



EnterpriseOne 8.9 Custo de Serviços PeopleBook

Setembro 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Custo de Serviços PeopleBook
SKU FM89PJC0309

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 Custo de Serviços	1
Visão Geral do Setor para Custo de Serviços.....	1
Ambiente do Setor e Conceitos para Custo de Serviços	1
Idéias em Ação: A Vantagem Competitiva para o Custo de Serviços	2
Visão Geral do Sistema Custo de Serviços	3
Integração do Sistema.....	4
Recursos do Sistema.....	6
Processo de Custo de Serviços	8
Tabelas e Descrições	10
Identificação do Serviço	12
Registro do Cadastro de Serviços.....	12
Tipo de Serviço	13
Serviços Modelo.....	13
Criação de um Registro do Cadastro de Serviços	13
Verificação das Informações do Cadastro Geral.....	14
Entrada de Informações do Cadastro de Serviços.....	15
Alteração das Informações do Cadastro Geral para um Serviço.....	22
Alteração das Informações do Cadastro de Serviços	23
Entrada de Datas do Serviço e Outras Informações Referentes ao Serviço.....	23
Entrada de Informações Adicionais sobre o Serviço.....	28
Cópia de um Serviço	31
Exclusão de um Serviço	31
Opções de Processamento: Cadastro de Custo de Serviços (P51006)	32
Estruturas de Códigos de Custo e Programações	36
Gerenciamento das Estruturas de Códigos de Custo	36
Planejamento da Estrutura de Códigos de Custo	36
Componentes da Estrutura de Códigos de Custo	38
Relação entre a Estrutura de Códigos de Custo e Contabilidade Geral.....	38
Contas Sintéticas e Contas Detalhe.....	39
Níveis de Detalhe	39
Exemplo: Estrutura de Códigos de Custo	41
Tabelas de Banco de Dados de Estruturas de Códigos de Custo	44
Criação da Estrutura de Códigos de Custo	44
Cópia de Informações de um Tipo de Plano	45
Opções de Processamento: Estruturas de Códigos de Custo de Serviços (P51091)	48
Cópia de Informações de um Serviço Existente	50
Criação da Nova Estrutura de Códigos de Custo	52
Revisão da Estrutura de Códigos de Custo	53

Inclusão de uma Conta.....	53
Exclusão de uma Conta	55
Revisão de uma Conta	56
Cópia de Faixa de Códigos de Custo no Mesmo Serviço.....	61
Designação de Seqüências Alternativas.....	63
Conceitos Básicos de Seqüências Alternativas	64
Atribuição Manual de uma Seqüência Alternativa.....	66
Atribuição de uma Seqüência Alternativa para a Estrutura de Códigos de Custo.....	68
Configuração das Programações de Códigos de Custo	68
Opções de Processamento: Programações de Códigos de Custo de Serviços (P51901)	71
Orçamentos do Serviço	73
Configuração de um Orçamento Original.....	75
Entrada ou Alteração de um Orçamento Original	75
Exclusão de um Orçamento	79
Bloqueio e Desbloqueio de um Orçamento.....	80
Opções de processamento: Orçamento Original (P510121)	81
Entrada de uma Revisão de Orçamento	86
Opções de processamento: Revisão do Orçamento de Serviços (P510171).....	94
Consulta a Custo de Serviços	98
Utilização da Consulta ao Status de Serviços.....	98
Verificação das Informações do Serviço pelas Colunas Definidas pelo Usuário....	99
Verificação das Informações Básicas do Serviço	110
Verificação das Informações do Contas a Pagar	120
Relatórios do Custo de Serviços	123
Impressão de Relatórios Resumo de Custo de Serviços	123
Impressão do Relatório Cadastro de Custo de Serviços	123
Impressão do Relatório Resumo por Tipo de Custos	128
Impressão do Relatório Análise de Custos Unitários.....	131
Impressão do Relatório Informações de Consulta ao Status do Serviço.....	134
Impressão do Relatório Análise de Tendência do Período.....	138
Impressão de Relatórios de Configuração de Serviços e Contas.....	142
Impressão do relatório Lista do Cadastro de Serviços.....	142
Impressão do Relatório Lista do Cadastro de Contas dos Serviços.....	142
Impressão do Relatório Tipos de Plano	143
Impressão de Relatórios de Detalhes	143
Impressão do Relatório de Análise de Transações.....	143
Impressão do Relatório Detalhes por Serviço.....	146
Impressão do Relatório Detalhes do Serviço por Subconta	153
Impressão do Relatório Detalhes de Revisão do Orçamento	156
Impressão de Relatórios Dados Adicionais.....	158

Impressão de Relatório Dados Adicionais por Serviço	158
Impressão de Relatórios Dados Adicionais por Tipo de Dados	158
Andamento do Serviço	160
Continuum de Certeza	161
Conceitos Básicos de Métodos de Cálculo	161
Método A (Conta-Forçada)	163
Método B (Contratos de Aquisição ou Preço Fixo)	164
Método C (Percentual de Conclusão a partir da Conta Sintética do Código de Custo)	164
Método D (Predeterminado)	164
Método E (Estimativa de Conclusão)	165
Método F (Forçado)	165
Método G (Orçamento Predeterminado - Forçado)	166
Método I (Inclusão)	166
Método N (Não Projeção)	166
Método O (Substituição)	166
Método P (Percentual de Conclusão)	167
Método Q (Quantidades)	168
Método R (Receita - Contrato de Preço Unitário)	169
Método S (Consolidação)	169
Método T (Total)	171
Método U (Taxa Unitária Restante)	171
Método V (Valor Absoluto)	172
Utilização do Andamento do Serviço	172
Geração do Relatório do Andamento em Campo	172
Entrada de Informações sobre Andamento do Serviço	175
Reconhecimento de Lucro	191
Estimativa do Lucro do Serviço	191
Entrada do Percentual de Conclusão	192
Compilação dos Dados de Reconhecimento de Lucro	194
Remoção de uma Versão de Reconhecimento	197
Impressão do Relatório Status do Serviço de Reconhecimento de Lucro	198
Revisão das Informações do Lucro Estimado	199
Revisão das Informações sobre Lucro Estimado de um Único Serviço	199
Revisão das Informações de Lucro Estimado de Vários Serviços	204
Conceitos Básicos sobre Lançamentos do Reconhecimento de Lucro	210
Utilização dos Lançamentos do Reconhecimento de Lucro	217
Criação de Lançamentos do Reconhecimento de Lucro	217
Verificação de Lançamentos	219
Contabilização de Transações	222
Opções de Processamento: Relatório Contabilização de Transações (R09801) ...	223
Geração do Relatório Sintético Executivo	228
Opções de Processamento: Relatório Resumo Executivo (R51443)	229
Abertura ou Fechamento de um Serviço	230
Processamento de Adiantamento	232
Geração de Informações sobre Adiantamento	233

Geração de um Relatório Preliminar de Adiantamento.....	234
Geração de um Relatório Final de Adiantamento	235
Opções de Processamento: Geração de Registros de Adiantamentos (R51500).....	236
Utilização de Adiantamentos.....	238
Alteração das Informações sobre Detalhe do Adiantamento.....	238
Divisão das Informações de Adiantamento.....	241
Alteração do Status do Adiantamento.....	243
Impressão de Relatórios de Adiantamento	244
Impressão do Relatório Detalhe do Adiantamento.....	245
Impressão do Relatório Custo de Construção - Detalhe.....	246
Impressão do Relatório Custo de Construção - Resumo.....	247
Configuração do Sistema Custo de Serviços	248
Conceitos Básicos dos Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços	249
Configuração das Constantes do Sistema de Custo de Serviços.....	254
Configuração das Estruturas de Códigos de Custo de Serviços	257
Configuração de Várias Estruturas de Códigos de Custo de Serviços	264
Criação de Várias Estruturas de Códigos de Custo.....	266
Opções de Processamento: Criação de Vários Serviços de Códigos de Custo (R51092).....	267
Definição de Instruções para Contabilização Automática para o Custo de Serviços	268
Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços	271
Conceitos Básicos dos Tipos de Razão para Custo de Serviços	271
Tipos de Razão dos Custos de Serviços.....	272
Configuração dos Tipos de Razão para Custo de Serviços	273
Configuração dos Próximos Números de Adiantamento	274
Configuração de Próximos Números para Custo de Serviços	276
Configuração da Consulta ao Status do Serviço.....	278
Definição de Colunas de Consulta	278
Exclusão das Versões de Coluna para a Consulta ao Status do Serviço	285
Configuração de Dados Adicionais para Custo de Serviços.....	285
Inclusão de Tipos de Dados para Custo de Serviços	286
Atualização das Informações sobre Custo de Serviços	292
Atualização de Informações sobre Códigos de Categoria	292
Opções de Processamento: Códigos de Categoria para Atualização Global (R51807).....	293
Contabilização de Custos Comprometidos para Serviços	294
Opções de Processamento: Recontabilização dos Custos Comprometidos (R00932).....	294
Atualização de Informações sobre Contas para a Geração de Relatórios de Adiantamentos.....	295

Atualização dos Métodos de Cálculo	295
Opções de Processamento: Conversão dos Métodos de Cálculo (R519901).....	296
Recálculo das Projeções do Custo de Serviços.....	296
Opções de Processamento: Recálculo de Projeções (R51803)	296
Exclusão de Informações Finais Projetadas	297
Opções de Processamento: Exclusão de Projeções de Custo de Serviços (R51997).....	298
Consolidação das Transações de Serviço	298
Opções de Processamento: Consolidação de Transações (R09811)	299
Remoção das Entradas de Lançamentos do Ano Anterior	299
Opções de Processamento: Remoção de Lançamentos do Ano Anterior (R09911).....	300
Remoção de Serviços	301

Visão Geral do Custo de Serviços

As informações financeiras são a espinha dorsal das empresas e desempenham um papel essencial em todos os níveis e aspectos dos negócios. Os negócios requerem um método eficiente de gerenciar vários serviços e projetos. O sistema Custo de Serviços da J.D. Edwards oferece uma maneira eficaz de acompanhar os serviços para atender as suas necessidades financeiras e de geração de relatórios.

Visão Geral do Setor para Custo de Serviços

Para que você compreenda o papel fundamental da contabilização de custos de serviços na área financeira, você deve entender como os serviços e projetos afetam os seus negócios e como você pode acompanhar e gerenciar estes serviços através de um sistema eficiente de relatórios.

Ambiente do Setor e Conceitos para Custo de Serviços

As empresas geralmente usam um recurso da contabilidade chamado custeio de serviços para ajudar na determinação e acompanhamento dos custos associados a um projeto. O sistema Custo de Serviços da J.D. Edwards permite que você verifique e crie relatórios com base nos tipos de informações a seguir:

- Custos associados a um serviço
- Orçamentos relacionados a um serviço
- Valores de conclusão estimados
- Valores de lucro
- Acompanhamento do status do serviço

O acompanhamento de custeio de serviços pode ser utilizado para uma série de atividades. Por exemplo, digamos que a sua empresa trabalhe em vários serviços ou projetos internos, tal como a construção própria de ativos ou prédios. A sua empresa acompanha os custos associados com os projetos mas não está interessada no lucro. Como uma alternativa, caso a sua empresa construa equipamentos que serão vendidos, então neste caso você está interessado no lucro e o acompanhamento da sua margem sobre o serviço.

Os tipos de companhias que se beneficiam de um sistema de acompanhamento de custeio de serviços são:

- Autônomos em geral
- Companhias de construção de rodovias
- Construção civil
- Companhias de construção

Idéias em Ação: A Vantagem Competitiva para o Custo de Serviços

A tabela a seguir apresenta exemplos de casos típicos de problemas decorrentes da contabilização de custos de serviços, dos ativadores de negócios que solucionam esses problemas e o retorno sobre o investimento.

Cálculos de reconhecimento do lucro estão incorretos e, portanto, afetando a tomada de decisões precisas.

Para que os cálculos estejam atuais e corretos, verifique se os métodos de cálculo para cada conta estão corretamente configurados. Depois, use as instruções para contabilização automática (AAIs) para executar os cálculos. A utilização das AAIs permite que você realize outras atividades enquanto que o sistema Custo de Serviços executa os cálculos e faz as atualizações necessárias.

Os números e estruturas das contas da companhia foram alterados, mas não foram monitorados e gravados resultando em dados incorretos nos relatórios.

Use as atualizações globais para atualizar os números das contas, unidades de negócios ou companhia. As atualizações globais não exigem programações customizadas de modo que você pode alterar os números e estruturas das contas sem as despesas e tempo associados às alterações dos programas.

A sua companhia está usando atualmente planilhas para agrupar informações usadas nos relatórios de custo de serviços.

Atribua códigos de categorias para os itens de custo de serviços e, depois, use-os para selecionar as informações específicas para os relatórios. Estes códigos permitem que você selecione, rapidamente, as informações necessárias para criar os relatórios sobre serviços e projetos diferentes. Você não desperdiça tempo na classificação de informações nas planilhas.

Os comprometimentos não foram liberados nos razões de comprometimento para o custo de serviços (PA/PU).

Para acompanhar os comprometimentos e certificar-se de que eles são liberados, ative o indicador Liberação de Comprometimentos na tela Constantes de Custo de Serviços. Em seguida, após configurar a Função Principal de Negócios P0400047 impedindo alterações nos vouchers que foram criados pelo sistema de Compras, digite os itens no sistema Compras e não no sistema Contas a Pagar. Este processo evita que erros custosos ocorram quando os comprometimentos não são liberados.

Na conclusão de serviços ou projetos internos, a sua companhia vai desejar capitalizá-los como ativos fixos.

Quando um serviço está concluído, você pode criar um lançamento para mover os custos associados ao serviço para o sistema Ativos Fixos. Depois, nos Ativos Fixos, você cria o ativo e contabiliza o lançamento para o número de identificação do ativo. A integração entre os sistemas Custo de Serviços e Ativos Fixos permite que você transfira informações de um sistema para outro sem ocorrer em programações de customização custosas.

Visão Geral do Sistema Custo de Serviços

O sistema Custo de Serviços, junto com outros sistemas J.D. Edwards, o ajudará a gerenciar seus projetos e serviços e monitorar os custos e receitas referentes a eles. Você pode utilizar o sistema Custo de Serviços para executar as seguintes tarefas:

- Criar e manter estruturas de códigos de custo para todos os seus serviços
- Criar orçamentos para os serviços
- Estabelecer cronogramas para as tarefas pertinentes aos serviços
- Acompanhar e gerenciar os custos e receitas referentes aos projetos e serviços
- Verificar e revisar informações adicionais referentes aos projetos e serviços
- Produzir diversos relatórios de custo, receitas e outros detalhes dos projetos e serviços
- Avaliar o progresso dos serviços em qualquer momento durante a sua execução
- Calcular valores finais estimados referentes aos projetos e serviços
- Reconhecer e registrar os lucros e perdas em qualquer momento durante o serviço
- Produzir relatórios de adiantamento sobre custos que são qualificados como garantia em operação de empréstimo

O sistema Custo de Serviços tem flexibilidade para gerenciar os serviços referentes a uma grande variedade de negócios, incluindo as seguintes áreas:

- Mineração
- Serviços públicos
- Projetos de engenharia
- Produção de mídia
- Serviços de empreitada
- Manufatura
- Construção de patrimônio
- Empreendimentos imobiliários
- Equipamentos pesados e construção de rodovias

Além disso, você pode customizar o sistema Custo de Serviços de acordo com suas necessidades específicas executando as seguintes tarefas:

- Configuração das estruturas de códigos de custo exclusivas para serviços diversos
- Integração da terminologia específica de sua indústria nas telas e relatórios
- Seleção de vários métodos no cálculo de valores finais projetados

Integração do Sistema

O sistema Custo de Serviços é integrado com os sistemas J.D. Edwards a seguir para ajudá-lo a gerenciar os negócios de maneira fácil e eficiente.

Contas a Pagar	Este sistema atualiza os registros adequados do contas a pagar (C/P) quando você insere pagamentos escalonados, vouchers de registro ou efetua pagamentos de um serviço.
Contas a Receber	Este sistema atualiza os registros adequados do contas a receber quando você registra os faturamentos de contrato.
Cadastro Geral	Este sistema fornece os registros do cadastro geral dos fornecedores, subempreiteiros e empresários. Você pode utilizar estas informações para a impressão de pagamentos, relatórios, etc.
Gerenciamento de Alterações	Este sistema integra pedidos de alteração do orçamento nos sistemas Custo de Serviços, Gerenciamento de Subcontratos e Faturamento de Contrato.
Faturamento de Contratos	Este sistema usa as informações das contas no sistema Custo de Serviços para gerar faturas para o serviço contratado.
Gerenciamento de Subcontrato	<p>Este sistema atualiza unidades e valores comprometidos para as contas no sistema Custo de Serviços. Você pode gerenciar orçamentos para o contrato e projeções de custo através do sistema Custo de Serviços.</p> <p>O Gerenciamento de Subcontratos se integra com o Custo de Serviços para gerenciar os detalhes cotidianos e de longo prazo de contratos, pagamentos e reservas associados ao seu serviço. Utilize o sistema Gerenciamento de Subcontratos para criar e manter contratos, estabelecer diretrizes sobre pagamentos e sua execução, acompanhar despesas pagas, acompanhar comprometimentos futuros, inserir pedidos de alteração para comprometimentos contratados e gerar relatórios de status para contratos e comprometimentos. Use o sistema Gerenciamento de Alteração para gravar as alterações referentes aos valores de comprometimento em aberto para subcontratos que estejam associados aos serviços.</p> <p>O razão Comprometimento (tipos de razão PA e PU) é atualizado com os valores de comprometimento em aberto à medida que os pedidos de subcontrato são inseridos no sistema Gerenciamento de Subcontrato. Estes valores de comprometimento em aberto são liberados do razão PA/PU quando os pagamentos são executados e contabilizados para os contratos usando os programas Entrada do Andamento de Contas (P510211) ou Entrada do Andamento de Serviços (P510212).</p> <p>O resultado dos valores atualizados no Razão de Comprometimento afeta o valor final projetado para um serviço ou projeto. Estes valores podem ser verificados no programa Consulta ao Status de Serviços (P512000 ou P512100). Estes programas permitem que você compare os valores do orçamento, valores reais, comprometimentos e os valores finais projetados associados a um serviço ou projeto.</p>
Manutenção de Equipamentos/Fábricas	Este sistema permite que você debite das contas especificadas no serviço os custos e horas de uso do equipamento.
Ativos Fixos	Este sistema registra os custos de desenvolvimento para construção de patrimônio, por exemplo, edifícios.

Contabilidade Geral	Este sistema atualiza as contas no sistema Custo de Serviços para refletir as mudanças nos saldos da contabilidade geral.
Gerenciamento de Estoque	Este sistema credita nas contas de estoque e debita das contas de custo no sistema Custo de Serviços à proporção que o estoque é emitido.
Folha de Pagamento	Este sistema gerencia custos de mão-de-obra e equipamento associados aos serviços.
Gerenciamento de Propriedades	O sistema Custo de Serviços acompanha o desenvolvimento e os custos do serviço concluído associados ao sistema Gerenciamento de Propriedades.
Compras	<p>Os sistemas Compras e Custo de Serviços têm um banco de dados em comum. Isto permite que você visualize os pedidos de compras e os valores reservados para o serviço.</p> <p>Em todo o sistema de Compras, as obrigações de pagamentos futuros que são gravadas e acompanhadas são chamadas comprometimentos. O sistema mantém os valores de comprometimento nos razões Comprometimentos de Custo de Serviços (PA/PU). Um valor de comprometimento é criado quando um pedido de compra é inserido para materiais não estocados associados a um serviço. O razão PA/PU é atualizado na tabela Saldos de Conta (F0902) a partir da tabela Razão de Detalhes de Pedidos de Compras (F43199).</p> <p>Quando um pedido de compra é recebido e um voucher é emitido, o saldo de comprometimento em aberto não é modificado. O valor em aberto será liberado quando o voucher for contabilizado. Durante a contabilização, um registro adicional é criado na tabela Razão de Detalhes de Pedidos de Compras (F43199) com uma descrição do recebimento ou pagamento para o pedido de compra. O valor de comprometimento em aberto é então liberado do razão PA/PU e incluído no razão Valores Reais (AA/AU).</p>
Faturamento de Serviços	Este sistema gerencia faturamento para os custos referentes ao andamento do serviço.
Processamento de Ordens de Serviço	Este sistema permite que você limite as reservas de itens de linha para uma ordem de serviço. Você cobra, na ordem de serviço, os custos do item de linha nos sistemas Custo de Serviços, Gerenciamento de Subcontrato e Contabilidade Geral.

Gerenciamento de Projetos de Engenharia

Este sistema gerencia os custos e acompanha o andamento de serviços de manufatura de grande escala. Ele utiliza as fases de planejamento e execução, que são úteis no gerenciamento dos módulos de execução da cadeia de abastecimento.

O Gerenciamento de Projetos de Engenharia se integra ao Custo de Serviços para executar as tarefas a seguir:

- Criação e upload do cadastro de serviços e plano de contas
- Upload das informações do orçamento original
- Criação e upload da revisão do orçamento
- Cálculo dos valores finais projetados
- Cálculo da porcentagem concluída
- Determinação da lucratividade do serviço

Custo de Serviços é uma ferramenta útil para os usuários do Gerenciamento de Projetos de Engenharia devido a sua extensa funcionalidade de análises de custo, acompanhamento de revisão de orçamento, estrutura de custo detalhada e sua integração com o sistema Faturamento de Contratos.

Recursos do Sistema

O sistema Custo de Serviços permite que você gerencie seus projetos e serviços. Por exemplo, os recursos do sistema para a área financeira permitem que você monitore custos e receitas referentes ao serviço.

Projeções Finais

O sistema Custo de Serviços calcula os valores finais projetados para um serviço em qualquer momento durante o andamento do mesmo. As projeções finais são calculadas com base nos custos, receitas e percentual de conclusão do serviço num dado momento durante o andamento do serviço.

