão do Lote.

No menu Reconhecimento da Receita (G5222), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar o lote .
2. Para criar lançamentos finais para um determinado lote, realce o lote e selecione Criar G/L no menu Linha.

Opções de Processamento: Criação de Lançamentos (R48198)

Versão

Estas opções de processamento permitem especificar as versões dos programas que são chamados pelo programa Criação de Lançamentos (R48198).

1. Versão Registro da Edição do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do Relatório de Erros de Lançamento (R48300) para o processamento do diário. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

2. Versão da Contabilização Automática (R09801)

Em branco = Não fazer a contabilização automática

Use esta opção de processamento para especificar a versão do programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801) a ser usada para a contabilização automática do lote contábil. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o lote não será contabilizado automaticamente no razão geral. Você pode fazer a contabilização depois, usando o programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801).

Aprovação de Lotes

Estas opções de processamento permitem substituir a definição de Aprovação da Gerência Obrigatória para Lote nas Constantes da Contabilidade Geral, de forma que o programa Criação de Lançamentos (R48198) possa aprovar e contabilizar automaticamente os lançamentos do razão geral.

1. Aprovação do Lote

1 = Definir os lotes como aprovados.

Use esta opção de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado a todos os lotes criados por meio deste processamento em lotes. Os valores válidos são:

Em branco = Definir o status do lote de acordo com a constante da Contabilidade Geral

1 = Definir o status do lote como aprovado, sem considerar a constante da Contabilidade Geral

Contabilização de Lotes Contábeis

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Reconhecimento da Receita (G48S22), selecione Contabilização do Diário de Transações.

No menu Reconhecimento da Receita (G5222), selecione Contabilização do Diário de Transações.

Depois de criar os lançamentos contábeis finais, você conclui o processo de reconhecimento da receita geral verificando, aprovando e contabilizando os lançamentos finais na tabela Razão de Contas (F0911).

Quando você contabiliza um lote de lançamentos, o sistema cria as entradas de contrapartida automática e atualiza as entradas na tabela F0911 para indicar que elas foram contabilizadas.

Os programas de verificação e contabilização de transações são os mesmos usados no sistema Contabilidade Geral.

Você pode escolher qualquer um dos métodos a seguir para executar o programa Contabilização do Diário de Transações (R09801):

- Selecione Contabilização do Diário de Transações diretamente no menu Reconhecimento da Receita.
- Selecione Verificação do Diário de Transações no menu Reconhecimento de Receita e depois selecione Contabilização em Lote no menu Linha da tela Acesso a Lotes. Este método permite a revisão do lote antes da sua contabilização.

A navegação que você vai escolher depende do método de contabilização que você deseja usar. Se você executa a contabilização por meio da opção de menu Contabilização do Diário de Transações, pode fazer o seguinte:

- Contabilizar todos os lotes aprovados
- Contabilizar lotes utilizando a seleção manual de dados

Se você contabilizar no programa Verificação de Transações, poderá:

- Contabilizar usando a seleção automática de dados
 - Contabilizar usando a seleção automática de dados e um subsistema
- Estes recursos estão disponíveis somente no programa Verificação de Lançamentos..

Consulte também

- ❑ *Utilização de Lançamentos Básicos* no manual *Contabilidade Geral* para obter informações adicionais sobre a verificação e contabilização de lançamentos.

Recriação da Tabela Resumo de Receita de Contrato

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5231), selecione Reconstrução da Tabela de Resumo de Receitas de Contrato.

Se os dados da tabela Resumo de Receita de Contrato (F5280) forem excluídos ou ficarem fora de sincronia com as transações nas tabelas Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) e Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H), você pode recriá-la usando as informações das tabelas F4812 e F4812H para as linhas de faturamento de contrato na tabela Detalhes de Linhas do Faturamento de Contratos (F5202).

Atenção

O programa Recriação da Tabela de Resumos de Receita de Contrato (R52809) se destina a recuperar os dados em situações incomuns. Este programa deve ser executado pelo administrador do sistema somente quanto necessário.

Se existirem lotes de receita no sistema de faturamento quando você executar este programa, você poderá obter resultados imprevisíveis. Além disso, este programa deve ser executado fora do horário comercial.

O programa Recriação da Tabela de Resumo de Receitas de Contrato gera um relatório que inclui somente os cabeçalhos. Este relatório verifica se o processo foi concluído com êxito. Entretanto, não são impressas informações no relatório.

Configuração do Sistema

Antes de usar o sistema de faturamento, você precisa definir as constantes e regras que quer que o sistema use durante o processamento de faturamento. As informações que você definir nas constantes e regras do sistema especificam o seguinte:

- Como o sistema usa as datas (como as datas de impostos e serviços, datas contábeis e várias datas de vigência) em combinação com as AAls para faturamento e as regras de acréscimo para o processamento das transações de origem.
- Como o sistema usa as AAls para faturamento para criar lançamentos.
- Como o sistema processa as transações a faturar dos sistemas Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas.

Recursos de Configuração

A tabela a seguir descreve os vários componentes do sistema Faturamento de Contratos que você precisa configurar:

Constantes de faturamento	Controla o processamento global do seguinte: <ul style="list-style-type: none">• Custos a cobrar• Informações de clientes• Datas• Faturas• Diários• Acréscimo predeterminado
Regras de Acréscimo	Define o cálculo do valor que você adiciona ao custo para contabilizar as despesas indiretas e lucros.
AAIs para Faturamento	Define as regras de contabilização que o sistema usa para processar as transações do diário para faturamento, reconhecimento de receita e realocações.
Regras de Componentes	Define um acréscimo adicional que é baseado nos valores e unidades. As regras de acréscimo e AAls para faturamento também usam essas informações para definir os acréscimos adicionais.
Instruções para Contabilização Automática (AAls)	Define as informações contábeis e os relacionamentos do razão geral.
Códigos Definidos pelo Usuário	Define os códigos customizados para o sistema, como os códigos de componentes e os motivos de ajuste.

Configuração das Constantes de Faturamento

As constantes de faturamento representam as decisões da sua companhia sobre como são processadas as transações de origem e os faturamentos relacionados. As constantes controlam como o sistema processa as seguintes informações.

- Custos a cobrar
- Informações de clientes
- Datas
- Faturas
- Lançamentos
- Percentual de acréscimo predeterminado
- Transações multimoedas
- Numeração de faturas consolidadas e finais
- Reconhecimento de receita em transações que não são T&M (somente no Faturamento de Contratos)

Depois de configurar as constantes, você não deve modificá-las. O sistema armazena as constantes na tabela Constantes do Sistema Faturamento (F48091).

Considerações sobre Receita Independente e Valores das Faturas

Quando os acréscimos dos valores de receita e de fatura são feitos independentemente, as opções de controle de geração do diário para o reconhecimento da receita, com ou sem conciliação, afetam o saldo de variação que o sistema mantém no Contas a Receber e Contas a Pagar Acumuladas. (As opções de controle de geração do diário estão na guia Controles de Lançamento da tela Constantes de Faturamento.)

A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tela Constantes do Faturamento de Serviços especifica se os valores de acréscimo que o sistema calcula para as transações de arquivo de trabalho precisam usar as mesmas regras para os valores de receita e de fatura. Se esta opção for definida para permitir regras de acréscimo diferentes para os valores de fatura e de receita, o processamento de faturas e reconhecimento de receita *sem* conciliação criará variações permanentes entre os valores de contas a receber acumulados e reais. Os valores de receita e de fatura são serão sempre diferentes.

Se a opção Valores de Receita/Fatura Independentes for definida para permitir regras de acréscimo diferentes para os valores de fatura e de receita, o processamento de faturas e reconhecimento de receita *com* conciliação força a conciliação dos valores de contas acumulados, mas permite que os valores de fatura e receita sejam diferentes.

Ocorrem os seguintes resultados, com base no relacionamento entre as constantes do sistema e o processo de reconhecimento de receita:

Constantes do Sistema		Resultados do Reconhecimento de Receita		
Controle da Geração de Lançamentos	Valores de Receita/Fatura Independentes	Valor de Receita	Valor da Fatura	Contas a Receber Acumuladas
Faturamento/receita sem	Desativada	Igual	Igual	Sem variação

conciliação				
Faturamento/receita sem conciliação	Ativada	Diferente	Diferente	Com variação
Faturamento/receita com conciliação	Desativada	Igual	Igual	Sem variação
Faturamento/receita com conciliação	Ativada	Diferente	Diferente	Sem variação

Observação

Quando a opção Valores de Receita/Fatura Independentes está ativada, o valor da fatura sempre é igual ao valor da receita. Quando esta opção está desativada, os valores de fatura e de receita podem ser diferentes.

Instruções Preliminares

- ❑ Certifique-se de que o tipo de documento predeterminado para faturas esteja definido nas tabelas de UDCs 00/DT (Todos os Tipos de Documentos) e 00/DV (Tipo de Documento - Apenas Vouchers).

► Configuração de constantes de faturamento

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione Constantes de Faturamento.

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione Constantes de Faturamento.

PeopleSoft

Constantes de Faturamento de Serviços

OK Cancelar Ferramentas

Controles de Geração de Arquivo de Trabalho | Processamento de Data | Controles de Fatura | Controles de Lançamento | Controles de Acréscimo

☒ Encargo da Fatura
☐ Fatura Não Contat
☒ Controle de Receita do Contrato

Moeda

Modo Moeda ☐ Nacional ☒ Estrangeira
 Data da Taxa Câmbio Base 1 Último Dia do Mês Anterior

1. Na tela Constantes de Faturamento de Serviços, clique na guia Controles de Geração de Arquivo de Trabalho e selecione uma das seguintes opções:
 - Encargo da Fatura
 - Fatura Não Contabilizada
2. Para reconhecer a receita de linhas de faturamento de contrato que não são de horas e materiais, clique na opção a seguir:
 - Controle de Receita do Contrato

Esta opção é usada somente no Faturamento de Contratos.
3. Clique em uma das opções de Moeda a seguir:
4. Preencha o campo a seguir:
 - Data da Taxa Câmbio Base
5. Selecione a guia Processamento de Datas e clique em uma opção em cada uma das seguintes áreas:
 - Data de Vigência Base
 - Data de Vigência de Mão-de-Obra Base
 - Data de Serviço/Imposto Base

6. Selecione a guia Controles de Faturas e clique em uma opção em cada uma das seguintes áreas:
 - N° do Cliente Base
 - Substituição da Data da Fatura
 7. Para criar e manter a tabela Acesso a Resumo de Fatura (F48520), clique na opção Controle de Acesso a Resumo de Fatura.
 8. Para usar a numeração de faturas consolidadas e finais, clique na opção Controle de Numeração de Fatura e preencha o campo a seguir:
 - Tipo de Documento de Fatura Predet.
 9. Selecione a guia Controles de Lançamentos e clique na opção Controle de Geração do Diário.
 10. Para ativar a reclassificação do diário, clique na opção Controle de Reclassificação do Diário.
 11. Somente no Faturamento de Contratos, para ativar a opção de limite, clique na opção Controle de Máximo.
 12. Preencha o campo a seguir:
 - Subst. Cód. PDBA
 13. Selecione a guia Controles de Acréscimo e preencha o campo a seguir:
 - % Predeterminada do Acréscimo
-
- Observação**
Os acréscimos são usados somente para transações de horas e materiais.
-

14. Para usar valores independentes de acréscimo para fatura e receita, clique na opção a seguir:
 - Valores de Receita e Fatura Independentes
15. Clique em OK.

Consulte também

- *Configuração da Numeração de Faturas Consolidadas e Finais* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre a opção Controle de Numeração de Faturas

Descrição dos Campos

Descrição

Glossário

Encargo da Fatura

Encargo é qualquer custo que uma companhia assume como consequência direta do emprego de mão-de-obra (por exemplo, impostos pagos pela empresa, seguro e benefícios adicionais). Os encargos podem também incluir verbas para pequenas ferramentas, bens de consumo ou outros custos indiretos alocados ou contabilizados em função dos custos de mão-de-obra direta.

A constante Fatura de Encargos controla se o sistema inclui os encargos durante a geração do arquivo de trabalho para os sistemas Faturamento de Contratos e Faturamento de Serviços. Se você incluir os encargos, considere o seguinte:

- O sistema processa todos os encargos associados a transações de folha de pagamento a faturar.

- A conta de encargos deve ser uma conta a faturar.

Os valores válidos são:

0 = O sistema não inclui os encargos

1 = O sistema inclui os encargos

Fatura Não Contabilizada

Uma constante que controla se o sistema inclui transações faturáveis não contabilizadas da tabela Razão de Contas durante a geração do arquivo de trabalho para os sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contrato. Os valores válidos são:

0 = Apenas transações faturáveis não contabilizadas no Razão de Contas são processadas

1 = As entradas não contabilizadas e contabilizadas no Razão de Contas são processadas

Observação: Como as transações faturáveis não contabilizadas estão sujeitas a alterações ou exclusões, você não as inclui durante a geração de arquivo de trabalho. Entretanto, se existe pouco tempo entre a entrada de custos e a cobrança da fatura, você pode considerar útil gerar arquivo de trabalho para transações não contabilizadas.

Controle de Receita do Contrato

Uma opção que determina se o sistema gera transações de detalhe do faturamento para reconhecer receita das linhas de faturamento do contrato não relacionadas a tempo e material antes do processo de faturamento. Ative esta opção para gerar as transações de detalhe de faturamento para reconhecer a receita das linhas de faturamento do contrato não relacionadas a tempo e material.

Observação: Quando você opta por gerar transações de detalhe de faturamento para reconhecer a receita das linhas de faturamento não relacionadas a tempo e material, o sistema:

- Gera valores de receita para as linhas de quantia total e de faturamento de preço unitário no momento da geração do arquivo de trabalho.

- Gera valores de receita para as linhas de cobrança de taxa durante a geração da receita.

Data da Taxa Câmbio Base	<p>Constante que controla a data que o sistema utiliza para obter a taxa de câmbio. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Usar o último dia do mês anterior. O sistema determina esta data com base nos padrões de data da companhia.</p> <p>2 = Usar a data da transação de custo faturável (origem). O sistema determina esta data com base no valor das constantes de faturamento de Data de Vigência Base e Data de Vigência de Mão-de-Obra Base.</p> <p>3 = Usar a data do sistema. (Você só deve usar este valor se operar em uma economia hiperinflacionária.)</p> <p>Observação: O módulo Faturamento de Serviços pode reconhecer duas taxas de câmbio: a primeira durante o processo de geração do arquivo de trabalho, quando cria a transação detalhe de faturamento, e a segunda durante o processo de geração de faturas. Esta constante controla o processo de geração do arquivo de trabalho. Você pode substituir esta constante durante a geração de faturas.</p>
Data de Vigência Base	<p>Um código que determina se o sistema usa a data contábil ou a data do serviço/imposto de uma transação de origem faturável (custo) como base para comparação com as datas de vigência das tabelas. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Data contábil</p> <p>2 = Data de serviço/imposto</p> <p>Observação: Durante o processo de faturamento, os sistemas de Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos utilizam tabelas, como as tabelas Taxa/Acréscimo de Faturamento (F48096) e Derivação de Contas (F48126). Uma faixa de datas pode controlar quando as informações das tabelas são válidas.</p>
Data Vigênc. M-Obra Base	<p>Um código que especifica a data que o sistema usa como a base de comparação com as datas de vigência para as tabelas. A data deve ser de uma transação original faturável que tenha se iniciado no sistema Folha de Pagamento. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Data contábil</p> <p>2 = Data de serviço/imposto</p> <p>3 = Data do serviço</p> <p>4 = Data final do período de pagamento</p> <p>Se o processo de faturamento não envolve a folha de pagamento, o sistema ignora este código.</p> <p>Observação: Durante o processo de faturamento, os sistemas de Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos utilizam tabelas, como as tabelas Taxa/Acréscimo de Faturamento (F48096) e Derivação de Contas (F48126). Uma faixa de datas pode controlar quando as informações das tabelas são válidas.</p>
Data Serviço/Imp. Base	<p>Uma constante que determina se o sistema usa a data contábil ou a data da fatura de uma transação do C/R como data do serviço/imposto. Os valores válidos são:</p> <p>0 = Data contábil</p> <p>1 = Data da fatura</p>

Nº do Cliente Base

Todas as transações do arquivo de trabalho devem incluir um número de cliente para faturar as transações. Deve-se identificar um número de cliente nos jobs individuais ou ordens de serviço.

Para Faturamento de Serviço apenas, uma constante que determina qual número de cliente o sistema recupera para uma transação de detalhe de faturamento. Os valores válidos são:

0 O número do cadastro do proprietário do Cadastro de Jobs (F0006).

1 O número de cliente do Arquivo de Ordem de Serviço (F4801). Se o número de cliente está em branco, o sistema recupera o número de cadastro do proprietário do Cadastro de Jobs.

Se você configurar este campo para 0 e não especificar um número de cliente para o job, o sistema cria uma fatura sem o número de cliente.

O número de cadastro geral na tela Unidade de Negócios Única não é o número de cliente.

Substituição Data Fatura

Uma constante que determina se poderá substituir a data da fatura e a data G/L quando usar os programas de Geração do Diário de Fatura e de Criação de C/R e G/L. Os valores válidos são:

0 Não poderá ter acesso a janela de Substituição da Data.

1 A janela de Substituição da Data é opcional.

2 O sistema exibirá automaticamente a janela de Substituição da Data.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Uma constante que determina se você pode substituir a data de fatura e a data contábil quando usa os programas Geração de Diário de Faturas e Criação do Razão Geral e de Contas a Receber. Os valores válidos são:

0 = Não é permitido acessar a janela Substituição de Datas

1 = A janela Substituição de Datas é opcional

2 = O sistema exibe automaticamente a janela Substituição de Datas

**Controle de Acesso ao
Resumo da Fatura**

Uma constante que determina se o sistema construirá e manterá a tabela Acesso ao Resumo de Faturas (F48520). Essa tabela contém valores de faturamento acumulados e que são resumidos por Data G/L, Empregado/Fornecedor, Número da Conta de Custo e Item de Pagamento do Proprietário do Contrato. Se decidir manter esse arquivo, este requererá mais espaço no disco. Pode-se usar a informação resumida de faturamento para diversos propósitos de relatório, incluindo a exibição de valores faturados até hoje em suas faturas do Faturamento de Serviços/Contrato.

Branco Não constrói ou mantém o arquivo.

1 Constrói e mantém o arquivo.

O sistema armazena os valores faturados até hoje na tabela Resumo da Fatura (F4822) por Item de Pagamento do Proprietário. A tabela Acesso de Resumo da Fatura (F48520) armazena os valores faturados-até-hoje mais detalhadamente que a tabela Resumo de Fatura (F4822).

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Uma constante que determina se o sistema cria e mantém a tabela Acesso a Resumo de Faturas (F48520). Esta tabela contém valores de faturamento cumulativo resumidos por Data Contábil, Empregado/Fornecedor, Número de Conta de Custos e Item de Pagamento do Titular do Contrato. Se você optar por fazer a manutenção desta tabela, será necessário utilizar espaço adicional em disco. Você pode utilizar as informações de faturamento resumidas para gerar vários tipos de relatório; por exemplo, para exibir nas faturas do Faturamento de Serviços/Contratos os valores faturados até a data atual. Os valores válidos são:

Em branco = Não criar nem manter a tabela

1 = Criar e manter a tabela

**Controle de Numeração de
Faturas**

Uma opção que determina se devem ser usados os tipos de documento nota promissória e final e os números das faturas. Em alguns países, é obrigatório atribuir às faturas números sequenciais e sem intervalos na numeração. Se você optar por atribuir números sequenciais às faturas, terá que utilizar pelo menos dois tipos de documento. O sistema atribui o primeiro tipo de documento às faturas preliminares e os tipos de documento seguintes quando você cria as entradas finais para o C/R e o Razão Geral.

Os valores válidos são:

0 = Utilizar os mesmos números de fatura e tipos de documento para as notas promissórias e faturas finais.

1 = Utilizar números de fatura e tipos de documento diferentes para as notas promissórias e as faturas finais.

Tipo de Documento de Fatura Predet.	<p>Um tipo de documento definido pelo usuário (00/DI) para a entrada de faturas. Os tipos de documentos configurados para a entrada de faturas devem começar com a letra R (a receber). O valor predeterminado é RI, RR ou RM. Os tipos de documentos reservados foram definidos para vouchers, faturas, recebimentos e registros de horas. Os tipos de documentos reservados são:</p> <p>P_ = Documentos de Contas a Pagar R_ = Documentos de Contas a Receber T_ = Documentos de Folha de Pagamento I_ = Documentos de Estoque O_ = Documentos de Processamento de Ordens de Serviço</p> <p>Observação: Para a entrada de faturas, se você estiver usando o tipo de documento DI, precisará configurar também o tipo de documento DT nos códigos definidos pelo usuário.</p>
Controle Geração de Lanç.	<p>A constante do Indicador de Controle de Criação é usada para controlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> * o valor inicial do Código de Elegibilidade (ELGC) no arquivo de Trabalho de Faturamento do Serviço (F4812). * o processo de Criação do Diário de Fatura (J48131): e, * A edição do Tipo de Tabela (TBTY) quando for digitada a Informação de Derivação da Conta. <p>Os códigos válidos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Somente o processo de Faturamento. 2 Somente o processo de Reconhecimento da Receita. 3 Reconhecimento da Receita e processo de Faturamento, sem requerer a Reconciliação da Receita (Tabela Tipo 2). 4 Reconhecimento da Receita e processo de Faturamento, requerendo Reconciliação da Receita (Tabela Tipo 2).
Controle Reclassificação Diário	<p>Uma constante que controla se o sistema executa a reclassificação do diário como uma função interna do processo de geração do diário. Os valores válidos são:</p> <p>0 = Não executar a reclassificação do diário 1 = Executar a reclassificação do diário</p> <p>Observação: A Reclassificação do Diário ocorre dentro de Faturamento de Serviços/Contratos para permitir a reclassificação do lançamento de custos original para outra conta e criar automaticamente lançamentos de correção no Razão de Contas (F0911). Se você estiver corrigindo uma entrada de faturamento originada na Folha de Pagamento, o sistema criará uma entrada de ajuste no arquivo Histórico de Transações da Folha de Pagamento.</p>
Controle de Máximo	<p>Uma opção que especifica se o processamento Valor Limite (NTE, Not-To-Exceed) deve ser usado para Faturamento de Contratos. Ative esta opção para executar o processamento NTE</p>

Subst. Cód. PDBA

Um código que substitui o tipo de pagamento da transação de folha de pagamento original. Durante a reclassificação do diário, o sistema utiliza este código para criar um registro de ajuste do histórico da folha de pagamento. Um valor de branco indica que o código PDBA do registro da folha de pagamento original será usado para criar o registro de ajuste do histórico da folha de pagamento.

Observação: Os tipos de pagamento são numerados de 1 a 999.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Para uso futuro. Um código que substitui o tipo de pagamento da transação de folha de pagamento original. Durante a reclassificação do diário, o sistema utiliza este código na criação de um registro de ajuste do histórico de folha de pagamento.

OBSERVAÇÃO: Os tipos de pagamentos são numerados de 1 a 999.

% Predeterminada do Acréscimo

A porcentagem que você usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado. Esta taxa percentual é configurada na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, tabela Custo Mais Acréscimo) usando a geração tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acréscimo de receita/fatura.

Digite as porcentagens como números inteiros. Por exemplo, 50,275% deve ser inserido como 50,275.

Valores de Receita e Fatura Independentes

Uma opção que especifica se é permitido incluir acréscimos nos valores de fatura e receita de forma independente nas transações de detalhe de faturamento. Caso você selecione esta opção, você poderá manipular e processar valores de fatura sem afetar os valores de receita relacionados e vice-versa. Caso você não selecione esta opção, o sistema assegura que os valores de fatura e receita nas transações de detalhes de faturamento são sempre iguais.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Para uso futuro. Uma constante que determina se é permitido aumentar os valores de fatura e receita de forma independente nas transações de detalhe de faturamento. Os valores válidos são:

- 0 O sistema assegura a igualdade dos valores de fatura e receita nas transações de detalhes de faturamento.
- 1 Você pode manipular e processar valores de fatura sem afetar os valores de receita relacionados e vice-versa.

Definição das Regras de Acréscimo e Taxas de Faturamento

Antes de gerar ou revisar uma transação de arquivo de trabalho, você precisa definir as regras de acréscimo nas tabelas de taxa de faturamento e acréscimo. A taxa de faturamento é definida como a taxa multiplicada pelo número de unidades trabalhadas para calcular o valor que da fatura do seu cliente pelas mercadorias fornecidas e serviços prestados. O acréscimo é definido como uma porcentagem ou valor que você adiciona ao custo para as despesas indiretas e lucros.

O sistema calcula os valores de acréscimo quando você gera ou revisa as transações do arquivo de trabalho com base nas regras de acréscimo e taxas definidas durante a configuração do sistema de faturamento.

Você define as regras de acréscimo e taxas de faturamento especificando os valores chaves principais e secundários. O sistema usa estes valores em conjunto para identificar as regras de acréscimo e taxas de faturamento específicas que se aplicam às transações de origens individuais.

Quando você gera ou revisa as transações de arquivo de trabalho, o sistema inclui acréscimos aos custos da seguinte maneira:

- Acessa as regras de acréscimo e taxas de faturamento
- Localiza e seleciona as regras que correspondem aos valores de transações de origens específicas da chaves principais
- Continua a pesquisa, reduzindo o número de regras apresentadas com base no valor das transações de origem da chave secundária
- Calcula o valor de acréscimo para as transações individuais com base nas regras de cálculo de acréscimo aplicáveis
- Atualiza as transações de arquivo de trabalho com o valor de acréscimo aplicável

O sistema armazena as informações de acréscimo na tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096).

Quando você gera ou revisa as transações de arquivo de trabalho, o sistema compara os valores chave das regras de acréscimo com os mesmos valores das transações de arquivo de trabalho. O sistema usa a regra mais específica que ele pode localizar para calcular o acréscimo para uma transação de arquivo de trabalho.

Em geral, você define regras de acréscimo gerais que se aplicam à maioria das transações de arquivo de trabalho que você processa no sistema de faturamento. Você pode definir regras adicionais para as transações de arquivo de trabalho que são exceções. Por exemplo, você pode definir regras que especificam regras de acréscimo alternativas para um determinado cliente ou ordem de serviço.

Se você não quiser fazer um acréscimo a uma transação de origem, o sistema o processará no custo. Para incluir uma transação de origem no custo na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), você precisa incluir o seguinte na taxa de faturamento e nas regras de acréscimo:

- Uma faixa de contas que inclui a conta associada à transação
- Campos em branco para os cálculos do acréscimo

Caso contrário, o sistema fará o acréscimo na transação usando uma regra de acréscimo predeterminada ou a porcentagem predeterminada nas constantes do sistema.

O sistema usa a taxa de faturamento e as regras de acréscimo predeterminada para calcular os valores de acréscimo de transações que não correspondem aos valores chave de nenhuma taxa de faturamento ou regra de acréscimo específica. Você pode definir os seguintes dois tipos de taxa de faturamento e regras de acréscimo predeterminadas:

- Chave principal
- Chave secundária

Para uma regra de acréscimo predeterminada de chave principal, especifique 9 como o tipo de chave e *ALL como a chave de tabela. Para uma regra de acréscimo predeterminada de chave secundária, deixe em branco a faixa de contas e especifique um cálculo de acréscimo

Se você não especificar os cálculos de acréscimo para a chave secundária, o sistema processará a transação no custo. Se a transação não corresponder aos valores de chave principal ou secundária de nenhuma das regras de acréscimo que você definiu, o sistema usará a porcentagem de acréscimo predeterminada definida no programa Constantes de Faturamento (P48091).

A taxa de faturamento e as regras de acréscimo estão vigentes nas datas que você especificou quando as definiu. Você não pode alterar as datas de vigência. Entretanto, você pode criar novas taxas de faturamento e regras de acréscimo com base nas existentes copiando-as e especificando novas datas de vigência.

O sistema acessa as tabelas de acréscimo e taxa de faturamento quando você executa os programas Geração de Arquivos de Trabalho (R48120) e Nova Extensão de Arquivo de Trabalho (R481202) para aplicar as informações de acréscimo às transações de arquivo de trabalho.

Consulte também

- ❑ *Pesquisas de Taxa de Faturamento/Regras de Acréscimo* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre como o sistema corresponde os valores das chaves nas regras de acréscimo com os mesmos valores nas transações de arquivo de trabalho

Chaves Principais das Tabelas de Acréscimo e Taxa de Faturamento

Você precisa especificar uma chave principal para cada tabela de taxa de faturamento e acréscimo que definir. A chave principal contém as informações a seguir:

Tipo de Geração

A chave de tipo de geração especifica se a regra de acréscimo se aplica para calcular o valor da fatura, dos valores de receita ou dos valores de componentes. Dependendo de como você definir suas constantes do sistema, pode ser necessário criar regras de acréscimo diferentes para aplicar a diferentes valores.

Tipos de Geração de Tabelas de Acréscimo e Taxa de Faturamento

O tipo de geração de uma tabela de taxa de faturamento ou acréscimo é usado para controlar como os acréscimos são aplicados à transação de arquivo de trabalho. Os tipos de geração são os seguintes:

Tipo de geração 1	Fatura, receita e valores componentes. Você define uma tabela de regra de faturamento e acréscimo com este tipo de geração quando os valores da fatura e da receita são calculados da mesma forma.
Tipo de geração 2	Valores de receita e de componentes. Defina uma tabela e taxa de faturamento e de acréscimo com este tipo de geração quando precisar calcular um valor de receita de uma maneira diferente da do valor da fatura. Defina as regras de acréscimo para o valor da fatura usando o tipo de geração 1 e as regras de acréscimo para o valor da receita usando o tipo de geração 2. Se não for encontrada uma tabela de acréscimo com o tipo de geração 2, serão usados os cálculos do tipo de geração 2 para o valor da receita. Para que a tabela de taxa de faturamento e acréscimo do tipo de geração 2 seja válida, a opção Valores de

	Receita/Fatura Independentes no programa Constantes de Faturamento (P48091) precisa estar definida como 1.
Tipo de geração 3	Valores Componentes. Defina uma tabela de regra de faturamento e acréscimo com o tipo de geração 3 quando precisar criar componentes.
Tipo de geração P	Taxa de cobrança de Terceiros Defina uma tabela de regra de faturamento e acréscimo com o tipo de geração P quando precisar processar a contabilidade de horas multimoedas.

Tipo de Chave

O tipo de chave define o tipo de valor de chave principal para a tabela de acréscimo. O sistema reconhece 9 valores de código fixos.

Chave da Tabela

A chave de tabela define o valor da chave principal com base no tipo de chave.

Tipos de Chave e Chaves de Tabela

Use os seguintes tipos de chave em conjunto com a chave de tabela para definir uma tabela de acréscimo:

- 1 Ordem de Serviço
- 2 Classe de ordem de serviço (código de categoria 07 no Cadastro de Ordens de Serviço)
- 3 Número do Contrato
- 4 Número do Contrato Pai
- 5 Número do Cliente
- 6 Número da Unidade de Negócios
- 7 Classe da Unidade de Negócios (código de categoria 11 na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006))
- 8 Número da Companhia
- 9 Valor predeterminado.

Por exemplo, se você precisa definir regras de acréscimo por ordem de serviço, use o tipo de chave 1 com a chave da tabela da ordem de serviço específica. Se você tem três ordens de serviço que requerem diferentes regras de acréscimo, precisa definir as três regras.

Código da Moeda

A chave de código de moeda controla as casas decimais da moeda do valor de acréscimo que está definido na tabela de regra de faturamento e acréscimo.

Datas de Vigência

A chave de data de vigência especifica quando a tabela de acréscimo está em vigor. O sistema compara a data base da tabela da transação de arquivo de trabalho com essas datas quando pesquisa a tabela de taxa de faturamento e acréscimo.

Uso do Código de Moeda nas Pesquisas

O código de moeda da tabela de taxa de faturamento e acréscimo identifica a moeda dos valores de taxas de faturamento e acréscimo que compreendem as regras de acréscimo daquela tabela.

O sistema armazena as moedas nacional e estrangeira em cada transação de arquivo de trabalho. A moeda nacional representa a moeda da companhia. A moeda estrangeira representa a moeda do cliente. A moeda indica que moeda é usada para acessar a tabela de taxa de faturamento e acréscimo correta.

Por exemplo, uma transação de arquivo de trabalho com a moeda nacional dólar americano (USD) e a moeda estrangeira francos franceses (FRF), com a moeda F, pesquisa uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo definida para francos franceses (FRF). Todos os cálculos são feitos em francos e usam a taxa de câmbio para calcular os valores em dólar.

A tabela a seguir mostra a transação de arquivo de trabalho antes da aplicação dos acréscimos:

Unidade de Negócios (USD)	M. N.	M. E.	Moeda	Taxa Câmbio	Custo M.D.	Unid ades	Custo M. E.	Fatura M. D.	Fatura M. E.
501	USD	FRF	F	5.68	50.00	10	284.00	0.00	0.00

A tabela a seguir representa a tabela de taxa de faturamento e acréscimo:

Unidade de Negócios (USD)	Código da Moeda	Taxa de Substituição	% de Acréscimo	Valor do Acréscimo
501	FRF	284.00	10	142.00

A tabela a seguir mostra a transação de arquivo de trabalho depois da aplicação dos acréscimos:

Unidade de Negócios (USD)	M. N.	M. E.	Moeda	Taxa Câmbio	Custo M.D.	Unid ades	Custo M. E.	Fatura M. D.	Fatura M. E.
501	USD	FRF	F	5.68	50.00	10	284.00	575.00	3266.00

Chaves Secundárias das Tabelas de Acréscimo e Taxa de Faturamento

Você precisa especificar uma chave secundária para cada regra de acréscimo que definir em uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo. A chave secundária inclui as seguintes informações:

Faixa de Contas

A chave de faixa de contas especifica a faixa de contas objeto e detalhe que você usa para aplicar as regras de acréscimo. As contas objeto e detalhe da transação de arquivo de trabalho precisam estar dentro da faixa especificada para usar a regra de acréscimo. Quando os campos de conta detalhe estão em branco, todas essas contas são incluídas na faixa.

Informações sobre Folha de Pagamento

A chave de informações de folha de pagamento especifica as informações de folha de pagamento que você usa para aplicar as regras de acréscimo. Para usar a regra de acréscimo, as informações de folha de pagamento da transação de arquivo de trabalho precisam ser correspondentes. As informações de folha de pagamento incluem tipo de função, nível funcional, grupo de custos, unidade de negócios principal, empregado e tipo de pagamento.

Informações de Equipamento

A chave de informações de equipamento especifica as informações do equipamento que você usa para aplicar as regras de acréscimo. Para usar a regra de acréscimo, as informações de equipamento da transação no arquivo de trabalho precisam ser correspondentes. As informações de equipamento incluem o número do equipamento, o grupo e o código de taxa.

Você pode especificar uma combinação de informações de folha de pagamento *ou* de equipamento. As informações de folha de pagamento e de equipamento são mutuamente exclusivas.

Cálculos de Acréscimo

Você pode associar três cálculos de acréscimo a uma chave secundária. Para definir acréscimos para transações de arquivo de trabalho, o sistema aplica os seguintes cálculos para uma chave secundária na ordem indicada.

Cálculo de Substituição de Taxa

A taxa de substituição é multiplicada pelo número de unidades da transação de arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou receita. Este cálculo *não será executado* se o número de unidades for zero.

Cálculo de Porcentagem de Acréscimo

A porcentagem é multiplicada pelo valor de custo da transação de arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou receita.

Cálculo de Valor de Acréscimo

O valor é somado ao valor de custo da transação de arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou receita.

Acréscimo Composto

Um acréscimo composto resulta quando você define mais de um cálculo de acréscimo em uma chave secundária.

Por exemplo, uma transação de arquivo de trabalho com 10 unidades pode usar uma chave secundária com os seguintes cálculos de acréscimo:

- Taxa de Substituição de R\$50 por unidade
- Porcentagem de acréscimo de 10%
- Valor de acréscimo de R\$25

O sistema calcula o valor de acréscimo composto como descrito a seguir:

- $10 \text{ unidades} \times \text{R\$}50 = \text{R\$}500$
- $(\text{R\$}500 \times 10 \%) + \text{R\$}500 = \text{R\$}550$
- $\text{R\$}550 + \text{R\$}25 = \text{R\$}575$

Usando a mesma regra de acréscimo composto, uma transação de arquivo de trabalho com zero unidades mas custo de R\$200 seria calculada pelo sistema como se segue:

- Não há cálculo de taxa porque o número de unidades é zero
- $\text{R\$}200 \times 10 \% + \text{R\$}200 = \text{R\$}220$
- $\text{R\$}220 + \text{R\$}25 = \text{R\$}245$

Informações de Componente

O sistema processa as informações de componentes como um acréscimo adicional para as transações de arquivo de trabalho. Como parte da configuração do sistema, você define as regras de componentes em uma tabela de componente. Em seguida, você atribui a tabela de componente a uma regra de acréscimo em uma tabela de taxa de faturamento e de acréscimo.

O sistema cria transações de arquivo de trabalho de componente separadas para cada regra de componente que é definida em uma tabela de componente.

Instruções Preliminares

- ☐ Verifique as configurações das Constantes de Faturamento para os seguintes controles:
 - ☐ Indicador de Fatura/Receita Independente. Este valor controla se você quer fazer o acréscimo aos valores de receita e da fatura independentemente uma da outra.
 - ☐ Moeda. Este valor controla se é usada a moeda nacional ou estrangeira de uma transação de arquivo de trabalho para pesquisar a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.
 - ☐ Data de Vigência Este valor identifica a data das entradas de custo faturável que não são de folha de pagamento usada para pesquisar a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.
 - ☐ Data de Vigência de Mão-de-Obra. Este valor identifica a data das entradas de custo faturável que são de folha de pagamento usada para pesquisar a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.

Consulte *Configuração das Constantes de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos*.

- ☐ Determine os valores das chaves principal e secundária usados para definir as tabelas de acréscimo. Esses valores são editados para validação quando você cria ou atualiza a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.

- ❑ Defina os cálculos de taxa de faturamento e de acréscimo a serem aplicados às transações de arquivo de trabalho.
- ❑ Determina as regras de componente usadas no cálculo das transações de arquivo de trabalho. Consulte *Definição de Regras de Componentes* no manual *Faturamento de Contratos*.

► Definição das regras de acréscimo e taxas de faturamento

Use uma destas instruções de navegação:

No menu *Informações de Tabela (G48S40)*, selecione *Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo*.

No menu *Informações de Tabela (G5241)*, selecione *Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo*.

1. Na tela *Acesso a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento*, clique em *Incluir*.

PeopleSoft

Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Tipo de Geração Recharge Rate Data de Início

Tipo de Chave Job or Business Unit Data Final

Chave da Tabela Canadian Company

Código da Moeda Canadian Dollar

	C.Obj. Inicial	C.Obj. Final	Detalhe Inicial	Detalhe Final	Substituição Tx. Acréc.	Lte.	Porc. de Acréscimo	Valor de Acréscimo	Tipo Serv.	Et. Ser.	Grup. Cust.	Unid. Neg. Principal
<input checked="" type="checkbox"/>	1341	1341			250,00		100,000	250,00				

2. Para identificar a chave principal de uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo na tela *Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento*, preencha os campos a seguir:
 - Tipo de Geração
 - Tp.Chave
 - Ch. Tab.
 - Cód. de Moeda

- Data de Início
 - Data Final
3. Para especificar a faixa de contas para cada regra de acréscimo, preencha os campos a seguir:
- C.Obj. Inicial
 - C.Obj. Final
 - Detalhe Inicial
 - Detalhe Final
- Se você deixar as faixas de contas em branco, o sistema aplicará a regra de acréscimo a todas as faixas de contas dentro da chave principal.
4. Para definir os cálculos de acréscimo para cada regra de acréscimo, preencha os campos a seguir:
- Substituição Tx. Acrésc.
 - Lte.
 - Porc. de Acréscimo
 - Valor de Acréscimo
5. Para definir uma regra de acréscimo que é específica da folha de pagamento, preencha os campos a seguir:
- Tipo Serv.
 - Nível Func.
 - Grup. Cust.
 - Unid. Neg. Principal
 - Nº do Empreg.
 - Tipo Pgto
6. Para definir uma regra de acréscimo específica do equipamento, preencha os campos a seguir:
- Nº do Equip.
 - Código Taxa
 - Grupo Taxa

As informações de folha de pagamento e de equipamento são mutuamente exclusivas.

7. Para associar os cálculos de componente a esta regra de acréscimo, preencha os campos a seguir:
 - Tab. Custo Componentes
 - Tabela Comp. Fat./Receita
8. Preencha o campo opcional a seguir para substituir as descrições das transações de origem relacionadas:
 - Descrição Substituição
9. Clique em OK.

► **Cópia das regras de acréscimo e taxas de faturamento**

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Informações de Tabela (G48S40), selecione Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo.

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo.

1. Na tela Acesso a Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo, preencha os campos a seguir para limitar a pesquisa e clique em Procurar:
 - Tipo Chave
 - Chave Tabela
2. Selecione as regras que você deseja copiar e clique em Copiar.
O sistema exibe uma cópia das regras selecionadas.

PeopleSoft®

Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Tipo de Geração Data de Início

Tipo de Chave Job or Business Unit Data Final

Chave da Tabela Canadian Company

Código da Moeda Canadian Dollar

Customizar Grade

	C.Obj. Inicial	C.Obj. Final	Detalhe Inicial	Detalhe Final	Substituição Tx. Acrésc.	Lte.	Porc. de Acréscimo	Valor de Acréscimo	Tipo Serv.	Et. Ser.	Grup. Cust.	Unid. Neg. Principal
<input checked="" type="checkbox"/>	1341	1341			250,00		100,000	350,00				

3. Na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Acréscimo, insira as novas datas de vigência para as regras nos campos a seguir
 - Data de Início
 - Data Final
4. Altere as informações nos campos a seguir, se necessário:
 - Tipo de Chave
 - Chave da Tabela
 - Código da Moeda
5. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
-----------	-----------

Tipo de Geração

Código que determina os tipos de lote e as regras de acréscimo para faturas, receita e valores de componentes. O sistema atribui o tipo de lote quando o lote é criado. Dependendo de como você define as constantes de faturamento, diferentes regras de acréscimo podem se aplicar a diferentes valores. Os valores válidos são:

1 = Aplicar a regra de acréscimo aos valores de componentes, fatura e receita. Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita são sempre iguais, a regra de acréscimo se aplica aos valores de componentes, de receita e de fatura. Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita podem ser diferentes, a regra de acréscimo ainda se aplica aos valores de componentes, de receita e de fatura se não existir uma regra do Tipo 2.

2 = Aplicar a regra de acréscimo aos valores de componentes e receita. Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita podem ser diferentes, a regra de acréscimo se aplica somente aos valores dos componentes e receita.

3 = Aplicar a regra de acréscimo somente aos valores de componentes. Esta regra não depende das definições das constantes de faturamento.

Tp.Chave

Código que o sistema utiliza em combinação com a chave da tabela para localizar e editar as transações originais e de arquivo de trabalho nas várias tabelas e códigos definidos pelo usuário nos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos.

Códigos de tipo de chave válidos e as tabelas relacionadas ou códigos definidos pelo usuário são:

- 1 Número da ordem de serviço - Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)
- 2 Classe da ordem de serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/W7)
- 3 Número do contrato - Cadastro de Contratos (F5201)
- 4 Número do contrato pai - Cadastro de Contratos (F5201)
- 5 Cliente - Cadastro Geral (F0101)
- 6 Unidade de serviço ou de negócios - Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)
- 7 Classe do serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/11)
- 8 Companhia - Constantes de Companhia (F0010)
- 9 Valor predeterminado

Quando você selecionar um tipo de chave, utilize as seguintes diretrizes:

- o Você não pode utilizar os tipos de chave para o número do contrato (3) ou número do contrato pai (4) com as tabelas Derivação Tributária, Contrapartida Contábil e Retenção.
- o Você não pode utilizar o tipo de chave para a companhia (8) com as tabelas Contrapartida Contábil e Retenção.
- o Você pode utilizar o tipo de chave predeterminado (9) apenas com as tabelas Derivação de Conta e Taxa de Faturamento/Acréscimo (para World, tabelas Custos Mais Acréscimos).

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Um código que o sistema usa em combinação com a chave da tabela para localizar e editar transações de origem e de detalhe de faturamento com base nas várias tabelas dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos.

Os códigos de tipo de chave válidos e as tabelas relacionadas são:

- 1 Número de ordem de serviço - Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)
- 2 Classe de ordem de serviço - Código Definido pelo Usuário (00/W7)
- 5 Cliente - Cadastro Geral (F0101)
- 6 Unidade de serviços ou negócios - Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)
- 7 Classe de serviço - Código Definido pelo Usuário (00/11)
- 8 Companhia - Constantes de Companhia (F0010)
- 9 Valor predeterminado

Quando você selecionar um tipo de chave, utilize as seguintes orientações:

- o Você não pode utilizar os tipos de chave para número de contrato (3) ou para número de contrato pai (4) com as tabelas Derivação de Impostos e Contrapartida Contábil e Retenção.
- o Você não pode utilizar o tipo de chave para companhia (8) com as tabelas Contrapartida Contábil e Retenção.
- o Você pode utilizar o tipo de chave predeterminado (9) somente com

Ch. Tab.	<p>Um valor que o sistema usa em combinação com o tipo de chave para localizar e editar transações de arquivo de trabalho com base nas várias tabelas dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. O valor inserido no campo Tipo de Chave determina os valores válidos do campo Chave da Tabela. Por exemplo, se especificar o tipo de chave para o número da ordem de serviço (1), você precisará inserir um número de ordem de serviço válido do Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) no campo Chave de Tabela. O tipo de chave especificado também controlará a janela de pesquisa que você acessa do campo Chave da Tabela, ao usar o botão de pesquisa. Por exemplo, quando selecionar o tipo de chave 1, você pode usar o botão de pesquisa do campo Chave da Tabela para acessar a janela Pesquisa sobre Ordens de Serviço. Com o tipo de chave 2, você acessará a janela Códigos Definidos pelo Usuário da classe de ordens de serviço.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>O sistema utiliza o campo Chave da Tabela em conjunto com o tipo de chave para localizar a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento aplicável a cada transação de arquivo de trabalho.</p>
Cód. de Moeda	O código de moeda base. O sistema usa o código de moeda da companhia da unidade de negócios.
Data de Início	Data em que um cadastro, transação, tabela ou item se torna ativo ou a data a partir da qual as transações devem ser exibidas. A forma pela qual o sistema utiliza este campo depende do programa. Por exemplo, a data inserida neste campo pode indicar quando uma alteração de endereço se torna efetiva ou pode ser a data de vigência de um arrendamento, a data em que um custo ou um preço se torna efetivo, a data de vigência de uma moeda, data de vigência de uma taxa tributária e assim por diante.
Data Final	A data na qual o item, a transação ou a tabela se tornam inativos, ou a data até que você deseja exibir as informações. Este campo é utilizado de forma genérica. Pode ser a data de vigência do arrendamento, da moeda, da taxa tributária ou o que for apropriado.
C.Obj. Inicial	<p>A parte de uma conta do razão geral referente à divisão do Código de Custo em subcategorias (por exemplo, mão-de-obra, material e equipamento). Por exemplo, você pode usar um código de custo para dividir a mão-de-obra em horas normais, horas de mão-de-obra especializada e mão-de-obra adicional.</p> <p>Observação: Se você estiver utilizando um plano de contas flexível e a conta objeto estiver definida com 6 dígitos, a J.D. Edwards recomenda que todos os 6 dígitos sejam utilizados. Por exemplo, inserir o valor 000456 não é o mesmo que inserir o valor 456, porque o sistema insere três espaços para preencher um objeto de 6 dígitos.</p>
C.Obj. Final	Valor que identifica a conta objeto final em uma faixa de contas.
Detalhe Inicial	Uma subdivisão de uma conta objeto. As contas detalhe contém registros detalhados da atividade contábil de uma conta objeto.
Detalhe Final	Número que especifica a conta detalhe final em uma faixa de contas. O sistema usa as contas nesta faixa para determinar a base da alocação. Somente são incluídos valores contabilizados na faixa de contas.

Substituição Tx. Acrésc.

Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo da receita para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar a taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.

O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da receita é:

$(\text{Taxa de Substituição} * \text{Unidade}) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$

Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.

Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).

Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma taxa de acréscimo da receita e use o tipo de geração 1 para determinar a taxa de acréscimo da fatura.

Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Insira uma taxa de acréscimo para substituir uma taxa existente. Por exemplo, se você deseja que a taxa padrão de consultoria seja mais alta que a taxa horária normal, você pode inserir a taxa de consultoria neste campo.

Você pode usar também a Taxa de Substituição para indicar uma taxa máxima ao usar esta informação em conjunto com o campo Limite.

Lte.

Esse indicador mostra se o valor associado representa a taxa de substituição ou o limite da taxa.

Em Branco - Taxa de Substituição

1 - Limite da Taxa. Se a taxa de custo for menor que a taxa limite, a taxa de custo será usada; se a taxa de custo for maior que a taxa limite, a taxa limite será usada.

Porc. de Acréscimo	<p>A porcentagem que você usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado. Esta taxa percentual é configurada na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, tabela Custo Mais Acréscimo) usando a geração tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acréscimo de receita/fatura.</p> <p>Digite as porcentagens como números inteiros. Por exemplo, 50,275% deve ser inserido como 50,275.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>O campo permite que se inclua uma porcentagem de remarcação para o valor de reconhecimento da receita.</p> <p>No sistema Faturamento de Serviço, pode-se configurar uma Tabela de Remarcação/Taxa de Faturamento de Criação Tipo "2" (para World, Tabela de Remarcação de Custo Plus) que permite a inserção e manutenção de valores de fatura para transações de custo únicas que são diferentes dos valores usados no reconhecimento da receita. Nas tabelas Criação Tipo "2", este campo permite que você aplique uma taxa de remarcação (para +) que seja específica do valor de reconhecimento da receita para a entrada da tabela.</p>
Valor de Acréscimo	Número que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada. Insira créditos com um sinal de subtração (-) antes ou depois do valor.
Tipo Serv.	<p>Um código definido pelo usuário (07/G) que define os serviços na organização.</p> <p>Pode-se associar as informações de pagamento e benefício com o tipo de serviço e aplicar as informações aos funcionários que estão ligados àquele tipo de serviço.</p>
Nível Func.	Um código definido pelo usuário (07/GS) para designar um determinado nível em um determinado tipo de função. O sistema utiliza este código com o tipo de função para determinar taxas de pagamento por serviço na tabela Taxas de Pagamento.
Grup. Cust.	Código de categoria 12 associado à tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Este é um código definido pelo usuário (sistema 00, tipo 12) para uso no mapeamento de contas flexíveis e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas.
Unid. Neg. Principal	Número da unidade de negócios na qual o empregado geralmente trabalha.
Nº do Empreg.	Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.
Tipo Pgto	<p>Um código para definir o tipo de pagamento, deduções, benefícios ou acúmulos.</p> <p>Os tipos de pagamento são numerados de 1 a 999. As deduções e benefícios são numerados de 1000 até 9999.</p>

Nº do Equip.	Um número exclusivo de oito dígitos que identifica um ativo.
Código Taxa	<p>Um código definido pelo usuário (00/RC) que indica uma taxa de faturamento, como DY para diário, MO para mensal e WK para semanal. Você pode configurar várias taxas de faturamento para um equipamento. Se este campo for deixado em branco, o sistema procurará uma taxa de faturamento válida na ordem a seguir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cadastro do Razão de Contas (F0901). Esta tabela contém as informações de taxa mais detalhadas. Você pode atribuir várias taxas a um serviço. Por exemplo, você pode definir taxas separadas para equipamentos com condições de trabalho diferentes. 2. Cadastro de Unidades de Negócios ou de Serviços (F0006). Esta tabela contém informações de taxa menos detalhadas que o Cadastro do Razão de Contas. Você só pode definir uma única taxa para um serviço com base nesta tabela. 3. Regras de Aluguel (F1302). Esta tabela contém as informações código de taxa menos detalhadas. O sistema pesquisa nesta tabela de acordo com os critérios que você estabeleceu quando configurou a tabela. <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>O código permite que se apliquem taxas de faturamento múltiplas por item de equipamento. Por exemplo, você pode querer configurar um aumento de preço para a manutenção de um veículo que seja diferente do aumento de preço de gasolina para o mesmo veículo.</p>
Grupo Taxa	Código definido pelo usuário (12/CO) que agrupa itens semelhantes para faturamento. Se você for um cliente do gerenciamento de equipamentos e utilizar o faturamento de equipamentos, será necessário usar este código de categoria para fins do grupo de taxas somente.
Tab. Custo Componentes	Código que identifica a tabela de taxas de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componentes.
Tabela Comp. Fat./Receita	<p>Código que identifica a tabela de fatura/receita do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são reconhecidos como fatura/receita além dos acréscimos de fatura/receita.</p> <p>O tipo de geração da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento em conjunto com o valor definido no indicador Faturamento Independente na tabela Constantes de Faturamento determinam se esta é uma tabela de componentes para valores de fatura ou de receita, ou ambos. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componente.</p>

Descrição Substituição	Um nome ou observação que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informações que o usuário precisa sobre a transação.
-------------------------------	---

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Uma descrição, observação, nome ou endereço que se deseja aplicar para a transação de detalhe faturável.

