



EnterpriseOne 8.9 Gerenciamento de Contratos PeopleBook

Setembro de 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Gerenciamento de Contratos PeopleBook
SKU SCM89PDC0309

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 Gerenciamento de Contratos	1
Tipos de Contratos	2
Estrutura de Informações	4
Processamento de Gerenciamento de Contratos	5
Criação de Contratos	6
Definição das Relações do Contrato	7
Definição dos Valores do Contrato	12
Definição da Origem de Produto	16
Definição de Períodos de Tempo	18
Definição de Índices de Intercâmbio	18
Atribuição de Contratos	21
Seleção de um Contrato a Ser Atribuído	24
Atribuição de Contratos durante a Confirmação de Carga ou de Carregamento	25
Gerenciamento de Contratos	28
Revisão de Status de Contratos	28
Revisão de Informações de Saldo	31
Impressão de Demonstrativos de Saldos	32
Revisão das Penalidades	34
Criação de Ajustes	36
Configuração do Gerenciamento de Contratos	39
Configuração de outros Sistemas para o Gerenciamento de Contratos	40
Configuração da Seleção ou Atribuição de Contratos	41
Configuração de Confirmação de Carga e Confirmação de Carregamento para Contratos	42
Configuração de Códigos Definidos pelo Usuário	43
Configuração das Instruções para Contabilização Automática	45
AAs alternativas para Contratos de Empréstimo	45

Visão Geral do Gerenciamento de Contratos

Contratos são estabelecidos entre parceiros para movimentar estoques entre seus locais ou para seus clientes. Você faz contratos com parceiros comerciais para economizar tempo e dinheiro, proporcionar melhores serviços aos seus clientes e economizar em despesas. O sistema de Gerenciamento de Contratos complementa e melhora as suas negociações contratuais diárias, proporcionando um sistema de monitoramento e documentação abrangente.

O propósito do sistema de Gerenciamento de Contratos é registrar todas as transações, monitorar saldos de valores ou volumes e determinar se a sua companhia e a de seus parceiros estão cumprindo as condições do contrato. Com o sistema de Gerenciamento de Contratos, é possível estabelecer contratos facilmente, entrar pedidos imediatamente e fazer o monitoramento de volumes ou quantidades.

Integração do Sistema

O sistema de Gerenciamento de Contratos é totalmente integrado aos outros sistemas da J.D. Edwards. Ele permite que você crie e monitore o status de muitos tipos de contratos de distribuição. A integração desse sistema com os sistemas da J.D. Edwards:

- Permite que você digite transações para movimentar estoques e assim preencher os contratos.
- Cria estruturas de preços exclusivas para as transações utilizadas para preencher as condições dos contratos.
- Cria programações de penalidade a aplicar caso os parceiros comerciais não satisfaçam as condições do contrato.

A tabela a seguir ilustra como o sistema de Gerenciamento de Contratos se integra aos outros sistemas:

Função	Sistema
Criação de contratos e definição de termos.	Gerenciamento de Contratos (sistema 38)
Preparação e aplicação de demarcação de preço e programações de penalidade para um ou mais parceiros comerciais e contratos.	Demarcação Avançada de Preços e Ajustes (sistema 42)
Envio do produto ao seu parceiro comercial.	Gerenciamento de Pedidos de Vendas (sistema 42)
Recebimento de produtos do seu parceiro comercial.	Compras (sistema 43)
Intercâmbio de produto.	Gerenciamento de Estoque a Granel (sistema 41)
Monitoramento de status, impressão de demonstrativos e ajuste de balanços.	Gerenciamento de Contratos (sistema 38)

Tipos de Contratos

Muitas companhias usam documentos reais escritos que incluem todas as condições e estipulações para cada contrato. Diferentes tipos de contratos são usados no ciclo de compras e vendas.

Com o sistema de Gerenciamento de Contratos, é possível monitorar facilmente muitos tipos de contratos. Você pode identificar o volume ou valor monetário de cada transação que foi atribuída ao número específico do contrato e identificar qualquer contrato fora de balanço.

Contratos de intercâmbio

Um contrato de intercâmbio permite que produtos sejam comercializados entre companhias. Os parceiros com frequência concordam em intercambiar quantidades específicas de produto por um período determinado. Intercâmbios envolvem produtos diferentes ou múltiplos e com frequência incluem um diferencial que uma parte interessada paga por unidade de produto intercambiado. Diferenciais financeiros não são atualmente administrados pelo sistema de Gerenciamento de Contrato, mas têm suporte nos sistemas integrados.

Se o contrato é para um período longo (um ano, por exemplo), as partes interessadas normalmente concordam sobre quantidades mensais para intercambiar. Parceiros geralmente esperam que intercâmbios de produtos físicos se mantenham mais ou menos balanceados. Contudo, desbalanceamentos ocorrem e são, de modo geral, monitorados mensalmente. Parceiros geralmente revisam os seus contratos a cada ano para balancear os contratos com ajustes, pagamento monetário ou novo pagamento de produto.

Contratos de empréstimos

Um contrato de empréstimo é o tipo mais simples de intercâmbio de produtos e, com frequência, é utilizado em resposta a uma falta de estoque potencial. Geralmente, tal contrato é para o mesmo produto e não envolve diferenciais de produto ou preço. Em uma instalação compartilhada, um contrato simples de empréstimo pode ocorrer quando uma companhia esgota o seu estoque. Se outra companhia no depósito tem estoque disponível, tal companhia pode concordar em emprestar o estoque contra um reabastecimento planejado. Ou uma companhia pode selecionar produtos de um parceiro em outro depósito e repor tais produtos em uma data posterior. Normalmente, empréstimos são contratos informais resolvidos em produtos.

Contratos de tonelada por tonelada

Um contrato tonelada por tonelada (transporte) envolve a movimentação do produto para um parceiro. O parceiro A transporta seu produto com o produto do Parceiro B e descarrega, armazena e entrega o produto ao Parceiro B. O Parceiro B faz o mesmo para o Parceiro A em um local diferente. Estes contratos são limitados a um produto físico, mas podem envolver um ou mais depósitos por parceiro.

A resolução de desbalanceamentos geralmente envolve taxas de vazão medida e diferenciais de taxas de transporte e são resolvidos com uma transação financeira em vez de produtos físicos.

Contratos de vazão medida

Um contrato de vazão medida é essencialmente um contrato de serviço em que o Parceiro A concorda em armazenar e gerenciar produtos para o Parceiro B por um tempo determinado. O Parceiro B possui o estoque armazenado no depósito do Parceiro A, mas o Parceiro A monitora o nível de estoque, sugere reabastecimentos, descarrega e entrega produtos aos parceiros ou aos seus clientes. O Parceiro A pode processar vendas ao cliente para o Parceiro B ou o Parceiro B pode simplesmente selecionar o produto para distribuição para os seus clientes. O Parceiro A cobra do Parceiro B uma taxa por gerenciar, transportar, armazenar e entregar produtos.

Contratos de consignação

Em um contrato de consignação, o varejista age como o agente para uma companhia. O produto vendido do local de varejo é propriedade da companhia. A companhia concorda em fornecer um volume específico de produto ao varejista, com base na demanda esperada. O agente não paga pelo produto na entrega, somente na venda do produto (ao preço negociado)

Contratos de armazenamento

Em um contrato de armazenamento, uma companhia fornece instalações para a outra e cobra uma taxa baseada na quantidade armazenada (custo por unidade de volume) e no período em que o produto é armazenado ou o espaço de armazenamento é reservado. O volume é monitorado pelo sistema de Gerenciamento de Contratos e as taxas associadas são administradas pelos sistemas de apoio.

Estrutura de Informações

O sistema de Gerenciamento de Contratos contém tabelas de manutenção de cadastros e de processamento de transações.

Tabelas de manutenção de cadastros

Cadastro de Contratos (F38010)	Contém informação sobre o parceiro, as datas de vigências dos contratos e outras informações que o sistema utiliza para processar o contrato.
Quantidades do Contrato (F38011)	Contém informações sobre produtos e quantidades, sobre o parceiro que está recebendo ou enviando produtos e sobre a unidade de medida utilizada para medir o produto.
Origem/Destino de Produtos (F38012)	Contém informações sobre todas as origens das quais o produto pode ser remanejado.
Programação de Quantidades de Contratos (F38013)	Contém informações sobre a programação prevista para envio e recebimento do produto entre a sua companhia e a companhia dos seus parceiros comerciais.
Fórmulas e Fatores de Contratos (F38014)	Contém as informações para balancear produtos diferentes em um contrato.

Tabelas de processamento de transações

Razão de Transações de Contratos (F38111)	Contém informações sobre quantidades e valores para todas as transações e ajustes de contratos.
Quantidades Comprometidas de Contratos (F38112)	Retém temporariamente as quantidades comprometidas em transações até que o processamento as movimente para quantidades reais.
Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211)	Contém informações detalhadas para cada linha de pedido de vendas
Detalhes de Pedido de Compras (F4311)	Contém informações detalhadas para cada linha de pedido de compras
Razão de Itens (F4111)	Contém um histórico para todas as transações de estoque. O sistema grava qualquer mudança do estoque nesta tabela.
Cadastro de Tanques (F41500)	Contém informações suplementares relacionadas somente a transações a granel.

Processamento de Gerenciamento de Contratos

Embora os contratos reais de cada companhia sejam documentos exclusivos, o sistema Gerenciamento de Contratos permite uma formatação padronizada para a criação e o gerenciamento de todas as informações de itens e programação.

Após criar um contrato, você pode atribuir um número às transações que movimentam o produto de modo a preencher as condições do contrato. São utilizados nas transações de contrato os mesmos aplicativos utilizados para criar pedidos de venda, pedidos de compra ou transações de controle de estoque a granel. Frequentemente, não é possível determinar se um produto deve ser atribuído a um contrato até a confirmação de carregamento. Você pode também atribuir um número de contrato a um pedido neste momento.

Você pode preparar demonstrativos de saldo para determinar se a sua companhia e a companhia do seu parceiro estão cumprindo as condições do contrato. O demonstrativo inclui as informações de contrato e identifica o que sua companhia ou a companhia de seu parceiro deve para cumprir as condições do contrato.

Ao gerenciar os contratos, você pode notar que as condições não foram cumpridas ou que é necessário atribuir uma transação. As condições de fora de balanço podem ser corrigidas com uma transação de ajuste ou de pedido de vendas.