As projeções finais incluem os seguintes itens:

- Custos finais projetados
- Receitas finais projetadas
- Lucros finais projetados
- Valores super e subestimados

Reconhecimento de Lucro

O sistema Custo de Serviços o ajudará a criar lançamentos de reconhecimento de lucro para receita e custo. Estes lançamentos baseiam-se no percentual de conclusão de um serviço em qualquer momento durante o andamento do serviço. Além disso, estes lançamentos são usados para contabilizar os custos. Você pode ajustar manualmente a receita e custo reconhecidos para cada serviço, dependendo de suas necessidades contábeis.

Consulta ao Status do Serviço

O sistema Custo de Serviços oferece a opção de consulta on-line. Com esta opção, você visualiza todas as informações relacionadas com seus projetos ou serviços. Você pode também verificar informações predefinidas sobre o serviço. Os programas Consulta ao Status do Serviço (P512000 e P512100) permitem que você configure colunas para visualizar informações específicas. Depois de visualizar estas informações, será possível gravar o formato de coluna para visualizações futuras. Você pode usar o programa Consulta ao Status do Serviço para verificar as seguintes informações:

- Valores e quantidades reais
- Valores e quantidades do orçamento original e revisado
- Valores, quantidades e reservas totais e em aberto
- Valores e quantidades finais projetados
- Valores e quantidades super e subestimados
- Informações sobre o percentual de conclusão para cada conta

Gerenciamento da Trilha de Auditoria

O sistema Custo de Serviços mantém uma trilha de auditoria detalhada de todas as transações de um serviço. As trilhas de auditoria incluem detalhes relacionados aos valores finais projetados, alterações do orçamento, comprometimentos, etc.

Revisão de Orçamentos de Serviços

O sistema Custo de Serviços insere e bloqueia as informações de orçamento original para um serviço. Depois de fechar um orçamento, você tem que inserir uma revisão de orçamento para mudá-lo. Você pode usar Revisão do Orçamento (P510171) para criar trilhas de auditoria de alterações do orçamento de um serviço. Fazendo isso, você poderá comparar informações do orçamento original com informações do orçamento revisado quando um serviço é concluído.

As alterações do orçamento podem ocorrer como resultado dos seguintes controles de custo:

- Controle de custo efetivo usando vouchers do contas a pagar, faturamento de equipamento de folha de pagamento e problemas de estoque
- Controle de custo final usando percentual de conclusão e estimativas de custo final projetado
- Controle de custo comprometido usando subcontratos e pedidos de compras

Análise de Custo

O sistema Custo de Serviços analisa os custos unitários associados aos seus serviços. Por exemplo, você pode analisar os seguintes custos:

- Taxas de mão-de-obra por hora
- Custo por unidade
- Horas de mão-de-obra por unidade

Processamento de Adiantamento

O sistema Custo de Serviços acompanha o progresso de seus serviços. Se você tem uma linha de crédito em uma instituição, você pode acompanhar os custos elegíveis para reembolso nas contas. Você pode também gerar um relatório de adiantamento sobre os custos elegíveis para ser submetido a sua instituição de empréstimo.

Geração de Relatórios

O sistema Custo de Serviços produz relatórios que você pode usar para gerenciar e verificar informações dos serviços. Sendo assim, você pode produzir os seguintes tipos de relatórios:

- Relatórios resumidos de gerenciamento
- Relatórios de configuração de serviços e contas
- Relatórios de detalhes financeiros
- Relatórios de dados adicionais

Processo de Custo de Serviços

O processo a seguir acompanha um serviço do início até a sua conclusão. Use esse exemplo apenas como uma diretriz. As etapas específicas variam de acordo com a companhia.

Informações do serviço	Cria um registro de cadastro para o serviço que identifica a companhia e inclui o número e a denominação do serviço. Se o serviço é parte de um projeto maior, o sistema cria primeiro o registro de cadastro para o projeto e, em seguida, os registros principais de cada serviço.
Estrutura de códigos de custo e informações do cronograma	Cria um plano de contas para cada serviço que se quer acompanhar, gerenciar e gerar relatório dos custos. Você pode copiar contas de um tipo de plano ou pode copiar contas, incluindo as informações orçamentárias relacionadas, de um serviço já existente. Para cada conta, identifique o início planejado e as datas de conclusão e, em seguida, atualize estas informações durante o andamento do serviço.
Informações do orçamento original	Insere os valores monetários e as quantidades para cada conta que você deseja acompanhar ou gerar relatórios.
Informações do orçamento revisado	Altera os valores monetários e as quantidades em incrementos ou de forma cumulativa, mantendo simultaneamente as informações sobre o orçamento original.
Verificação de informações do serviço e específicas da conta	Verifica o andamento do serviço em qualquer ponto para identificar possíveis problemas no orçamento projetado e de variações de custo. Você pode acessar as informações dos serviços e das contas que são gerenciadas por outros sistemas.
Entrada de informações sobre o andamento do serviço	Insere as quantidades e valores efetivos e um percentual estimado de conclusão para cada conta. Especifique um método de cálculo para que o sistema calcule os valores finais projetados. Além disso, esta etapa altera qualquer uma dessas informações e recalcula o valor final projetado para atender as necessidades do seu negócio.

Estimativa de lucro	Estima o lucro do serviço para garantir que esteja de acordo com as necessidades de seu negócio. Você pode estimar o lucro do serviço em qualquer momento antes da sua conclusão. Para estimar o lucro, o sistema calcula o lucro estimado até hoje e o lucro final projetado, receita e detalhes do custo do serviço. O lucro estimado reflete tanto o lucro líquido quanto o prejuízo líquido.
Alteração das informações sobre o lucro estimado	<p>Altere as informações sobre o lucro estimado mudando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O método de reconhecimento do lucro • As informações sobre o custo diferido e acumulado • As informações sobre percentual concluído • As informações sobre valor final projetado
Criação de lançamentos	Cria lançamentos para cada registro de reconhecimento de lucro processado.
Contabilização de lançamentos	Contabiliza o lote que contém os registros de reconhecimento de lucro.
Geração de informações sobre o adiantamento	Gera um relatório do adiantamento para ser enviado à sua instituição financeira para que você possa receber parte de seu empréstimo com base nos custos qualificados que você contraiu com o serviço durante um certo período.
Conclusão do serviço	Conclui o serviço depois que ele for executado ou depois que todas as transações referentes ao serviço forem contabilizadas.
Remoção das informações sobre custo de serviços	Use os recursos do sistema Contabilidade Geral para remover periodicamente das tabelas Saldos de Conta (F0902) e Razão de Contas (F0911) as informações desatualizadas ou concluídas sobre custo de serviços, a fim de liberar espaço. Antes de remover um serviço do sistema, resuma e copie as informações referentes a esse serviço nas tabelas Cadastro de Contas (F0901), Saldos de Conta (F0902) e Razão de Contas (F0911).

Consulte também

Para resumir e remover as informações sobre custo de serviços, consulte os seguintes capítulos no manual *Contabilidade Geral*:

- ☐ *Remoção de Dados*
- ☐ *Criação de Registros Consolidados*
- ☐ *Remoção de Lançamentos do Ano Anterior*
- ☐ *Remoção de Saldos de Conta do Ano Anterior*
- ☐ *Exclusão de Registros do Cadastro de Contas*

Tabelas e Descrições

O sistema Custo de Serviços utiliza as tabelas principais a seguir:

Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)	Armazena informações do cadastro de serviço, incluindo descrição do serviço, número e tipo de serviço, companhia e códigos de categoria.
Cadastro de Tipos de Razão (F0025)	Armazena as regras para tipos de razão específicos, como: <ul style="list-style-type: none">• Valores de orçamento• Unidades de orçamento• Orçamento anual encerrado• Resumo e conclusão
Cadastro de Contas (F0901)	Armazena as informações da conta de estrutura de códigos de custo, do cronograma do código de custo e códigos de categoria do sistema Custo de Serviços. Quando um registro principal de serviço é criado, uma conta sintética é criada na tabela Cadastro de Contas. Esta conta permite o ajuste do percentual de conclusão dos serviços durante o processamento do reconhecimento de lucro.
Saldos de Conta (F0902)	Armazena as informações do orçamento original do sistema Custo de Serviços. Armazena também os detalhes do saldo de conta dos razões do sistema Custo de Serviços para cada conta na estrutura de códigos de custo. Os dados armazenados na tabela Saldos de Conta são usados para calcular o andamento do serviço. Os lançamentos de reconhecimento de lucro são contabilizados na tabela Saldos de Conta.
Razão de Contas (F0911)	Acompanha as revisões dos valores e quantidades do saldo da conta fornecendo uma detalhada trilha de auditoria de transações. Os razões do Custo de Serviços contêm valores e quantidades.

O sistema Custo de Serviços utiliza também as tabelas secundárias a seguir:

Constantes da Companhia (F0010)	Armazena definições da companhia, incluindo número e nome, padrão de data fiscal e período atual.
Registros de Controle de Lotes (F0011)	Armazena os registros de cabeçalho de identificação para cada lote.
Cadastro de Instruções para Contabilização Automática (F0012)	Armazena as regras que controlam como o sistema cria lançamentos para reconhecimento de lucro, protege valores unitários efetivos durante os cálculos do andamento do serviço, identifica as contas que são qualificadas para fazer parte do relatório do adiantamento e faz com que os lançamentos no razão geral estejam balanceados.
Próximos Números (F0002)	Armazena o próximo número disponível para todos os números atribuídos automaticamente no sistema, por exemplo, números de reconhecimento de lucro e números de adiantamento. Para geração de um relatório de adiantamento, você tem a opção de usar o próximo número do Sistema 51 ou o próximo número do adiantamento.
Próximo Número de Adiantamentos de Custo de Serviços (F51002)	Armazena os próximos números do serviço e de um adiantamento que você designe.

Cadastro Geral (F0101)	Armazena nomes, números de referência, tipos de pesquisa e códigos de categoria.
Cadastro de Clientes (F0301)	Armazena informações de faturamento e de contas a receber referentes a um cliente.
Cadastro de Fornecedores (F0401)	Armazena informações de contas a pagar referente a um fornecedor.
Razão do Contas a Pagar (F0411)	Armazena o histórico de transações do contas a pagar.
Colunas de Consulta (F5192)	Armazena informações de colunas definidas pelo usuário para exibir na tela Consulta ao Status de Serviços-Colunas Definidas pelo Usuário.
Reconhecimento de Lucro (F5144)	Armazena informações financeiras para o processamento do reconhecimento de lucro atual.
Saldo da Conta de Reconhecimento de Lucro (F5145)	Armazena informações financeiras para o processamento do reconhecimento de lucro anterior.
Cadastro de Serviços Extensivo (F5108)	Armazena informações de programação planejada e efetiva.
Programação de Códigos de Custo (F51901)	Armazena os códigos de categoria do Cadastro de Contas que você configurou para geração de relatórios e visualização de seqüência alternativa.
Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911)	Armazena as informações do adiantamento que são adicionais às contas qualificadas na tabela Razão de Contas (F0911).
Explicação do Adiantamento (F51911Ex)	Armazena explicações para as alterações ou inclusões nos adiantamentos.
Tipos de Bancos de Dados Adicionais (F00091)	Armazena as definições dos tipos de dados que são usadas para acompanhar as informações adicionais dos serviços.
Dados Adicionais (F00092)	Armazena as informações adicionais sobre os serviços categorizadas por tipos de dados.
Configuração de Vários Códigos de Custo (F51092)	Armazena a configuração de versões no programa Configuração de Vários Códigos de Custo.
Cadastro de Tipos de Planos (F5109)	Armazena os tipos de plano usados na configuração de estruturas de códigos de custo.

Identificação do Serviço

Um serviço é qualquer atividade que você deseja gerenciar os custos e acompanhar o andamento. Pode ser a publicação de um livro ou até mesmo a construção de um edifício.

Dependendo das atividades de seu negócio, você pode dividir um projeto grande em uma série de serviços menores, com base na idéia de subprojetos dentro de um projeto maior. Neste caso, considere o serviço como um todo do seu projeto e cada subprojeto como serviços individuais.

Considere os exemplos a seguir:

- Você foi contratado para construir um edifício comercial de 10 andares. Você fará o gerenciamento de custos e acompanhará separadamente o andamento da construção de cada andar. Neste caso, a construção do edifício é o seu projeto e cada andar é um serviço separado dentro do projeto.
- Você foi contratado para construir 30 casas em um loteamento. Você irá gerenciar os custos e acompanhar o andamento da construção de cada casa separadamente. Neste exemplo, a construção do loteamento é o projeto e cada casa é um serviço individual dentro do projeto.
- Você foi contratado para construir um grande aeroporto regional. O seu trabalho é gerenciar os custos e acompanhar o andamento de cada serviço. Neste caso, o aeroporto é o projeto e cada subprojeto, por exemplo, a construção do terminal principal, da estrada de acesso e de cada plataforma, é um serviço que faz parte do projeto.

Registro do Cadastro de Serviços

Você tem que criar um registro do cadastro de serviços para cada um dos projetos e serviços. O processo de criação de um registro do cadastro de serviços inclui a inserção de informações de identificação como, por exemplo, o número e a descrição do serviço, e do projeto, se existir um, ao qual os serviços estão associados. O registro do cadastro de serviços também inclui informações do acompanhamento e geração de relatórios. O sistema Custos de Serviços, junto com o sistema Contabilidade Geral, utiliza o registro do cadastro de serviços para acompanhar e gerenciar custos e outras informações relacionadas a cada serviço.

Tipo de Serviço

O sistema Custos de Serviços tem alguns campos de entrada de dados em comum com o sistema Contabilidade Geral. Embora as informações inseridas nesses campos sejam as mesmas, os dois sistemas podem usar nomes diferentes para os campos. Por exemplo, o sistema Custos de Serviços utiliza o termo Tipo de Serviço. No sistema Contabilidade Geral, este campo de entrada pode ser chamado de Tipo de Unidade de Negócios. Como o sistema Custos de Serviços compartilha a data digitada no campo Tipo de Serviço com o sistema Contabilidade Geral, você verá a terminologia do Contabilidade Geral em algumas das telas do sistema Custos de Serviços. As informações do Tipo de Serviço são usadas no nível da unidade de negócios para agrupar unidades de negócios semelhantes. O sistema Custos de Serviços utiliza o campo Tipo de Serviço para gerar relatórios de valores finais projetados. Tipo de Serviço é um código definido pelo usuário que você configura. Você define uma opção de processamento para fazer com que um certo código seja o código predeterminado.

Serviços Modelo

Você pode criar um serviço modelo para servir de padrão na criação de novos serviços. Um serviço modelo contém estruturas de códigos de custo que podem ser copiadas para outros serviços. Ao criar o registro do cadastro de serviços, você designa um status do serviço modelo para o serviço. O sistema Custos de Serviços só aceita um serviço modelo para cada tipo de serviço. É possível criar um novo serviço simplesmente copiando informações de um outro serviço com informações semelhantes. Você, então, altera as informações de acordo com as características do novo serviço.

Criação de um Registro do Cadastro de Serviços

Você tem que criar um registro do cadastro de serviços para cada projeto e serviço que será gerenciado pelo sistema Custos de Serviços. O registro do cadastro de serviços fornece uma ligação entre os sistemas Custos de Serviços e Contabilidade Geral. Esta ligação permite que os dois sistemas gerenciem custos, orçamentos e outras informações financeiras associadas com seus projetos e serviços.

O registro do cadastro de serviços também estabelece uma ligação entre seus projetos e os respectivos serviços. Esta ligação permite que você consolide informações financeiras das contas relacionadas em cada serviço. Estas são informações de orçamento, custos, projeções e assim por diante. Dessa forma, você pode verificar e analisar as informações para determinar o status geral do projeto. Você associa um serviço a um projeto ao inserir informações do registro do cadastro para esse serviço.

Por exemplo, considere que você tenha um projeto com vários serviços distintos e quer gerenciá-los e acompanhar os seus andamentos separadamente. Designe o número de serviço 5000 para o projeto. Para criar a ligação entre o projeto e os serviços que fazem parte dele, você designa número do serviço 5001 para um dos serviços, número do serviço 5002 para outro serviço e assim por diante. Além de acompanhar cada serviço separadamente, você consolida as informações da conta de cada um dos serviços até o nível do projeto.

Os registros do cadastro de serviços contêm informações que são específicas do serviço. O registro principal inclui também informações de identificação, por exemplo:

- Número da companhia
- Número e nome do projeto
- Número e nome do serviço
- Tipo de serviço

Depois de inserir informações que identificam o serviço, digite detalhes adicionais para cada registro. Utilize estas informações adicionais para gerar relatórios e acompanhar outros detalhes do serviço. Por exemplo, é possível inserir as informações a seguir:

- Informações de equipamento
- Informações tributárias
- Informações sobre folha de pagamento
- Datas do serviço
- Códigos de categoria

Instruções Preliminares

- ❑ Configure a companhia. Consulte *Configuração de Companhias no manual Contabilidade Geral*.
- ❑ Configure os códigos definidos pelo usuário para o tipo de serviço. Consulte *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços no manual Custo de Serviços*.
- ❑ Se você está usando o sistema Faturamento de Serviços, configure os tipos de contrato. Consulte *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços no manual Custo de Serviços*.

Consulte também

- ❑ *Utilização de Subcontas no manual Contabilidade Geral* para obter informações sobre utilização de subcontas

Verificação das Informações do Cadastro Geral

Você pode verificar as informações do Cadastro Geral no sistema Custo de Serviços. Após acessar o sistema Cadastro Geral, você pode inserir ou alterar as informações do Cadastro Geral sobre a sua companhia ou sobre qualquer outra companhia ou pessoas com as quais você faz negócio. Você configura as informações sobre os fornecedores e clientes. As informações do Cadastro Geral são armazenadas nas tabelas Cadastro Geral (F0101), Cadastro de Clientes (F0301) e Cadastro de Fornecedores (F0401). As informações do Cadastro Geral não são necessárias no sistema Custo de Serviços.

► Verificação das informações do cadastro geral

No menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)*, selecione *Informações do Cadastro de Serviços*.

1. Na tela *Acesso a Registros do Cadastro Geral*, preencha os campos a seguir e clique em *Procurar*:

- Nome Alfa
- Tp.de Pesq.

2. Verifique as informações do cadastro geral.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Nome Alfa	O texto que nomeia ou descreve um registro. É um campo de 40 caracteres alfabéticos que aparece em várias telas e relatórios. Você pode digitar travessões, vírgulas ou outros caracteres especiais, mas o sistema os ignorará quando uma pesquisa for realizada neste campo.
Tp.de Pesq.	Código definido pelo usuário (01/ST) que especifica o tipo de registro do cadastro geral a ser pesquisado. Alguns exemplos são: E = Empregados X = Ex-empregados V = Fornecedores C = Clientes P = Clientes em potencial M = Listas de distribuição de correspondência TAX = Órgãos arrecadadores

Consulte também

- ❑ *Utilização de Registros do Cadastro Geral no manual Cadastro Geral* para obter informações adicionais sobre como procurar uma entrada existente no Cadastro Geral

Entrada de Informações do Cadastro de Serviços

Você pode inserir registros individuais ou múltiplos do cadastro de serviços para uma ou para várias companhias.

Para estabelecer a hierarquia de um projeto, insira o registro do cadastro de serviços para o projeto e, em seguida, insira os registros para cada serviço associado ao projeto. Você tem que inserir primeiro as informações do projeto.

Utilize a tela *Revisão do Cadastro de Serviços* para criar um único registro do cadastro de serviços e utilize a tela *Revisão de Serviços por Companhia* para criar vários registros. Para criar um registro do cadastro de serviços, preencha os campos *Número do Serviço*, *Descrição* e *Companhia*. Você pode inserir outras informações específicas do serviço ao criar o registro do cadastro de serviços ou incluí-las posteriormente.

Atenção

Utilize o sistema Custo de Serviços em vez do sistema Contabilidade Geral para criar os registros do cadastro de serviços. Isto garante que ocorra o seguinte:

- O sistema cria um registro relativo a ele na tabela Cadastro de Serviços Extensivo (F5108).
 - O sistema cria uma conta sintética do razão geral (G/L) para o serviço na tabela Cadastro de Contas (F0901) no razão F%. As contas sintéticas permitem que você ajuste o percentual de conclusão de um serviço específico depois de fazer o reconhecimento do lucro.
 - O sistema armazena as informações do cadastro de serviços na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Você pode instruir o sistema a incluir automaticamente no registro um tipo de unidade de negócios especificado, por exemplo JB.
 - O sistema atualiza a tabela Constantes de Estabelecimentos (F069056) se você estiver usando o sistema Folha de Pagamento.
-

O sistema armazena as informações do cadastro de serviços nas tabelas Cadastro de Unidades de Negócios (F0006) e Cadastro de Serviços Extensivo (F5108). Uma conta sintética do razão geral é criada na tabela Cadastro de Contas (F0901).

Entrada de Informações sobre Códigos de Categoria

Os códigos de categoria da unidade de negócios são códigos definidos pelo usuário que você designa para os projetos e serviços para geração de relatórios. Você pode definir até 30 códigos de categoria para atender as necessidades da sua empresa. Os códigos de categoria 1-20 permitem que você designe um código de três caracteres e os códigos de categoria 21-30 permitem que designe códigos de dez caracteres. Mais de um sistema da J.D. Edwards utiliza códigos de categoria do Sistema 00. O sistema armazena códigos de categoria da unidade de negócios na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006).

Instruções Preliminares

- ❑ Configure os códigos de categoria da unidade de negócios. Consulte *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*.

► **Entrada de um único registro do cadastro de serviços**

No menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)*, selecione *Revisão do Cadastro de Custo de Serviços*.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Serviços*, para criar um novo registro de cadastro de serviço, clique em *Incluir*.

2. Na tela *Revisão do Cadastro de Serviços*, preencha os campos a seguir:
 - Nº do Serviço
 - Companhia
3. Para designar o serviço para um projeto, preencha o campo opcional a seguir:
 - Projeto
4. Preencha os campos opcionais a seguir:
 - Nível de Detalhe
 - Tipo da Unidade de Negócios
 - Serviço Modelo
 - % Concluída
Insira um valor no campo Percentual de Conclusão Mínimo para informar ao sistema o quanto do trabalho deve estar concluído antes dele iniciar o cálculo dos valores finais projetados. Se você usar os métodos de cálculo P ou Q, você pode preencher este campo.
 - Subconta Inativa
5. Clique na guia *Detalhes Adicionais* e preencha os campos opcionais a seguir:
 - Cadastro Local do Serviço

- Cadastro do Proprietário
- Cadastro do Supervisor
- Tipo Contrato

Preencha o campo Tipo de Contrato se você usar o sistema Faturamento de Serviços. Tipo de contrato é um código definido pelo usuário utilizado para a geração de relatório.