Opções de Processamento: Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096)

Segurança

As opções de processamento de tipo de chave definem os tipos de chave de tabela às quais os usuários terão acesso. As opções de processamento de tipo de geração de tabela definem os tipos de geração de tabela aos quais os usuários terão acesso.

1. Tipo chave 1 (Número da Ordem de Serviço)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número da ordem de serviço neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

2. Tipo chave 2 (Classe da Ordem de Serviço)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave da classe da ordem de serviço neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

3. Tipo chave 3 (Número do Contrato)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número do contrato neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

4. Tipo chave 4 (Número do Contrato Pai)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para indicar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número do contrato pai neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

5. Tipo chave 5 (Número do Cliente)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número do cliente neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

6. Tipo chave 6 (Unidade de Negócios/Serviço)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave da unidade de negócios/serviço neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

7. Tipo chave 7 (Classe do Serviço)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave da classe do serviço neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

8. Tipo chave 8 (Companhia)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número da companhia neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

9. Tipo chave 9 (Tabela Predeterminada para Tabela de Aumento de Preço)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos predeterminados de chave da tabela de acréscimo neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

10. Tipo 1 de Geração de Tabela (Acréscimo de fatura, receita e componentes)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar o tipo de geração da tabela Acréscimo de Componentes, Receita e Fatura neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

11. Tipo 2 de Geração de Tabela (Substituição de acréscimo e receita)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar o tipo de geração da tabela Substituição do Acréscimo da Receita neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

12. Tipo 3 de Geração de Tabela (Substituição de acréscimo de componente)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar o tipo de geração da tabela Substituição do Acréscimo do Componente neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

Impressão da Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Informações de Tabela (G48S40), selecione Lista da Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo.

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione Lista da Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo.

O relatório Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (R48096B) gera uma lista das regras de acréscimo na Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096), agrupadas pelo tipo de chave e a chave da tabela. As informações do relatório Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento são as mesmas que são exibidas na tela Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento.

R4809XB										J.D. Edwards & Company List. Tab. Taxas Fatur/Acrésc.										7/30/2003 17:00:04 Pag. 1										
Tp Chave 2 Classe da ordem de serviço										Tp Geração 1 Processamento da Fatura																				
Che Tab COI Segurança de Confiança										Cód. de Moeda USD																				
Data Início Vig. 1/1/2005 Dt. Final Vigência 12/31/2008																														
Qtz Detalhes										Regras Reaj.										Componente										
De	Até	De	Até	Tipo	Srv	Pto	Etp	Subs.	Taxa	C	%	Valor	Int.	Un.	Negócios	Cst	Gr.	Empreg.	Nº	Eq	Nº	G	Tx	Cd	Cst.	Tab.	R/F	Tab.	Subst.	
1341	1342							100.00		1		50.00														LABOR	LABOR			
1341	1342				50PE							70.00														LABOR	LABOR			
1341	1342				50PM							120.00														LABOR	LABOR			
1341	1342				50SU							50.00														LABOR	LABOR			
1341	1342				61							175.000														LABOR	LABOR			
1360	1360											10.000														LABOR	LABOR			
1365	1365											50.00														LABOR	LABOR			
1366	1370																									LABOR	LABOR			
8110	8115											100.00														LABOR	LABOR			
8116	8120											125.00														LABOR	LABOR			
8121	8999											50.00														LABOR	LABOR			
Tp Chave 2 Classe da ordem de serviço										Tp Geração 1 Processamento da Fatura																				
Che Tab PER Guarda do Perímetro										Cód. de Moeda USD																				
Data Início Vig. 1/1/2005 Dt. Final Vigência 12/31/2008																														
Qtz Detalhes										Regras Reaj.										Componente										
8115	8117				50PE							11.00																		
8115	8117				50PE		100					16.31																		
8115	8117				50PM		1					10.13																		
8115	8117				50PM		110					21.75																		
8115	8117				50SU		100					15.19																		
8115	8117				50SU		110					20.25																		
8175	8175											10.000																		
8400	8400																													
8635	8635																													
Tp Chave 2 Classe da ordem de serviço										Tp Geração 1 Processamento da Fatura																				
Che Tab SCR Guarda de Passagem										Cód. de Moeda USD																				
Data Início Vig. 1/1/2005 Dt. Final Vigência 12/31/2008																														
Qtz Detalhes										Regras Reaj.										Componente										
8115	8117				61		1					9.75															UNIONDES	UNIONDES		
8115	8117				61		100					14.63															UNIONDES	UNIONDES		

Impressão do Relatório Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer

Use uma destas instruções de navegação:

No menu *Informações de Tabela (G48S40)*, selecione *Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo a Vencer*.

No menu *Informações de Tabela (G5241)*, selecione *Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo a Vencer*.

O relatório Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo a Vencer (R48S496) gera uma lista com todas as tabelas de taxas de faturamento e acréscimo cujas data final está entre as datas que você especificou nas opções de processamento do relatório Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo a Vencer. Para cada data de vencimento da tabela, este relatório lista as seguintes informações:

- Tipo de geração
- Tipo de chave
- Chave da tabela
- Código de moeda
- Data inicial
- Data final

O relatório Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo a Vencer obtém informações da Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096).

Opções de Processamento: Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer (R48S496)

Seleção

Estas opções de processamento permitem especificar o período em que a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096) vence.

1. Data Inicial de Vencimento

Em branco = Não usar nenhuma data inicial

Use esta opção de processamento para especificar a data inicial do período durante o qual vence a tabela Acréscimo/ Taxa de Faturamento (F48096).

2. Data Final de Vencimento

Em branco = Usar a data do sistema

Use esta opção de processamento para especificar a data final do período durante o qual vence a tabela Acréscimo/ Taxa de Faturamento (F48096).

Definição das Regras de Componentes

Os componentes são um tipo de acréscimo que o sistema calcula com base em valores e unidades. Por exemplo, O faturamento da mão-de-obra pode incluir um componente para fazer a contrapartida parcial do custo de empréstimos. As regras de componentes funcionam em conjunto com as regras de acréscimo. Depois de configurar uma regra de componente, você precisa associá-la com uma regra de acréscimo para que o sistema calcule automaticamente o componente. Como alternativa, você pode criar manualmente uma transação de componente, aplicando a regra de componente diretamente à transação.

Quando você acumula custos, o sistema calcula o valor do componente usando as regras de componente que você define para criar as transações de componente. As transações de componente são sempre associadas a uma transação de arquivo de trabalho pai. O sistema atribui ambos os tipos de transação ao mesmo número de identificação de controle de faturamento e um número de vínculo de componente que associa dada cálculo de componente à transação de arquivo de trabalho relacionada.

Defina as regras de componente usando as informações a seguir:

- Um código que identifica um conjunto de regras de cálculo de componente.
- Uma faixa de datas de vigência
- Uma ou mais regras de cálculo com base em um valor, uma taxa unitária, ou ambos

Componentes Compostos

Você pode fazer referências cruzadas às regras de cálculo de componente para definir componentes compostos. Por exemplo, uma taxa de componente de 2% pode ter uma

referência cruzada a uma taxa de componente de 40%. O sistema calcula o valor de componente para um custo de 1.000 como descrito a seguir:

- $1.000 \times 2\% = 20$
- $1.000 \times 40\% = 400$
- $400 \times 2\% = 8$

O custo total mais os valores componentes são calculados como a seguir:

- $1000 + 20 + 400 + 8 = 1428$

Você pode incluir regras de cálculo de componentes com base em unidade em uma referência cruzada, mas não pode usá-las como base para as suas informações de referência cruzada.

Exemplo: Componente Calculado sobre uma Base Bruta

O valor da fatura total do componente é calculado sobre o valor faturado total do registro base.

Valor do custo 100.00
Taxa Componente 10.00%
Alíquota/Área 3.8%
Tributária

	Valor Tributário da Fatura (ITXA)	Imposto da Fatura (ITAM)	Valor Faturado Total (ITOL)
Registro Base	100.00	3.80	103.80
Componente	10.00	.38	10.38
Valor da Fatura com o Componente			114.18

Exemplo: Componente Calculado sobre uma Base Líquida

O valor da fatura total do componente é calculado sobre o valor tributável da fatura do registro base.

Valor do custo 100.00
Taxa Componente 10.00%
Alíquota/Área 3.8%
Tributária

	Valor Tributário da Fatura (ITXA)	Imposto da Fatura (ITAM)	Valor Faturado Total (ITOL)
Registro Base	100.00	3.80	103.80
Componente	9.63	.37	10.00
Valor da Fatura com o Componente			113.80

Instruções Preliminares

- ❑ Configure os códigos de componente (48/CM) com os valores que você quer usar para identificar as regras de cálculo de componente individuais na tela Tabela de Componente. Consulte [Conceitos Básicos de Códigos Definidos pelo Usuário](#) no manual *Faturamento de Contratos*.

Consulte também

- ❑ *Verificação de Transações de Componente* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre os componentes e as transação de arquivo de trabalho
- ❑ *Inclusão de Regras de Componentes em Regras de Acréscimo Existentes* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre a associação de uma regra de componente a uma regra de acréscimo

► Configuração de regras de cálculo de componente

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Informações de Tabela (G48S41), selecione Tabela de Componentes.

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione Tabela de Componentes.

1. Na tela Acesso a Tabelas de Componentes, clique em Incluir.

PeopleSoft®

Revisão da Tabela de Componentes

OK Excluir Cancelar Linha Ferramentas

Tabela do Componente: G&AADDONS Data Inicial: 01/01/05

Descrição: G&A with Additional Burden Data Final: 31/12/06

Código da Moeda: USD U.S. Dollar

	Ref. Cr.	Código do Componente	Descrição	Taxa Base	Taxa do Componente	Número de Seq.	
<input checked="" type="checkbox"/>		COM	Custo do Dinheiro	1	15,00000		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FEE	Taxa	1	20,00000		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FRG	Benefício	U	0,07		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	X G&A	Geral e Administrativo	1	10,00000		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

Customizar Grade

2. Na tela Revisão de Tabelas de Componentes, preencha os campos a seguir para identificar um conjunto específico de regras de cálculo de componentes:
 - Tabela do Componente
 - Descrição
 - Cód. de Moeda
 - Data Inicial
 - Data Final
3. Para definir uma ou mais regras de cálculo de componente, preencha os campos a seguir:
 - Código do Componente
 - Taxa Base
 - Taxa do Componente
4. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tabela do Componente	<p>As tabelas de componentes permite que defina encargos provisórios, os quais são anexados ao nível de transação. Poderá basear os cálculos de componentes no custo, fatura (incluindo os impostos), e/ou valores de receita da transação de detalhe de faturamento base.</p> <p>Por exemplo, os componentes baseados no valor do custo permitirá que inclua gastos adicionais nos custos contraídos pela organização. Os componentes baseados no valor da fatura permitirá que inclua encargos, além do valor de acréscimo no faturamento.</p> <p>Controlará o valor base para esse cálculo na área de detalhe da tabela de Custo Mais Aumento. Quando digitar o nome da tabela de componentes no campo da Tabela de Custo, o sistema baseará todos os cálculos no valor de custo. Da mesma forma, quando digitar o nome da tabela de componentes no campo de Fatura /Tabela de Receita, o sistema baseará todos os cálculos nos valores de fatura e/ou receita, dependendo do tipo de geração da tabela de Custo Mais Aumento e do indicador de Controle de Geração do Diário, configurado nas constantes do sistema.</p>
Descrição	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Cód. de Moeda	O código de moeda base. O sistema usa o código de moeda da companhia da unidade de negócios.
Taxa Base	<p>Um código que determina se o cálculo dos componentes está baseado na(s) unidade(s) ou valor(es) da transação de detalhe de faturamento base. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Base do valor bruto O número no campo Taxa de Componente é considerado como uma porcentagem. O sistema calcula o valor de componente multiplicando a porcentagem da taxa de componente pelo custo, fatura total ou valor de receita da transação de detalhe de faturamento base.</p> <p>2 = Base unitária O número no campo Taxa de Componente é considerado como valor de taxa fixa. O sistema calcula o valor do componente multiplicando o valor da taxa fixa do componente pelo número de unidades da transação de detalhe de faturamento base.</p> <p>3 = Base do valor líquido O número no campo Taxa de Componente é considerado como uma porcentagem. O sistema calcula o valor do componente multiplicando a porcentagem de taxa de componente pelo custo, fatura tributável ou valor de receita da transação de detalhe de faturamento base.</p>

Taxa do Componente

A taxa que deveria ser aplicada quando na criação de registros de componentes individuais. Esse campo pode ser tanto em porcentagem ou um valor fixo dependendo do valor digitado no campo de "Base da Taxa do Componente" (UORC).

Se a base da taxa do componente for baseada nas unidades, então a taxa do componente será um valor fixo o qual será multiplicado pelo número de unidades do registro de base (F4812).

Se a base da taxa do componente for baseada em valor, então a taxa do componente será uma porcentagem que será multiplicada pelo custo, fatura ou valor da receita, do registro de base (F4812).

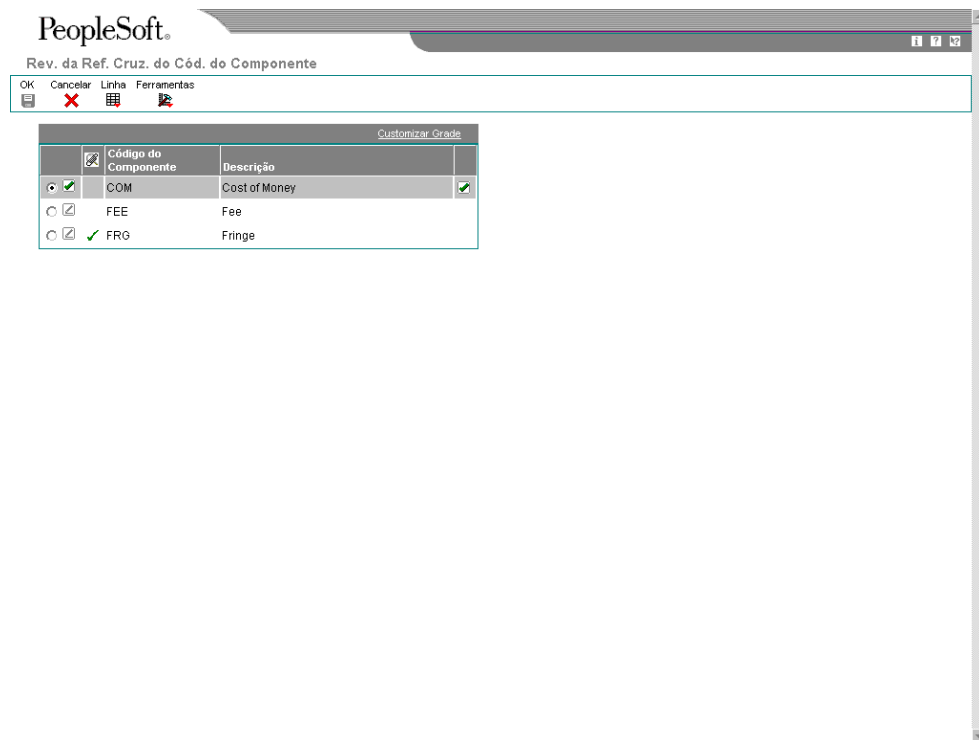
► **Configuração de componentes compostos**

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Informações de Tabela (G48S41), selecione Tabela de Componentes.

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione Tabela de Componentes.

1. Na tela Acesso a Tabelas de Componentes, para localizar um conjunto de regras de componente, clique em Procurar.
2. Selecione uma regra de cálculo de componente específica e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Tabela de Componentes, destaque um componente e selecione Referência Cruzada no menu Linha.



4. Na tela Revisão de Referências Cruzadas de Código de Componente, selecione cada regra de cálculo de componente que quer incluir na referência cruzada e, em seguida, selecione Referência Cruzada no menu Linha.

Você pode incluir nas suas informações de referência cruzada somente as regras de cálculo de componente definidas anteriormente.

O sistema marca as regras de cálculo de componente que incluem informações de referência cruzada com um X na coluna Referência Cruzada da tela Revisão de Tabelas de Componentes.

Impressão da Lista da Tabela de Componentes

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Informações de Tabela (G48S41), selecione Lista da Tabela de Componentes.

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione Lista da Tabela de Componentes.

O relatório Lista da Tabela de Componentes (R4860) lista as datas de vigência e o código de moeda de cada tabela de componentes que atende o critério de seleção de datas. Este relatório também lista as informações a seguir sobre cada componente nas tabelas de componentes selecionadas:

- Código do Componente
- Descrição do componente
- Taxa Componente
- Base da taxa
- Referência cruzada do componente

As informações listadas no relatório são as mesmas que são exibidas na tela Revisão da Tabela de Componentes.

O relatório Lista da Tabela de Componentes obtém informações das tabelas a seguir:

- Cadastro da Tabela de Componentes (F4860)
- Detalhe da Tabela de Componentes (F4861)
- Referência Cruzada de Componentes (F4862)

R4860	J.D. Edwards & Company			7/31/2003 8:18:31
Tabela Componentes - Edição Referência				Pág. 1
Cruzada				
Tabela do Compo	2.5% FEE	G & A 2.5% Fee		
Data Inicio Vig	1/1/2005	Data Final Vig	12/31/2006	
Cód. de Moeda	USD			
Componente	Componente	Componente	Taxa	Componente
Cód.	Descrição	Taxa	Base	Ref Cruz.
OVH	Despesas Indiretas	2.50	1	
Tabela do Compo	GIAADDDONS G&A with Additional Burden			
Data Inicio Vig	1/1/2005	Data Final Vig	12/31/2006	
Cód. de Moeda	USD			
Componente	Componente	Componente	Taxa	Componente
Cód.	Descrição	Taxa	Base	Ref Cruz.
COM	Custo do Direto	15.00	1	
FEE	Taxa	20.00	1	
FRG	Benefício	.07	U	
G&A	Geral e Administrativo	10.00	1	
				FRG
Tabela do Compo	LABOR	Labor Markup Components		
Data Inicio Vig	1/1/2005	Data Final Vig	12/31/2006	
Cód. de Moeda	USD			
Componente	Componente	Componente	Taxa	Componente
Cód.	Descrição	Taxa	Base	Ref Cruz.
COM	Custo do Direto	2.00	1	
FRG	Benefício	44.00	1	
OVH	Despesas Indiretas	80.00	1	
				FRG
Tabela do Compo	OHCOM	OHCOM		
Data Inicio Vig	1/1/2005	Data Final Vig	12/31/2006	
Cód. de Moeda	USD			
Componente	Componente	Componente	Taxa	Componente
Cód.	Descrição	Taxa	Base	Ref Cruz.
OHCOM	OH COM	50.00	1	

Inclusão de Regras de Componentes nas Regras de Acréscimo Existentes

O sistema processa as informações de componentes como um acréscimo aos valores das transações de origem. Como parte da configuração do sistema, você define as regras de componentes. Em seguida, você atribui as regras de componentes às regras das tabelas de taxa de faturamento e acréscimo.

Se você quiser que o sistema crie transações de arquivo de trabalho para os valores de custo e de acréscimo, pode atribuir uma regra de componente a uma regra de acréscimo.

O sistema calcula os valores do componente como mostrado na tabela a seguir:

Tipo de Geração	Tabela de Componentes	Base de Cálculo de Componentes
1 (Faturamento)	Custo	O valor do custo
2 (Receita)	Custo	O valor do custo Se os tipos de geração 1 e 2 tiverem informações da tabela de custos, o sistema usará as informações a geração tipo 2.
1 (Faturamento)	Fat/Rec	O valor da fatura
2 (Receita)	Fat/Rec	O valor de receita.

3 (Componente)	Custo Ou Fat/Rec	A tabela predeterminada para todas as informações de componente quando não existem informações de componente para as tabelas de geração tipo 1 ou 2.
----------------	------------------------	--

Instruções Preliminares

- ❑ Defina as regras de componentes Consulte *Definição de Regras de Componentes* no manual *Faturamento de Contratos*.

► Inclusão de regras de componentes em regras de acréscimo existentes

Use uma destas instruções de navegação:

No menu *Informações de Tabela (G48S40)*, selecione *Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo*.

No menu *Informações de Tabela (G5241)*, selecione *Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo*.

1. Na tela *Acesso a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento*, preencha quaisquer dos campos a seguir e clique em *Procurar* para localizar uma regra de acréscimo existente.
 - Tp.Chave
 - Ch. Tab.
2. Realce a regra de acréscimo à qual você quer incluir regras de componente e clique em *Selecionar*.
3. Na tela *Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento*, preencha os campos a seguir e inclua a regra de componente.
 - Tab. Custo Componentes
 - Tabela Comp. Fat./Receita
4. Clique em *OK*.

Tarefas Relacionadas

Você pode atribuir uma regra de componente a uma regra de acréscimo existente com o tipo de geração 1 ou 2. Para fazer isso, localize a regra de acréscimo na tela *Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento*. Você pode especificar uma regra de componente para uma ou mais linhas da tela usando o campo *Tabela de Custo de Componente* ou *Tabela de Componentes de Fatura/Recebimento*, ou ambos.

Consulte também

- ❑ *Definição de Regras de Taxa de Faturamento e Acréscimo* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre como configurar regras na *Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento*

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tab. Custo Componentes	Código que identifica a tabela de taxas de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componentes.
Tabela Comp. Fat./Receita	<p>Código que identifica a tabela de fatura/receita do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são reconhecidos como fatura/receita além dos acréscimos de fatura/receita.</p> <p>O tipo de geração da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento em conjunto com o valor definido no indicador Faturamento Independente na tabela Constantes de Faturamento determinam se esta é uma tabela de componentes para valores de fatura ou de receita, ou ambos. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componente.</p>

Configuração de Instruções para Contabilização Automática

Você precisa configurar a AAI RC (classe de contas a receber) para definir as regras pelas quais os sistemas Faturamento de Contratos e Contas a Receber interagem. O sistema Faturamento de Contratos usa a AAI RC para determinar a conta contábil para o lado do débito de um lançamento para o Contas a Receber.

Você precisa configurar a AAI BC para definir as regras pelas quais os sistemas Faturamento de Contratos e Contabilidade Geral interagem. O sistema Faturamento de Contratos usa a AAI BC para determinar a linha de faturamento adequada e o tipo de preço para determinar a conta contábil do lado do crédito de um lançamento de receita.

O sistema armazena as informações para as AAIs na tabela Cadastro de Instruções para Contabilização Automática (F0012).

É preciso estar totalmente familiarizado com as AAIs antes de alterá-las.

A tabela abaixo lista as AAIs usadas pelo sistema Faturamento de Contratos:

RC	Contas da classe do Contas a Receber
RCxxxx	Contas a receber, onde xxxx representa a contrapartida contábil que está definida na tabela do cliente ou de contrapartida.
BC01	Quantia total
BC02	Preço unitário
BC03	Linhas de taxa

BC04	Faturamento por marco
BC05	Faturamento por progresso
BC06	Adiantamento direto
BC07	Adiantamento Proporcional

Consulte também

- ❑ *Utilização de AAls* no manual *Contas a Receber* para obter informações sobre a configuração de AAls.
- ❑ *AAls para Contas a Receber* no manual *Contas a Receber* para obter informações sobre a classe outras AAls de valores a receber

Utilização das AAls de Faturamento

Antes de gerar os lançamentos contábeis no modo preliminar ou final, você precisa configurar suas regras contábeis nas Instruções para Contabilização Automática (AAls). As AAls de faturamento são vínculos entre as funções contábeis diárias, o plano de contas e os relatórios financeiros. O sistema utiliza as AAls de faturamento para determinar a distribuição de lançamentos contábeis gerados pelo sistema. Por exemplo, no sistema de faturamento, as AAls de faturamento identificam como inserir a transação quando você fatura um cliente por mercadorias ou serviços fornecidos.

Cada AAl de faturamento está associada a uma determinada conta contábil, que é constituída por uma unidade de negócios, uma conta objeto e, opcionalmente, uma conta detalhe, uma subconta e um tipo de subconta.

Caso seja necessário arrecadar impostos sobre as faturas de clientes, você usa as AAls de faturamento para distribuir os valores de impostos às contas corretas do razão geral.

O sistema armazena as AAls de faturamento na tabela Informações de AAls de Faturamento (F48S95).

Chaves Principais para AAls de Faturamento

Você precisa especificar uma chave principal para cada tabela de AAls de faturamento que definir. A chave principal contém as informações a seguir:

AAls para faturamento	Corresponde ao tipo de lançamento contábil que você criou. Por exemplo, a AAl 4811 (Conta de Receita Real) informa ao sistema que conta do razão geral deve ser creditada para a receita quando você processa faturas ou reconhece a receita.
Tipo de Chave	Define o tipo de valor de chave principal para as AAls de faturamento. O sistema reconhece o uso dos seguintes valores de código fixo: <ul style="list-style-type: none"> • Ordem de serviço • Classe da ordem de serviço • N° do Contrato • Número do contrato pai

- Cliente
- Número do serviço ou unidade de negócios
- Classe do serviço
- Companhia
- Valor predeterminado.

Chave da Tabela Define o valor da chave principal, com base no tipo de chave, que o sistema usa para verificar que a informação nas transações de detalhe de faturamento existe nas várias tabelas no sistema de faturamento.

Datas de Vigência Especifica quando a tabela de AAls de faturamento está em vigor. O sistema compara a data base da tabela da transação de arquivo de trabalho com essas datas quando pesquisa as AAls de faturamento.

Conta de Receita Real (4811) - Obrigatória

A AAI de faturamento número 4811 para a conta de receita é obrigatória. Esta AAI define a conta de receita real que o sistema atribui ao diário.

Use esta AAI de faturamento para creditar a receita em uma conta de receita. Quando a opção Controle de Geração do Diário no programa Constantes de Faturamento (P48091) está definido como 1 (somente fatura) ou 4 (faturamento e reconhecimento da receita com conciliação), a receita será creditada nesta conta quando você executar o programa Criação de Lançamentos do C/R (R48199). Quando a Constante de Geração do Diário está definida como 2 (somente receita) ou 3 (faturamento e reconhecimento da receita), esta conta será creditada quando você executar o programa Criação de Lançamentos Contábeis (R48198).

Conta de Passivo de Imposto (4815)

A AAI de faturamento número 4815 para a conta de passivo de imposto é opcional. Esta AAI define a conta de passivo de imposto que o sistema atribui ao lançamento contábil. O valor do imposto da transação de arquivo de trabalho é creditado nesta conta. Se você não configurar esta AAI de faturamento, o valor do imposto será creditado na conta de receita que está configurada para a AAI de faturamento 4811 (Receita Real).

Use esta AAI para distribuir o imposto sobre vendas ou Imposto sobre Vendas/Província independentemente da receita quando você gera os lançamentos de fatura. Você usa as AAls do C/R para distribuir o IVA (imposto sobre valor agregado) ou o Imposto sobre Serviços e Mercadorias (Canadá). O sistema não permite regras de realocação com esta AAI de faturamento.

Contas a Receber Tributáveis (4822 e 4823)

As AAls de faturamento números 4822 e 4823 para as contas a receber tributáveis são opcionais. Use estas AAls para criar lançamentos contábeis para o valor de fatura tributável a partir da transação de arquivo de trabalho.

A AAI 4822 define a conta a receber tributável a ser creditada quando você cria lançamentos de fatura, e a AAI 4823 define a conta a receber tributável a ser debitada quando você cria lançamentos de fatura.

O sistema debita e credita essas contas quando você gera lançamentos de fatura. Essas AAls de faturamento são opcionais, mas se você configurar a AAI 4822, precisará também configurar a AAI de balanceamento 4823.

Conta de Receita Acumulada (4831)

A AAI de faturamento número 4831 para a conta de receita acumulada (não contabilizada) é obrigatória quando a opção COntrôle de Geração do Diário no programa Constantes de Faturamento (P48091) é definida como 4 (faturamento e reconhecimento de receita com conciliação). Caso contrário, esta AAI de faturamento não é usada.

Use esta AAI de faturamento para creditar a receita em uma conta de receita acumulada durante o reconhecimento da receita. E m seguida, durante o processamento da fatura, o valor da receita é debitado a partir desta conta e o valor da fatura faturável é creditado na AAI de faturamento 4811, Receita Real. O sistema não permite regras de realocação com esta AAI de faturamento.

Contas a Receber Acumuladas (4832)

A AAI de faturamento número 4832 para a conta a receber acumulada (não contabilizada) é obrigatória quando a opção COntrôle de Geração do Diário no programa Constantes de Faturamento (P48091) é definida como 2 (somente receita), 3 (fatura com reconhecimento de receita) ou 4 (faturamento e reconhecimento de receita com conciliação). Caso contrário, esta AAI de faturamento não é usada.

Use esta AAI de faturamento para debitar a receita em uma conta a receber acumulada (não contabilizada) durante o reconhecimento da receita. Quando a opção Controle de Geração do Diário é definida como 3 ou 4, o valor da receita é creditado desta conta quando você gera os lançamentos de fatura. O sistema não permite regras de realocação com esta AAI de faturamento.

Conta de Serviço em Andamento (4841) e Contas de Custo de Mercadorias Vendidas (4842).

A AAI de faturamento número 4841 para a conta de serviço em andamento (WIP) é obrigatória para que sejam processadas somente transações de custo (código de elegibilidade 4). Caso contrário, ela é opcional. Esta AAI define a conta de serviço em andamento que o sistema atribui ao lançamento contábil. O valor do custo da transação de arquivo de trabalho é creditado nesta conta. Quando você insere uma conta de serviço em andamento, precisa configurar a AAI de faturamento número 4842 (Custo de Mercadorias Vendidas) para instruir o sistema a criar lançamentos contábeis balanceados. Use esta AAI de faturamento pra reduzir o custo para suas contas de serviço em andamento.

A AAI de faturamento número 4842 para contas de custo de mercadorias vendidas é obrigatória quando você configura regras básicas para a AAI de faturamento 4841 (Serviço em Andamento). Uma entrada para a AAI de faturamento 4842 é obrigatória para instruir o sistema a criar lançamentos contábeis balanceados. Use esta AAI para debitar (aumentar) o custo para suas contas de custo de mercadorias vendidas.

Contas de Margem de Receita (4871 e 4872)

As AAls de faturamento números 4871 e 4872 para as contas de margem de receita são opcionais. Use estas AAls para criar lançamentos contábeis para o valor de margem de receita. O sistema calcula o valor da margem de receita subtraindo o valor do custo do valor da receita da transação de arquivo de trabalho.

A AAl 4871 define a conta de margem de receita a ser creditada quando você gera lançamentos contábeis, e a AAl 4872 define a conta de margem de receita a ser debitada quando você gera lançamentos contábeis.

O sistema debita e credita essas contas quando você gera lançamentos contábeis. Essas AAls de faturamento são opcionais, mas se você definir a AAl 4871, precisará também definir a AAl de balanceamento 4872.

Contas de Margem de Fatura (4873 e 4874)

As AAls de faturamento números 4873 e 4874 para as contas de margem de fatura são opcionais. Use estas AAls para criar lançamentos contábeis para o valor de margem de fatura. O sistema calcula o valor da margem de fatura subtraindo o valor do custo do valor total da fatura da transação de arquivo de trabalho.

A AAl 4873 define a conta de margem de fatura a ser creditada quando você gera lançamentos contábeis de fatura, e a AAl 4874 define a conta a de margem de fatura a ser debitada quando você gera lançamentos contábeis de fatura.

O sistema debita e credita essas contas quando você gera lançamentos de fatura. Essas AAls de faturamento são opcionais, mas se você definir a AAl 4873, precisará também definir a AAl de balanceamento 4874.

Contrapartidas do Valor Máximo (4851 e 4851)

As AAls de faturamento números 4851 e 4852 para as contrapartidas do valor máximo (NTE) são opcionais. Use estas AAls para criar lançamentos contábeis para dar suporte à contabilização adequada dos excedentes de NTE. Durante o reconhecimento da receita, o sistema verifica a receita reconhecida anteriormente, soma o valor da receita da transação de arquivo de trabalho atual e valida o total de acordo com os limites NTE do contrato. Se o valor superar os limites NTE, o sistema criará uma transação de arquivo de trabalho de contrapartida de NTE que representa o valor além do limite.

- 4851 define a conta de contrapartida de NTE a ser creditada no reconhecimento da receita.
- 4852 define a conta de contrapartida de NTE a ser debitada no reconhecimento da receita.

O sistema debita e credita essas contas quando você cria lançamentos contábeis finais para o reconhecimento da receita. Essas AAls de faturamento são opcionais, mas se você definir a AAl 4851, precisará também definir a AAl de balanceamento 4852.

Tipo de Chave e Chave de Tabela para AAls de Faturamento

Use os seguintes tipos de chave em conjunto com a chave de tabela para definir em mais detalhe uma tabela de AAls de faturamento:

- 1 Ordem de Serviço
- 2 Classe de Ordem de Serviço
- 3 Número do Contrato
- 4 Número do Contrato Pai
- 5 Número do Cliente
- 6 Número da Unidade de Negócios
- 7 Classe de Unidade de Negócios
- 8 Número da Companhia
- 9 Valor predeterminado.

Por exemplo, quando você precisa definir regras de acréscimo por ordem de serviço, usa o tipo de chave 1 com uma chave da tabela da ordem de serviço específica. Quando você tem três ordens de serviço que requerem regras para contabilização diferentes, precisa configurar três regras para contabilização básicas, cada uma com o tipo de chave 1 e uma ordem de serviço específica como a chave da tabela.

Chaves Secundárias para AAls de Faturamento

Você precisa especificar pelo menos uma chave secundária para cada tabela de AAls de faturamento que definir. A chave secundária precisa incluir as seguintes informações:

Faixa de Contas Especifica a faixa de contas objeto e detalhe a ser usada para atribuir regras para contabilização. As contas objeto e detalhe da transação de arquivo de trabalho precisam estar dentro da faixa especificada para usar a regra de contabilização. Se você deixar em branco a faixa de contas objeto, todas as contas serão elegíveis para esta regra. Se você deixar em branco a faixa de contas detalhe, todas as contas serão elegíveis para esta regra.

Você precisa selecionar contas não contabilizáveis para impedir que o sistema de faturamento processe novamente as transações resultantes.

Subconta e tipo de subconta Especifica a subconta e o tipo de subconta a serem usados para atribuir regras para contabilização. A subconta e o tipo de subconta da transação de arquivo de trabalho precisam corresponder a essas entradas para usar esta regra para contabilização. Se você deixar em branco a subconta e o tipo de subconta, todas as subcontas e tipos serão elegíveis para esta regra. Se você inserir uma subconta, terá que inserir também

um tipo de subconta, e vice-versa.

Observação

Quando você define esta regra para contabilização para o tipo de chave 1, a ordem de serviço que você atribuiu como o valor da chave de tabela será fornecido como valor predeterminado para a subconta, com o tipo de subconta W.

Contrapartida contábil

Especifica a contrapartida contábil a ser usada para atribuir regras para contabilização. Se você deixar em branco a contrapartida contábil, todas as contrapartidas contábeis serão elegíveis para esta regra. A contrapartida contábil da transação de arquivo de trabalho é comparada com este valor, exceto a AAI número 4815 (Imposto a Recolher), para a qual o sistema usa a contrapartida contábil dos órgãos arrecadadores que você configurou na tabela de alíquotas/áreas tributárias.

Observação

A contrapartida contábil é usada somente para transações do Faturamento de Serviços.

Código do Componente

Identifica o código de componente a ser usada para atribuir regras para contabilização. Deixe este campo em branco para permitir que transações de arquivo de trabalho e de componente usem esta regra para contabilização. Atualize este campo com um código de componente válido para atribuir regras para contabilização às transações de arquivo de trabalho de componente que são diferentes das regras para contabilização que são configuradas nas transações de arquivo de trabalho base. Quando o sistema não encontra uma transação de arquivo de trabalho com uma correspondência exata, ele usa a regra para contabilização que você configurar para a transação de arquivo de trabalho base.

Por exemplo, se uma transação de arquivo de trabalho base tem três transação de arquivo de trabalho de componente, OVH (despesas indiretas), GA (geral e administrativo) e FEE (taxas), e você quer que a receita OVH que é atribuída a uma regra para contabilização seja diferente daquela das transações de arquivo de trabalho básicas ou do outro componente, você deve configurar duas regras para contabilização: uma regra para contabilização com o valor OVH inserido no campo Código de Componente para processar a receita OVH e outra regra com um código de componente em branco para processar as transações de arquivo de trabalho base, GA e FEE.

Processamento de AAls para Geração de Lançamentos Contábeis e de Faturas

O sistema processa as AAls de forma diferente para a geração de lançamentos contábeis do que para a geração de lançamentos de fatura. As tabelas a seguir mostram como o sistema processa diferentes AAls para a geração de lançamentos contábeis e de fatura com relação à definição do Controle de Geração de Lançamentos no programa Constantes de Faturamento (P48091) e a atribuição do código de elegibilidade da transação de arquivo de trabalho. Os valores de débito e crédito representam valores monetários de amostra para cada lançamento contábil, com base nos valores a seguir armazenados na transação de arquivo de trabalho não tributável:

Valor do Custo (WDAA)	R\$750,00
Valor de Receita (WDBTOL)	R\$1.000,00
Valor Tributável (WDITXA)	R\$1.000,00
Valor de Imposto (WDITAM)	R\$0,00
Valor da Fatura (WDITOL)	R\$1.000,00

Geração do Diário Contábil						
Constante de Geração de Diário	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Esses lançamentos são processados como um lote do razão geral associado ao lote de faturas.						
Apenas fatura Faturamento/receita sem conciliação Faturamento/receita com conciliação	1 (Só disponível para fatura)	4822	A Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 crédito
	1	4823	A Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 débito
	1	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 crédito
	1	4842	Custo de Mercadorias Vendidas	WDAA	Opcional	750,00 débito
	1	4873	Margem de Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 crédito
	1	4874	Margem de Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 débito

Geração do Diário Contábil						
Constante de Geração de Diário	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Apenas receita	2 (Só disponível para receita)	4811	Receita real	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 crédito
Faturamento/receita sem conciliação						
Faturamento/receita com conciliação						
	2	4832	A Receber Acumulado	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 débito
	2	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 crédito
	2	4842	Custo de Mercadorias Vendidas	WDAA	Opcional	750,00 débito
	2	4871	Margem de Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 crédito
	2	4872	Margem de Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 débito
Faturamento/receita sem conciliação	0 (Só disponível para fatura/receita)	4811	Receita real	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 crédito
	0	4822	A Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 crédito
	0	4823	A Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 débito
	0	4832	A Receber Acumulado	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 débito
	0	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 crédito
	0	4842	Custo de Mercadorias Vendidas	WDAA	Opcional	750,00 débito
	0	4871	Margem de Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 crédito
	0	4872	Margem de Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 débito
	0	4873	Margem de Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 crédito
	0	4874	Margem de Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 débito

Geração do Diário Contábil						
Constante de Geração de Diário	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Faturamento/receita com conciliação	0 (Só disponível para fatura/receita)	4822	A Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 crédito
	0	4823	A Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 débito
	0	4831	Receita Acumulada	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 crédito
	0	4832	A Receber Acumulado	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 débito
	0	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 crédito
	0	4842	Custo de Mercadorias Vendidas	WDAA	Opcional	750,00 débito
	0	4871	Margem de Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 crédito
	0	4872	Margem de Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 débito
	0	4873	Margem de Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 crédito
	0	4874	Margem de Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 débito

Geração do Diário Contábil						
Constante de Geração de Diário	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Transações de Custeio						
Apenas fatura Apenas receita Faturamento/receita sem conciliação Faturamento/receita com conciliação	4 (Só disponível para custo)	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 crédito
	4	4842	Custo de Mercadorias Vendidas	WDAA	Opcional	750,00 débito
Código de Elegibilidade 5 (disponível somente para C/P) – atualmente sem Criação de Lançamentos Contábeis						

Geração do Diário de Faturas						
Constante de Geração de Diário	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Apenas receita Sem Geração do Diário de Faturas						
Apenas fatura	1 (Só disponível para fatura)	4811	Receita real	WDITOL	Obrigatório	1.000,00 crédito
Faturamento/receita sem conciliação						
Faturamento/receita com conciliação						
	1	4815	Impostos	WDITAM	Opcional	0,00 crédito
	1	RC + GLC	Contas Comerciais do C/R	W4THPD	Obrigatório	1.000,00 débito
Faturamento/receita sem conciliação	0 (Só disponível para fatura/receita)	4832	A Receber Acumulado	WDITOL	Obrigatório	1.000,00 crédito
	0	4815	Impostos	WDITAM	Opcional	0,00 crédito
	0	RC + GLC	Contas Comerciais do C/R	W4THPD	Obrigatório	1.000,00 débito
Faturamento/receita com conciliação	0 (Só disponível para fatura/receita)	4831	Receita Acumulada	WDITOL	Obrigatório	1.000,00 débito
	0	4832	A Receber Acumulado	WDITOL	Obrigatório	1.000,00 crédito
	0	RC + GLC	Contas Comerciais do C/R	W4THPD	Obrigatório	1.000,00 débito
	0	4811	Receita real	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 crédito
	0	4815	Impostos	WDITAM	Opcional	0,00 crédito
	0	4831	Receita Acumulada	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 crédito
	0	4822	A Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 crédito

	0	4823	A Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 débito
	0	4873	Margem de Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 crédito
	0	4874	Margem de Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 débito
	0	4832	A receber Acumulado	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 débito

Definição da Regra Base

As regras base especificam as contas que você quer que o sistema use quando criar os lançamentos contábeis para os processos de faturamento, custeio e reconhecimento da receita. O sistema usa regras base para criar lançamentos contábeis de 100% dos valores nas transações de arquivo de trabalho base e de componente. O sistema requer que a base percentual pra as regras base seja definida em 100%.

Instruções Preliminares

- ❑ Verifique as definições de constantes de faturamento para o Controle de Geração do Diário. Consulte *Configuração das Constantes de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos*.
- ❑ Determine os valores das chaves principal e secundária usados para definir as regras de AAls para Faturamento. Esses valores são validados quando você insere ou atualiza as regras de AAls de faturamento. Consulte *Utilização das AAls de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos*.

► Definição da regra base

Use uma das seguintes instruções de navegação:

No menu Informações de Tabela (G48S41), selecione AAls de Faturamento.

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione AAls de Faturamento.

1. Na tela Acesso a AAls, selecione o número de uma AAl e clique em Selecionar.
2. Na tela Acesso a AAls de Faturamento, clique em Incluir.

PeopleSoft®

Revisão da Regra Base da AAI

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Tabela de AAI 4811 Actual Revenue - Credit

Tp.Chave 3 Contract number Data de Entrada 01/01/05

Ch. Tab. 5350 Wet and Willy Wilderness Ride Data Fim da 31/12/06

Customizar Grade												
	Ref.	C.O. Inicial	C.O. Final	Detalhe Inicial	Detalhe Final	Subcta	Tipo Subc.	Contr. Cont.	Código do Componente	Unid. Neg. Result.	Conta Obj. Resultante	D. R.
<input checked="" type="checkbox"/>		8400	8499							*SRC	1380	9

3. Na tela Revisão de Regras de AAI Base, preencha os campos a seguir:

- Tp.Chave
- Ch. Tab.
- Data de Entrada Vigor
- Data Fim da Vigência

4. Preencha os campos opcionais a seguir:

- C.O. Inicial
- C.O. Final
- Detalhe Inicial
- Detalhe Final
- Subcta
- Tipo Subc.
- Contr. Cont.
- Código do Componente

5. Para especificar a conta para a qual o cria os lançamentos contábeis, preencha os campos a seguir:

- Unid. Neg. Result.

Você pode especificar uma unidade de negócios ou usar um dos seguintes valores:

- Em branco. A unidade de negócios da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente
- *SRC. A unidade de negócios da transação original
- *WO. A unidade de negócios de débito das informações principais da ordem de serviço.
- *HOME. A unidade de negócios principal da transação original Se não existir uma unidade de negócios principal, o sistema usará a unidade de negócios da transação original
- *PROJ. O número do projeto das informações principais do serviço.
- *CO. O número da companhia da transação original.
- *HOST. A unidade de negócios host da transação do arquivo de trabalho
- *EHMCU. A unidade de negócios responsável das informações principais do equipamento.

- Conta Obj. Resultante

Você pode especificar a conta objeto ou usar um dos seguintes métodos:

Use um asterisco (*) como caractere curinga de posição em uma definição que se relacione à transação original. Por exemplo, a conta objeto da transação de origem é 3106. Se você definir a conta objeto para a transação resultante como 4***, a conta objeto resultante será 4106.

Use um dos seguintes valores:

- Em branco. A conta objeto da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente
- *SRC. A conta objeto da transação original

- Detalhe Resultante

Você pode especificar a conta detalhe ou usar um dos seguintes valores:

- Em branco. O detalhe da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente
- *BLANK. O detalhe está em branco nas transações resultantes
- *SRC. A conta detalhe da transação de arquivo de trabalho.
- *WO. O código de custo (conta detalhe) das informações principais da ordem de serviço.

- Subconta Resultante

Você pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores:

- *SRC. Usar a subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho
- *WO. Usar o número da ordem de serviço e o tipo de subconta W.
- *CUST. Usar o número de cadastro do cliente e o tipo de subconta A.
- *CC. Usar a unidade de negócios da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C
- *EMP. Usar o número de cadastro do empregado ou fornecedor da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A
- *AUTH. Usar o número de cadastro do órgão arrecadador e o tipo de subconta A. O órgão arrecadador está associado à alíquota/área tributária que é atribuída à transação de arquivo de trabalho.
- Tipo Subc. Resultante

Observação

Você deve especificar as contas não faturáveis nos campos da conta resultante para impedir que as transações resultantes sejam processadas pelo sistema de faturamento.

6. Para incluir uma descrição para o lançamento contábil, preencha o campo a seguir:
 - Descrição
7. Para atualizar o número do empregado para o lançamento contábil, preencha o campo a seguir:
 - Ind. Contr. Empregado
8. Para atualizar as unidades do lançamento contábil, preencha o campo a seguir:
 - Ind. do Ctr.Unid.
9. Para atualizar o equipamento do lançamento contábil, preencha o campo a seguir:
 - Ind.do Ctr. Equip.
10. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tp.Chave	<p>Código que o sistema utiliza em combinação com a chave da tabela para localizar e editar as transações originais e de arquivo de trabalho nas várias tabelas e códigos definidos pelo usuário nos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contrato.</p> <p>Códigos de tipo de chave válidos e as tabelas relacionadas ou códigos definidos pelo usuário são:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Número da ordem de serviço - Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)2 Classe da ordem de serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/W7)3 Número do contrato - Cadastro de Contratos (F5201)4 Número do contrato pai - Cadastro de Contratos (F5201)5 Cliente - Cadastro Geral (F0101)6 Unidade de serviço ou de negócios - Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)7 Classe do serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/11)8 Companhia - Constantes de Companhia (F0010)9 Valor predeterminado <p>Quando você selecionar um tipo de chave, utilize as seguintes diretrizes:</p> <ul style="list-style-type: none">o Você não pode utilizar os tipos de chave para o número do contrato (3) ou número do contrato pai (4) com as tabelas Derivação Tributária, Contrapartida Contábil e Retenção.o Você não pode utilizar o tipo de chave para a companhia (8) com as tabelas Contrapartida Contábil e Retenção.o Você pode utilizar o tipo de chave predeterminado (9) apenas com as tabelas Derivação de Conta e Taxa de Faturamento/Acréscimo (para World, tabelas Custos Mais Acréscimos).
Ch. Tab.	<p>Um valor que o sistema usa em combinação com o tipo de chave para localizar e editar transações de arquivo de trabalho com base nas várias tabelas dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. O valor inserido no campo Tipo de Chave determina os valores válidos do campo Chave da Tabela. Por exemplo, se especificar o tipo de chave para o número da ordem de serviço (1), você precisará inserir um número de ordem de serviço válido do Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) no campo Chave de Tabela. O tipo de chave especificado também controlará a janela de pesquisa que você acessa do campo Chave da Tabela, ao usar o botão de pesquisa. Por exemplo, quando selecionar o tipo de chave 1, você pode usar o botão de pesquisa do campo Chave da Tabela para acessar a janela Pesquisa sobre Ordens de Serviço. Com o tipo de chave 2, você acessará a janela Códigos Definidos pelo Usuário da classe de ordens de serviço.</p>
Data de Entrada Vigor	<p>Data em que um cadastro, transação, tabela ou item se torna ativo ou a data a partir da qual as transações devem ser exibidas. A forma pela qual o sistema utiliza este campo depende do programa. Por exemplo, a data inserida neste campo pode indicar quando uma alteração de endereço se torna efetiva ou pode ser a data de vigência de um arrendamento, a data em que um custo ou um preço se torna efetivo, a data de vigência de uma moeda, data de vigência de uma taxa tributária e assim por diante.</p>

Data Fim da Vigência	A data na qual o item, a transação ou a tabela se tornam inativos, ou a data até que você deseja exibir as informações. Este campo é utilizado de forma genérica. Pode ser a data de vigência do arrendamento, da moeda, da taxa tributária ou o que for apropriado.
C.O. Inicial	<p>A parte de uma conta do razão geral referente à divisão do Código de Custo em subcategorias (por exemplo, mão-de-obra, material e equipamento). Por exemplo, você pode usar um código de custo para dividir a mão-de-obra em horas normais, horas de mão-de-obra especializada e mão-de-obra adicional.</p> <p>Observação: Se você estiver utilizando um plano de contas flexível e a conta objeto estiver definida com 6 dígitos, a J.D. Edwards recomenda que todos os 6 dígitos sejam utilizados. Por exemplo, inserir o valor 000456 não é o mesmo que inserir o valor 456, porque o sistema insere três espaços para preencher um objeto de 6 dígitos.</p>
C.O. Final	Valor que identifica a conta objeto final em uma faixa de contas.
Detalhe Inicial	Uma subdivisão de uma conta objeto. As contas detalhe contém registros detalhados da atividade contábil de uma conta objeto.
Detalhe Final	Número que especifica a conta detalhe final em uma faixa de contas. O sistema usa as contas nesta faixa para determinar a base da alocação. Somente são incluídos valores contabilizados na faixa de contas.
Subcta	Um código que identifica uma conta auxiliar, detalhada dentro de uma conta do razão geral. Uma subconta pode ser um número de item de equipamento ou um número do cadastro geral. Se você inserir uma subconta, será necessário também especificar o seu tipo.
Tipo Subc.	<p>Um código definido pelo usuário (00/ST) que é utilizado no campo Subconta para identificar o tipo e a edição da subconta. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, a segunda linha da descrição controla como o sistema edita a subconta. Isto pode ser um código fixo ou definido pelo usuário. Os valores válidos são:</p> <p>A = Campo alfanumérico. Não editar. N = Campo numérico. Alinhado a direita e com zeros iniciais. C = Campo alfanumérico. Alinhado a direita e com brancos iniciais.</p>
Contr. Cont.	<p>Código que o sistema concatena aos itens RC (Contas a Receber) e PC (Contas a Pagar) de AAI para localizar a conta de provisão, que é usada como contrapartida quando as faturas e os vouchers são contabilizados. Você pode atribuir até quatro caracteres alfanuméricos para representar a contrapartida contábil. Você precisa configurar o item de AAI correspondente a ser usado pelo sistema, caso contrário, o sistema irá ignorar a contrapartida contábil.</p> <p>Se você definir um valor predeterminado no campo Classe Contábil do cliente ou do fornecedor, o sistema usará este valor durante a entrada de transações, a menos que você o substitua.</p> <p>Observação: Não use o código 9999, que está reservado para o programa de contabilização e indica que o sistema não deve criar contrapartidas.</p>
Código do Componente	Um código de componente identifica um encargo provisório que será considerado no nível de transação.