Criação de Contratos

O sistema de Gerenciamento de Contratos fornece métodos de documentação e acompanhamento das condições, produtos, quantidades ou valores monetários e penalidades em cada um dos contratos com os seus parceiros comerciais. Dependendo das condições do contrato e dos procedimentos da sua companhia, você pode escolher alguns ou todos os métodos para definir os seus contratos.

É necessário definir as relações para cada contrato. Isso cria um cadastro para cada contrato, que é utilizado para definir as condições do contrato, prolongá-lo ou criar contratos adicionais.

Cada contrato tem valores que podem diferir de outros contratos ou dos valores do sistema. Além dos valores de quantidades de produtos, é possível especificar preços e certas penalidades se as condições do contrato não forem satisfeitas.

Um contrato pode ter origens e destinos múltiplos. Por exemplo, é possível especificar um ou mais destinos que possam receber um produto para satisfazer as condições do contrato. Você pode também identificar um ou vários locais que possam fornecer um produto.

Alguns contratos baseiam-se na movimentação de quantidades de determinados produtos durante períodos específicos de tempo. Se você definir períodos específicos, também poderá monitorar o acompanhamento da programação pelo contrato.

Alguns contratos incluem condições para intercambiar produtos. Nem todos os produtos têm o mesmo valor unitário. Se o seu contrato inclui produtos diferentes ou produtos com valores diferentes, é possível definir as relações que tornam os intercâmbios iguais.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure o endereço do seu parceiro no cadastro geral e nas constantes de filial/fábrica. Consulte a tarefa *Definição das Constantes de Filial/Fábrica* no manual *Gerenciamento de Estoque*.
- ❑ Consulte também *Outras Funções de Gerenciamento de Contratos* no manual *Gerenciamento de Contratos*.

Outras Funções do Gerenciamento de Contratos

Revisão de contratos

Após digitar um contrato e atribuí-lo às transações, o sistema proíbe mudanças em alguns campos. Por exemplo:

- Não é possível alterar as Quantidades do Contrato se houver transações.
- Não é possível diminuir Datas de Vigência se a data alterada exclui transações existentes.

Prolongamento ou renovação de contrato

Há várias opções para renovar ou prolongar contratos. A opção utilizada depende dos procedimentos e políticas de operação da companhia. Você pode:

- Criar um novo contrato.
- Copiar um contrato existente e identificar o contrato original no campo Criado A Partir De.
- Adicionar um número de suplemento para prolongar ou renovar um contrato.
- Alterar a data de vencimento no contrato original e criar suplementos numerados.

Encerramento de contrato	<p>Um contrato não está mais ativo quando a data de vencimento for idêntica à data do sistema. Para encerrar um contrato antes da data de vencimento, altere o status ou digite a data de cancelamento e o motivo na tela Revisão do Cadastro de Contratos.</p> <p>Também é possível encerrar um contrato durante a realização de ajustes.</p>
Anexação de uma observação ao contrato	<p>É possível selecionar as funções de memorando a seguir para anexar uma mensagem explicativa ao contrato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observações de contratos • Observações de abertura • Observações de fechamento <p>Ao anexar uma observação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • As observações de abertura, fechamento e de transação são impressas no Demonstrativo de Saldos dos Contratos. • Você pode utilizar as observações nos programas de transação.
Multimoedas	<p>O sistema de Gerenciamento de Contratos pode acomodar contratos multimoeda. Se você estabelecer uma moeda base para o depósito, ela será exibida em cada uma das telas. Além disso, é possível identificar moedas diferentes para diferentes origens e destinos ao definir os valores e locais do contrato.</p>
Quantidade de item ou valor monetário	<p>É possível criar um contrato com um parceiro para um valor monetário em vez de uma quantidade de item. As telas exibem informações sobre valores ou quantidades, conforme as condições do contrato forem definidas.</p>

Consulte também

- ❑ *Criação de Ajustes* no manual *Gerenciamento de Contratos* para obter informações sobre como encerrar um contrato durante a realização de ajustes

Definição das Relações do Contrato

Selecione Cadastro de Contratos para executar as funções a seguir:

- Configurar um contrato no sistema.
- Inserir as informações que definem as relações contratuais com o seu parceiro e com outros contratos.
- Acessar outros programas que definem o contrato.

► Definição das relações de contratos

No menu Processamento Diário (G381), selecione Cadastro de Contratos.

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

PeopleSoft®

Revisão do Cadastro de Contratos

OK Cancelar Tela Ferramentas

Nº do Contr./Adicional	CONSIGN5	Depós.	510
Nome/Descrição	Sample Consignment Agmnt.	Data	01/01/05
		Status	A
		Active	

Datas		<input type="checkbox"/> Retificações		Cancelamento	
Data Vigência	01/01/99	<input type="checkbox"/> Gravar Acomodações		Data	
Data de Vcto	29/12/05			Motivo	

Parc./Forn./Cliente	505	Consignment Agent	
Tipo/Propós. Contrato	N	Consignment	Blank Value
Ger./Admin. Contr.			

Novo/Renov.	N	Atualizar Amb/Pad/Peso (A,S,W)	A
Contrato do Parceiro		Contrato Misto	N
Tipo Qtd. Contrato	Q	Quantily	<input checked="" type="checkbox"/> Controle de Qtd.

Contrato Associado				Códigos de Relat.
Contrato Pai				
Criado a partir do Contrato				
Bloq. para Contrato				

Cód. 1	
Cód. 2	
Cód. 3	
Cód. 4	

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

- Nº do Contr./Adicional
- Nome/Descrição
- Status
- Parc./Forn./Cliente

3. Selecione a opção seguinte:

- Retificações
- Depós.

4. Preencha os campos opcionais a seguir:

- Tipo/Propós. Contrato
- Ger./Admin. Contr.
- Contrato do Parceiro
- Atualizar Amb/Pad/Peso (A,S,W)
- Contrato Misto
- Cód. 1

5. Selecione as seguintes opções:
- Controle de Qtd.
 - Gravar Acomodações
6. Para definir as relações com outros contratos, preencha os campos opcionais a seguir:
- Contrato Associado
 - Contr. Pai
 - Criado a partir do Contrato
 - Fechado para o Contrato
7. Preencha os campos a seguir ou aceite os valores predeterminados:
- Data
 - Data de Vig.
 - Data de Vcto
 - Novo/Renovação
 - Tipo Qtd. Contrato

Observação

Se você não quiser que o sistema envie as transações cobertas pelo contrato para a conta de estoque padrão no razão geral, defina o indicador Gravação de Acomodações para incluir acomodações. Por exemplo, você pode determinar que o sistema envie transações para uma conta diferente para os contratos que envolvem um depósito de terceiros.

8. Clique em OK.

A tela Quantidades do Contrato é exibida para que você possa definir os valores do contrato.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Nº do Contr./Adicional	Um número único que sua companhia designa para identificar um contrato específico. Poderá desejar atribuir algum significado especial ao número do contrato (por exemplo, um código de tipo de contrato, localização, ano, e assim por diante). Um contrato poderá ter vários anexos para registrar adendos ou alterações.
Nome/Descrição	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Status	Um valor utilizado para indicar o status atual do contrato.

Retificações	Um indicador utilizado para indicar se adendos existem para o contrato.
Tipo/Propós. Contrato	Um código definido pelo usuário para indicar o tipo geral do contrato.
Ger./Admin. Contr.	O Número do Cadastro Geral do gerente deste contrato específico. As considerações de codificação para este número são as mesmas para o item de dados AN8 e este item é verificado no arquivo Mestre de Endereços.
Contrato do Parceiro	O número do contrato designado pelo seu parceiro. Frequentemente, os parceiros de negócios mantêm sistemas de numeração que são diferentes do seu. Se a sua companhia exige ambos os números de contrato para o propósito de acompanhamento, digite o número do contrato do parceiro neste campo.
Atualizar Amb/Pad/Peso (A,S,W)	<p>Este código determina o método com que o sistema atualiza o acordo. Os valores são:</p> <p>A Utilizar o volume ambiente, quando disponível, para atualizar saldos de acordos</p> <p>S Utilizar o volume padrão, quando disponível, para atualizar saldos de acordos</p> <p>W Utilizar o peso, quando disponível, para atualizar saldos de acordos</p>
Contrato Misto	Um valor que indica que o contrato usa estoque misturado. Durante a confirmação de carregamento, se carregar produto de um tanque misturado, deverá digitar um número de contrato designado como misturado.
Cód. 1	Um código definido pelo usuário para agrupar contratos que tenham atributos similares. Use os códigos de relatórios para ligar ou agrupar as constantes do contrato que são relacionadas. O sistema usa esta informação nos programas de Pesquisa de Contrato e Consulta On-line do Saldo para determinar quais informações de contrato serão exibidas.
Contrato Associado	<p>Um número único designado pela companhia para identificar um contrato específico.</p> <p>Sua companhia poderá basear ou associar os termos do contrato novo ou de renovação ou o anexo em um contrato existente. Se isto for verdade, digite o número do contrato daquele contrato aqui.</p> <p>O sistema usa o número do contrato nos programas Pesquisa de Contrato, Demonstrativo On-line e Consulta de Saldo On-line para determinar os dados a serem exibidos.</p>
Contr. Pai	<p>Número que identifica o contrato pai do contrato que está sendo exibido.</p> <p>Use os números do contrato pai e do complemento para definir uma relação entre dois ou mais contratos. O sistema utiliza estes números de contrato pai e de complemento nos programas Pesquisa de Contrato, Demonstrativo Online e Pesquisa de Saldo Online para determinar os dados a serem exibidos.</p>

Criado a partir do Contrato	Para identificar se um contrato anterior está relacionado a este contrato e adendo, insira o número do contrato e do adendo anteriores. O sistema pode usar este campo para seleção durante a Pesquisa de Contrato.
Fechado para o Contrato	Se este contrato é criado de um contrato existente, digite o número neste campo. Você pode usar este campo como um campo de seleção durante a Pesquisa de Contrato.
Data	A data real em que o contrato ou acordo foi assinado. Este pode ser ou não o mesmo que a Data Efetiva.
Data de Vig.	A data em que o contrato entra em vigor.
Data de Vcto	A data em que o contrato deixa de estar em vigor. Se não digitar uma data neste campo, o sistema digita uma data que definiu durante a configuração do sistema.
Gravar Acomodações	Um valor que indica se o contrato é tipo de contrato de empréstimo. Os valores válidos são: Y ou 1 Sim, incluir as acomodações N ou 0 Não, não incluir as acomodações Se você incluir as acomodações (Y), o sistema usa as Instruções de Contabilidade Automáticas alternativas durante o processamento do pedido de compras, pedido de vendas e movimentação geral de estoque.
Novo/Renovação	Um indicador que mostra se este é um contrato novo ou uma renovação. Os valores válidos são: N Novo (Default) R Renovação
Tipo Qtd. Contrato	Um código que indica se este contrato é baseado na quantidade por item ou valor da moeda. Os valores válidos são: Q Quantidade A Valor da Moeda Se especificar Q, pode digitar quantidade e unidade de medida para os produtos cobertos pelo contrato. Se especificar A, pode digitar os valores de moeda cobertos pelo contrato. O sistema calcula os valores de moeda no preço para as transações do pedido de vendas ou o custo para as transações de compras.