- UF
- Edição Cont.

6. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
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>
Companhia	<p>Um código que identifica uma organização, companhia ou outra entidade. A companhia tem que já existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e precisa identificar uma entidade de relatório que possua um balanço patrimonial completo. Neste nível é possível ter transações entre companhias.</p> <p>Observação: A companhia 00000 pode ser utilizada para valores predeterminados, como datas e instruções para contabilização automática. A companhia 0000 não pode ser usada para a entrada de transações.</p>
Projeto	<p>Uma unidade de negócios que agrupa serviços de um determinado projeto (hierarquia) para fins de relatório. É necessário criar um registro individual do cadastro de serviços para um projeto. Ele pode também conter contas de acompanhamento de custos gerais relacionados ao grupo. O número é usado em conjunto com o nível de detalhe de unidades de negócios.</p>

Nível de Detalhe	<p>Identifica o relacionamento entre um job e um projeto, um job pai, um job subordinado ou qualquer outro grupo. Este é diferente do nível de detalhe para contas.</p> <p>Com relação ao nível de detalhe para jobs, pode-se afirmar o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Os códigos válidos são de 2 a 9 do menos detalhado (2) para o mais detalhado (9). O nível 1 é reservado à companhia. o Um nível resumido inclui as unidades de negócios relacionadas nos níveis abaixo dele. - Não é necessário utilizar todos os níveis de detalhe. Pode-se omitir níveis, contanto que haja consistência. - Pode-se utilizar o nível de detalhe em conjunto com números de projetos nas telas Revisão de Cadastro de Tarefas e Revisão de Tarefas por Companhia. - Os números de tarefas para projetos e tarefas dentro de projetos devem ser organizados em sequência para que o sistema utilize este método para resumir informações. <p>OBS: O resumo de informações sobre tarefas com base em códigos de categoria de centros de custo é geralmente melhor do que esta, por nível de detalhe.</p> <p>Um exemplo seria um número de projeto 10000 para Condomínio Monte Alto que possui um nível 2 de detalhe. Subordinados ao projeto Condomínio Monte Alto estão o Condomínio Monte Alto Norte e o Condomínio Monte Alto Sul com números de tarefas 10010 e 10020, respectivamente, e cada um com um nível 3 de detalhe. Subordinados aos Condomínios Monte Alto Norte e Sul, estão os Edifícios A e B, e Edifícios C e D, respectivamente, cada um com um nível 4 de detalhe.</p>
Tipo da Unidade de Negócios	Um código definido pelo usuário (00/MC) que representa a classificação das unidades de negócios.
Subconta Inativa	<p>Uma opção que indica se uma subconta específica está inativa. Alguns exemplos de contas inativas são serviços que foram fechados, empregados que foram dispensados ou ativos que receberam baixa. Ative esta opção para indicar que uma subconta está inativa. Se uma subconta for ativada novamente, desative esta opção. Se você quiser usar as informações da subconta nas tabelas para relatórios, mas quer evitar que as transações sejam contabilizadas no registro da tabela Saldos de Contas (F0902), ative esta opção. Os valores válidos são:</p> <p>Off (Desativado) = Subconta ativa On (Ativado) = Subconta inativa</p>

% Concluída	<p>Uma medida que indica o progresso feito em um item, tal como uma conta ou uma ordem de serviço. Não é sempre um campo estimado e talvez seja necessário atualizá-lo manualmente.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>A medida de Limite de % Completa é um nível de conclusão para uma conta para a qual o custo real tem importância na projeção dos custos finais. O sistema projeta os custos finais quando o percentual completo é maior que a porcentagem de limite ou igual a mesma. O sistema tem como base para o percentual completo os métodos de cálculo P (Percentual Completo) e Q (Quantidades).</p>
Serviço Modelo	<p>Um código que indica uma conta modelo/consolidada ou uma unidade de negócios modelo/consolidada. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = Unidade de negócios ou conta não modelo M = Unidade de negócios ou conta modelo C = Unidade de negócios ou conta consolidada. Este valor é gerado por programa (P10862) e não pode ser acessado por usuários.</p>
Cadastro Local do Serviço	<p>Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.</p>
Cadastro do Proprietário	<p>O número do Cadastro Geral que identifica a companhia ou o indivíduo ao qual você está prestando o serviço. Normalmente, este é o número do Cadastro Geral do proprietário no sistema Faturamento de Contratos ou no sistema Faturamento de Serviços.</p>
Tipo Contrato	<p>Um código definido pelo usuário (51/CT) que identifica o tipo de contrato.</p>
UF	<p>Um código definido pelo usuário (00/S) que especifica os estados. Geralmente, este código é uma abreviação utilizada pela empresa de correios.</p>
Edição Cont.	<p>Um código que especifica se é permitido contabilizar transações de um serviço (unidade de negócios) para o razão geral. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = Permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. K = Permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. No entanto, o orçamento original está bloqueado e pedidos de alteração são necessários para alterar o orçamento. N = Não permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. Use este código para um serviço que não foi iniciado ou já foi concluído. P = Não permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. O serviço pode ser removido.</p>

► Entrada de vários registros do cadastro de serviços

No menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)*, selecione *Revisão de Serviços por Companhia*.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Serviços*, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em *Procurar*:
 - Nome do Serviço
 - Tipo do Serviço
 - Companhia
2. Destaque um serviço e clique em *Selecionar*.

	Número do Serviço	Descrição	Cia	Nív. Det.	Tipo U.N.	E. C.	Nº do Projeto	Tipo Cont.	S. I.	Serv. Mod.	Divisão	Região	Grupo
<input checked="" type="checkbox"/>	JB	Model Job	00050	3	JB			FF		M			
<input type="checkbox"/>		1601 Birmingham Steel Corporation	00050	2	JB			T&M					
<input type="checkbox"/>		1620 Birmingham Steel - Memphis	00050	3	JB		1601	FF					
<input type="checkbox"/>		1621 Birmingham Steel - Baytown	00050	3	JB		1601	FF					
<input type="checkbox"/>		2500 Transportation Expansion Pr	00050	3	JB			T&M					
<input type="checkbox"/>		5000 Project Holding Company	00050	2	JB			DEV			110	240	COM
<input type="checkbox"/>		5100 Potomac Hotel	00050	3	JB		5000	DEV			185	240	DEV
<input type="checkbox"/>		5200 Drill Press	00050	3	JB		5000	T&M			160	240	DIR
<input type="checkbox"/>		5300 Cooler/Freezer	00050	3	ET		5000	CK			130	240	ENG
<input type="checkbox"/>		5350 Wet and Willy Wilderness Rid	00050	3	JB			FF					

3. Na tela *Revisão de Serviços por Companhia*, desça ao pé da área de detalhes para acessar uma linha de entrada em branco.
4. Preencha os campos a seguir na última linha em branco da área de detalhe:
 - N° Srv.
 - Descrição do Serviço
 - Companhia
5. Para designar um serviço para um projeto, preencha o campo a seguir:
 - N° do Projeto
6. Preencha os campos opcionais a seguir:
 - Nív. Det.
 - E C
 - Tp. UN

- Ser. Md.
7. Preencha qualquer um dos campos opcionais restantes.
 8. Para gravar as novas entradas, clique em OK.

Alteração das Informações do Cadastro Geral para um Serviço

Você pode alterar as informações do cadastro geral para um determinado serviço. As informações do Cadastro Geral não são necessárias no sistema Custo de Serviços.

► Alteração das informações do cadastro geral para um serviço

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Revisão do Cadastro de Custo de Serviços.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Tipo do Serviço
 - Companhia
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Informações do Cadastro de Serviços e, em seguida, Cadastro Geral.
4. Na tela Revisão do Cadastro Geral, clique em quaisquer das guias a seguir e altere os campos adequados para atualizar as informações do cadastro geral para o serviço:
 - Cadastro Geral
 - Correspondência
 - Adicional
 - Cadastro Relacionado
 - Códigos de Categoria 1 a 10
 - Códigos de Categoria 11 a 30
5. Clique em OK.

Consulte também

- ❑ *Criação e Atualização de Registros do Cadastro Geral* no manual *Cadastro Geral* para obter informações adicionais sobre como incluir ou alterar registros do cadastro geral

Alteração das Informações do Cadastro de Serviços

Utilize a tela Revisão do Cadastro de Serviços para alterar ou incluir informações no registro do cadastro de serviços. Você não pode alterar o número do serviço.

► Alteração de informações do cadastro de serviços

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Revisão do Cadastro de Custo de Serviços.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Tipo do Serviço
 - Companhia
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Informações do Cadastro de Serviços e, em seguida, Revisão de Serviços.
4. Na tela Revisão do Cadastro de Serviços, faça as mudanças necessárias e clique em OK.

Entrada de Datas do Serviço e Outras Informações Referentes ao Serviço

Para cada um dos projetos e serviços, você pode inserir as datas de início e término planejadas e efetivas quando elas se tornam disponíveis. É possível também inserir outras datas que são importantes para a geração de relatórios. Ao criar um cronograma para o serviço, você pode inserir as datas de início e término planejadas e efetivas nesse momento ou posteriormente. O sistema armazena as datas referentes ao serviço na tabela Cadastro de Serviços Extensivo (F5108).

Para cada serviço, digite as informações sobre taxas de equipamentos. Primeiro, configure um código definido pelo usuário que indique a taxa de faturamento para o equipamento. O sistema armazena informações da Taxa de Equipamento na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). O sistema Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas utiliza as informações para determinar a taxa correta a ser cobrada do serviço pelos custos do equipamento.

Você pode inserir as informações sobre impostos referentes ao serviço. Além disso, você pode configurar um código definido pelo usuário para fazer o controle do cálculo dos impostos e a sua distribuição nas contas de receita e despesa do razão geral para o serviço.

Se usar o sistema Folha de Pagamento, você pode inserir as informações da folha de pagamento para o serviço. É possível indicar se o serviço tem taxas de encargos e o valor das taxas. Encargo é definido como as despesas diretas que uma companhia tem com um empregado, além do seu salário. Alguns exemplos de despesas diretas são os impostos da companhia e da folha de pagamento, seguro-saúde e os benefícios que a empresa oferece aos empregados. Você pode especificar se existem informações referentes a um serviço que devam ser inseridas no relatório da folha de pagamento. Você pode também identificar as regras referentes a impostos para as faixas salariais que talvez se apliquem ao serviço. O sistema armazena as informações da folha de pagamento para o serviço na tabela Constantes de Estabelecimentos (F069056).

Se não usar o sistema Folha de Pagamento da J.D. Edwards, você pode definir uma opção de processamento que não permitirá que os campos referentes à folha de pagamento apareçam nas telas do cadastro de serviços.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure os códigos definidos pelo usuário para Taxas de Equipamento e Explicação de Impostos - Área/Taxa de Impostos. Consulte *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*.

► Entrada das datas do serviço e outras informações referentes ao serviço

No menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)*, selecione *Revisão do Cadastro de Custo de Serviços*.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Serviços*, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em *Procurar*:
 - Nome do Serviço
 - Tipo do Serviço
 - Companhia
2. Selecione um serviço.
3. No menu *Linha*, selecione *Informações do Cadastro de Serviços* e, em seguida, *Datas/Outros Serviços*.

4. Na tela *Dados do Serviço e Outras Informações*, preencha os campos opcionais a seguir para inserir informações sobre impostos:
 - Cód.Tx.Equipamento
 - Ent. Tribut.-Imposto Propried.

- Exp. Imp.-Alíq./Área Trib.
5. Para inserir as informações sobre datas do serviço, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Data Início Planejado
 - Data Real do Início
 - Data Planejada para Término
 - Data Final Real
 - Outra Data 5
 - Outra Data 6
 6. Para inserir informações sobre folha de pagamento do serviço, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Fator de Carregto de Mão-Obra
 - Código EEO (Y/N)
 - Fator de Encargo Fixo
 - Região Trib.-Fl.Pgto
 - Serv. Certif.

Você pode acessar as informações adicionais de folha de pagamento selecionando Constantes da Folha de Pagamento do menu Tela a partir de Revisão do Cadastro de Serviços ou no menu Linha na tela Revisão de Serviços por Companhia.
 7. Para gravar as entradas e voltar à tela Acesso a Cadastro de Serviços, clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição Cód.Tx.Equipamento	Glossário
	<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 --- Para Custo de Serviço</p> <p>O Código de Taxa de Equipamento é o segundo de três valores predeterminados usados pela Entrada de Hora do Equipamento para determinar a taxa correta na cobrança do custo do equipamento para o serviço. Pode-se usar este campo para se inserir o código de taxa para o valor predeterminado no serviço. Se o código e taxa não for inserido aqui, deverá ser digitado manualmente no programa Entrada de Tempo do Equipamento.</p>
Ent. Tribut.-Imposto Propried.	O número de cadastro da autoridade tributária para a qual são pagos os impostos patrimoniais. O sistema usa esse campo no final do ano para atualizar automaticamente o cadastro fiscal relacionado com o equipamento e o patrimônio.
Exp. Imp.-Aliq./Área Trib.	<p>Um código definido pelo usuário (00/EX) que controla como um imposto é avaliado e distribuído para as contas de despesa e receita da contabilidade.</p> <p>Pode atribuir este código para um cliente ou fornecedor para definir um código default para as suas transações.</p> <p>Não confunda com o código tributável/não-tributável. Uma fatura individual pode ter itens tributáveis ou não. A fatura total, entretanto, deve ter apenas um código de explicação de imposto.</p>

Data Início Planejado	Insira a data estimada de início do projeto ou do serviço neste campo. Use estas informações para fins de geração de relatórios.
Data Real do Início	Digite a data estimada do início do projeto ou do serviço neste campo. Use estas informações para relatórios.
Data Planejada para Término	Digite a data estimada da conclusão do projeto ou do serviço neste campo. Use estas informações para relatórios.
Data Final Real	Digite a data real da conclusão do projeto ou do serviço neste campo. Use estas informações para relatórios.
Outra Data 5	Digite a data que se relaciona com um projeto ou um serviço neste campo. Use estas informações para relatórios. Esta data é definida pelo usuário.
Outra Data 6	Digite a data que se relaciona com um projeto ou um serviço neste campo. Use estas informações para relatórios. Esta data é definida pelo usuário.
Fator de Carregto de Mão-Obra	<p>Controla se os custos de mão-de-obra incluem encargo fixo de impostos sobre folha de pagamento e benefícios. Os códigos válidos são:</p> <p>0 O fator de encargo fixo é sempre 1.0000; portanto, o valor resultante para o encargo fixo é zero.</p> <p>1 O fator de encargo fixo é sempre maior ou igual a 1.0000; portanto, os custos de mão-de-obra incluem uma encargo fixo.</p>
Código EEO (Y/N)	<p>Especifica se um relatório sobre minorias para Igualdade de Oportunidades no Trabalho (EEO) é necessário a uma unidade de negócios. Tem valor informativo. Os valores válidos são:</p> <p>Y O relatório EEO é necessário</p> <p>N Não é necessário o relatório EEO</p> <p>Observação: As informações do relatório EEO são mantidas na tabela Cadastro de Empregados (F06011).</p>
Fator de Encargo Fixo	<p>Um multiplicador para carregar os custos diretos de mão de obra com o encargo.</p> <p>Por exemplo, uma fator de 1.32 carregaria cada real (R\$) de custo de mão de obra com 32 centavos de encargo.</p>
Região Trib.-Fl.Pgto	<p>Uma área geográfica com regras comuns de impostos para taxa e distribuição.</p> <p>Uma área de imposto deve incluir uma autoridade tributária do tipo estado, município, cidade, etc. Este campo é usado para a contabilidade do imposto de renda.</p>

Serv. Certif.	<p>Um valor que especifica se o sistema inclui informações sobre este serviço nos relatórios certificados de folha de pagamento usados para relatórios governamentais. Os valores válidos são:</p> <p>Y = Incluir as informações do serviço nos relatórios certificados da folha de pagamento</p> <p>N = Não incluir as informações de serviço. Este é o valor predeterminado.</p>
----------------------	--

Entrada de Informações Adicionais sobre o Serviço

Utilize a tela Cadastro de Serviços Extensivo para inserir datas do orçamento de serviços e definições de códigos de categoria para a geração de relatório. Os códigos de categoria configurados nesta tela permitem que você visualize as informações sobre o serviço pelas categorias definidas.

Você usa um cadastro de serviços extensivo para controlar a criação de saldos finais projetados por ano fiscal e novos registros de cadastros de contas com seus valores de códigos de categoria correspondentes.

O sistema cria automaticamente um cadastro de serviços extensivo quando você inclui um serviço através do sistema Custo de Serviços.

► Entrada de informações sobre serviços extensivos

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Revisão do Cadastro de Custo de Serviços.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Tipo do Serviço
 - Companhia
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Informações do Cadastro de Serviços e, em seguida, Serviço Extensivo.

4. Na tela Cadastro de Serviço Extensivo, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Orçamento Início Dígitos Inic. Ano/Ano Fiscal
 - Orçamento Final Dígitos Inic. Ano/Ano Fiscal
5. Para inserir definições de códigos de categoria, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Seleção Código de Categoria 1
 - Seleção Código de Categoria 2
 - Seleção Código de Categoria 3
6. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição Orçamento Início Dígitos Inic. Ano/Ano Fiscal

Glossário

Dígitos iniciais do ano inicial do orçamento ou da primeira transação contábil do serviço, aquele que for anterior. Para o ano de 1998, por exemplo, os dígitos iniciais são 19. Quando você incluir um serviço através do sistema Custo de Serviço, os dígitos iniciais do ano atual serão automaticamente atribuídos.

Observação: A combinação deste campo com o campo Ano Fiscal do Orçamento Inicial deve ser anterior à combinação dos campos Dígitos Iniciais do Orçamento Final e Ano Fiscal do Orçamento Final.

Orçamento Final Dígitos Inic. Ano/Ano Fiscal	<p>Dígitos iniciais do ano relacionado ao final do orçamento ou da última transação Contábil para o serviço, aquele que for o mais recente. Por exemplo, para o ano de 1998, os dígitos iniciais são 19. Quando você inclui um serviço através do sistema Custo de Serviço, os dígitos iniciais do ano atual serão automaticamente atribuídos a este campo.</p> <p>Observação: A combinação deste campo e do campo Ano Fiscal do Orçamento Final deve ser mais recente do que a combinação dos campos Dígitos Iniciais do Orçamento Inicial e Ano Fiscal do Orçamento Inicial.</p>
Seleção Código de Categoria 1	<p>Este campo especifica os caracteres que o sistema seleciona do código de custo de uma conta para criar o código de categoria 01 para esta conta. O sistema cria automaticamente os códigos de categoria quando a conta é incluída na tabela Cadastro de Contas (F0901). Um código de custo pode ter até 8 caracteres, portanto, os caracteres válidos são de 1 a 8. Use um sinal positivo (+) para especificar um espaço incorporado em um código de categoria.</p> <p>Por exemplo, suponha que você inclua contas com os códigos de custo 03100, 05120 e 12100.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se você especificar 123 neste campo, o sistema selecionará as posições um, dois e três dos códigos de custo. Ele criará os códigos 031, 051 e 121, e os atribuirá às respectivas contas como código de categoria 1. - Se você especificar 2+4, o sistema selecionará as posições dois e quatro dos códigos de custo e os separará com um espaço em branco. Ele, então criará os códigos 3 0, 5 2 e 2 0 e os atribuirá às respectivas contas. - Se você especificar 678, o sistema selecionará as posições seis, sete e oito dos códigos de custo. Porque estas posições não existem para os códigos de custo que foram incluídos, o código de categoria 1 ficará em branco para estas contas. <p>Se você não quiser utilizar o recurso de seleção automática para qualquer código de categoria 1, deixe este campo em branco.</p> <p>Observação: Este recurso também está disponível nas opções de processamento do programa Atualização Global dos Códigos de Categoria (R51807).</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Os campos Seleção do Código de Categoria 2 e Seleção do Código de Categoria 3 são utilizados para especificar os caracteres que o sistema seleciona no código de custo de uma conta para criar códigos de categoria 2 e 3, respectivamente, para este valor.</p>

Cópia de um Serviço

Você pode criar um novo serviço simplesmente copiando informações de um já existente e designando um novo número do serviço. Este processo economiza tempo quando você precisa de um registro do cadastro para um novo serviço e já existe um registro semelhante. Cada serviço em um projeto deve ter um número exclusivo.

► Cópia de um serviço

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Revisão do Cadastro de Custo de Serviços.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Tipo do Serviço
 - Companhia
2. Selecione o serviço que você deseja copiar e clique em Copiar.
3. Na tela Revisão do Cadastro de Serviços, preencha o campo a seguir:
 - N° Srv.
4. Altere outros campos, se necessário.
5. Clique em OK.
6. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, para visualizar um novo serviço, clique em Procurar.

Exclusão de um Serviço

Se você criar um registro do cadastro de serviços incorretamente, você poderá excluir o serviço. Ao excluí-lo, o sistema remove o número do serviço das tabelas Cadastro de Unidades de Negócios (F0006), Cadastro de Contas (F0901) e Cadastro de Serviços Extensivo. Qualquer outra tabela, por exemplo, Constantes de Estabelecimentos (F069056), que foi atualizada como resultado da criação do serviço, será atualizada pelo sistema Custo de Serviços.

Atenção

Se você criou uma estrutura de código de custo para um serviço que tenha informações sobre conta e orçamento, remova primeiro estas informações. Em seguida, exclua o serviço.

Você pode excluir uma conta de um serviço. Se houver uma transação associada à conta, ou seja, se houver informações na tabela Razão de Contas (F0911), você não poderá excluí-la. Você pode estornar a transação para que o sistema não use mais as informações da conta mas a conta e as informações referentes a ela permanecerão nos registros do serviço.