Unid. Neg. Result.	<p>Este campo determina a unidade de negócios das transações resultantes. Você pode especificar uma unidade de negócios ou usar um dos seguintes valores:</p> <p>Em branco Unidade de negócios da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente</p> <p>*SRC Unidade de negócios da transação original</p> <p>*WO Unidade de negócios para cobrança das informações principais da ordem de serviço</p> <p>*HOME Unidade de negócios principal da transação original. Se não existir uma unidade de negócios principal, o sistema usará a unidade de negócios da transação original</p> <p>*PROJ Número do projeto das informações principais do serviço</p> <p>*SR Número da companhia da transação original</p> <p>*HOST Unidade de negócios host da transação do arquivo de trabalho</p> <p>*EHMCU Unidade de negócios responsável das informações principais do equipamento</p>
Conta Obj. Resultante	<p>Esse campo determina a conta objeto para as transações resultantes. Poderá usar um dos seguintes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Especifique uma conta objeto. o Use um asterisco (*) como um curinga de posição em uma definição que se relacione com a transação fonte. Por exemplo, o objeto da transação fonte será 3106. Se definir a conta objeto para a transação resultante como sendo 4***, a conta objeto resultante será 4106. o Use um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> branco - A conta objeto da conta de receita default na informação do mestre, para o cliente. *SRC - A conta objeto da transação fonte.
Detalhe Resultante	<p>Este campo determina o detalhe das transações resultantes. Você pode especificar o detalhe ou usar um dos seguintes valores:</p> <p>Em branco Detalhe da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente</p> <p>*BLANK Detalhe está em branco nas transações resultantes</p> <p>*SRC Detalhe da transação de arquivo de trabalho</p> <p>*WO Código de custo (detalhe) das informações principais da ordem de serviço</p>

Subconta Resultante	<p>Um código que indica a subconta e o tipo de subconta de uma transação. Você pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores:</p> <p>*SRC = Usar a subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho</p> <p>*WO = Usar o número da ordem de serviço e o tipo de subconta W</p> <p>*CUST = Usar o número de cadastro do cliente e o tipo de subconta A</p> <p>*CC = Usar a unidade de negócios da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C</p> <p>*EMP = Usar o número de cadastro do empregado ou fornecedor da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A</p> <p>*AUTH = Utilizar o número do cadastro da autoridade tributária e o tipo de subconta A. A autoridade tributária está associada à área/taxa tributária atribuída à transação do arquivo de trabalho.</p>
Tipo Subc. Resultante	<p>Um código definido pelo usuário (00/ST) que é usado com o campo Subconta para identificar o tipo de subconta e como o sistema desempenha a edição da subconta. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, a segunda linha de descrição determina como o sistema desempenha a edição. Este campo é fixo ou definido pelo usuário. Por exemplo:</p> <p>A Campo alfanumérico, não editar</p> <p>N Campo numérico, justificar margem direita e preencher com zero</p> <p>C Campo alfanumérico, justificar margem direita e deixar em branco</p>
Descrição	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Ind. Contr. Empregado	<p>Utilize este campo para controlar a atualização do número do empregado no lançamento contábil.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não atualizar o número do empregado no lançamento contábil</p> <p>1 Atualizar o número do empregado no lançamento contábil</p>
Ind. do Ctr.Unid.	<p>Utilize este campo para controlar se o sistema registrará as unidades no lançamento contábil. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não registrar unidades no lançamento contábil</p> <p>1 Registrar unidades no lançamento contábil</p>
Ind.do Ctr. Equip.	<p>Utilize este campo para controlar a atualização do número do equipamento no lançamento contábil. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não atualizar o número do equipamento no lançamento contábil</p> <p>1 Usar o número do equipamento utilizado para atualizar o número do ativo no lançamento contábil</p> <p>2 Usar o número do equipamento mantido para atualizar o número do ativo no lançamento contábil</p>

Opções de Processamento: AAls de Faturamento (P48S95)

Valor Predeterminado

Esta opção de processamento permite especificar o número da primeira tabela de AAls que aparece quando você abre a tela.

1. Número da tabela de AAI

Use esta opção de processamento para especificar o número da tabela AAls para o qual você quer passar.

Segurança

Estas opções de processamento definem os tipos de chave de tabela às quais os usuários terão acesso.

1. Tipo Chave 1 - Ordem de Serviço

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de ordens de serviço

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de ordens de serviço

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número do contrato. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

2. Tipo Chave 2 - Classe da Ordem de Serviço

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de classe de ordens de serviço

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de classe de ordens de serviço

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através da classe da ordem de serviço. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

3. Tipo Chave 3 - Número de Contrato

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de número de contrato

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de número de contrato

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número do contrato. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

4. Tipo Chave 4 - Número de Contrato Pai

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de número de contrato pai

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de número de contrato pai

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número do contrato pai. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

3. Tipo Chave 3 - Número de Cliente

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de número de cliente

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de número de cliente

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número do cliente. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

6. Tipo Chave 6 - Número do Serviço

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de número do serviço

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de número do serviço

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número da unidade de negócios (serviço). Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

3. Tipo Chave 3 - Classe do Serviço

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de classe do serviço

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de classe do serviço

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através da classe da unidade de negócios (serviço). Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

3. Tipo Chave 3 - Número da Companhia

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de número da companhia

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de número da companhia

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número da companhia. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

3. Tipo Chave 3 - Valores Predeterminados

Em branco = Permitir acesso às regras base predeterminadas de AAls

1 = Não permitir acesso às regras base predeterminadas de AAls

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI para processamento predeterminado. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

Definição de Regras de Realocação

As regras de realocação são usadas para mover valores de uma conta para outra. Essa regras consistem de dois ou mais lançamentos contábeis de contrapartida que precisam ser balanceados. Por exemplo, o primeiro lançamento contábil de contrapartida pode representar uma redução no lançamento contábil que está definido na regra base. O segundo lançamento pode representar o aumento na nova conta. O sistema requer que a porcentagem total a ser incluída para as regras de realocação tenham a diferença 0. Você não precisa inserir uma porcentagem negativa para as regras de realocação de crédito.

Você pode definir regras de realocação em qualquer regra base de qualquer AAI, exceto as 4831, Receita Acumulada (não contabilizada) e 4832, A Receber Acumulado (não contabilizado). Não são permitidas regras de realocação para essas AAls porque elas podem ser creditadas ou debitadas, dependendo da definição do controle de geração do diário nas constantes de faturamento, portanto, a opção de crédito ou débito nas regras de realocação pode ser confusa.

A J.D. Edwards recomenda que você use as AAls 4811, Receita Real, ou 4822, A Receber Tributável, para atribuir regras de realocação para lançamentos contábeis de distribuição de receita ou valores a receber tributáveis.

► Definição de regras de realocação

Use uma das seguintes instruções de navegação:

No menu Informações de Tabela (G48S41), selecione AAls de Faturamento.

No menu *Informações de Tabela (G5241)*, selecione *AAIs de Faturamento*.

1. Na tela *Acesso a AAIs*, selecione o número de uma AAI e clique em *Selecionar*.
2. Na tela *Acesso a AAIs de Faturamento*, selecione o número de uma AAI e clique em *Selecionar*.

PeopleSoft®

Revisão da Regra Base da AAI

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Tabela de AAI 4811 Actual Revenue - Credit

Tp. Chave 3 Contract number Data de Entrada 01/01/05

Ch. Tab. 5350 Wet and Willy Wilderness Ride Data Fim da 31/12/06

Ref.	C.O. Inicial	C.O. Final	Detalhe Inicial	Detalhe Final	Subcta	Tipo Subc.	Contr. Cont.	Código do Componente	Unid. Neg. Result.	Conta Obj. Resultante	D. Re.
8400	8499								*SRC	1380	9

Customizar Grade

3. Na tela *Revisão de Regras Base de AAI*, destaque uma regra base e selecione *Regras de Realocação* no menu *Linha*.

Observação

O sistema exibe um X no campo R da tela *Revisão de Regras Base de AAI* quando existem realocações para uma regra base.

PeopleSoft®

AAI de Faturamento - Revisão das Regras de Realocação de AAI

OK Procurar Excluir Cancelar Linha Ferramentas

Informações da Tabela

Nº Tabela de AAI 4811 Actual Revenue - Credit

Tp. Chave 3 Contract number Data Inicial 01/01/05

Ch. Tab. 5350 Wet and Willy Wilderness Ride Data Final 31/12/06

Informações de Regra Base

Conta Obj. Inicial/Final 8400 8499 Detalhe Inicial/Final

Subconta/Tipo Contr. G/L Cód. Componente

Customizar Grade

	Tipo de Razão	Unid. de Neg. Resultante	Conta Obj. Resultante	Detalhe Resultante	Subconta Resultante	Tipo de Subcta	Descrição	Ind. Contr. W'Empreg.	Ind. Ctr. Unid.
<input checked="" type="checkbox"/>									

4. Na tela Revisão de Regras de Realocação de AAls, para especificar a conta para a qual o cria os lançamentos contábeis, preencha quaisquer dos campos a seguir:

- Tipo de Razão
- Unid. de Neg. Resultante

Você pode especificar uma unidade de negócios ou usar um dos seguintes valores:

- Em branco. A unidade de negócios da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente
- *SRC. A unidade de negócios da transação original
- *WO. A unidade de negócios de débito das informações principais da ordem de serviço
- *HOME. A unidade de negócios principal da transação original Se não existir uma unidade de negócios principal, o sistema usará a unidade de negócios da transação original
- *PROJ. O número do projeto das informações principais do serviço
- *CO. O número da companhia da transação original
- *HOST. A unidade de negócios host da transação do arquivo de trabalho
- *EHMCU. A unidade de negócios responsável pelas informações principais do equipamento

- Conta Obj. Resultante

Você pode especificar a conta objeto ou usar um dos seguintes métodos:

Use um asterisco (*) como caractere curinga de posição em uma definição que se relacione à transação original. Por exemplo, a conta objeto da transação de origem é 3106. Se você definir a conta objeto para a transação resultante como 4***, a conta objeto resultante será 4106.

Use um dos seguintes valores:

- Em branco. A conta objeto da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente
- *SRC. A conta objeto da transação original
- Detalhe Resultante
Você pode especificar a conta detalhe ou usar um dos seguintes valores:
 - Em branco. O detalhe da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente
 - *BLANK. O detalhe está em branco nas transações resultantes
 - *SRC. A conta detalhe da transação de arquivo de trabalho
 - *WO. O código de custo (conta detalhe) das informações principais da ordem de serviço.
- Subconta Resultante
Você pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores:
 - *SRC. Usar a subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho
 - *WO. Usar o número da ordem de serviço e o tipo de subconta W.
 - *CUST. Usar o número de cadastro do cliente e o tipo de subconta A
 - *CC. Usar a unidade de negócios da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C
 - *EMP. Usar o número de cadastro do empregado ou fornecedor da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A
 - *AUTH. Usar o número de cadastro do órgão arrecadador e o tipo de subconta A. O órgão arrecadador está associado à alíquota/área tributária que é atribuída à transação de arquivo de trabalho.
- Tipo de Subcta

5. Para incluir uma descrição para o lançamento contábil, preencha o campo a seguir:

- Descrição

6. Para atualizar o número do empregado para o lançamento contábil, preencha o campo a seguir:

- Ind. Contr. Empregado
7. Para atualizar as unidades do lançamento contábil, preencha o campo a seguir:
 - Ind. Ctr. Unid.
 8. Para atualizar o equipamento do lançamento contábil, preencha o campo a seguir:
 - Ind. Ctr. Equipam.
 9. Para especificar a porcentagem do valor a ser usado para o lançamento contábil, preencha o campo a seguir:
 - % a Incluir
 10. Para especificar se deve ser criada um lançamento contábil de crédito ou débito, preencha o campo a seguir:
 - Crédito/ Débito
 11. Clique em OK.

Observação

O sistema requer que os débitos e créditos das suas regras de realocação sejam balanceados. As porcentagens das suas regras de realocação de crédito devem ser iguais às porcentagens das regras de realocação de débito. Você não precisa inserir porcentagens negativas, o sistema calcula o valor do lançamento contábil com base nas atribuições de crédito e débito.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tipo de Razão	Um código definido pelo usuário (sistema 09, tipo LT) que especifica o tipo de razão como, por exemplo, AA (Valor Real), BA (Valor Orçamento) ou FE (Campo Estimado). É possível definir razões de conta, múltiplas e concorrentes, dentro da contabilidade para estabelecer uma auditoria para todas as transações.

Unid. de Neg. Resultante	<p>Este campo determina a unidade de negócios das transações resultantes. Você pode especificar uma unidade de negócios ou usar um dos seguintes valores:</p> <p>Em branco Unidade de negócios da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente</p> <p>*SRC Unidade de negócios da transação original</p> <p>*WO Unidade de negócios para cobrança das informações principais da ordem de serviço</p> <p>*HOME Unidade de negócios principal da transação original. Se não existir uma unidade de negócios principal, o sistema usará a unidade de negócios da transação original</p> <p>*PROJ Número do projeto das informações principais do serviço</p> <p>*SR Número da companhia da transação original</p> <p>*HOST Unidade de negócios host da transação do arquivo de trabalho</p> <p>*EHMCU Unidade de negócios responsável das informações principais do equipamento</p>
Conta Obj. Resultante	<p>Esse campo determina a conta objeto para as transações resultantes. Poderá usar um dos seguintes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Especifique uma conta objeto. o Use um asterisco (*) como um curinga de posição em uma definição que se relacione com a transação fonte. Por exemplo, o objeto da transação fonte será 3106. Se definir a conta objeto para a transação resultante como sendo 4***, a conta objeto resultante será 4106. o Use um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> branco - A conta objeto da conta de receita default na informação do mestre, para o cliente. *SRC - A conta objeto da transação fonte.
Detalhe Resultante	<p>Este campo determina o detalhe das transações resultantes. Você pode especificar o detalhe ou usar um dos seguintes valores:</p> <p>Em branco Detalhe da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente</p> <p>*BLANK Detalhe está em branco nas transações resultantes</p> <p>*SRC Detalhe da transação de arquivo de trabalho</p> <p>*WO Código de custo (detalhe) das informações principais da ordem de serviço</p>

Subconta Resultante	<p>Um código que indica a subconta e o tipo de subconta de uma transação. Você pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores:</p> <p>*SRC = Usar a subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho</p> <p>*WO = Usar o número da ordem de serviço e o tipo de subconta W</p> <p>*CUST = Usar o número de cadastro do cliente e o tipo de subconta A</p> <p>*CC = Usar a unidade de negócios da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C</p> <p>*EMP = Usar o número de cadastro do empregado ou fornecedor da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A</p> <p>*AUTH = Utilizar o número do cadastro da autoridade tributária e o tipo de subconta A. A autoridade tributária está associada à área/taxa tributária atribuída à transação do arquivo de trabalho.</p>
Tipo de Subcta	<p>Um código definido pelo usuário (00/ST) que é usado com o campo Subconta para identificar o tipo de subconta e como o sistema desempenha a edição da subconta. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, a segunda linha de descrição determina como o sistema desempenha a edição. Este campo é fixo ou definido pelo usuário. Por exemplo:</p> <p>A Campo alfanumérico, não editar</p> <p>N Campo numérico, justificar margem direita e preencher com zero</p> <p>C Campo alfanumérico, justificar margem direita e deixar em branco</p>
Descrição	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Ind. Contr. Empregado	<p>Utilize este campo para controlar a atualização do número do empregado no lançamento contábil.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não atualizar o número do empregado no lançamento contábil</p> <p>1 Atualizar o número do empregado no lançamento contábil</p>
Ind. Ctr. Unid.	<p>Utilize este campo para controlar se o sistema registrará as unidades no lançamento contábil. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não registrar unidades no lançamento contábil</p> <p>1 Registrar unidades no lançamento contábil</p>
Ind. Ctr. Equipam.	<p>Utilize este campo para controlar a atualização do número do equipamento no lançamento contábil. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não atualizar o número do equipamento no lançamento contábil</p> <p>1 Usar o número do equipamento utilizado para atualizar o número do ativo no lançamento contábil</p> <p>2 Usar o número do equipamento mantido para atualizar o número o ativo no lançamento contábil</p>

% a Incluir	<p>Utilize este campo para especificar a porcentagem do valor da transação do arquivo de trabalho a ser usada como base no lançamento contábil.</p> <p>Digite esta porcentagem como uma fração decimal. Por exemplo, 100% deve ser inserido como 1,000 e 45% como 4500.</p> <p>Observe que as regras básicas exigem 100% neste campo. As regras de relocação exigem a porcentagem total dos créditos. Para as transações do Tipo de Geração 2, a porcentagem total dos valores de receita positivos devem ser iguais a porcentagem total dos valores de receita negativos e a porcentagem total dos valores de custo positivos devem ser iguais a porcentagem total dos valores de custo negativos.</p> <p>Digite esta porcentagem como uma fração decimal. Por exemplo, 100% deve ser inserido como 1,000 e 45% como 4500.</p>
Crédito/ Débito	<p>Este campo é usado para indicar se deve ser usada uma linha na tabela de AAls para lançamentos de débito ou crédito ao se gravar lançamentos.</p>

Consulte também

- ☐ *Utilização de AAls no manual Contas a Receber* para obter informações sobre a configuração de AAls
- ☐ *AAls para Contas a Receber no manual Contas a Receber* para obter informações sobre a classe outras AAls de valores a receber

Verificação da Lista da Tabela de AAls de Faturamento

Use uma das seguintes instruções de navegação:

No menu Informações de Tabela (G48S41), selecione Lista de Tabelas de AAls de Faturamento.

No menu Informações de Tabela (G5241), selecione Lista da Tabela de AAls de Faturamento.

Use o relatório Lista da Tabela de AAls de Faturamento (R48S95) para verificar as AAls de faturamento que definiu para os sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. Este relatório inclui as seguintes informações sobre cada AAI de faturamento:

- Tipo de chave
- Chave da tabela
- Datas de vigência
- Contas objeto
- Conta Detalhe
- Subconta/Tipo de Subconta
- Contrapartida Contábil
- Código do Componente
- Número da Conta Resultante
- Descrição da Conta Resultante

- Tipo de razão
- Porcentagens de distribuição
- Controle de Equipamento/Empregado/Unidade
- Regras contábeis
- Crédito ou débito

Opções de Processamento: Lista da Tabela de AAls de Faturamento (R48S95)

Anexos
Inclusão de Anexos

Conceitos Básicos dos Códigos Definidos pelo Usuário (UDCs)

Muitos campos no sistema de faturamento aceitam somente códigos definidos pelo usuário. Quando você cria uma fatura, por exemplo, o sistema utiliza um código definido pelo usuário para atribuir o tipo de documento da fatura. O sistema não aceita valores que não estejam definidos em uma tabela de códigos definidos pelo usuário.

Para customizar o sistema J.D. Edwards para atender as necessidades do seu ambiente de negócios, você define os códigos que são válidos para muitos dos campos dos programas.

Os códigos definidos pelo usuário são armazenados em tabelas baseadas a um sistema e tipo de código específicos. Se você usar um código que não está configurado na tabela relacionada a um campo, o sistema exibirá uma mensagem de erro. Para utilizar os códigos definidos pelo usuário, acesse-os por meio da tela de um código definido pelo usuário. Depois de selecionar uma tela de códigos definidos pelo usuário (UDCs) a partir de um menu, mude os valores nos campos de sistema e códigos definidos pelo usuário para acessar outra tabela de UDCs.

Você deve conhecer muito bem os códigos definidos pelo usuário antes de alterá-los.

Consulte também

- ❑ *Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Fundamentos* para obter informações detalhadas sobre os códigos definidos pelo usuário

Status de Alteração (52/CH)

Os códigos de status de alteração identificam o status atual do pedido de alteração de um contrato. São exemplos:

AP	Alteração aprovada
OR	Contrato original
PL	Alteração planejada
PN	Alteração pendente

Status de Contrato (52/CS)

Os códigos de status de contrato identificam o status atual do contrato. São exemplos:

10	Proposta enviada
15	Contrato aceito
20	Liberado – Não iniciado
30	Serviço em andamento
35	Contrato ativo

Códigos de Explicação de Impostos (00/EX)

É possível designar códigos para vários métodos de cálculo de impostos. Os códigos válidos para o Faturamento de Contratos são:

C	IVA + imposto sobre vendas
S	Imposto sobre vendas
V	IVA
E	Isento
V+	O mesmo que V, mas calculado como um imposto sobre imposto

Códigos de Componente (48/CM)

Os códigos de componente representam os tipos de componentes que o sistema cria quando você gera ou revisa uma transação de arquivo de trabalho. São exemplos:

COM	Custo do dinheiro
DUES	Taxas do sindicato por hora
FEE	Taxa
FRG	Benefício
OVH	Despesas gerais

Motivos de ajuste (48/AR)

Os códigos de motivo de ajuste indicam o motivo para uma transação de arquivo de trabalho ter sido revisada. São exemplos:

DP	Item discutível
SP	Divisão da transação
R	Reativado

Códigos de Categoria de Pedido de Alteração 1 a 2 (52/A1 – A2)

Use os códigos de categoria de pedido de alteração para classificar e gerar relatórios sobre os pedidos de alteração que compartilham determinado atributo.

Códigos de Categoria de Linha de Faturamento 3 a 5 (52/A3 – A5)

Use os códigos de categoria de linha de faturamento para classificar e gerar relatórios sobre as linhas de faturamento que compartilham determinado atributo.

Códigos de Categoria de Contrato 1 a 5 (52/01 – 05)

Use os códigos de categoria de contrato para classificar e gerar relatórios sobre os contratos que compartilham determinado atributo. Estes códigos têm três caracteres de comprimento.

Códigos de Categoria de Contrato 11 a 15 (52/11 – 15)

Use os códigos de categoria de contrato para classificar e gerar relatórios sobre os contratos que compartilham determinado atributo. Estes códigos têm dez caracteres de comprimento.

Classe de Unidade de Negócios (Serviços) (00/11)

A classe de unidade de negócios é um código de categoria usado para agrupar unidades de negócios. Este código de categoria é usado em todos os sistemas da J.D. Edwards. Dentro do sistema de faturamento, você pode usar este código definido pelo usuário como uma chave principal quando configurar as várias tabelas.

Por exemplo, você pode usar este código como a chave da tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096) quando as regras de acréscimo se aplicam a todas as unidades de negócios que compartilham este código de categoria. São exemplos:

112	Sudeste
113	Nordeste
114	Noroeste
115	Sudoeste
116	Centro-norte

Grupo de Custos (00/12)

O grupo de custos é um código de categoria usado para agrupar unidades de negócios. Este código de categoria é usado em todos os sistemas da J.D. Edwards. Você pode usar este código definido pelo usuário para agrupar atividades faturáveis, como cobranças de mão-de-obra ou equipamento, quando aplica informações de acréscimo.

Por exemplo, você pode usar este código definido pelo usuário como a chave secundária em uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo quando as regras de acréscimo se aplicam a todas as unidades de negócios que compartilham este código de categoria. São exemplos:

CA	Califórnia
MI	Michigan
WV	West Virginia

Classe de Ordem de Serviço (00/W7)

A classe de ordem de serviço é um código de categoria usado para agrupar ordens de serviço. Este código de categoria é usado em todos os sistemas da J.D. Edwards. Dentro do sistema de faturamento, você pode usar este código definido pelo usuário como uma chave principal quando configurar as várias tabelas.

Por exemplo, você pode usar este código definido pelo usuário como a chave principal em uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo quando as regras de acréscimo se aplicam a todas as ordens de serviço que compartilham este código de categoria. São exemplos:

PER	Guarda do Perímetro
SCR	Guarda de Passagem
SUP	Supervisor

Configuração da Numeração de Faturas Consolidadas e Finais

Em alguns países, as empresas precisam numerar suas faturas em sequência sem lacunas entre os números. As faturas originadas no sistema de faturamento podem ser excluídas antes de serem criadas no sistema Contas a Receber, resultando em lacunas entre os números das faturas. Para impedir essas lacunas, você precisa configurar o sistema de faturamento para atribuir um tipo de documento consolidado e números de faturas consolidadas. O sistema atribui número de fatura final sequencial quando você cria os lançamento de fatura final no sistema Contas a Receber.

Para usar a numeração de faturas consolidadas e finais, você precisa associar o tipo de documento consolidado com o tipo de documento final. Por exemplo, se você quer usar DF como o tipo de documento consolidado e RI como o tipo de documento final, tem que estabelecer uma relação entre esses dois tipos de documento. Você define este relacionamento na tabela Documentos de Fatura Consolidada e Final (F48S001).

Para usar a numeração de faturas consolidadas e finais, você precisa também ativar a opção Controle de Numeração de Fatura no programa Constantes de Faturamento de Serviços (P48091).

Instruções Preliminares

- ❑ Configure os próximos números por companhia e ano fiscal e defina os próximos números para cada tipo de documento consolidado e final que estiver usando. Consulte *Configuração do Sistema Próximos Números* no manual *Contabilidade Geral*.

► Configuração da numeração de faturas consolidadas e finais

Use uma das seguintes instruções de navegação:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione Constantes de Faturamento.

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione Constantes de Faturamento.

1. Na tela Constantes de Faturamento de Serviços, clique na guia Controles de Faturamento e clique em uma das seguintes opções para ativá-la:

- Controle de Numeração de Faturas

PeopleSoft®

Constantes do Faturamento de Serviços

OK Cancelar Ferramentas

Controles de Geração de Arquivo de Trabalho Processamento de Data **Controles de Fatura** Controles de Lançamento Controles de Acréscimo

Nº do Cliente Base ☐ Nº do Proprietário no Serviço ☐ **Cliente na Ordem de Serviço** ☒

Substituição Data Fatura ☐ Nenhuma ☒ Opcional ☐ Automática

☐ Controle de Acesso ao Resumo da Fatura

☒ Controle de Numeração de Faturas

Tipo Doc. de Fatura Consolidada Predet. Invoice

2. Clique no botão Tipo de Documento Associado.

PeopleSoft®

Tipo de Fatura Consolidada Associada e Documento Final

OK Procurar Excluir Cancelar Ferramentas

Customizar Grade

	Tipo Documento Fat. Consolidada	Descrição da Fatura Consolidada	Tipo Documento Final	Descrição Final
<input checked="" type="checkbox"/>	01	Cont/Ser Billing	RI	Invoice
<input type="checkbox"/>	R3	Draft Invoice	R4	Final Invoice
<input type="checkbox"/>				

3. Na tela Tipo de Fatura Consolidada Associada e Documento Final, preencha os campos a seguir e clique em OK:
 - Tipo Documento Fat. Consolidada
 - Tipo Documento Final
4. Na tela Constantes de Faturamento de Serviços, clique em OK.

Configuração da Tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura

Quando você imprime faturas, o sistema usa a informação que você definiu no programa Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura (P48S58) para identificar a versão de impressão da fatura que o sistema deve usar para imprimir cada fatura dentro de um lote de faturas geradas. A versão de impressão de faturas consiste de um aplicativo, Impressão de Faturas com Campos Inteligentes (R48507), uma versão deste aplicativo e um tipo de fatura. Você pode usar um dos seguintes métodos para configurar as informações no programa Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura.

- Você pode atribuir combinações de tipos de chave e de chaves de tabela a uma versão de impressão de faturas. O sistema faz a correspondência das informações que você atribuiu com os valores das transações de faturamento que compõem as faturas individuais. Por exemplo, considere que você quer configurar uma determinada versão de impressão de faturas para imprimir as faturas de um cliente específico. Você escolhe uma combinação de tipo de chave e chave de tabela que indica o cliente específico e depois atribui a combinação à versão de impressão de faturas. Quando o sistema imprime as faturas, ele busca todas as faturas que pertencem àquele cliente e as imprime usando aquela versão de impressão. A chave de tabela que você usa deve corresponder ao tipo de chave. Usando o exemplo anterior, se você inserir um tipo de chave Cliente, terá que inserir um número de cliente válido na chave da tabela.

O sistema usa a seguinte hierarquia para pesquisar as versões de impressão de faturas:

- Número da ordem de serviço
- Classe da ordem de serviço
- Nº do Contrato
- Número do contrato pai
- Cliente
- Número do serviço ou unidade de negócios
- Classe do serviço
- Número da companhia
- Você pode atribuir códigos de formato de fatura a uma versão de impressão de faturas. O sistema usa esses códigos para determinar que versão de impressão usar para imprimir cada fatura, com base nos códigos de formato de fatura que são armazenados para cada fatura na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) ou, somente no Faturamento de Contratos, orna tabela Cadastro de Contratos (F5201). Quando você cria um código de formato, o sistema fornece o

valor predeterminado 9 ao campo Tipo de Chave e *ALL ao campo Chave de Tabela. Por exemplo, você pode atribuir um código de formato de fatura (FORMAT) a uma versão de impressão específica, XJDE0005, tipo D. Quando você imprime as faturas, todas as faturas selecionadas com o valor FORMAT armazenado nos campos de código de formato de fatura serão impressas usando a versão XJDE0005, tipo de fatura D.

O Processo de Impressão de Faturas

Quando você imprime faturas o sistema executa o programa Seleção de Impressão de Faturas (R48504). Este programa chama uma versão do programa Impressão com Campos Inteligentes (R48507) para cada fatura que será impressa. Você pode usar as versões dos programas de impressão de faturas que são fornecidas com o sistema ou pode desenvolver suas versões customizadas.

Pode também imprimir faturas de várias áreas do mesmo sistema de faturamento. É possível imprimir faturas diretamente selecionado a opção Imprimir Faturas do menu Processamento de Faturas (G48S21). Também é possível imprimir faturas pelo programa Verificação de Lotes (P48221). No programa Verificação de Faturas você pode imprimir um lote completo de faturas pela tela Acesso a Lotes, ou pode imprimir uma fatura específica na tela Acesso a Faturas.

Como o Sistema Determina que Versão de Impressão de Faturas Usar

Para determinar que versão e relatório usar para uma fatura, o programa Seleção de Impressão (R48504) primeiro usa as opções de processamento UBE de Versão de Fatura, Versão de Fatura e Seleção de Detalhe de Arquivo de Trabalho de Fatura. Quando essas três opções de processamento são preenchidas, o sistema usa o programa de impressão de fatura e a versão especificados para todas as faturas que você selecionou para impressão, substituindo qualquer outra configuração de tabela.

Quando essas três opções de processamento não estão preenchidas, o sistema usa os valores na opção de processamento Nome do Formato da Fatura para escolher um programa de impressão de fatura e uma versão usando a tabela Referência Cruzada da Versão Impressão da Fatura (F48S58).

Quando nenhuma das opções de processamento da guia Impressão é preenchida, o sistema usa as informações específicas de cada fatura para determinar o programa de impressão e a versão para as faturas. Primeiro, o sistema determina se o campo Código de Formato de Fatura (INVF) está preenchido na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F5201) para o Faturamento de Serviços ou o Faturamento de Contratos, na tabela Cadastro de Contratos (F4822). Quando este campo é preenchido, o sistema usa o código de formato fornecido para escolher um programa de impressão de fatura e uma versão usando a tabela Referências Cruzadas de Versões de Impressão de Faturas (F48S58). Quando o campo Código de Formato de Fatura não é preenchido, o sistema usa a informação de tipo de chave das faturas originais para escolher um programa de impressão de fatura e uma versão usando a tabela Referência Cruzada da Versão Impressão da Fatura .

A tabela a seguir ilustra como o sistema determina a versão de fatura a ser usada. Primeiro o sistema examina o cenário explicado na primeira linha da tabela. Se o cenário for verdadeiro o sistema executa a ação correspondente: Se o cenário não for verdadeiro, o sistema examina o cenário explicado na segunda linha da tabela, e assim por diante.

Observação

Em todos os casos, exceto quando especificado de outra forma, o tipo de fatura é identificado na guia Seleção das opções de processamento Seleção de Impressão de Fatura. O tipo de fatura é usado em conjunto com o nome do formato para determinar que programa de impressão e que versão devem ser usados.

Se	Então
As opções de processamento UBE da Versão da Fatura, Versão de Fatura e Seleção de Detalhe do Arquivo de Trabalho de Faturas são preenchidas na versão Seleção Impressão de Faturas.	Use as opções de processamento UBE da Versão da Fatura, Versão de Fatura e Seleção de Detalhe do Arquivo de Trabalho de Faturas. A opção de processamento Tipo de Formato não é usada.
A opção de processamento Nome do Formato da Fatura é preenchida na versão Seleção de Impressão de Faturas.	Use as opções de processamento Nome do Formato da Fatura e Tipo de Formato da Fatura para localizar o nome do UBE, o nome da versão e a seleção de detalhe do arquivo de trabalho na tabela Referências Cruzadas de Impressão de Faturas
O campo Código de Formato de Fatura foi atualizado na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) para o Faturamento de Serviços ou na tabela Cadastro de Contratos (F5201) para o Faturamento de Contratos.	Use as opções de processamento Nome do Formato da Fatura e Tipo de Formato da Fatura para localizar o nome do UBE, o nome da versão e a seleção de detalhe do arquivo de trabalho na tabela Referências Cruzadas de Impressão de Faturas
Nenhuma das anteriores é verdadeira.	Use as informações específicas da tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (como a ordem de serviço, a classe da ordem de serviço e o contrato), juntamente com a opção de processamento Tipo de Formato da Fatura para localizar o nome do UBE, o nome da versão e a seleção de detalhe do arquivo de trabalho na tabela Referências Cruzadas de Impressão de Faturas.

Opção de Processamento para Moeda

A opção de processamento de moeda a seguir é usada em conjunto com o Campo Inteligente de Valor (SFAMT). Se você tiver usado o campo SFAMT para obter e imprimir valores das tabelas Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento (F4812) e Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H), pode usar esta opção de processamento para controlar se o sistema imprime os valores em moeda nacional ou estrangeira ou deixar o modo do registro especificar que valores serão impressos.

► Configuração da tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura

Use uma das seguintes instruções de navegação:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura .

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura .

1. Na tela Acesso a Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura, clique em Incluir.

PeopleSoft®

Revisão de Referências Cruzadas da Versão Impressão da Fatura

OK Excluir Cancelar Ferramentas

Nome UBE: R48507 Invoice Print with Smart Field
 Tp. da Fatura: D Draft Version
 Nome da Versão: XJDE0002 Generic Sample Invoice #1
 Seleção Det. Arq. Trabalho: [?] Include Base & Burden Only

	Cód. Form. Fatura	Descrição do Cód. do Formato	Tipo Chave	Descrição do Tipo do Chave	Chave Tabela	Tipo Con.	Cia do Contrato	Descrição da Chave da Tabela
<input checked="" type="checkbox"/>			9	Default	*ALL			Default Table

Customizar Grade

2. Na tela Revisão de Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura, preencha os seguintes campos:
 - Nome UBE
 - Tp. da Fatura
 - Nome da Versão
 - Seleção Det. Arq. Trabalho
3. Se você quiser que o sistema encontre a Versão de Impressão da Fatura pela combinação de tipo de chave e chave de tabela, preencha os campos a seguir:
 - Tipo Chave
 - Chave Tabela
 - Tipo Con.
 - Cia do Contrato

O sistema preenche os campos Descrição de Tipo de Chave e Descrição de Chave de Tabela.

O código de formato da fatura e a descrição do código de formato não são usadas quando você insere uma combinação de tipo de chave e chave de tabela.

O tipo e a companhia do contrato são usados somente com a Chave Tipo 3 (Número do contrato) e a Chave tipo 4 (Número do contrato pai).

4. Se você quiser que o sistema encontre a versão de impressão da fatura por código de formato de fatura, preencha os campos a seguir:

- Cód.Form. Fatura
- Descrição do Cód. do Formato

O sistema preenche os campos Tipo de Chave, Descrição de Tipo de Chave, Chave de Tabela e Descrição de Chave de Tabela .

Observação

Usar a combinação de tipo de chave e chave de tabela ou usar os códigos de formato de fatura pode fazer o sistema selecionar a mesma versão de impressão de fatura para imprimir uma determinada fatura.

5. Clique em OK.

Configuração de Formatos de Fatura

Depois de gerar as faturas, você pode usar as versões de impressão de faturas customizadas para as faturas dos clientes.

No sistema de faturamento, os formatos de fatura são versões que você cria usando o Auxiliar de Design de Relatórios. O programa Referência Cruzada de Versão de Impressão de Fatura (P48S58) permite especificar que formato de fatura deve ser usado para imprimir a fatura de um cliente.

Uma companhia pode precisar imprimir uma variedade de formatos de fatura, incluindo formatos que são diferentes dos modelos que são incluídos no software da J.D. Edwards. Por exemplo, uma companhia pode precisar de formatos diferentes pelas razões a seguir:

- Os clientes podem querer as informações da fatura impressas em áreas específicas de um documento.
- A companhia pode exigir diferentes formatos de fatura para distribuição interna e externa.
- A companhia pode querer diferentes formatos de fatura para diferentes tipos de faturamento.

Modelos de Formato de Fatura

Um modelo de formato de fatura é uma versão básica que inclui todos os campos e características especiais que podem ser usadas para customizar faturas. Para customizar um formato de fatura, você precisa copiar uma versão existente de um modelo e depois modificá-lo. O sistema de faturamento é instalado com o modelo Impressão de Fatura com Campos Inteligentes (R48507). Este modelo e suas versões associadas usam campos inteligentes, que são variáveis que podem ser inseridas em um formato usando o Auxiliar de Design de Relatórios. Os campos inteligentes são semelhantes aos campos de visão de negócios com suas constantes ou cálculos associados. Quando você cria campos

inteligentes em um formato, eles solicitam a entrada. Durante a impressão de faturas, o sistema usa suas alterações, juntamente com alguma lógica de programação, para obter e imprimir as informações definidas pelo usuário nas faturas.

Você pode alterar a aparência de uma fatura ocultando, exibindo e movendo os campos típicos de fatura usando o Auxiliar de Design de Relatórios. Não é necessário ter um conhecimento profundo do Auxiliar de Design de Relatórios ou das regras de evento.

As versões padrão do programa Impressão com Campos Inteligentes são as versões de XJDE0001 a XJDE0009. A versão XJDE0001 é a versão modelo. Embora a impressão de faturas com campos inteligentes permita a impressão de campos diferentes nas faturas, você não pode incluir todos os campos que podem ser impressos em uma fatura. A versão modelo do programa Impressão com Campos Inteligentes não contém nenhum campo e permite que você customize o formato da fatura. Ele tem uma seção de cabeçalho, uma seção de colunas e uma seção de rodapé, todas em branco.

Se nenhuma versão existente do programa Impressão com Campos Inteligentes se parecer com a fatura que você quer, é possível criar uma cópia da versão XJDE0001 e customizá-la. A seção de detalhes da versão XJDE0001 exibe todos os registros selecionados do arquivo de trabalho de faturamento. Se o formato de fatura que você quer exigir que os registros de detalhe sejam resumidos ou segregados, você pode precisar incluir seções condicionais que são acessadas nos níveis de quebra de páginas definidos pelo usuário.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure a tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura. Consulte *Configuração da Tabela de Referência Cruzada de Versão de Impressão* no manual *Faturamento de Contratos*.

Modificação do Modelo de Formato de Fatura com Campos Inteligentes

Você pode criar a versão de impressão de fatura que quiser e incluir campos de visão de negócios, constantes e campos inteligentes.

Atenção

A J.D. Edwards recomenda que você não faça alterações em nenhuma das versões ou modelos que recebeu junto com o software. Em vez disso, copie as versões padrão e depois faça alterações na cópia.

Você pode criar uma nova versão do programa Revisão de Formatos com Campos Inteligentes (R48507) baseada em uma versão existente. Por exemplo, você pode criar uma nova versão porque as versões fornecidas não atendem suas necessidades de faturamento. Você pode criar suas próprias versões copiando uma das versões XJDE. Fazendo isso, você mantém intacta as versões originais e as usa somente como modelos. Você pode selecionar para cópia qualquer versão da lista a seguir:

- XJDE0001 Impressão de Faturas com Campos Inteligentes (modelo em branco)
- XJDE0002 Amostra de Fatura Genérica N°1
- XJDE0003 AIA – Versão de Texto Resumido
- XJDE0004 AIA – Versão Colunar
- XJDE0005 – Versão de Contrato por Item de Pagamento com Pedido de Alteração

- XJDE0006 – Fatura de Ordem de Serviço – Uma Linha por Ordem de Serviço
- XJDE0007 – Conta por Objeto e Detalhe
- XJDE0008 – Por Item de Pagamento
- XJDE0009 – Versão de Faturamento por Andamento

Quando você copia uma versão de impressão de faturas, como as especificações de relatório básico, os registros das especificações daquela versão só existem na sua estação de trabalho. Para que a versão esteja disponível para outros usuários, você precisa fazer o check-in dela no servidor. Quando você faz o check-in de uma versão, o sistema copia os registros de especificação da versão da origem de dados dos objetos centrais (servidor) de acordo com o path code do ambiente atual.

Campos Inteligentes para Impressão de Faturas

Mais de 80 campos inteligentes estão disponíveis para serem inseridos em uma fatura durante o design de faturas. Esses campos inteligentes são nomeados com o prefixo S seguido pelo número da tabela, o caractere indicador de tipo de dado, como A (alfabético), C (caractere), D (data) ou N (numérico). Por exemplo, o campo inteligente usado para obter e imprimir as informações numéricas da tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006) terá o nome: SF0006N. A maioria dos campos inteligentes é usada para obter informações, que são armazenadas em várias tabelas, que você pode imprimir nas suas faturas. Para cada tabela que contém informações relacionadas a faturas, há campos inteligentes que são usados para fazer o seguinte:

- Obter e imprimir informações alfabéticas
- Obter informações de um só caractere
- Obter informações de data
- Obter informações numéricas
- Imprimir valores das tabelas Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) e Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).
- Imprimir blocos de texto
- Calcular e imprimir valores com base em outros campos
- Imprimir valores acumulados que foram armazenados em locais da memória definidos pelo usuário

Os campos inteligentes a seguir podem ser usados para obter informações das tabelas e estão disponíveis durante o design das faturas:

Tabela	Nome da Tabela	Campo Inteligente Alfabético	Campo Inteligente de Caractere	Campo Inteligente Numérico	Campo Inteligente de Data
F0006	Cadastro de Unidades de Negócios	SF0006A	SF0006C	SF0006N	SF0006D
F0014	Condições de Pagamento	SF0014A	SF0014A	SF0014N	SF0014D
F0101	Cadastro Geral	SF0101A	SF0101C	SF0101N	SF0101D
F0111	Cadastro Geral – Quem é Quem	SF0111A	SF0111C	SF0111N	SF0111D

Tabela	Nome da Tabela	Campo Inteligente Alfabético	Campo Inteligente de Caractere	Campo Inteligente Numérico	Campo Inteligente de Data
F0115	Cadastro Geral – Números de Telefone de Contatos	SF0115A	SF0115C	SF0115N	SF0115D
F0116	Registros por Data	SF0116A	SF0116C	SF0116N	SF0116D
F03012	Clientes por Ramo de Negócios	SF03012A	SF03012C	SF03012N	SF03012D
F0401	Cadastro de Fornecedores	SF0401A	SF0401C	SF0401N	SF0401D
F00692	Códigos de Dados Adicionais de Unidades de Negócios	SF0692A	SF0692C	SF0692N	SF0692D
F0901	Cadastro de Contas	SF0901A	SF0901C	SF0901N	SF0901D
F1201	Cadastro de Ativos	SF1201A	SF1201C	SF1201N	SF1201D
F1721	Detalhes de Contrato	SF1721A	SF1721C	SF1721N	SF1721D
F4801	Cadastro de Ordens de Serviço	SF4801A	SF4801C	SF4801N	SF4801D
F4812	Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento	SF4812A	SF4812C	SF4812N	SF4812D
F4822	Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas	SF4822A	SF4822C	SF4822N	SF4822D
F48520	Acesso a Resumos de Faturas	--	--	SF48520N	--
F5201	Cadastros de Contratos	SF5201A	SF5201C	SF5201N	SF5201D
F5202	Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos	SF5202A	SF5202C	SF5202N	SF5202D
F5216	Informações de Faturamento do Marco/Progresso	SF5216A	SF5216C	SF5216N	SF5216D
F4201	Cabeçalhos de Pedidos de Vendas			SF4201N	
F00693	Códigos de Dados Adicionais de Unidades de Negócios	SF0693A	--	--	--
F4802	Instruções de Ordens de Serviço	SF4802A	--	--	--
F00165	Armazenamento de Objetos de Mídia	SFABTXT SFCNTTXT SFINVTXT			
F0005	Códigos Definidos pelo Usuário	SF0005A			

Os campos inteligentes especiais que fornecem informações não armazenadas em tabelas são:

Campo Inteligente	Nome do Campo Inteligente	Função
SFAMT	Valor	Este campo inteligente é usado para imprimir valores das tabelas F4812 e F4812H. Ele permite que você inclua ou exclua valores de encargos e componentes. Ele também funciona em conjunto com a opção de processamento Moeda do programa Impressão de Faturas (R48504) para permitir a impressão de faturas com valores em moeda nacional e estrangeira.
SFADD	Cálculo – Soma	Este campo inteligente é usado para somar os valores de vários campos e imprimir o total.
SFSUB	Cálculo – Subtração	Este campo inteligente é usado para subtrair os valores de vários campos e imprimir o resultado.
SFMUL	Cálculo – Multiplicação	Este campo inteligente é usado para multiplicar os valores de vários campos e imprimir o resultado.
SFDIV	Cálculo – Divisão	Este campo inteligente é usado para dividir os valores de vários campos e imprimir o resultado.
SFTOTAL	Total do Registro	Este campo inteligente é usado para imprimir os valores acumulados no campo e para inicializar o <i>registro</i> (um local de memória variável que o designer da fatura pode usar para armazenar e acumular o valor do campo inteligente).
SFCALC	Cálculo do Registro	Este campo inteligente é usado para executar cálculos usando valores de vários registros e imprimindo o resultado.

► **Inclusão de campos inteligentes em um modelo de formato de fatura**

Use uma das instruções de navegação a seguir:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione Revisão de Formatos de Fatura com Campos Inteligentes.

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione Revisão de Formatos de Fatura com Campos Inteligentes.

1. Na tela Acesso a Versões Batch - Versões Disponíveis, selecione uma versão e clique em Copiar:
2. Na tela Cópia de Versão, preencha os campos a seguir e clique em OK:

- Nova Versão
- Segurança
- Título da Versão

3. Na tela Design de Versões de Aplicativos em Lote, selecione a guia Ferramentas e clique no botão Design de Relatórios.

O Auxiliar de Design de Relatórios é aberto e você pode fazer alterações e inclusões na sua versão de fatura.

Para cada seção, você precisa substituir as especificações da versão para modificar o layout das regras de evento, a seleção de dados ou o seqüenciamento.

4. Para substituir as especificações da versão, clique com o botão direito do mouse em uma seção e selecione Substituir Especificações da Versão.
5. Na tela Seleção de Grupo, clique nas opções dos itens que você quer alterar e clique em OK.
6. No Auxiliar de Design de Relatórios, localize a seção em que você quer incluir o campo inteligente e selecione Campo Inteligente no menu Inserir.
7. Na tela Criação de Novo Campo Inteligente, selecione o campo que você quer incluir e clique em Avançar´.

Esta lista mostra os campos inteligentes disponíveis para a impressão de faturas.

8. Na tela Nome do Campo Inteligente, você pode alterar o nome predeterminado do campo inteligente para referência futura.
9. Clique em Avançar.

Com base no campo inteligente que você selecionou, o sistema apresentará perguntas que o ajudarão a definir as informações que este campo irá obter e exibir.

10. Insira uma resposta para cada pergunta e clique em Avançar.

Observação

Para as descrições dos campos da tabela, digite o literal usando somente letras maiúsculas. Não há validação para os dados que você inserir nas descrições dos campos da tabela. Antes de clicar em Avançar, verifique a exatidão das informações que você inseriu.

Depois que você responder todas as perguntas apresentadas, o campo inteligente será exibido no último local em que você clicou.

11. Se o campo não for posicionado corretamente, arreste o campo e coloque-o na área adequada da seção.
12. Quando você tiver terminado de fazer suas modificações, salve-as e saia do Auxiliar de Design de Relatórios.
13. A tela Design de Versão de Aplicativos, clique em Cancelar.

Consulte também

- ❑ *Cópia de uma Versão em Lote* no manual *Fundamentos* para obter informações sobre a cópia de uma versão existente para que você possa modificar a nova versão de acordo com suas necessidades
- ❑ *Check-out ou Check-in de uma Versão em Lote* no manual *Fundamentos* para obter informações sobre o check-out de uma versão para modificação no Design de Relatórios
- ❑ *Exclusão do Registro de Check-out de uma Versão* no manual *Fundamentos* se você tiver feito o check-out de uma versão mas não for alterá-la
- ❑ *Design de Faturas* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações sobre o uso, posicionamento e nomeação de campos inteligentes

- ❑ *Definição de Colunas de Cálculo* no manual *Geração de Relatórios Empresariais* para obter informações sobre a criação de cálculos que envolvem vários campos inteligentes
- ❑ *Modificação da Aparência de Objetos de Relatório* no manual *Geração de Relatórios Empresariais* para obter informações sobre a alteração da aparência ou comportamento de um objeto de relatório
- ❑ *Utilização de Regras de Eventos* no manual *Geração de Relatórios Empresariais* para obter informações sobre a inclusão de lógicas customizadas para o processamento
- ❑ *Campos Inteligentes* no manual *Faturamento de Contratos* para obter informações adicionais sobre os campos inteligentes relacionados à impressão e seus parâmetros

► **Check-in de uma nova versão de impressão de faturas**

Use uma destas instruções de navegação:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione Revisão de Formatos de Fatura com Campos Inteligentes.

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione Revisão de Formatos de Fatura com Campos Inteligentes.

1. Na tela Acesso a Versões Batch - Versões Disponíveis, a nova versão com suas modificações e clique em Selecionar:
2. Na tela Solicitação de Versão, escolha Avançado no menu Tela.
3. Na tela Solicitação Avançada de Versões, clique na opção Submeter Somente Especificações da Versão.
4. Clique em OK.
5. Na tela Solicitação de Versão, clique em Submeter.
6. Na tela Acesso a Versões de Aplicativos em Lote - Versões Disponíveis, selecione Jobs Submetidos no menu Tela.
7. Na tela Pesquisa de Jobs Submetidos, clique em Procurar até que o seu job tenha associado o status D (Feito), depois clique em Fechar.
8. Na tela Acesso a Versões de Aplicativos em Lote – Versões Disponíveis, selecione a sua nova versão e depois selecione Avançado no menu Linha.
9. Na tela Operações Avançadas, para fazer o check-in da sua versão no servidor, destaque-a e selecione Check-in da Versão no menu Linha.

Configuração de Multimoedas

É vital compreender o recurso de multimoedas para estabelecer uma rede global de clientes. Os conceitos apresentados aqui o ajudarão a entender como o sistema de faturamento processa as transações multimoedas.

Consulte também

- ❑ A seção *Visão Geral de Multimoedas* para obter informações detalhadas sobre como configurar seu sistema para o uso de multimoedas

Moedas

No sistema de faturamento você precisa escolher entre o modo de moeda doméstica ou estrangeira. O modo de moeda define como os valores serão calculados e armazenados no sistema de faturamento. O modo de moeda é um controle global nas constantes e, como com todas as constantes, a J.D. Edwards recomenda que você não as altere depois de configurá-las. As configurações globais podem ser substituídas na tabela Informações de Contrapartida Contábil e Retenção (F48128) para o Faturamento de Serviço ou na tabela Cadastro de Contratos (F5201) para o Faturamento de Contratos. Se a constante for definida para o uso de moedas estrangeiras, mas um determinado job precisar ser gerenciado na moeda nacional, você pode definir uma contrapartida contábil para o job na moeda nacional.

Valores Fixos e Não Fixos

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral tem o valor Y ou Z e uma transação tem duas moedas, os valores são calculados e armazenados nas duas moedas com o sistema de faturamento. Os campos de valores em moeda nacional exibem valores na moeda da companhia à qual pertence o serviço e os campos de valores em moeda estrangeira sempre exibem os valores na moeda do cliente, a menos que você substitua essas definições na tabela Cadastro de Contratos (F5201) (somente no Faturamento de Contratos). Uma dessas moedas deve ser definida como fixa, com base na moeda que você especificou nas constantes de faturamento. A moeda fixa se torna a moeda de controle para as transações de arquivo de trabalho e é mantida pelo sistema. Enquanto a moeda fixa permanece estática, flutuações de câmbio podem afetar os valores não fixos.

Moedas para o Faturamento

Para o faturamento, sua companhia precisa decidir que moeda usar para gerenciar os relacionamentos de faturamento com os clientes. Por exemplo, suponha que sua companhia está nos Estados Unidos usando o dólar americano (USD) como moeda nacional. Seus representantes de vendas assinam um novo projeto no Canadá, onde o cliente quer receber todas as faturas em dólares canadenses (CAD). Seja qual for a flutuação nas taxas de câmbio, o cliente concordou com taxas para os serviços específicos em CAD. Neste exemplo em particular, você provavelmente vai operar seu sistema de faturamento em uma moeda estrangeira (os valores em moeda estrangeira são fixos). Inversamente, se você negociar a maioria dos seus acordos em USD, seja qual forem as moedas dos seus clientes, você provavelmente definiu seu sistema de faturamento com a moeda nacional (os valores em moeda nacional são fixos).

Transações Multimoedas

Em um ambiente multimoedas, as transações podem ser criadas em várias moedas. Seja qual for a moeda da entrada de origem, o programa Geração de Arquivo de Trabalho (R48120) e o programa Seleção de Transações Contábeis (P48124) obtêm o valor de custo do razão AA (Valores Reais) da tabela Razão de Contas (F0911) e o copia no campo de custo em moeda nacional do arquivo de trabalho.

Em contraste, as entradas da folha de pagamento da J.D. Edwards são obtidas da tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618). O empregado é pago na moeda da unidade de negócios principal. A moeda é comparada com as moedas do serviço ou da ordem de serviço que você está faturando na moeda do cliente.

Por exemplo, se a moeda do serviço é USD, a moeda do cliente é o franco francês (FRF) e a moeda da unidade de negócios principal é USD, então a moeda do custo (USD) que vem da tabela F0618 é usada como moeda de custo nacional, e a moeda estrangeira é convertida. Inversamente, se a unidade de negócios principal é FRF, então a moeda do custo (FRF) que vem da tabela F0618 é usada como a moeda estrangeira de custo e a moeda nacional é convertida. Se a unidade de negócios principal é o franco belga (BEF), então a moeda é primeiro convertida em USD e depois usada como a moeda nacional de custo e a moeda estrangeira é convertida.