Opções de Processamento: Cadastro de Contratos (P38010)

Valores Pred.

1. Depósito

2. Indicador de Quantidade ou Valor para atualizações de saldos de contratos

3. Tipo de Contrato que identifica um contrato de geração de relatórios

Exibição

Digite "1" para proteger os campos

de substituição de preço e

programação de preço.

Versão

Digite a versão para cada aplicativo. Se

for deixado em branco, ZJDE0001 será

utilizada.

1. Quociente de Conversão do

Contrato (P38014)

2. Extrato Online (P38300)

3. Consulta de Saldo Online

(P38014)

Definição dos Valores do Contrato

Depois de inserir as informações básicas sobre o contrato, é possível definir seus valores, incluindo:

- Itens incluídos no contrato
- Destinos onde cada item será entregue
- Substituições de preços e regras de custos

Cada contrato tem como base a movimentação de estoque feita por você ou seu parceiro comercial. Ao digitar um item, indique se o item é devido à sua companhia (C) ou à companhia do parceiro comercial (P). Por exemplo:

- Ao emprestar ao seu parceiro, os produtos são devidos à companhia dele.
- Ao tomar emprestado do seu parceiro, o produto é devido à sua companhia.

Alguns contratos estipulam demarcações de preços que podem diferir das quantidades definidas para os seus clientes diretos. É possível utilizar esse programa para substituir o preço quando um contrato for atribuído a uma transação.

Use Quantidades de Contrato para definir que tipos de verificação de quantidade você quer que o sistema execute:

- Nível de contrato
- Nível mínimo/máximo da quantidade de contrato
- Nível de saldo

Instruções Preliminares

- ☐ Configure as demarcações de preços. Consulte *Criação de Programações de Ajustes* no manual *Demarcação Avançada de Preços* para obter informações sobre a configuração de programações de demarcação de preço.
- ☐ Configuração das regras de custo de disponibilização de mercadorias. Consulte *Configuração de Custos Adicionais* no manual *Compras*.

► Definição de itens e destinos

No menu *Processamento Diário (G381)*, selecione *Valores de Contrato*. (Ao criar um novo contrato, a tela *Quantidades de Contrato* será exibida depois que você clicar em OK na tela *Revisão do Cadastro de Contratos*).

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Contratos*, destaque o contrato e selecione *Quantidade do Contrato* no menu *Linha*.

Dev. a	Destino	Tp Ds	Número do Item	Quant. do Contrato	Unid. Med.	Cód. Md.	Data de Vigência	Data de Venc.	Quant. Mínima	Quant. Máxima
<input checked="" type="radio"/>	C	510	CC	5300	600000	GA	USD	01/01/99	29/12/05	
<input type="radio"/>	P	00000505	AB	5300	500000	GA	USD	01/01/99	29/12/05	
<input type="radio"/>										

2. Na tela *Quantidades de Contrato*, preencha os campos a seguir:
 - Dev. A
 - Destino
 - Tp Ds
 - Número do Item
3. Se o contrato foi definido como tipo de quantidade (Q), preencha os campos a seguir:
 - Quant. do Contrato
 - Unid. Med.
4. Se o contrato foi definido como tipo de valor monetário (A), preencha os campos a seguir:
 - Valor

5. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Dev. A	Um código identificando que o parceiro está para receber o item listado. Os valores válidos são: C Companhia - Sua companhia espera receber produto do seu parceiro. P Parceiro - Seu parceiro espera receber produto de sua companhia.
Destino	Valor que identifica o local onde um item do contrato deve ser entregue. Este campo obrigatório deve ser correspondente ao código Tipo de Destino, como se segue: o Se Tipo de Destino for AB, o destino deverá ser um número de referência do cadastro geral que conste na tabela Cadastro Geral (F0101). o Se Tipo de Destino for CC, o destino deverá ser uma unidade de negócios que conste na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). o Se Tipo de Destino for *A, o destino deverá ser *ANY (QUALQUER).
Tp Ds	Código que identifica o tipo de destino. Os valores válidos são: AB O destino deve ser um número de referência do Cadastro Geral. CC O destino deve ser uma unidade de negócios. *A O destino pode ser qualquer local.
Quant. do Contrato	A quantidade bruta para a vida do contrato.
Unid. Med.	Um código definido pelo usuário (00/UM) que indica a quantidade na qual um item do estoque deve ser expressa, por exemplo, CS (caixa coletiva) ou BX (caixa).

► Definição de substituições de preços e regras de custos (opcional)

Depois de definir o item e o destino, você pode definir as substituições de preço e a regra de custo para cada item.

Você pode estabelecer um preço de um item para seu parceiro diferente do preço para os seus clientes diretos ou de outros contratos. As informações de preço a serem definidas substituem o preço atual quando você atribui este contrato a uma transação.

Você pode também definir uma regra de custo que o sistema utilizará como um valor predeterminado para um pedido de compras. A regra de custo indicará ao sistema como processar os custos que excedam o preço real do item.

1. Na tela Quantidades de Contrato, aceite os valores predeterminados, ou preencha os campos opcionais a seguir:
 - Data de Vigência
 - Data de Vcto
2. Aceite os valores predeterminados ou preencha os campos opcionais a seguir:
 - Quant. Mínima
 - Quant. Máxima
3. Preencha um dos campos a seguir:
 - Preço Unitário
 - Progr. Ajustes
4. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Data de Vigência	A data em que o contrato entra em vigor.
Data de Vcto	A data em que o contrato deixa de estar em vigor. Se não digitar uma data neste campo, o sistema digita uma data que definiu durante a configuração do sistema.
Quant. Mínima	<p>A quantidade mínima de transação permitida para qualquer transação para cumprir o contrato.</p> <p>Se aplicar controle de qualidade ao contrato, o sistema irá verificar que cada transação alcance o mínimo permitido. Se uma transação for digitada para menos que esta quantidade, uma penalidade poderá ser imposta.</p>
Quant. Máxima	A quantidade máxima de transação permitida para qualquer transação designada para este contrato. Se você aplicar o controle de quantidade para o contrato e a transação for digitada para mais do que esta quantidade, uma penalidade pode ser aplicada.
Preço Unitário	O preço de lista ou base a ser cobrado por uma unidade deste item. O preço unitário inserido nesta tela aqui substituirá o preço atual sempre que você atribuir este acordo a uma transação.

Progr. Ajustes

Para Programações de Penalidade de Contrato:

Configuração de uma programação para cada uma das seguintes penalidades:

Quantidade Mínima (por exemplo, TRANSMIN)

Quantidade Máxima (por exemplo, TRANSMAX)

Abaixo do Comprometido (por exemplo, UNDCOMIT)

Acima do Comprometido (por exemplo, OVRCOMIT)

Consulte também

- ❑ *Definição das Relações do Contrato* no manual *Gerenciamento de Contratos* para obter as opções de processamento deste programa

Definição da Origem de Produto

Caso o contrato defina que o parceiro comercial enviará o produto a você (produtos devidos à companhia), o número do cadastro geral ou o número da unidade de negócios do parceiro será a origem. Caso o contrato defina que você enviará produtos aos seus parceiros comerciais (produtos devidos ao parceiro), sua companhia será a origem. Um contrato pode permitir que você movimente um item de mais de uma origem ao destino especificado na linha de detalhe do contrato. Você pode listar cada número de cadastro geral ou de centro de custos que o contrato permita como origem.

Se o contrato estipular somente uma origem, não será preciso definir a origem do produto. Quando você digitar informações sobre as Quantidades de Contrato para contratos que estipulem somente uma origem, o sistema automaticamente criará registros na tabela Cadastro de Origem/Destino de Produtos (F38012).

► Definição da origem do produto

No menu Processamento Diário (G381), selecione Valores de Contrato.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Contratos, destaque o contrato e selecione Quantidade do Contrato no menu Linha.
2. Na tela Quantidades de Contrato, destaque o item e destino e selecione Origem/Destino no menu Linha.
3. Em Origem/Destino do Contrato, preencha os campos a seguir
 - Origem da Transação
 - Tipo
 - Quant.

4. Para identificar a faixa de quantidades, preencha os campos opcionais a seguir e clique em OK:

- Quant. Mínima
- Quant. Máxima

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Origem da Transação	<p>Valor que identifica o local que fornece o item para o cumprimento do contrato. O valor deve ser correspondente ao código Tipo de Origem, como se segue:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Se Tipo de Origem for AB, a origem da transação deve ser um número de referência do Cadastro Geral que conste na tabela Cadastro Geral (F0101).○ Se Tipo de Origem for CC, a origem da transação deve ser uma unidade de negócios que conste na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006).○ Se o tipo de Origem for *A, a origem da transação deve ser *ANY (QUALQUER).
Tipo	<p>Código que especifica o tipo de fonte digitada no campo Origem da Transação, conforme decrito a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Se a origem da transação for um número de referência do Cadastro Geral que conste na tabela Cadastro Geral (F0101), o tipo de origem deve ser AB.○ Se a origem da transação for uma unidade de negócios que conste na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006), o tipo de origem deve ser CC.○ Se a origem da transação for *ANY, o tipo de origem deve ser *A.
Quant. Mínima	<p>A quantidade mínima de transação permitida para qualquer transação para cumprir o contrato.</p> <p>Se aplicar controle de qualidade ao contrato, o sistema irá verificar que cada transação alcance o mínimo permitido. Se uma transação for digitada para menos que esta quantidade, uma penalidade poderá ser imposta.</p>
Quant. Máxima	<p>A quantidade máxima de transação permitida para qualquer transação designada para este contrato. Se você aplicar o controle de quantidade para o contrato e a transação for digitada para mais do que esta quantidade, uma penalidade pode ser aplicada.</p>

Consulte também

- ❑ *Definição das Relações do Contrato* no manual *Gerenciamento de Contratos* para obter as opções de processamento deste programa

Definição de Períodos de Tempo

Você pode programar datas e quantidades previstas para a duração do contrato. As informações digitadas constituem uma previsão da atividade que irá satisfazer o contrato. Quando executar esta programação, você poderá usar o programa Demonstrativo On-line (P38300) para comparar a atividade real com a previsão feita.