Instruções Preliminares

- ❑ Exclua as informações do orçamento do serviço. Consulte *Exclusão de um Orçamento* no manual *Custo de Serviços*.
- ❑ Exclua as informações sobre a conta do serviço. Consulte *Revisão de uma Estrutura de Códigos de Custo* no manual *Custo de Serviços*.

► Exclusão de um serviço

No menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)*, selecione *Revisão do Cadastro de Custo de Serviços*.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Serviços*, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em *Procurar*:
 - Nome do Serviço
 - Tipo do Serviço
 - Companhia
2. Selecione o serviço que você deseja excluir e clique em *Excluir*.
3. Para confirmar a exclusão, clique em *OK*.
4. Para garantir que o serviço foi excluído, clique em *Procurar* na tela *Acesso a Cadastro de Serviços*.

O serviço não deve aparecer na área de detalhes da tela *Acesso a Cadastro de Serviços*.

Opções de Processamento: Cadastro de Custo de Serviços (P51006)

Valor Predeterminado

Utilize estas opções de processamento para definir os valores predeterminados que devem ser usados na consulta ou inclusão de serviços.

1. Tipo de Serviço

Utilize esta opção de processamento para inserir o tipo de unidade de negócios predeterminado. Deixe esta opção em branco para exibir o tipo de unidade de negócios/serviço em branco. Este é o valor predeterminado.

2. Código de validação de contabilização

Em branco = Código de validação de contabilização em branco

1 = Código de validação de contabilização N será utilizado.

Utilize esta opção de processamento para inserir o código de contabilização predeterminado ao incluir um serviço. Insira 1 para assumir um código de edição de contabilização N para a conta do razão geral do serviço.

Exibição

Utilize estas opções de processamento para configurar as opções de exibição para os campos do programa Cadastro de Custo de Serviços.

1. Alteração do número da companhia.

Em branco = Não editar

1 = Aviso

2 = Erro

Utilize esta opção de processamento para que o sistema o notifique quando um número de companhia for alterado, caso o serviço tenha contas anexadas a ele. Os valores válidos são:

Em branco = Não validar dados Este é o valor predeterminado.

1 = Emitir um aviso

2 = Gerar um erro

2. Campos de Folha de Pagamento

Em branco = Exibir os campos de folha de pagamento

1 = Não exibir os campos de folha de pagamento

Utilize esta opção de processamento para determinar se os campos da folha de pagamento serão exibidos. Os valores válidos são:

Em branco Exibir campos da folha de pagamento. Este é o valor predeterminado

1 Omitir na tela todos os campos da folha de pagamento

Versão

Utilize estas opções de processamento para selecionar as versões do aplicativo a serem executadas.

1. Versão Orçamento Original (P510121)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Orçamento Original (P510121) a ser usada. Se esta opção for deixada em branco, será utilizada a versão ZJDE0001.

2. Versão de Consulta ao Status do Serviço (P512000)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Consulta ao Status de Serviços (P5121000) a ser usada. Se este campo for deixado em branco, será utilizada a versão ZJDE0001.

3. Versão da Revisão do Orçamento (P510171)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Revisão do Orçamento (P5121000) a ser usada. Se esta opção for deixada em branco, será utilizada a versão ZJDE0001.

4. Versão de Dados Adicionais do Serviço (P00092)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Dados Adicionais (P00092) a ser usada. Se este campo for deixado em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0008.

5. Versão de Cópia de Serviço para Serviço (P51091)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Cópia de Serviço para Serviço (P51091) a ser usada. Se esta opção for deixada em branco, será utilizada a versão ZJDE0001.

6. Versão de Programação do Código de Custo (P51901)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Programação do Código de Custo (P51901) a ser usada. Se esta opção de processamento for deixada em branco, a versão ZJDE0001 será utilizada.

7. Versão de Pedidos de Compras (P4310)

Use esta opção de processamento para especificar que versão do programa Pedidos de Compras (P4310) o sistema deve usar. Se este campo for deixado em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

8. Seleção de Botões de Opções.

- 1 = Revisão do Cadastro de Serviços
- 2 = Revisão dos Serviços por Companhia
- 3 = Orçamento Original
- 4 = Revisão do Orçamento
- 5 = Cópia de Serviços Semelhantes
- 6 = Programação do Código de Custo
- 7 = Atualização da Porcentagem Conluída
- 8 = Cadastro de Serviços Extensivo

Utilize esta opção de processamento para especificar o aplicativo a ser usado ao selecionar uma linha e clicar em Selecionar ou quando você clicar duas vezes em uma linha. Os valores válidos são:

-
- 1 = Revisão do Cadastro de Serviços. Este é o valor predeterminado.
 - 2 = Revisão de Serviços por Companhia
 - 3 = Orçamentos Originais
 - 4 = Revisão de Orçamento
 - 5 = Copiar Serviços Semelhantes
 - 6 = Programação do Código de Custo
 - 7 = Atualizar a Porcentagem Concluída
-

Estruturas de Códigos de Custo e Programações

Após criar os registros do cadastro de serviços, configure as estruturas de códigos de custo para os seus serviços. Estas estruturas são divisões das contas referentes ao serviço. Além disso, estas contas podem ser vistas como tarefas. Utilize as estruturas de códigos de custo para acompanhar, gerenciar e relatar os custos referentes ao serviço. Estas estruturas, no sistema Custo de Serviços, têm a mesma finalidade que o plano de contas no sistema Contabilidade Geral.

A forma mais eficiente de criar uma estrutura de códigos de custo para um serviço é copiar as informações da estrutura de um serviço existente ou de um tipo de plano. Você pode criar as estruturas de códigos de custo através da inclusão de contas individualmente. Depois de criar a estrutura para o serviço, revise as contas para atender às necessidades deste serviço. Você pode incluir e excluir contas, e alterar as informações das contas.

Além disso, você pode designar seqüências alternativas para as suas estruturas de códigos de custo. As seqüências alternativas permitem organizar as contas em uma ordem específica para visualização ou geração de relatório.

Depois de criar as estruturas de códigos de custo, configure uma programação de código de custo para cada uma das contas. As programações identificam que tarefas podem ser executadas ao mesmo tempo. Uma ordem cronológica para as tarefas que não podem ser executadas simultaneamente também pode ser estabelecida.

Gerenciamento das Estruturas de Códigos de Custo

Utilize as estruturas de códigos de custo para gerenciar e organizar os valores, quantidades, orçamentos e outras informações da conta referentes aos serviços. Os códigos de custo estabelecem a ligação entre os projetos, serviços, tarefas e as contas.

Além disso, a estrutura do código de custo define os vários aspectos dos serviços ao permitir que você incorpore qualquer significado que escolha. Em seguida, você pode visualizar os serviços e produzir relatórios com base no sentido incorporado.

Consulte também

- ❑ *Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre a configuração de tipos de razão para as estruturas de códigos de custo

Planejamento da Estrutura de Códigos de Custo

Ao configurar as estruturas de códigos de custo, considere o seguinte:

- Quem usará as informações do código de custo?
- Com relação à previsão e geração de relatório, com que finalidade você utilizará a estrutura do código de custo?
- Qual é a forma mais eficiente de organizar a estrutura do código de custo?

Grupos diferentes podem ter propósitos e necessidades diversos ao usar a mesma estrutura do código de custo para um serviço. Por exemplo, a estrutura do código de custo pode ser usada por:

- Engenheiros que centram a atenção nas tarefas desenvolvidas em cada fase do serviço
- Contadores interessados nos custos contraídos por cada conta do serviço
- Gerentes interessados tanto na execução do trabalho quanto nos custos contraídos por cada conta

Uma estrutura do código de custo eficiente satisfaz as necessidades de todos os grupos que a utilizarão.

Ao criar os códigos de custo, você pode embutir códigos que definem a estrutura mais detalhadamente e dão apoio à geração de relatórios. Por exemplo, você pode embutir códigos que definem as informações como quem, o que, quando, onde, etc, para cada aspecto do serviço.

Por exemplo, é possível estruturar os oito caracteres do código de custo com base nos critérios a seguir:

- Os três primeiros caracteres representam um item de trabalho específico no âmbito do serviço
- Os três caracteres seguintes representam um tipo específico de tarefa no âmbito dos itens de serviço
- Os últimos dois caracteres representam o local onde o trabalho está sendo executado

Ao configurar as estruturas de códigos de custo e criar os códigos embutidos, considere as suas necessidades de previsão e geração de relatórios. O sistema Custo de Serviços oferece a capacidade de organizar e relatar de diversas formas as informações do código de custo. Quanto mais cuidadosamente você planeja o design da estrutura de códigos de custo, mais significativas serão as opções de verificação e geração de relatório.

Por exemplo, você pode usar a estrutura do código de custo para prognosticar os custos finais associados a certas tarefas relacionadas entre si no âmbito de um serviço. É possível também usar a estrutura do código de custo para gerar relatórios do projeto para as contas que são qualificadas para receber restituição, com base nos termos do empréstimo para a construção ou linha de crédito. Configure a estrutura do código de custo de forma que você possa identificar e organizar facilmente as informações da conta.

A estrutura de códigos de custo deve estabelecer uma ligação entre os projetos, serviços e tarefas de maneira que você possa reconhecer facilmente a relação entre elas. Para conseguir isto, organize as estruturas de códigos de custo para criar uma hierarquia a partir do nível do projeto global até os serviços e contas individuais.

Componentes da Estrutura de Códigos de Custo

A estrutura de códigos de custo é composta de três partes:

Número do serviço	O número do serviço representa o serviço específico ao qual o código de custo e o tipo de custo estão relacionados. Além disso, o número do serviço determina a ligação entre os serviços e os projetos ao qual eles pertencem.
Códigos de custo	<p>O código de custo é um campo com oito caracteres usado para organizar a estrutura do código de custo para conciliar as diferentes pessoas, objetivos de relatório e necessidades de negócios. Você pode estruturar os códigos de custo de várias maneiras, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hierarquicamente por nível de detalhe para cada conta. Por exemplo, uma conta com nível de detalhe 6 é subordinada a uma conta com nível de detalhe 5.• Correlacionando-os a uma tarefa ou parte de um serviço, por exemplo, terraplanagem, pavimentação ou projeto de paisagismo.• Correlacionando-os a códigos definidos pelo usuário. Isso garante a consistência dos códigos de um serviço para outro. Permite também visualizar e relatar a estrutura de códigos de custo com base nos códigos definidos pelo usuário. <p>Você pode embutir significado nos códigos de custo para definir as informações como quem, o que, quando, onde, etc, referentes à conta. Por exemplo, os dois primeiros caracteres são configurados para representar o tipo de serviço, por exemplo, elétrico, encanação, etc. Os caracteres restantes são usados para definir outros detalhes relevantes.</p> <p>Você pode também definir códigos de categoria para seqüências de caracteres específicas identificadas para serem usadas como seqüências alternativas. Desta forma, você pode gerar relatórios, prever custos, etc, com base em qualquer código de categoria especificado.</p>
Tipo de custos	O tipo de custo define mais extensivamente os custos referentes às contas na estrutura do código de custo. Ele corresponde a um tipo de conta específico, por exemplo, custo de material e mão-de-obra.

Relação entre a Estrutura de Códigos de Custo e Contabilidade Geral

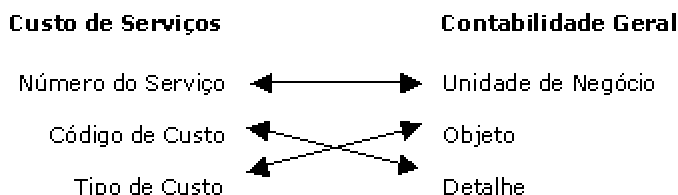
A estrutura de códigos de custo para o sistema Custo de Serviços fica dentro do sistema Contabilidade Geral, onde é referenciada geralmente como plano de contas ou apenas como contas. O software da J.D Edwards vincula os sistemas Custo de Serviços e Contabilidade Geral das seguintes maneiras:

- Os dois sistemas têm em comum tabelas de banco de dados referentes às informações da conta
- A estrutura da conta e os seus níveis de detalhe para um serviço são diretamente relacionados com cada sistema
- Valores de orçamento e as quantidades referentes a um serviço são armazenados separadamente em um razão, no sistema Contabilidade Geral. Tipos de razão de orçamentos podem ser definidos pelo usuário.

O gráfico a seguir mostra as estruturas dos sistemas Custo de Serviços e Contabilidade Geral.

Estruturas de Código de Custo

Formato do Custo de Serviços (Estrutura do Código de Custo): Número do Serviço, Formato da Contabilidade Geral Código de Custo, Tipo de Custo (5100.02200.1341); Unidade de Negócios, Objeto, Detalhe (5100.1342.02200)



O código de custo identifica uma tarefa específica do serviço. O tipo de custo identifica custos específicos da atividade, por exemplo, material e mão-de-obra.

Consulte também

- ❑ *Planejamento do Plano de Contas* no manual *Contabilidade Geral* para obter informações adicionais sobre o plano de contas do sistema Contabilidade Geral

Contas Sintéticas e Contas Detalhe

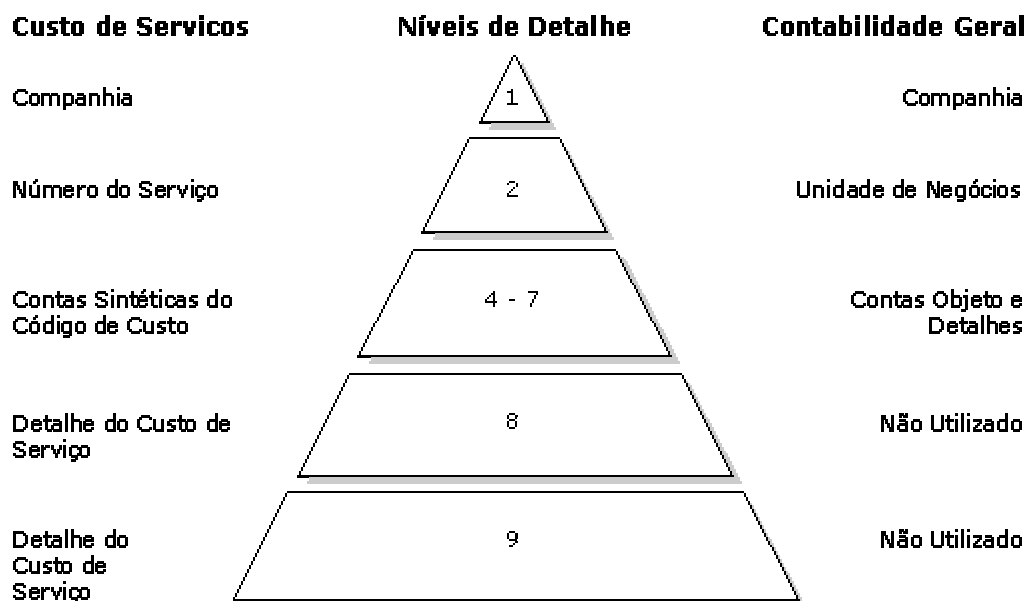
Você pode criar contas sintéticas e contas detalhe na estrutura de códigos de custo para visualizar diferentes níveis de detalhe das informações resumidas do Custo de Serviços. Uma conta sintética é uma conta na qual contas detalhe correspondentes podem ser consolidadas.

Uma conta do Custo de Serviços com apenas um número de serviço e um código de custo é uma conta sintética. Uma conta detalhe é definida por um número de serviço, um código de custo e um tipo de custo. Utilize os cabeçalhos de códigos de custo para agrupar as contas detalhe relacionadas. Você pode também definir os cabeçalhos de códigos de custo principais para agrupar os cabeçalhos de códigos de custo relacionados, dependendo do nível de detalhe.

Níveis de Detalhe

Atribua um nível de detalhe para cada conta no sistema Custo de Serviços para estabelecer uma hierarquia de contas relacionadas à estrutura de códigos de custo configurada para os seus serviços. O nível de detalhe identifica as contas resumidas e de detalhe no razão geral e controla a totalização de contas em telas e relatórios. Os níveis de detalhe são números de 1 a 9, sendo 1 o mais geral e 9 o mais específico.

O gráfico a seguir compara os níveis de detalhe para os sistemas Custo de Serviços e Contabilidade Geral.



Geralmente, os níveis de detalhe são usados como a seguir:

- Nível 1** Reservado para a companhia nos sistemas Custo de Serviços e Contabilidade Geral.
- Nível 2** Reservado para os serviços no sistema Custo de Serviços e para as unidades de negócios no sistema Contabilidade Geral.
- Níveis 4 até 7** Reservado para as contas principais do código de custo no sistema Custo de Serviços e para as contas objeto e detalhe no sistema Contabilidade Geral. No sistema Custo de Serviços, um cabeçalho de código de custo, que não possui um tipo de custo, pode ser nível 4 a 7. Tal conta não tem nenhuma relação com as contas do razão geral com o mesmo nível de detalhe. Você pode ignorar o nível de detalhes se você não precisar de muitas contas sintéticas.
- Níveis de 8 a 9** Reservados para códigos de custo e tipos de custo no sistema Custo de Serviços. Utilize estes níveis apenas para detalhe de custo de serviço.

Observação

Os níveis de detalhe 8 e 9 devem ser reservados para o sistema Custo de Serviços. No entanto, se for preciso usar os níveis de detalhe 8 e 9 no sistema Contabilidade Geral, você não deve gerar um relatório financeiro no nível de detalhe que tenha código de custo de serviço.

No sistema Custo de Serviços não é preciso usar todos os níveis de detalhe. Você pode ignorar níveis contanto que você o faça uniformemente.

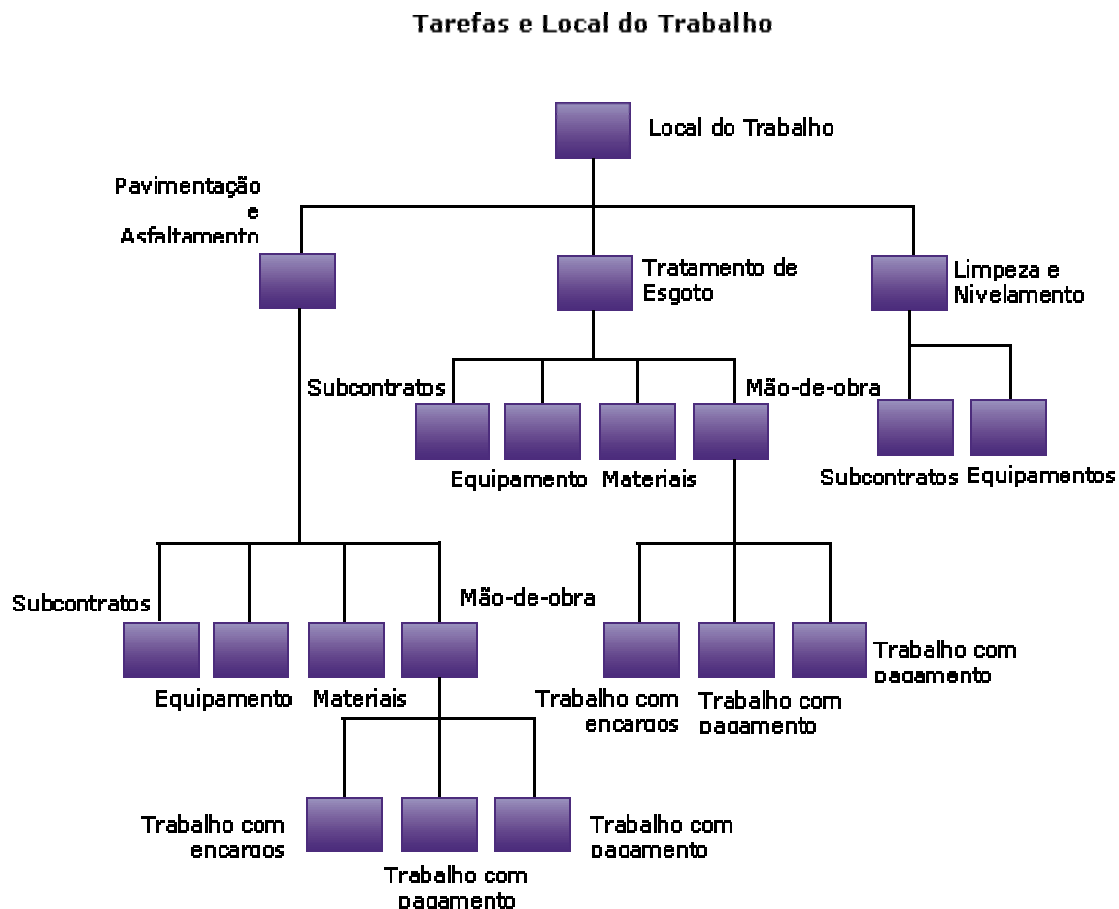
Exemplo: Estrutura de Códigos de Custo

Digamos que você tenha sido contratado para construir um grande aeroporto regional. O aeroporto é o projeto e cada um dos subprojetos, por exemplo, o terminal principal, a estrada de acesso e o sistema automático de bagagem, são serviços separados que fazem parte do projeto. Configure uma estrutura de código de custo para as contas relacionadas a cada um dos serviços.

Por exemplo, o serviço de construção do terminal principal pode ser dividido em vários itens de trabalho e estes subdivididos em vários níveis de tarefas.

- Trabalho de terraplanagem
- Elétrico
- Concreto

O gráfico a seguir mostra as tarefas relacionadas às fases do projeto no local de trabalho:



Você determina a estrutura embutida que usará nas contas e, em seguida, designa o número do serviço, códigos de custo e tipos de custo.

As tabelas a seguir fornecem exemplos dos números que você pode designar.

Número do Serviço

Serviço	Número do Serviço
Prédio do Terminal Principal	5001

Códigos de Custo

Item de Trabalho e Tarefas	Código de Custo	Nível de Detalhe (ND)
Local de Trabalho	02000	3
Limpeza e Nivelamento	02200	4
Tratamento de Esgoto	02600	4
Pavimentação e Asfaltamento	02800	4

Tipos de Custo

Conta Específica	Tipo de Custo	Nível de Detalhe (ND)
Mão-de-obra	1340	8
Trabalho com Pagamento Regular	1341	9
Trabalho com Pagamento Adicional	1342	9
Trabalho com Encargos Adicionais	1343	9
Materiais	1350	8
Equipamento	1355	8
Subcontratos	1360	8

Em seguida, você pode configurar a seguinte estrutura de códigos de custo para o item referente ao local de trabalho.