Depois que a moeda de custo é atualizada na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento (F4812), a moeda de custo não fixa é calculada usando a tabela de taxa de câmbio da data base que você especificou nas constantes de faturamento. Em seguida, o programa obtém as informações de acréscimo para o registro na moeda fixa, como definido nas constantes de faturamento. As informações de acréscimo são obtidas somente para a moeda fixa. O valor de custo fixo mais o valor de acréscimo se tornam o valor tributável da transação. O valor não fixo tributável é calculado usando a taxa de câmbio no valor fixo tributável. As taxas de desconto e os impostos são então calculados independentemente para cada moeda.

Considerando uma entrada que não seja do tipo de folha de pagamento, as equações a seguir descrevem o processo pelo qual os valores em moeda nacional e estrangeira são calculados. (Os cálculos não são necessariamente executados na ordem em que são exibidos.)

Cálculos de Moeda Nacional

As equações abaixo mostram como o sistema calcula os vários valores em moeda nacional:

- Valor de custo em moeda nacional + Valor de acréscimo = Valor tributável em moeda nacional
- Valor tributável em moeda nacional x Imposto = Valor do imposto em moeda nacional
- Valor tributável em moeda nacional + Imposto em moeda nacional = Valor total da fatura em moeda nacional
- Valor tributável em moeda nacional x Taxa de desconto = Valor do desconto em moeda nacional
- Valor do custo em moeda nacional x Taxa de câmbio = Valor do custo em moeda estrangeira
- Valor tributável em moeda nacional x Taxa de câmbio = Valor tributável em moeda estrangeira
- Valor tributável em moeda estrangeira x Imposto = Valor do imposto em moeda estrangeira
- Valor tributável em moeda estrangeira + Imposto em moeda estrangeira = Valor total da fatura em moeda estrangeira
- Valor tributável em moeda estrangeira x Taxa de desconto = Valor de desconto em moeda estrangeira

Cálculos de Moeda Estrangeira

As equações abaixo mostram como o sistema calcula os vários valores em moeda estrangeira:

- $\text{Valor do custo em moeda nacional} \times \text{Taxa de câmbio} = \text{Valor do custo em moeda estrangeira}$
- $\text{Valor de custo em moeda estrangeira} + \text{Valor de acréscimo} = \text{Valor tributável em moeda estrangeira}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira} \times \text{Imposto} = \text{Valor do imposto em moeda estrangeira}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira} + \text{Imposto em moeda estrangeira} = \text{Valor total da fatura em moeda estrangeira}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira} \times \text{Taxa de desconto} = \text{Valor de desconto em moeda estrangeira}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira} \times \text{Taxa de câmbio} = \text{Valor tributável em moeda nacional}$
- $\text{Valor tributável em moeda nacional} \times \text{Imposto} = \text{Valor do imposto em moeda nacional}$
- $\text{Valor tributável em moeda nacional} + \text{Imposto em moeda nacional} = \text{Valor total da fatura em moeda nacional}$
- $\text{Valor tributável em moeda nacional} \times \text{Taxa de desconto} = \text{Valor do desconto em moeda nacional}$

Cálculos de Valor da Fatura (Moeda Nacional)

As equações abaixo mostram como o sistema calcula os valores das faturas em moeda nacional: Todos os campos estão na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

- $\text{Custo (AA)} + \text{Valor de acréscimo (ADCI)} = \text{Valor tributável (ITXA)}$
- $\text{Valor tributável (ITXA)} \times \text{Imposto percentual} = \text{Valor do imposto (ITAM)}$
- $\text{Valor tributável (ITXA)} + \text{Valor do imposto (ITAM)} = \text{Valor total (ITOL)}$
- $\text{Custo (AA)} \times \text{Taxa de câmbio} = \text{Valor em moeda estrangeira (AA2)}$
- $\text{Valor tributável (ITXA)} \times \text{Taxa de câmbio} = \text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)} \times \text{Imposto percentual} = \text{Valor do imposto em moeda estrangeira (CITX)}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)} + \text{Imposto em moeda estrangeira (CITX)} = \text{Valor total em moeda estrangeira (CITL)}$
- $\text{Valor tributável (ITXA)} \times \text{Taxa de desconto} = \text{Valor do desconto (IDSC)}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)} \times \text{Taxa de desconto} = \text{Valor do desconto em moeda estrangeira (CIDS)}$
- $\text{Custo (AA)} / \text{Unidades} = \text{Preço unitário (PRIC)}$
- $\text{Valor em moeda estrangeira (AA2)} / \text{Unidades} = \text{Preço unitário em moeda estrangeira (PRIF)}$

Observação

Essas equações são baseadas na suposição de que a unidade de negócios principal da transação de folha de pagamento tenha a mesma moeda do serviço.

Cálculos de Valor da Fatura (Moeda Estrangeira)

As equações abaixo mostram como o sistema calcula os valores das faturas em moeda estrangeira: Todos os campos estão na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

- $\text{Custo (AA)} \times \text{Taxa de câmbio} = \text{Valor em moeda estrangeira (AA2)}$
- $\text{Valor em moeda estrangeira (AA2)} + \text{Valor de acréscimo (ADCI)} = \text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)} \times \text{Taxa de câmbio} = \text{Valor tributável (ITXA)}$
- $\text{Valor tributável (ITXA)} \times \text{Imposto percentual} = \text{Valor do imposto (ITAM)}$
- $\text{Valor tributável (ITXA)} + \text{Valor do imposto (ITAM)} = \text{Valor total (ITOL)}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)} \times \text{Imposto percentual} = \text{Valor do imposto em moeda estrangeira (CITX)}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)} + \text{Valor do imposto em moeda estrangeira (CITX)} = \text{Valor total em moeda estrangeira (CITL)}$
- $\text{Valor tributável (ITXA)} \times \text{Taxa de desconto} = \text{Valor do desconto (IDSC)}$
- $\text{Valor tributável em moeda estrangeira (CITA)} \times \text{Taxa de desconto} = \text{Valor do desconto em moeda estrangeira (CIDS)}$
- $\text{Custo (AA)} / \text{Unidades} = \text{Preço unitário (PRIC)}$
- $\text{Valor em moeda estrangeira (AA2)} / \text{Unidades} = \text{Preço unitário em moeda estrangeira (PRIF)}$

Configuração das Constantes para Multimoedas

PeopleSoft®

Constantes de Faturamento de Serviços

OK Cancelar Ferramentas

Controles de Geração de Arquivo de Trabalho | Processamento de Data | Controles de Fatura | Controles de Lançamento | Controles de Acréscimo

☒ Encargo da Fatura
☐ Fatura Não Contat
☒ Controle de Receita do Contrato

Moeda

Modo Moeda ☐ Nacional ☒ Estrangeira

Data da Taxa Câmbio Base 1 Último Dia do Mês Anterior

Na tela Constantes de Faturamento de Serviços (W48091A), certifique-se de que os dois controles a seguir estejam definidos corretamente:

- Data Base da Taxa de Câmbio

Esta data controla que taxa de câmbio o sistema aplica aos registros do arquivo de trabalho quando você executa os programas Geração de Arquivos de Trabalho (R48120) e Nova Extensão de Arquivo de Trabalho (R481202) .

- Moeda estrangeira

Esta opção controla que moeda será fixa durante o processo de faturamento. Quando você ativa esta opção, a moeda do cliente é a moeda fixa, e a moeda da unidade de negócios ou da companhia é considerada não fixa. Neste caso, o sistema calcula os acréscimos na moeda do cliente e reinicia o valor em moeda nacional com base nos valores em moeda estrangeira calculados.

Quando você desativa esta opção, a moeda nacional ou da companhia é fixa para o processo de faturamento. Neste caso, o sistema calcula os acréscimos na moeda da companhia e reinicia o valor em moeda estrangeira com base nos valores em moeda nacional calculados. Este campo também controla o modo fornecido ao programa Revisão de Arquivos de Trabalho (P4812).

Configuração das Tabelas de Acréscimo e Taxa de Faturamento para Multimoedas

PeopleSoft®

Acesso a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Selecionar Procurar Incluir Copiar Excluir Fechar Relatório Linha Ferramentas

Tp.Chave

Ch. Tab.

Registros 1 - 10

	Tipo Ger.	Descrição Tipo Geração	Tipo Chav.	Descrição Tipo de Chave	Chave da Tabela	Descrição Chave Tabela	Cód. Md.	Data Início	Data Final
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	2	Work order class	C01	Segurança de Confluen	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	2	Work order class	PER	Guarda do Perímetro	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	2	Work order class	SCR	Guarda de Passagem	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	2	Work order class	SUP	Supervisor	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	3	Contract number	3	BC Highway	CAD	01/01/05	31/12/05
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	3	Contract number	5350	Wet and Willy Wildernes	USD	01/01/05	31/12/06
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	3	Contract number	5351	Baseball Ballpark Build	USD	01/01/05	31/12/05
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	5	Customer	150	Property Management C	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	5	Customer	12386	Compagnie Provencale	FRF	01/01/05	31/12/05
<input type="checkbox"/>	1	InvRevComp Amounts	6	Job or Business Unit	50	Project Management Cc	USD	01/01/05	31/12/08

No programa Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096), certifique-se de que o controle a seguir esteja definido corretamente:

- Código da Moeda

O código de moeda controla a exibição de decimais na tela e é usado como parte da chave quando você executa os programas Geração de Arquivos de Trabalho (R48120) e Nova Extensão de Arquivo de Trabalho (R481202). O campo Código de Moeda só é exibido quando a opção Conversão Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral tem o valor Y ou Z.

O código de moeda é fornecido a partir dos arquivos de cadastro para os seguintes tipos de chave, com base nas tabelas a seguir, mas você pode substituí-los quando insere uma nova tabela de acréscimos.

1. Ordens de Serviço	Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)
3. Contrato	Cadastro de Contratos (F5201)
4. Contrato Pai	Cadastro de Contratos (F5201)
5 - Cliente	Cadastro de Clientes (F0301)
6. Unidade de Negócios (Serviço)	Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)

(F0006)

8. Companhia

Constantes da Companhia (F0010)

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral tem o valor Y ou Z, você precisa inserir o código da moeda para os tipos de chave a seguir:

- 2, Classe de Ordem de Serviço (WR07)
- 7, Classe de Serviço (RP11)
- 9, Valor predeterminado

Exemplo: Processamento da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

A tabela de acréscimos que o sistema seleciona quando você executa os programas Geração de Arquivos de Trabalho (R48120) e Nova Extensão de Arquivo de Trabalho (R481202) é determinada pelo modo que você configura nos programas a seguir, assim como pelos campos chave da tabela de acréscimos e taxas de faturamento:

Constantes de Faturamento de Serviços (P48091)

Tabela Contrapartida Contábil e Retenção (P48128) (para o Faturamento de Serviços)

Revisão do Cadastro de Contratos (P5201) (para o Faturamento de Contratos)

Como Moeda é um campo chave, o sistema o usa para pesquisar uma correspondência entre a transação de custo e a tabela de taxas de faturamento e acréscimos. Este processo é ilustrado no exemplo a seguir.

- A unidade de negócios 1234 pertence à companhia 00062 com o código de moeda BEF
- O cliente número 3333 está configurado com a moeda FRF
- O cliente número 3333 está corretamente anexado à unidade de negócios 1234 como proprietário
- Uma transação foi contabilizada na conta a faturar 1234.1350.02200 para o valor 300 BEF

Foram configuradas as duas tabelas de acréscimo e taxas de faturamento a seguir:

Tabela 1

Tipo de Geração	1 Fatura
Tipo de Chave	5 - Cliente
Chave da Tabela	3333
Código da Moeda	FRF
Faixa de Datas	01/01/05 a 31/12/05
Faixa de Contas Objeto	1340 a 1399

Porcentagem de Acréscimo	150
---------------------------------	-----

Tabela 2

Tipo de Geração	1 Fatura
Tipo de Chave	6 - Serviço
Chave da Tabela	1234
Código da Moeda	BEF
Faixa de Datas	01/01/05 a 31/12/05
Faixa de Contas Objeto	1340 a 1399
Porcentagem de Acréscimo	150

Quando a opção Conversão Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral tiver o valor N e não forem inseridos códigos de moeda, a Tabela 1 será usada como a tabela de acréscimos, pois o código de moeda não é parte da chave de pesquisa. Portanto, o tipo de chave 5 é encontrado primeiro na organização hierárquica das chaves principais restantes.

Quando a opção Conversão Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral tiver o valor Y ou Z e as constantes do sistema estiverem definidas como modo de moeda estrangeira, então o programa Geração de Arquivos de Trabalho calculará o valor faturável da transação usando a Tabela 1, que é configurada na moeda estrangeira, ou do cliente.

Quando as constantes do sistema são definidas com o modo de moeda nacional, o programa Geração de Arquivos de Trabalho calcula o valor faturável da transação usando a Tabela 2, que é configurada na moeda nacional, ou da companhia.

No Faturamento de Serviços, quando a moeda da tabela não corresponde à moeda fixa que é definida pelo sistema, ou o modo de moeda é substituído no programa Tabela Contrapartida Contábil e Retenção (P48128), o sistema usa a porcentagem de acréscimo predeterminada que você define nas constantes.

No Faturamento de Contratos, quando a moeda da tabela não corresponde à moeda fixa que você define nas constantes do sistema ou no programa Revisão do Cadastro de Contratos, o sistema usa a porcentagem de acréscimo predeterminada que você define nas constantes.

Observação

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral tem o valor N, o campo Código de Moeda não é exibido na tela Revisão de Taxas de Faturamento/Acréscimo: Qualquer tabela que você inclua terá o campo Código de Moeda em branco. Se posteriormente você alterar a opção Conversão de Multimoedas para o valor Y ou Z e inserir uma transação que tem um código de moeda válido anexado, o programa Geração de Arquivos de Trabalho não encontrará uma correspondência válida para uma tabela de taxas de faturamento e acréscimos com o campo em branco.

O inverso também é verdadeiro. Quando você cria uma tabela de taxas de faturamento e acréscimos com um código de moeda válido e a opção Conversão de Multimoedas tem o valor Y ou Z, e depois você altera a opção para N antes de inserir as transações, seu campo

Moeda da Transação ficará em branco e as sus tabelas de acréscimo não estarão em branco. Novamente, o sistema não encontrará um correspondente. Por esse motivo, você não deve alterar os valores de Conversão de Multimoedas.

Configuração dos Componentes para Multimoedas

PeopleSoft

Acesso a Tabelas de Componentes

Selecionar Procurar Incluir Copiar Excluir Fechar Linha Ferramentas

Tabela do Componente: Cód. de Moeda:

Data Inicial da Vigência: Data Final Vig.:

	Tabela do Componente	Descrição	Cód. da Moeda	Data Inicial	Data Final
<input checked="" type="radio"/>	2.5% FEE	G & A 2.5% Fee	USD	01/01/05	31/12/06
<input type="radio"/>	G&AADDONS	G&A with Additional Burden	USD	01/01/05	31/12/06
<input type="radio"/>	LABOR	Labor Markup Components	USD	01/01/05	31/12/06
<input type="radio"/>	OHCOM	OHCOM	USD	01/01/05	31/12/06
<input type="radio"/>	OHMU	Overhead & Markup	USD	01/01/05	31/12/06
<input type="radio"/>	OVH & COM	Overhead & Cost of Money	USD	01/01/05	31/12/06
<input type="radio"/>	SUR	Surcharge	CAD	01/01/05	31/12/05
<input type="radio"/>	UNIONDUES	Hourly Cost of Union Dues	USD	01/01/05	31/12/06

No programa Tabela de Componentes (P4860), o código de moeda precisa corresponder ao código de moeda da tabela de taxas de faturamento e acréscimos à qual ele é anexado.

O código de moeda na tabela de componentes controla a exibição de decimais nesta tela e é usado como parte da chave quando os programas Geração de Arquivos de Trabalho (R48120) e Nova Extensão de Arquivo de Trabalho (R481202) processam esta tabela. O campo Código de Moeda só é exibido quando a opção Conversão Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral tem o valor Y ou Z.

Configuração de Contratos para Multimoedas

Quando você inclui um novo contrato, a moeda base vem do serviço associado. A moeda de faturamento vem do registro do cliente. O modo de moeda vem das constantes de faturamento.

Você pode alterar a moeda de faturamento e o modo de moeda até que você inclua um pedido de alteração e uma linha de faturamento. Depois de inserir a linha de faturamento, você não pode alterar o código ou o modo de moeda. O sistema obtém a taxa de câmbio da

tabela Cadastro de Contratos (F5201) com base na taxa da data associada ao pedido de alteração original do contrato. O sistema usa a moeda de faturamento que você inserir na tabela Revisão do Cadastro de Contratos para calcular todos os valores em moeda estrangeira das suas transações de arquivo de trabalho.

Você só pode atualizar o valor limite mínimo no Cadastro de Contratos se estiver no modo fixo. O sistema usa a taxa de câmbio derivada da data de alteração do pedido de alteração original para calcular o modo alternativo do valor de limite.

Depois de configurar o registro do cadastro, você precisa configurar os pedidos de alteração e as linhas de faturamento. Depois de incluir a primeira linha de faturamento, o sistema atualiza a taxa de câmbio da moeda nas tabelas Cadastro de Contratos e Linha de Faturamento. Você só pode inserir a programação de valores no modo fixo. O sistema usa a taxa de câmbio derivada para calcular o modo alternativo.

Observação

O sistema deriva a taxa de câmbio das tabelas de taxa de câmbio diárias com base na data de alteração do pedido de alteração original. O sistema não atualiza a taxa de câmbio quando você insere pedidos de alteração com novas datas e taxas. A taxa de câmbio, uma vez derivada, permanece constante por toda a vida do contrato.

Configuração da Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura para Multimoedas

No programa Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura (P48S58), certifique-se de que preencheu os seguintes campos corretamente:

- Tipo de Fatura

Você pode usar este campo para substituir a moeda, nacional ou estrangeira, do formato da fatura impressa. Se você não configurar uma substituição aqui ou durante o processamento de faturas, o sistema imprime a fatura com base no modo identificado nas transações de faturamento. Quando você configurar novos formatos de fatura, lembre-se de que podem ser necessárias faturas em moeda nacional e estrangeira.

Processamento de Multimoedas da Geração de Arquivos de Trabalho

O programa Geração de Arquivos de Trabalho (R48120) não é afetado pelo valor na opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral. Da mesma forma, quando você seleciona Seleção da Transação Contábil no programa Revisão de Arquivos de Trabalho (P4812) não precisa fazer nenhuma alteração na configuração ou na seleção de dados para o processamento de multimoedas. As alterações feitas no processamento multimoedas são determinadas pelo programa Constantes de Faturamento (P48091), pelas tabelas de taxa de faturamento ou acréscimo e, no Faturamento de Serviços, pelas tabelas de contrapartida contábil e retenção ou, para o Faturamento de Contratos, o programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201).

Processamento de Multimoedas da Revisão de Arquivos de Trabalho

No programa Revisão de Arquivos de Trabalho (P4812), quando a opção Conversão de Multimoedas na tela Constantes da Contabilidade Geral tem o valor Y ou Z, você tem valores tanto em moeda nacional quanto estrangeira disponíveis para inspeção na exibição inicial detalhada, como mostra o exemplo a seguir:

The screenshot shows the 'Acesso a Arquivo de Trabalho' (Access to Work File) screen in PeopleSoft. The 'Selecionar Guia:' (Select Tab) dropdown is set to 'Geral'. The form includes fields for 'Cliente', 'Nº do Serviço', 'Data Inic./Fin. Contábil', and 'Subconta/Tipo'. Below the form is a table titled 'Registros 1 - 10' (Records 1 - 10) with columns for various currency-related data. The table shows records for different currencies (CAD, USD) and their respective values in multiple columns.

Receita c/ Compon.	Moeda Fato	Custo em Moeda Estr.	Custo em Md. Estr. c/ Comp.	Fat. em Md. Estr. Base	Fatura Moeda Estr. c/Comp.	Rec. em Md. Estr. Base	Rec. em Md. Estr. c/Comp.	Código Qualif.	In (Y)
935,00 CAD								0	N
935,00 CAD								0	N
19,97 USD								0	Y
19,97 USD								0	Y
1.338,48 CAD		1.727,49	2.072,99	1.853,60	2.224,32	1.727,49	2.072,99 0		Y
1.338,48 CAD		1.727,49	2.072,99	1.853,60	2.224,32	1.727,49	2.072,99 0		Y
669,24 CAD		863,75	1.036,50	926,80	1.112,16	863,75	1.036,50 0		Y
1.375,00 USD								0	Y
660,00 USD								0	Y
831,60 USD								0	Y

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral tem o valor N, você vê somente os valores em moeda nacional.

Observação

Quando o serviço e o cliente têm o mesmo código de moeda, seja qual for o modo que você selecionou nas constantes de faturamento, o modo é considerado de moeda nacional em todo o processo de faturamento. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, você vê somente os valores em moeda nacional na área de detalhes, os valores em moeda estrangeira estão em branco.

Quando você seleciona uma transação na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, a tela Revisão de Serviço/Valor fornece o modo do registro que foi atualizado, com base nas constantes de faturamento, ou o modo de uma tabela de contrapartida contábil e retenção no Faturamento de Serviços ou do programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201) no Faturamento de Contratos. Em seguida, você pode voltar à opção Moeda Estrangeira para ver o modo alternativo (moeda nacional ou estrangeira). Observe que você vê somente os valores de acréscimo da moeda fixa no campo % do Acréscimo. Os campos de valor são alteráveis somente no modo da transação. Os campos de custo não podem ser atualizados em nenhuma das moedas.

PeopleSoft®

Revisão de Serviço/Valor

OK Cancelar Tela Ferramentas

Dt. Cont. 30/06/05 Visualização de Cálculo

Código Qualif. 0 Opção de Recálculo ☐

Estrangeir: ☐ Cód. Motivo Recálculo ☐

Valores da Fatura Valores da Receita Serviço/Cliente Contrato Adicional **Moeda**

Cód. de Moeda CAD

Taxa de Câmbio Original

Taxa de Câmbio da Fatura

Base da Data Taxa de Câmbio 1

Data da Taxa Câmbio 31/05/05

No modo não fixo, não são exibidos valores de acréscimo, e todos os campos de valor estão desativados para alteração.

Processamento de Multimoedas da Geração de Faturas

No programa Geração de Faturas do Faturamento de Serviços (R48121) ou do Faturamento de Contratos (R52121) certifique-se de que a opção de processamento a seguir esteja definida corretamente.

- Data Base da Taxa de Câmbio

Esta opção de processamento especifica se você quer encontrar a tabela de taxa de câmbio com base na data da fatura ou na data contábil, como identificada na opção de processamento. Se você optar por contabilizar todas as transações no último dia do mês, mas alterar suas tabelas de taxa de câmbio diariamente, provavelmente vai preferir selecionar suas tabelas de taxa de câmbio com base na data da fatura.

Inversamente, se você quiser que todas as transações com moedas sejam calculadas com base na data da contabilização, deve especificar a obtenção da taxa de câmbio com base na data contábil. A opção de processamento Data Base da Taxa de Câmbio é obrigatória quando você cria as faturas usando o método interativo ou em lote. Se você não fizer uma seleção inicial, o valor predeterminado para Data da Fatura é 1. A taxa de câmbio usada para o programa Geração de Faturas é atualizado no campo Taxa de Câmbio da Fatura da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

O relatório que o programa Geração de Faturas imprime reflete o valor da fatura na moeda da companhia, ou doméstica.

Revisão do Processamento de Multimoedas de Faturas

O valor Total que é exibido na tela Acesso a Faturas está sempre na moeda nacional. Entretanto, na tela Acesso a Faturas, você vê ambos os valores em suas respectivas moedas. Você não verá o total na tela se o lote contiver várias faturas com moedas diferentes.

PeopleSoft®

Acesso a Faturas

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote 5984 Nº do Novo Lote

Data do Lote 03/04/02

Customizar Grade												
	Nº do Contrato	Tipo Cla.	Nº da Fatura	Tip. Doc.	Cliente	Nome do Cliente	Data G/L	Valor Bruto	Mda. Base	Valor Estrang.	Mda. Fat.	L E
<input type="checkbox"/>	5351 R2		3073 RI		3334 Lewis Enterprises		30/06/05	25.020,31 USD			USD	
<input type="checkbox"/>	Total							25.020,31				

No exemplo abaixo, observe que na tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato, o sistema exibe os valores tanto em moeda nacional como estrangeira na área de detalhes.

PeopleSoft®

Consulta à Linha de Faturamento de Contrato

Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas

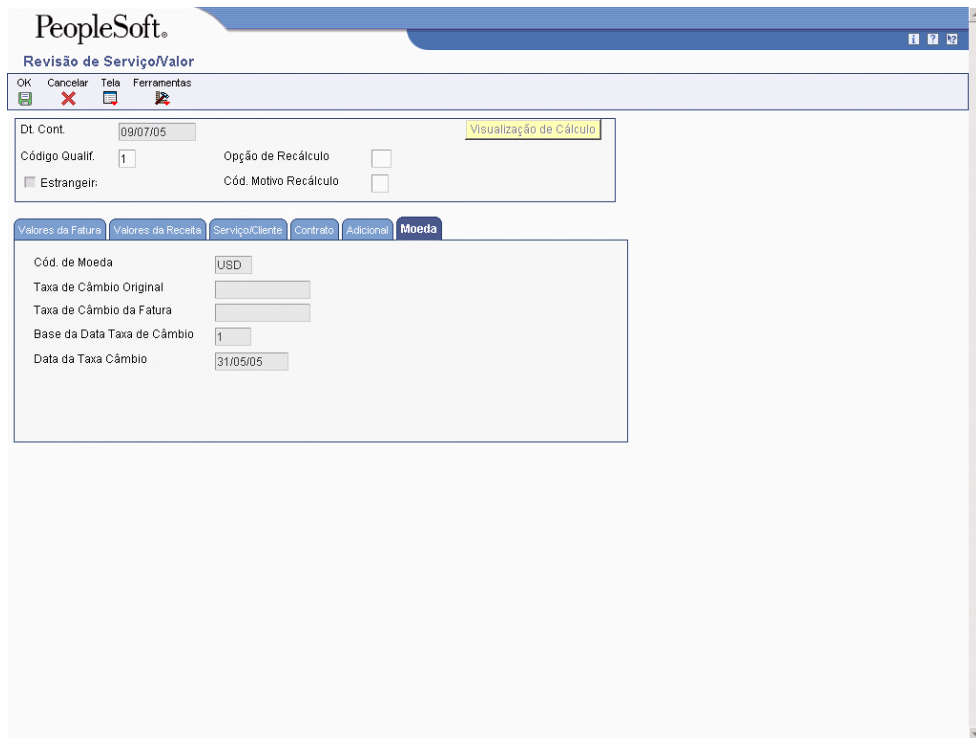
Nº Contrato 5351 R2 Baseball Ballpark Build Nº Lote 5984
 Cliente 3334 Lewis Enterprises Nº Fatura 3073
 Ref. de Envio Inic. Fat. 01/06/05
 Data Fatura 11/07/05 Firm Fat. 30/06/05
 Appl / Adj 1 Data Contábil 30/06/05

Registros 1 - 10 Customizar Grade

	Linha de Fato	Descrição Linha de Faturamento	Nº de Alter.	Unidades	UM	Tipo Pr.	Moeda Básica	Programação de Valores	Valor Líquido Atual
<input type="checkbox"/>	134X	Labor	000			T	USD		7.569,00
<input type="checkbox"/>	1350-GENERAL	Materials	000			T	USD		
<input type="checkbox"/>	1350-SEATING	Seating	000	11,00 PC		U	USD	2.000.000,00	5.500,00
<input type="checkbox"/>	1355	Equipment	000			T	USD		
<input type="checkbox"/>	1360	Subcontract	000			L	USD	2.500.000,00	
<input type="checkbox"/>	ADMIN	Administrative	000			F	USD		1.135,35
<input type="checkbox"/>	001	Draw	000			D	USD	25.000,00-	2.300,00-
<input type="checkbox"/>	002	Progress	000			P	USD	100.000,00	10.000,00
<input type="checkbox"/>	003	Rated Draw	000			R	USD	1.000,00-	100,00-
<input type="checkbox"/>	004	Milestone	000			M	USD	92.000,00	2.300,00

Revisão de Faturas para Linhas de Faturamento de Horas e Materiais

Você acessa os detalhes de faturamento para as transações de horas e materiais incluídas na fatura pela tela Revisão de Serviço/Valor.



PeopleSoft

Revisão de Serviço/Valor

OK Cancelar Tela Ferramentas

Dt. Cont. 09/07/05 Visualização de Cálculo

Código Qualif. 1 Opção de Recálculo ☐

☐ Estrangeiro Cód. Motivo Recálculo ☐

Valores da Fatura Valores da Receita Serviço/Cliente Contrato Adicional **Moeda**

Cód. de Moeda USD

Taxa de Câmbio Original

Taxa de Câmbio da Fatura

Base da Data Taxa de Câmbio 1

Data da Taxa Câmbio 31/05/05

Na tela Revisão de Serviço/Valor, verifique os campos a seguir na guia Moeda:

- Taxa de Câmbio Original
O sistema usa esta taxa durante a geração do arquivo de trabalho ou a nova extensão mais recente, se aplicável.
- Taxa de Câmbio da Fatura
O sistema utiliza esta taxa para a geração das faturas.
- Data Base da Taxa de Câmbio e Data da Taxa de Câmbio
O sistema atualiza estes campos durante a geração do arquivo de trabalho ou nova extensão. Eles identificam a base para a taxa de câmbio original.

Durante a geração de faturas, se a taxa de câmbio for alterada, os registros a serem incluídos na primeira fatura têm seus valores não fixos copiados para os campos de valores do histórico. Em seguida, os valores não fixos são recalculados usando a nova taxa de câmbio selecionada durante a geração da fatura. Estes valores não fixos são então acumulados para a tela Revisão de Faturas. Quando você acessa uma fatura para fazer a auditoria das transações individuais, vê os valores recalculados com base na taxa de câmbio da fatura. Os valores originais são armazenados nos campos de valor histórico do arquivo de trabalho, de forma que se uma fatura for excluída, os valores não fixo atuais podem ser atualizados a partir dos valores que tiverem sido copiados para os campos de valores históricos.

Como com a tela Revisão de Arquivos de Trabalho após a geração do arquivo de trabalho, você pode alterar somente os valores ou acréscimos no modo em que a transação foi criada.

Quando você clica na caixa Moeda Estrangeira e muda para o modo não fixo, os campos de valor são desativados para entrada.

Durante o processo de exclusão, os valores não fixos são atualizados a partir dos campos de valores de histórico. Desta forma, as transações na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento (F4812) estão com os mesmos valores que tinham antes da geração da fatura.

Processamento de Multimoedas da Impressão de Faturas

Você pode configurar uma versão na moeda da fatura que você quer imprimir para seus clientes. Você pode escolher entre três métodos.

- Na tela Consulta a Linha de Faturamento de Contrato, você pode substituir a Versão e Tipo de Fatura que quer imprimir pelo daquela fatura específica.
- Você pode usar a opção de processamento do programa Impressão de Faturas para substituir os valores que quer imprimir na fatura com base na seleção de dados da sua versão do programa Impressão de Faturas.
- Você pode selecionar uma Versão e Tipo de Fatura na tabela de referência cruzada de versões de impressão que você configurou para um tipo de chave e uma chave de tabela específicas.

Durante o processo de impressão o sistema primeiro determina se um tipo de fatura existe no registro da fatura. Se um tipo de fatura não existir, o sistema consulta as opções de processamento da versão do programa que você está executando e depois a tabela de referência cruzada. Se não encontrar um tipo de fatura identificado para impressão, o sistema imprimirá a fatura com base no modo das transações de faturamento. Se o tipo é definido como D, o sistema imprime os valores em moeda nacional. Se o tipo é definido como F, o sistema imprime os valores em moeda estrangeira.

Processamento de Multimoedas da Geração do Diário de Faturas

Os relatórios gerados (incluindo o Registro de Faturas) quando você executa o programa Geração de Faturas (R48121) são impressos em valores nacionais, seja qual for o modo de moeda.

Processamento de Multimoedas da Criação de Lançamentos do Razão Geral e do C/R

Para este processamento, você recebe os mesmos relatórios que recebeu quando executou o programa Geração de Faturas (R48121). Esses relatórios são criados na moeda nacional, seja qual for o modo que você configurou para o processamento de moedas.

Quando você acessa o lote a partir do programa Verificação do Diário de Faturas (P0011), os valores brutos na moeda nacional refletem a moeda estrangeira da fatura.

Processamento de Multimoedas dos Relatórios de Contabilização no Razão Geral

Quando você contabiliza as transações, os valores em moeda nacional são contabilizados no razão AA, e os valores em moeda estrangeira são criados e contabilizados no razão CA. Os dois livros razão precisam estar balanceados para que o lote possa ser contabilizado.

Processamento de Multimoedas do Estorno de Faturas

Depois de a fatura ter sido criada, ela pode ser estornada se não houver pagamentos registrados para ela. Quando a fatura é estornada, as transações correspondentes na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) são obtidos do histórico com os valores que foram calculados usando a taxa de câmbio da moeda da última extensão ou geração ou do arquivo de trabalho original, o que vier por último.

Contabilidade do Ciclo de Faturamento

A contabilidade do ciclo de faturamento é controlada pelas regras de AAls de faturamento. O sistema usa essas regras para:

- Identificar e processar as transações de arquivo de trabalho
- Direcionar os valores dos lançamentos resultantes para contas específicas

Você pode definir os lançamentos contábeis pelas regras a seguir:

- As *regras base*, que você usa para especificar quais contas o sistema deve usar quando criar os lançamentos contábeis para os processos de faturamento e reconhecimento da receita. O sistema usa a regra base para criar lançamentos contábeis para o total dos valores base e de componente.
- As *regras de realocação*, que você usa para mover valores de uma conta para outra. Uma regra de realocação consiste de dois ou mais lançamentos contábeis de contrapartida que precisam ser balanceadas. O primeiro lançamento de contrapartida representa a redução da conta base. O segundo lançamento representa o aumento na nova conta.

O campo Controle da Geração do Diário nas constantes do sistema do Faturamento de Contratos controla os tipos de regras de AAI de faturamento que você define para os processos a seguir:

- Somente faturamento. A conciliação de receita não é aplicável.
- Somente reconhecimento de receita. A conciliação de receita não é aplicável.
- Reconhecimento de receita e faturamento, incluindo os tipos a seguir:
 - *Sem* conciliação da conta a receber acumulada com as contas de receita faturada e o contas a receber. A conta a receber acumulada não é igual a zero. As variações as contas a receber acumuladas *são permitidas*.
 - *Com* conciliação dos valores de receita acumulados e das contas a receber acumuladas com os valores de receita faturada e do contas a receber. Os valores de receita acumulados e do contas a receber precisam ser iguais a zero depois da geração da fatura . As variações acumuladas não são permitidas.

Regras Base

Estão disponíveis três tipos de AAls de faturamento para serem usadas pelo sistema para criar lançamentos de reconhecimento de receita e de fatura. O tipo de processamento do diário que você selecionar nas constantes do sistema controla se o sistema é impedido de usar um tipo de tabela específico. Cada tipo aplicável precisa conter uma regra base que define como o sistema cria lançamentos.

A tabela a seguir mostra o relacionamento entre o campo Controle de Geração do Diário nas constantes do sistema e o número da tabela de AAls de faturamento.

Processamento	Configuração do Controle da Geração de Lançamentos:	Número da tabela Informações de AAls de Faturamento
Somente faturas	1	4811, Receita Real - Crédito
Somente reconhecimento de receita	2	<ul style="list-style-type: none"> • 4832, A Receber Acumulado • 4811, Receita Real - Crédito
Faturas e reconhecimento da receita <i>sem</i> conciliação da receita	3	<ul style="list-style-type: none"> • 4832, A Receber Acumulado • 4811, Receita Real - Crédito
Faturas e reconhecimento da receita <i>com</i> conciliação da receita	4	<ul style="list-style-type: none"> • 4831, Receita Acumulada • 4832, A Receber Acumulado • 4811, Receita Real - Crédito

Observação

O sistema usa a AAI RC para as contas a receber quando você gera faturas. A AAI RC não se aplica se você estiver processando *somente* o reconhecimento de receita.

A tabela a seguir mostra como o sistema usa as regras base para criar os lançamentos contábeis. O valor base resulta do processamento de faturamento ou de reconhecimento da receita.

Controle da Geração de Lançamentos	Número da Tabela	Processamento	Entrada de Débito/Crédito	Criação de Lançamentos
1 Faturas	4811, Receita Real - Crédito	Fatura	Entrada de Crédito	Receita real
	AAI RC	Fatura	Entrada de Débito	Contas a Receber
2 Reconhecimento de Receita	4832, A Receber Acumulado	Reconhecimento de Receita	Entrada de Crédito	Receita real
	4811, Receita Real - Crédito	Reconhecimento de Receita	Entrada de Débito	Contas a Receber Acumuladas

3	Fatura/Reconhecimento da Receita sem Conciliação	4832, A Receber Acumulado	Reconhecimento de Receita	Entrada de Crédito	Receita real
		4811, Receita Real - Crédito	Reconhecimento de Receita	Entrada de Débito	Contas a Receber Acumuladas
		4811, Receita Real - Crédito	Fatura	Entrada de Crédito	Contas a Receber Acumuladas
		AAI RC	Fatura	Entrada de Débito	Contas a Receber
4	Fatura/Reconhecimento da Receita com Conciliação	4832, A Receber Acumulado	Reconhecimento de Receita	Entrada de Crédito	Receita Acumulada
		4811, Receita Real - Crédito	Reconhecimento de Receita	Entrada de Débito	Contas a Receber Acumuladas
		4811, Receita Real - Crédito	Fatura	Entrada de Crédito	Receita real
		4831, Receita Acumulada	Fatura	Entrada de Débito	Receita Acumulada
		4832, A Receber Acumulado	Fatura	Entrada de Crédito	Contas a Receber Acumuladas
		AAIs RC	Fatura	Entrada de Débito	Contas a Receber

Exemplo: Apenas Faturamento

Quando você processa somente faturas, as informações a seguir são verdadeiras:

- O controle de geração do diário está definido com o valor 1 (somente faturamento)
- O reconhecimento de receita não se aplica
- O sistema calcula o mesmo valor para a receita real e as contas a receber
- O sistema calcula os valores para a receita e o contas a receber simultaneamente
- A AAI RC determina a conta do Contas a Receber

Por exemplo, se o custo de uma transação de arquivo de trabalho é 100,00 e o acúmulo é de 15%, o valor para a fatura e o contas a receber é 115,00. O sistema cria os lançamentos a seguir:

Contas a receber	115.00	
Receita real		(115.00)

A contabilização da conta T no razão geral é:

Contas a Receber		Receita real	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
115			115

A AAI RC direciona o sistema para a conta do contas a receber. O número da tabela AAI 4811de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a conta de receita real.

Exemplo: Somente Reconhecimento de Receita

Quando você processa somente o reconhecimento de receita, as informações a seguir são verdadeiras:

- O controle de geração do diário é definido com o valor 2 (somente reconhecimento de receita)
- O faturamento não se aplica
- O sistema calcula o mesmo valor para a receita real e as contas a receber acumuladas
- O sistema calcula os valores para a receita e o contas a receber acumuladas simultaneamente
- A AAI RC não se aplica porque não existe uma fatura

Por exemplo, se o custo de uma transação de arquivo de trabalho é 100,00 e o acúmulo é de 25%, os valores para o contas a receber e a receita acumulada é 125,00. O sistema cria os lançamentos a seguir:

Contas a receber acumuladas	125.00	
Receita real		(125.00)

A contabilização da conta T no razão geral é:

Contas a Receber Acumuladas		Receita real	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
125			125

O sistema usa os dois números de tabela distintos para instruir o sistema a criar os lançamentos:

- O número da tabela AAI 4811de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a conta de receita real.

- O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para as contas a receber acumuladas

Exemplo: Reconhecimento de Receita e Faturamento sem Conciliação

Pode acontecer de uma companhia considerar vantajoso permitir uma variação entre as faturas e a receita reconhecida. Por exemplo, se a companhia reconhece a receita mensalmente, mas gera faturas somente após o serviço ser concluído, a receita, as contas a receber e as contas de faturas irão:

- Conter variações antes do Diário de Faturas ser criado.
- Serão conciliadas quando todos os lançamentos de faturas para o projeto concluído forem geradas e contabilizadas no razão de contas.

Quando você processa o reconhecimento de receita e gera as faturas sem conciliação, são verdadeiras as seguintes informações:

- O controle de geração do diário é 3 (reconhecimento da receita e faturamento, sem requerer a conciliação da receita)
- O faturamento não se aplica quando você processa o reconhecimento da receita
- O sistema calcula o mesmo valor para a receita real e as contas a receber acumuladas
- O sistema calcula os valores para a receita e o contas a receber acumuladas simultaneamente

Quando o serviço é concluído e você processa as faturas, o sistema executa as ações a seguir:

- Calcula o mesmo valor para os valores do contas a receber acumulados e os valores do contas a receber
- Calcula os valores para os valores das contas a receber acumuladas e os valores do contas a receber simultaneamente
- Usa a AAI RC para determinar a conta do Contas a Receber

Por exemplo, digamos que a sua companhia iniciou um projeto no dia 15 de junho e o encerrou 90 dias depois. O custo total para o projeto foi 1.000,00. Cada semana a companhia gera transações de arquivos de trabalho com 15% de acréscimo adicionado ao custo. Além disso, a sua companhia processa o reconhecimento de receita no fim de cada mês, começando em junho. A fatura é processada no dia 25 de setembro.

O sistema cria os lançamentos abaixo para os custos de projeto:

06/30/05	Custos do projeto	350.00	
	Contas a pagar		(350.00)
07/31/05	Custos do projeto	500.00	
	Contas a pagar		(500.00)
09/30/05	Custos do projeto	150.00	
	Contas a pagar		(150.00)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral são:

CUSTOS DO PROJETO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	350.00		350.00
07/31/05	500.00		850.00
08/31/05			850.00
09/30/05	150.00		1,000.00

O sistema usa os dois tipos de tabela distintos a seguir para instruir o sistema a usar as regras base para os lançamentos:

- O número da tabela AAI 4811 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a receita atual.
- O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para as contas a receber acumuladas

Reconhecimento de Receita para Junho

No dia 30 de junho, a sua companhia processa o reconhecimento da receita. O arquivo de trabalho contém uma nova transação para 402,50. O sistema usa o cálculo abaixo para a transação do arquivo de trabalho:

- $350,00 \text{ custo} \times 15\% \text{ de acréscimo} = 52,50$
- $350,00 \text{ custo} + 52,50 = 402,50$

O sistema cria os lançamentos a seguir para o reconhecimento da receita:

06/30/05	Contas a receber acumuladas	402.50	
	Receita real		(402.50)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para junho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50

O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para os valores do contas a receber acumulados. Ele cria um lançamento de débito para o valor do reconhecimento de receita.

RECEITA REAL			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)

O número da tabela AAI 4811 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a receita atual. Ele cria um lançamento de crédito para o valor do reconhecimento de receita.

Reconhecimento de Receita para Julho

No dia 31 de julho, a sua companhia processa o reconhecimento da receita. O arquivo de trabalho contém uma nova transação para 575,00. O sistema usa o cálculo abaixo para a transação do arquivo de trabalho:

- 500,00 custo x 15% de acréscimo = 75,00
- 500,00 custo + 75,00 = 575,00

O sistema cria os lançamentos a seguir para o reconhecimento da receita:

07/31/05	Contas a receber acumuladas	575.00	
	Receita real		(575.00)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para julho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/31/05	575.00		977.50

O número da tabela AAI 4811 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para os valores do contas a receber acumulados. Ele cria um lançamento de débito para o valor do reconhecimento de receita.

RECEITA REAL			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/31/05		575.00	(977.50)

O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a receita atual. Ele cria um lançamento de crédito para o valor do reconhecimento de receita.

Reconhecimento da Receita para Agosto

Em agosto, sua companhia não tem novos custos para o projeto. Não existem novas transações de arquivo de trabalho para o projeto. Os saldos para agosto no razão geral são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/31/05	575.00		977.50
08/31/05			977.50

RECEITA REAL			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/31/05		575.00	(977.50)
08/31/05			(977.50)

Faturamento para Setembro

No dia 25 de setembro, a sua companhia processa a fatura. O arquivo de trabalho contém uma nova transação para 172,50. O sistema usa o cálculo abaixo para a transação do arquivo de trabalho:

- 150,00 custo x 15% de acréscimo = 22,50
- 150,00 custo +22,50 = 172,50

O sistema cria os lançamentos abaixo para a fatura:

09/25/05	Contas a receber	1,150.00	
	Receita real		(1,150.00)

As transações de arquivo de trabalho para junho, julho e setembro ainda não foram faturadas. O sistema soma os valores de fatura dos três meses para criar uma fatura com o valor de 1.150,00.

As contabilizações da conta T e os saldos de setembro no razão geral para o Diário de Faturas são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/31/05	575.00		977.50
08/31/05			977.50
09/25/05		1,150.00	(172.50)

O número da tabela AAI 4832 de faturamento para determinar as regras base para as contas a receber acumuladas. Quando cria o lançamento, ele credita o valor da fatura nas contas a receber acumuladas. As contas a receber acumuladas contêm um saldo não conciliado de 172,50.

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			0
07/31/05			0
08/31/05			0
09/25/05	1,150.00		1,150.00

O Contas a Receber contém o valor real faturado. O sistema usa a AAI RC para as para criar o lançamento para o Contas a Receber.

Ajustes do Reconhecimento da Receita para Setembro

Quando você gera os lançamentos para as faturas, o sistema também gera lançamentos e justos para o reconhecimento da receita. O sistema usa as transações de arquivo de trabalho no lote de faturas para determinar se ele precisa criar qualquer ajuste aplicável aos lançamentos anteriores para o reconhecimento da receita. Os ajustes podem ocorrer por vários motivos, como os seguintes:

- Você não incluiu as transações do arquivo de trabalho faturadas para o lote atual em um diário de receita anterior.
- As informações da transação de arquivo de trabalho, como a conta objeto, o valor do custo e o código de elegibilidade, mudaram desde quando você as incluiu originalmente em um lote de receita.

A fatura foi processada antes do final do mês. A receita não foi calculada para a transação do arquivo de trabalho de 172,50 que foi incluída no valor faturado. O sistema criou o lançamento a seguir para o reconhecimento da receita:

09/25/05	Contas a receber acumuladas	172.50	
	Receita real		(172.50)

Depois de contabilizar o ajuste, o valor da receita real é igual ao valor das contas a receber e a variação das contas a receber acumuladas se corrigem automaticamente. As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para setembro são:

RECEITA REAL			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/31/05		575.00	(977.50)
08/31/05			(977.50)
09/25/05		172.50	(1,150.00)

O número da tabela AAI 4811 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a receita atual. Ele cria um lançamento de crédito para o valor do reconhecimento de receita.

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/31/05	575.00		977.50
08/31/05			977.50
09/25/05		1,150.00	(172.50)
09/25/05	172.50		0

O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para as contas a receber acumuladas. Ele cria um lançamento de débito para o valor do reconhecimento de receita.

Observação

Em geral, durante cada mês, uma companhia processa vários lotes de faturas. Dependendo da política da companhia, o reconhecimento da receita pode ser processado mais de uma vez por mês. Sempre ocorrem diferenças de tempo entre o processamento do reconhecimento da receita e das faturas. Portanto, a conta acumulada do contas a pagar pode conter um valor de variação não ser igual a zero todos os meses.

Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Conciliação

Várias companhias não querem uma variação entre os valores da fatura e a receita reconhecida. Neste caso, os valores de receita e a receber são estimativas acumuladas. Os valores reais de receita e a receber são sempre iguais aos valores faturados. Quando a companhia processa as faturas, todas as estimativas são conciliadas.

Por exemplo, se a companhia reconhece a receita mensalmente, mas gera faturas somente após o serviço ser concluído, os valores de receita e a receber estimados são conciliados quando estes valores reais para a fatura forem processados.

Ao processar as faturas com a conciliação de receita, o controle de geração do diário é 4 (reconhecimento de receita e faturamento, o que exige a reconciliação da receita).

Quando você processa o reconhecimento de receita, o seguinte ocorre:

- O faturamento não se aplica quando você processa o reconhecimento de receita no final do mês
- O sistema calcula o mesmo valor para a receita e os valores do contas a receber acumulados
- O sistema calcula os valores para a receita e os valores do contas a receber acumulados simultaneamente
- O sistema usa os dois tipos de tabelas distintos para que a tabela de AAI de faturamento crie os lançamentos:
 - O número da tabela AAI 4811 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a receita atual
 - O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para as contas a receber acumuladas

Quando o serviço é concluído futuramente e você processa as faturas, ocorre o seguinte:

- O sistema calcula o mesmo valor para os valores do contas a receber acumulados e os valores do contas a receber
- O sistema calcula os valores do contas a receber acumulados e os valores do contas a receber simultaneamente
- A AAI RC determina a conta do Contas a Receber

- O sistema usa as regras de AAI de faturamento para criar os lançamentos. O número 4832 da tabela AAI de faturamento direciona o sistema às regras base para o contas a receber acumulado e a AAI RC para as informações sobre a conta do contas a receber.

O sistema também executa as tarefas a seguir:

- Processa os lançamentos de conciliação de receita
- Concilia os valores de receita e a receber acumulados
- Cria os valores reais de renda
- Usa os tipos de tabela distintos a seguir para as regras de AAI de faturamento para criar os lançamentos:
 - 4811 para conciliar os valores reais de receita
 - 4831 para creditar o valor acumulado de receita
 - 4832 para conciliar os valores do contas a receber acumulados

Por exemplo, digamos que a sua companhia iniciou um projeto no dia 15 de junho e o encerrou 30 dias depois. O custo total para o projeto foi 1.000,00. Cada semana a companhia gera transações de arquivos de trabalho com 15% de acréscimo adicionado ao custo. Além disso, a sua companhia processa o reconhecimento de receita no fim de cada mês, começando em junho. A fatura é processada no dia 25 de julho.

O sistema cria os lançamentos abaixo para os custos de projeto:

06/25/05	Custos do projeto	350.00	
	Contas a pagar		(350.00)
07/25/05	Custos do projeto	650.00	
	Contas a pagar		(650.00)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral são:

CUSTOS DO PROJETO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/25/05	350.00		350.00
07/25/05	650.00		1,000.00

Reconhecimento de Receita para Junho

No dia 30 de junho, a sua companhia processa o reconhecimento da receita. O arquivo de trabalho contém uma nova transação para 402.50. O sistema usa o cálculo abaixo para a transação do arquivo de trabalho:

- $350,00 \text{ custo} \times 15\% \text{ de acréscimo} = 52,50$
- $350,00 \text{ custo} + 52,50 = 402,50$

O sistema cria o lançamento a seguir para o reconhecimento de receita para os valores de receita e do contas a receber acumulados:

06/30/05	Contas a receber acumuladas	402.50	
	Receita real		(402.50)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para junho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50

O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para os valores do contas a receber acumulados. Ele cria um lançamento de débito para o valor do reconhecimento de receita.

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)

O número da tabela AAI 4811 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para os valores de receita acumulados. Ele cria um lançamento de crédito para o valor do reconhecimento de receita.

Faturamento para Julho com Junho

No dia 25 de julho, a sua companhia processa a fatura. O arquivo de trabalho contém uma nova transação para 747,50. O sistema usa o cálculo abaixo para a transação do arquivo de trabalho:

- $650,00 \text{ custo} \times 15\% \text{ de acréscimo} = 97,50$
- $650,00 \text{ custo} + 97,50 = 747,50$

O sistema cria o lançamento a seguir para as transações do arquivo de trabalho de junho e julho adicionando 402,50 e 747,50 que se aplicam à fatura.

07/25/05	Contas a receber	1,150.00	
	Contas a receber acumulado		(1,150.00)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para julho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/25/05		1,150.00	(747.50)

O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para os valores do contas a receber acumulados. Ele cria um lançamento de crédito para o *valor da fatura*.

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			0
07/25/05	1,150.00		1,150.00

A AAI RC direciona o sistema para a conta do contas a receber. Ela usa o *valor da fatura* para criar o débito para o lançamento.

Reconhecimento de Receita para Julho

Os valores acumulados do contas a receber e de receita não foram calculados para a transação do arquivo de trabalho 747,50 que foi incluída no valor faturado. O sistema cria o lançamento abaixo para a conciliação dos valores de reconhecimento de receita:

07/25/05	Contas a receber acumuladas	747.50	
	Receita acumulada		(747.50)

As contabilizações da conta e os saldos no razão geral para os lançamentos são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	402.50		402.50
07/25/05		1,150.00	(747.50)
07/25/05	747.50		0

O número da tabela AAI 4832 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para as contas a receber acumuladas. Ele cria um lançamento de débito para o *valor do reconhecimento de receita*.