► Definição dos períodos de tempo

No menu Processamento Diário (G381), selecione Valores de Contrato.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Contratos, destaque o contrato e selecione Quantidade do Contrato no menu Linha.
2. Na tela Quantidades de Contrato, destaque o item e o destino e selecione Origem/Destino no menu Linha.
3. Na tela Origem/Destino do Contrato, destaque a linha e selecione Programação de Quantidades no menu Linha.
4. Na tela Programação de Quantidades de Contrato, preencha os campos a seguir:
 - Quantidade Programada
 - Data de Vig.
 - Data de Vcto
5. Clique em OK.

Consulte também

- ❑ *Verificação do Status de Contratos* no manual *Gerenciamento de Contratos* para obter informações sobre o recurso de demonstrativo on-line
- ❑ *Definição das Relações do Contrato* no manual *Gerenciamento de Contratos* para obter as opções de processamento deste programa

Definição de Índices de Intercâmbio

Se um contrato tiver dois ou mais itens diferentes (itens com valores diferentes), pode ser necessário um método para balanceá-los. Você pode definir índices de intercâmbio para contratos de quantidades se os contratos tiverem itens de valores diferentes.

Para definir os índices de intercâmbio, designe um item como o item de balanceamento, liste os índices para os itens diferentes e estabeleça datas de vigência e de vencimento para o índice. Ele deve ser igual a uma unidade de medida para o item de balanceamento. Você pode ter apenas um item de balanceamento por contrato.

Exemplo: Definição de Índices de Intercâmbio

Neste exemplo, você tem um contrato de intercâmbio com um parceiro comercial para a troca de gasolina sem chumbo por vários aditivos ou lubrificantes. Os itens têm valores diferentes, litro por litro. De acordo com o contrato, a troca requer que você receba mais litros de gasolina para cada litro de aditivo e lubrificante fornecido. As informações a seguir ilustram este exemplo:

Gasolina sem chumbo

Produto de Balanceamento: X

Multiplicador do produto: 1

Multiplicador do balanceamento: 1

Aditivos

Produto de Balanceamento: Em branco

Multiplicador do produto: 1

Multiplicador do balanceamento: 1.5

► Definição dos índices

No menu *Processamento Diário (G381)*, selecione *Índice de Intercâmbio*.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Contratos*, clique em *Procurar*, destaque um contrato e selecione *Índices de Intercâmbio* no menu *Linha*.

PeopleSoft

Índices de Intercâmbio do Contrato

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Ferramentas

Número do Contrato: Un. de Negócios:
Sample Consignment Agrmnt- Data de Vigência:
Data de Vencimento:
Código da Moeda:

Dev. A	Nº do Item	Descrição	UM	Pd. BL	Mult. do Prod.	Mult. do Saldo	Mult.	Nº do Contrato	No. Compl.
--------	------------	-----------	----	--------	----------------	----------------	-------	----------------	------------

2. Na tela Índices de Intercâmbio do Contrato, preencha os campos a seguir para cada item de balanceamento, começando na primeira linha em branco da área de detalhe:
 - Dev. A
 - N° do Item
 - UM
 - B P
 - Mult. do Prod.
 - Mult. do Saldo
3. Clique em OK.

Opções de Processamento: Taxas de Troca de Contrato (P38014)

Versão

Digite a versão para cada aplicativo. Se for deixado em branco, ZJDE0001 será usada.

1. Cadastro de Contratos (P38010)
 2. Quantidades do Contrato (P38011)
 3. Extrato Online (P38300)
 4. Consulta a Saldos Online (P38300)
-

Atribuição de Contratos

Você insere transações para movimentar o estoque que atende um contrato. Ao atribuir um contrato, você inclui o número do contrato e o do suplemento em uma transação, caso seja necessário. O sistema usa esses números para fazer a correspondência entre a transação e o contrato correto e para monitorar a atividade.

Você pode executar as funções a seguir:

- Atribuição manual dos números do contrato às transações.
- Seleção de uma lista de contratos escolhidos pelo sistema.
- Permissão para que o sistema faça a atribuição automaticamente

Os procedimentos operacionais da sua companhia determinam qual método deve ser seguido.

Você poderá atribuir um número de contrato à medida que inserir as transações da maioria dos tipos de contratos. Se a transação for uma venda para seu cliente e a filial/fábrica de origem no detalhe da transação for o depósito de seu parceiro, você precisará também atribuir contratos de empréstimos durante a confirmação de carga ou de carregamento. Quando você toma emprestado de seu parceiro para enviar diretamente para seu cliente, a filial/fábrica de seu parceiro é considerada como um depósito de terceiros.

A opção de processamento para seleção de contrato permite que você selecione um dos três métodos de atribuição de número do contrato, como a seguir:

1. O sistema atribui um contrato se houver apenas um contrato no sistema.
2. O sistema pesquisa todos os contratos disponíveis e exibe uma marca de seleção na coluna de cabeçalho da linha e na coluna Existe Contrato. Use a opção da linha para verificar a lista de contratos e selecionar o contrato a ser atribuído.
3. O sistema pesquisa todos os contratos disponíveis e automaticamente atribui o contrato com a data de vencimento mais próxima.

Observação

A definição dessa opção de processamento para especificar uma das escolhas ativa o processamento do Gerenciamento de Contratos nos programas de entrada de pedidos. Se você deixar a opção de processamento em branco nos programas de entrada de pedidos, não poderá atribuir contratos às transações durante a entrada do pedido. Se você deixar em branco a opção de processamento nos programas de confirmação de carga e de carregamento e a filial/fábrica for um depósito de terceiros, o sistema atribuirá o contrato com a data de vencimento mais próxima.

Tipos de Transações

É possível utilizar tipos diferentes de transação dependendo das condições do contrato. Por exemplo:

- Quando houver um contrato de empréstimo com um parceiro comercial, este envia o produto a você tendo como base o pedido de compras com o número do contrato atribuído ao mesmo.
- Quando houver um contrato de empréstimo com um parceiro, você digita um pedido de vendas, atribui o número do contrato ao pedido e envia o produto ao seu parceiro comercial.

Atribuição de Número de Contrato

Você pode atribuir um número de contrato a:

Pedidos de compras	Para tomar itens emprestados de um parceiro, utilize o programa Pedidos de Compras (P4310).
Pedidos de vendas	<p>Utilize o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) para:</p> <ul style="list-style-type: none">• Empréstimo de produtos e enviá-los ao seu parceiro.• Empréstimo de produtos e enviá-los aos clientes de seu parceiro.• Tomar produtos emprestados e enviá-los do depósito de terceiros do parceiro comercial ao cliente. <p>O sistema também pode atribuir contratos para o Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) e pedidos em lotes.</p>
Pedidos de transferência	Para movimentar produtos entre filiais/fábricas, utilize o programa Processamento de Pedidos de Transferência (P4242).
Pedidos de envio direto	Para criar um pedido de compras e um pedido de vendas para movimentar produtos de um fornecedor diretamente para outro parceiro comercial ou cliente, utilize o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210).
Movimentação de estoque a granel ou estoque geral	Para registrar movimentações sem venda de produtos embalados ou a granel, utilize a tela adequada no programa Movimentação Geral de Estoque (P415101).

Quando você seleciona um contrato de uma lista ou o sistema atribui automaticamente um contrato a uma transação, o sistema utiliza critérios de pesquisa para identificar os contratos.

Seleção de Contrato em Entrada de Pedidos de Vendas

Quando você insere um pedido de vendas, o sistema seleciona os contratos que satisfazem os critérios a seguir:

- O item no pedido de vendas e no contrato deve ser o mesmo.
- O valor do campo Devido A no contrato precisa ser P (parceiro), indicando que o produto é devido ao parceiro para este produto e contrato.
- A referência de venda ou de envio no pedido de vendas precisa ser igual ao destino no contrato.

- A filial/fábrica de detalhe ou o proprietário da mesma no pedido de vendas precisa ser igual à origem no contrato.
- É necessário que a data no pedido de vendas esteja dentro da faixa ativa para o contrato.
- Para os contratos que possuem o controle de qualidade ativado, a quantidade no pedido de vendas não pode ultrapassar a quantidade restante a ser preenchida antes que o sistema selecione o contrato.

O sistema utiliza os mesmos critérios para transferência, envio direto, Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI) e pedidos em lotes.

Seleção de Contrato em Entrada de Pedidos de Compras

Quando você digita um pedido de compras, o sistema seleciona contratos que satisfazem os critérios a seguir:

- O item no pedido de compras e no contrato deve ser o mesmo.
- Devido A no contrato deve ser C (companhia), indicando que o produto é devido à companhia para este produto e contrato.
- O número do fornecedor no pedido de compras precisa ser o mesmo que o número do parceiro no contrato.
- É necessário que a data no pedido de compras esteja dentro da faixa ativa para o contrato.
- Para os contratos que possuem o controle de qualidade ativado, a quantidade no pedido de compras não pode ultrapassar a quantidade restante a ser preenchida antes que o sistema selecione o contrato.

Seleção de Contrato nas Transações de Movimentação de Estoque

Quando você insere uma transação de movimentação de estoque, o sistema seleciona os contratos como a seguir:

- O item na movimentação de estoque e no contrato deve ser o mesmo.
- Se o campo De/Para for Para, o sistema buscará os contratos que tenham o campo Devido A igual a C (companhia) e um destino igual a sua filial/fábrica.
- Se a função do campo De/Para for De, o sistema buscará os contratos que tenham o campo Devido A igual a P (parceiro) e uma origem igual à sua filial/fábrica.
- Para os contratos que possuem o controle de qualidade ativado, a quantidade na movimentação de estoque não pode ultrapassar a quantidade restante a ser preenchida antes que o sistema selecione o contrato.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure as opções de processamento de contrato nos programas de transações. Consulte *Configuração da Seleção ou Atribuição de Contratos* no manual *Gerenciamento de Contratos*.