Número da Conta	Descrição	Nível de Detalhe
-----------------	-----------	------------------

5000	Projeto do Aeroporto Regional	1
5001	Prédio do Terminal Principal	3
5001.02000	Local de Trabalho	4
5001.02200	Limpeza e Nivelamento	5
5001.02200.1355	Equipamento	8
5001.02200.1360	Subcontratos	8
5001.02600	Tratamento de Esgoto	4
5001.02600.1340	Mão-de-obra	8
5001.02600.1341	Trabalho com pagamento regular	9
5001.02600.1342	Trabalho com pagamento adicional	9
5001.02600.1343	Trabalho com encargos adicionais	9
5001.02600.1350	Materiais	8
5001.02600.1355	Equipamento	8
5001.02600.1360	Subcontratos	8
5001.02800	Pavimentação e Asfaltamento	4
5001.02800.1340	Mão-de-obra	8
5001.02800.1341	Trabalho com pagamento regular	9
5001.02800.1342	Trabalho com pagamento adicional	9
5001.02800.1343	Trabalho com encargos adicionais	9
5001.02800.1350	Materiais	8
5001.02800.1355	Equipamento	8

Tabelas de Banco de Dados de Estruturas de Códigos de Custo

O sistema Custo de Serviços compartilha com o sistema Contabilidade Geral as seguintes tabelas:

Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)	Armazena as informações do cadastro de serviços.
Cadastro de Contas (F0901)	Armazena as informações referentes às contas das estruturas dos códigos de custos.
Saldos de Conta (F0902)	Armazena os detalhes do saldo de conta referentes aos vários razões associados a cada conta na estrutura do código de custo.
Razão de Contas (F0911)	Acompanha as revisões dos valores e quantidades do saldo de conta fornecendo uma trilha de auditoria detalhada das transações.

Criação da Estrutura de Códigos de Custo

Você deve criar uma estrutura de códigos de custo para cada um dos serviços. Uma estrutura de códigos de custo é uma lista de contas que estão associadas a um serviço, auxiliando no gerenciamento das informações sobre serviços. Para simplificar a tarefa de criação de uma estrutura, você pode copiar as estruturas de códigos de custo de uma outra fonte para um novo serviço e, em seguida, revisar as informações do código de custo copiado para atender às exigências do serviço. Ao copiar as informações da conta de um serviço ou tipo de serviço existente, o sistema copia apenas as contas que não estão no serviço para o qual se está copiando as informações. O sistema não substitui as informações existentes da conta.

Utilize um dos seguintes métodos para criar a estrutura do código de custo para um serviço:

- Cópia da estrutura do código de custo de um tipo de plano para um serviço. O tipo de plano é uma hierarquia de códigos e tipos de custos que são organizados para um tipo específico de serviço.
- Seleção de contas específicas de um tipo de plano ou de um serviço existente e a cópia delas para um novo serviço
- Cópia da estrutura do código de custo de um serviço modelo para um novo serviço. Você identifica um serviço como sendo modelo ao criar um registro do cadastro de serviços.
- Seleção de contas específicas de um serviço modelo e a cópia destas contas para um novo serviço
- Cópia da estrutura do código de custo de um serviço existente para um novo serviço.
- Criação de uma nova estrutura do código de custo através da inclusão individual de contas.

Se você fizer uma cópia de um serviço existente que tenha informações do orçamento associadas às contas, você pode também copiar estas informações para a nova conta.

O sistema armazena as informações do código de custo na tabela Cadastro de Contas (F0901).

Instruções Preliminares

- ❑ Criação de um registro de cadastro para o serviço. Consulte *Criação de um Registro de Cadastro de Serviços* no manual *Custo de Serviços*.

Consulte também

Consulte os tópicos a seguir no manual *Custo de Serviços*:

- ❑ *Gerenciamento das Estruturas de Códigos de Custo* para obter informações adicionais sobre a criação de uma estrutura de códigos de custo de um serviço
- ❑ *Revisão da Estrutura de Códigos de Custo*

Cópia de Informações de um Tipo de Plano

Um tipo de plano é uma hierarquia de códigos e tipos de custos que você define. Se você tiver vários tipos de serviços, você poderá configurar diversos tipos de planos, um para cada tipo de serviço. Através da configuração de tipos de planos e cópia das informações de contas para outros serviços, você impõe consistência à estrutura da conta. Um tipo de plano não contém informações do orçamento.

Você pode copiar um tipo de plano, contas selecionadas ou uma faixa de contas para um serviço a fim de criar a estrutura do código de custo. Ao criar a estrutura do código de custo para um novo serviço, você pode utilizar a tela Orçamento Original para revisar as informações da conta a fim de atender às necessidades do novo serviço.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure os tipos de planos e serviços modelo. Consulte *Configuração de Estruturas de Códigos de Custo* no manual *Custo de Serviços*.

► Cópia de informações de um tipo de plano

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Cópia de Códigos de Cadastro Selecionados.

1. Na tela Acesso a Estruturas de Códigos de Custo, clique em Procurar.
2. Selecione um tipo de plano.
3. No menu Linha, selecione Copiar Plano para o Serviço.

PeopleSoft

Cópia de Códigos de Custo

OK Cancelar Ferramentas

Copiar De

Tipo de Plano

Copiar Para

Serviço

Faixas de Códigos de Custo

De Código de Custo Até Código de Custo

Código de Custo De Até Tipo de Custo

Nível de Detalhe

4. Na tela Cópia de Códigos de Custo, preencha o campo a seguir:
 - Serviço
5. Preencha uma das opções a seguir:
 Para copiar uma faixa de contas, preencha os campos opcionais a seguir:
 - De Código de Custo
 - Até Código de Custo
 - Do Tipo de Custo
 - Até Tipo de Custo
 Para copiar as contas selecionadas, preencha um ou os dois campos a seguir:
 - De Código de Custo
 - Do Tipo de Custo
 Para copiar todo o plano, deixe estes campos em branco.
6. Altere o campo a seguir, se necessário:
 - Nível de Detalhe
7. Clique em OK.
8. Na tela Confirmação da Cópia, clique em OK.
9. Na tela Número de Linhas Incluídas, verifique o número de linhas de contas que foram copiadas no seu serviço e, em seguida, clique em Cancelar.

Se nenhuma conta foi copiada, então nenhum plano de contas foi configurado para o tipo de plano selecionado. Neste caso, você pode:

- Configurar um plano de contas para o tipo de plano e, depois, copiar as informações para o seu serviço
- Selecionar um tipo de plano de origem diferente para copiar as informações sobre as contas

Descrição dos Campos

Descrição Serviço	Glossário 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. 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. A segurança para este campo pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios sobre as quais não tem autoridade.
De Código de Custo	Identifica a conta detalhe inicial em uma faixa de contas. O sistema utiliza estas contas para determinar a base para a alocação, incluindo somente valores contabilizados na faixa de contas, por exemplo, 0000 a 9999.
Até Código de Custo	Identifica a conta de detalhe final em uma faixa de contas. O sistema utiliza estas contas para determinar a base para a alocação, incluindo somente valores contabilizados na faixa de contas, por exemplo, 0000 a 9999.
Do Tipo de Custo	Identifica a conta objeto inicial em uma faixa de contas. O sistema aloca somente as quantias contabilizadas nesta faixa.
Até Tipo de Custo	Valor que identifica a conta objeto final em uma faixa de contas.

Nível de Detalhe

Um número que identifica as contas consolidadas e detalhadas no razão geral e define a totalização nas telas e relatórios. Algumas características dos níveis de detalhe são:

Os valores válidos vão de 1 a 9, sendo 1 o menos detalhado e 9 o mais detalhado.

O nível 1 está reservado para a companhia e o nível 2 está reservado para o serviço (unidade de negócios).

No sistema Custo de Serviços, um cabeçalho de código de custo, que não possui um tipo de custo, pode ser nível 3 a 7. Tal conta não tem nenhuma relação com as contas do razão geral do mesmo nível de detalhe.

Uma conta de tipo de custo, que possui código de custo e tipo de custo, pode ser nível 8 ou 9. Esta conta tem uma relação direta com a conta do razão geral do mesmo nível de detalhe.

Observação: A J.D. Edwards recomenda que você reserve os níveis 8 e 9 no razão geral somente para detalhes de custos de serviços.

Um nível de detalhe corresponde a um nível de consolidação das contas relacionadas nos níveis inferiores. Por exemplo, uma conta com nível 3 pode ser um nível de consolidação das contas no nível 4.

Você não precisa utilizar todos os níveis de detalhe. Você pode ignorar níveis contanto que você o faça uniformemente.

Opções de Processamento: Estruturas de Códigos de Custo de Serviços (P51091)

Exibição

1. Caracteres do Tipo de Custo a Mascarar

Utilize esta opção de processamento para predeterminar 1 a 5 caracteres iniciais para o Tipo de Custo (objeto de 6 dígitos). Os caracteres restantes serão exibidos. Isto elimina a duplicação quando os caracteres iniciais são os mesmos.

Processamento

1. Tipo de Razão de Valor de Orçamento

Utilize esta opção de processamento para inserir o tipo de razão do valor do orçamento a ser atualizado.

Deixe esta opção em branco para atualizar o razão JA. Este é o valor predeterminado. O Tipo de Razão de Unidade do Orçamento é determinado automaticamente como Razão do Valor terminando em U. Assim, o tipo de razão é JU.

1. Opções de Seleção de Custo de Serviço

1 = Copiar os códigos de cadastros selecionados (valor predeterminado)

2 = Configurar o tipo de gráfico

Utilize esta opção de processamento para atribuir um aplicativo específico ao botão Selecionar. Você pode selecionar uma linha e clicar em Selecionar, ou clicar duas vezes na linha. Os valores válidos são:

1 = Copiar os Códigos de Cadastro Selecionados. Este é o valor predeterminado.

2 = Configurar o Tipo de Plano

Versão

2. Diversas Versões de Configuração do Código de Custo (P51092)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do relatório Criação de Serviço de Códigos de Custos Múltiplos (R51092) a ser utilizada. Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Cópia de Informações de um Serviço Existente

Se existe um serviço com contas que são semelhantes às contas que você quer criar para o novo serviço, você pode copiar toda ou parte da estrutura de códigos de custo de um serviço existente para o novo serviço ou tipo de serviço. Após a criação da estrutura, você pode revisar as informações da conta para atender às necessidades do novo serviço.

Ao copiar as informações da estrutura de códigos de custo de um serviço existente, você pode copiar as informações sobre o orçamento no ano corrente associadas ao serviço para o novo serviço ou tipo de serviço. Para copiar as informações do orçamento referentes a um serviço existente, você deve copiar as informações do orçamento ao mesmo tempo que você copia as contas para o novo serviço ou tipo de serviço. Finalmente, você pode escolher copiar informações do orçamento para o novo serviço de uma das formas a seguir:

Cópia de orçamentos revisados	O sistema copia o orçamento revisado do serviço existente. O orçamento original, os saldos do período e o saldo transportado para as novas contas são duplicações exatas das informações atuais da conta do serviço existente.
Cópia dos orçamentos originais	O sistema copia o orçamento original do serviço existente para o novo serviço.
Cópia dos orçamentos revisados no orçamento original	O sistema utiliza o orçamento original e o resumo do orçamento revisado, e soma o orçamento original, os saldos do período e o valor do saldo transportado. O resultado se torna o orçamento original das novas contas.

Você pode copiar os orçamentos do ano corrente se as condições descritas a seguir forem atendidas:

- O serviço a partir do qual a cópia será efetuada contém um orçamento do ano atual
- As opções de processamento para as Estruturas de Códigos de Custo de Serviço contém os tipos de razão de orçamento de onde a cópia está sendo feita
- O razão de orçamentos é configurado no Cadastro de Tipos de Razão para uma transferência com o fechamento anual

Se você quiser que o valor do razão de orçamentos seja transferido adiante ao executar o fechamento anual, você deve configurar os razões na tabela de Códigos Definidos pelo Usuário 09/LT. É necessário também revisar o razão de orçamentos.

Finalmente, você pode copiar uma estrutura de códigos de custo de um serviço existente em um tipo de plano. Os tipos de plano contém apenas informações da conta. Eles não contém informações do orçamento.

► Cópia das informações de um serviço existente

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Cópia de Serviço Similar.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço

2. Selecione o serviço do qual se deseja copiar as informações.
3. No menu Linha, selecione Incluir Contas e, em seguida, selecione uma das opções a seguir para acessar a tela Cópia de Códigos de Custo:

- Copiar Serviço para Serviço
- Copiar Serviço para Plano
- Copiar Serviço para Tipo

A cópia de informações do orçamento depende da opção selecionada.

4. Na área Copiar De da tela Cópia de Códigos de Custo, preencha o campo a seguir:

- Serviço

Este campo identifica o serviço existente do qual se copiam as informações. Você pode alterar o número do serviço.

5. Na área Copiar Para, preencha um dos campos a seguir:

- Tipo Plano
- Serviço
- Tipo de Serviço

Apenas um dos campos acima aparece na tela, dependendo da opção de menu selecionada. Este campo é o tipo de plano, serviço ou tipo de serviço para o qual se está copiando as informações do código de custo.

6. Escolha uma das opções a seguir:

- De Código de Custo
- Até Código de Custo
- Do Tipo de Custo
- Até Tipo de Custo

Para copiar as contas selecionadas, preencha um ou os dois campos a seguir:

- De Código de Custo
- Do Tipo de Custo

Para copiar todas as informações da estrutura de códigos de custo no serviço, deixe esses campos em branco.

7. Altere o campo a seguir, se necessário:

- Nível de Detalhe

8. Para copiar as informações de orçamento, clique na opção a seguir:

- Você deseja copiar os orçamentos associados?

Esta opção está disponível apenas para copiar informações da estrutura de códigos de custo para os serviços ou tipos de serviço. Se você ativar esta opção, a área Copiar Orçamentos aparece na tela.

9. Na área Copiar Orçamentos da tela Cópia de Códigos de Custo, selecione uma das opções a seguir:
 - Copiar Orçamentos Revisados
 - Copiar Orçamentos Originais
 - Copiar Orçamentos Revisados no Original
10. Clique em OK.
11. Na tela Confirmação da Cópia, clique em OK.
12. Na tela Número de Linhas Incluídas, verifique o número de linhas de contas e orçamento que foram copiadas e, em seguida, clique em Cancelar.

Consulte também

- ❑ *Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*

Criação da Nova Estrutura de Códigos de Custo

Se você tiver um plano de contas muito pequeno, você pode incluir as contas individualmente em uma estrutura do código de custo usando a tela Orçamento Original. É mais eficiente criar um plano de contas para um serviço novo configurando e copiando as contas de um tipo de plano ou copiando as informações da conta de um serviço existente. Em seguida, revise as contas do novo serviço.

Consulte também

Consulte os tópicos a seguir no manual *Custo de Serviços*:

- ❑ *Inclusão de uma Conta* para obter informações adicionais sobre inclusão de contas individualmente

- ❑ *Cópia de Informações de um Tipo de Plano e Cópia de Informações de um Serviço Existente* para obter informações adicionais sobre a criação de uma estrutura de códigos de custo para um novo serviço a partir de informações existentes

Revisão da Estrutura de Códigos de Custo

Após criar uma estrutura do código de custo, você poderá revisá-la. Você deve revisar a estrutura de códigos de custo antes de aplicar custos ou quantidades às contas. Você pode inserir novas contas, alterar informações existentes ou excluir contas. É possível também inserir contas duplicando uma faixa de códigos de custo no âmbito de um mesmo serviço. Se você criar uma nova estrutura do código de custo copiando as informações da conta e do orçamento ao mesmo tempo, você terá que excluir as informações do orçamento antes de alterar as informações da conta.

As informações revisadas da conta são armazenadas na tabela Cadastro de Contas (F0901).

Atenção

Se você revisar uma estrutura do código de custo que tenha custos aplicados a ela, você terá que executar o programa Atualização Global de Unidade de Negócios/Objeto/Detalhe para F0902/F0911 a partir da tabela F0901 (R09806) para manter a integridade do sistema.

Consulte também

- ❑ *Atualização das Tabelas Razão de Contas e Saldos de Contas* no manual *Contabilidade Geral*

Inclusão de uma Conta

Utilize as etapas a seguir para incluir contas em um serviço. Para incluir um número grande de contas, configure um tipo de plano e copie as informações da conta no serviço ou copie estas informações de um serviço existente. Em seguida, revise as informações da conta no novo serviço.

► Inclusão de uma conta

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Seqüências do Cadastro de Contas.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione o serviço no qual se quer incluir uma conta.
3. No menu Linha, selecione Seqüência da Conta.

PeopleSoft

Seqüência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Exibição Seleção Adicional

Tipo de Razão: Data da Contabilidade:

Número do Serviço: Potomac Hotel Nível de Detalhe:

Regra Contab. Serviço: ☐ Subconta:

Registros 1 - 10

	Código Custo	Tipo Custo	Descrição	U. M.	R. B.	E. C.	M. C.	Unidades Originais	Valor Original	3º Número de Conta	Cód.Cust Alternat.	Tipo Custo Alternativo
<input checked="" type="checkbox"/>	01000		GENERAL REQUIRE		3	N	N					
<input checked="" type="checkbox"/>	02000		SITE WORK		3	N	N					
<input checked="" type="checkbox"/>	02200		Earthwork	CY	4	B	N					
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1340	Labor	MH	8	N	N					
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1341	Regular	MH	9	D		3.000,00	50.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1342	Overtime	MH	9	D		1.800,00	15.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1343	Burden		9	D			10.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1350	Materials	EA	8	P			750.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1355	Equipment	HR	8	D		1.000,00	25.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1360	Subcontracting	LS	8	B			150.000,00			

4. Na tela Seqüência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas, preencha os campos a seguir para definir as contas que você deseja verificar.
 - Dt. Cont.
 - Nível de Detalhe
 - Subconta
5. Para definir com mais detalhes as contas que você deseja verificar, clique na guia Seleções Adicionais.
6. Preencha os campos opcionais a seguir e clique em Procurar:
 - Passar de Cód. de Custo
 - Passar por Cód. Custo
 - Passar de Tipo de Custo
 - Passar por Tipo Custo
7. Preencha os campos necessários na última linha em branco da área de detalhe para as informações da nova conta.
8. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição

Passar de Cód. de Custo

Glossário

Parte do número da conta que identifica uma etapa, fase ou tipo de atividade de um serviço, como terraplanagem, pavimentação, paisagismo, etc. É a conta detalhe de uma conta do razão geral.

Observação: A conta detalhe é opcional para as contas do razão geral. Contudo, o código de custo é obrigatório para todas as contas de custo de serviço.

Passar por Cód. Custo	<p>Parte do número da conta que identifica uma etapa, fase ou tipo de atividade de um serviço, como terraplanagem, pavimentação, paisagismo, etc. É a conta detalhe de uma conta do razão geral.</p> <p>Observação: A conta detalhe é opcional para as contas do razão geral. Contudo, o código de custo é obrigatório para todas as contas de custo de serviço.</p>
Passar de Tipo de Custo	<p>A parte do número da conta que identifica uma categoria de custo em um código de custo. Exemplos são: mão-de-obra, materiais, equipamentos e subcontratos. Além disso, esta parte pode dividir ainda mais uma categoria de custo em subcategorias, tal como pagamento regular, pagamento adicional e encargos trabalhistas. O tipo de custo é a conta objeto na conta contábil.</p> <p>Observação: Uma conta objeto é obrigatória para as contas de tipo de custo, mas ela não é usada para cabeçalhos de códigos de custo.</p>
Passar por Tipo Custo	<p>A parte do número da conta que identifica uma categoria de custo em um código de custo. Exemplos são: mão-de-obra, materiais, equipamentos e subcontratos. Além disso, esta parte pode dividir ainda mais uma categoria de custo em subcategorias, tal como pagamento regular, pagamento adicional e encargos trabalhistas. O tipo de custo é a conta objeto na conta contábil.</p> <p>Observação: Uma conta objeto é obrigatória para as contas de tipo de custo, mas ela não é usada para cabeçalhos de códigos de custo.</p>

Exclusão de uma Conta

Você pode excluir uma conta de um serviço. Se houver uma transação associada à conta, ou seja, se houver informações na tabela Razão de Contas (F0911), você não poderá excluí-la. Você pode estornar a transação para que o sistema não use mais as informações da conta mas a conta e as informações referentes a ela permanecerão nos registros do serviço.

Instruções Preliminares

- ❑ Se você excluir uma conta que tenha informações do orçamento associadas a ela, exclua primeiro as informações do orçamento. Consulte *Exclusão de um Orçamento* no manual *Custo de Serviços*.

► Exclusão de uma conta

No menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)*, selecione *Seqüências do Cadastro de Contas*.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Serviços*, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em *Procurar*:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione o serviço do qual você deseja excluir uma conta.
3. No menu *Linha*, selecione *Seqüência da Conta*.

4. Na tela Seqüência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas, preencha os campos a seguir para definir as contas que você deseja verificar.
 - Dt. Cont.
 - Nível de Detalhe
 - Subconta
5. Para definir com mais detalhes as contas que você deseja verificar, clique na guia Seleções Adicionais e preencha os campos a seguir:
 - Passar de Tipo de Custo
 - Passar por Tipo Custo
 - Passar de Cód. de Custo
 - Passar por Cód. Custo
6. Clique em Procurar.
7. Selecione a conta que você deseja excluir e clique em Excluir.
8. Confirme a exclusão clicando em OK.
9. Na tela Seqüência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas, clique em OK.

Você tem que clicar em OK depois de excluir as informações para que o aplicativo atualize os registros.
10. Para garantir que o serviço foi excluído, clique em Procurar.

A conta excluída não deve aparecer na tela.

Revisão de uma Conta

Geralmente, você cria uma estrutura de códigos de custo para um novo serviço copiando de uma outra fonte as informações da conta. Você talvez tenha que revisar estas informações copiadas para atender às necessidades do serviço.