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/25/05		747.50	(1,150.00)

O número da tabela AAI 4831 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a receita acumulada. Ele cria um lançamento de crédito para o *valor do reconhecimento de receita*.

Conciliação de Receita dos Valores de Receita para Julho

Durante o processamento de faturas, o sistema usa as contas a receber acumuladas como as contas de compensação para o reconhecimento de receita e os valores da fatura durante a conciliação da receita.

O sistema cria os lançamentos abaixo para a conciliação dos valores de reconhecimento de receita:

07/25/05	Receita acumulada	1,150.00	
	Contas a receber acumuladas		(1,150.00)

As contabilizações da conta e os saldos no razão geral para os lançamentos são:

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		402.50	(402.50)
07/25/05		747.50	(1,150.00)
07/25/05	1,150.00		0

O número da tabela AAI 4831 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a receita acumulada. Ele cria um lançamento de débito para o *valor do reconhecimento de receita*.

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/25/05		1,150.00	(1,150.00)

O número da tabela AAI 4811 de faturamento instrui o sistema a usar as regras base para a receita atual. Ele cria um lançamento de crédito para o valor da fatura.

Após contabilizar todos os lançamentos, as contas acumuladas são conciliadas. Somente as contas reais de receita e do contas a receber contêm saldos referentes às transações faturadas do arquivo de trabalho.

Regras de Realocação

As companhias podem determinar a necessidade pelas regras de realocação analisando os lançamentos contábeis que são obrigatórios quando elas contabilizam as transações que são processadas pelos sistemas Faturamento de Serviços ou Faturamento de Contratos.

Exemplo: Apenas Faturamento

Uma companhia cria uma fatura de 1.200,00. O custo unitário original é 10,00 para 100 unidades. O custo de cada unidade é gravado na conta Trabalho em Andamento. Após o

faturamento das unidades, o custo é transferido da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas. Cada unidade é vendida por 12,00.

Os lançamentos são:

06/30/05	Trabalho em Andamento	1,000.00	
	Contas a Pagar		(1,000.00)
07/31/05	Contas a Receber	1,200.00	
	Receita de Vendas		(1,200.00)
07/31/05	Custo de Mercadorias Vendidas	1,000.00	
	Trabalho em Andamento		(1,000.00)

O número 4811 da tabela de AAI para faturamento direciona primeiramente o valor da fatura de 1.200,00 para a conta Receita de Vendas. O sistema usa as AAIs para criar a parte do Contas a Receber do lançamento. Em seguida, o número 4841 da tabela de AAI para faturamento reduz a conta Trabalho em Andamento pelo valor do custo e o número 4842 aumenta a conta Custo de Mercadorias Vendidas pelo mesmo valor.

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para junho são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	1,000.00		1,000.00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		1,000.00	(1,000.00)

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para julho são:

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	1,200.00		1,200.00

RECEITA DE VENDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05		1,200.00	(1,200.00)

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	1,000.00		1,000.00
07/31/05		1,000.00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	1,000.00		1,000.00

Observação

No exemplo, a constante do sistema Geração de Lançamentos é definida com 1 porque a companhia está criando somente faturas sem o reconhecimento de receita. O número 4811 da tabela de AAI para faturamento é a única tabela que você precisa para criar a receita. Os lançamentos de realocação são feitos a partir dos números 4841 e 4842 da tabela de AAI para faturamento.

Regras da Tabela de AAI para Faturamento

Você configura as regras da tabela de AAI para faturamento somente para faturas da seguinte maneira:

Número da Tabela de AAIs	Conta do Razão Geral	Entrada de Débito/Crédito	Uso
4811	Receita Real - Crédito	WDUTAM	Obrigatório
RC + Código de Classe Contábil	Contas Comerciais do C/R	WDITOL	Obrigatório
4841	Trabalho em Andamento - Crédito	WDAA	Opcional
4842	Custo de Mercadorias Vendidas - Débito	WDAA	Opcional

Observação

A AAI RC direciona o sistema às informações sobre a conta que está associada ao débito do Contas a Receber.

Exemplo: Somente Reconhecimento de Receita

Uma companhia reconhece a receita de 1.200,00. O custo unitário original é 10,00 para 100 unidades. O custo de cada unidade é gravado na conta Trabalho em Andamento. Após o reconhecimento da receita referente às unidades, o custo é transferido da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas. A receita para cada unidade é reconhecida como 12,00 por unidade. O acréscimo é de 200,00.

Os lançamentos são:

06/30/05	Trabalho em Andamento	1,000.00	
	Contas a Pagar		(1,000.00)
07/31/05	A receber Acumulado	1,200.00	
	Receita		(1,200.00)
07/31/05	Custo de Mercadorias Vendidas	1,000.00	
	Trabalho em Andamento		(1,000.00)

O número 4811 da tabela de AAI para faturamento direciona primeiramente o valor da fatura de 1,200.00 para a conta Receita. O número 4832 da tabela de AAI para faturamento, A Receber Acumulado, direciona o valor 1.200,00 para a conta a receber acumulado. Em seguida, o número 4841 da tabela de AAI para faturamento reduz a conta Trabalho em Andamento pelo valor do custo e o número 4842 aumenta a conta Custo de Mercadorias Vendidas pelo mesmo valor.

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para junho são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	1,000.00		1,000.00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		1,000.00	(1,000.00)

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para julho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	1,200.00		1,200.00

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05		1,200.00	(1,200.00)

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	1,000.00		1,000.00
07/31/05		1,000.00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	1,000.00		1,000.00

Regras da Tabela de AAI para Faturamento

Você configura as regras da tabela de AAI para reconhecimento de receita somente da seguinte maneira:

Número da Tabela de AAIs	Conta do Razão Geral	Entrada de Débito/Crédito	Uso
4811	Receita Real - Crédito	WDBTOL	Obrigatório
4832	A Receber Acumulado	WDBTOL	Obrigatório
4841	Trabalho em Andamento - Crédito	WDAA	Opcional
4842	Custo de Mercadorias Vendidas - Débito	WDAA	Opcional

Exemplo: Reconhecimento de Receita e Faturamento sem Conciliação

Uma companhia reconhece a receita de 1.200,00 em um período de dois meses. Durante o segundo mês, a companhia processa uma fatura no valor de 1.200,00. O custo unitário original é 10,00 para 100 unidades. O custo de cada unidade é gravado na conta Trabalho em Andamento. Após o reconhecimento da receita referente às unidades, o custo é transferido da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas. A receita para cada unidade é reconhecida como 12,00 por unidade. O acréscimo para junho é 120,00 e o acréscimo para julho é 80,00.

Os lançamentos são:

06/30/05	Trabalho em Andamento	600.00	
	Contas a Pagar		(600.00)
06/30/05	A receber Acumulado	720.00	
	Receita		(720.00)
06/30/05	Custo de Mercadorias Vendas	600.00	
	Trabalho em Andamento		(600.00)
07/31/05	Trabalho em Andamento	400.00	
	Contas a Pagar		(400.00)
07/31/05	Contas a Receber	1,200.00	
	A receber Acumulado		(1,200.00)
07/31/05	A receber Acumulado	480.00	
	Receita		(480.00)
07/31/05	Custo de Mercadorias Vendas	400.00	
	Trabalho em Andamento		(400.00)

Durante o processo de receita para junho, o número 4811 da tabela de AAI para faturamento, Receita Real, direciona primeiramente o valor da receita de 720,00 para a conta Receita. O número 4832 da tabela de AAI para faturamento, A Receber Acumulado, direciona o valor 720,00 para a conta A Receber Acumulado.

Durante o faturamento com o reconhecimento de receita para julho, o sistema usa a AAI RC para debitar a conta Contas a Receber pelo valor da fatura. Em seguida, o sistema usa o número 4832 da tabela de AAI para faturamento, A Receber Acumulado, para criar um crédito de 1.200,00.

O sistema determina também se as transações do arquivo de trabalho que compõem a fatura de 1.200,00 exigem qualquer ajuste de receita. Neste exemplo, uma transação do arquivo de trabalho de 480,00 não foi incluída no lote de receita antes de criar a fatura. O sistema cria dois lançamentos para os ajustes de receita que se aplicam à transação do arquivo de trabalho.

Além disso, o sistema usa o número 4811 da tabela de AAI para faturamento, Receita Real, para ajustar o valor de 480,00 e criar um crédito na conta Receita. Finalmente, o sistema usa o número 4832 da tabela de AAI para faturamento, A Receber Acumulado, para ajustar os valores a receber acumulados em 480,00 e para criar um débito para a conta A Receber Acumulado.

Observação

Neste exemplo, a conta A Receber Acumulado, foi conciliada com zero devido a diferença do período entre o reconhecimento de receita e o faturamento. Normalmente, existirá uma variação na conta em cada mês porque o sistema não cria as entradas de conciliação para conciliar o saldo acumulado.

Finalmente, o número 4841 da tabela de AAI para faturamento reduz a conta Trabalho em Andamento pelo valor da conta de custo a cada mês e o número 4842 aumenta a conta Custo de Mercadorias Vendidas pelo mesmo valor também a cada mês.

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para junho são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		600.00	(600.00)

A RECEBER ACUMULADO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		720.00	(720.00)

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
06/30/05		600.00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para julho são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	400.00		400.00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		600.00	(600.00)
07/31/05		400.00	(1,000.00)

A RECEBER ACUMULADO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00
07/31/05		1,200.00	(480.00)

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			
07/31/05	1,200.00		1,200.00

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		720.00	(720.00)
07/31/05		480.00	(1,200.00)

A RECEBER ACUMULADO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00
07/31/05		1,200.00	(480.00)

07/31/05	480.00		0
----------	--------	--	---

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
07/31/05	400.00		400.00
07/31/05		400.00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
07/31/05	400.00		1,000.00

Regras da Tabela de AAI para Faturamento

Você configura as regras da tabela de AAI para reconhecimento de receita e faturamento sem conciliação da seguinte maneira:

Número da Tabela de AAI	Conta do Razão Geral	Entrada de Débito/Crédito	Uso
4811	Receita Real - Crédito	WDBTOL	Obrigatório
4832	A Receber Acumulado	WDBTOL / WDITOL	Obrigatório
4841	Trabalho em Andamento - Crédito	WDAA	Opcional
4842	Custo de Mercadorias Vendidas - Débito	WDAA	Opcional

Observação

A AAI RC direciona o sistema para a conta do Contas a Receber. Ela usa o *valor da fatura* para criar o débito para o lançamento.

Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Conciliação

Uma companhia reconhece a receita de 1.200,00 em um período de dois meses. Durante o segundo mês, a companhia processa uma fatura no valor de 1.200,00. O custo unitário original é 10,00 para 100 unidades. O custo de cada unidade é gravado na conta Trabalho em Andamento. Após o reconhecimento da receita referente às unidades, o custo é transferido da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas. A receita para cada unidade é reconhecida como 12,00 por unidade. O acréscimo para junho é 120,00 e o acréscimo para julho é 80,00.

Os lançamentos para junho são:

06/30/05	Trabalho em Andamento	600.00	
	Contas a Pagar		(600.00)
06/30/05	A receber Acumulado	720.00	
	Receita		(720.00)
06/30/05	Custo de Mercadorias Vendidas	600.00	
	Trabalho em Andamento		(600.00)

As contabilizações e saldos da conta para junho (reconhecimento de receita) no razão geral são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		600.00	(600.00)

A RECEBER ACUMULADO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		720.00	(720.00)

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
06/30/05		600.00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00

Em junho, o número 4811 da tabela de AAI para faturamento, Receita Real, direciona primeiramente o valor da receita de 720,00 para a conta Receita. O número 4831 da tabela de AAI para faturamento, A Receber Acumulado, direciona o valor 720,00 para a receita acumulada para a conta de mesmo nome.

Os lançamentos para julho são:

07/31/05	A receber Acumulado	480.00	
	Receita Acumulada		(480.00)
07/31/05	Custo de Mercadorias Vendidas	400.00	
	Trabalho em Andamento		(400.00)
07/31/05	Contas a Receber	1,200.00	
	A receber Acumulado		(1,200.00)
07/31/05	Receita Acumulada	1,200.00	
	Receita		(1,200.00)

As contabilizações e saldos da conta para julho (reconhecimento de receita e faturamento) no razão geral são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
07/31/05	400.00		1,000.00
07/31/05		(400.00)	600.00
07/31/05		(600.00)	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	600.00		600.00
07/31/05	400.00		1,000.00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		600.00	(600.00)
07/31/05		400.00	(1,000.00)

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05		720.00	(720.00)
07/31/05		480.00	(1,200.00)
07/31/05	1,200.00		0

A RECEBER ACUMULADO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05	720.00		720.00
07/31/05	480.00		1,200.00
07/31/05		1,200.00	0

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			
07/31/05	1,200.00		1,200.00

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
06/30/05			
07/31/05		1,200.00	(1,200.00)

Regras da Tabela de AAI para Faturamento

Você configura as regras da tabela de AAI para reconhecimento de receita e faturamento com conciliação da seguinte maneira:

Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Entrada de Débito/Crédito	Uso
4811	Receita Real - Crédito	WDBTOL	Obrigatório
4831	Receita Acumulada	WDBTOL / WDITOL	Obrigatório
4832	A Receber Acumulado	WDBTOL / WDITOL	Obrigatório
4841	Trabalho em Andamento - Crédito	WDAA	Opcional
4842	Custo de Mercadorias Vendidas - Débito	WDAA	Opcional

Observação

A AAI RC direciona o sistema para a conta do Contas a Receber. Ela usa o *valor da fatura* para criar o débito para o lançamento.

Pesquisas pelas Regras de Acréscimo/Taxas de Faturamento

O acréscimo é um valor que você adiciona ao custo para as despesas indiretas e lucros. O sistema calcula os valores de acréscimo quando você gera ou revisa as transações do arquivo de trabalho com base nas regras de acréscimo definidas durante a configuração do sistema de faturamento.

Você define as regras de acréscimo especificando os valores chaves principais e secundários. O sistema usa estes valores em conjunto para identificar as regras de aumento específicas que se aplicam às transações de fontes individuais. Para identificar as regras de acréscimo corretas, o sistema executa as ações a seguir:

- Acessa às regras de acréscimo
- Pesquisa pelas informações de chaves principais que coincidem com os valores que você especificou nas transações fontes específicas
- Limita a pesquisa, associando as informações de chaves secundárias aos valores especificados nas transações fontes
- Calcula o valor de acréscimo para as transações individuais com base nas regras de cálculo de acréscimo aplicável
- Atualiza a transação do arquivo de trabalho com o valor do acréscimo aplicável

O sistema usa a regra mais específica que ele pode localizar para calcular o acréscimo para uma transação.

Valores de Chaves Principais

O sistema associa as informações de chaves principais que você definiu para uma tabela de acréscimos referentes às informações nas transações de arquivo de trabalho faturáveis.

A tabela a seguir lista as pesquisas que o sistema pode usar para uma chave principal.

Nível de Pesquisa	Tipo de Chave	Critérios de Seleção	Tabela Usada para Validação
Primeiro	1	Ordens de Serviço	Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)
Segundo	2	Classes de Ordem de Serviço	Código Definido pelo Usuário 00/W7
Terceiro	3	Números do Contrato	Cadastro de Contratos (F5201)
Quarto	4	Números do Contrato Pai	Cadastro de Contratos (F5201)
Quinto	5	Números do Cliente	Cadastro Geral (F0101)
Sexto	6	Serviço/Unidades de	Cadastro de Unidades de

		Negócios	Negócios (F0006)
Sétimo	7	Classes de Serviço	Código Definido pelo Usuário 00/11
Oitavo	8	Companhia	Constantes da Companhia (F0010)
Nona	9	Valores Predeterminados do Sistema	Sem validação

O sistema usa o Tipo de Chave 9 quando ele não encontra uma associação em nenhum dos níveis anteriores. Além disso, o sistema aplica as transações elegíveis restantes para as tabelas com este tipo de chave. Quando o sistema não encontra uma associação para o tipo de chave 9, ele usa a porcentagem de acréscimo predeterminada especificada nas constantes do sistema.

Valores de Chaves Secundárias

Transações da Folha de Pagamento

O sistema identifica as transações da folha de pagamento usando a codificação do tipo de documento T2, T4 e T5. Após identificar um documento T2, T4 ou T5, o sistema executa duas pesquisas para os valores de chaves secundários relacionados.

Pesquisa de Primeiro Nível

No primeiro nível da primeira pesquisa, o sistema procura por uma associação com transações que incluem o número de identificação do empregado, nível funcional e tipo de pagamento.

Observe que estas pesquisas são feitas a partir de chaves mais específicas até as mais genéricas.

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Empregado (AN8)	Nível Funcional (JBST)	Tipo de Serviço (JB CD)	Tipo de Pagamento (PD BA)
Primeiro	X	X	X	X
Segundo	X	X	X	
Terceiro	X	X		X
Quarto	X	X		
Quinto	X		X	X
Sexto	X		X	

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Empregado (AN8)	Nível Funcional (JBST)	Tipo de Serviço (JBCE)	Tipo de Pagamento (PDBA)
Sétimo	X			X
Oitavo	X			

Pesquisa de Segundo Nível

Quando o sistema não encontra uma informação na tabela de acréscimo durante a pesquisa de primeiro nível, o sistema continua pesquisando. Nesta pesquisa de segundo nível para as transações de folha de pagamento, o sistema usa o nível funcional, tipo de serviço, unidade de negócios principal e grupo de custo.

Observação

O número de identificação do empregado, a unidade de negócios principal e o grupo de itens de custo são mutuamente exclusivos e não são usados na pesquisa de segundo nível.

Nível de Pesquisa	Critérios de Seleção Nível Funcional (JBST)	Tipo de Serviço (JBCE)	Tipo de Pagamento (PDBA)	Unidade de Negócios Principal (HMCU)	Grupo de Custo (RP12)
Primeiro	X	X	X	X	
Segundo	X	X	X		X
Terceiro	X	X	X		
Quarto	X	X		X	
Quinto	X	X			X
Sexto	X	X			
Sétimo	X		X	X	
Oitavo	X		X		X
Nona	X		X		
Décimo	X			X	
Décimo Primeiro	X				X
Décimo Segundo	X				

Nível de Pesquisa	Critérios de Seleção Nível Funcional (JBST)	Tipo de Serviço (JBCD)	Tipo de Pagamento (PDBA)	Unidade de Negócios Principal (HMCU)	Grupo de Custo (RP12)
Décimo Terceiro		X	X	X	
Décimo Quarto		X	X		X
Décimo Quinto		X	X		
Décimo Sexto		X		X	
Décimo Sétimo		X			X
Décimo Oitavo		X			
Décimo Nono				X	
Vigésimo			X		X
Vigésimo Primeiro			X		
Vigésimo Segundo			X	X	
Vigésimo Terceiro					X
Vigésimo Quarto					

Transações Fora da Folha de Pagamento para Equipamentos

O sistema identifica as transações de equipamentos que não são relacionadas à folha de pagamento usando o código do tipo de documento TE. Além disso, ele aplica os critérios de pesquisa a seguir para as transações com o tipo de documento TE.

Observação

O número do equipamento, a unidade de negócios principal e o grupo de custos são mutuamente exclusivos.

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Equipamento (NUMB)	Grupo de Taxas (ACLO)	Código da Taxa (ERC)	Unidade de Negócios Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Primeiro	X		X		

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Equipamento (NUMB)	Grupo de Taxas (ACLO)	Código da Taxa (ERC)	Unidade de Negócios Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Segundo	X				
Terceiro		X	X	X	
Quarto		X	X		X
Quinto		X	X		
Sexto		X		X	
Sétimo		X			X
Oitavo		X			
Nona			X	X	
Décimo			X		X
Décimo Primeiro			X		
Décimo Segundo				X	
Décimo Terceiro					X
Décimo Quarto					

Todas as Outras Transações

Para as transações elegíveis restantes (aquelas cujos tipos de documento não são T2, T4, T5 ou TE), o sistema executa a pesquisa a seguir para os valores de chaves secundários.

Observação

O número de identificação do empregado, a unidade de negócios principal e o grupo de custos não são mutuamente exclusivos nesta pesquisa.

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Empregado (AN8)	Nível Funcional (JBST)	Unidade de Negócios Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Primeiro	X	X	X	
Segundo	X	X		X

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Empregado (AN8)	Nível Funcional (JBST)	Unidade de Negócios Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Terceiro	X	X		
Quarto	X		X	
Quinto	X			X
Sexto	X			
Sétimo		X	X	
Oitavo		X		X
Nona		X		
Décimo			X	
Décimo Primeiro				X
Décimo Segundo				

Pesquisa de Contas Objeto e Detalhe

Quando o sistema encontra uma associação entre os valores de chave secundários e as transações sendo faturadas, ele realiza uma pesquisa pela associação das informações da conta objeto e detalhe entre a regra da tabela de acréscimo e a transação faturável.

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa OBJ (Objeto)	SUB (Conta Detalhe)
Primeiro	X	X
Segundo	X	
Terceiro		X
Quarto		

Transações da Folha de Pagamento T2 com Informações sobre Equipamentos

Se a regra da tabela de acréscimo contém informações para um grupo de taxas (ACLO), um número do equipamento (EQCG) ou código de taxa (ERC), a transação da folha de pagamento T2 com as informações sobre o equipamento deve coincidir com as informações do equipamento na regra da tabela de acréscimo. Se as informações não coincidirem, o

sistema continua a pesquisa pela regra correta. Os três exemplos abaixo ilustram esta pesquisa:

- A regra da tabela de acréscimo especifica o número de equipamento igual a 180 e a transação da folha de pagamento T2 contém um número de equipamento igual a 100. O sistema continua a pesquisa por outra regra porque os números dos equipamentos não coincidem.
- A tabela de acréscimo especifica um número do equipamento igual a 180 e a transação da folha de pagamento T2 não contém um número de equipamento. O sistema continua pesquisando por outra regra porque os números do equipamento não coincidem.
- A regra de acréscimo não especifica um número do equipamento e a transação da folha de pagamento T2 contém um número de equipamento igual a 100. Quando a regra não especifica um número de equipamento, ela se aplica a todas as transações da folha de pagamento T2, independente se ela contém ou não um número de equipamento. O sistema pára a pesquisa e usa a regra.

Design de Faturas

Este anexo fornece informações importantes que você deve estar familiarizado antes de fazer o design ou modificações de faturas no sistema de faturamento. Especificamente, este anexo explica sobre o uso, a colocação e a nomenclatura de campos inteligentes e fornece informações importantes sobre o tamanho da seção de formatação e o tamanho da fonte.

Embora você possa inserir campos de visões lógicas da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) diretamente nas seções de cabeçalho e detalhe (isto é, sem usar campos inteligentes SF4812*), você deve usar os campos inteligentes SF4812* na seção de rodapé. Para simplificar o processo de design de faturas, utilize os campos inteligentes e não use os campos de visões lógicas.

A J.D. Edwards recomenda que você altere o nome da variável para algum nome mais específico ao inserir um campo inteligente. O nome da variável predeterminado é o nome do campo inteligente conforme foi definido no dicionário de dados. Pode ficar confuso se você não alterar o nome, especialmente se o mesmo campo inteligente for usado para vários campos de fatura. Além disso, se você colocar o mesmo campo em várias seções (como a seção de cabeçalho, rodapé, ou detalhe), recomendamos que você inclua uma referência para a seção no nome da variável.

O nome da variável que você selecionar se torna o texto associado que o sistema imprime com a variável. Desta maneira, caso você deseje que o texto apareça na fatura com a variável, você deve dar o nome da variável igual ao texto que você deseja que apareça. Se você deseja que o texto apareça mas não quer fazer referência a variável pelo mesmo nome, você pode alterar o texto associado posteriormente mudando o nome nas propriedades do texto. Caso você não deseje que algum texto associado apareça com a variável, você pode desconectar e excluir o texto após colocar o campo inteligente na fatura. Esta solução não é recomendada porque o sistema não permite que você altere os parâmetros do campo inteligente quando você excluir o texto associado. Para exibir um campo inteligente sem o texto associado, a J.D. Edwards recomenda que você altere o nome do texto para um campo em branco.

O sistema inicialmente insere todos os campos inteligentes alfa como campos de 40 caracteres. Depois, você pode alterar o comprimento alterando o comprimento de exibição nas propriedades do campo inteligente. Todos os campos inteligentes numéricos são inicialmente inseridos como campos de 15 dígitos e 2 casas decimais. Para todos os campos numéricos, que não são monetários, você pode alterar as configurações de comprimento e casas decimais posteriormente mudando o comprimento de exibição e também os decimais de exibição nas propriedades do campo inteligente. Os campos numéricos de moeda não necessitam de modificação; o sistema os imprime com as propriedades de moeda apropriadas.

Ao modificar os tamanhos das seções e das fontes das linhas de detalhe, talvez seja necessário alterar as três variáveis a seguir na seção Inicializar (Initialize) da seção Cabeçalho da Fatura.

```
// Define o número de linhas de detalhe que podem ser impressas em uma
página que NÃO POSSUI

// a impressão da Seção Total

VA rpt_MaxDetailLines_MATH01 = "45"

// Define o número de linhas de detalhe que podem ser impressas em uma
página que POSSUI
```

```
// a impressão da Seção Total
VA rpt_MaxDetLinesWithTots_MATH01 = "25"
// define o número de linhas (linhas de detalhe e em branco) que estão entre
// a Seção de Cabeçalho de Detalhe e a Total
VA rpt_LinesBeforeTotals_MATH01 = "30"
```

Você pode testar as suas modificações de contagem de linha habilitando a linha de atribuição que define a variável BlankLine para uma expressão visível. Conforme demonstrado na seção do código abaixo, a linha de atribuição desabilitada está localizada na Seção Do da Seção Linha em Branco (Blank Line):

```
// Este valor pode ser definido com brancos, mas pode ser definido com
alguma frase mais visível (por exemplo,
// linha em branco) para teste.
! RV Blank Line = "BlankLineeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"
```


Campos Inteligentes

A tabela a seguir mostra campos inteligentes que estão disponíveis para inserir em uma fatura durante o design de faturas. Além disso, ela mostra as solicitações de parâmetros que o designer de fatura deve atender durante a inserção de campos inteligentes.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
SF0006x (onde x é igual a A (alfa), C (caractere), D (data) ou N (numérico))	Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)	1	R01PCC. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006).
SF0014x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Condições de Pagamento (F0014)	1	R01PPT. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Condições de Pagamento (F0014).
SF0101x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro Geral (F0101)	1	R01PAB. Utilize este parâmetro para recuperar informações do Cadastro Geral (F0101).
SF0111x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro Geral – Quem é Quem (F0111)	1	R01PWW. Utilize este parâmetro para recuperar informações do Cadastro Geral – Quem é Quem (F0111).
SF0115x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro Geral – Números de Telefone de Contatos (F0115)	1	R01PPN. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro Geral - Números de Telefone de Contato (F0115).
		5	R22P. Utilize este parâmetro para especificar como o sistema deve exibir o número do telefone para faturamento.
SF0116x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Endereços por Data (F0116)	1	R01PAD. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Endereço por Data (F0116).

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		5	R23P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema substitui o item de dados inserido anteriormente e exibe um formato especificado do endereço completo.
SF03012x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro de Clientes por Ramo de Negócios (F03012)	1	R01PCM. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Clientes por Ramo de Negócios (F03012).
SF0401x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro de Fornecedores (F0401)	1	R01PSP. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Fornecedores (F0401).
SF0692x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Códigos de Dados Adicionais de Unidades de Negócios (F00692)	1	R01PSC. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Códigos de Dados Adicionais de Unidades de Negócios (F00692).
		5 (Somente SF0692N)	R25P. Utilize este parâmetro para identificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.
SF0901x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro de Contas (F0901)	1	R01PAM. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Contas (F0901).
SF0693A	Texto de Dados Adicionais de Unidades de Negócios (F00693)	1	R05P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema imprime informações da unidade de negócios associadas ao serviço, a unidade de negócios principal ou ao projeto inserido no cadastro de serviços.
		2	R26P. Utilize este parâmetro para inserir o tipo de dado associado à primeira coluna dos itens de dados adicionais que se quer obter.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		3	R18P. Utilize este parâmetro para especificar o valor associado à primeira coluna dos itens de dados adicionais que se quer obter.
		4	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número que está relacionado à posição no texto que será o caractere inicial a ser impresso nesta linha da fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R28P.
		5	R28P. Utilize este parâmetro para controlar a impressão de texto na fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R27P.
SF1201x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro de Ativos (F1201)	1	R01PEQ. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Ativos Fixos (F1201).
SF1721x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Detalhes de Contratos (F1721)	1	R01PCD. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Detalhes de Contratos (F1721).
SF4201N	Transação de Pré-Pagamento (F004201)	1	R29P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema imprime o valor de pré-pagamento para um contrato de serviço do Gerenciamento do Serviço de Atendimento ao Cliente para um número de linha específica ou para toda a fatura.
		2	R25P. Utilize este parâmetro para especificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
SF4801x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)	1	R01PWO. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Ordens de Serviço (F4801).
SF4802A	Instruções de Ordens de Serviço (F4802)	1	R06P. Utilize este parâmetro para associar uma descrição da ordem de serviço a um tipo de registro da ordem.
		2	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número que está relacionado à posição no texto que será o caractere inicial a ser impresso nesta linha da fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R28P.
		3	R28P. Utilize este parâmetro para controlar a impressão de texto na fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R27P.
SF4812x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamentos (F4812H)	1	R01PBD. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).
SF4822x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)	1	R01PIS. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Fatura (F4822).
SF48520N	F48520 (Acesso a Resumo de Faturas)	1	R01PSA. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Acesso ao Resumo de Faturas (F48520).

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		2	R12P. Utilize este parâmetro para especificar se deve ser resumido o valor total faturado até hoje. Se você especificar que o valor deve ser resumido, você também pode determinar se o sistema resume por número de contrato, pedido de alteração ou item de pagamento do proprietário.
		3	R13P. Utilize este parâmetro para especificar o nível de resumo, por número de conta, que o sistema resume o valor total faturado até hoje.
		4	R14P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema deve incluir o número do empregador ou o número de fornecedor nos critérios para o resumo do valor total faturado até hoje.
		5	R16P. Use este parâmetro para controlar como o sistema imprime os valores que estão associados aos códigos dos componentes específicos.
		6	R25P. Utilize este parâmetro para identificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.
SF5201x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Cadastro de Contratos (F5201)	1	R01PCBM. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Contratos (F5201).
SF5202x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Detalhe da Linha de Faturamento de Contratos (F5202)	1	R01PCBD. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Detalhes da Linha do Faturamento de Contrato (F5202).

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
SF5216x (onde x é igual a A, C, D ou N)	Informações do Faturamento do Marco/Progresso (F5216) Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Progresso/Marco (F52161)	1	R01PMP. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Informações do Faturamento do Marco/Progresso (F5216).
SFAMT Valores	Nenhuma tabela de origem	1	R04P. Use este parâmetro para especificar a inclusão de vários valores, como preço unitário, total de receita, valor tributável e desconto disponível, na fatura.
		2	R08P. Se os valores a serem impressos representam um resumo de linhas de detalhe, utilize este parâmetro para imprimir o componente de encargos ou de mão-de-obra contido no total.
		3	R16P. Use este parâmetro para controlar se o sistema imprime os valores que estão associados com os códigos dos componentes específicos.
		4	R25P. Utilize este parâmetro para especificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.
SFABTXT	Armazenamento de Objetos de Mídia (F00165)	1	R02P. Utilize este parâmetro para especificar o número do cadastro geral usado para obter as informações do sistema Cadastro Geral.
		2	R03P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema usa um número do cadastro alternativo. Caso você permita um número alternativo, você pode especificar qual número deve ser usado.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		3	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número que está relacionado à posição no texto que será o caractere inicial a ser impresso nesta linha da fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R28P.
		4	R28P. Utilize este parâmetro para controlar a impressão de texto na fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R27P.
SFCNTTXT	Armazenamento de Objetos de Mídia (F00165)	1	R30P. Utilize este parâmetro para determinar que nível do texto imprimir. (Este parâmetro é para uso somente no Faturamento de Contratos).
		2	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número que está relacionado à posição no texto que será o caractere inicial a ser impresso nesta linha da fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R28P.
		3	R28P. Utilize este parâmetro para controlar a impressão de texto na fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R27P.
SFINVTXT	Armazenamento de Objetos de Mídia (F00165)	1	R15P. Use este parâmetro para especificar o nível do texto em um lote de faturas que você deseja imprimir.
		2	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número que está relacionado à posição no texto que será o caractere inicial a ser impresso nesta linha da fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R28P.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		3	R28P. Utilize este parâmetro para controlar a impressão de texto na fatura. Este parâmetro funciona em conjunto com o R27P.
SFADD SFSUB SFMUL SFDIV Adição/Subtração/Multiplicação/Divisão Cálculos	Nenhuma tabela de origem	1–4	R24P. Utilize este parâmetro para especificar as variáveis de relatório definidas anteriormente.
SFTOTAL Total do Registro	Nenhuma tabela de origem	1	R10P. Use este parâmetro para especificar qual dos 99 registros (valores totais acumulados) o sistema deve imprimir.
		2	R11P. Utilize este parâmetro para controlar se o sistema limpa o registro selecionado para que ele fique igual a zero.
		3	R25P. Utilize este parâmetro para identificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.
SF005A	Códigos Definidos pelo Usuário (F0005)	1	R31P. Utilize este parâmetro em conjunto com o parâmetro associado à solicitação do tipo de tabela de código definido pelo usuário para especificar a tabela de Códigos Definidos pelo Usuário de destino.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		2	R32P. Utilize este parâmetro em conjunto com o parâmetro associado à solicitação do Código de Produto do código definido pelo usuário para especificar a tabela de Códigos Definidos pelo Usuário de destino.
		3	R33P. Utilize este parâmetro para selecionar uma variável de relatório definida previamente através de uma lista suspensa. A variável de relatório selecionada deve conter um valor válido que está associado a uma tabela de UDC definida.
		4	R35P. Use este parâmetro para especificar o dicionário de dados que será usado para obter a tabela de UDCs de destino através do código do produto e tipo de registro associados definidos pelo usuário.
SFCALC	Nenhuma tabela de origem	1	R34P. Use este parâmetro para inserir a equação que o sistema usa para calcular e exibir um valor executando operações em valores armazenados em vários registros.
Cálculo do Registro		2	R25P. Utilize este parâmetro para identificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.

Processo de Contabilidade de Horas em Multimoedas

O processo de contabilidade de horas de multimoedas inclui a configuração do sistema, o apontamento de horas e a geração do arquivo de trabalho.

Considerações para a Configuração de Opções da Companhia sobre o Gerenciamento de Pessoal

Para capacitar a contabilidade de horas em multimoedas, você deve preencher os campos a seguir para a Companhia 00000 predeterminada no programa Opções da Companhia (P05001C):

- Ative a Funcionalidade de Multimoedas. Insira Y neste campo.
- Integração contábil. Digite T (para Contabilidade de Horas) neste campo.

Estas configurações asseguram que o sistema atualiza a tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618).

Consulte também

- ❑ *Configuração de Opções da Companhia* no manual *Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal*.

Considerações para a Configuração de Constantes da Contabilidade Geral

Para ativar a contabilidade de horas em multimoedas, você deve preencher os campos a seguir no programa Constantes da Contabilidade Geral (P0000):

- Conversão de Multimoedas. Digite Y (usar o multiplicador de conta em multimoedas) ou Z (usar o divisor de conta em multimoedas).
- Permite Transações entre Empresas em Multimoedas. Ative esta opção.
- Ajustes entre Companhias. Digite 2 (Flex – criar entre companhias sem companhia centralizadora)

Consulte também

- ❑ *Configuração de Constantes da Contabilidade Geral* no manual *Contabilidade Geral*

Considerações para a Configuração de Taxas de Câmbio

Você deve configurar as taxas de câmbio entre a moeda base da sua companhia e as moedas de seus clientes e fornecedores.

Consulte também

- ❑ *Taxas de Câmbio* no manual *Multimoedas*

Considerações para a Configuração do UDC 48/MT (Tipo de Geração de Acréscimo)

Você deve criar um tipo de geração definido pelo usuário para obter as taxas de faturamento da folha de pagamento do programa Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096) através da inclusão de um valor de Taxa de Cobrança de Terceiros da Folha de Pagamento (P) no UDC 48/MT.

Inclua o valor abaixo no UDC 48/MT:

Código	P
Descrição 01	Taxa de cobrança de terceiros da folha de pagamento
Código Fixo	N

Consulte também

- ❑ *Alteração de um Código Definido pelo Usuário no manual Fundamentos*

Considerações para a Configuração das Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas

Preencha a guia Cobrança de Terceiros nas opções de processamento para uma versão do programa Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A) como segue:

- Ative a funcionalidade de multimoedas. Digite 1 para ativar a funcionalidade de multimoedas.
- Moeda da unidade de negócios do valor base Digite 1 para especificar a moeda da unidade de negócios para a cobrança de terceiros ou digite 0 para usar a moeda da unidade de negócios principal da tabela Informações do Cadastro de Empregados (F060116).

Esta opção de processamento permite que você determine se a taxa de faturamento nacional ou a estrangeira deve ser considerada a taxa base e, portanto, permite que você especifique a taxa a ser convertida. Dependendo da seleção escolhida, alguns campos de multimoedas nos registros de horas são ativados. Ao escolher 1 para designar a moeda da unidade de negócios de cobrança de terceiros como a moeda fixa, o único campo de registro de horas de multimoedas que é ativado é a Taxa de Faturamento Estrangeiro. Ao deixar este campo em branco (valor predeterminado), a moeda da Unidade de Negócios Principal do funcionário é considerada como a moeda fixa e o único campo de registro de horas de multimoedas ativado é o campo Taxa de Faturamento.

Por exemplo, digamos que a taxa de faturamento para um funcionário dos Estados Unidos que trabalha em Canadá pode ser definida em dólares americanos ou dólares canadenses. Se a taxa de faturamento for definida em dólar americano, então esta taxa é convertida em CAD (dólar canadense) para determinar a taxa de faturamento estrangeiro. Neste cenário, a moeda da unidade de negócios para a opção de processamento Valor Base deve ser configurada com 0 para usar a moeda da unidade de negócios principal da tabela Informações do Cadastro de Empregados como a moeda fixa ou base. Se a taxa de faturamento for definida em dólar canadense (CAD), então esta taxa é convertida em dólar americano para determinar a taxa de faturamento. Neste cenário, a moeda da unidade de negócios para a opção de processamento Valor Base deve ser configurada com 1 para usar a moeda da unidade de negócios de cobrança de terceiros como a moeda fixa ou base.

- Se a unidade de negócios principal do empregado for 9, que fica sob a Companhia 00001 USD, a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento deve conter a moeda USD (dólar americano)
- Se a unidade de negócios de cobrança for 77 (despesas com mão-de-obra) em uma companhia que usa a moeda canadense, a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento deve conter a moeda CAN (dólar canadense)

- Use a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento para procurar as taxas. Digite 1 para usar a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096) para obter as taxas
- Tipo de geração para a procura de taxas. Digite P (taxa de cobrança de terceiros).
- Nenhuma ação da taxa de acréscimo de faturamento Digite 1 para usar a taxa de custo do empregado
- A versão do programa Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096) Digite ZJDE0001
- Forçar a criação dinâmica de contas (opcional) Digite 1 para usar a criação dinâmica de contas

O processo de criação dinâmica de contas cria uma conta válida quando você insere um registro de contas que inclui uma conta que está inativa no sistema. No entanto, o número da conta deve existir na unidade de negócios modelo. A criação dinâmica de contas não cria registros na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.

Consulte também

- ❑ *Utilização de Versões Interativas* no manual Fundamentos para obter informações adicionais sobre a configuração de opções de processamento

Considerações para a Configuração da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Você pode usar um dos seguintes métodos para estabelecer as taxas de faturamento no programa Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento:

- Substituição de taxas
- Acréscimo de custo

Para criar uma substituição de taxa de faturamento, defina uma taxa específica que seja maior do que a taxa normal do empregado. Para definir o acréscimo de custo, insira um valor percentual para que o sistema acrescente à taxa normal.

- Preencha a informação a seguir na área do cabeçalho:
 - Tipo de Geração Digite P (taxa de cobrança de terceiros).
 - Tipo de Chave Digite 6 (função ou unidade de negócios) ou qualquer outro tipo de chave válida
 - Chave da Tabela Digite a unidade de negócios de cobrança ou qualquer outra chave de tabela válida
 - Data Inicial
 - Data Final
- Preencha a informação a seguir na área de detalhes:
 - Conta objeto inicial e conta objeto final
 - Valor de acréscimo, percentual de acréscimo ou substituição da taxa de acréscimo, de acordo com as necessidades de seu negócio

Observação

Embora você possa acessar o programa Tabela de Componentes (P4860) através do programa Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096), a contabilidade de horas de multimoedas não usa o programa Tabela de Componente.

Consulte também

- ❑ *Definição das Regras de Acréscimo/Taxa de Faturamento* no manual *Faturamento de Contratos*

Considerações para a Configuração de Informações da Folha de Pagamento de Empregados

Configure as informações da folha de pagamento do empregado a seguir para cada empregado selecionado:

- Preencha o campo Tipo de Registro Digite 2 (processamento de folha de pagamento e cobrança) ou 3 (somente o processamento de cobrança)

Observação

A definição desta opção no registro do empregado é opcional. Ao invés disso, você pode inserir 2 para o processamento da folha de pagamento e cobrança ou 3 para o processamento somente de cobrança no campo Tipo de Registro na entrada do registro de horas.

- Inclua uma taxa de distribuição ou certifique-se que exista uma taxa no registro

Consulte também

- ❑ *Entrada de Informações da Folha de Pagamento de Empregados* no manual *Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal*

Considerações para a Entrada de Registros de Horas em Multimoedas

- Nas opções de processamento do programa Apontamento de Horas por Indivíduo (P051121) ou do Apontamento de Horas Rápido (P051121), insira a versão que você configurou para o programa Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A), na opção de processamento Versão de Apontamento de Horas, na guia Apontamento de Horas.
- Na tela Apontamento de Horas por Indivíduo ou Revisão do Apontamento de Horas Rápido, preencha os campos obrigatórios a seguir:
 - Data
 - Lote
- Para preencher um registro de horas de cobrança, preencha os campos a seguir:
 - Número do Empregado
 - Pagamento
 - Horas
 - Número da Conta

Se você não tiver certeza sobre o número da conta, selecione Tabela de Acréscimo no menu Tela, digite P na coluna Tipo de Geração da linha de consulta por exemplo (QBE) e clique em Procurar para localizar as contas configuradas para as entradas de cobrança.

- Data do Trabalho

- Tipo de Registro

Se você digitou um tipo de registro igual a 2 para o registro do empregado, você não precisa alterar o campo Tipo de Registro no registro de horas. Caso você não tenha digitado um tipo de registro igual a 2, substitua o tipo no registro e horas com o valor 2 (processamento da folha de pagamento e cobrança). Somente os tipos de registro 2 e 3 podem ser usados para as transações de cobrança.

- Verifique os campos a seguir na área de detalhe:

- Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira

O sistema gera a taxa de faturamento a partir das informações de taxas da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento, com base nas definições das opções de processamento do programa Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A) e nas moedas da unidade de negócios principal do registro do cadastro de empregados e da unidade de negócios da cobrança.

- Moeda Base

A moeda base é a moeda da unidade de negócios principal do empregado.

- Código da Moeda

A moeda de transação é a moeda do serviço que está sendo cobrado.

- Taxa de Faturamento

O sistema gera a taxa de faturamento a partir das informações de taxas da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento, com base nas definições das opções de processamento do programa Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A) e nas moedas da unidade de negócios principal do registro do cadastro de empregados e da unidade de negócios da cobrança.

Observação

Se a taxa de cobrança ou de faturamento estiver incorreta, verifique as datas de vigência da conta na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento. Se a data no registro de horas não cair no período de vigência, o sistema usará a taxa predeterminada do cadastro de empregados.

- Verifique a taxa de faturamento. No exemplo a seguir, é feita uma conversão de CAD (dólar canadense) para USD (dólar americano). A opção Conversão de Multimoedas de Constantes da Companhia é definido para usar o divisor de .66666667. O cálculo é $250.00 / .66666667 = 375.00$.

Taxa de Faturamento	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Código da Moeda Base	Código da Moeda de Cobrança
375.000	250.000	USD	CA

Os campos a seguir são exibidos apenas quando o recurso de contabilidade de horas em multimoedas estiver ativado:

- Taxa de Faturamento
- Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira
- Código da Moeda Base
- Código da Moeda de Cobrança
- Anote o número do lote.
- O sistema cria entradas na tabela Detalhes de Transações de Empregados (F06116) quando você clicar em OK.

Consulte também

- ❑ *Entrada de Registro de Horas para Empregados* no manual *Contabilidade de Horas*

Considerações para a Geração dos Diários de Registros de Horas

No menu *Contabilização do Registro de Horas/Atualização do Histórico (G05BT11)*, selecione *Geração de Diários de Registros de Horas*.

Execute as etapas a seguir:

3. Verifique a data contábil nas opções de processamento
4. Especifique o número do lote do registro de horas na opção Número do Lote (F06116) para a seleção de dados
5. Verifique o relatório e anote o número do lote contábil

Considerações para a Aprovação e Contabilização de Lotes

A contabilização do lote atualiza as tabelas Histórico de Transações de Empregados (F0618) e Razão de Contas (F0911). Além disso, ela limpa a tabela Detalhes de Transações de Empregados (F06116).

Consulte também

- ❑ *Contabilização de Lançamentos para Folha de Pagamento ou Contabilidade de Horas* no manual *Contabilidade de Horas*

Considerações para a Geração das Transações do Arquivo de Trabalho para os Registros de Horas

Especifique o número do lote na opção Número do Lote (F06116) para a seleção de dados.

Consulte também

- ❑ *Geração do Arquivo de Trabalho* no manual *Faturamento de Contratos*

Considerações para a Verificação das Transações do Arquivo de Trabalho

Pesquise pela data contábil, a companhia, o cliente ou o tipo de documento. O sistema atualiza a tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) como segue:

Item de Dados	Descrição
AA	O custo do serviço das transações na moeda estrangeira.
U	O número de unidades inseridas no apontamento de horas.
PRIC	A taxa unitária. Ela deve coincidir com a taxa configurada na geração tipo P da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.
CRCD	O código da moeda do serviço.
CRCF	O código da moeda do cliente.
CRCE	O código da moeda da unidade de negócios principal do empregado.
AA2	O custo do serviço das transações na moeda do cliente.
PRIF	O preço unitário da moeda do cliente.
BRT e BRTI	As taxas de acréscimo na moeda.

Os valores da fatura e receita são calculados como qualquer outro tipo de transação de multimoeda.

Observação

Somente uma transação T4 é criada, embora duas linhas apareçam no lançamento da tabela Razão de Contas (F0911).

Consulte também

- ❑ *Verificação de Transações do Arquivo de Trabalho* no manual *Contrato de Faturamentos*

Exemplo: Entrada de Registros de Horas em Multimoedas

Configuração

Informações do Empregado

Taxa horária (PHRT, pagamento por hora na tela Remuneração do empregado)
= 25,00

Taxa de distribuição (PBRT, na tela Folha de Pagamento do empregado) =
45,00

Unidade de negócios principal = 9, associada à Companhia 00001, USD (moeda dos EUA)

Taxas de Câmbio

Para a moeda Canadense (CAD) da moeda americana (USD)

Datas	Multiplicador	Divisor
01/01/05	2.0	.50
02/01/05	1.50	.6666667
03/01/05	1.50	.6666667

Para USD de CAD

Datas	Multiplicador	Divisor
04/01/05	1.50	.6666667
05/01/05	1.50	.6666667
06/01/05	1.1764706	.85

Constantes da Contabilidade Geral

Conversão de Multimoedas = Y (multiplicar)

Valor em moeda estrangeira x Taxa de câmbio = Valor em moeda nacional

Valor em moeda nacional/Taxa de câmbio = Valor em moeda estrangeira

Conta de mão-de-obra

Unidade de negócios, CAD (moeda canadense)

Observação

A unidade de negócios 77 pertence à companhia 00077, que é configurada no programa Nomes e Números da Companhia (P0010) para usar o código da moeda CAD.

Casos de Teste

Os casos de teste a seguir usam como base a unidade de negócios principal do empregado (USD).

Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A), guia Cobrança, opção de processamento 2 (Moeda da unidade de negócios para o valor base) = 0 (unidade de negócios principal do empregado)

Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Tipo de Geração	Tipo de Chave	Chave da Tabela	Código da Moeda	Data Inicial	Data Final	Substituição da Taxa de Acréscimo	% de Acréscimo	Valor do Acréscimo
P	6	9	USD	01/01/05	01/31/05	250.00		
P	6	9	USD	02/01/05	02/28/05		150.00	
P	6	9	USD	03/01/05	03/31/05			100.00

Entrada de Registro de Horas com Taxa de Substituição

Data	Pagamento	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
01/01/05	1	1	77.1341	500.00	USD	CAD	250.00	9

Taxa de faturamento = Substituição da taxa de acréscimo da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de câmbio (de USD para CAD)

$$250,00 \times 2,0 = 500,00$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio muda quando a data contábil tem uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Entrada de Registro de Horas com Percentual

Data	Pagamento	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
02/01/05	1	1	77.1341	93.75	USD	CAD	62.50	9

Taxa de faturamento = Taxa horária (PHRT) + Acréscimo

$$25 + 150\% \text{ de acréscimo} = 62,50$$

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de câmbio (de USD para CAD)

$$62,50 \times 1,50 = 93,75$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio muda quando a data contábil tem uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Entrada de Registro de Horas com Valor

Data	Pagamento	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
03/01/05	1	1	77.1341	187.50	USD	CAD	125.00	9

Taxa de faturamento = Taxa horária (PHRT) + Valor do acréscimo

$$25 + 10 = 125.00$$

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de câmbio (de USD para CAD)

$$125,00 \times 1,50 = 187,50$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio muda quando a data contábil tem uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Os casos de teste a seguir usam uma unidade de negócios de cobrança como base.

Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A), guia Cobrança, opção de processamento 2 (Moeda da unidade de negócios para o valor base) = 1 (unidade de negócios de cobrança)

Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Tipo de Geração	Tipo de Chave	Chave da Tabela	Código da Moeda	Data Inicial	Data Final	Substituição da Taxa de Acréscimo	% de Acréscimo	Valor do Acréscimo
P	6	77	CAD	04/01/05	04/31/05	250.00		
P	6	77	CAD	05/01/05	05/28/05		150.00	
P	6	77	CAD	06/01/05	06/31/05			100.00

Entrada de Registro de Horas com Taxa de Substituição

Data	Pagamento	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
04/01/05	1	1	77.1341	250.00	USD	CAD	375.00	9

A Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira é fixa e a taxa de faturamento é calculada com base na configuração das Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A).

Taxa de faturamento = Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de câmbio (de CAD para USD)

$$250,00 \times 1,50 = 375,00$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio muda quando a data contábil tem uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Entrada de Registro de Horas com Percentual

Data	Pagamento	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
05/01/05	1	1	77.1341	62.50	USD	CAD	93.75	9

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa horária (PHRT) + Acréscimo

$$25 + 150\% \text{ de acréscimo} = 62,50$$

Taxa de faturamento = Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de câmbio (de CAD para USD)

$$62,50 \times 1,50 = 93,75$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio muda quando a data contábil tem uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Entrada de Registro de Horas com Valor

Data	Pagamento	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
06/01/05	1	1	77.1341	125.00	USD	CAD	147.059	9

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa horária (PHRT) + Valor do acréscimo

$$25 + 10 = 125.00$$

Taxa de faturamento = Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de câmbio (de CAD para USD)

$$125,00 \times 1,1764706 = 147,06$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio muda quando a data contábil tem uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Exemplos de Retenção

Esta seção contém exemplos de cálculos de retenção para várias situações.

Exemplo 1 – Várias Regras de Retenção

Neste exemplo, as três regras de retenção são definidas nos níveis de pedidos de alteração 000 e 001 e também no nível de linha de faturamento. O cálculo é baseado na conclusão completa do contrato. O indicador de controle é definido para em branco para criar a retenção no C/R sem impostos diferidos.

Observação

As linhas de adiantamento e adiantamento proporcional são excluídas do cálculo.

Tabela de Retenção

As regras de retenção a seguir são configuradas no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
A	10% de retenção / 100% concluído
B	15% de retenção / 100% concluído
C	5% de retenção / 100% concluído

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contra partida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	A	RETN		S	D1 - 3.5 %
Pedido de Alteração 000, Linha de Faturamento 001	B	RETN		S	D1 -3,5%
Pedido de Alteração 001	C	RETN		S	D1 -3,5%

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programa ção de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Quantia Total	000	12,000.00	3,000.00	105.00	3,105.00	450.00
002	Unidades	000	15,000.00	78.00	2.73	80.73	7.80
003	Marco	000	2,500.00	275.00	9.63	284.63	27.50
004	Andamento	000	3,500.00	455.00	15.93	470.93	45.50
005	Adiantamento *	000	1,500.00–	275.00–	9.63–	284.63–	
006	Adiantamento Proporcional	000	1,000.00–	130.00–	4.55–	134.55–	
007	Tempo e Material	000		750.00	26.25	776.25	75.00
Total do Pedido de Alteração 000			30,500.00	4,153.00	145.36	4,298.36	605.80
001	Quantia Total	001	6,000.00	100.00	3.50	103.50	5.00
Total do Pedido de Alteração 001			6,000.00	100.00	3.50	103.50	5.00
Total do Contrato			36,500.00	4,253.00	148.86	4,401.86	610.80

* A linha de faturamento de adiantamento faz uma referência cruzada com a linha de faturamento do marco.