Consulte também

Consulte os seguintes tópicos no manual *Compras* para obter informações sobre a entrada de recebimentos e pedidos de compras:

- ❑ *Entrada de Informações de Cabeçalhos de Pedidos*
- ❑ *Entrada de Informações de Detalhe de Pedidos*
- ❑ *Entrada de Recebimentos*

Consulte os seguintes tópicos no manual *Gerenciamento de Pedidos de Vendas* para obter informações sobre a entrada de pedidos de vendas:

- ❑ *Entrada de Pedidos de Envio Direto*
- ❑ *Entrada de Pedidos de Transferência*

Seleção de um Contrato a Ser Atribuído

Você pode definir a opção *Processamento do Contrato*, na guia *Processamento*, de modo a poder selecionar o contrato a ser atribuído sempre que inserir uma das transações que podem satisfazer o contrato. Como alternativa, você pode inserir o número do contrato e o número do suplemento manualmente. As transações a seguir podem satisfazer um contrato:

- Pedidos de vendas
- Pedidos de compras
- Pedidos de transferência
- Pedidos de envio direto
- Movimentações de estoques a granel

Por exemplo, se você inserir um pedido de vendas que inclua o número do parceiro e o item definidos em um contrato de empréstimo, o sistema buscará um contrato que corresponda a estas informações. Se o sistema localizar um ou mais contratos, você poderá selecionar a lista no menu *Linha*. É possível selecionar o contrato a ser atribuído e retornar à transação. O sistema registra os números do contrato e do suplemento nos campos adequados.

Este recurso não fica disponível durante os recebimentos de pedidos de compras. Nesse caso, é possível alterar um número de contrato que você atribuiu durante a entrada do pedido de compras.

Para alterar um contrato de vendas ou de empréstimo, depois da entrada do pedido, volte ao programa *Entrada de Pedidos*. O número do contrato que você pode atribuir durante a confirmação de carregamento ou de carga é usado somente em contratos de empréstimo que envolvam depósito de terceiros.

► Seleção de um contrato a ser atribuído

*No menu *Processamento de Pedidos de Vendas* (G4211), selecione *Detalhe de Pedidos de Vendas*.*

Execute esta tarefa se a opção de processamento *Contratos* exigir que você atribua um contrato à transação.

Observação

Você pode definir a opção de processamento para permitir que o sistema atribua o número do contrato caso localize apenas um contrato correspondente ou atribua um contrato com a data de vencimento mais próxima.

1. Em qualquer uma das telas de transação que você usar para executar um contrato, como Revisão de Detalhe de Pedidos de Vendas, siga as instruções para inserção da transação que for adequada à tela.
2. Para atribuir manualmente o contrato, preencha os campos a seguir:
 - N° do Contrato
 - Aditivo ao Contrato
3. Para selecionar o contrato que deseja atribuir à linha destacada, escolha Selecionar Contrato no menu Linha.

Observação

O nome da seleção no menu Linha varia muito pouco entre as diferentes transações. Por exemplo, o nome da seleção para pedidos de compras é Contratos.

4. Na tela Janela de Seleção de Contrato, verifique o número de item e a quantidade restante para executar o contrato na área de detalhe.
5. Selecione o contrato ao qual a transação se aplica e clique em Selecionar.
O sistema insere os números do contrato e do suplemento na tela da transação e verifica o campo Existe Contrato.
6. Execute a transação de acordo com os procedimentos padrão.

Atribuição de Contratos durante a Confirmação de Carga ou de Carregamento

É possível tomar produtos emprestados do seu parceiro sem receber os produtos no seu estoque. O seu parceiro pode enviar o produto diretamente ao seu cliente. Neste caso, identifique o depósito de seu parceiro como filial/fábrica de detalhe no pedido de vendas do cliente.

É possível atribuir contratos para contratos de empréstimo que envolvam depósito de terceiros durante a confirmação de carga ou de carregamento.

Observação

O sistema utiliza o campo Número do Contrato nestes programas apenas para contratos de empréstimo que envolvam um depósito de terceiros. Nesses programas, o sistema não exibe o número do contrato atribuído durante a entrada do pedido.

Para atribuir contratos durante a confirmação de carregamento, você precisará usar o sistema Gerenciamento de Transporte e o veículo para o pedido tem que ser compartimentado. Se o veículo não for compartimentado, o sistema Gerenciamento de Transporte acessará o programa Confirmação de Carga, no sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas, para atribuir os contratos.

As opções de processamento, na guia Processamento do Contrato, dos programas de confirmação de carga e de carregamento determinam se o sistema fará a atribuição do contrato ou se você precisará selecioná-lo na Janela de Seleção de Contrato.

► **Atribuição de contratos de empréstimo durante confirmação de carga**

Para atribuir contratos de empréstimo durante confirmação de carga, você pode usar os sistemas Gerenciamento de Pedidos de Vendas ou Gerenciamento de Transporte.

No menu Processamento de Pedidos de Vendas (G4211), selecione Confirmação de Cargas.

1. Na tela Acesso a Confirmação de Carga, clique em Procurar.
2. Destaque a linha para atribuição de contrato e clique em Selecionar.
3. Na tela Confirmação de Carga, selecione a linha e, no menu Linha, selecione Contratos.
4. Na tela Janela de Seleção de Contrato, destaque a linha do contrato a ser atribuído e clique em Selecionar.

O sistema exibirá o número do contrato selecionado na área de detalhe na tela Confirmação de Carga.

5. Execute as etapas para a confirmação de carga.

Quando você clicar em OK, o sistema atribuirá o número de contrato ao pedido.

Instruções Preliminares

- ❑ Verifique se o parceiro comercial foi identificado como um depósito de terceiros na tela Constantes de Filial/Fábrica do Gerenciamento de Estoque.
- ❑ Defina as opções de processamento de contrato na guia Contratos do programa Confirmação de Cargas (P4205), no sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas.

► **Atribuição de contratos de empréstimo durante confirmação de carregamento**

Para atribuir contratos de empréstimo durante a confirmação de carregamento, é preciso utilizar o sistema de Gerenciamento de Transporte.

No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.

1. Na tela Acesso a Carregamentos, siga as instruções para a criação de um carregamento que exija um contrato.

Observação

Se o carregamento utilizar um veículo compartimentado, atribua o tipo de carregamento adequado.

2. Selecione uma linha e, no menu Linha, selecione Confirmação de Carregamento.

3. Na tela Confirmação de Carregamento, siga as instruções para a confirmação do carregamento e clique em OK.

Se o veículo não for compartimentado, o sistema acessará o programa Confirmação de Carga para atribuir o contrato. Consulte as instruções para atribuir contratos durante a confirmação de carga.

Se o veículo for compartimentado, o sistema exibirá a tela Confirmação de Carregamento - Compartimentos. As etapas a seguir se aplicam somente a veículos compartimentados.

4. Na tela Confirmação de Carregamento - Compartimentos, selecione o contrato.

O sistema pesquisa o número de contrato apropriado e reserva ou ajusta o contrato de empréstimo.

Instruções Preliminares

- ❑ Verifique se o parceiro comercial foi identificado como um depósito de terceiros na tela Constantes de Filial/Fábrica do Gerenciamento de Estoque.
- ❑ Defina as opções de processamento de contratos dos programas Confirmação de Carregamento para Transporte (P49640) e Confirmação de Carga (P4205) no sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas.

Gerenciamento de Contratos

Depois de criar um contrato, você precisa gerenciá-lo. Por exemplo, é possível monitorar as transações que satisfazem as condições e cláusulas do contrato. Também é possível fazer ajustes, se necessário, para corrigir os contratos que não estão balanceados.

Revisão de Status de Contratos

É possível utilizar o sistema de Gerenciamento de Contratos para monitorar o progresso feito para satisfazer as condições de um contrato.

► Pesquisa de contratos

No menu Processamento Diário (G381), selecione Pesquisa de Contrato.

Em geral, é necessário verificar o status de diversos contratos que satisfaçam uma ou mais condições. Utilize o programa Pesquisa de Contratos para exibir todos os contratos que satisfaçam os critérios de pesquisa inseridos.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Contratos, preencha um ou mais dos campos de pesquisa e clique em Procurar.

Para qualquer campo contendo *, o sistema exibirá todos os contratos que satisfaçam os critérios de pesquisa especificados.

2. Selecione o contrato que deseja verificar e clique em Selecionar.

Opções de Processamento: Cadastro de Contratos (P38010)

Valores Pred.

1. Depósito
2. Indicador de Quantidade ou Valor para atualizações de saldos de contratos
3. Tipo de Contrato que identifica um contrato de geração de relatórios

Exibição

Digite "1" para proteger os campos de substituição de preço e programação de preço.

Versão

Digite a versão para cada aplicativo. Se for deixado em branco, ZJDE0001 será utilizada.

1. Quociente de Conversão do Contrato (P38014)
 2. Extrato Online (P38300)
 3. Consulta de Saldo Online (P38014)
-

► Revisão do demonstrativo on-line

No menu Processamento Diário (G381), selecione Demonstrativo On-line.

Após localizar os contratos, será possível comparar o período de tempo previsto, digitado na tela Quantidades do Contrato, com as quantidades reais incluídas nas transações que o sistema tiver designado para o contrato. Isso permite que se compare a programação prevista ao contrato real.