► Revisão de uma conta

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Seqüências do Cadastro de Contas.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione o serviço do qual você quer revisar as informações da conta.
3. No menu Linha, selecione Seqüência da Conta.
4. Na tela Seqüência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas, preencha os campos a seguir para definir as contas que você deseja verificar.
 - Dt. Cont.

- Nível de Detalhe
 - Subconta
- Para definir com mais detalhes as contas que você deseja verificar, clique na guia Seleções Adicionais e preencha os campos a seguir:
 - Passar de Tipo de Custo
 - Passar por Tipo Custo
 - Passar de Cód. de Custo
 - Passar por Cód. Custo
 - Clique em Procurar.
 - Revise as informações da conta e clique em OK.
 - Se os campos da conta que você quer alterar não estão na área de detalhe da tela Orçamento Original/Seqüência do Cadastro de Contas, selecione a conta.
 - No menu Linha, selecione Conta Individual.

- Na tela Revisão de Conta Individual, preencha as informações a seguir:
 - Unid. de Negócios/Objeto/Detalhe
 - Descrição
 - Nível de Det. da Cta
 - Edição Cont.
 - Cód. Padrão Orçamento
 - Cód. de Moeda
- Clique na guia Mais e preencha as informações a seguir:

- Unid. Medida
- Form. Flex. (3º N° Conta)
- Conta Objeto/Detalhe Altern.
- Faturável

12. Clique nas guias de Códigos de Categoria a seguir e complete as informações adequadas do código de categoria:

13. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Unid. de Negócios/Objeto/Detalhe	<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>

Edição Cont.

Um código que controla as atualizações de contabilização e de saldo de contas na tabela Cadastro de Contas (F0901). Os valores válidos são:

Em branco = Permite todas as contabilizações. Contabiliza subcontas em formato detalhado para toda transação de conta. Não requer entrada de subconta.

B = Somente permite a contabilização em tipos de razão que começam com as letras B ou J.

I = Conta inativa. Nenhuma contabilização permitida.

L = A subconta e o tipo são necessários para todas as transações. Contabiliza subcontas em formato detalhado para todas as contas. O sistema armazena a subconta e o tipo nas tabelas Razão de Contas (F0911) e Saldo de Contas (F0902). Para apresentar subcontas com o recurso de geração de relatórios financeiros, é necessário utilizar este código.

M = Somente transações geradas on-line (o programa de contabilização cria contrapartidas).

N = Nenhuma contabilização. Não permite nenhuma atualização de contabilização ou de saldo de conta. No sistema Custo de Serviços, as quantidades de orçamento ainda podem ser contabilizadas.

S = A subconta e o tipo são necessários para todas as transações. Contabiliza as subcontas no formato de resumo para todas transações. O sistema armazena o detalhe da subconta na tabela Razão de Contas. Este código não é válido para programas de entrada de orçamento.

U = O número de unidades necessárias para todas as transações.

X = A subconta e o tipo devem estar em branco para todas transações. Não permite a entrada de subcontas para a conta.

Cód.Padrão Orçamento	<p>Código de três caracteres exclusivo que identifica um padrão sazonal. O sistema usa este código para calcular os valores de orçamento de um período contábil. Por exemplo:</p> <p>DNS = Não distribuir os valores de orçamento entre os meses. Este código não pode ser configurado nem alterado, pois é definido como parte do sistema.</p> <p>Em branco = Distribuir os valores de orçamento de maneira uniforme entre todos os meses. (Este é o funcionamento padrão do campo em branco, a menos que esta funcionalidade seja alterada pela sua empresa) .</p> <p>*** = Representa um valor em branco</p> <p>SUM = Distribuir valores de acordo com as porcentagens mostradas abaixo</p> <p>WIN = Distribuir valores de acordo com as porcentagens mostradas abaixo</p> <p>SUM (Verão)</p> <p>Janeiro - 0%</p> <p>Fevereiro - 2%</p> <p>.... 48%</p> <p>.... 50%</p> <p>Dezembro - 4%</p> <p>Total - 100%</p> <p>WIN (Inverno)</p> <p>Janeiro 30%</p> <p>Fevereiro - 30%</p> <p>... 0%</p> <p>... 0%</p> <p>Dezembro - 40%</p> <p>Total - 100%</p>
Cód. de Moeda	<p>Código que identifica a moeda da transação.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Um código que especifica a moeda usada pela conta. Um código de moeda neste campo identifica a conta como monetária. As contas monetárias são normalmente contas bancárias.</p> <p>Na maioria das contas, você precisa que o sistema aceite uma transação em qualquer moeda. Nestes caso, não atribua um código de moeda. Se você quiser que uma conta bancária, por exemplo, aceite as transações em uma moeda específica, atribua um código de moeda.</p>
Unid. Medida	<p>Um código definido pelo usuário (00/UM) que identifica a unidade de medida para um valor ou uma quantidade. Por exemplo, este código pode representar um barril, caixa, metro cúbico, galão, hora, etc.</p>

Form. Flex. (3º N° Conta)	<p>O terceiro número de conta. Este é um número de formato livre que pode ser usado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Facilitar a conversão de um antigo plano de contas o Facilitar a recodificação da conta durante o ano o Fornecer uma estrutura de conta necessária para relatórios normativos <p>O terceiro número de conta deve ser único em todo o sistema, não somente dentro da unidade de negócios. O formato deste número não tem correspondência com o formato do número de conta unidade de negócios.objeto.detalhe nos sistemas da J.D.Edwards.</p>
Conta Objeto/Detalhe Altern.	Esta conta objeto alternativa é usada ocasionalmente para atender a planos de contas normativos, aos requisitos da matriz ou a um esquema de codificação de terceiros.
Faturável	<p>Especifica se uma conta do razão geral deve ser faturada. Os códigos válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> Y A conta deve ser faturada N A conta não deve ser faturada 1 A conta é apropriada somente para faturamento 2 A conta é apropriada somente para o reconhecimento de receita 4 A conta é apropriada somente para custo <p>Observação: Os códigos 1, 2 e 4 são relativos apenas ao sistema Faturamento de Serviços.</p>

Consulte também

- ❑ *Revisão de Contas no manual Contabilidade Geral*

Cópia de Faixa de Códigos de Custo no Mesmo Serviço

Você pode incluir novas contas copiando uma faixa de códigos de custo no mesmo serviço. Ao copiar uma faixa de contas dentro do mesmo serviço, você insere um código de custo e todas as informações correspondentes. Você pode inserir tipos de custo e descrições, e incluir estas informações em um novo código de custo.

Pode ser conveniente copiar as informações da faixa de códigos de custo a seguir:

Código de Custo	Tipo de Custo	Descrição	Nível de Detalhe	Unidade de Medida
02200		Limpeza e Nivelamento	4	EA
02200	1340	Mão-de-obra	8	HR
02200	1341	Trabalho com Pagamento Regular	9	HR

Código de Custo	Tipo de Custo	Descrição	Nível de Detalhe	Unidade de Medida
02600		Tratamento de Esgoto	4	EA
02600	1340	Mão-de-obra	8	HR
02600	1341	Trabalho com Pagamento Regular	9	HR

O sistema copia todas as informações do código de custo selecionado no novo código de custo, na tabela Cadastro de Contas (F0901). Você tem que inserir o novo número de custo. Se houver informações de orçamento associadas à faixa de contas existentes, você poderá copiar as informações do orçamento nas novas contas.

Só é possível copiar estas informações se a nova faixa ainda não foi copiada. Os campos De e Para têm que conter as mesmas informações e só podem ser usados se você estiver copiando de um serviço para outro ou de um plano de contas para outro.

► **Cópia de uma faixa de códigos de custo no mesmo serviço**

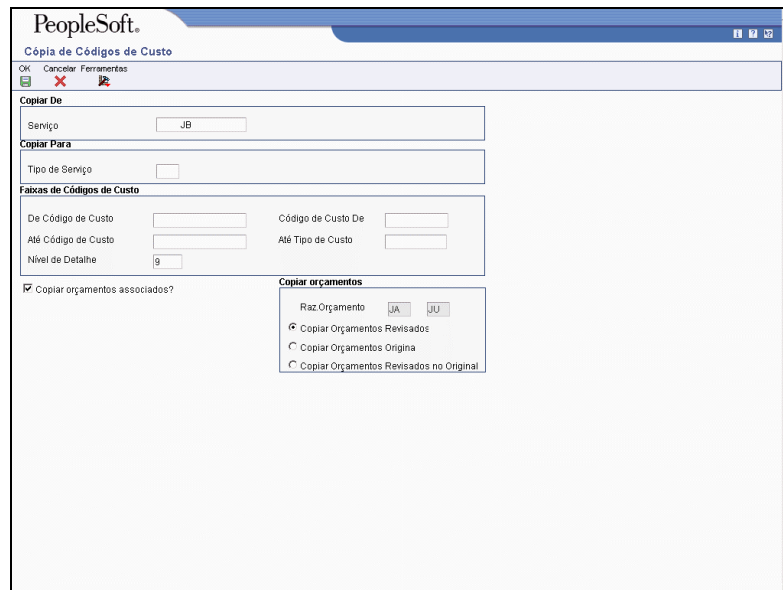
No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Cópia de Serviço Similar.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Clientes, preencha os campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Incluir Contas e, em seguida, Copiar Serviço para Serviço.
4. Na tela Cópia de Códigos de Custo, preencha o campo a seguir nas áreas Copiar De e Copiar Para da tela.
 - Serviço

Quando se copiam informações no mesmo serviço, o número do serviço para esses dois campos é o mesmo.

5. Preencha uma das opções a seguir:
 - Para copiar os códigos de custo sem orçamentos associados, preencha os campos a seguir na área Faixas de Códigos de Custo.
 - De Código de Custo
 - Até Código de Custo
 - Do Tipo de Custo
 - Até Tipo de Custo
 - Nível de Detalhe
 - Para copiar os códigos de custo com orçamentos associados, clique na opção "Você deseja copiar os orçamentos associados?"

A área Copiar Orçamentos aparece na tela.



6. Se você estiver copiando os orçamentos associados, clique em uma das opções a seguir:
 - Copiar Orçamentos Revisados
 - Copiar Orçamentos Originais
 - Copiar Orçamentos Revisados no Original
7. Clique em OK.
8. Na tela Confirmação da Cópia, clique em OK.
9. Na tela Número de Linhas Incluídas, verifique o número de linhas de contas e orçamento que foram copiadas e, em seguida, clique em Cancelar.

Designação de Seqüências Alternativas

Normalmente você visualiza as estruturas de códigos de custo na ordem alfanumérica do código de custo. Entretanto, você pode organizar e visualizar as estruturas de códigos de custo com base em outras seqüências selecionadas. A seguir estão descritos alguns motivos que explicam a utilização de uma seqüência alternativa de um número:

- Para identificar áreas específicas de um serviço
- Para seguir diretrizes normativas das estruturas de códigos de custo
- Para satisfazer os requisitos da matriz
- Para satisfazer os requisitos de terceiros

Você pode designar seqüências alternativas com códigos de categoria definidos pelo usuário que reorganizam a estrutura do código de custo com base nos códigos de categoria. Você

pode também inserir um número do código de custo alternativo para cada uma das contas na estrutura do código de custo.

Finalmente, você pode utilizar os métodos a seguir para reconhecer as seqüências alternativas das estruturas de códigos de custo:

- Designação manual das seqüências alternativas dos códigos de categoria e dos números do código de custo para cada linha de uma estrutura do código de custo, depois de criá-la
- Designação automática da seqüência alternativa dos códigos de categoria ao criar uma nova estrutura do código de custo
- Designação de uma seqüência alternativa do código de categoria para a estrutura inteira do código de custo, depois de criar a estrutura do código de custo para um serviço

Consulte também

Consulte os tópicos a seguir no manual *Custo de Serviços*:

- ❑ *Criação da Estrutura de Códigos de Custo* se você ainda não criou a sua estrutura

Entrada de Informações de Serviços Extensivos para obter informações adicionais sobre como designar a seqüência alternativa dos códigos de categoria

Conceitos Básicos de Seqüências Alternativas

Ao designar os códigos de custo, você pode embutir códigos que dão um significado às estruturas e relatórios com os quais você trabalha. Por exemplo, é possível embutir códigos que definam informações específicas para cada aspecto do serviço. Em seguida, você pode reclassificar a estrutura do código de custo com base em qualquer dos códigos embutidos. Você pode também reclassificar a estrutura do código de custo designando manualmente um número do código de custo alternativo para cada item de linha.

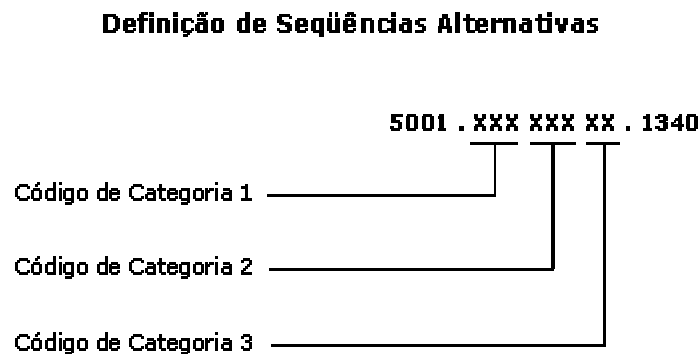
Exemplo: Seqüências Alternativas

Considere que você estruturou os oito caracteres do código de custo com base nos critérios a seguir:

- Os três primeiros caracteres representam um item de trabalho específico no âmbito do serviço
- Os três caracteres seguintes representam um tipo específico de tarefa no âmbito dos itens de serviço
- Os últimos dois caracteres representam o local onde o trabalho está sendo executado

Você pode definir os códigos de categoria que permitem reclassificar a estrutura do código de custo com base nos elementos embutidos. Você pode também utilizar os três primeiros códigos de categoria no nível da conta para definir seqüências alternativas.

O gráfico a seguir ilustra esta estrutura:



Os códigos de categoria definem posições específicas no código de custo. Você pode designá-los de maneira que eles correspondam aos códigos embutidos. É possível organizar e visualizar as informações da estrutura de códigos de custo com base nos códigos de categoria.

Você pode também designar manualmente um número do código de custo para as contas na estrutura. Além disso, é possível designar números do código de custo alternativos independente dos códigos de categoria ou significados embutidos associados aos código de custo.

Finalmente, você pode definir códigos de categoria com seqüência alternativa com base em até três posições no código de custo. O sistema determina a seqüência das informações do código de custo pela ordem alfanumérica dos caracteres nas posições especificadas, seguida pela ordem alfanumérica dos caracteres restantes e do tipo de custo.

Os caracteres especificados para os códigos de categoria com seqüência alternativa têm que estar na ordem das suas posições no campo Código de Custo. Por exemplo, você pode especificar as posições 1, 2, 3 para um código de categoria mas não pode especificar posições 1, 3, 2. Se o último campo em um código de categoria estiver em branco, digite +. Por exemplo, 7, 8, +.

Considere as seguintes contas apresentadas em uma seqüência alfanumérica:

Seqüência Normal

6001.BBB34505.1234

6001.EEE45604.1234

6002.CCC56703.1234

6003.AAA12302.1234

6003.DDD23402.1235

Considere que você tenha definido códigos de categoria como os descritos acima. Você também designa os seguintes números alternativos do código de custo:

Números de Conta Normais	Números de Conta Alternativos
6001.BBB34505.1234	1001
6001.EEE45604.1234	1002
6002.CCC56703.1234	1004
6003.AAA12302.1234	1003
6003.DDD23402.1235	1000

Você pode designar quaisquer valores que escolher para os números de códigos de custo alternativos.

Você pode, em seguida, alterar a seqüência e visualizar a estrutura de códigos de custo com base em qualquer um dos códigos de categoria ou com base nos números alternativos do código de custo. A tabela a seguir mostra as seqüências alternativas resultantes:

Alt. Número da Conta	Código de Categoria 1	Código de Categoria 2	Código de Categoria 3
6003.DDD23402.1235	6003.AAA12302.1234	6003.AAA12302.1234	6003.AAA12302.1234
6001.BBB34505.1234	6001.BBB34505.1234	6003.DDD23402.1235	6003.DDD23402.1235
6001.EEE45604.1234	6002.CCC56703.1234	6001.BBB34505.1234	6002.CCC56703.1234
6003.AAA12302.1234	6003.DDD23402.1235	6001.EEE45604.1234	6001.EEE45604.1234
6002.CCC56703.1234	6001.EEE45604.1234	6002.CCC56703.1234	6001.BBB34505.1234

Observação

As seqüências alternativas são apenas para visualização e geração de relatórios. Você tem que configurar normalmente as estruturas de códigos de custo para que o sistema Custo de Serviços funcione adequadamente.

Atribuição Manual de uma Seqüência Alternativa

Você pode atribuir uma seqüência alternativa manualmente para cada item de linha de uma estrutura de códigos de custo após criá-la designando um código de categoria de seqüência alternativa predefinido ou um número de código de custo alternativo para cada conta.

Instruções Preliminares

- ❑ Você tem que definir os códigos de categoria com seqüência alternativa. Consulte *Entrada de Informações de Serviços Extensivos* no manual *Custo de Serviços*.

► Atribuição manual de uma seqüência alternativa

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Seqüências do Cadastro de Contas.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Seqüência da Conta.
4. Na tela Seqüência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas, preencha os campos a seguir para definir as contas que você deseja verificar.
 - Dt. Cont.
 - Nível de Detalhe
 - Subconta
5. Para definir com mais detalhes as contas que você deseja verificar, clique na guia Seleções Adicionais e preencha os campos a seguir:
 - Passar de Cód. de Custo
 - Passar por Cód. Custo
 - Passar de Tipo de Custo
 - Passar por Tipo Custo
6. Clique em Procurar.
7. Para atribuir uma seqüência alternativa para uma conta, preencha um ou mais dos campos a seguir:
 - Item Fat.
 - Cód. Custo Alternat.
 - Código Área
 - Código Local
8. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tipo Custo Alternativo	Esta conta objeto alternativa é usada ocasionalmente para atender a planos de contas normativos, aos requisitos da matriz ou a um esquema de codificação de terceiros.
Item Fat.	O código de categoria 1 está associado à tabela Cadastro de Contas (F0901). O sistema utiliza este código definido pelo usuário (09/01) no mapeamento de contabilidade flexível e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas sobre uma conta.
Código Área	O código de categoria 2 está associado à tabela Cadastro de Contas (F0901). O sistema utiliza este código definido pelo usuário (09/02) no mapeamento de contabilidade flexível e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas sobre uma conta.
Código Local	O código de categoria 3 está associado à tabela Cadastro de Contas (F0901). O sistema utiliza este código definido pelo usuário (09/03) no mapeamento de contabilidade flexível e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas sobre uma conta.

Atribuição de uma Seqüência Alternativa para a Estrutura de Códigos de Custo

Ao se criar uma estrutura de códigos de custo, você pode designar automaticamente uma seqüência alternativa para esta estrutura. A seqüência alternativa pode ter como base qualquer dos códigos de categoria com seqüência alternativa.

Consulte também

- ❑ *Atualização de Informações de Códigos de Categoria* no manual *Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre como programar o sistema para designar códigos de categoria para toda a estrutura de códigos de custo

Configuração das Programações de Códigos de Custo

Depois de criar a estrutura de códigos de custo, você pode configurar uma programação do código de custo para as tarefas dentro de cada serviço. Utilize estas programações para estabelecer uma ordem cronológica para as tarefas. Algumas tarefas talvez necessitem ser programadas seqüencialmente, enquanto outras podem ser programadas simultaneamente. Por exemplo, você foi contratado para construir um grande aeroporto regional. O aeroporto é o projeto e cada uma das tarefas desse projeto, como, o terminal principal, a estrada de acesso e o sistema automático de bagagem, são serviços separados que fazem parte do projeto.

O serviço de construção do terminal principal pode ser dividido em vários itens de trabalho incluindo:

- Trabalho de terraplanagem
- Concreto
- Paredes
- Metais
- Proteção térmica e contra umidade

- Elétrico

Você tem que programar o serviço de construção do terminal principal de maneira que os itens de trabalho sejam concluídos na ordem correta. Por exemplo, você tem que programar o item do canteiro de obras antes do item do trabalho de colocação de concreto porque a área de construção tem que estar preparada antes de se levantar a fundação.

Ao criar uma programação, você insere as datas planejadas de início e conclusão de cada tarefa do serviço. Em seguida, com o andamento do projeto, você pode atualizar as informações da programação com as datas efetivas de início e conclusão de cada tarefa.

Informações de programação do código de custo incluem datas planejadas de início e conclusão de cada tarefa. Com o andamento do serviço, você pode atualizar as informações com as datas efetivas de início e conclusão de cada tarefa.

Você pode também inserir ou alterar certas informações do código de categoria da conta. Estes códigos de categoria estão associados ao sistema Contabilidade Geral e permitem a criação de lógica de resumo em seus relatórios. Os códigos de categoria da conta podem ser usados com as contas em um plano de contas secundário.

O sistema armazena as informações da programação de códigos de custo nas tabelas Cadastro de Contas (F0901) e Programação de Códigos de Custo (F51901).

Instruções Preliminares

- ❑ Configure os códigos de categoria da conta. Consulte *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*.

► Configuração das programações de códigos de custo

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Programação de Códigos de Custo.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Programação de Códigos.