** A linha de faturamento de adiantamento proporcional faz uma referência cruzada com a linha de faturamento do andamento.

Cálculos de Retenção

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de retenção:

Pedido de Alteração 000, Linha de Faturamento 001

Valor Líquido x	Tabela de Retenção B =	Valor de Retenção
3,000.00 x	.15 =	450.00

Pedido de Alteração 000, Linha de Faturamento 002 – 004 e 007

Valor Líquido x	Tabela de Retenção A =	Valor de Retenção
78,00 x	.10 =	7.80
275,00 x	.10 =	27.50
455,00 x	.10 =	45.50
750,00 x	.10 =	75.00

Pedido de Alteração 001

Valor Líquido x	Tabela de Retenção B =	Valor de Retenção
100,00 x	.05 =	5.00

Tabelas

As tabelas a seguir listam os campos que se relacionam com a retenção e que são preenchidos quando você executa o programa Geração de Faturas (R52121) com a Geração de Diários (R48131).

Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

TCLS	JTAX	ITOL	ITXA	ITAM	RGLC
8	105.00	3,105.00	3,000.00	105.00	RETN
8	2.73	80.73	78.00	2.73	RETN
8	9.63	284.63	275.00	9.63	RETN
8	15.93	470.93	455.00	15.93	RETN
8	9.63–	284.63–	275.00–	9.63–	RETN
8	4.55–	134.55–	130.00–	4.55–	RETN
8	26.25	776.25	750.00	26.25	RETN
8	3.50	103.50	100.00	3.50	RETN

Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)

THPD	STAM	ATXA	RTNG	RGLC	RTNR
3,105.00	105.00	3,000.00	450.00	RETN	B
80.73	2.73	78.00	7.80	RETN	
284.63	9.63	275.00	27.50	RETN	

470.93	15.93	455.00	45.50	RETN	
284.63–	9.63–	275.00–		RETN	
134.55–	4.55–	130.00–		RETN	
776.25	26.25	750.00	75.00	RETN	
103.50	3.50	100.00	5.00	RETN	

Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)

TCLS	AA
8	3,105.00–
8	80.73–
8	284.63–
8	470.93–
8	284.63
8	134.55
8	776.25
8	103.50–

Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)

AA
4,401.86–

Criação de Entradas do C/R

O sistema cria as entradas a seguir no razão do C/R quando você executa a Criação de Entradas do C/R (R48199) do programa Verificação de Lotes (P48211):

	Débito	Crédito
Conta do C/R no Ativo	3,791.06	
Receita		4,401.86–
Retenção	610.80	

Razão de Clientes

A tabela abaixo exibe os resultados parciais da consulta sobre a conta de contratos do cliente no programa Consulta ao Razão de Clientes (P03B2002) após a execução da opção Criação das Entradas do C/R:

Tipo de Doc	Item de Pagamento	Data da Cobrança	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status do Pagamento	Observação
RI	001	11/15/2005	3,105.00	3,105.00	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	002	11/15/2005	450.00–	450.00–	A	Retenção
RI	003	11/15/2005	450.00	450.00	H	Retenção
RI	004	11/15/2005	80.73	80.73	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	005	11/15/2005	7.80–	7.80–	A	Retenção
RI	006	11/15/2005	7.80	7.80	H	Retenção
RI	007	11/15/2005	284.63	284.63	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	008	11/15/2005	27.50–	27.50–	A	Retenção
RI	009	11/15/2005	27.50	27.50	H	Retenção
RI	010	11/15/2005	470.93	470.93	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	011	11/15/2005	45.50–	45.50–	A	Retenção
RI	012	11/15/2005	45.50	45.50	H	Retenção
RI	013	11/15/2005	284.63–	284.63–	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	014	11/15/2005	134.55–	134.55–	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	015	11/15/2005	776.25	776.25	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	016	11/15/2005	75.00–	75.00–	A	Retenção
RI	017	11/15/2005	75.00	75.00	H	Retenção
RI	018	11/15/2005	103.50	103.50	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	019	11/15/2005	5.00–	5.00–	A	Retenção
RI	020	11/15/2005	5.00	5.00	H	Retenção
			4,401.86	4,401.86		

Exemplo 2 – Retenção no C/R com Impostos Diferidos

Neste exemplo, somente uma regra de retenção é definida em nível de contrato. O cálculo é baseado na conclusão completa do contrato. O indicador de controle é definido com 1 para criar a retenção no C/R com impostos diferidos.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
A	10% de retenção / 100% concluído

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contrapartida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	A	RETN	1	S	D1 - 3.5 %

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000		2,000.00	63.00	2,063.00	200.00
002	Quantia Total	000	12,000.00	1,000.00	31.50	1,031.50	100.00
Total do Pedido de Alteração			12,000.00	3,000.00	94.50	3,094.50	300.00
Total do Contrato			12,000.00	3,000.00	94.50	3,094.50	300.00

Cálculos de Retenção

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de retenção:

Pedido de Alteração 000

Valor Líquido x	Tabela de Retenção A =	Valor de Retenção
2.000,00 x	.10 =	200.00
1.000,00 x	.10 =	100.00

Cálculos de Impostos

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de impostos:

Valor Líquido x Alíquota = Valor Tributável
2.000,00 x 0,035 = 70,00
1.000,00 x 0,035 = 35,00

Valor Tributável x % de Retenção = Imposto Diferido
70,00 x 0,10 = 7,00
35,00 x 0,10 = 3,50

Valor do Imposto – Valor Diferido = Valor do Imposto Atual
70.00 – 7.00 = 63.00
35.00 – 3.50 = 31.50

Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300)

O sistema cria as entradas a seguir no razão do C/R quando você executa o programa Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300):

	Débito	Crédito	Valor de Contrapartida
Conta do C/R no Ativo	2,749.50		
Receita		3,105.00–	
Retenção	300.00		10.50

Tabelas

As tabelas a seguir listam os campos que se relacionam com a retenção e que são preenchidos quando você executa o programa Geração de Faturas com a Geração de Diários.

Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

TCLS	JTAX	ITOL	ITXA	ITAM	RGLC
	70.00	2,070.00	2,000.00	70.00	RETN
8	35.00	1,035.00	1,000.00	35.00	RETN

Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)

THPD	STAM	ATXA	RTNG	RGLC	RCTL	DDTR
2,063.00	63.00	2,000.00	200.00	RETN	1	7.00
1,031.50	31.50	1,000.00	100.00	RETN	1	3.50

Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)

TCLS	AA
	2,070.00–
8	1,035.00–

Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)

AA
3,105.00–

Criação de Entradas do C/R

O sistema cria as entradas a seguir no razão do C/R quando você executa a Criação de Entradas do C/R (R48199) do programa Verificação de Lotes (P48211):

	Débito	Crédito
Conta do C/R no Ativo	2,794.50	
Receita		3,105.00–
Retenção	310.50	

Razão de Clientes

A tabela abaixo exibe os resultados parciais da consulta sobre a conta de contratos do cliente no programa Consulta ao Razão de Clientes (P03B2002) após a execução da opção Criação das Entradas do C/R:

Tipo de Doc	Item de Pagamento	Data da Cobrança	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status do Pagamento	Observação
RI	001	11/15/2005	2,063.00	2,063.00	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	002	11/15/2005	200.00–	200.00–	A	Retenção
RI	003	11/15/2005	200.00	200.00	H	Retenção
RI	004	11/15/2005	7.00	7.00	H	Retenção
RI	005	11/15/2005	1,031.50	1,031.50	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	006	11/15/2005	100.00–	100.00–	A	Retenção
RI	007	11/15/2005	100.00	100.00	H	Retenção
RI	008	11/15/2005	3.50	3.50	H	Retenção
			3,105.00	3,105.00		

Exemplo 3 – Retenção na Contabilidade sem Impostos Diferidos

Neste exemplo, uma regra de retenção é definida em nível de contrato. O cálculo é baseado na conclusão completa do contrato. O indicador de controle é definido com 2 para criar a retenção na Contabilidade sem impostos diferidos.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
A	10% de retenção / 100% concluído

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contrapartida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	A	RETN	2	S	D1 - 3.5 %

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programa ção de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000		2,000.00	70.00	2,070.00	200.00
002	Quantia Total	000	12,000.00	1,000.00	35.00	1,035.00	100.00
Total do Pedido de Alteração			12,000.00	3,000.00	105.50	3,105.00	300.00
Total do Contrato			12,000.00	3,000.00	105.50	3,105.00	300.00

Cálculos de Retenção

A tabela abaixo exhibe como o sistema calculou os valores de retenção:

Pedido de Alteração 000

Valor Líquido x	Tabela de Retenção A =	Valor de Retenção
2.000,00 x	.10 =	200.00
1.000,00 x	.10 =	100.00

Cálculos de Impostos

A tabela abaixo exhibe como o sistema calculou os valores de impostos:

Valor Líquido x Alíquota = Valor Tributável
2.000,00 x 0,035 = 70,00
1.000,00 x 0,035 = 35,00

Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300)

O sistema cria as entradas a seguir no razão do C/R quando você executa o programa Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300):

	Débito	Crédito
Conta do C/R no Ativo	2,805.00	
Receita		3,105.00–
Retenção	300.00	

Tabelas

As tabelas a seguir listam os campos que se relacionam com a retenção e que são preenchidos quando você executa o programa Geração de Faturas com a Geração de Diários.

Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

TCLS	JTAX	ITOL	ITXA	ITAM	RGLC
	70.00	2,070.00	2,000.00	70.00	RETN
8	35.00	1,035.00	1,000.00	35.00	RETN
R		200.00–	200.00–		RETN
R		100.00–	100.00–		RETN

Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)

THPD	STAM	ATXA	RTNG	RGLC	RCTL
2,070.00	70.00	2,000.00	200.00	RETN	2
1,035.00	35.00	1,000.00	100.00	RETN	2

Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)

TCLS	AA
	2,070.00–
8	1,035.00–
R	200.00
R	100.00

Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)

AA
3,105.00–
300.00

Criação de Entradas do C/R

O sistema cria as entradas a seguir no razão do C/R quando você executa a Criação de Entradas do C/R (R48199) do programa Verificação de Lotes (P48211):

	Débito	Crédito
Conta do C/R no Ativo	2,805.00	
Receita		3,105.00–
Retenção	300.00	

Razão de Clientes

A tabela abaixo exibe os resultados parciais da consulta sobre a conta de contratos do cliente no programa Consulta ao Razão de Clientes (P03B2002) após a execução da opção Criação das Entradas do C/R:

Tipo de Documento	Item de Pagamento	Data da Cobrança	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status do Pagamento	Observação
RI	001	11/15/2005	2,070.00	2,070.00	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	002	11/15/2005	200.00–	200.00–	A	Retenção
RI	003	11/15/2005	1,035.00	1,035.00	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	004	11/15/2005	100.00–	100.00–	A	Retenção
			2,805.00	2,805.00		

Exemplo 4 – Retenção na Contabilidade com Impostos Diferidos

Neste exemplo, uma regra de retenção é definida em nível de contrato. O cálculo é baseado na conclusão completa do contrato. O indicador de controle é definido com 3 para criar a retenção na Contabilidade com impostos diferidos. A AAI para os impostos diferidos é RTVATD.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
A	10% de retenção / 100% concluído

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contrapartida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	A	RETN	3	S	D1 - 3.5 %

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000		2,000.00	63.00	2,063.00	200.00
002	Quantia Total	000	12,000.00	1,000.00	31.50	1,031.50	100.00
Total do Pedido de Alteração			12,000.00	3,000.00	94.50	3,094.50	300.00
Total do Contrato			12,000.00	3,000.00	94.50	3,094.50	300.00

Cálculos de Retenção

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de retenção:

Pedido de Alteração 000

Valor Líquido x	Tabela de Retenção A =	Valor de Retenção
2.000,00 x	.10 =	200.00
1.000,00 x	.10 =	100.00

Cálculos de Impostos

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de impostos:

Valor Líquido x Alíquota = Valor Tributável
2.000,00 x 0,035 = 70,00
1.000,00 x 0,035 = 35,00

Valor Tributável x % de Retenção = Imposto Diferido
70,00 x 0,10 = 7,00
35,00 x 0,10 = 3,50

Valor do Imposto – Valor Diferido = Valor do Imposto Atual
70.00 – 7.00 = 63.00
35.00 – 3.50 = 31.50

Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300)

O sistema cria as entradas a seguir no razão do C/R quando você executa o programa Listagem de Pagamentos de Validação do Diário (R48300):

	Débito	Crédito
Impostos Diferidos	10.50	
Contas a Receber	2,794.50	
Receita		3,105.00–
Retenção	300.00	

Tabelas

As tabelas a seguir listam os campos que se relacionam com a retenção e que são preenchidos quando você executa o programa Geração de Faturas com a Geração de Diários.

Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

TCLS	JTAX	ITOL	ITXA	ITAM	RGLC
	70.00	2,070.00	2,000.00	70.00	RETN
8	35.00	1,035.00	1,000.00	35.00	RETN
R	7.00–	207.00–	200.00–	7.00–	RETN
R	3.50–	103.50–	100.00–	3.50–	RETN

Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)

THPD	STAM	ATXA	RTNG	RGLC	RCTL	DDTR
2,063.00	63.00	2,000.00	200.00	RETN	3	7.00
1,031.50	31.50	1,000.00	100.00	RETN	3	3.50

Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)

TCLS	AA
	2,070.00–
8	1,035.00–
R	200.00
R	7.00
R	100.00
R	3.50

Arquivo de Trabalho do Diário Resumido (F48S911)

AA
3,105.00–
300.00
10.50

Criação de Entradas do C/R

O sistema cria as entradas a seguir no razão do C/R quando você executa a Criação de Entradas do C/R (R48199) do programa Verificação de Lotes (P48211):

	Débito	Crédito
Impostos Diferidos	10.50	
Conta do C/R no Ativo	2,794.50	
Receita		3,105.00–
Retenção	300.00	

Razão de Clientes

A tabela abaixo exibe os resultados parciais da consulta sobre a conta de contratos do cliente no programa Consulta ao Razão de Clientes (P03B2002) após a execução da opção Criação das Entradas do C/R:

Tipo de Documento	Item de Pagamento	Data da Cobrança	Valor Bruto	Valor em Aberto	Status do Pagamento	Observação
RI	001	11/15/2005	2,063.00	2,063.00	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	002	11/15/2005	200.00–	200.00–	A	Retenção
RI	003	11/15/2005	1,031.50	1,031.50	A	Ajuste do Formulário 1. 0
RI	004	11/15/2005	100.00–	100.00–	A	Retenção
			2,794.50	2,794.50		

Exemplo 5 – Retenção em Contratos Parcialmente Concluídos sem Programações de Valores na Linha de Faturamento de Horas e Materiais

Neste exemplo, uma regra de retenção é definida em nível de contrato. O cálculo é baseado na conclusão de 30% do contrato. O indicador de controle é definido para em branco para criar a retenção no C/R e sem impostos diferidos. A linha de horas e materiais não tem nenhuma programação de valores.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
D	10% de retenção / 30% concluído

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contrapartida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	D	RETN		S	D1 - 3.5 %

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000		1,200.00	42.00	1,242.00	66.00
002	Quantia Total	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	330.00
Total do Pedido de Alteração			12,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	396.00
Total do Contrato			12,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	396.00

Cálculos de Retenção

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de retenção:

Cálculo da Porcentagem de Conclusão

Valor Líquido	Programação de Valores + Valor Líquido	Porcentagem Concluída
7,200.00 /	12,000.00 + 1,200.00 = 13,200.00	.545454

Cálculo da Retenção Total

Programação de Valores	Retenção referente à Conclusão	Porcentagem da Retenção	Valor de Retenção
13.200,00 x	0,30 x	.10 =	396.00

Cálculos de Retenção por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor Líquido / Valor Líquido Total x Valor de Retenção	Valor de Retenção da Linha de Faturamento
001	1.200,00 / 7.200,00 x 396,00 =	66.00
002	6.000,00 / 7.200,00 x 396,00 =	330.00

Cálculos de Impostos

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de impostos:

Valor Líquido x Alíquota = Valor Tributável
1.200,00 x 0,035 = 42,00
6.000,00 x 0,035 = 210,00

Exemplo 6 – Contratos Parcialmente Concluídos com Programação de Valores nas Horas e Materiais

Neste exemplo, uma regra de retenção é definida em nível de contrato. O cálculo é baseado na conclusão de 30% do contrato. O indicador de controle é definido para em branco para criar a retenção no C/R sem impostos diferidos. A linha de horas e materiais tem uma programação de valores.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
D	10% de retenção / 30% concluído

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contra partida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	D	RETN		S	D1 - 3.5 %

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000	5,000.00	1,200.00	42.00	1,242.00	85.00
002	Quantia Total	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	425.00
Total do Pedido de Alteração			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	510.00
Total do Contrato			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	510.00

Cálculos de Retenção

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de retenção:

Cálculo da Porcentagem de Conclusão

Valor Líquido	Programação de Valores + Valor Líquido	Porcentagem Concluída
7,200.00 /	17,000.00	.423529411

Cálculo da Retenção Total

Programação de Valores	Retenção referente à Conclusão	Porcentagem da Retenção	Valor de Retenção
17.000,00 x	0,30 x	.10 =	510.00

Cálculos de Retenção por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor Líquido / Valor Líquido Total x Valor de Retenção	Valor de Retenção da Linha de Faturamento
001	$1.200,00 / 7.200,00 \times 510,00 =$	85.00
002	$6.000,00 / 7.200,00 \times 510,00 =$	425.00

Cálculos de Impostos

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de impostos:

Valor Líquido x Alíquota = Valor Tributável
$1.200,00 \times 0,035 = 42,00$
$6.000,00 \times 0,035 = 210,00$

Exemplo 7 – Várias Porcentagens de Conclusão sem Programação de Valores nas Horas e Materiais

Neste exemplo, uma regra de retenção é definida em nível de contrato. O cálculo é baseado em duas porcentagens diferentes de conclusões do contrato. O indicador de controle é definido para em branco para criar a retenção no C/R sem impostos diferidos. A linha de horas e materiais tem uma programação de valores.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
E	Várias % de Retenção na Conclusão

Porcentagem de Retenção	Porcentagem Concluída
10 %	20.00
15 %	38.00

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contra partida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	E	RETN		S	D1 - 3.5 %

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000	5,000.00	1,200.00	42.00	1,242.00	133.17
002	Quantia Total	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	665.83
Total do Pedido de Alteração			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	799.00
Total do Contrato			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	799.00

Cálculos de Retenção

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de retenção:

Cálculo da Porcentagem de Conclusão

Valor Líquido	Programação de Valores + Valor Líquido	Porcentagem Concluída
7,200.00 /	17,000.00	.423529411

Cálculo da Retenção Total

Programação de Valores	Retenção referente à Conclusão	Porcentagem da Retenção	Valor de Retenção
17.000,00 x	20 x	.10 =	340.00
17.000,00 x	.18 x *	.15 =	459.00
			Total 799,00

* 38 % – 20% = 18% concluído que ainda precisa ser calculado

Cálculos de Retenção por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor Líquido / Valor Líquido Total x Valor de Retenção	Valor de Retenção da Linha de Faturamento
001	1.200,00 / 7.200,00 x 799,00 =	133.17
002	6.000,00 / 7.200,00 x 799,00 =	665.83

Cálculos de Impostos

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de impostos:

Valor Líquido x Alíquota = Valor Tributável
1.200,00 x 0,035 = 42,00
6.000,00 x 0,035 = 210,00

Exemplo 8 – Várias Porcentagens de Conclusão com Programação de Valores nas Horas e Materiais

Neste exemplo, uma regra de retenção é definida em nível de contrato. O cálculo é baseado em três porcentagens diferentes de conclusões do contrato. O indicador de controle é definido para em branco para criar a retenção no C/R sem impostos diferidos. A linha de horas e materiais tem uma programação de valores.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
F	Várias % de Retenção na Conclusão

Porcentagem de Retenção	Porcentagem Concluída
10 %	20.00
15 %	38.00
25 %	60.00

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contra partida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	F	RETN		S	D1 - 3.5 %

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000	5,000.00	1,200.00	42.00	1,242.00	164.00
002	Quantia Total	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	820.00
Total do Pedido de Alteração			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	984.00
Total do Contrato			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	984.00

Cálculos de Retenção

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de retenção:

Cálculo da Porcentagem de Conclusão

Valor Líquido	Programação de Valores + Valor Líquido	Porcentagem Concluída
7,200.00 /	17,000.00	.423529411

Cálculo da Retenção Total

Programação de Valores	Retenção referente à Conclusão	Porcentagem da Retenção	Valor de Retenção
17.000,00 x	0,20 x	.10 =	340.00
17.000,00 x	.18 x *	.15 =	459.00
17.000,00 x	.043529411 **	.25 =	185.00

Total 984,00

* 38 % - 20% = 18% concluído que ainda precisa ser calculado

** A porcentagem de conclusão no contrato é .423529411 – .13 = .043529411 porcentagem de conclusão que ainda precisa ser calculada.

Cálculos de Retenção por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor Líquido / Valor Líquido Total x Valor de Retenção	Valor de Retenção da Linha de Faturamento
001	1.200,00 / 7.200,00 x 984,00 =	164.00
002	6.000,00 / 7.200,00 x 984,00 =	820.00
		984.00

Cálculos de Impostos

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de impostos:

Valor Líquido x Alíquota = Valor Tributável
1.200,00 x 0,035 = 42,00
6.000,00 x 0,035 = 210,00

Exemplo 9 – Várias Porcentagens de Conclusão com Regra de Retenção na Linha de Faturamento com Programação de Valores nas Horas e Materiais

Neste exemplo, uma regra de retenção é definida em nível de contrato e em ambas as linhas de faturamento no contrato. O cálculo é baseado em três porcentagens diferentes de conclusões do contrato. O indicador de controle é definido para em branco para criar a retenção no C/R sem impostos diferidos. A linha de horas e materiais tem uma programação de valores.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
F	Várias % de Retenção na Conclusão

Porcentagem de Retenção	Porcentagem Concluída
-------------------------	-----------------------

10 %	20.00
15 %	38.00
25 %	60.00

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contra partida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária
Contrato	F	RETN		S	D1 - 3.5 %

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000	5,000.00	1,200.00	42.00	1,242.00	130.00
002	Quantia Total	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	924.00
Total do Pedido de Alteração			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	1,054.00
Total do Contrato			17,000.00	7,200.00	252.00	7,452.00	1,054.00

Cálculos de Retenção

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de retenção:

Cálculo de Porcentagem de Conclusão por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor Líquido Atual/ Programação de Valores	Porcentagem Concluída
001	1,200.00 / 5,000.00 =	.24
002	6,000.00 / 12,000.00 =	.50

Cálculo da Retenção Total

Cálculos de Retenção por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Programação de Valores x % de Conclusão x % de Retenção	Valor de Retenção da Linha de Faturamento
001	$5000,00 \times .20 \times .10 =$	100.00
001	$5000,00 \times 0,04 \times 0,15 =$	30.00
		130.00

Linha de Faturamento	Programação de Valores x % de Conclusão x % de Retenção	Valor de Retenção da Linha de Faturamento
002	$12.000,00 \times .20 \times .10 =$	240.00
002	$12.000,00 \times .18^* \times .15 =$	324.00
002	$12.000,00 \times .12^{**} \times .25 =$	360.00
		924.00

* .18 = porcentagem de conclusão .38 – .20

** .12 = porcentagem de conclusão na linha de faturamento .50 – .38
(retenção de conclusão já calculada)

Cálculos de Impostos

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de impostos:

Valor Líquido x Alíquota = Valor Tributável
$1.200,00 \times 0,035 = 42,00$
$6.000,00 \times 0,035 = 210,00$

Exemplo 10 – Retenção com Desconto

Neste exemplo, as condições de pagamento com descontos e uma regra de retenção são definidas em nível de contrato. O cálculo é baseado na conclusão completa do contrato. O indicador de controle é definido para em branco para criar a retenção no C/R sem impostos diferidos. As Horas e Materiais (H&M) não possuem programação de valores, mas elas têm um acréscimo de 25,00 na linha H&M.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
A	10% de retenção / 100% concluído

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contrapartida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária	Condições de Pagamento
Contrato	A	RETN		S	D1 - 3.5 %	1% de desconto para pagamento em 10 dias, valor líquido em 30

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000		1,225.00	42.88	1,267.88	122.50
002	Quantia Total	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	600.00
Total do Pedido de Alteração			12,000.00	7,200.00	252.88	7,477.88	722.50
Total do Contrato			12,000.00	7,225.00	252.88	7,477.88	722.50

Cálculos de Impostos

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de impostos:

Linha de Faturamento	Valor do Custo + Valor do Acréscimo x Alíquota = Valor Tributável
001	1.200,00 + 25,00 x 0,035 = 42,88
002	6.000,00 + .00 x .035 = 210,00

Cálculos de Retenção

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de retenção:

Cálculos de Retenção por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor do Custo + Acréscimo x Valor de Retenção =	Valor de Retenção da Linha de Faturamento
001	1.200,00 + 25,00 x .10 =	122.50
002	6.000,00 + 00,00 x .10 =	600.00

Cálculos de Desconto por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor do Custo + Acréscimo x % de Desconto =	Valor do Desconto
001	1.200,00 + 25,00 x 0,01 =	11.03
002	6.000,00 + 00,00 x 0,01 =	54.00

Exemplo 11 – Retenção com Desconto, Conclusão Parcial

Neste exemplo, as condições de pagamento com descontos e uma regra de retenção são definidas em nível de contrato. O cálculo é baseado na conclusão de 30% do contrato. O indicador de controle é definido para em branco para criar a retenção no C/R sem impostos diferidos. As Horas e Materiais (H&M) não possuem programação de valores, mas elas têm um acréscimo de 25,00 na linha H&M.

Tabela de Retenção

A regra de retenção a seguir é configurada no programa Tabela de Regras de Retenção (P5204):

Regra de Retenção	Descrição
D	10% de retenção / 30% concluído

Configuração de Contratos

O contrato abaixo é configurado no programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201):

	Regra de Retenção	Contra partida	Indicador de Controle	Explicação de Imposto	Alíquota/Área Tributária	Condições de Pagamento
Contrato	D	RETN		S	D1 - 3.5 %	1% de desconto para pagamento em 10 dias, valor líquido em 30

Geração de Faturas

A execução do programa Geração de Faturas (R52121) resulta no seguinte:

Linha de Faturamento	Descrição da Linha de Faturamento	Pedido de Alteração	Programação de Valores	Valor Líquido Atual	Valor Tributário Atual	Valor Total Atual	Valor de Retenção Atual
001	Tempo e Material	000		1,225.00	42.88	1,267.88	67.49
002	Quantia Total	000	12,000.00	6,000.00	210.00	6,210.00	329.48.55
Total do Pedido de Alteração			12,000.00	7,200.00	252.88	7,477.88	396.75
Total do Contrato			12,000.00	7,225.00	252.88	7,477.88	396.75

Cálculos de Impostos

A tabela abaixo exibe como o sistema calculou os valores de impostos:

Linha de Faturamento	Valor do Custo + Valor do Acréscimo x Alíquota = Valor Tributável
001	1.200,00 + 25,00 x 0,035 = 42,88
002	6.000,00 + .00 x .035 = 210,00

Cálculos de Retenção

As tabelas abaixo exibem como o sistema calculou os valores de retenção:

Cálculo da Porcentagem de Conclusão

Valor Líquido	Programação de Valores + Valor Líquido	Porcentagem Concluída
7,200.00 /	12,000.00 + 1,225.00 = 13,225.00	.54442344

Cálculo da Retenção Total

Programação de Valores + Desconto	Retenção referente à Conclusão	Porcentagem da Retenção	Valor de Retenção
13,200.00 + 25.00	0,30 x	.10 =	396.75

Cálculos de Retenção por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor Líquido + Acréscimo / Valor Líquido Total + Acréscimo x Valor Total de Retenção	Valor de Retenção da Linha de Faturamento
001	1.200,00 + 25,00 / 7.200,00 + 25,00 x 396,75 =	67.27
002	6.000,00 + 00,00 / 7.200,00 + 25,00 x 396,75 =	329.48

Cálculos de Desconto por Linha de Faturamento

Linha de Faturamento	Valor do Custo + Acréscimo – Retenção x % de Desconto =	Valor do Desconto
001	1.200,00 + 25,00 – 67,27 x .01 =	11.58
002	6.000,00 + 00,00 – 329,48 x .01 =	56.71

Derivações de Campo para a Tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

A tabela a seguir mostra a origem das informações para cada campo na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). Para muitos campos, a origem depende de condições específicas e outras informações recuperadas.

Utilize a lista abaixo de identificações de tabela e nomes para identificar as origens especificadas na tabela subsequente:

F0005	Códigos Definidos pelo Usuário
F0006	Cadastro de Unidades de Negócios
F0014	Condições de Pagamento
F0101	Cadastro Geral
F0411	Razão do Contas a Pagar
F06116	Tabela Detalhes de Transações de Empregados
F0618	Histórico de Transações de Empregados
F0724	Distribuição de Encargos
F069116	Constantes de Transações da Folha de Pagamento
F0901	Cadastro de Contas
F0911	Razão de Contas
F1201	Cadastro de Ativos
F4111	Razão de Itens
F4311	Detalhes de Pedidos de Compras
F4801	Cadastro de Ordens de Serviço
F48091	Constantes do Sistema de Faturamento
F48096	Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento
F4812	Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento

F48127	Informações sobre Derivação de Impostos
F5201	Cadastros de Contratos
F5202	Detalhes da Linha de Faturamento de Contratos
F5212	Horas e Materiais, Preço Unitário e Contas de Referência Cruzada de Quantias Totais

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDAA (Valor)	Valor predeterminado.	GLAA/F0911
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 contém T2.	YTGPA (Pagamento Bruto)/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT no registro F0911 contém T2. A transação se refere a uma conciliação de encargos.	J#BDA (Valor do Encargo)/F06116
	O campo GLDCT no registro F0911 contém T4.	YTRCPY (Valor de Cobrança de Terceiros)/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT no registro F0911 contém T5.	YTEQGR (Valor Bruto do Equipamento)/F0618 ou F06116
WDAA2 (Valor de Custo em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDACL0 (Grupo de Taxas)	O campo GLASID (Número de Série) no registro F0911 não está em branco.	FAACL0/F1201
WDADCI (Valor de Acréscimo da Fatura)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) no registro F48096 contém 1.	WQAA (Valor)/F48096
WDADCR (Valor de Acréscimo de Receita)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) no registro F48096 contém 2.	WQAA (Valor)/F48096
WDAGS (Vencimento Suspenso)		Não utilizado

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDAID (Identificação da Conta)	Valor predeterminado.	GLAID/F0911
WDAID5 (Identificação da Conta)	CSMS O campo G6ACCO (Indicador de Substituição de Contas) no registro F5202 está em branco.	G6MCU, G6OBJ e G6SUB (Unidade de Negócios, Objeto e Detalhe)/F5202
WDAID6 (Identificação da Conta)		Não utilizado
WDAN8 (Número do Cadastro)	Valor predeterminado.	GLAN8/F0911
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 contém T2, T4 ou T5.	YTAN8/F0618 ou F06116
WDAN80 (Número do Cliente/Cadastro a Receber)	Valor predeterminado. O campo GLMCU (Unidade de Negócios) no registro F0911.	O MCAN80 para a unidade de negócios relacionada/F0006
	O campo GLSBL (Subconta) no registro F0911 não está em branco. O campo GLSBLT (Tipo de Subconta) no registro F0911 contém W. O campo WZCNBS (Base do Número do Cliente) no registro F48091 contém 1.	WAAN8 (Número do Cadastro) para a subconta relacionada/F4801
	Faturamento de Contratos	G4AN80/F5201
WDAREX (Isento da Regra de Faturamento Após Pagamento)	Faturamento de Contratos	WDAREX/F4812
WDBCI (Identificação do Controle de Faturamento)		Atribuído automaticamente com o recurso Próximos Números (sistema 48, índice 02).

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDBDPN (Encargo Pendente)		Atribuído automaticamente
WDBLKK (Bloqueio de Chave de Composição)		Não utilizado
WDBRT (Taxa de Receita)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) no registro F48096 contém 2.	WQBRT (Taxa de Faturamento)/F48096
WDBRTI (Taxa da Fatura)	O campo WQGTYP no registro F48096 contém 1.	WQBRT/F48096
WDBTOL (Valor Total Faturado)		Calculado Automaticamente
WDCAP (Teto ou Taxa de Substituição)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) no registro F48096 contém 2.	WQCAP/F48096
WDCAP1 (Teto ou Taxa de Substituição)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) no registro F48096 contém 1.	WQCAP/F48096
WDCBLC (Alteração da Estrutura da Conta)		Atribuído automaticamente
WDCCOD (Código do Componente)		AFCCOD/F4860
WDCCR (Tabela da Taxa de Custo de Componentes)	O campo WQCCR no registro F48096 não está em branco.	WQCCR/F48096
WDCIDS (Valor de Desconto em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDCINR (Tabela da Taxa de Fatura de Componentes)	O campo WQCINR no registro F48096 não está em branco.	WQCINR/F48096
WDCITA (Valor Tributável da Fatura em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDCITL (Valor da Fatura em Moeda Estrangeira)		Calculado

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDCITX (Valor do Imposto da Fatura em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDCLNK (Link de Componentes)	Componentes anexados	Atribuído automaticamente
WDCO (Companhia)		GLCO/F0911
WDCOCH (Número do Pedido de Alteração do Contrato)	Faturamento de Contratos	G6COCH/F5202
WDCRCD (Código da Moeda)	O campo GLCO (Companhia) no registro F0911.	CCCRCO relacionado à companhia/F0010
WDCRCE (Código da Moeda)		Não utilizado
WDCRCF (Código da Moeda)		Moeda do Faturamento CRDC/F0301 CRCF/F5202
WDCRR (Taxa de Câmbio)		Atribuído automaticamente
WDCRRD (Taxa de Câmbio - Divisor)		Atribuído automaticamente
WDCRRM (Modo F)		Atribuído Automaticamente/CRRM/F5202
WDCRVR (Taxa de Receita de Componentes)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) no registro F48096 contém 2.	WQCRVR/F48096
WDCTRY (Século)		GLCTRY/F0911
WDDAGO (Data de Substituição do Cálculo do Vencimento – B)		WDDAGO
WDDC (Descrição)	O campo YTAN8 (Número do Cadastro) no registro F0618 ou no registro F06116.	ABDC/F0101
WDDCP (Porcentagem de Desconto)	WDAN80 O campo (Número do Cadastro do Cliente/A Receber) no registro F4812.	PMDCP/F0014

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
	O campo ABATR (A Receber Y/N) na tabela F0101 contém Y.	
WDDCT (Tipo de Documento)		GLDCT/F0911
WDDCT1 (Tipo de Documento)	Faturamento de Contratos	Opção de Processamento do programa Geração de Faturas (R52121)
	Faturamento de Serviços	Opção de Processamento do programa Geração de Faturas (R48121)
WDDCTO (Tipo de Pedido)	Faturamento de Contratos	G6DCTO/F5202
WDDEJ (Data Inserida)		Atribuído automaticamente
WDDGJ (Data Contábil)	Faturamento de Contratos	Opção de Processamento do programa Geração de Faturas (R52121)
	Faturamento de Serviços	Opção de Processamento do programa Geração de Faturas (R48121)
WDDGL (Data Contábil)		GLDGJ (Data Contábil)/F0911
WDDI (Data da Fatura)	O campo GLICUT (Tipo de Lote) no registro F0911 contém V.	RPDGJ (Data Contábil)/F0411
WDDOC (Número do Documento)		GLDOC/F0911
WDDOCM (Número do Item/Pagamento)		Não utilizado
WDDOCO (Número da Ordem)	Faturamento de Contratos	G6DOCO/F5202
WDDOCZ (Número da Ordem)		Atribuído automaticamente com o recurso Próximos Números (sistema 03, índice 01).
WDDSVJ (Data de Serviço/Imposto)	Valor predeterminado.	GLDSVJ/F0911
	O campo GLICUT contém V.	RPDSVJ/F0411
	Os campos GLDSVJ e RPDSVJ estão em branco.	ILTRDJ (Data da Ordem)//F4111
WDDWNL (Indicador de Download)		Atribuído automaticamente

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDELGC (Código de Qualificação)	Valor predeterminado.	GMBILL (Faturável - Y/N)/F0911
	Os campos GLMCU, GLOBJ e GLSUB (Unidade de Negócios, Conta Objeto e Detalhe) no registro F0911.	
	Encargo.	GMBILL/F0901
	Os campos J#MCU, J#OBJ, e J#SUB (Unidades de Negócios, Conta Objeto e Detalhe) no registro F0624.	
	O campo WZPRRR (Controle de Geração de Lançamentos) no registro F48091 contém 3 ou 4. O campo GMBILL no registro F0901 contém 1, 2, 3, ou 4.	GMBILL/F0901
WDEQCG (Equipamento Utilizado)	O campo WZPRRR contém 3 ou 4.	GMBILL/F0901
	O campo WZPRRR no registro F48091 não contém 3 ou 4.	WZPRRR/F48091
WDEQCG (Equipamento Utilizado)	O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 contém TE.	GLASID (Número de Série)/F0911
	O campo GLDCT contém T5.	YTEQCG/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT não contém TE, T2, T4 ou T5.	Em branco
WDEQWO (Equipamento Mantido)	O campo GLDCT contém TE.	Em branco
	O campo GLDCT contém T5.	YTEQWO/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT não contém TE, T2, T4 ou T5.	GLASID (Número de Série)/F0911
WDERC (Código da Taxa de Utilização do Equipamento)	O campo GLDCT contém TE.	GLALTY (Tipo de Identificação)/F0911
	O campo GLDCT contém T5.	YTERC/F0618 ou F06116

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
	O campo GLDCT não contém TE, T2, T4 ou T5.	Em branco
WDEXA (Explicação - Nome A)	Valor predeterminado.	GLEXA/F0911
	<p>O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.</p> <p>O campo YTAN8 (Número do Cadastro) no registro F0618 ou no registro F06116.</p>	ABALPH (Nome Alfa)/F0101
WDEXR (Explicação - Observação)	<p>O campo WQEXR no registro F48096 está em branco.</p> <p>O campo GLDCT não contém T2, T4 ou T5.</p>	GLEXR/F0911
	<p>O campo WQEXR no registro F48096 está em branco.</p> <p>O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.</p>	YTEXR/F0618 ou F06116
	O campo WQEXR no registro F48096 não está em branco.	WQEXR/F48096
	<p>Encargo. A primeira condição que o sistema encontrar, das condições abaixo, determina a origem:</p> <p>A) O campo J#FRTY (Tipo de Benefício Adicional) no registro F0624 contém FB.</p>	DRDL01 (Descrição) relacionado ao tipo de benefício adicional/F0005
	<p>B) O campo J#PTAX (Tipo de imposto) no registro F0624 não está em branco.</p>	DRDL01 (Descrição) relacionado ao tipo de imposto/F0005
	<p>C) O campo J#PDBA (Código do PDBA – Pagamento, Deduções, Benefícios e Acúmulos) no registro F0624 é maior que zero.</p> <p>O campo YCDL01 no registro F069116 não está em branco.</p>	<p>YCDL01/F069116</p> <p>YCEXA (Explicação - Nome A)/F069116</p>

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
	O campo YCDL01 no registro F069116 está em branco.	
WDEXR1 (Código de Explicação do Imposto)	Faturamento de Contratos	G6EXR1/F5202 ou opção de processamento
	Faturamento de Serviços	WOEXR1/F48127
WDFRTN (Valor Estrangeiro que pode ser Retido)		Calculado
WDFTOL (Valor Estrangeiro Total Faturado)		Calculado
WDFY (Ano Fiscal)		GLFY/F0911
WDGLC (Contrapartida Contábil)		F48127/F5202
WDHBTL (Valor de Receita - Histórico)		Calculado Quando os códigos de moeda base e de faturamento forem diferentes e a taxa de câmbio do arquivo de trabalho e taxa de câmbio da fatura também forem distintas, o sistema preenche os campos HBTL, HITL, HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de câmbio.
WDHITL (Valor Total Faturado – Histórico)		Calculado Quando os códigos de moeda base e de faturamento forem diferentes e a taxa de câmbio do arquivo de trabalho e taxa de câmbio da fatura também forem distintas, o sistema preenche os campos HBTL, HITL, HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de câmbio.
WDHITX (Valor Tributável da Fatura - Histórico)		Calculado Quando os códigos de moeda base e de faturamento forem diferentes e a taxa de câmbio do arquivo de trabalho e taxa de câmbio da fatura também forem distintas, o sistema preenche os campos HBTL, HITL, HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de câmbio.

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDHLD (Código de Suspensão)		Atribuído pelo Usuário
WDHMCU (Unidade de Negócios Principal)	Valor predeterminado.	GLHMCU/F0911
	GLHMCU está em branco. O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 não contém T2, T4 ou T5. O campo GLMCU está em branco. O campo GLASID (Número de Série) no registro F0911.	FAMCU (Unidade de Negócios) relacionado ao número de série/F1201
	GLHMCU está em branco. O campo GLICUT contém V ou W. Os campos GLDOC, GLDCT, e GLKCO.	RPMCU/F0411
	GLHMCU está em branco. O campo GLICUT contém G. GLMCU no registro F0911.	MCMCUS (Número do Projeto)/F0006
	O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.	YTHMCU/F0618 ou F06116
WDHTAM (Informações Históricas de Imposto)		Calculado Quando os códigos de moeda base e de faturamento forem diferentes e a taxa de câmbio do arquivo de trabalho e taxa de câmbio da fatura também forem distintas, o sistema preenche os campos HBTL, HITL, HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de câmbio.
WDICU (Número do Lote)		Atribuído automaticamente com o recurso Próximos Números (sistema 00, índice 01).

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDICUA (Número do Lote Ativo)		Atribuído automaticamente com o recurso Próximos Números (sistema 00, índice 01).
WDICUJ (Número do Lote de Receita)		Atribuído automaticamente com o recurso Próximos Números (sistema 00, índice 01).
WDIDSC (Valor do Desconto da Fatura)		Calculado automaticamente.
WDIJST (Status do Diário de Faturas)		Calculado automaticamente.
WDITAM (Imposto da Fatura)		Calculado automaticamente.
WDITOL (Valor Total Faturado)		Calculado automaticamente.
WDITXA (Valor Tributável da Fatura)		Calculado automaticamente.
WDIVD (Data da Fatura)		Calculado automaticamente.
WDJB CD (Tipo de Serviço)	O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 não contém T2, T4 ou T5.	GLJB CD/F0911
	O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.	YTJB CD/F0618 ou F06116
WDJBST (Nível de Função)	O campo GLDCT não contém T2, T4 ou T5.	GLJBST/F0911
	O campo GLDCT não contém T2, T4 ou T5.	YTJBST/F0618 ou F06116
WDJELN (Número de Linha de Lançamento)		GLJELN/F0911
WDJMCU (Unidade de Negócios Host)	Valor predeterminado.	MCMCUS (Número do Projeto)/F0006
	Faturamento de Contratos. O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 contém T2, T4 ou T5.	

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
	O campo G4JMCU no registro F5201 para o contrato não está em branco.	G4JMCU/F5201
	Um contrato não existe.	MCMCUS/F0006
WDJOB (Identificação da Estação de Trabalho)		O nome do serviço da estrutura de dados do status do programa.
WDJRSP (Código do Status do Diário)		Atribuído automaticamente
WDJRST (Código do Status do Diário)		Atribuído automaticamente
WDJTAX (Imposto Registrado no Diário)	O campo WDEXR1 (Código de Explicação Tributária) no registro F4812 contém C, E, ou V.	Atribuído automaticamente
	O campo WDEXR1 não contém C, E, ou V.	Atribuído automaticamente
WDJTXF (Imposto Registrado no Diário)		Não utilizado
WDKCO (Companhia do Documento)		GLKCO/F0911
WDKCOI (Companhia do Documento)	Faturamento de Contratos	G6KCOO/F5202
	Faturamento de Serviços	Documento da Fatura GLCO/F0911
WDKCOO (Companhia do Documento do Número da Ordem)	Faturamento de Contratos	G6KCOO/F5202
	Faturamento de Serviços	GLCO/F0911
WDLNID (Número da Linha)	Faturamento de Contratos	G6LNID/F5202
WDLSPM (Pagamento Concluído)	A receita não foi reconhecida	Atribuído automaticamente
WDLSSQ (Última Sequência)	As faturas não foram executadas.	Atribuído automaticamente
WDLT (Tipo de Razão)		GLLT/F0911/"AA" (Não relacionados a Horas e Materiais - CB)

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDMCU (Unidade de Negócios)	Valor predeterminado.	GLMCU/F0911
	Encargos	J#MCU/F0724
WDOBJ (Conta Objeto)	Valor predeterminado.	GLOBJ/F0911
	Encargos	J#OBJ/F0724
WDODCT (Tipo de Documento Original)		GLODCT/F0911
WDODOC (Número do Documento Original)		GLODOC/F0911
WDOGNO (Número da Linha Original)		GLLNID (Número da Linha)/F0911
WDOKCO (Documento da Ordem Original)		GLOKCO/F0911
WDOPIIM (Linha de Faturamento de Contratos)	Faturamento de Contratos	G6OPIM/F5202
WDOPSQ (Seqüência das Operações)		GLOPSQ/F0911
WDOSFX (Item de Pagamento Original)		GLOSFX/F0911
WDPCFG (Indicador de Encargos)	Valor predeterminado.	Em branco
	Existe um registro de encargo na tabela F0624.	Atribuído automaticamente 1
WDPCIM (Porcentagem)	O tipo de geração é 1.	WQPERT (Porcentagem)/F48096
WDPCKO (Companhia do Documento)		GLPKCO (Companhia do Documento do Pedido de Compras)/F0911
WDPCTN (Número do Contrato Pai)	Faturamento de Contratos	G4PCTN/F5201
WDPCTT (Tipo de Contrato Pai)	Faturamento de Contratos	G4PCTT/F5201
WDPDBA (Código PDBA)	Valor predeterminado.	Em branco

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 contém T2, T4 ou T5.	YTPDBA/F0618 ou F06116
	Encargos	J#PDBA/F0724
WDPDCT (Documento do Pedido de Compras)		GLPDCT/F0911
WDPERT (Porcentagem)	O tipo de geração é 2.	WQPERT (Porcentagem)/F48096
WDPID (Identificação do Programa)		Nome do programa
WDPKCO (Companhia do Documento do Pedido de Compras)		GLPKCO/F0911
WDPSMQ (Número da Seqüência do Pagamento)		Não utilizado
WDPN (Número do Período Contábil)		GLPN/F0911
WDPO (Número do Pedido de Compras)		GLPO/F0911
WDPRET (Porcentagem de Retenção)	Faturamento de Serviços	WIPRET/F48127
WDPRIC (Preço Unitário)		Calculado Automaticamente
WDPRSQ (Número da Seqüência Pai)		Atribuído automaticamente
WDPRTF (Indicador de Impresso)		Atribuído automaticamente
WDPRTTR (Número da Transação)	O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 contém T2, T4 ou T5.	YTPRTR/F0618 ou F06116
WDPSFX (Sufixo do Pedido de Compras)		GLPSFX/F0911
WDPTAX (Tipo de Imposto)	Valor predeterminado.	Em branco
	Encargo.	J#PTAX/F0724

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDPTFG (Faturamento Pass-Through)		Não utilizado
WDRDJ (Data de Liberação)		WDRDJ
WDRGLC (Contrapartida Contábil de Retenção)		WIRGLC/F48128
WDRP11 (Código de Categoria 011)	O campo WDMCU (Unidade de Negócios) no registro F4812.	MCRP11/F0006
WDRP12 (Código de Categoria 012)	O campo WDHMCU (Unidade de Negócios) no registro F4812.	MCRP12/F0006
WDRTNG (Retenção)		Calculado Automaticamente
WDRTPS (Retenção Anterior)		Calculado Automaticamente
WDR001 (Código do Item de Faturamento)		GMR001 para o número da conta na transação original/F0901
WDR002 (Código de Categoria 002)		GMR002 para o número da conta na transação original/F0901
WDR003 (Local)		GMR003 para o número da conta na transação original/F0901
WDSBAR (Código do Motivo)	UDC 48/AR Recalcular e códigos do motivo de valor máximo	WDSBAR
WDSBL (Subconta)	Faturamento de Serviços	GLSBL/F0911
	Faturamento de Contratos	G6SBL/F5202
WDSBLT (Tipo de Subconta)	Faturamento de Serviços	GLSBLT/F0911
	Faturamento de Contratos	G6SBLT/F5202
WDSBL5 (Subconta)	Faturamento de Contratos	G6SBL/F5202
WDSBL6 (Subconta)		Não utilizado

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDSBSK (Chave de Resumo)		Atribuído automaticamente
WDSBSQ (Número da Sequência)		Atribuído automaticamente
WDSBT5 (Tipo de Subconta)	Faturamento de Contratos	G6SBLT/F5202
WDSBT6 (Tipo de Subconta)		Não utilizado
WDSCSQ (Número da Sequência Secundária)		Atribuído automaticamente
WDSFX (Item de Pagamento)		Atribuído automaticamente
WDSLNK (Link de Divisão)		Atribuído automaticamente
WDSUB (Detalhe)	Valor predeterminado.	GLSUB/F0911
	Encargos	J#SUB/F0724
WDTBDT (Data de Tabela Básica)	O campo WZEBAS (Data – Base de Entrada em Vigor) no registro F48091 contém 1.	GLDGL (Data Contábil)/F0911
	O campo WZEBAS contém 2.	GLDSVJ (Data do Serviço/Imposto)/F0911
WDTCLS (Classificação)	Componentes (encargos de disposição)	0
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 contém T2 ou T4.	1
	Encargos	2
	O campo GLDCT contém TE.	3
	O campo GLDCT não contém T2, T4 ou T5.	
	A) Existem registros relacionados nas tabelas F0911 e F1202. Os dois registros têm os mesmos números de série (GLASID e FAASID, respectivamente)	3

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
	B) O campo GLICUT (Tipo de Lote) no registro F0911 contém N.	4
	Os campos GLD0C, GLDCT, GLKCO e GLDGL (Número do Documento, Tipo, Companhia e Data Contábil) no registro F0911.	
	C) O campo GLICUT contém V ou W. Os campos GLD0C, GLDCT e GLKCO no registro F0911.	5
	D) O campo GLICUT contém G. Existe um registro relacionado na tabela F0006.	6
	Nenhuma das condições anteriores foram satisfeitas e o campo GLPO (Número do Pedido de Compras) no registro F0911 não está em branco.	O valor é 5.
	CSMS Contratos de Serviço C Pedidos de Serviços D Reivindicações E Chamadas F	
WDTOG (Tributável ou Bruto)	Faturamento de Contratos O registro F4812 contém alíquotas/áreas tributárias e códigos de explicação	O valor é 1.
	Faturamento de Serviços O registro F48127 contém alíquotas/áreas tributárias e códigos de explicação	O valor é 1.
	Não existe nenhuma das condições anteriores	Em branco
WDTX (Compras – Tributável)	Faturamento de Contratos	O valor é Y.