O sistema subtrai a quantidade real e a quantidade comprometida da quantidade do contrato para calcular a quantidade restante para satisfazer as condições do contrato. O sistema exibe e calcula as quantidades como se segue:

- A quantidade do contrato é o total para este item quando o contrato foi iniciado.
 - A quantidade real é o valor entregue ao destino. A quantidade real é exibida após a confirmação de entrega ou atualização de vendas. As transações de movimentação de estoque são exibidas imediatamente. O sistema atualiza essa quantidade como ambiente, padrão ou peso, dependendo do valor definido na tela Revisão do Cadastro de Contratos.
 - A quantidade comprometida é a quantidade digitada na transação. Ela é exibida imediatamente após a entrada da transação.
1. Na tela Acesso a Demonstrativo On-line, preencha um ou mais dos campos de pesquisa e clique em Procurar.
 2. Para verificar as informações sobre valor, verifique os campos referentes a valores na área de detalhe.
 3. Para verificar as informações sobre quantidade, verifique os campos referentes à quantidade na área de detalhe.
 4. Para exibir as linhas de detalhe da transação para uma quantidade comprometida específica, selecione Quantidade Comprometida no menu Linha.
 5. Para visualizar o contrato e as informações da transação relativas à quantidade real, em uma linha específica da tela Acesso a Demonstrativo On-line, selecione Transação do Contrato no menu Linha.
 6. Na tela Transação de Contrato, selecione uma linha e, no menu Linha, selecione Observações da Transação ter acesso às notas de cada transação.
 7. Para acessar a tela Ajuste de Contrato, volte à tela Acesso a Demonstrativo On-line e selecione Ajustes no menu Linha.
 8. Para exibir a tela Acesso a Demonstrativo On-line no modo resumo, ative a opção a seguir e clique em Procurar.

- **Resumo**

O sistema calcula o subtotal das informações por contrato, número de item e vencimento. Não é possível acessar Quantidade Comprometida, Transações de Contrato ou Ajuste de Contrato no modo resumo.

9. Para exibir a tela Acesso a Demonstrativo On-line no modo detalhe, desative a opção Resumo e clique em Procurar.

Você pode acessar o programa Ajuste de Contrato (P38020) no modo detalhe. Se você fizer isso, o sistema copiará as informações de contrato para os campos de ajuste.

Opções de Processamento: Demonstrativo On-line (P38300)

Valores Pred.

1. Digite a Unidade de Medida predeterminada.
 2. Digite o Código de Moeda predeterminado.
 3. Digite o Devido A predeterminado para os critérios de seleção. ☐ ☐ DEN-SP6097 ☐ ☐ T38020 1
- Versão
5. Cadastro de Contratos (P38010) ☐
 6. Quantidades do Contrato (P38011)
 7. Fonte/Destino do Contrato (P38012)
 8. Programação de Quantidades do Contrato
 9. Ajustes do Contrato
- Processamento
10. Digite "1" para exibir as transações Devidos aos Parceiros como positivas. Qualquer outro valor exibirá as transações Devidos aos Parceiros como negativas.
-

► Revisão das informações sobre as transações

No menu Processamento Diário (G381), selecione Razão de Transações.

É possível verificar todas as transações atribuídas a um contrato até a data atual. O programa Razão de Transações fornece um saldo corrente das transações que afetam um determinado contrato com um parceiro comercial.

1. Na tela Acesso ao Razão de Transações, preencha um ou mais dos campos de pesquisa e clique em Procurar.
2. Verifique as transações na área de detalhe da tela.

Opções de Processamento: Razão de Transações (P38350)

Valor Predet.

1. Digite a Unidade de Medida predeterminada.
 2. Digite o Código de Moeda predeterminado
 3. Digite o Tipo de Contrato predeterminado
- Exibição
1. Exibir o Nível Final (se deixado em branco, o valor predeterminado é 9)
- Versão
- Digite a versão para cada programa. Se deixado em branco, ZJDE0001 será usada.
4. Cadastro de Contratos (P38010)
 5. Quantidades do Contrato (P38011)
 6. Origem/Destino do Contrato (P38012)
 7. Programação de Quantidades do Contrato (P38012) (FUTURO)
 8. Extrato Online (P38300)
-

Revisão de Informações de Saldo

É possível visualizar os saldos de itens para um ou mais contratos. Utilize o programa Consulta aos Saldos On-line (P38300) para identificar a quantidade de produtos a ser enviada, a quantidade recebida e a que está pendente no contrato.

O sistema subtrai a quantidade entregue e a quantidade recebida da quantidade identificada no contrato, para calcular o saldo devedor.

► Revisão das informações de saldo

No menu Processamento Diário (G381), selecione Consulta ao Saldo On-line.

1. Na tela Acesso a Demonstrativo On-line, preencha um ou mais dos campos de pesquisa e clique em Procurar.
2. Para verificar as informações sobre saldo, verifique os campos referentes a saldos na área de detalhe.
3. Para verificar as informações sobre quantidade, verifique os campos referentes à quantidade na área de detalhe.
4. Para exibir a tela Acesso a Demonstrativo On-line no modo resumo, ative a opção a seguir e clique em Procurar:

- **Resumo**

O sistema calcula o subtotal das informações por contrato, número de item e vencimento. Não é possível acessar Quantidade Comprometida, Transações de Contrato ou Ajuste de Contrato no modo resumo.

5. Para exibir a tela Acesso a Demonstrativo On-line no modo detalhe, desative a opção Resumo e clique em Procurar.
Você pode acessar o programa Ajuste de Contrato (P38020) no modo detalhe.
6. Para visualizar o contrato e as informações da transação relativas às quantidades enviadas ou recebidas em uma linha específica, em Acesso a Demonstrativo On-line, selecione Transação do Contrato no menu Linha.
7. Para acessar a tela Ajuste de Contrato, volte à tela Acesso a Demonstrativo On-line e selecione Ajustes no menu Linha.

Consulte também

- ❑ *Verificação do Status de Contratos* no manual *Gerenciamento de Contratos* para as opções de processamento deste programa, que são as mesmas do Demonstrativo On-line

Impressão de Demonstrativos de Saldos

No menu Relatórios de Contratos (G382), selecione Demonstrativo de Saldo.

É possível imprimir demonstrativos que mostrem o status atual de um ou mais contratos que você tenha com seus parceiros. Você pode configurar os valores de seleção de dados antes de executar o programa. Também é possível utilizar qualquer um dos campos na tabela Cadastro de Contratos (F38010) para selecionar contratos para a impressão de demonstrativos. Por exemplo, você pode criar um demonstrativo para um único parceiro ou para um número de contrato. Também é possível produzir demonstrativos para qualquer contrato que corresponda a um ou mais códigos de relatório.

Opções de Processamento: Demonstrativo de Saldo (R38400)

Datas do Relatório

1. Data de Corte para Saldos

Iniciais

Digite a data a ser utilizada pelo sistema como a data de corte do cálculo dos saldos iniciais. Não deixe esta opção de processamento em branco.

2. Data de Corte para Saldos

Finais

Digite a data a ser utilizada pelo sistema como a data de corte do cálculo dos saldos finais.

Não deixe esta opção de processamento em branco.

3. Data de Preparação

No campo Data de Preparação, insira a data a ser impressa na parte superior do demonstrativo. Caso esta opção de processamento seja deixada em branco, o sistema utilizará a data de hoje.

Endereço de Devolução

1. Endereço de Devolução

Digite o número de referência do cadastro geral utilizado pelo sistema para localizar o endereço de retorno no cadastro geral. Caso esta opção de processamento seja deixada em branco, o sistema utilizará zero.

Unidade de Medida

1. Unidade de Medida para Saldos de Demonstrativo

Digite o código definido pelo usuário para a unidade de medida utilizada pelo sistema no cálculo dos saldos de demonstrativos de contratos baseados no tipo de quantidade. Caso esta opção de processamento seja deixada em branco, o sistema utilizará as informações do contrato.

Moeda

1. Código de Moeda para os Saldos de Demonstrativo

Se você estiver utilizando multimoedas, digite o código da moeda para os saldos de demonstrativos de contratos baseados no tipo de valor. Caso esta opção de processamento seja deixada em branco, o sistema utilizará as informações do contrato.

Revisão das Penalidades

No menu Relatórios de Contratos (G382), selecione Relatório de Penalidades do Contrato.

É possível imprimir um relatório que inclua um, vários ou todos os clientes cujos contratos estejam em um status de penalidade. Esse relatório identifica qualquer um dos seus parceiros de negócio que não satisfizerem ou que excederem as condições do contrato. Além disso, o relatório especifica a programação de penalidades que se aplica a cada contrato ou transação com um status de penalidade.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Outros Sistemas para o Gerenciamento de Contratos* no manual *Gerenciamento de Contratos* para obter informações sobre penalidades que podem ser associadas a contratos

Opções de Processamento: Relatório de Penalidades do Contrato (R38450)

Datas Relat.

1. Digite a data que será usada como Data Inicial para Penalidades Calculadas. (ESTA DATA É OBRIGATÓRIA)
2. Digite a data que será usada como Data Final para Penalidades Calculadas. (ESTA DATA É OBRIGATÓRIA)
3. Digite a data que será usada para calcular penalidades em um nível diferente do nível de transação. Se este campo for deixado em branco, será usada a Data Final.

Cálculos de Penalidades

1. Para calcular Penalidades do tipo "Quantidade da Transação < Mínimo", digite aqui o Nome do Ajuste de Programação:
2. Para calcular Penalidades do tipo "Quantidade da Transação > Máximo", digite aqui o Nome do Ajuste de Programação:
3. Para calcular Penalidades do tipo "Contrato Acima das Reservas", digite aqui o Nome do Ajuste de Programação:
4. Para calcular Penalidades do tipo "Contrato Abaixo do Comprometido", digite aqui o Nome do Ajuste de Programação:

Moeda

1. Se você estiver usando Multimoedas, digite o Código de Moeda para o cálculo de Penalidades. Se deixado em branco, será usada o Código de Moeda da companhia.
-

Informações Básicas sobre as Opções de Processamento

Datas do Relatório	As primeiras duas datas são obrigatórias. Estas opções identificam quais transações selecionar. A terceira data é a data de cálculo da penalidade. Ela estabelece a data de corte para as penalidades super ou subcomprometidas. O sistema compara esta data com as datas do programa Quantidades do Contrato (P38011) e a data que você incluiu na programação da penalidade.
Cálculo de Penalidade	Os nomes de programação digitados nestas opções devem ser os mesmos códigos definidos pelo usuário configurados em Programações de Ajustes de Preços (P4070).

Criação de Ajustes

Caso existam condições de desbalanceamento em um contrato, é possível criar um ajuste para reconciliar o status do contrato de forma que seja aceito pela companhia e pelo parceiro comercial. Por exemplo, poderá haver um desbalanceamento se a transação não for corretamente atribuída.

Você precisa atribuir um número e um tipo de documento para todos os ajustes, para que o sistema possa acompanhar esses ajustes.