PeopleSoft

Revisão da Programação de Código de Custo

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Exibição Seleções Adicionais

Número do Serviço 5100 Potomac Hotel Nível de Detalhe 0

Registros 1 - 10

	Cód. Custo	Tipo Cus.	Descrição	N. D.	Início Planej.	Início Real	Final Planejado	Final Real	Número Programa	Unid. Med.	Ed. Cta.
<input checked="" type="checkbox"/>	01000		GENERAL REQUIREMENTS	3							N
<input checked="" type="checkbox"/>	02000		SITE WORK	3							N
<input checked="" type="checkbox"/>	02200		Earthwork	4	10/06/05	15/06/05	31/07/05	02/08/05		CY	B
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1340	Labor	8						MH	N
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1341	Regular	9						MH	
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1342	Overtime	9						MH	
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1343	Burden	9							
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1350	Materials	8						EA	
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1355	Equipment	8						HR	
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1360	Subcontracting	8						LS	

4. Na tela Revisão da Programação de Códigos de Custo, preencha o campo a seguir para definir as contas que você deseja verificar:
 - Nível de Detalhe
5. Para definir com mais detalhes as contas que você deseja verificar, clique na guia Seleções Adicionais e preencha os campos a seguir:
 - Passar de Código Custo
 - Ignorar até Cód. Custo
 - Passar de Tipo de Custo
 - Ignorar até Cód. Custo
6. Clique em Procurar.
7. Para inserir informações de planejamento, preencha os campos a seguir para cada conta:
 - Início Planej.
 - Final Planejado
8. Para inserir informações efetivas, preencha os campos a seguir para cada conta, quando as informações estiverem disponíveis:
 - Início Real
 - Final Real
9. Para fazer referência cruzada de uma conta para uma tarefa programada fora do sistema Custo de Serviços, preencha o campo a seguir:
 - Número Program.
10. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Número Program.	Um código que especifica se um item ou ramo de trabalho de uma programação está fora do sistema Custo de Serviços. Você pode fazer a referência cruzada dos custos do serviço com a tarefa programada.

Opções de Processamento: Programações de Códigos de Custo de Serviços (P51901)

Valor Predeterminado

1. Faixa do Código de Custos Predeterminada

Do Código de Custos

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta de código de custo inicial (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

Até o Código de Custos

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta de código de custo final (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

2. Faixa de Tipo de Custo Predeterminada

Tipo de Custo Inicial

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta (objeto) de tipo de custo inicial dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

Tipo de Custo Final

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta (objeto) de tipo de custo final dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

3. Nível de Detalhe da Conta

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) do nível mais baixo de detalhe de conta que você deseja imprimir.

Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará o valor

predeterminado 9.

Processamento

1. Aviso de Erro na Faixa de Datas

Em branco = Erro

1 = Aviso

Utilize esta opção de processamento para emitir uma mensagem de erro ou um aviso quando as datas iniciais reais ou planejadas forem posteriores as data finais. Os valores válidos são:

Em branco = Gerar uma mensagem de erro

1 = Emitir um aviso

Orçamentos do Serviço

Depois de criar o registro do cadastro de serviços e a estrutura de códigos de custo, insira as informações de orçamento para o serviço. As informações de orçamento incluem os valores monetários e o número de unidades ou quantidades referentes a cada conta.

Os orçamentos são classificados como sendo:

- Original
- Revisado

O orçamento original se refere aos valores monetários e números de unidades ou quantidades configurados no início do projeto ou serviço. Você pode criar um orçamento original manualmente inserindo as informações do orçamento para cada conta. Se você criou a estrutura de códigos de custo copiando de um serviço ou tipo de serviço já existente, você pode ter copiado as informações do orçamento existente como orçamento original para o novo serviço.

Orçamentos originais não são sensíveis às datas. Você pode mudá-los a qualquer momento no decorrer do projeto. Se você copiou as informações do orçamento ao copiar a estrutura da conta, talvez seja preciso alterar algumas das informações do orçamento do novo serviço. O sistema não mantém uma trilha de auditoria para as alterações das informações do orçamento original.

Ao inserir um pedido de alteração do orçamento, você cria um orçamento revisado. O pedido de alteração do orçamento atualiza o orçamento do serviço sem alterar as informações do orçamento original. Ao revisar o orçamento, você pode também criar um lançamento ativando as opções de processamento.

Os exemplos a seguir mostram as informações do orçamento que você pode inserir em uma estrutura de códigos de custo. O número e a descrição da conta constituem esta estrutura. As informações do orçamento que você inserir incluem a unidade de medida (UM), unidades de orçamento e valores orçamentários.

Número da Conta	Descrição	UM (Unidade de Medida)	Unidades de Orçamento	Valores do Orçamento (USD)
5001.02000	Local de Trabalho			
5001.02200	Limpeza e Nivelamento	MC	241	
5001.02200.1355	Equipamento	HR	180	4,750.00
5001.02200.1360	Subcontratos	QT	1	215,000.00
5001.02600	Tratamento de Esgoto			
5001.02600.1340	Mão-de-obra	HM	610	15,000.00

5001.02600.1341	Regular			
5001.02600.1342	Trabalho com Pagamento Adicional			
5001.02600.1343	Encargos			
5001.02600.1350	Materiais	ML	6,900	313,950.00
5001.02600.1355	Equipamento	HR	200	5,100.00
5001.02600.1360	Subcontratos	QT	1	165,000.00
5001.02800	Pavimentação e Asfaltamento			
5001.02800.1340	Mão-de-obra	HM	1,200	21,600.00
5001.02800.1341	Regular			
5001.02800.1342	Trabalho com Pagamento Adicional			
5001.02800.1343	Encargos			
5001.02800.1350	Materiais			15,000.00
5001.02800.1355	Equipamento	HR	800	20,000.00
5001.02800.1360	Subcontratos			550,000.00

Uma unidade é qualquer coisa que possa ser medida em incrementos. Unidades de medida são códigos definidos pelo usuário que descrevem como as unidades são medidas. Ao inserir um valor da unidade de medida, o sistema valida a entrada com base nos códigos definidos pelo usuário que você configurou.

No exemplo anterior, a coluna UM representa as unidades de medida para as unidades de orçamento. Por exemplo, você configuraria os códigos definidos pelo usuário como a seguir:

- MC para metros cúbicos
- HR para horas
- QT para quantia total
- HM para horas de mão-de-obra
- ML para metro linear

No exemplo, o orçamento para mão-de-obra na tarefa de pavimentação e asfaltamento é 1.200 horas. Se você sabe que cada unidade ou hora de trabalho custa R\$ 18,00, você pode também inserir um valor orçamentário monetário de R\$ 21.600,00 na conta.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure as unidades de medida como um código definido pelo usuário. Consulte *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*.

Configuração de um Orçamento Original

As informações de orçamento consistem dos valores monetários e do número de unidades ou quantidades referentes a cada conta do serviço. Se você copiou a estrutura do código de custo de um tipo de plano, será necessário inserir manualmente as informações do orçamento original. Se você copiou a estrutura do código de custo de um serviço ou tipo de serviço semelhante, você pode ter copiado as informações do orçamento existente como orçamento original no novo serviço. Você talvez tenha que alterar as informações do orçamento original em algumas contas no novo serviço.

Contanto que não haja transações na conta, você pode excluir as informações sobre o orçamento original. Você pode bloquear informações do orçamento original para evitar que elas sejam alteradas e também desbloquear um orçamento em qualquer momento. Somente é possível bloquear um orçamento a nível de serviço (unidade de negócios).

As informações de orçamento original são armazenadas no campo BORG (Orçamento Original) da tabela Saldos de Conta (F0902). Ao alterar as informações do orçamento original, o sistema atualiza os valores e quantidades do campo BORG. O sistema não cria um registro de alteração da trilha de auditoria para o orçamento original.

As opções de processamento para o programa Orçamento Original (P510121) devem ser acessadas através do programa interativo Versões de Aplicativo (P983051).

Consulte também

- ❑ *Utilização de Versões Interativas* no manual *Fundamentos*

Entrada ou Alteração de um Orçamento Original

O sistema considera todas as informações como sendo do orçamento original até você inserir uma revisão do orçamento.

Utilize a tela Orçamento Original/Seqüência do Cadastro de Contas para inserir ou alterar informações do orçamento original. Você pode definir tipos de razão adicionais para acompanhamento e geração de relatórios.

Defina as opções de processamento para utilizar os recursos a seguir:

- Restrição dos campos de contas do código de custo e entrada de dados que são exibidos
- Validação de certas entradas
- Atualização de um tipo de razão específico
- Controle da versão da tarefa a ser executada
- Cálculo dos valores do orçamento original quando são inseridas informações de unidades e de taxas unitárias

Instruções Preliminares

- ❑ Configure tipos de razão adicionais na tabela Cadastro de Tipos de Razão (F0025). Consulte *Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços* no manual de mesmo nome.

► Entrada ou alteração de um orçamento original

No menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)*, selecione *Orçamento Original*.

Utilize a opção *Entrada do Orçamento da Taxa Unitária* do menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)* para digitar informações de custo unitário no orçamento original.

1. Na tela *Acesso a Cadastro de Serviços*, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em *Procurar*:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione um serviço.
3. No menu *Linha*, selecione *Orçamentos de Serviço* e, em seguida, *Orçamento Original*.

Registros 1-10	Código Custo	Tipo Cust.	Descrição	Dt. Cont.	Nível de Detalhe	Subconta	Unidades Originais	Valor Original	Número de Conta	Cód. Cust. Alternat.	Tipo Custo Alternativo
<input checked="" type="checkbox"/>	01000		GENERAL REQUIRE	3	N	N					
<input checked="" type="checkbox"/>	02000		SITE WORK	3	N	N					
<input checked="" type="checkbox"/>	02200		Earthwork	CY	4	B	N				
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1340	Labor	MH	8	N	N				
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1341	Regular	MH	9	D	3.000,00	50.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1342	Overtime	MH	9	D	1.800,00	15.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1343	Burden		9	D		10.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1350	Materials	EA	8	P		750.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1355	Equipment	HR	8	D	1.000,00	25.000,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1360	Subcontracting	LS	8	B		150.000,00			

4. Na tela *Sequência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas*, preencha os campos a seguir para definir as contas que você deseja verificar.
 - Dt. Cont.
 - Nível de Detalhe
 - Subconta

5. Para definir com mais detalhes as contas que você deseja verificar, clique na guia Seleção Adicional e preencha os campos a seguir:
 - Passar de Cód. de Custo
 - Passar por Cód. Custo
 - Passar de Tipo de Custo
 - Passar por Tipo Custo
6. Clique em Procurar.
7. Para inserir informações do orçamento original em uma conta, preencha um ou os dois campos a seguir:
 - Unid. Orig.
 - Valor Original
8. Para inserir informações sobre contas objeto e detalhe, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Tipo Custo Alternativo
 - Cód. Custo Alternat.
9. Altere outras informações da conta, se necessário, e clique em OK.
10. Para calcular o valor total do orçamento para um serviço, selecione Total de Orçamento de Serviço do menu Tela em Seqüência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas.

Descrição dos Campos

Descrição Unid. Orig.	Glossário
	<p>O método de cálculo e a opção de processamento determinam que campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - +/- <p>Real Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. Alteração incremental para o razão de Unidades Reais (AU). O sistema calcula as unidades reais totais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Real <p>Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. O novo total no razão Unidades Reais (AU). O sistema calcula unidades reais +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Unidades +/- <p>Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. Alteração incremental para o razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Unidades Totais <p>Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. O novo total no razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Porcentagem Concluída. Este campo aparece somente com os Métodos F, G, O, P e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). o Estimativa de Unidades para a Conclusão <p>Este campo aparece somente com o Método E. O sistema inclui os valores deste campo e dos campos Valores Estimados para a Conclusão e Taxa Unitária, nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).</p> <ul style="list-style-type: none"> o Unidades Totais Estimadas <p>Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).</p>

Valor Original	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados. - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-. - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU). - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).
-----------------------	---

Exclusão de um Orçamento

Você pode excluir as informações do orçamento se não houver transações no serviço. Se o serviço tiver informações associadas ao orçamento na tabela Razão de Contas (F0911), você não pode excluir a conta ou suas informações. Entretanto, você pode desativar a conta de maneira que o sistema não usará as suas informações.

► Exclusão de um orçamento

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Orçamento Original.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione o serviço com o orçamento que você quer excluir.
3. No menu Linha, selecione Orçamentos de Serviços e, em seguida, Orçamento Original.
4. Na tela Seqüência de Orçamentos Originais/Cadastro de Contas, selecione a conta com o orçamento que você quer excluir.
5. No menu Linha, selecione Excluir Orçamento.

O sistema exibe a tela Orçamento Original/Seqüência do Cadastro de Contas com as informações do orçamento selecionado já excluídas.

Bloqueio e Desbloqueio de um Orçamento

Você pode bloquear informações do orçamento original para evitar alterações acidentais. Usuários autorizados podem bloquear e desbloquear as informações do orçamento original em qualquer momento.

► Bloqueio e desbloqueio de um orçamento

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Revisão do Cadastro de Custo de Serviços.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Destaque um serviço e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão do Cadastro de Serviços, clique na guia Detalhes Adicionais e preencha o campo a seguir para bloquear ou desbloquear o orçamento:
 - Edição Cont.

Para desbloquear o orçamento, certifique-se de que o campo Edição de Contabilização está em branco.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Edição Cont.	<p>Um código que especifica se é permitido contabilizar transações de um serviço (unidade de negócios) para o razão geral. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = Permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios.</p> <p>K = Permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. No entanto, o orçamento original está bloqueado e pedidos de alteração são necessários para alterar o orçamento.</p> <p>N = Não permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. Use este código para um serviço que não foi iniciado ou já foi concluído.</p> <p>P = Não permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. O serviço pode ser removido.</p>

Opções de processamento: Orçamento Original (P510121)

Exibição

Use estas opções de processamento para controlar a exibição e segurança dos códigos e tipos de custo em uma faixa de contas.

1. Faixa do código de custos predeterminada.

Código de Custos de Origem

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta (detalhe) de código de custo inicial dentro de uma faixa de contas. Deixe esta faixa em branco para incluir todas as contas.

Código de Custos Final

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta (detalhe) de código de custo final dentro de uma faixa de contas. Deixe esta faixa em branco para incluir todas as contas.

2. Faixa do tipo de custo predeterminada

Código de Custos de Origem

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta (objeto) de tipo de custo inicial dentro de uma faixa de contas.

Código de Custos Final

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta (objeto) de tipo de custo final dentro de uma faixa de contas.

3. Restrinja a faixa da conta.

Em branco = Permitir faixas de conta fora das faixas do código de custos e tipo de custos

1 = Restringir as faixas de conta às faixas do código de custos e tipo de custos

Utilize esta opção de processamento para restringir a alteração de códigos de custo e tipos de custo como um mecanismo de segurança.

Em branco Permitir faixas de contas fora das faixas de código de custo e tipo de custo.

Este é o valor predeterminado.

1 Restringir as faixas de contas às faixas de código de custo e tipo de custo

4. Contas Inativas

Em branco = Não exibir as contas inativas

1 = Exibir as contas inativas

Utilize esta opção de processamento para determinar se as contas inativas serão exibidas. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir contas inativas

1 = Exibir as contas inativas

5. Caracteres de 1-5 do tipo de custo

Utilize esta opção de processamento para predeterminar 1 a 5 caracteres iniciais para o Tipo de Custo (objeto de 6 dígitos). Os caracteres restantes serão exibidos. Isto elimina a duplicação quando os caracteres iniciais são os mesmos.

Validação

Use estas opções de processamento para configurar as opções de validação e segurança para a sua conta.

1. Alterações do Cadastro de Contas

Em branco = Permitir a atualização de todos os campos

1 = Não permitir alterações dos campos do Cadastro de Contas

2 = Não permitir alterações dos códigos de custos e tipo de custos

Utilize esta opção de processamento para definir que alterações poderão ser feitas no Cadastro de Contas. Os valores válidos são:

Em branco Permitir a atualização de todos os campos

1 Impedir alterações dos campos do Cadastro de Contas

2 Impedir alterações do Código de Custo e do Tipo de Custo

2. Alterações de Seguro de Acidente de Trabalho

Em branco = Permitir alterações

1 = Não permitir alterações

Utilize esta opção de processamento para definir que alterações poderão ser feitas no campo Código do Seguro de Compensação dos Trabalhadores. Os valores válidos são:

Em branco Permitir alterações no campo Código do Seguro de Compensação dos Trabalhadores

1 Impedir alterações no campo Código do Seguro de Compensação dos Trabalhadores

3. Edição dos códigos de categoria de conta.

Em branco = Editar códigos de categoria do razão geral

1 = Não editar códigos de categoria do razão geral

Utilize esta opção de processamento para impedir a validação dos códigos de categoria contábeis de 1 a 3 com base nos códigos definidos pelo usuário para cada código de categoria.

Em branco Validar os códigos de categoria contábeis de 1 a 3 com base nos códigos definidos pelo usuário.

1 Não validar os códigos de categoria contábeis de 1 a 3 com base nos códigos definidos pelo usuário.

4. Valide com base no tipo de plano

Em branco = Não validar alterações e inclusões com base no tipo de plano

1 = Validar todas as alterações e inclusões com base no tipo de plano

Utilize esta opção de processamento para definir as alterações e inclusões num Tipo de Plano. Utilize a opção de processamento Tipo de Plano para inserir o tipo de plano a ser usado como parâmetro de validação. Os valores válidos são:

Em branco Não validar todas as alterações e inclusões num Tipo de Plano

1 Validar todas as alterações e inclusões num Tipo de Plano

5. Tipo de plano

Utilize esta opção de processamento para inserir o tipo de plano a ser usado como parâmetro de validação. Use a opção de processamento Tipo de Plano Parâmetro de Validação para especificar o controle das alterações e inclusões no tipo de plano inserido nesta opção de processamento. O valor predeterminado é o tipo de plano em branco.

6. Nível de detalhe do tipo de plano

Utilize esta opção de processamento para inserir o menor nível de detalhe a ser validado pelo tipo de plano. Utilize a opção de processamento Tipo de Plano para inserir o tipo de plano a ser usado como parâmetro de validação.

7. Faixa do código de custos

Código de Custo de Origem

Utilize esta opção de processamento para inserir a conta (detalhe) de código de custo inicial dentro de uma faixa de contas a ser validada pelo Tipo de Plano. Utilize a opção de processamento Tipo de Plano para inserir o tipo de plano a ser usado como parâmetro de validação.

Código de Custo Final

Utilize esta opção de processamento para inserir a conta (detalhe) de código de custo final dentro de uma faixa de contas a ser validada pelo Tipo de Plano. Utilize a opção de processamento Tipo de Plano para inserir o tipo de plano a ser usado como parâmetro de validação.

8. Faixa do Tipo de Custo

Tipo de Custo de Origem

Utilize esta opção de processamento para inserir a conta (objeto) de código de custo inicial dentro de uma faixa de contas a ser validada pelo Tipo de Plano. Utilize a opção de processamento Tipo de Plano para inserir o tipo de plano a ser usado como parâmetro de validação.

Tipo de Custo Final

Utilize esta opção de processamento para inserir a conta (objeto) de código de custo final dentro de uma faixa de contas a ser validada pelo Tipo de Plano. Utilize a opção de processamento Tipo de Plano para inserir o tipo de plano a ser usado como parâmetro de validação.

Processamento

Use estas opções de processamento para especificar o tipo de informação a ser processada quando você estiver trabalhando com orçamentos.

1. Tipo de Razão do Valor do Orçamento

Utilize esta opção de processamento para inserir o tipo de razão do valor do orçamento a ser atualizado.

Deixe esta opção em branco para atualizar o razão JA. Este é o valor predeterminado. O Tipo de Razão de Unidade do Orçamento é determinado automaticamente como Razão do Valor terminando em U. Assim, o tipo de razão é JU.

2. Exiba a entrada de orçamento.

Em branco = Exibir os campos de entrada de orçamento

1 = Não exibir os campos de entrada de orçamento

Utilize esta opção de processamento para definir a exibição dos campos Entrada do Orçamento.

Os valores válidos são:

Em branco Exibir os campos Entrada do Orçamento

1 Não exibir os campos Entrada do Orçamento

3. Atualização de orçamento

Em branco = Atualizar o do ano atual e futuros

1 = Atualizar apenas o do ano atual

2 = Atualizar de todos os anos

Utilize esta opção de processamento para definir as opções de atualização dos orçamentos. Os registros F0902 têm que existir no caso das opções 2 e Em branco. Os valores válidos são:

Em branco Atualizar anos atuais e futuros

1 Atualizar apenas o ano atual

2 Atualizar todos os anos

4. Formato da taxa da unidade do orçamento

Em branco = Formato da taxa do valor do orçamento

1 = Formato da taxa da unidade do orçamento

Utilize esta opção de processamento para selecionar a exibição da unidade do orçamento ou a taxa do valor. Os valores válidos são:

Em branco Exibir o formato da taxa do valor do orçamento

1 Exibir o formato da unidade do valor do orçamento

Versão

Utilize estas opções de processamento para definir as versões do aplicativo a serem executadas.

1. Versão da Revisão do Orçamento (P510171)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Revisão do Orçamento (P510171) a ser usada. Se esta opção for deixada em branco, será utilizada a versão ZJDE0001.

2. Cópia da Versão de Serviço para Serviço (P51091)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Cópia de Serviço para Serviço (P51091) a ser usada. Se esta opção for deixada em branco, será utilizada a versão ZJDE0001.

3. Revisão de Contas Individuais (P0901)

Use esta opção de processamento para especificar a versão do programa Revisão de Contas Individuais (P0901) que o sistema deve utilizar. Se este campo for deixado em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

Entrada de uma Revisão de Orçamento

Você pode alterar as informações do orçamento inserindo uma revisão do orçamento. Uma revisão do orçamento atualiza o orçamento sem alterar as informações do orçamento original na tabela SalDOS de Conta (F0902). Insira uma revisão do orçamento para o valor monetário ou quantidade.

Utilize a tela Revisão de Orçamentos de Serviço para criar uma revisão do orçamento. O pedido de alteração do orçamento é o mesmo que uma revisão do orçamento. Para o acompanhamento e geração de relatório, especifique um tipo de razão.

Você pode inserir as revisões do orçamento em incrementos ou cumulativamente para os valores ou unidades. Você pode também inserir alterações em incrementos ou cumulativamente do custo unitário que são multiplicadas pelas unidades para determinar o valor do orçamento. O valor representa unidades multiplicadas pelo custo unitário. Ao inserir unidades e custo unitário, o sistema calcula o valor. Ao inserir o valor e o custo unitário, o sistema calcula as unidades.

As opções de processamento para este programa devem ser acessadas através do programa interativo Versões de Aplicativo (P983051).