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
	O registro F4812 contém alíquotas/áreas tributárias e códigos de explicação	
	Faturamento de Serviços O registro F48127 contém alíquotas/áreas tributárias e códigos de explicação	O valor é Y.
	Não existe nenhuma das condições anteriores	O valor é N.
WDTXA1 (Alíquotas/Áreas Tributárias)	Faturamento de Contratos	G6TXA1/F5202
	Faturamento de Serviços	WOTXA1/F48127
WDTYKY (Tipo de Chave)		Não utilizado
WDU (Unidades)	Valor predeterminado.	GLU/F0911
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) no registro F0911 contém T2 ou T4.	YTPHRW (Horas Trabalhadas)/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT contém T5.	YTEQHR (Horas do Equipamento)/F0618 ou F06116
WDUM (Unidade de Medida)	Valor predeterminado.	GLUM/F0911
	O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.	HR
WDUPMJ (Data da Atualização)		Atribuído automaticamente
WDUPMT (Hora da Última Atualização)		Atribuído automaticamente
WDUSER (Identificação do Usuário)		Atribuído automaticamente
WDINV (Número da Fatura)		GLVINV/F0911
WDVOID (Estorno - V)		Atribuído automaticamente
WDWR01 (Fase)		GLWR01/F0911

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDWR07 (Tipo de Serviço)	O campo GLSBL (Subconta) no registro F0911 está em branco. O campo GLSBLT (Tipo de Subconta) contém W.	WAWR07/F4801
WDVGCSF (Geocode de Referência de Origem)		Geocode de MCU (Em branco)
		Geocode de AN8 (Em branco)
		Geocode do Número do Cadastro Geral da Companhia de MCU (Em branco)
WDVGCOA (Geocode de Aceitação da Ordem)		Valor do VGCSF
WDVVTY (Tipo de Transação Vertex)	Faturamento de Serviços	VVTY/F48127
	Faturamento de Contratos	VVTY/F5202
WDWTC (Categoria de Produtos Vertex)	Faturamento de Serviços	VVTC/F48127
	Faturamento de Contratos	VVTC/F5202
WDINV (Número da Fatura do Fornecedor)	Quando o tipo de documento é PV	GLVINV/F0911
WDIDGJ (Data Contábil da Fatura)	Data contábil da fatura atribuída quando a fatura é criada	
WDITM (Número do Item – Curto)		Não Utilizado
WDPAID (Preço/Custo Total)		Não Utilizado
WDFEA (Preço Total em Moeda Estrangeira)		Não Utilizado
WDERDB (Data Base da Taxa de Câmbio)	Quando a moeda está ativada	WZERDB / F48091
WDERDT (Data da Taxa de Câmbio)	Quando a moeda está ativada	Atribuída com base na Data Base da Taxa de Câmbio
WDSUBA (Subconta Alternativa)	Obtida do Cadastro de Contas usando MCU, OBJ e SUB	GMSUBA / F0901

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDBCTK (Chave de Controle de Lote)		Não Utilizado
WDPARS (Número da Ordem de Serviço Pai)	Obtido do Cadastro de Ordens de Serviço quando a Subconta está Concluída	WAPARS / F4801
WDPRGR (Grupo de Preços de Itens)		Não Utilizado
WDCPGP (Grupo de Preços do Cliente)		Não Utilizado
WDBBF (Indicador de Base de Faturamento)	O valor predeterminado de 1 do dicionário de dados	Não Utilizado
WDMKRP (Taxa de Porcentagem)		Não Utilizado
WDFBAS (Taxa Base da Fatura)		Não Utilizado
WDTKM1 (Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1)	Da Tabela de Acréscimo Usada	WQTYKY / F48096
WDTKM2 (Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2)	Da Tabela de Acréscimo Usada	WQTYKY / F48096
WDTKM3 (Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3)	Da Tabela de Acréscimo Usada	WQTYKY / F48096
WDTKA1 (Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 1)		Não Utilizado
WDTKA2 (Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 2)		Não Utilizado
WDTKA3 (Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 3)		Não Utilizado
WFTKG1 (Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil)	Da Tabela de Contrapartida Contábil Usada	WITYKY / F48128

Item de dados na tabela F4812	Condições e Informações Recuperadas	Item de Dados/Tabela de Origem
WDTKT1 (Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária)	Da Tabela de Derivação Tributária Usada	WOTYKY / F48127
WDPRIF (Preço Unitário em Moeda Estrangeira)	Quando a Moeda está Ativada e os Códigos de Moeda são Diferentes	Calculado
WDNCTL (Indicador de Controle de Valor Máximo)		Não Utilizado

Upgrading do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5

A J.D. Edwards oferece um caminho de upgrade para atualizar o sistema de faturamento do WorldSoftware A7.3 ou A8.1 para o J.D. Edwards 5.

O upgrade do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 envolve a conversão das tabelas de faturamento usando a ferramenta Conversão de Tabelas. A J.D. Edwards fornece os programas de conversão para converter estas tabelas.

Na maioria dos casos, os dados podem ser copiados diretamente das tabelas do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5, com as exceções a seguir:

Campos de Data

Os programas de conversão de tabela convertem todas as datas armazenadas nas tabelas do WorldSoftware do formato de data Juliano para o formato jdedate, antes de gravá-las nas tabelas do J.D. Edwards 5.

Campos de Dados Numéricos

No WorldSoftware, os dados numéricos são armazenados sem casas decimais. Por exemplo, o número 12,34 é armazenado como 1234. Este mesmo número é armazenado como 12,34 no J.D. Edwards 5. Os programas de conversão de tabela usam os cenários a seguir para gerenciar o número de casas decimais para os campos de dados numéricos:

	A7.3	A8.1
Classe de dados <> MOEDA Exibição de decimais = 0	Nenhuma conversão é necessária. Copia os dados do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 sem modificações.	Nenhuma conversão é necessária. Copia os dados do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
Classe de dados <> MOEDA Exibição de decimais > 0	Converte os dados do WorldSoftware usando o campo exibição de decimais do dicionário de dados.	Converte os dados do WorldSoftware usando o campo exibição de decimais do dicionário de dados.
Classe de dados = MOEDA Moeda do WorldSoftware desativada	Converte os dados do WorldSoftware usando o campo exibição de decimais do dicionário de dados.	Converte os dados do WorldSoftware usando o campo exibição de decimais do dicionário de dados.
Classe de dados = MOEDA Moeda do WorldSoftware ativada	Converte os dados do WorldSoftware usando o campo exibição de decimais do dicionário de dados.	Converte os dados do WorldSoftware usando o campo exibição de decimais dos códigos de moeda. Os valores em moeda nacional usam o código de moeda CRCD e os valores em moeda estrangeira usam o código CRCF.

Campos Não Convertidos

Algumas tabelas do J.D. Edwards 5 contêm mais campos que as tabelas do WorldSoftware correspondentes. Por exemplo, como o Vertex não está disponível para o WorldSoftware, algumas tabelas do J.D. Edwards 5 contêm campos para informações do Vertex que não estão nas tabelas do WorldSoftware. Nesta situação, os programas de conversão de tabela deixam estes campos em branco no J.D. Edwards 5.

Outras exceções de campos são observadas para os programas de conversão de tabelas individuais.

Tabelas Não Convertidas de Faturamento de Contratos

As tabelas de Faturamento de Contratos a seguir não são convertidas do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5:

Texto do Item de Pagamento do Proprietário (F52024)	Esta tabela não existe no J.D. Edwards 5. Qualquer texto que precisa ser associado com os itens de pagamento do proprietário deve ser inserido pelo usuário como um objeto de mídia. A J.D. Edwards não planeja converter a tabela F52024 em anexos de objetos de mídia.
Texto de Histórico de Contratos (F52034)	O aplicativo de Histórico de Contratos não está duplicado no J.D. Edwards 5, de modo que nenhuma tabela associada aos históricos precisa ser convertida. A J.D. Edwards não planeja converter o F52034 para o ERP 8.0.
Resumo de Receitas de Contratos (F5280)	Esta tabela pode ser recriada no J.D. Edwards 5 executando o programa Reconstrução da Tabela de Resumo de Receitas de Contratos (R52809).

Instruções Preliminares

- ❑ Configure o ambiente WorldSoftware como um ambiente válido do J.D. Edwards 5 e mapeie os ambientes de entrada e saída para cada programa de conversão de tabela. Consulte *Conversão de Dados* no manual *Table Conversion*.

Consulte também

- ❑ *Configuração de uma Conversão de Tabela e Execução de uma Conversão de Tabela* no manual *Table Conversion* para obter informações adicionais sobre a configuração e a utilização de programas de conversão.

Programas de Conversão de Tabelas para o Faturamento de Contratos – A7.3

A J.D. Edwards oferece uma variedade de programas de conversão de tabelas para converter as tabelas do Faturamento de Contratos do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards. 5.

Conversão do F5201 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F5201 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895201A

Tabela convertida: Cadastro de Contratos (F5201)

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 76

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 80

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número do Lote - Receita		ICUJ	Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Descrição Compactada	DC	DC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Descrição 02	DL02	DL02	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Descrição 03	DL03	DL03	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Número do Contrato do Proprietário	ODCM	ODCM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Número do Contrato do Proprietário Compactado	OCNC	OCNC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Valor da Fatura de Contrato Mínimo - Moeda Estrangeira		MCIF	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Valor Máximo - Moeda Estrangeira		NTEF	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
15	Indicador de Controle de Retenção		RCTL	Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
16	Número do Cadastro - Faturamento do Proprietário	ANOB	ANOB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Número do Contrato do Arquiteto	ADCM	ADCM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Número do Cadastro - Arquiteto	AN8K	AN8K	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

19	Número do Cadastro 3 - Usuário	USA3	USA3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Número do Cadastro – Remeter Para	USA4	USA4	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Número do Cadastro 1 - Usuário	USA1	USA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Número do Cadastro 2 - Usuário	USA2	USA2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Número do Cadastro – Enviar Para	USA5	USA5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Status de Contrato	DS	DS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Tipo de Contrato	CT	CT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Unidade de Negócios - Subseqüente	MCUS	MCUS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Unidade de Negócios - Responsável	JMCU	JMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
30	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Companhia do Documento de Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Regra de Retenção - Material Armazenado	RTN1	RTN1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Alíquota/Área Tributária	TAX1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
37	Código do Formato da Fatura	INVF	INVF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

38	Tela de Faturamento do AIA Y/N	AIAB	AIAB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
39	Regra de Substituição do Contrato	CTOV	CTOV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
40	Código de Condições de Pagamento	PTC	PTC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
41	Regra de Faturamento após Pagamento	BLWP	BLWP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
42	Pagar após Pagamento	PYWP	PYWP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
43	Regra de Substituição de Encargos	BROV	BROV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
44	Nível de Resumo de Taxas	FSLV	FSLV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
45	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
46	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
47	Código da Moeda - Entrada Estrangeira ou Nacional		CRRM	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
	Indicador Base de Redefinição	RSBF		Não copia para o J.D. Edwards 5.
48	Valor Máximo	NTEX	NTEX	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
49	Valor Máximo - Redefinido	RNTE	RNTE	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
50	Data – Base da Data da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
51	Indicador de Limite Excedido	LMEX	LMEX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

52	Valor da Fatura de Contrato Mínimo	MCIA	MCIA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
53	Data de Início do Contrato	CSDT	CSDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
54	Data de Conclusão do Contrato	CDTE	CDTE	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
55	Data do Usuário 1	USD1	USD1	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
56	Data do Usuário 2	USD2	USD2	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
57	Data do Usuário 3	USD3	USD3	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
58	Data do Usuário 4	USD4	USD4	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
59	Código de Categoria do Contrato 1	AI01	AI01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
60	Código de Categoria do Contrato 2	AI02	AI02	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
61	Código de Categoria do Contrato 3	AI03	AI03	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Código de Categoria do Contrato 4	AI04	AI04	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
63	Código de Categoria do Contrato 5	AI05	AI05	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
64	Código de Categoria do Contrato 11	AI11	AI11	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
65	Código de Categoria do Contrato 12	AI12	AI12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Código de Categoria do Contrato 13	AI13	AI13	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
67	Código de Categoria do Contrato 14	AI14	AI14	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
68	Código de Categoria do Contrato 15	AI15	AI15	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
69	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.

70	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
71	Indicador de Controle 2	CTF2	CTF2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
72	Indicador de Referência Cruzada de Andamento	CTF3	CTF3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
73	Indicador de Controle 4	CTF4	CTF4	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
74	Indicador de Controle 5	CTF5	CTF5	<p>Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5.</p> <p>Em branco = Em branco</p> <p>Y = 1</p> <p>N = 2</p> <p>L = 3</p> <p>M = 4</p> <p>O = 5</p>
75	Chave de Controle do Lote	BCTK	BCTK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
76	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
78	Identificação do Usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
79	Data de Atualização	MUPM	MUPM	<p>Converte a data usando o B9100001 –</p> <p>Converte a data Juliana em jdedate.</p>
80	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F5202 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F5202 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895202A

Tabela convertida: Detalhe da Linha de Faturamento de Contratos (F5202)

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 85

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 82

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Data – Início Planejado	SD1	SD1	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
9	Data – Conclusão Planejada	SD3	SD3	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
10	Data da Alteração	CHD	CHD	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
11	Apenas Condições	TRMO	TRMO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Status de Alteração	CHST	CHST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

14	Regra de Retenção - Material Armazenado	RTN1	RTN1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Regra de Retenção - Pedido de Alteração	RTNC	RTNC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Unidade de Negócios - Subseqüente	MCUS	MCUS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Tipo de Demarcação de Preço - Contratos	PRTP	PRTP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Programação de Valores	SCOF	SCOF	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
26	Programação de Valores - Estrangeiro	FSOF	FSOF	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
27	Programação de Valores - Redefinidos	RSOF	RSOF	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
28	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
29	Unidade de Medida	UM	UM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

30	Valor – Preço Unitário	UP	UP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
31	Valor – Preço Estrangeiro por Unidade	FUP	FUP	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
32	Valor – Preço Unitário Redefinido	RUP	RUP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
33	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Valor de Imposto	STAM	STAM	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
36	Valor não Tributável	ATXN	ATXN	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
37	Valor Tributável	ATXA	ATXA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
38	Valor Máximo	NTEX	NTEX	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
39	Valor Máximo - Moeda Estrangeira	FNTE	FNTE	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
40	Valor Máximo - Redefinido	RNTE	RNTE	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

41	Valor Máximo - Pedido de Alteração	NTEC	NTEC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
42	Valor Máximo – Valor Estrangeiro do Pedido de Alteração	FNT0	FNT0	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
43	Valor Máximo – Valor do Pedido de Alteração - Redefinido	RNT0	RNT0	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
44	Unidades Máximas	NTEU	NTEU	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
45	Código de Faturamento Periódico	RRBC	RRBC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
46	Valor do Faturamento Periódico	RRBA	RRBA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
47	Valor de Faturamento Periódico - Estrangeiro	FRBA	FRBA	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
48	Valor do Faturamento Periódico - Redefinido	RRRA	RRRA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
49	Isenção da Regra de Valor Máximo	EXMP	EXMP	Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5. Os valores válidos são: Em branco = Em branco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
50	Código da Sequência Alternativa	ALSQ	ALSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

51	Suspensão da Lista	BLSP	BLSP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
52	Regra de Faturamento após Pagamento	BLWP	BLWP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
53	Pagar após Pagamento	PYWP	PYWP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
54	Método de Faturamento Atual	MCBL	MCBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
55	Taxa de Porcentagem	MKRP	MKRP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
56	Base da Taxa da Fatura	FBAS	FBAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
57	Base da Taxa da Receita		RFBS	Este campo não existe no WorldSoftware. Carrega a tabela do J.D. Edwards 5 com o valor predeterminado igual a 1.
58	Código da Taxa	RACD	RACD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
59	Acúmulo de Unidades	ROLU	ROLU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
60	Código de Categoria Contábil 1	R001	R001	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
61	Indicador de Substituição de Conta	ACCO	ACCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Código de Categoria de Pedido de Alteração 1	AD01	AD01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
63	Código de Categoria de Pedido de Alteração 2	AD02	AD02	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
64	Código de Categoria do Contrato 3	AD03	AD03	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
65	Código de Categoria do Contrato 4	AD04	AD04	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Código de Categoria do Contrato 5	AD05	AD05	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
67	Indicador de Controle 1	CTF1	CTF1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
68	Indicador de Controle 2	CTF2	CTF2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

69	Indicador de Referência Cruzada de Andamento	CTF3	CTF3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
70	Indicador de Controle 4	CTF4	CTF4	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
71	Indicador de Controle 5	CTF5	CTF5	Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5. Os valores válidos são: Em branco = Em branco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
72	Nome - Observação	RMK	RMK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
73	Etiqueta - Referência	TAG	TAG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
74	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
75	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
76	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
78	Código da Moeda - Entrada Estrangeira ou Nacional		CRRM	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
	Indicador Base de Redefinição	RSBF		Não copia para o J.D. Edwards 5.
79	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
80	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

81	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
82	Data de Atualização	MUPM	MUPM	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
83	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
84	Tipo de Transação Vertex		VVTY	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
85	Categoria de Produtos Vertex		VVTC	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão do F5204 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F5204 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895204A

Tabela convertida: Informação sobre as Regras de Retenção (F5204)

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 10

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
4	Porcentagem Concluída	PC	PC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

6	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F5212 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F5212 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895212A

Tabela convertida: Horas e Materiais, Preço e Contas de Referência Cruzada de Quantias Totais (F5212)

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 25

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 29

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Número da Linha - Geral	LIN	LIN	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

7	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Código do Tipo de Serviço (Ofício)	JBCD	JBCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Nível Funcional	JBST	JBST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Código de Categoria – Ativos Fixos 10 (Grupo de Taxa)	ACL0	ACL0	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Indicador de Base de Faturamento		BBF	Carrega o valor predeterminado do dicionário de dados 1.
22	Número do Item - Curto		ITM	Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Grupo de Preços de Itens		PRGR	Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
24	Grupo de Preços do Cliente		CPGP	Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
25	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

26	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
29	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F5213 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F5213 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895213A

Tabela convertida: Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Taxas (F5213)

Atenção

Você deve converter a tabela Detalhes da Linha de Faturamentos de Contratos (F5202) antes de converter a tabela F5213.

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 11

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 14

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

6	Número da Linha - Geral	LIN	LIN	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
	Descrição	DL01		Não copia para o J.D. Edwards 5.
	Tipo de Demarcação de Preço	P RTP		Não copia para o J.D. Edwards 5.
	Programação de Valores	SCOF		Não copia para o J.D. Edwards 5.
8	Número da Alteração do Contrato de Referência Cruzada	RCOC	RCOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Número da Linha – Referência Cruzada		LNIX	O número da linha (LNID) do registro F5202 associado. Esta informação não é armazenada no WorldSoftware. Consulte a observação após esta tabela de referência.
10	Identificação do Programa		PID	Insira R895213A na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Identificação do usuário		USER	UserName da função de negócios Get Audit – B9800100.
12	Identificação da Estação de Trabalho		JOBN	Workstation_UserID da função de negócios Get Audit B9800100.
13	Data de Atualização		UPMJ	Data da função de negócios Get Audit – B9800100.
14	Hora da Última Atualização		UPMT	Hora da função de negócios Get Audit – B9800100.

Observação

O valor LNIX na tabela F5213 do J.D. Edwards 5 deve conter o número da linha (LNID) do registro F5202 associado. Este número da linha não é armazenado no arquivo do WorldSoftware, mas existem informações chaves suficientes neste arquivo para que o número da linha seja recuperado do arquivo F5202 do WorldSoftware. O registro único do F5202 no WorldSoftware é acessado usando os campos a seguir da tabela F5213 do J.D. Edwards.

- DOCO
- DCTO
- KCOO
- COCH
- OPIM

O campo LNX na tabela F5213 do J.D. Edwards 5 é preenchido usando o campo LNID do registro do F5202 no WorldSoftware que pode ser encontrado usando os campos chaves acima.

Se a tabela F5202 for convertida do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 antes de converter a tabela F5213, então o LNX é recuperado da tabela F5202 do J.D. Edwards 5.

Conversão do F52131 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F52131 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8952131A

Tabela convertida: Informações sobre a Definição do Código de Taxa (F52131)

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 6

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 11

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Código da Taxa	RACD	RACD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data Inicial	DTFR	DTFR	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
4	Data Final	DTTO	DTTO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Taxa de Porcentagem	MKRP	MKRP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Identificação do Programa		PID	Insira R8952131A na tabela do J.D. Edwards 5.
8	Identificação do usuário		USER	UserName da função de negócios Get Audit – B9800100.
9	Identificação da Estação de Trabalho		JOBN	Workstation_UserID da função de negócios Get Audit B9800100.

10	Data de Atualização		UPMJ	Data da função de negócios Get Audit – B9800100.
11	Hora da Última Atualização		UPMT	Hora da função de negócios Get Audit – B9800100.

Conversão do F5214 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F5214 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895214A

Tabela convertida: Tabela Referência Cruzada de Códigos de Componentes/Encargos (F5214)

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 7

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 14

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Código de DBA		PDBA	Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
9	Tipo de Imposto		PTAX	Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
10	Identificação do usuário		USER	UserName da função de negócios Get Audit – B9800100.
11	Identificação da Estação de Trabalho		JOBN	Workstation_UserID da função de negócios Get Audit B9800100.

12	Identificação do Programa		PID	Insira R985214A na tabela do J.D. Edwards 5.
13	Data de Atualização		UPMJ	Data da função de negócios Get Audit – B9800100.
14	Hora da Última Atualização		UPMT	Hora da função de negócios Get Audit – B9800100.

Conversão do F5215 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F5215 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895215A

Tabela convertida: Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Encargos/Componentes (F5215)

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 13

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 16

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
	Número de Linha	LIN		Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar no campo LINX na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Alteração do Contrato de Referência Cruzada		RCOC	Preencha este campo com o valor COCH do WorldSoftware.

8	Número da Linha – Referência Cruzada		LNIX	Preencha este campo com o valor LIN do WorldSoftware. Multiplica o valor LIN do WorldSoftware pelo fator de conversão de decimais do dicionário de dados antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
9	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Código de DBA		PDBA	Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Tipo de Imposto		PTAX	Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
12	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
16	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F5216 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F5216 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895216A

Tabela convertida: Informações do Faturamento do Marco/Progresso (F5216)

Atenção

Você deve converter a tabela Detalhes da Linha de Faturamentos de Contratos (F5202) antes de converter a tabela F5216.

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 25

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 33

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Evento do Faturamento	EVNT	EVNT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
	Porcentagem Concluída	PC		Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão e coloca o resultado no campo PERS na tabela do J.D. Edwards 5.
8	Descrição - Secundária	SDSC	SDSC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Valor ou Porcentagem		APER	O WorldSoftware somente suporta porcentagens. Insira 0 (porcentagem) na tabela do J.D. Edwards 5.
10	Porcentagem - Programação de Valores		PERS	Preencha este campo com o valor PC do arquivo do WorldSoftware. O campo PC do WorldSoftware deve ser ajustado com base na exibição de decimais do dicionário de dados.
11	Valor (Marco)		AA	Para as linhas de faturamento do marco, este campo é calculado multiplicando a Porcentagem – Programação de Valores (PERS) pelo valor da Programação de Valores (SCOF) da tabela F5202. Para as linhas de faturamento do progresso, insira 0 na tabela J.D. Edwards 5. Consulte a observação abaixo.
12	Valor (Valor Estrangeiro do Marco)		AA2	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
13	Código da Moeda - Inicial		CRCD	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.

14	Código da Moeda - Origem		CRCF	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
15	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor		CRRD	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
16	Código da Moeda - Entrada Estrangeira ou Nacional		CRRM	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
17	Indicador – Conclusão do Evento	CMFL	CMFL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Indicador – Evento Faturado	BILF	BILF	Copia para o J.D. Edwards 5 alterando o valor "Y" no WorldSoftware para 1 no J.D. Edwards 5.
19	Data – Conclusão Estimada (Juliana)	DECO	DECO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
20	Data – Conclusão (Juliana)	DTCO	DTCO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
21	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Tipo de Lote	ICUT	ICUT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Número do Lote - Receita		ICUJ	Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
27	Número de Sequência	SEQ	SEQ	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
28	Conclusão do Processo	LSSQ	LSSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
30	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

31	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
32	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Observação

Tanto os registros de referência cruzada da linha de andamento como os registros de referência cruzada da linha de marco são armazenados na tabela F5216. Entretanto, o campo AA é preenchido somente para os registros de marco. O sistema recupera o registro do F5202 associado para determinar se o registro do F5216 deve ser para uma linha de faturamento de andamento ou de marco. Além disso, o sistema acessa o registro do F5202 associado usando os campos a seguir na tabela F5216:

- DOCO
- DCTO
- KCOO
- COCH
- LNID

Se o registro do F5202 tiver um tipo de demarcação de preço (PCTP) igual a M ou 6, a linha de faturamento é uma linha de marco e o campo AA, na tabela F5216, deve ser preenchido. O valor AA é calculado multiplicando a Porcentagem – Programação de Valores (PERS) pelo valor da Programação de Valores (SCOF) do registro associado na tabela F5202.

Se o registro da tabela F5202 tiver um tipo de demarcação de preço *diferente* de M ou 6, a linha de faturamento será uma linha de andamento e os campos AA e AA2 serão preenchidos com 0.

Você deve converter a tabela F5202 do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 antes de converter a F5216 para garantir que o sistema possa recuperar a Programação de Valores (SCOF) da versão J.D. Edwards 5 da tabela F5202.

Conversão do F52161 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards (G52321), selecione Conversão do F52161 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8952161A

Tabela convertida: Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Progresso/Marco (F52161)

Número de colunas no WorldSoftware A7.3: 17

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 17

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCX	COCH	Carrega o COCH no J.D. Edwards 5 com o valor COCX do WorldSoftware.
5	Número de Linha	LNIX	LNID	Carrega o LNID no J.D. Edwards 5 com o valor LNIX do WorldSoftware. Certifique-se de recuperar a exibição de decimais para o LNIX e multiplique o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar para a tabela do J.D. Edwards 5.
6	Número da Alteração do Contrato – Referência Cruzada	COCH	COCX	Carrega o COCX no J.D. Edwards 5 com o valor COCH do WorldSoftware.
7	Número da Linha – Referência Cruzada	LNID	LNIX	Carrega o LNIX no J.D. Edwards 5 com o valor LNID do WorldSoftware. Certifique-se de recuperar a exibição de decimais para o LNID e multiplique o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar para a tabela do J.D. Edwards 5.
8	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Lote	ICUT	ICUT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

15	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
17	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Observação

O método de armazenar informações na tabela F52161 é diferente entre o WorldSoftware e o J.D. Edwards 5. O sistema converte as informações em certos itens de dados do WorldSoftware para os itens de dados correspondentes do J.D. Edwards 5, conforme indicado na tabela abaixo:

Item de Dados do WorldSoftware	Item de Dados Correspondente do J.D. Edwards 5
COCH	COCX
LNID	LNIX
COCX	COCH
LNIX	LNID

Conversão do F4805 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4805 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894805

Tabela convertida: Cabeçalhos de Seqüência/Consolidação de Faturas (F4805)

Número de colunas no WorldSoftware: 7

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 7

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Chave de Consolidação	SBSK	SBSK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Descrição	DESC	DESC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

4	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
7	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F48051 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321),
selecione Conversão do F48051 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R8948051

Tabela convertida: Detalhes de Seqüência/Consolidação de Faturas (F48051)

Número de colunas no WorldSoftware: 10

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviço	SBSK	SBSK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Item de Dados	DTAI	DTAI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Tamanho do Item de Dados	DTAS	DTAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número da Linha - Geral	LIN	LIN	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
5	Código da Consolidação – Faturamento de Serviço	SBSC	SBSC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F48091 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321),
selecione Conversão do F48091 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R8948091

Tabela convertida: Constantes do Sistema de Faturamento (F48091)

Número de colunas no WorldSoftware: 27

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 28

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Indicador de Controle 3	BCT3	BCT3	Atualiza a tabela J.D. Edwards com 1.
2	Indicador de Encargos de Faturamento	BBDR	BBDR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data – Data Base de Entrada em Vigor	EBAS	EBAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Data – Data Base de Entrada em Vigor da Mão-de-Obra	LBAS	LBAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Base do Número do Cliente	CNBS	CNBS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Indicador de Fatura Independente	INDI	INDI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Indicador de Entrada de Faturamento Não Contabilizado	BUNP	BUNP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Controle da Geração de Lançamentos	PRRR	PRRR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Controle de Acesso a Resumo de Fatura	ISAC	ISAC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

11	Indicador de Receita de Contrato	CNTM	CNTM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Controle de Substituição da Data da Fatura	INDO	INDO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Controle de Reclassificação de Lançamentos	JRNL	JRNL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Substituição do Código PDBA	PDBO	PDBO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Controle da Numeração da Fatura	ICTL	ICTL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Data – Base da Data do Serviço	DSVB	DSVB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Data – Base da Data da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Indicador do Controle da Geração de Lotes Múltiplos	MBGC	MBGC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Item de Dados	DTAI	DTAI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Código da Moeda - Entrada Estrangeira ou Nacional		CRRM	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
22	Indicador do Processamento de Valor Limite	BCT1	BCT1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Indicador de Controle 2	BCT2	BCT2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
28	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F48096 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S32), selecione Conversão do F48096 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948096

Tabela convertida: Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)

Número de colunas no WorldSoftware: 33

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 37

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Chave da Tabela	TKEY	TKEY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data - Entrada em Vigor	EFTB	EFTB	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
4	Data - Final	EFTE	EFTE	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Conta Objeto Final	OBJT	OBJT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Até a Conta Detalhe	SUBT	SUBT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Código do Tipo de Serviço (Ofício)	JBCD	JBCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Tipo de Geração	GTYP	GTYP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Nível Funcional	JBST	JBST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Taxa - Taxa de Substituição de Receita	BRT	BRT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

15	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
16	Valor	AA	AA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
17	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Número de Item do Ativo	NUMB	NUMB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Código de Categoria – Ativos Fixos 10 (Grupo de Taxa)	ACL0	ACL0	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Grupo de Preços de Itens		PRGR	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Grupo de Preços do Cliente		CPGP	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
24	Indicador de Base de Faturamento		BBF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
25	Código da Taxa de Utilização do Equipamento	ERC	ERC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Tabela da Taxa de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CRVR	CRVR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Nome - Observação	EXR	EXR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
30	Indicador de Controle 1	CTF1	CTF1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

31	Indicador de Controle 2	CTF2	CTF2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Identificação de Chave Exclusiva (Interna)		UKID	Carrega com o próximo número do arquivo Chave Exclusiva – Tabela de Próxima Chave Exclusiva Disponível (F00022).
33	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
37	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F4812 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4812 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894812

Tabela convertida: Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

Número de colunas no WorldSoftware: 168

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 193

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Documento (Voucher, Fatura, etc.)	DOC	DOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Data – Para a Contabilidade e Voucher	DGL	DGL	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Número da Linha do Lançamento	JELN	JELN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Identificação da Conta	AID	AID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

7	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Código de Categoria – Unidade de Negócios 11	RP11	RP11	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Número da Seqüência - Operações	OPSQ	OPSQ	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Categorias - Ordem de Serviço 01	WR01	WR01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Consultoria da J.D. Edwards – Tipo de Serviço	WR07	WR07	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Tipo de Razão	TR	TR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Século	CTRY	CTRY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Ano Fiscal	AF	AF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Número do Período - Razão Geral	PN	PN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Tipo de Documento - Original	ODCT	ODCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Item de Pagamento do Documento - Original	OSFX	OSFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Documento - Original	ODOC	ODOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Companhia do Documento (Pedido Original)	OKCO	OKCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

25	Pedido de Compras	OC	OC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Tipo de Documento - Pedido de Compras	PDCT	PDCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Companhia do Documento (Pedido de Compras)	PKCO	PKCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Sufixo do Pedido de Compras	PSFX	PSFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Número da Linha Original	OGNO	OGNO	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
30	Código de Categoria Contábil 1	R001	R001	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Código de Categoria Contábil 2	R002	R002	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Código de Categoria Contábil 3	R003	R003	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Número da Transação – Folha de Pagamento	PRTR	PRTR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Código do Tipo de Serviço (Ofício)	JBCD	JBCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Nível Funcional	JBST	JBST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
37	Tipo de Imposto	PTAX	PTAX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
38	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
39	Equipamento Mantido	EQWO	EQWO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
40	Código de Categoria – Ativos Fixos 10 (Grupo de Taxa)	ACLO	ACLO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
41	Código da Taxa de Utilização do Equipamento	ERC	ERC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
42	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

43	Descrição Compactada	DC	DC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
44	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
45	Unidade de Negócios - Responsável	JMCU	JMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
46	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
47	Data de Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
48	Data – Substituição do Cálculo do Vencimento	DAGO	DAGO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
49	Suspensão do Cálculo do Vencimento	AGS	AGS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
50	Nome – Alfa Explicação	EXA	EXA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
51	Nome - Observação	EXR	EXR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
52	Indicador de Encargos	PCFG	PCFG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
53	Preço Unitário por Unidade Principal	PRIC	PRIC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
55	Unidade de Medida	UM	UM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
56	Valor	AA	AA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
57	Documento – Correspondente (Pagamento ou Item)	DOCM	DOCM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
58	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

59	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
60	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
61	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
63	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
64	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
65	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Companhia do Documento de Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
67	Número da Sequência Pai	PRSQ	PRSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
68	Número de Sequência	SBSQ	SBSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
69	Número da Sequência Secundária	SCSQ	SCSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
70	Identificação do Controle do Faturamento	BCI	BCI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
71	Conclusão do Processo	LSSQ	LSSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
72	Número da Sequência do Pagamento	PMSQ	PMSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
73	Receita Concluída	LSPM	LSPM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
74	Classificação da Transação	TCLS	TCLS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
75	Código de Elegibilidade	ELGC	ELGC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
76	Código do Status do Lançamento	JRST	JRST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

77	Número do Lote - Receita	ICUJ	ICUJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
78	Data da Fatura	IVD	IVD	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
79	Código de Suspensão - Transação de Faturamento de Serviços	HLD	HLD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
80	Data – Liberado (Juliana)	RDJ	RDJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
81	Estorno (V)	VOID	VOID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
82	Número do Lote - Ativo	ICUA	ICUA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
83	Código do Status do Lançamento - Anterior	JRSP	JRSP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
84	Encargo Pendente	BDPN	BDPN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
85	Divisão do Link	SLNK	SLNK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
86	Link do Componente	CLNK	CLNK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
87	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
88	Tabela da Taxa de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
89	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CINR	CINR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
90	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CRVR	CRVR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
91	Código do Motivo do Ajuste	SBAR	SBAR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
92	Data – Base da Tabela (Juliana)	TBDT	TBDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
93	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
94	Taxa – Acréscimo da Taxa de Substituição de Receita	BRT	BRT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

95	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
96	Valor – Acréscimo da Receita	ADCR	ADCR	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
97	Teto ou Taxa de Substituição - Fatura	CAPI	CAPI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
98	Taxa – Acréscimo da Taxa de Substituição de Fatura	BRTI	BRTI	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
99	Porcentagem – Acréscimo da Fatura	PCIM	PCIM	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
100	Valor – Acréscimo da Fatura	ADCI	ADCI	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
101	Compra Tributável (Y/N)	TX	TX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
102	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
103	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
104	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
105	% de Desconto – Condições de Pagamento	DCP	DCP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
106	Valor – Imposto Lançado	JTAX	JTAX	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
107	Valor – Imposto Estrangeiro Lançado	JTXF	JTXF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

108	Valor - Receita	BTOL	BTOL	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
109	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
110	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
111	Modo da Moeda - Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
112	Valor – Estrangeiro Total Faturado	FTOL	FTOL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
113	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
114	Valor – Tributável da Fatura	ITXA	ITXA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
115	Valor – Imposto da Fatura	ITAM	ITAM	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
116	Valor – Desconto Disponível da Fatura	IDSC	IDSC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
117	Valor – Estrangeiro Faturado	CITL	CITL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
118	Valor – Estrangeiro Tributável da Fatura	CITA	CITA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
119	Valor – Imposto Estrangeiro da Fatura	CITX	CITX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
120	Valor – Desconto Estrangeiro Disponível da Fatura	CIDS	CIDS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
121	Código do Status do Lançamento da Fatura	IJST	IJST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

122	Indicador de Impresso	PRTF	PRTF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
123	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
124	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
125	Número da Fatura do Fornecedor	VINV	VINV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
126	Data da Fatura	DI	DI	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
127	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
128	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
129	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
130	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
131	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviço	SBSK	SBSK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
132	Bloqueio de Chave Composta	BLKK	BLKK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
133	Identificação da Conta	AID5	AID5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
134	Subconta	SBL5	SBL5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
135	Tipo de Subconta	SBT5	SBT5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
136	Identificação da Conta	AID6	AID6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
137	Subconta	SBL6	SBL6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
138	Tipo de Subconta	SBT6	SBT6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
139	Substituição da Regra de Faturamento após Pagamento	AREX	AREX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
140	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

141	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
142	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
143	Retenção	RTNG	RTNG	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
144	Retenção – Anterior - Material Armazenado	RTPS	RTPS	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
145	Retenção Estrangeira	FRTN	FRTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
146	Indicador de Download – Faturamento de Serviços	DWNL	DWNL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
147	Alteração do Bloqueio de Codificação	CBLC	CBLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
148	Data – Transação foi Inserida	DEJ	DEJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
149	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
150	Código da Moeda - Fonte	CRCE	CRCE	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
151	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
152	Valor	AA2	AA2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
153	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
154	Data – Para a Contabilidade e Voucher - Juliana	DGJ	DGJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
155	Data – Data do Diário da Fatura - Juliana	IDGJ	IDGJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.

156	Indicador de Faturamento de Participação nas Despesas	PTFG	PTFG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
	Indicador Base de Redefinição	RSBF		Não copia para o J.D. Edwards 5.
157	Número do Item - Curto	ITM	ITM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
158	Valor – Preço/Custo Total	PAID	PAID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
159	Valor - Preço Total Estrangeiro	FEA	FEA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
160	Data – Base da Data da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
161	Data – Taxa de Câmbio		ERDT	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
162	Detalhe - Alternativa	SUBA	SUBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
163	Chave de Controle do Lote	BCTK	BCTK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
164	Número – Número da Ordem de Serviço Pai		PARS	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
165	Grupo de Preços de Itens		PRGR	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
166	Grupo de Preços do Cliente		CPGP	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
167	Indicador de Base de Faturamento		BBF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
168	Taxa de Porcentagem		MKRP	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
169	Base da Taxa da Fatura		FBAS	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
170	Base da Taxa da Receita		RFBS	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
171	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1		TKM1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

172	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2		TKM2	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
173	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3		TKM3	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
174	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 1		TKA1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
175	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 2		TKA2	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
176	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 3		TKA3	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
177	Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil		TKG1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
178	Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária		TKT1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
179	Valor – Receita - Histórico		HBTL	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
180	Valor – Fatura - Histórico		HITL	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
181	Valor – Fatura Tributável - Histórico		HITX	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
182	Valor – Imposto da Fatura - Histórico		HTAM	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
183	Preço Unitário por Unidade Principal - Estrangeiro		PRIF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
184	Indicador de Controle de Valor Limite		NCTL	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
185	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
186	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
187	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
188	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
189	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
190	Referência de Origem do GeoCode		VGCSF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

191	Aceitação do Pedido do GeoCode		VGCOA	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
192	Tipo de Transação Vertex		VVTY	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
193	Categoria de Produtos Vertex		VVTC	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão do F4812H da A7.3 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321),
selecione Conversão do F48012H da A7.3 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R894812H

Tabela convertida: Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamentos (F4812H)

Número de colunas no WorldSoftware: 168

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 193

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Documento (Voucher, Fatura, etc.)	DOC	DOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Data – Para a Contabilidade e Voucher	DGL	DGL	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Número da Linha do Lançamento	JELN	JELN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Identificação da Conta	AID	AID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Código de Categoria – Unidade de Negócios 11	RP11	RP11	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Número da Sequência - Operações	OPSQ	OPSQ	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Categorias - Ordem de Serviço 01	WR01	WR01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Consultoria da J.D. Edwards – Tipo de Serviço	WR07	WR07	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Tipo de Razão	TR	TR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Século	CTRY	CTRY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Ano Fiscal	AF	AF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Número do Período - Razão Geral	PN	PN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Tipo de Documento - Original	ODCT	ODCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Item de Pagamento do Documento - Original	OSFX	OSFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Documento - Original	ODOC	ODOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Companhia do Documento (Pedido Original)	OKCO	OKCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Pedido de Compras	OC	OC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Tipo de Documento - Pedido de Compras	PDCT	PDCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Companhia do Documento (Pedido de Compras)	PKCO	PKCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Sufixo do Pedido de Compras	PSFX	PSFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

29	Número da Linha Original	OGNO	OGNO	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
30	Código de Categoria Contábil 1	R001	R001	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Código de Categoria Contábil 2	R002	R002	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Código de Categoria Contábil 3	R003	R003	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Número da Transação – Folha de Pagamento	PRTR	PRTR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Código do Tipo de Serviço (Ofício)	JBCD	JBCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Nível Funcional	JBST	JBST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
37	Tipo de Imposto	PTAX	PTAX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
38	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
39	Equipamento Mantido	EQWO	EQWO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
40	Código de Categoria – Ativos Fixos 10 (Grupo de Taxa)	ACLO	ACLO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
41	Código da Taxa de Utilização do Equipamento	ERC	ERC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
42	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
43	Descrição Compactada	DC	DC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
44	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
45	Unidade de Negócios - Responsável	JMCU	JMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
46	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

47	Data de Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
48	Data – Substituição do Cálculo do Vencimento	DAGO	DAGO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
49	Suspensão do Cálculo do Vencimento	AGS	AGS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
50	Nome – Alfa Explicação	EXA	EXA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
51	Nome - Observação	EXR	EXR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
52	Indicador de Encargos	PCFG	PCFG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
53	Preço Unitário por Unidade Principal	PRIC	PRIC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
55	Unidade de Medida	UM	UM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
56	Valor	AA	AA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
57	Documento – Correspondente (Pagamento ou Item)	DOCM	DOCM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
58	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
59	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
60	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
61	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

62	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
63	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
64	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
65	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Companhia do Documento de Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
67	Número da Sequência Pai	PRSQ	PRSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
68	Número de Sequência	SBSQ	SBSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
69	Número da Sequência Secundária	SCSQ	SCSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
70	Identificação do Controle do Faturamento	BCI	BCI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
71	Conclusão do Processo	LSSQ	LSSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
72	Número da Sequência do Pagamento	PMSQ	PMSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
73	Receita Concluída	LSPM	LSPM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
74	Classificação da Transação	TCLS	TCLS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
75	Código de Elegibilidade	ELGC	ELGC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
76	Código do Status do Lançamento	JRST	JRST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Número do Lote - Receita	ICUJ	ICUJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
78	Data da Fatura	IVD	IVD	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
79	Código de Suspensão - Transação de Faturamento de Serviços	HLD	HLD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

80	Data – Liberado (Juliana)	RDJ	RDJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
81	Estorno (V)	VOID	VOID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
82	Número do Lote - Ativo	ICUA	ICUA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
83	Código do Status do Lançamento - Anterior	JRSP	JRSP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
84	Encargo Pendente	BDPN	BDPN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
85	Divisão do Link	SLNK	SLNK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
86	Link do Componente	CLNK	CLNK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
87	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
88	Tabela da Taxa de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
89	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CINR	CINR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
90	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CRVR	CRVR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
91	Código do Motivo do Ajuste	SBAR	SBAR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
92	Data – Base da Tabela (Juliana)	TBDT	TBDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
93	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
94	Taxa – Acréscimo da Taxa de Substituição de Receita	BRT	BRT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
95	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

96	Valor – Acréscimo da Receita	ADCR	ADCR	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
97	Teto ou Taxa de Substituição - Fatura	CAPI	CAPI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
98	Taxa – Acréscimo da Taxa de Substituição de Fatura	BRTI	BRTI	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
99	Porcentagem – Acréscimo da Fatura	PCIM	PCIM	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
100	Valor – Acréscimo da Fatura	ADCI	ADCI	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
101	Compra Tributável (Y/N)	TX	TX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
102	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
103	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
104	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
105	% de Desconto – Condições de Pagamento	DCP	DCP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
106	Valor – Imposto Lançado	JTAX	JTAX	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

107	Valor – Imposto Estrangeiro Lançado	JTXF	JTXF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
108	Valor - Receita	BTOL	BTOL	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
109	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
110	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
111	Modo da Moeda - Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
112	Valor – Estrangeiro Total Faturado	FTOL	FTOL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
113	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
114	Valor – Tributável da Fatura	ITXA	ITXA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
115	Valor – Imposto da Fatura	ITAM	ITAM	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
116	Valor – Desconto Disponível da Fatura	IDSC	IDSC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
117	Valor – Estrangeiro Faturado	CITL	CITL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
118	Valor – Estrangeiro Tributável da Fatura	CITA	CITA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

119	Valor – Imposto Estrangeiro da Fatura	CITX	CITX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
120	Valor – Desconto Estrangeiro Disponível da Fatura	CIDS	CIDS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
121	Código do Status do Lançamento da Fatura	IJST	IJST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
122	Indicador de Impresso	PRTF	PRTF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
123	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
124	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
125	Número da Fatura do Fornecedor	VINV	VINV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
126	Data da Fatura	DI	DI	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
127	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
128	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
129	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
130	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
131	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviço	SBSK	SBSK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
132	Bloqueio de Chave Composta	BLKK	BLKK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
133	Identificação da Conta	AID5	AID5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
134	Subconta	SBL5	SBL5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
135	Tipo de Subconta	SBT5	SBT5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
136	Identificação da Conta	AID6	AID6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
137	Subconta	SBL6	SBL6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

138	Tipo de Subconta	SBT6	SBT6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
139	Substituição da Regra de Faturamento após Pagamento	AREX	AREX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
140	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
141	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
142	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
143	Retenção	RTNG	RTNG	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
144	Retenção – Anterior - Material Armazenado	RTPS	RTPS	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
145	Retenção Estrangeira	FRTN	FRTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
146	Indicador de Download – Faturamento de Serviços	DWNL	DWNL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
147	Alteração do Bloqueio de Codificação	CBLC	CBLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
148	Data – Transação foi Inserida	DEJ	DEJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
149	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
150	Código da Moeda - Fonte	CRCE	CRCE	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
151	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
152	Valor	AA2	AA2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

153	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
154	Data – Para a Contabilidade e Voucher - Juliana	DGJ	DGJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
155	Data – Data do Diário da Fatura - Juliana	IDGJ	IDGJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
156	Indicador de Faturamento de Participação nas Despesas	PTFG	PTFG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
157	Número do Item - Curto	ITM	ITM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
158	Valor – Preço/Custo Total	PAID	PAID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
159	Valor - Preço Total Estrangeiro	FEA	FEA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
160	Data – Base da Data da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
161	Data – Taxa de Câmbio		ERDT	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
162	Detalhe - Alternativa	SUBA	SUBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
163	Chave de Controle do Lote	BCTK	BCTK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
164	Número – Número da Ordem de Serviço Pai		PARS	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
165	Grupo de Preços de Itens		PRGR	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
166	Grupo de Preços do Cliente		CPGP	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
167	Indicador de Base de Faturamento		BBF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
168	Taxa de Porcentagem		MKRP	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

169	Base da Taxa da Fatura		FBAS	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
170	Base da Taxa da Receita		RFBS	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
171	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1		TKM1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
172	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2		TKM2	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
173	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3		TKM3	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
174	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 1		TKA1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
175	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 2		TKA2	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
176	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 3		TKA3	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
177	Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil		TKG1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
178	Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária		TKT1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
179	Valor – Receita - Histórico		HBTL	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
180	Valor – Fatura - Histórico		HITL	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
181	Valor – Fatura Tributável - Histórico		HITX	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
182	Valor – Imposto da Fatura - Histórico		HTAM	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
183	Preço Unitário por Unidade Principal - Estrangeiro		PRIF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
184	Indicador de Controle de Valor Limite		NCTL	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
185	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
186	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
187	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

188	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
189	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
190	Referência de Origem do GeoCode		VGCSF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
191	Aceitação do Pedido do GeoCode		VGCOA	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
192	Tipo de Transação Vertex		VVTY	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
193	Categoria de Produtos Vertex		VVTC	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão do F4822 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4822 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894822

Tabela convertida: Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)

Número de colunas no WorldSoftware: 95

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 103

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Companhia do Documento de Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Número do Formulário	APPL	APPL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Número do Ajuste	ADJN	ADJN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

9	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Número da Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Demarcação de Preço - Contratos	PRTP	PRTP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Suspensão da Lista	BLSP	BLSP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Número do Cadastro - Beneficiário Alternativo	AN8J	AN8J	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Código de Condições de Pagamento	PTC	PTC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Data Inicial do Faturamento		BTFR	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Faturamento Até a Data		BTDT	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
24	Data – Para a Contabilidade (E Voucher)	DGL	DGL	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
25	Data de Vencimento do Valor Líquido	DDJ	DDJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
26	Data de Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.

27	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
30	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Data do Formulário	APDT	APDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
33	Código de Contabilização do Formulário	APPO	APPO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Estorno (V)	VOID	VOID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Código do Formato da Fatura	INVF	INVF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Tipo de Fatura	INTY	INTY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
37	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
38	Unidade de Medida	UM	UM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
39	Valor – Preço Unitário	UP	UP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
40	Valor – Preço Estrangeiro por Unidade	FUP	FUP	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
41	Faturado Anteriormente Neste Período - Unidades	PUHP	PUHP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

42	Valor	AA	AA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
43	Moeda do Valor	ACR	ACR	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
44	Este Período	THPD	THPD	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
45	Este Período - Estrangeiro	FHPD	FHPD	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
46	Este Período - Redefinido	RTHP	RTHP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
47	Faturado Anteriormente Neste Período	PTHP	PTHP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
48	Faturado Anteriormente Neste Período – Estrangeiro	FTHP	FTHP	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
49	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
50	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
51	Valor de Imposto	STAM	STAM	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
52	Valor do Imposto em Moeda Estrangeira	CTAM	CTAM	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
53	Valor de Imposto - Anterior	PTAM	PTAM	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.

54	Valor de Imposto – Anterior - Estrangeiro	FPTA	FPTA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
55	Valor Tributável	ATXA	ATXA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
56	Valor Tributável em Moeda Estrangeira	CTXA	CTXA	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
57	Valor Tributável - Anterior	PATX	PATX	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
58	Valor Tributável Estrangeiro - Anterior	FATX	FATX	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
59	Valor não Tributável	ATXN	ATXN	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
60	Valor Não Tributável em Moeda Estrangeira	CTXN	CTXN	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
61	Somente Liberação de Retenção	RTRE	RTRE	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
63	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
64	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
65	Indicador de Controle de Retenção	RCTL	RCTL	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

66	Retenção	RTNG	RTNG	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
67	Retenção Estrangeira	FTNG	FTNG	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
68	Retenção - Anterior	RTNP	RTNP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
69	Retenção Estrangeira - Anterior	FTNP	FTNP	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
70	Imposto Diferido - Nacional		DDTR	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
71	Imposto Diferido – Estrangeiro		FDTR	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
72	Acúmulo/Diferido (Materiais Armazenados)	STML	STML	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
73	Acúmulo/Diferido (Materiais Armazenados) - Estrangeiro	FTML	FTML	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
74	Materiais Armazenados Faturados Anteriormente	PSMA	PSMA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
75	Prev. Materiais Armazenados Faturados – Estrangeiro	FSMA	FSMA	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
76	Regra de Retenção - Material Armazenado	RTN1	RTN1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Retenção de Materiais Armazenados	SMRT	SMRT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

78	Retenção de Materiais Armazenados - Estrangeiro	SMRF	SMRF	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
79	Retenção de Materiais Armazenados – Valor Anterior	SMRP	SMRP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
80	Retenção de Materiais Armazenados – Valor Anterior	SMPF	SMPF	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
81	Valor Total de Mão-de-Obra	TLAB	TLAB	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
82	Valor Total Estrangeiro de Mão-de-Obra	FLAB	FLAB	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
83	Valor – Encargo Total	TBUR	TBUR	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
84	Valor – Encargo Total Estrangeiro	FBUR	FBUR	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
85	Desconto Disponível	ADSC	ADSC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
86	Valor – Desconto Estrangeiro Disponível	CDS	CDS	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
	Indicador Base de Redefinição	RSBF		Não copia para o J.D. Edwards 5.
87	Modo da Moeda - Estrangeira ou Nacional		CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
88	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
89	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

90	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
91	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
92	Nome - Observação	RMK	RMK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
93	Modo de Entrada - Valores	MIVL	MIVL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
94	Modo de Entrada – Materiais Armazenados	MISM	MISM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
95	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
96	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
97	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
98	Data de Atualização	MUPM	MUPM	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
99	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
100	Referência de Origem do GeoCode		VGCSF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
101	Aceitação do Pedido do GeoCode		VGCOA	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
102	Tipo de Transação Vertex		VVTY	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
103	Categoria de Produtos Vertex		VVTC	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão do F48520 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48520 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948520

Tabela convertida: F48520 (Acesso a Resumo de Faturas)

Número de colunas no WorldSoftware: 21

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 23

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
--	-----------------------------	------------------------------	--	----------------------------

1	Data – Para a Contabilidade e Voucher	DGL	DGL	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
2	Número do cadastro	AN8	AN9	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Unidade de negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Companhia do Pedido	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Número da Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Código da Moeda - Inicial		CRCD	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
13	Código da Moeda - Origem		CRCF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
15	Valor – Tributável da Fatura	ITXA	ITXA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

16	Valor – Imposto da Fatura	ITAM	ITAM	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
17	Valor – Desconto Disponível da Fatura	IDSC	IDSC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
18	Valor – Estrangeiro da Fatura	CITL	CITL	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
19	Valor – Estrangeiro Tributável da Fatura	CITA	CITA	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
20	Valor – Imposto Estrangeiro da Fatura	CITX	CITX	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
21	Valor – Desconto Estrangeiro Disponível da Fatura	CIDS	CIDS	A A7.3 não suporta os valores estrangeiros. Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
22	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Valor	AA	AA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão do F4860 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4860 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894860

Tabela convertida: Cadastro da Tabela de Componentes (F4860)

Número de colunas no WorldSoftware: 10

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data - Entrada em Vigor	EFTB	EFTB	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
4	Data - Final	EFTE	EFTE	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F4861 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321),
selecione Conversão do F4861 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R894861

Tabela convertida: Detalhe da Tabela de Componentes (F4861)

Número de colunas no WorldSoftware: 12

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 13

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

2	Data - Entrada em Vigor	EFTB	EFTB	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
3	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Sequência	SEQ	SEQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Porcentagem da Taxa de Componentes	C RTP	C RTP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOB N	JOB N	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Base da Taxa de Componentes	UORC	UORC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Identificação da Chave Exclusiva		UKID	Para cada combinação do CTBL, CRCD e EFTB, defina o UKID com 1. Adicione 1 ao UKID para cada registro incluído com os mesmos valores de chave.