Dependendo das condições estabelecidas pela companhia e pelo parceiro comercial, em comum acordo, será possível criar ajustes com tipos de informações diferentes. Por exemplo, você pode:

- Efetuar ajustes manuais e digitar uma quantidade específica de um produto.
- Zerar a quantidade de produto.
- Criar um pedido de vendas a partir das informações relativas ao ajuste.
- Encerrar o contrato.

Não é possível alterar ou eliminar um ajuste existente. Caso você digite um ajuste incorreto, será necessário criar um novo ajuste para corrigir o erro.

Ao acessar o programa Ajuste de Contrato (P38020) das opções de menu Demonstrativo On-line ou Consulta ao Saldo On-line, o sistema utiliza as informações sobre contratos como entradas predeterminadas para alguns campos. Não é possível alterar esses campos na tela Ajuste de Contrato.

► Criação de ajustes

No menu Processamento Diário (G381), selecione Ajustes de Contrato.

Uma outra opção consiste em acessar os Ajustes de Contrato nas opções de menu Demonstrativo On-line e Consulta ao Saldo On-line.

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

PeopleSoft®

Ajuste de Contrato

OK Cancelar Tela Ferramentas

Número Docum. [] S3 [] Depósito []

No. Linha Documento [] Data Cont. [] Moeda Base []

Tipo de Ajuste M [] Data Aj. [] Motivo Ajuste []

Explicação []

Informações do Contrato Inform. de Prod. a Granel

Nº do Contrato [] []

Origem do Produto [] []

Destino [] []

Produto []

Devido a [] Data Cancel. [] Motivo Cancel. []

☐ Fech. do Contrato Valor [] Código da Moeda []

2. Na tela Ajuste de Contrato, preencha os campos a seguir:
 - Tipo - Ajuste do Contrato
 - Motivo Ajuste
3. Aceite os valores predeterminados ou preencha os campos a seguir:
 - Número Docum.
 - Dt. Cont.
 - Data Aj.
 - Explicação
4. Clique na guia Informações do Contrato e preencha os campos a seguir:
 - Nº do Contr.
 - Fonte do Produto
 - Destino
 - Produto
 - Dev. A

5. Clique na guia Informações de Produto a Granel e preencha o campo a seguir:
 - Qtd. Transação
6. Para encerrar o contrato, clique na guia Informações do Contrato e selecione as opções a seguir:
 - Fech. do Contrato
7. Preencha os campos a seguir e clique em OK:
 - Data Cancel.
 - Motivo Cancel.

Opções de Processamento: Ajustes de Contrato (P38020)

Valores Pred.

1. Digite o Tipo de Documento
predeterminado (Obrigatório)

2. Digite o Tipo de Ajuste
predeterminado.

Processamento

1. Digite o Status de Contrato a
ser usado no cancelamento de um
contrato.

Versão

Digite a versão para cada aplicativo. Se
for deixado em branco, ZJDE0001 será
usada.

1. Cadastro de Contratos (P38010)

2. Quantidades do Contrato
(P38011)

3. Origem/Destino do Produto
(P38012)

4. Extrato Online (P38300)

5. Saldo Online (P38300),
valor predeterminado ZJDE0002

6. Entrada de Pedido de Vendas
(P4210) FUTURO

Configuração do Gerenciamento de Contratos

Antes de utilizar o sistema de Gerenciamento de Contratos, é necessário executar certas funções para definir informações utilizadas pelo sistema durante o processamento. É possível customizar muitas dessas informações para satisfazer às necessidades de negócios da sua companhia.

Códigos definidos pelo usuário

Defina os códigos customizados, como tipos de documentos e grupo de itens, que forem apropriados às suas necessidades.

Instruções para contabilização automática

Defina as regras do plano de contas e estabeleça como o sistema deve criar lançamentos automáticos.

Configuração de outros Sistemas para o Gerenciamento de Contratos

Além disso, para usar o Gerenciamento de Contratos com outros sistemas J.D. Edwards, execute as tarefas a seguir:

- ❑ Defina cada uma das quatro programações de penalidades utilizadas para os seus contratos de distribuição, utilizando as mesmas telas usadas para configurar as definições de ajuste de preço.
- ❑ Você pode também definir o grupo de detalhes de pedidos para criar ajustes que o sistema utilizará para determinar o preço das linhas de pedidos incluindo as penalidades.
- ❑ Configure as preferências para penalidades do contrato usando o código definido pelo usuário para penalidades (PN).
- ❑ Defina cada uma das quatro programações de penalidade usando o programa Programação de Ajuste de Preços (P4070).
- ❑ Atribua as programações de penalidade a qualquer combinação de números de parceiros e itens usando a preferência Programação de Ajuste de Preços.

Se os sistemas de Demarcação Avançada de Preços e de Gerenciamento de Pedidos de Vendas não estiverem instalados, você poderá utilizar Gerenciamento de Contratos como um repositório para criar contratos e ajustes.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Preferências* no manual *Gerenciamento de Pedidos de Vendas* para obter informações adicionais sobre atribuição de programações de penalidade a combinações de parceiros e números de item

Consulte os tópicos a seguir no manual *Demarcação Avançada de Preços*:

- ❑ *Configuração de Definições de Ajuste* para obter informações adicionais sobre como definir cada uma das quatro programações de penalidades usadas para os contratos de distribuição
- ❑ *Definição de Grupos de Detalhes de Pedidos* para obter informações adicionais sobre como criar ajustes que o sistema utilizará para determinar o preço das linhas de pedidos incluindo as penalidades.
- ❑ *Configuração de Hierarquias de Demarcação Avançada de Preços* para obter informações adicionais sobre como usar o código de penalidades definido pelo usuário (PN) para definir as preferências para penalidades do contrato
- ❑ *Criação de Programações de Ajustes* para obter informações adicionais sobre programações de penalidades
- ❑ *Configuração de Detalhes de Ajustes* para obter informações adicionais sobre programações de penalidade

Configuração da Seleção ou Atribuição de Contratos

Você precisa atribuir contratos às transações para que o sistema faça a correspondência entre a transação e o contrato correto e monitore a atividade. Companhias que utilizam o sistema de Gerenciamento de Contratos têm diferentes necessidades e procedimentos operacionais. Portanto, é possível selecionar um método a ser utilizado pelo sistema para atribuir os números de contratos. Você pode atribuir contratos e números adicionais às transações de uma das maneiras a seguir:

- Atribua manualmente o contrato e os números adicionais durante a entrada do pedido
- Faça com que o sistema atribua números de contratos e suplementos, automaticamente, durante a entrada do pedido, incluindo processamento em lote e Intercâmbio Eletrônico de Dados (EDI)
- Selecione um contrato durante a entrada de pedido

Você precisa configurar as opções de processamento associadas para cada um dos programas que se integram ao sistema de Gerenciamento de Contratos para processar as transações do contrato durante a entrada do pedido.

Observação

Se você deixar a opção de processamento em branco em um dos programas de entrada de pedido, não poderá atribuir contratos nesse programa. O processamento do Gerenciamento de Contratos não estará ativo.

Você pode configurar as opções de processamento para o programa Gerenciamento de Contratos nos programas de entrada de pedidos a seguir:

- Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) e programas de entrada de pedido relacionados
- Criação e Edição em Lote (R4210Z)
- Criação e Edição de Pedido EDI
- Pedidos de Compras (P4310)

Você pode configurar o programa Confirmação de Carga (P4205) no sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas e o programa Confirmação de Carregamento (P49640) no sistema de Gerenciamento de Transporte para processar contratos de empréstimos que envolvam depósito de terceiros. Nesses pontos do processo, o sistema exige um contrato. É possível escolher o método de atribuição.

Configuração de Confirmação de Carga e Confirmação de Carregamento para Contratos

O sistema de Gerenciamento de Contratos permite que você estabeleça contratos para tomar produtos emprestados do seu parceiro e não tomar posse dos mesmos no seu depósito. Nessas situações, a filial/fábrica de seu parceiro é chamada de depósito de terceiros.

Para usar um depósito de terceiros, você precisa ativar a constante Depósito de Terceiros para a filial/fábrica de seu parceiro no programa Constantes de Filial/Fábrica (P41001) do sistema de Gerenciamento de Estoque.

O sistema utiliza a filial/fábrica que você identificou quando configurou o contrato para procurar os contratos que incluem depósitos de terceiros como origem.

Para atribuir contratos de empréstimo durante a confirmação de carga, defina as opções de processamento da guia Contratos no programa Confirmação de Carga (P4205) do sistema de Gerenciamento de Pedidos de Vendas. Você pode usar esse programa ou Acesso a Cargas (P4915), do sistema de Gerenciamento de Transporte, para a confirmação de carga. O programa Acesso a Cargas acessa o programa Confirmação de Carga para Transporte (P49645), que por sua vez acessa o programa Confirmação de Carga.

Para atribuir contratos de empréstimo durante a confirmação de carregamento no sistema de Gerenciamento de Transporte, você precisa:

- Definir as opções de processamento da guia Contratos do programa Confirmação de Carregamento para Transporte (P49640) ou do programa Confirmação de Carga.
- Se a transação se referir a um veículo compartimentado, como indicado pelo tipo de carregamento, o sistema acessará o programa Confirmação de Carregamento para Transporte. Se o veículo não for compartimentado, o sistema acessará o programa Confirmação de Carga.

Nas opções de processamento da guia Contratos dos programas de confirmação de carga e carregamento, identifique:

- As filiais/fábricas a serem usadas como destino pelo programa de pesquisa de contrato
- O tipo de atribuição (tipo de seleção) que você quer que ocorra

Observação

Se você deixar em branco a opção de processamento da seleção, o sistema atribuirá o contrato com a data de vencimento mais próxima. Diferentemente dos programas de entrada de pedidos, não é preciso definir o tipo de seleção para a atribuição que deve ocorrer. O sistema exige um número de contrato para contratos de empréstimo que envolvam depósito de terceiros.

Configuração de Códigos Definidos pelo Usuário

É possível definir a maioria das informações padrão em listas de Códigos Definidos pelo Usuário (UDC). Muitos desses códigos são configurados pela J.D. Edwards e incluídos durante a instalação do sistema. Quando se diz que os Códigos Definidos pelo Usuário (UDCs) são fixos, o programa foi definido para trabalhar com UDCs fixos. Se esses UDCs forem alterados, o programa não funcionará adequadamente.

Cada sistema tem o seu próprio número e tipo de Códigos Definidos pelo Usuário (UDC). O Gerenciamento de Contratos é o sistema 38. Os códigos definidos pelo usuário são mencionados pelo número e tipo de sistema. Assim, o Sistema 38/ Tipo CA indica que CA (Ajustes de Contratos) é um tipo de UDC para o sistema de Gerenciamento de Contratos.

Códigos Definidos pelo Usuário para Gerenciamento de Contratos

O Gerenciamento de Contratos também se integra aos outros sistemas, como, por exemplo, o sistema de Compras. Assim, além dos Códigos Definidos pelo Usuário (UDC) para o sistema 38, é necessário configurar os Códigos Definidos pelo Usuário para outros sistemas. A tabela a seguir relaciona os tipos de Códigos Definidos pelo Usuário (UDC) associados a contratos e informações a serem incluídas em cada um.

38/CA (Ajustes de Contrato)	Inclua os tipos de ajustes que você utilizará.
38/CC (Cancelamentos de Contrato)	Inclua os diferentes motivos para o cancelamento de um contrato.
38/CP (Objetivos de Contrato)	Inclua os diferentes motivos ou o propósito de se firmarem contratos.
38/CV (Tipos de Contrato)	Inclua os diferentes tipos de contratos que a companhia utiliza para diferentes parceiros comerciais.
38/R1 até R4 (Códigos de Relatório de Contrato)	Inclua os Códigos Definidos pelo Usuário (UDC) para quatro grupos diferentes. Dentro de cada grupo, é possível atribuir diferentes Códigos Definidos pelo Usuário (UDC) a relatórios e outros propósitos de negócio para organizar e associar os seus contratos e parceiros de negócio.
40/AS (Nome de Programação)	<p>Inclua os quatro ajustes de penalidade que deseja utilizar para as programações de penalidade. A J.D. Edwards recomenda o uso do seguinte como os códigos definidos pelo usuário para as programações de penalidade:</p> <ul style="list-style-type: none">• TRANSMIN (transação mínima)• TRANSMAX (transação máxima)• UNDCOMIT (subcomprometido)• OVRCOMIT (supercomprometido)
40/PR (Perfis de Preferências)	Inclua PN como a preferência de penalidades de contrato a ser utilizada para definir a programação de penalidades.
40/SD (Grupos de Detalhe de Vendas)	Inclua um Código Definido pelo Usuário (UDCs) chamado Penalidade para definir o grupo de preços para as programações de penalidade.

Consulte também

Consulte os seguintes tópicos no manual *Fundamentos* para obter informações sobre a inclusão, revisão e exclusão de códigos definidos pelo usuário.

- ❑ *Códigos Definidos pelo Usuário*
- ❑ *Customização de UDCs e Tipos de UDCs*

Configuração das Instruções para Contabilização Automática

As instruções para contabilização automática (AAI) informam ao sistema como criar entradas no razão geral para programas que geram lançamentos automáticos. As Instruções para Contabilização Automática (AAI) são uma ligação definida pelo usuário entre funções de programa, o seu arquivo de contas e relatórios financeiros. As AAIs dirigem as transações às contas do razão geral apropriadas.

O sistema já contém AAIs predefinidas. Assegure-se de que elas estejam de acordo com as suas necessidades empresariais. É possível revisar as AAI existentes e definir AAI adicionais para acomodar o crescimento e a mudança nas suas funções empresariais e relatórios financeiros. Siga os mesmos passos para criar novas AAI ou para revisar AAI existentes.

Para sistemas de distribuição, você precisa criar AAI para cada combinação individual de companhia, transação, tipo de documento e classe do razão geral a ser utilizada. Cada AAI identifica uma conta do razão geral específica que consiste em uma unidade de negócios, um objeto e um detalhe (opcional). Quando o sistema processa uma transação, são criados lançamentos contábeis.

Ao configurar cada AAI, verifique a existência de um valor predeterminado para a companhia 00000. Para cada companhia que exija instruções específicas, verifique se existe uma unidade de negócios ou uma conta objeto. Em muitas companhias, o departamento de contabilidade é responsável pela configuração e manutenção das AAIs.

AAIs alternativas para Contratos de Empréstimo

O sistema utiliza AAI alternativas para gravar acomodações para contratos de empréstimos. Se você ativar a opção Gravar Acomodações na tela Revisão de Cadastro de Contratos, o sistema utilizará AAI alternativas durante o processamento dos pedidos de vendas, pedidos de compras e movimentações de estoque em geral.

Processamento de pedido de vendas

Dependendo do processamento executado durante um pedido de vendas, o sistema utilizará as AAI a seguir:

- Custo de Mercadorias Vendidas (AAI 4220)
- Custo Diferido de Mercadorias Vendidas (AAI 4221)
- Estoque (AAI 4240)
- Estoque em Trânsito (AAI 4241)

Se a opção Gravar Acomodações do contrato especificado estiver ativada, o sistema utilizará as AAI a seguir em vez de 4220 e 4221:

- Custo de Mercadorias Vendidas - Acomodações (AAI 4222)
- Custo Diferido de Mercadorias Vendidas - Acomodações (AAI 4223)

Se a opção Gravar Acomodações do contrato especificado na confirmação de carregamento estiver ativada, o sistema utilizará as AAI a seguir em vez de 4240 e 4241:

- Acomodações (AAI 4242)
- Acomodações em Trânsito (AAI 4244)

Processamento de pedido de compras

Geralmente, quando o usuário recebe um pedido de compra, o sistema registra as entradas do Razão Geral a seguir:

- DR - Estoque (AAI 4310)
- CR - Recebido sem Emissão de Voucher (AAI 4320)

Se a opção Gravar Acomodações do contrato especificado estiver ativada, o sistema gravará os lançamentos G/L a seguir:

- DR - Acomodações (AAI 4311)
- CR - Recebido sem Emissão de Voucher (AAI 4321)

Movimentação de estoques em geral

Geralmente, ao inserir uma movimentação de estoque, o sistema utiliza as AAls a seguir:

- Estoque (AAI 4122)

Ao inserir uma movimentação de estoque e especificar um contrato com a opção Gravar Acomodações ativada, o sistema utilizará as AAls a seguir em vez de 4122:

- Acomodações (AAI 4123)

► Configuração de instruções para contabilização automática

Acesse as instruções para contabilização automática no menu de configuração do sistema adequado, por exemplo, Gerenciamento de Pedidos de Vendas, Compras ou Gerenciamento de Estoques a Granel.

Você pode utilizar a função Observações para anexar mensagens explanatórias a qualquer AAI.

1. Na tela Acesso a AAls, selecione uma AAI e clique em Selecionar.

PeopleSoft®

Revisão de Contas

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Ferramentas

Nº Tabela de AAI 3110 Inventory/Raw Material

Registros 1 - 10 Customizar Grade

	Cia	Tp	Descrição	Cat	Descrição da Contabilid. Geral	Tp. Pd.	Descrição	Tipo	Custo	Fábrica	Cia Obj.	Cia Det.
<input checked="" type="checkbox"/>	00	IM	Material Charged To \ IN99	IN30	Estoque	WO	Real (firm) Work Orde A1	A1			1411	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		Estoque	WO	Real (firm) Work Orde A1			M10 1510	A1	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		EPM com Custo de Se	WO	Real (firm) Work Orde A1				1472	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		EPM com Custo de Se	WO	Real (firm) Work Orde A2				1474	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		EPM com Custo de Se	WO	Real (firm) Work Orde B1				1476	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		EPM com Custo de Se	WO	Real (firm) Work Orde B2				1478	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		EPM com Custo de Se	WO	Real (firm) Work Orde B3				1480	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		EPM com Custo de Se	WO	Real (firm) Work Orde B4				1482	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		EPM com Custo de Se	WO	Real (firm) Work Orde C1				1484	
<input type="checkbox"/>	00200	IM	Material Charged To \ JC30		EPM com Custo de Se	WO	Real (firm) Work Orde C2				1486	

2. Em Revisão de Contas, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em OK:

- Cia
- Tp Dc
- Cat Cont
- Filial/ Fábrica
- Cta Obj.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tp Dc	<p>Um código definido pelo usuário (00/DT) que identifica a origem e o propósito da transação. A J.D. Edwards mantém vários prefixos para diferentes tipos de documentos, como vouchers, faturas, recebimentos e registros de horas. Os prefixos dos tipos de documentos reservados para códigos são:</p> <p>P = Documentos de Contas a Pagar R = Documentos de Contas a Receber T = Documentos de horas e de pagamentos I = Documentos de estoque O = Documentos de pedido de compras S = Documentos de pedido de vendas</p>
Cat Cont	<p>Um código definido pelo usuário (41/9) que identifica a contrapartida da Contabilidade Geral que o sistema utiliza quando pesquisa a conta para a qual ele contabiliza a transação. Se você não quiser especificar um código de classe, você pode inserir **** (quatro asteriscos) neste campo.</p> <p>Você pode utilizar as Instruções para Contabilização Automática (AAIs) para predefinir as classes contábeis de contrapartida automática para os sistemas Gerenciamento de Estoque, de Compras e de Pedidos de Vendas. Os códigos de classes contábeis podem ser atribuídos da seguinte forma:</p> <p>IN20 = Pedidos de Envio Direto IN60 = Pedidos de Transferência IN80 = Vendas de Estoque</p> <p>O sistema pode gerar entradas contábeis com base em uma única transação. Por exemplo, uma única venda de um item de estoque pode acionar a geração de entradas contábeis similares às seguintes:</p> <p>Vendas de Estoque (Débito) xxxxx.xx Vendas de Estoque do Contas a Receber (Crédito) xxxxx.xx Categoria de contabilização: IN80 Estoque (Débito) xxxxx.xx Custo de Mercadorias Vendidas do Estoque (Crédito) xxxxx.xx</p> <p>O sistema usa o código de classe e o tipo de documento para localizar a AAI.</p>

Filial/ Fábrica	<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 ---</p> <p>Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará a unidade de negócios inserida na ordem de serviço, no campo Unidade de Negócios de Débito.</p>
Cta Obj.	<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>
Cta Det.	<p>Uma subdivisão de uma conta objeto. As contas detalhe contém registros detalhados da atividade contábil de uma conta objeto.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará o valor inserido na ordem de serviço, no campo Código de Custo.</p>