Conversão do F4862 da A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4862 da A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894862

Tabela convertida: Referência Cruzada de Componentes (F4862)

Número de colunas no WorldSoftware: 5

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 5

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Componente Base	CBSS	CBSS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data - Entrada em Vigor	EFTB	EFTB	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
4	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Programas de Conversão de Tabelas para o Faturamento de Contratos – A8.1

A J.D. Edwards oferece uma variedade de programas de conversão de tabelas para converter as tabelas do Faturamento de Contratos do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards. 5.

Conversão do F5201 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F5201 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895201B

Tabela convertida: Cadastro de Contratos (F5201)

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 80

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 80

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

4	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número do Lote - Receita	ICUJ	ICUJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Descrição Compactada	DC	DC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Descrição 02	DL02	DL02	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Descrição 03	DL03	DL03	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Número do Contrato do Proprietário	ODCM	ODCM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Número do Contrato do Proprietário Compactado	OCNC	OCNC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Valor da Fatura de Contrato Mínimo - Moeda Estrangeira	MCIF	MCIF	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda estrangeira (CRCF).
14	Valor Máximo - Moeda Estrangeira	NTEF	NTEF	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda estrangeira (CRCF).
15	Indicador de Controle de Retenção	RCTL	RCTL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Número do Cadastro - Faturamento do Proprietário	ANOB	ANOB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Número do Contrato do Arquiteto	ADCM	ADCM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Número do Cadastro - Arquiteto	AN8K	AN8K	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Número do Cadastro 3 - Usuário	USA3	USA3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

20	Número do Cadastro – Remeter Para	USA4	USA4	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Número do Cadastro 1 - Usuário	USA1	USA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Número do Cadastro 2 - Usuário	USA2	USA2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Número do Cadastro – Enviar Para	USA5	USA5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Status de Contrato	DS	DS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Tipo de Contrato	CT	CT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Unidade de Negócios - Subseqüente	MCUS	MCUS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Unidade de Negócios - Responsável	JMCU	JMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
30	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Companhia do Documento de Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Regra de Retenção - Material Armazenado	RTN1	RTN1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Alíquota/Área Tributária	TAX1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
37	Código do Formato da Fatura	INVF	INVF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
38	Tela de Faturamento do AIA Y/N	AIAB	AIAB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

39	Regra de Substituição do Contrato	CTOV	CTOV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
40	Código de Condições de Pagamento	PTC	PTC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
41	Regra de Faturamento após Pagamento	BLWP	BLWP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
42	Pagar após Pagamento	PYWP	PYWP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
43	Regra de Substituição de Encargos	BROV	BROV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
44	Nível de Resumo de Taxas	FSLV	FSLV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
45	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
46	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
47	Código da Moeda - Entrada Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
48	Valor Máximo	NTEX	NTEX	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
49	Valor Máximo - Redefinido	RNTE	RNTE	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
50	Data – Base da Data da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
51	Indicador de Limite Excedido	LMEX	LMEX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
52	Valor da Fatura de Contrato Mínimo	MCIA	MCIA	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
53	Data de Início do Contrato	CSDT	CSDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.

54	Data de Conclusão do Contrato	CDTE	CDTE	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
55	Data do Usuário 1	USD1	USD1	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
56	Data do Usuário 2	USD2	USD2	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
57	Data do Usuário 3	USD3	USD3	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
58	Data do Usuário 4	USD4	USD4	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
59	Código de Categoria do Contrato 1	AI01	AI01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
60	Código de Categoria do Contrato 2	AI02	AI02	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
61	Código de Categoria do Contrato 3	AI03	AI03	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Código de Categoria do Contrato 4	AI04	AI04	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
63	Código de Categoria do Contrato 5	AI05	AI05	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
64	Código de Categoria do Contrato 11	AI11	AI11	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
65	Código de Categoria do Contrato 12	AI12	AI12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Código de Categoria do Contrato 13	AI13	AI13	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
67	Código de Categoria do Contrato 14	AI14	AI14	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
68	Código de Categoria do Contrato 15	AI15	AI15	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
69	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
70	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

71	Indicador de Controle 2	CTF2	CTF2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
72	Indicador de Referência Cruzada de Andamento	CTF3	CTF3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
73	Indicador de Controle 4	CTF4	CTF4	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
74	Indicador de Controle 5	CTF5	CTF5	Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5. Em branco = Em branco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
75	Chave de Controle do Lote	BCTK	BCTK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
76	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
78	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
79	Data de Atualização	MUPM	MUPM	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
80	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F5202 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F5202 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895202B

Tabela convertida: Detalhe da Linha de Faturamento de Contratos (F5202)

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 83

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 85

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
--	-----------------------------	------------------------------	--	----------------------------

1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Data – Início Planejado	SD1	SD1	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
9	Data – Conclusão Planejada	SD3	SD3	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
10	Data da Alteração	CHD	CHD	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
11	Apenas Condições	TRMO	TRMO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Status de Alteração	CHST	CHST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Regra de Retenção - Material Armazenado	RTN1	RTN1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Regra de Retenção - Pedido de Alteração	RTNC	RTNC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Unidade de Negócios - Subseqüente	MCUS	MCUS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

19	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Tipo de Demarcação de Preço - Contratos	PRTP	PRTP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Programação de Valores	SCOF	SCOF	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
26	Programação de Valores - Estrangeiro	FSOF	FSOF	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda estrangeira (CRCF).
27	Programação de Valores - Redefinidos	RSOF	RSOF	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
28	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
29	Unidade de Medida	UM	UM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

30	Valor – Preço Unitário	UP	UP	<p>Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.</p> <p>Observação</p> <p>Este item de dados <i>não pertence</i> à classe de dados <i>Moeda</i>.</p>
31	Valor – Preço Estrangeiro por Unidade	FUP	FUP	<p>Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.</p> <p>Observação</p> <p>Este item de dados <i>não pertence</i> à classe de dados <i>Moeda</i>.</p>
32	Valor – Preço Unitário Redefinido	RUP	RUP	<p>Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.</p> <p>Observação</p> <p>Este item de dados <i>não pertence</i> à classe de dados <i>Moeda</i>.</p>
33	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Valor de Imposto	STAM	STAM	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
36	Valor não Tributável	ATXN	ATXN	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).

37	Valor Tributável	ATXA	ATXA	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
38	Valor Máximo	NTEX	NTEX	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
39	Valor Máximo - Moeda Estrangeira	FNTE	FNTE	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda estrangeira (CRCF).
40	Valor Máximo - Redefinido	RNTE	RNTE	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
41	Valor Máximo - Pedido de Alteração	NTEC	NTEC	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
42	Valor Máximo – Valor Estrangeiro do Pedido de Alteração	FNTD	FNTD	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda estrangeira (CRCF).
43	Valor Máximo – Valor do Pedido de Alteração - Redefinido	RNTD	RNTD	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
44	Unidades Máximas	NTEU	NTEU	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

45	Código de Faturamento Periódico	RRBC	RRBC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
46	Valor do Faturamento Periódico	RRBA	RRBA	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
47	Valor de Faturamento Periódico - Estrangeiro	FRBA	FRBA	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda estrangeira (CRCF).
48	Valor do Faturamento Periódico - Redefinido	RRRA	RRRA	Se a Moeda A8.1 estiver Desativada, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a Moeda A8.1 estiver Ativada, converta usando os decimais de exibição da moeda nacional (CRCD).
49	Isenção da Regra de Valor Máximo	EXMP	EXMP	Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5. Em branco = Em branco Y = 1 N = 2 L = 3 M = 4 O = 5
50	Código da Sequência Alternativa	ALSQ	ALSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
51	Suspensão da Lista	BLSP	BLSP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
52	Regra de Faturamento após Pagamento	BLWP	BLWP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
53	Pagar após Pagamento	PYWP	PYWP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
54	Método de Faturamento Atual	MCBL	MCBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

55	Taxa de Porcentagem	MKRP	MKRP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
56	Base da Taxa da Fatura	FBAS	FBAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
57	Base da Taxa da Receita	RFBS	RFBS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
58	Código da Taxa	RACD	RACD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
59	Acúmulo de Unidades	ROLU	ROLU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
60	Código de Categoria Contábil 1	R001	R001	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
61	Indicador de Substituição de Conta	ACCO	ACCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Código de Categoria de Pedido de Alteração 1	AD01	AD01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
63	Código de Categoria de Pedido de Alteração 2	AD02	AD02	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
64	Código de Categoria do Contrato 3	AD03	AD03	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
65	Código de Categoria do Contrato 4	AD04	AD04	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Código de Categoria do Contrato 5	AD05	AD05	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
67	Indicador de Controle 1	CTF1	CTF1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
68	Indicador de Controle 2	CTF2	CTF2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
69	Indicador de Referência Cruzada de Andamento	CTF3	CTF3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
70	Indicador de Controle 4	CTF4	CTF4	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

71	Indicador de Controle 5	CTF5	CTF5	<p>Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5.</p> <p>Em branco = Em branco</p> <p>Y = 1</p> <p>N = 2</p> <p>L = 3</p> <p>M = 4</p> <p>O = 5</p>
72	Nome - Observação	RMK	RMK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
73	Etiqueta - Referência	TAG	TAG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
74	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	<p>Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados.</p> <p>Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.</p>
75	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
76	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	<p>Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados.</p> <p>Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.</p>
78	Código da Moeda - Entrada Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
79	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
80	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
81	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
82	Data de Atualização	MUPM	MUPM	<p>Converte a data usando o B9100001 –</p> <p>Converte a data Juliana em jdedate.</p>
83	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

84	Tipo de Transação Vertex		VVTY	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
85	Categoria de Produtos Vertex		VVTC	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão do F5204 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F5204 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895204B

Tabela convertida: Informação sobre as Regras de Retenção (F5204)

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 10

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
4	Porcentagem Concluída	PC	PC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F5212 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F5212 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895212B

Tabela convertida: Horas e Materiais, Preço e Contas de Referência Cruzada de Quantias Totais (F5212)

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 29

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 29

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Número da Linha - Geral	LIN	LIN	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

10	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Código do Tipo de Serviço (Ofício)	JBCD	JBCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Nível Funcional	JBST	JBST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Código de Categoria – Ativos Fixos 10 (Grupo de Taxa)	ACL0	ACL0	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Indicador de Base de Faturamento	BBF	BBF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Número do Item - Curto	ITM	ITM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Grupo de Preços de Itens	PRGR	PRGR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Grupo de Preços do Cliente	CPGP	CPGP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.

29	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
----	----------------------------	------	------	---

Conversão do F5213 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F5213 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895213B

Tabela convertida: Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Taxas (F5213)

Atenção

Você deve converter a tabela Detalhes da Linha de Faturamentos de Contratos (F5202) antes de converter a tabela F5213.

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 11

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 14

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Número da Linha - Geral	LIN	LIN	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
	Descrição	DL01		Não copia para o J.D. Edwards 5.

	Tipo de Demarcação de Preço	P RTP		Não copia para o J.D. Edwards 5.
	Programação de Valores	SCOF		Não copia para o J.D. Edwards 5.
8	Número da Alteração do Contrato de Referência Cruzada	RCOC	RCOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Número da Linha – Referência Cruzada		LNIX	Este precisa ser o Número da Linha (LNID) do registro F5202 associado. Esta informação não é armazenada no WorldSoftware. Consulte a observação após esta tabela de referência.
10	Identificação do Programa		PID	Insira R895213B na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Identificação do usuário		USER	UserName da função de negócios Get Audit – B9800100.
12	Identificação da Estação de Trabalho		JOBN	Workstation_UserID da função de negócios Get Audit B9800100.
13	Data de Atualização		UPMJ	Data da função de negócios Get Audit – B9800100.
14	Hora da Última Atualização		UPMT	Hora da função de negócios Get Audit – B9800100.

Observação

O valor LNIX na tabela F5213 do J.D. Edwards 5 deve conter o número da linha (LNID) do registro F5202 associado. Este número da linha não é armazenado no arquivo do WorldSoftware, mas existem informações chaves suficientes neste arquivo para que o número da linha seja recuperado do arquivo F5202 do WorldSoftware. O registro único do F5202 no WorldSoftware é acessado usando os campos a seguir da tabela F5213 do J.D. Edwards.

- DOCO
- DCTO
- KCOO
- COCH
- OPIM

O campo LNIX na tabela F5213 do J.D. Edwards 5 é preenchido usando o campo LNID da tabela F5202 no WorldSoftware que pode ser encontrado usando os campos chaves acima.

Se a tabela F5202 for convertida do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 antes de converter a tabela F5213, então o LNIX é recuperado da tabela F5202 do J.D. Edwards 5.

Conversão do F52131 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F52131 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8952131B

Tabela convertida: Informações sobre a Definição do Código de Taxa (F52131)

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 6

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 11

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Código da Taxa	RACD	RACD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data Inicial	DTFR	DTFR	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
4	Data Final	DTTO	DTTO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Taxa de Porcentagem	MKRP	MKRP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Identificação do Programa		PID	Insira R8952131B na tabela do J.D. Edwards 5.
8	Identificação do usuário		USER	UserName da função de negócios Get Audit – B9800100.
9	Identificação da Estação de Trabalho		JOBN	Workstation_UserID da função de negócios Get Audit B9800100.
10	Data de Atualização		UPMJ	Data da função de negócios Get Audit – B9800100.
11	Hora da Última Atualização		UPMT	Hora da função de negócios Get Audit – B9800100.

Conversão do F5214 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F5214 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895214B

Tabela convertida: Tabela Referência Cruzada de Códigos de Componentes/Encargos (F5214)

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 7

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 14

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Código de DBA		PDBA	Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
9	Tipo de Imposto		PTAX	Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
10	Identificação do usuário		USER	UserName da função de negócios Get Audit – B9800100.
11	Identificação da Estação de Trabalho		JOBN	Workstation_UserID da função de negócios Get Audit B9800100.
12	Identificação do Programa		PID	Insira R895214B na tabela do J.D. Edwards 5.
13	Data de Atualização		UPMJ	Data da função de negócios Get Audit – B9800100.

14	Hora da Última Atualização		UPMT	Hora da função de negócios Get Audit – B9800100.
----	----------------------------	--	------	--

Conversão do F5215 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F5215 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895215B

Tabela convertida: Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Encargos/Componentes (F5215)

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 13

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 16

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Número de Linha	LIN		Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar no campo LINX na tabela do J.D. Edwards 5.
8	Alteração do Contrato de Referência Cruzada		RCOC	Preencha este campo com o valor COCH do WorldSoftware.
9	Número da Linha – Referência Cruzada		LNIX	Preencha este campo com o valor LIN do WorldSoftware. Multiplica o valor LIN do WorldSoftware pelo fator de conversão de decimais do dicionário de dados antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

10	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Código de DBA		PDBA	Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
12	Tipo de Imposto		PTAX	Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
13	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
17	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F5216 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F5216 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R895216B

Tabela convertida: Informações do Faturamento do Marco/Progresso (F5216)

Atenção

Você deve converter a tabela Detalhes da Linha de Faturamentos de Contratos (F5202) antes de converter a tabela Informação sobre Faturamento do Marco/Progresso (F5216).

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 25

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 33

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

5	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Evento do Faturamento	EVNT	EVNT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
	Porcentagem Concluída	PC		Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão e coloca o resultado no campo PERS na tabela do J.D. Edwards 5.
8	Descrição - Secundária	SDSC	SDSC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Valor ou Porcentagem		APER	O WorldSoftware somente suporta porcentagens. Insira 0 (porcentagem) na tabela do J.D. Edwards 5.
10	Porcentagem - Programação de Valores		PERS	Preencha este campo com o valor PC do arquivo do WorldSoftware. O campo PC do WorldSoftware deve ser ajustado com base na exibição de decimais do dicionário de dados.
11	Valor (Marco)		AA	Para as linhas de faturamento do marco, este campo é calculado multiplicando a Porcentagem – Programação de Valores (PERS) pelo valor da Programação de Valores (SCOF) da tabela F5202. Para as linhas de faturamento do progresso, insira 0 na tabela J.D. Edwards 5. Consulte a observação abaixo.
12	Valor (Valor Estrangeiro do Marco)		AA2	Para as linhas de faturamento do progresso, insira 0 na tabela J.D. Edwards 5. Para as linhas de faturamento de marco: Se a Moeda do A8.1 estiver Desativada, digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5. Se a Moeda do A8.1 estiver Ativada, preencha este campo com o Valor Estrangeiro do Marco calculado pela multiplicação da Porcentagem – Programação de Valores (PERS) pelo valor da Programação de Valores – Estrangeiro (FSOS) da tabela F5202. See notes below.

13	Código da Moeda - Inicial		CRC D	Se a Moeda da A8.1 estiver Desativada, insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5. Se a Moeda da A8.1 estiver Ativada, preencha a tabela do J.D. Edwards 5 com o valor do CRC D do registro da tabela F5202 associado.
14	Código da Moeda - Origem		CRC F	Se a Moeda da A8.1 estiver Desativada, insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5. Se a Moeda da A8.1 estiver Ativada, preencha a tabela do J.D. Edwards 5 com o valor do CRC F do registro da tabela F5202 associado.
15	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor		CRR D	Se a Moeda da A8.1 estiver Desativada, digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5. Se a Moeda da A8.1 estiver Ativada, preencha a tabela do J.D. Edwards 5 com o valor do CRR D do registro da tabela F5202 associado.
16	Código da Moeda - Entrada Estrangeira ou Nacional		CRR M	Se a Moeda da A8.1 estiver Desativada, insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5. Se a Moeda da A8.1 estiver Ativada, preencha a tabela do J.D. Edwards 5 com o valor do CRR M do registro da tabela F5202 associado.
17	Indicador – Conclusão do Evento	CMFL	CMFL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Indicador – Evento Faturado	BILF	BILF	Copia para o J.D. Edwards 5 alterando o valor "Y" no WorldSoftware para 1 no J.D. Edwards 5.
19	Data – Conclusão Estimada (Juliana)	DECO	DECO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
20	Data – Conclusão (Juliana)	DTCO	DTCO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
21	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Tipo de Lote	ICUT	ICUT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Número do Lote - Receita		ICUJ	Insira 0 na tabela do J.D. Edwards 5.

27	Número de Sequência	SEQ	SEQ	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
28	Conclusão do Processo	LSSQ	LSSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
30	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
32	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Observação

Tanto os registros de referência cruzada da linha de andamento como os registros de referência cruzada da linha de marco são armazenados na tabela F5216. Entretanto, o campo AA é preenchido somente para os registros de marco. O sistema recupera o registro do F5202 associado para determinar se o registro do F5216 deve ser para uma linha de faturamento de andamento ou de marco. Além disso, o sistema acessa o registro do F5202 associado usando os campos a seguir na tabela F5216:

- DOCO
- DCTO
- KCOO
- COCH
- LNID

Se o registro do F5202 tiver um tipo de demarcação de preço (PCTP) igual a M ou 6, a linha de faturamento é uma linha de marco e o campo AA, na tabela F5216, deve ser preenchido. O valor AA é calculado multiplicando a Porcentagem – Programação de Valores (PERS) pelo valor da Programação de Valores (SCOF) do registro associado na tabela F5202.

Se o registro da tabela F5202 tiver um tipo de demarcação de preço *diferente* de M ou 6, a linha de faturamento será uma linha de andamento e os campos AA e AA2 serão preenchidos com 0.

Você deve converter a tabela F5202 do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 antes de converter a F5216 para garantir que o sistema possa recuperar a Programação de Valores (SCOF) da versão J.D. Edwards 5 da tabela F5202.

Conversão do F52161 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards (G52322), selecione Conversão do F52161 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8952161B

Tabela convertida: Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento de Progresso/Marco (F52161)

Número de colunas no WorldSoftware A8.1: 17

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 17

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Alteração do Contrato	COCX	COCH	Carrega o COCH no J.D. Edwards 5 com o valor COCX do WorldSoftware.
5	Número de Linha	LNIX	LNID	Carrega o LNID no J.D. Edwards 5 com o valor LNIX do WorldSoftware. Certifique-se de recuperar a exibição de decimais para o LNIX e multiplique o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar para a tabela do J.D. Edwards 5.
6	Número da Alteração do Contrato – Referência Cruzada	COCH	COCX	Carrega o COCX no J.D. Edwards 5 com o valor COCH do WorldSoftware.
7	Número da Linha – Referência Cruzada	LNID	LNIX	Carrega o LNIX no J.D. Edwards 5 com o valor LNID do WorldSoftware. Certifique-se de recuperar a exibição de decimais para o LNID e multiplique o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar para a tabela do J.D. Edwards 5.
8	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

10	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Lote	ICUT	ICUT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
17	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Observação

O método de armazenamento de informações da tabela F52161 difere entre as versões WorldSoftware e J.D. Edwards 5. O sistema converte as informações de certos itens de dados do WorldSoftware para os itens de dados correspondentes do J.D. Edwards 5, conforme indicado na tabela abaixo:

Item de Dados do WorldSoftware	Item de Dados Correspondente do J.D. Edwards 5
COCH	COCX
LNID	LNIX
COCX	COCH
LNIX	LNID

Conversão do F4805 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4805 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894805B

Tabela convertida: Cabeçalhos de Sequência/Consolidação de Faturas (F4805)

Número de colunas no WorldSoftware: 7

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 7

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Chave de Consolidação	SBSK	SBSK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Descrição	DESC	DESC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
7	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F48051 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48051 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948051B

Tabela convertida: Detalhes de Seqüência/Consolidação de Faturas (F48051)

Número de colunas no WorldSoftware: 10

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviço	SBSK	SBSK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Item de Dados	DTAI	DTAI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Tamanho do Item de Dados	DTAS	DTAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número da Linha - Geral	LIN	LIN	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

5	Código da Consolidação – Faturamento de Serviço	SBSC	SBSC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F48091 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48091 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948091B

Tabela convertida: Constantes do Sistema de Faturamento (F48091)

Número de colunas no WorldSoftware: 28

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 28

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Indicador de Controle 3	BCT3	BCT3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Indicador de Encargos de Faturamento	BBDR	BBDR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data – Data Base de Entrada em Vigor	EBAS	EBAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Data – Data Base de Entrada em Vigor da Mão-de-Obra	LBAS	LBAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Base do Número do Cliente	CNBS	CNBS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

7	Indicador de Fatura Independente	INDI	INDI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Indicador de Entrada de Faturamento Não Contabilizado	BUNP	BUNP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Controle da Geração de Lançamentos	PRRR	PRRR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Controle de Acesso a Resumo de Fatura	ISAC	ISAC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Indicador de Receita de Contrato	CNTM	CNTM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Controle de Substituição da Data da Fatura	INDO	INDO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Controle de Reclassificação de Lançamentos	JRNL	JRNL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Substituição do Código PDBA	PDBO	PDBO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Controle da Numeração da Fatura	ICTL	ICTL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Data – Base da Data do Serviço	DSVB	DSVB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Data – Base da Data da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Indicador do Controle da Geração de Lotes Múltiplos	MBGC	MBGC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Item de Dados	DTAI	DTAI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Código da Moeda - Entrada Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Indicador do Processamento de Valor Limite	BCT1	BCT1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Indicador de Controle 2	BCT2	BCT2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

26	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
28	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F48096 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322),
selecione Conversão do F48096 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R8948096B9

Tabela convertida: Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)

Número de colunas no WorldSoftware: 37

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 37

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Chave da Tabela	TKEY	TKEY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data - Entrada em Vigor	EFTB	EFTB	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
4	Data - Final	EFTE	EFTE	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Conta Objeto Final	OBJT	OBJT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Até a Conta Detalhe	SUBT	SUBT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Código do Tipo de Serviço (Ofício)	JBCD	JBCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Tipo de Geração	GTYP	GTYP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Nível Funcional	JBST	JBST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

12	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Taxa - Taxa de Substituição de Receita	BRT	BRT	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
14	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
16	Valor	AA	AA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
17	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Número de Item do Ativo	NUMB	NUMB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Código de Categoria – Ativos Fixos 10 (Grupo de Taxa)	ACL0	ACL0	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Grupo de Preços de Itens	PRGR	PRGR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Grupo de Preços do Cliente	CPGP	CPGP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Indicador de Base de Faturamento	BBF	BBF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

25	Código da Taxa de Utilização do Equipamento	ERC	ERC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Tabela da Taxa de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CRVR	CRVR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Nome - Observação	EXR	EXR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
30	Indicador de Controle 1	CTF1	CTF1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Indicador de Controle 2	CTF2	CTF2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Identificação de Chave Exclusiva (Interna)	UKID	UKID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
37	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F4812 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4812 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894812B

Tabela convertida: Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

Número de colunas no WorldSoftware: 189

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 193

	Descrição dos Campos	Item de dados da A7.3	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

2	Documento (Voucher, Fatura, etc.)	DOC	DOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Data – Para a Contabilidade e Voucher	DGL	DGL	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Número da Linha do Lançamento	JELN	JELN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Identificação da Conta	AID	AID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Código de Categoria – Unidade de Negócios 11	RP11	RP11	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Número da Sequência - Operações	OPSQ	OPSQ	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Categorias - Ordem de Serviço 01	WR01	WR01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Consultoria da J.D. Edwards – Tipo de Serviço	WR07	WR07	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Tipo de Razão	TR	TR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Século	CTRY	CTRY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Ano Fiscal	AF	AF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Número do Período - Razão Geral	PN	PN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

20	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Tipo de Documento - Original	ODCT	ODCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Item de Pagamento do Documento - Original	OSFX	OSFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Documento - Original	ODOC	ODOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Companhia do Documento (Pedido Original)	OKCO	OKCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Pedido de Compras	OC	OC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Tipo de Documento - Pedido de Compras	PDCT	PDCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Companhia do Documento (Pedido de Compras)	PKCO	PKCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Sufixo do Pedido de Compras	PSFX	PSFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Número da Linha Original	OGNO	OGNO	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
30	Código de Categoria Contábil 1	R001	R001	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Código de Categoria Contábil 2	R002	R002	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Código de Categoria Contábil 3	R003	R003	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Número da Transação – Folha de Pagamento	PRTR	PRTR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Código do Tipo de Serviço (Ofício)	JBCD	JBCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Nível Funcional	JBST	JBST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
37	Tipo de Imposto	PTAX	PTAX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

38	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
39	Equipamento Mantido	EQWO	EQWO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
40	Código de Categoria – Ativos Fixos 10 (Grupo de Taxa)	ACLO	ACLO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
41	Código da Taxa de Utilização do Equipamento	ERC	ERC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
42	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
43	Descrição Compactada	DC	DC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
44	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
45	Unidade de Negócios - Responsável	JMCU	JMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
46	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
47	Data de Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
48	Data – Substituição do Cálculo do Vencimento	DAGO	DAGO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
49	Suspensão do Cálculo do Vencimento	AGS	AGS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
50	Nome – Alfa Explicação	EXA	EXA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
51	Nome - Observação	EXR	EXR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
52	Indicador de Encargos	PCFG	PCFG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
53	Preço Unitário por Unidade Principal	PRIC	PRIC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

55	Unidade de Medida	UM	UM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
56	Valor	AA	AA	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
57	Documento – Correspondente (Pagamento ou Item)	DOCM	DOCM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
58	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
59	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
60	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
61	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Número de Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
63	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
64	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
65	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Companhia do Documento de Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
67	Número da Sequência Pai	PRSQ	PRSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
68	Número de Sequência	SBSQ	SBSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
69	Número da Sequência Secundária	SCSQ	SCSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
70	Identificação do Controle do Faturamento	BCI	BCI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
71	Conclusão do Processo	LSSQ	LSSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

72	Número da Sequência do Pagamento	PMSQ	PMSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
73	Receita Concluída	LSPM	LSPM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
74	Classificação da Transação	TCLS	TCLS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
75	Código de Elegibilidade	ELGC	ELGC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
76	Código do Status do Lançamento	JRST	JRST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Número do Lote - Receita	ICUJ	ICUJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
78	Data da Fatura	IVD	IVD	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
79	Código de Suspensão - Transação de Faturamento de Serviços	HLD	HLD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
80	Data – Liberado (Juliana)	RDJ	RDJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
81	Estorno (V)	VOID	VOID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
82	Número do Lote - Ativo	ICUA	ICUA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
83	Código do Status do Lançamento - Anterior	JRSP	JRSP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
84	Encargo Pendente	BDPN	BDPN	Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5. <ul style="list-style-type: none"> • Y = 1 • Copia todos os valores com exceção do Y sem alterações
85	Divisão do Link	SLNK	SLNK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
86	Link do Componente	CLNK	CLNK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
87	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
88	Tabela da Taxa de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

89	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CINR	CINR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
90	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CRVR	CRVR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
91	Código do Motivo do Ajuste	SBAR	SBAR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
92	Data – Base da Tabela (Juliana)	TBDT	TBDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
93	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
94	Taxa – Acréscimo da Taxa de Substituição de Receita	BRT	BRT	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
95	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
96	Valor – Acréscimo da Receita	ADCR	ADCR	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>

97	Teto ou Taxa de Substituição - Fatura	CAPI	CAPI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
98	Taxa – Acréscimo da Taxa de Substituição de Fatura	BRTI	BRTI	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
99	Porcentagem – Acréscimo da Fatura	PCIM	PCIM	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
100	Valor – Acréscimo da Fatura	ADCI	ADCI	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
101	Compra Tributável (Y/N)	TX	TX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
102	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
103	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
104	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

105	% de Desconto – Condições de Pagamento	DCP	DCP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
106	Valor – Imposto Lançado	JTAX	JTAX	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCDC.
107	Valor – Imposto Estrangeiro Lançado	JTXF	JTXF	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCDC.
108	Valor - Receita	BTOL	BTOL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCDC.
109	Código da Moeda Inicial	CRCDC	CRCDC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
110	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
111	Modo da Moeda - Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
112	Valor – Estrangeiro Total Faturado	FTOL	FTOL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
113	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCDC.

114	Valor – Tributável da Fatura	ITXA	ITXA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
115	Valor – Imposto da Fatura	ITAM	ITAM	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
116	Valor – Desconto Disponível da Fatura	IDSC	IDSC	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
117	Valor – Estrangeiro Faturado	CITL	CITL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
118	Valor – Estrangeiro Tributável da Fatura	CITA	CITA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
119	Valor – Imposto Estrangeiro da Fatura	CITX	CITX	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.

120	Valor – Desconto Estrangeiro Disponível da Fatura	CIDS	CIDS	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
121	Código do Status do Lançamento da Fatura	IJST	IJST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
122	Indicador de Impresso	PRTF	PRTF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
123	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
124	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
125	Número da Fatura do Fornecedor	VINV	VINV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
126	Data da Fatura	DI	DI	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
127	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
128	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
129	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
130	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
131	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviço	SBSK	SBSK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
132	Bloqueio de Chave Composta	BLKK	BLKK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
133	Identificação da Conta	AID5	AID5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
134	Subconta	SBL5	SBL5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
135	Tipo de Subconta	SBT5	SBT5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
136	Identificação da Conta	AID6	AID6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
137	Subconta	SBL6	SBL6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

138	Tipo de Subconta	SBT6	SBT6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
139	Substituição da Regra de Faturamento após Pagamento	AREX	AREX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
140	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
141	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
142	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
143	Retenção	RTNG	RTNG	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
144	Retenção – Anterior - Material Armazenado	RTPS	RTPS	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
145	Retenção Estrangeira	FRTN	FRTN	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
146	Indicador de Download – Faturamento de Serviços	DWNL	DWNL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
147	Alteração do Bloqueio de Codificação	CBLC	CBLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
148	Data – Transação foi Inserida	DEJ	DEJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.

149	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
150	Código da Moeda - Fonte	CRCE	CRCE	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
151	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
152	Valor	AA2	AA2	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
153	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
154	Data – Para a Contabilidade e Voucher - Juliana	DGJ	DGJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
155	Data – Data do Diário da Fatura - Juliana	IDGJ	IDGJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
156	Indicador de Faturamento de Participação nas Despesas	PTFG	PTFG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
157	Número do Item - Curto	ITM	ITM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
158	Valor – Preço/Custo Total	PAID	PAID	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
159	Valor - Preço Total Estrangeiro	FEA	FEA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
160	Data – Base da Data da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

161	Data – Taxa de Câmbio	ERDT	ERDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
162	Detalhe - Alternativa	SUBA	SUBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
163	Chave de Controle do Lote	BCTK	BCTK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
164	Número – Número da Ordem de Serviço Pai	PARS	PARS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
165	Grupo de Preços de Itens	PRGR	PRGR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
166	Grupo de Preços do Cliente	CPGP	CPGP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
167	Indicador de Base de Faturamento	BFF	BBF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
168	Taxa de Porcentagem	MKRP	MKRP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
169	Base da Taxa da Fatura	FBAS	FBAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
170	Base da Taxa da Receita	RFBS	RFBS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
171	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1	TKM1	TKM1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
172	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2	TKM2	TKM2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
173	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3	TLM3	TKM3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
174	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 1	TKA1	TKA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
175	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 2	TKA2	TKA2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
176	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 3	TKA3	TKA3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
177	Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil	TKG1	TKG1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
178	Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária	TKT1	TKT1	A coluna não é preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

179	Valor – Receita - Histórico	HBTL	HBTL	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
180	Valor – Fatura - Histórico	HITL	HITL	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
181	Valor – Fatura Tributável - Histórico	HITX	HITX	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>

182	Valor – Imposto da Fatura - Histórico	HTAM	HTAM	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
183	Preço Unitário por Unidade Principal - Estrangeiro	PRIF	PRIF	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
184	Indicador de Controle de Valor Limite	NCTL	NCTL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
185	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
186	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
187	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
188	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
189	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
190	Referência de Origem do GeoCode		VGCSF	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
191	Aceitação do Pedido do GeoCode		VGCOA	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
192	Tipo de Transação Vertex		VVTY	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
193	Categoria de Produtos Vertex		VVTC	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão do F4812H da A8.1 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322),
selecione Conversão do F4812H da A8.1 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R894812HB

Tabela convertida: Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamentos (F4812H)

Número de colunas no WorldSoftware: 189

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 193

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Documento (Voucher, Fatura, etc.)	DOC	DOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Data – Para a Contabilidade e Voucher	DGL	DGL	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Número da Linha do Lançamento	JELN	JELN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Identificação da Conta	AID	AID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Código de Categoria – Unidade de Negócios 11	RP11	RP11	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Número da Sequência - Operações	OPSQ	OPSQ	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

14	Categorias - Ordem de Serviço 01	WR01	WR01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Consultoria da J.D. Edwards – Tipo de Serviço	WR07	WR07	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Tipo de Razão	TR	TR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Século	CTRY	CTRY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Ano Fiscal	AF	AF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Número do Período - Razão Geral	PN	PN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Tipo de Documento - Original	ODCT	ODCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Item de Pagamento do Documento - Original	OSFX	OSFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
23	Documento - Original	ODOC	ODOC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
24	Companhia do Documento (Pedido Original)	OKCO	OKCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
25	Pedido de Compras	OC	OC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
26	Tipo de Documento - Pedido de Compras	PDCT	PDCT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
27	Companhia do Documento (Pedido de Compras)	PKCO	PKCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Sufixo do Pedido de Compras	PSFX	PSFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Número da Linha Original	OGNO	OGNO	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
30	Código de Categoria Contábil 1	R001	R001	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Código de Categoria Contábil 2	R002	R002	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

32	Código de Categoria Contábil 3	R003	R003	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
33	Número da Transação – Folha de Pagamento	PRTR	PRTR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Código do Tipo de Serviço (Ofício)	JBCD	JBCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Nível Funcional	JBST	JBST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
37	Tipo de Imposto	PTAX	PTAX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
38	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
39	Equipamento Mantido	EQWO	EQWO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
40	Código de Categoria – Ativos Fixos 10 (Grupo de Taxa)	ACLO	ACLO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
41	Código da Taxa de Utilização do Equipamento	ERC	ERC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
42	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
43	Descrição Compactada	DC	DC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
44	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
45	Unidade de Negócios - Responsável	JMCU	JMCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
46	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
47	Data de Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
48	Data – Substituição do Cálculo do Vencimento	DAGO	DAGO	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
49	Suspensão do Cálculo do Vencimento	AGS	AGS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
50	Nome – Alfa Explicação	EXA	EXA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

51	Nome - Observação	EXR	EXR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
52	Indicador de Encargos	PCFG	PCFG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
53	Preço Unitário por Unidade Principal	PRIC	PRIC	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
55	Unidade de Medida	UM	UM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
56	Valor	AA	AA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
57	Documento – Correspondente (Pagamento ou Item)	DOCM	DOCM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
58	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
59	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
60	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
61	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Número da Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
63	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
64	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

65	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Companhia do Documento de Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
67	Número da Sequência Pai	PRSQ	PRSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
68	Número de Sequência	SBSQ	SBSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
69	Número da Sequência Secundária	SCSQ	SCSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
70	Identificação do Controle do Faturamento	BCI	BCI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
71	Conclusão do Processo	LSSQ	LSSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
72	Número da Sequência do Pagamento	PMSQ	PMSQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
73	Receita Concluída	LSPM	LSPM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
74	Classificação da Transação	TCLS	TCLS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
75	Código de Elegibilidade	ELGC	ELGC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
76	Código do Status do Lançamento	JRST	JRST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Número do Lote - Receita	ICUJ	ICUJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
78	Data da Fatura	IVD	IVD	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
79	Código de Suspensão - Transação de Faturamento de Serviços	HLD	HLD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
80	Data – Liberado (Juliana)	RDJ	RDJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
81	Estorno (V)	VOID	VOID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
82	Número do Lote - Ativo	ICUA	ICUA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
83	Código do Status do Lançamento - Anterior	JRSP	JRSP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

84	Encargo Pendente	BDPN	BDPN	<p>Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y = 1 • Copia todos os valores com exceção do Y sem alterações
85	Divisão do Link	SLNK	SLNK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
86	Link do Componente	CLNK	CLNK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
87	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
88	Tabela da Taxa de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
89	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CINR	CINR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
90	Tabela da Taxa de Receita de Componentes	CRVR	CRVR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
91	Código do Motivo do Ajuste	SBAR	SBAR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
92	Data – Base da Tabela (Juliana)	TBDT	TBDT	<p>Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.</p>
93	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
94	Taxa – Acréscimo da Taxa de Substituição de Receita	BRT	BRT	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
95	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	<p>Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.</p>

96	Valor – Acréscimo da Receita	ADCR	ADCR	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
97	Teto ou Taxa de Substituição - Fatura	CAPI	CAPI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
98	Taxa – Acréscimo da Taxa de Substituição de Fatura	BRTI	BRTI	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
99	Porcentagem – Acréscimo da Fatura	PCIM	PCIM	<p>Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.</p>

100	Valor – Acréscimo da Fatura	ADCI	ADCI	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
101	Compra Tributável (Y/N)	TX	TX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
102	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
103	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
104	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
105	% de Desconto – Condições de Pagamento	DCP	DCP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
106	Valor – Imposto Lançado	JTAX	JTAX	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
107	Valor – Imposto Estrangeiro Lançado	JTXF	JTXF	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
108	Valor - Receita	BTOL	BTOL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.

109	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
110	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
111	Modo da Moeda - Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
112	Valor – Estrangeiro Total Faturado	FTOL	FTOL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
113	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
114	Valor – Tributável da Fatura	ITXA	ITXA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
115	Valor – Imposto da Fatura	ITAM	ITAM	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
116	Valor – Desconto Disponível da Fatura	IDSC	IDSC	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
117	Valor – Estrangeiro Faturado	CITL	CITL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.

118	Valor – Estrangeiro Tributável da Fatura	CITA	CITA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
119	Valor – Imposto Estrangeiro da Fatura	CITX	CITX	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
120	Valor – Desconto Estrangeiro Disponível da Fatura	CIDS	CIDS	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
121	Código do Status do Lançamento da Fatura	IJST	IJST	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
122	Indicador de Impresso	PRTF	PRTF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
123	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
124	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
125	Número da Fatura do Fornecedor	VINV	VINV	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
126	Data da Fatura	DI	DI	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
127	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
128	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
129	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
130	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
131	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviço	SBSK	SBSK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

132	Bloqueio de Chave Composta	BLKK	BLKK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
133	Identificação da Conta	AID5	AID5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
134	Subconta	SBL5	SBL5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
135	Tipo de Subconta	SBT5	SBT5	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
136	Identificação da Conta	AID6	AID6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
137	Subconta	SBL6	SBL6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
138	Tipo de Subconta	SBT6	SBT6	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
139	Substituição da Regra de Faturamento após Pagamento	AREX	AREX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
140	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
141	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
142	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
143	Retenção	RTNG	RTNG	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
144	Retenção – Anterior - Material Armazenado	RTPS	RTPS	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.

145	Retenção Estrangeira	FRTN	FRTN	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
146	Indicador de Download – Faturamento de Serviços	DWNL	DWNL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
147	Alteração do Bloqueio de Codificação	CBLC	CBLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
148	Data – Transação foi Inserida	DEJ	DEJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
149	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
150	Código da Moeda - Fonte	CRCE	CRCE	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
151	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
152	Valor	AA2	AA2	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
153	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
154	Data – Para a Contabilidade e Voucher - Juliana	DGJ	DGJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
155	Data – Data do Diário da Fatura - Juliana	IDGJ	IDGJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
156	Indicador de Faturamento de Participação nas Despesas	PTFG	PTFG	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
157	Número do Item - Curto	ITM	ITM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

158	Valor – Preço/Custo Total	PAID	PAID	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
159	Valor - Preço Total Estrangeiro	FEA	FEA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
160	Data – Base da Data da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
161	Data – Taxa de Câmbio	ERDT	ERDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
162	Detalhe - Alternativa	SUBA	SUBA	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
163	Chave de Controle do Lote	BCTK	BCTK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
164	Número – Número da Ordem de Serviço Pai	PARS	PARS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
165	Grupo de Preços de Itens	PRGR	PRGR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
166	Grupo de Preços do Cliente	CPGP	CPGP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
167	Indicador de Base de Faturamento	BBF	BBF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
168	Taxa de Porcentagem	MKRP	MKRP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
169	Base da Taxa da Fatura	FBAS	FBAS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
170	Base da Taxa da Receita	RFBS	RFBS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
171	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1	TKM1	TKM1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
172	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2	TKM2	TKM2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

173	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3	TKM3	TKM3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
174	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 1	TKA1	TKA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
175	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 2	TKA2	TKA2	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
176	Tipo de Chave – Tabela de Derivação de Conta 3	TKA3	TKA3	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
177	Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil	TKG1	TKG1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
178	Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária	TKT1	TKT1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
179	Valor – Receita - Histórico	HBTL	HBTL	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
180	Valor – Fatura - Histórico	HITL	HITL	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>

181	Valor – Fatura Tributável - Histórico	HITX	HITX	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
182	Valor – Imposto da Fatura - Histórico	HTAM	HTAM	<p>Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique o modo de moeda para determinar quais decimais de exibição devem ser usados.</p> <p>Se o CRRM for igual a D, converta usando os decimais de exibição do código da moeda nacional armazenado no CRCD.</p> <p>Se o CRRM for igual a F, converta usando os decimais de exibição do código da moeda estrangeira armazenado no CRCF.</p>
183	Preço Unitário por Unidade Principal - Estrangeiro	PRIF	PRIF	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
184	Indicador de Controle de Valor Limite	NCTL	NCTL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
185	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
186	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
187	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
188	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	<p>Converte a data usando o B9100001 –</p> <p>Converte a data Juliana em jdedate.</p>

189	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
190	Referência de Origem do GeoCode		VGCSF	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
191	Aceitação do Pedido do GeoCode		VGCOA	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
192	Tipo de Transação Vertex		VVTY	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
193	Categoria de Produtos Vertex		VVTC	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão do F4822 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322),
selecione Conversão do F4822 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R894822B

Tabela convertida: Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)

Número de colunas no WorldSoftware: 99

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 103

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Companhia do Pedido (Número do pedido)	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Companhia do Documento de Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Número do Formulário	APPL	APPL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

8	Número do Ajuste	ADJN	ADJN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Número da Linha	LNID	LNID	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Tipo de Demarcação de Preço - Contratos	P RTP	P RTP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Suspensão da Lista	BLSP	BLSP	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
14	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
15	Número do Cadastro - Beneficiário Alternativo	AN8J	AN8J	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
16	Código de Condições de Pagamento	PTC	PTC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
17	Companhia	CO	CO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
18	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
19	Subconta	SBL	SBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
20	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
21	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
22	Data Inicial do Faturamento	BTFR	BTFR	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
23	Faturamento Até a Data	BTDT	BTDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
24	Data – Para a Contabilidade (E Voucher)	DGL	DGL	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
25	Data de Vencimento do Valor Líquido	DDJ	DDJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.

26	Data de Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
27	Número do Lote	ICU	ICU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
28	Documento (Número do documento, fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
29	Tipo de Documento - Somente Fatura	DCTI	DCTI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
30	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
31	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
32	Data do Formulário	APDT	APDT	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
33	Código de Contabilização do Formulário	APPO	APPO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
34	Estorno (V)	VOID	VOID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
35	Código do Formato da Fatura	INVF	INVF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
36	Tipo de Fatura	INTY	INTY	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
37	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
38	Unidade de Medida	UM	UM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
39	Valor – Preço Unitário	UP	UP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
40	Valor – Preço Estrangeiro por Unidade	FUP	FUP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.

41	Faturado Anteriormente Neste Período - Unidades	PUHP	PUHP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
42	Valor	AA	AA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
43	Moeda do Valor	ACR	ACR	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
44	Este Período	THPD	THPD	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
45	Este Período - Estrangeiro	FHPD	FHPD	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
46	Este Período - Redefinido	RTHP	RTHP	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
47	Faturado Anteriormente Neste Período	PTHP	PTHP	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.

48	Faturado Anteriormente Neste Período – Estrangeiro	FTHP	FTHP	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
49	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
50	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
51	Valor de Imposto	STAM	STAM	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
52	Valor do Imposto em Moeda Estrangeira	CTAM	CTAM	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
53	Valor de Imposto - Anterior	PTAM	PTAM	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
54	Valor de Imposto – Anterior - Estrangeiro	FPTA	FPTA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
55	Valor Tributável	ATXA	ATXA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.

56	Valor Tributável em Moeda Estrangeira	CTXA	CTXA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
57	Valor Tributável - Anterior	PATX	PATX	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
58	Valor Tributável Estrangeiro - Anterior	FATX	FATX	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
59	Valor não Tributável	ATXN	ATXN	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
60	Valor Não Tributável em Moeda Estrangeira	CTXN	CTXN	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
61	Somente Liberação de Retenção	RTRE	RTRE	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
62	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
63	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
64	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

65	Indicador de Controle de Retenção	RCTL	RCTL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
66	Retenção	RTNG	RTNG	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
67	Retenção Estrangeira	FTNG	FTNG	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
68	Retenção - Anterior	RTNP	RTNP	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
69	Retenção Estrangeira - Anterior	FTNP	FTNP	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
70	Imposto Diferido - Nacional	DDTR	DDTR	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
71	Imposto Diferido – Estrangeiro	FDTR	FDTR	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.

72	Acúmulo/Diferido (Materiais Armazenados)	STML	STML	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
73	Acúmulo/Diferido (Materiais Armazenados) - Estrangeiro	FTML	FTML	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
74	Materiais Armazenados Faturados Anteriormente	PSMA	PSMA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
75	Materiais Armazenados Faturados Anteriormente – Estrangeiro	FSMA	FSMA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
76	Regra de Retenção - Material Armazenado	RTN1	RTN1	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
77	Retenção de Materiais Armazenados	SMRT	SMRT	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
78	Retenção de Materiais Armazenados - Estrangeiro	SMRF	SMRF	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.

79	Retenção de Materiais Armazenados – Valor Anterior	SMRP	SMRP	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
80	Retenção de Materiais Armazenados – Valor Anterior	SMPF	SMPF	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
81	Valor Total de Mão-de-Obra	TLAB	TLAB	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
82	Valor Total Estrangeiro de Mão-de-Obra	FLAB	FLAB	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
83	Valor – Encargo Total	TBUR	TBUR	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
84	Valor – Encargo Total Estrangeiro	FBUR	FBUR	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
85	Desconto Disponível	ADSC	ADSC	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.

86	Valor – Desconto Estrangeiro Disponível	CDS	CDS	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
87	Modo da Moeda - Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
88	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
89	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
90	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
91	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
92	Nome - Observação	RMK	RMK	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
93	Modo de Entrada - Valores	MIVL	MIVL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
94	Modo de Entrada – Materiais Armazenados	MISM	MISM	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
95	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
96	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
97	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
98	Data de Atualização	MUPM	MUPM	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
99	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
100	Referência de Origem do GeoCode		VGCSF	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
101	Aceitação do Pedido do GeoCode		VGCOA	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
102	Tipo de Transação Vertex		VVTY	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.

103	Categoria de Produtos Vertex		VVTC	O Vertex não está disponível para o WorldSoftware. Insira brancos na tabela do J.D. Edwards 5.
-----	------------------------------	--	------	--

Conversão do F48520 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322),
selecione Conversão do F48520 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R8948520B

Tabela convertida: F48520 (Acesso a Resumo de Faturas)

Número de colunas no WorldSoftware: 23

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 23

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Data – Para a Contabilidade e Voucher	DGL	DGL	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
2	Número do cadastro	AN8	AN9	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Unidade de negócios	MCU	MCU	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Conta Detalhe	SUB	SUB	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Documento (Número do pedido, fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Companhia do Pedido	KCOO	KCOO	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
10	Número da Linha	LNID	LNID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
12	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

14	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
15	Valor – Tributável da Fatura	ITXA	ITXA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
16	Valor – Imposto da Fatura	ITAM	ITAM	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
17	Valor – Desconto Disponível da Fatura	IDSC	IDSC	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.
18	Valor – Estrangeiro da Fatura	CITL	CITL	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
19	Valor – Estrangeiro Tributável da Fatura	CITA	CITA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
20	Valor – Imposto Estrangeiro da Fatura	CITX	CITX	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.

21	Valor – Desconto Estrangeiro Disponível da Fatura	CIDS	CIDS	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCF.
22	Unidades	U	U	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Valor	AA	AA	Se a moeda estiver desativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do dicionário de dados. Se a moeda estiver ativada na versão A8.1, converta usando os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no CRCD.

Conversão do F4860 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4860 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894860B

Tabela convertida: Cadastro da Tabela de Componentes (F4860)

Número de colunas no WorldSoftware: 10

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Descrição	DL01	DL01	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data - Entrada em Vigor	EFTB	EFTB	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
4	Data - Final	EFTE	EFTE	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
5	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
6	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

7	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F4861 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322),
selecione Conversão do F4861 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R894861B

Tabela convertida: Detalhe da Tabela de Componentes (F4861)

Número de colunas no WorldSoftware: 13

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 13

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Data - Entrada em Vigor	EFTB	EFTB	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.
3	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
4	Número de Sequência	SEQ	SEQ	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Porcentagem da Taxa de Componentes	CRTP	CRTP	Obtém a configuração de exibição de casas decimais do dicionário de dados. Multiplica o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes de gravar na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Identificação do usuário	USER	USER	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdate.

10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
11	Base da Taxa de Componentes	UORC	UORC	Converte os valores alfa do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards 5. <ul style="list-style-type: none">• C = 1• U = 2
12	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
13	Identificação da Chave Exclusiva	UKD	UKID	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Conversão do F4862 da A8.1 para o J.D. Edwards 5

*No menu Conversão do WorldSoftware A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322),
selecione Conversão do F4862 da A8.1 para o J.D. Edwards 5.*

Programa de conversão: R894862B

Tabela convertida: Referência Cruzada de Componentes (F4862)

Número de colunas no WorldSoftware: 5

Número de colunas no J.D. Edwards 5: 5

	Descrição dos Campos	Item de Dados da A8.1	Item de dados do J.D. Edwards 5	Lógica da conversão
1	Componente Base	CBSS	CBSS	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
2	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
3	Data - Entrada em Vigor	EFTB	EFTB	Converte a data usando o B9100001 – Converte a data Juliana em jdedate.
4	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.
5	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copia para o J.D. Edwards 5 sem modificações.

Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex

Para que sua empresa aplique automaticamente os impostos sobre vendas, você pode usar o sistema Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex com os seguintes sistemas da J.D. Edwards:

- Contabilidade Geral
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Gerenciamento de Pedidos de Vendas
- Compras
- Gerenciamento do Serviço de Atendimento ao Cliente (CSMS)
- Faturamento de Contratos
- Faturamento de Serviços

Atenção

Se você estiver utilizando o sistema Folha de Pagamento da J.D. Edwards, terá que usar o sistema Quantum para Impostos da Folha de Pagamento. Consulte *Configuração de Informações Tributárias* (Setting Up Tax Information) no manual *Folha de Pagamento* (Payroll Guide).

Consulte também

- ❑ *Interface para o Quantum for Sales and Use Tax da Vertex* para obter mais informações sobre o uso do produto Quantum for Sales and Use Tax