Defina as opções de processamento para controlar a apresentação da tela Revisão do Orçamento de Serviço para especificar os campos de entrada de dados e o processamento do sistema. Você pode definir as opções de processamento para controlar o tipo de revisão do orçamento a ser exibido. Por exemplo, é possível exibir as informações a seguir:

- Unidade, custo unitário e valor
- Unidade e valor
- Valor
- Unidade e custo unitário

Defina uma opção de processamento para executar uma das opções da trilha de auditoria a seguir:

- Criação de um registro da trilha de auditoria para cada revisão do orçamento. Os registros da trilha de auditoria são criados no período em que você os insere.
- Criação de um registro do orçamento revisado total para cada conta por período.
- O sistema não cria um registro de trilha de auditoria para as alterações do orçamento.

Por exemplo, considere que você inseriu no mesmo período cinco revisões do orçamento no valor de R\$ 1.000,00 em uma conta com um orçamento original de R\$ 15.000,00.

Se você criar um registro da trilha de auditoria para cada revisão do orçamento, o sistema executará as seguintes funções:

- Armazenamento de um registro do orçamento original de R\$ 15.000,00 na tabela F0902
- Atualização do valor do orçamento revisado da conta para R\$ 20.000,00
- Armazenamento de um registro da trilha de auditoria de cada revisão do orçamento de R\$ 1.000,00 para o período no qual a revisão foi inserida

Se você criar um registro da trilha de auditoria por período, o sistema executará as funções a seguir:

- Armazenamento de um registro do orçamento original de R\$ 15.000,00 na tabela F0902
- Atualização do valor do orçamento revisado da conta para o período em questão com o valor de R\$ 20.000,00 na tabela F0902.
- Armazenamento de um registro da trilha de auditoria da revisão do orçamento de R\$ 5.000,00 para o período no qual as revisões foram inseridas como o total para todas as transações

Se você criar um registro da trilha de auditoria, o sistema executará as funções a seguir:

- Armazenamento de um registro do orçamento original de R\$ 15.000,00 no campo Orçamento Original da tabela F0902
- Atualização do valor do orçamento revisado da conta para R\$ 20.000,00

Se você não criar uma trilha de auditoria, o sistema não registra as alterações individuais feitas na conta.

O sistema armazena as unidades e valores na tabela Saldos de Conta (F0902) com o razão que você escolher na opção de processamento.

Atenção

Não execute o programa Recontabilização do Razão de Contas (R099102) se você não criar vários registros da tabela Razão de Contas (F9011). Isto poderá levar a resultados imprevisíveis.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure tipos de razão adicionais na tabela Cadastro de Tipos de Razão (F0025). Consulte *Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços* no manual de mesmo nome. Defina os tipos de razão adicionais na tabela de código definido pelo usuário 09/LT. Consulte *Conceitos Básicos de Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços* no manual de Custo de Serviços.

► Entrada da revisão de um orçamento

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Revisão do Orçamento de Serviços.

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), utilize as opções Quantidades no Lugar e Outras Informações de Gerenciamento para criar revisões do orçamento que estão associadas com tipos de razão diferentes.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Tipo do Serviço
 - Companhia
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Orçamentos de Serviços e, em seguida, Revisão de Orçamentos.

PeopleSoft

Revisão de Orçamentos de Serviço

OK Procurar Cancelar Tela Linhas Ferramentas

Exibição Seleções Adicionais

Tipo de Razão JA JU Data/Período 31/03/05

Número do Serviço 5100 Potomac Hotel Nível de Detalhe 9

Edição Contábil. Serv. Subconta

Registros 1 - 10 Customizar Grade

	Cód. Custo	Tipo Cust.	Descrição	M C	Unidades At	Valor Atual	Unidades +/-	Unidades Cumulativas	Valor Cumulativo	N. It.	Ed. Ct.
<input checked="" type="checkbox"/>	5510		WIP Offset-Contract Bill	N						6	
<input checked="" type="checkbox"/>	5520		Percent of Cost Adjustr	D						6	
<input checked="" type="checkbox"/>	6335		WIP Offset-Material Co	N						8	
<input checked="" type="checkbox"/>	6380		WIP Offset-Recognized	N						8	
<input checked="" type="checkbox"/>	6998		WIP Offset-Job Loss Pr	N						8	
<input checked="" type="checkbox"/>	8115		Regular Pay	D						7	
<input checked="" type="checkbox"/>	8116		Overtime Pay	D						7	
<input checked="" type="checkbox"/>	8118		Miscellaneous Pay	D						7	
<input checked="" type="checkbox"/>	8135		FICA/Medicare	D						7	
<input checked="" type="checkbox"/>	8136		401K Contribution	D						7	

4. Na tela Revisão de Orçamentos de Serviço, preencha os campos a seguir para definir as contas a serem verificadas:

- Data/Período
- Nível de Detalhe
- Subconta
- Tipo Razão

Se você deixar em branco o campo Data/Período, o sistema insere o período e a data atual da companhia referente ao serviço. Se você inserir o período contábil, o sistema insere a data do contábil.

5. Para definir com mais detalhes as contas que você deseja verificar, clique na guia Seleção Adicional.

6. Preencha os campos opcionais a seguir:

- Passar de Código de Custos
- Ignorar até Códigi de Custo
- Passar de Tipo de Custo
- Ignorar até Tipo de Custo

7. Selecione uma das opções a seguir da Data Final e clique em Procurar:

- Período
- Início
- Cumulativo

A coluna Valor Atual mostra o saldo do orçamento revisado. Este valor é o total do orçamento original por item de linha mais ou menos as revisões do orçamento.

8. Para inserir informações da revisão do orçamento em uma conta, preencha um dos campos a seguir:

- Unid. +/-
- Custo Unit. +/-
- Valor +/-
- Unidades Cumulativas
- Valor Cumulativo

Os campos na tela Revisão do Orçamento de Serviços são controlados pelas opções de processamento que você definir.

9. Altere as informações da conta a seguir, se necessário, e clique em OK.

- Referência 2
- Explicação

10. Para calcular o valor total do orçamento para um serviço, selecione Orçamento Total do Serviço do menu Tela.

Consulte também

- ❑ *Recontabilização do Razão de Contas* no manual *Contabilidade Geral* para obter informações adicionais sobre recontabilização dos razões de contas

Descrição dos Campos

Descrição Unid. +/-	Glossário
	<p>O método de cálculo e a opção de processamento determinam que campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - +/- <p>Real Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. Alteração incremental para o razão de Unidades Reais (AU). O sistema calcula as unidades reais totais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Real <p>Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. O novo total no razão Unidades Reais (AU). O sistema calcula unidades reais +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Unidades +/- <p>Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. Alteração incremental para o razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Unidades Totais <p>Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. O novo total no razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Porcentagem Concluída. Este campo aparece somente com os Métodos F, G, O, P e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). o Estimativa de Unidades para a Conclusão <p>Este campo aparece somente com o Método E. O sistema inclui os valores deste campo e dos campos Valores Estimados para a Conclusão e Taxa Unitária, nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).</p> <ul style="list-style-type: none"> o Unidades Totais Estimadas <p>Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).</p>
Custo Unit. +/-	<p>Trata-se do custo unitário de um item, tal como comprado do fornecedor, excluindo frete, impostos, descontos e outros fatores que modificam o custo unitário real registrado pelo usuário ao receber o item.</p>

Valor +/-	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados. - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-. - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU). - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).
Valor Cumulativo	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados. - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-. - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU). - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

Unidades Cumulativas	<p>O método de cálculo e a opção de processamento determinam que campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - +/- <p>Real Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. Alteração incremental para o razão de Unidades Reais (AU). O sistema calcula as unidades reais totais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Real <p>Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. O novo total no razão Unidades Reais (AU). O sistema calcula unidades reais +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Unidades +/- <p>Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. Alteração incremental para o razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Unidades Totais <p>Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. O novo total no razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Porcentagem Concluída. Este campo aparece somente com os Métodos F, G, O, P e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). o Estimativa de Unidades para a Conclusão <p>Este campo aparece somente com o Método E. O sistema inclui os valores deste campo e dos campos Valores Estimados para a Conclusão e Taxa Unitária, nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).</p> <ul style="list-style-type: none"> o Unidades Totais Estimadas <p>Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).</p>
Referência 2	<p>Um número para acompanhar transações específicas. Por exemplo, você pode usar este número para identificar um empregado, ativo, ou documento.</p>

Opções de processamento: Revisão do Orçamento de Serviços (P510171)

Exibição

1. Faixa do Código de Custos Predeterminada

Código de Custos de Origem

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta de código de custo inicial (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

Código de Custos Final

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta de código de custo final (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

2. Faixa Predeterminada do Tipo de Custo

Tipo de Custo Inicial

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta (objeto) de tipo de custo inicial dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

Tipo de Custo Final

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta (objeto) de tipo de custo final dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

3. Restrição de Faixas de Contas

Em branco = Permitir faixas de contas fora das faixas do código e tipo de custo

1 = Restringir as faixas de contas às faixas do código e tipo de custo

Utilize esta opção de processamento para restringir a alteração de códigos de custo e tipos de custo como um mecanismo de segurança.

Em branco Permitir faixas de contas fora das faixas de código de custo e tipo de custo.

Este é o valor predeterminado.

1 Restringir as faixas de contas às faixas de código de custo e tipo de custo

4. Método de Cálculo

Utilize esta opção de processamento para especificar o método de cálculo a ser exibido. Se você deixar esta opção de processamento em branco, todos os métodos serão exibidos.

5. Nível de Detalhe

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) do menor nível de detalhe de conta que você deseja exibir. Se este campo for deixado em branco, o sistema usará o valor predeterminado 9.

6. Formato da Coluna de Orçamento

Em branco = Unidade e Valor

1 = Unidade, Custo Unitário e Valor

2 = Unidade e Custo Unitário

3 = Somente o Valor

Utilize esta opção de processamento para especificar o formato do orçamento a exibir. Os valores válidos são:

Em branco = Somente as colunas de Unidade e Valor. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir o formato da Taxa Unitária do Orçamento

2 = Exibir somente as colunas Unidade e Custo Unitário

3 = Exibir somente a coluna Valor

7. Alteração de Orçamento

Em branco = Exibir todos os campos de entrada

1 = Exibir somente os campos de alteração de incremento

2 = Exibir somente os campos de alteração cumulativos

Utilize esta opção de processamento para especificar se a exibição das alterações do orçamento será feita em incrementos ou cumulativa. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir todos os campos de entrada

1 = Exibir +/- (incrementos)

2 = Exibir os totais (cumulativa)

Processamento

1. Tipo de Razão de Valor de Orçamento

Use esta opção de processamento para especificar o tipo de razão de valores a ser atualizado. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema atualizará o razão JA. O tipo de razão de unidades de orçamento é determinado automaticamente pelo tipo de razão de valores. Por exemplo, o tipo de razão de unidades de orçamento correspondente para o razão JA é JU.

2. Validação da Data Contábil

Em branco = Não ignorar a validação da data contábil

1 = Ignorar a validação da data contábil

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser ignorado a validação da data contábil para o custo de serviço. Os valores válidos são:

Em branco = Não ignorar a edição

1 = Ignorar a validação da data contábil

3. Tipo de Documento

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de documento a ser atribuído aos lançamentos criados. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o tipo de documento JE será usado.

4. Trilha de Auditoria do Orçamento

Em branco = Criar registros de trilha de auditoria por alteração de período

1 = Criar trilha de auditoria para cada alteração

2 = Não criar os registros de trilha de auditoria

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de trilha de auditoria a ser criada para o orçamento do custo de serviço. Os valores válidos são:

Em branco = Criar registros de trilha de auditoria para cada alteração de período

1 = Criar um registro de trilha de auditoria para cada alteração

2 = Não criar registros de trilha de auditoria

5. Número de Referência

Utilize esta opção de processamento para especificar o número de referência a ser atualizado nos registros de trilha de auditoria que foram criados.

6. Substituição da Explicação

Utilize esta opção de processamento para especificar a explicação a ser atualizada no registro de trilha de auditoria. Se este campo estiver em branco, o custo de serviço JE será usado.

Consulta a Custo de Serviços

Você pode verificar todas as informações referentes ao projeto ou serviço a qualquer momento durante o andamento do trabalho. Você verifica as informações do serviço para:

- Determinar possíveis problemas focalizando no orçamento projetado e nas variações de custo
- Monitorar o andamento dos subcontratos e reservas de material
- Identificar erros financeiros, por exemplo, valores subestimados do orçamento
- Acompanhar e identificar outros problemas de um projeto ou serviço

Ao descobrir um problema, você pode ajustar as informações do serviço ou projeto, como necessário.

O sistema Custo de Serviços permite verificar as informações em cada nível da sua estrutura de códigos de custo e alterar as programações e orçamentos conforme necessário. Você pode também verificar os custos associados às contas referentes aos serviços subcontratados a outras companhias. Se você achar que os custos atuais são maiores do que as reservas, você pode ajustar as reservas de modo a compensar os custos extras.

Utilização da Consulta ao Status de Serviços

Você pode verificar todas as informações referentes ao serviço em qualquer momento durante o andamento do mesmo. Ao verificar as informações referentes a um projeto, as informações relativas aos serviços subordinados do projeto são incluídas.

Você precisa saber o número do serviço de um projeto ou do próprio serviço para poder consultá-lo. Utilize a tela Acesso ao Cadastro de Serviços para localizar um projeto ou serviço e, em seguida, acesse a tela Consulta ao Status de Serviços para verificar o status do mesmo. Você pode procurar um projeto ou serviço por nome, companhia ou tipo de serviço.

Pode ser conveniente verificar as seguintes informações relacionadas ao serviço:

- Valores e quantidades reais
- Informações de orçamento e comprometimentos
- Valores e quantidades finais projetados
- Informações sobre o percentual de conclusão
- Variações entre valor do orçamento e valor real

Você pode verificar as informações do razão e da subconta das contas individuais. Verifique e insira informações do andamento em uma conta única ou várias contas dentro de um mesmo serviço.

Verificação das Informações do Serviço pelas Colunas Definidas pelo Usuário

Se houver informações específicas referentes ao serviço que você precisa verificar, defina e configure as colunas para exibir as informações necessárias. É possível ajustar as colunas definidas pelo usuário para atender às necessidades do novo negócio. Utilize a tela Consulta ao Status de Serviços - Colunas Definidas pelo Usuário (P512000) para executar as tarefas a seguir:

- Configuração das colunas definidas pelo usuário de modo que você possa calcular os saldos de conta específicos para as suas necessidades de negócios
- Seleção das faixas específicas de códigos de custo, tipos de custo e códigos de categoria para verificar
- Reclassificação das estruturas de códigos de custo, do código de categoria ou do código de custo alternativo
- Verificação das listas de informações e saldos de contas para vários serviços referentes a:
 - Um único projeto
 - Uma única companhia
 - Um único registro de cadastro para proprietário
 - Um único tipo de contrato
 - Um único estado
 - Um único tipo de serviço

Selecione uma das seis opções de atividade para determinar o tipo de informação a ser verificada. Por exemplo, você pode exibir apenas as informações referentes às contas com um nível de detalhe 5, com valores superestimados.

Se você estiver usando os níveis de detalhe entre 3 e 8, você pode usar as opções de processamento para selecionar a exibição ou omissão das contas sintéticas com valores zero. A omissão das contas sintéticas com valores zero torna o processamento mais rápido e melhora o desempenho geral do sistema.

Versões de Coluna

O programa Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário (P512000) permite que você configure e salve as colunas que contenham as informações que são importantes para a sua companhia. A lista a seguir fornece uma visão geral das opções que você pode selecionar:

- Capacidade de filtrar os dados utilizando faixas de datas inicial e final
- Capacidade de visualizar as transações dentro de um número de dias anteriores à data final
- Capacidade de visualizar transações não contabilizadas ao completar uma das combinações dos campos a seguir:
 - Colunas de dias anteriores e código de contabilização em branco
 - Data inicial/final que não seja de um período e um código de contabilização em branco

- Capacidade de filtrar projetos utilizando códigos de categoria de negócios
- Capacidade de filtrar serviços utilizando códigos de categoria de conta
- Capacidade de imprimir as informações das suas versões de coluna
- Capacidade de salvar o Cadastro de Serviços e os códigos de categoria do Cadastro de Contas configurados nas versões de coluna

Você pode usar quaisquer das opções a seguir para criar e validar as versões de coluna:

- Para salvar uma nova versão de coluna, selecione Salvar Colunas do menu Tela em Consulta ao Status do Serviço. Você pode usar um novo nome de versão ou o sistema criará uma nova versão de coluna com a sua identificação de usuário. Em branco não é um valor válido. A versão de coluna é mantida na tabela Substituições do Usuário (F98950).
- Para alterar colunas em uma versão existente, altere as colunas na guia Colunas na tela Consulta ao Status do Serviço e, em seguida, selecione Salvar Colunas no menu Tela. Você não precisa alterar o nome da versão.
- Para impedir alterações em uma versão de coluna, você pode bloqueá-la através de uma opção de processamento.
- Para excluir uma versão de coluna, acesse o menu Configuração de Custo de Serviços (G5141) e selecione Versões de Coluna – Substituições do Usuário. Na tela Acesso a Substituições do Usuário, digite o nome do aplicativo no campo Aplicativo (por exemplo, P512000), JC no campo Tipo, e clique em Procurar. Selecione a versão que você deseja excluir e clique em Excluir.

Observação

Não utilize a função Copiar no programa Substituições do Usuário (P98950) para copiar a versão da coluna. O programa Consulta ao Status do Serviço não reconhecerá as versões de coluna que forem copiadas do programa Substituições do Usuário.

► Verificação de informações do serviço por colunas definidas pelo usuário

Execute uma das ações a seguir:

No menu Consultas sobre Custos de Serviços (G5112), selecione Consulta ao Status do Serviço – Colunas Definidas pelo Usuário.

No menu Consulta de Custos e Relatórios (G1312), selecione Consulta ao Status do Serviço.

1. Na tela Consulta ao Status do Serviço, preencha os campos a seguir e clique em Procurar.
 - Serviço
 - Versão da Coluna

O sistema exibe as contas e colunas de acordo com as especificações da versão selecionada.

2. Verifique e revise as informações da conta, como necessário.

3. Para verificar as informações sobre uma conta, selecione a conta e, em seguida, uma das opções a seguir do menu Linha:
 - Para verificar as informações do razão de contas, selecione Contabilidade Geral e, em seguida, Razão de Contas.
 - Para verificar as informações do saldo de contas, selecione Contabilidade Geral e, em seguida, Saldos de Contas.
 - Para revisar as informações do orçamento original, selecione Orçamentos e, depois, Orçamento Original.
 - Para avaliar as informações do orçamento revisado, selecione Orçamentos e, depois, Revisão do Orçamento.
 - Para verificar as entradas do andamento do serviço em uma conta única, selecione Entrada de Progresso e, em seguida, Conta.
 - Para revisar as entradas do andamento sobre um serviço, selecione Entrada de Progresso e, depois, Serviço.
 - Para verificar as informações sobre comprometimentos, selecione Consulta sobre Comprometimentos.
 - Para verificar as informações sobre a solicitação de alteração para uma conta, selecione Consulta à Conta.
 - Para verificar os orçamentos revisados por tipo de razão, selecione Orçamento por Tipo de Razão.
 - Para verificar anexos, selecione Anexos.
4. Para verificar outras informações do serviço, selecione uma das opções a seguir no menu Tela:
 - Para verificar informações do subcontrato, selecione Subcontratos.
 - Para verificar as informações de solicitação de alteração, selecione Gerenciamento de Alterações (Alterar Gerenciamento).
 - Para verificar informações do cronograma da ordem de serviço, selecione Ordens de Serviço e, em seguida, Programação de OS.
 - Para avaliar as informações do custo da ordem de serviço, selecione Ordens de Serviço e, em seguida, Custos da OS por Serviço.
 - Para verificar as informações da ordem de serviço pai, selecione Ordens de Serviço e, depois, Consulta à Ordem de Serviço Pai.
 - Para inserir custos de mão-de-obra do empregado referente a um serviço, selecione Folha de Pagamento/Recursos Humanos e, em seguida, Apontamento de Horas por Empregado.
 - Para verificar as informações do reconhecimento de lucro, selecione Reconhecimento de Lucros.
5. Para gravar as colunas com um novo nome da versão da coluna, selecione Gravar Colunas.
6. Para retornar a Consulta ao Status do Serviço, clique em Cancelar.

Consulte também

- ❑ *Configuração da Consulta ao Status do Serviço manual Custo de Serviços*

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Data/Período Inicial	<p>Este campo de entrada indica um período no ano fiscal atual ou uma data específica.</p> <p>Para definir um período no ano fiscal atual para a companhia selecionada, insira um número de 1 a 14. Por exemplo, insira 10 para o período 10 do ano atual.</p> <p>Para definir uma data, use o padrão de datas fiscais da sua companhia. Por exemplo, insira 01/01/99 para a data fiscal de 1º de janeiro de 1999.</p>
Início	<p>Um valor que especifica o tipo de totais que são exibidos na tela. Os valores válidos são:</p> <p>C = Cumulativo (acumulado no ano)</p> <p>I = Acumulado desde o início até hoje (serviço até hoje). Com este código, os custos projetados incluem todos os orçamentos, reservas e custos reais.</p> <p>P = Período (período financeiro até hoje)</p>
Cadastro Proprietário	<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>
Tipo Contrato	<p>Um código definido pelo usuário (51/CT) que identifica o tipo de contrato.</p>
Código de Seqüência	<p>Um código que especifica a seqüência das contas que são exibidas. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = Serviço, Código de Custo e Tipo de Custo (Unidade de Negócios, Detalhe, Objeto)</p> <p>A = Código de Custo Alternativo</p> <p>C = Código de Custo e Tipo de Custo (Detalhe e Objeto)</p> <p>O = Serviço, Tipo de Custo e Código de Custo (Unidade de Negócios, Objeto, Detalhe)</p> <p>T = Tipo de Custo e Código de Custo (Objeto e Detalhe)</p> <p>1 = Código de Categoria de Conta 01</p> <p>2 = Código de Categoria de Conta 02</p> <p>3 = Código de Categoria de Conta 03</p> <p>O campo Código de Seqüência também controla a inserção de códigos no campo relativo à faixa para códigos de categoria, códigos de custo alternativos e seqüência de projeto.</p>

Opção de Atividade	<p>Limita a exibição das contas a uma condição específica. O campo Opção de Atividade inclui ou exclui informações das tabelas Cadastro de Contas e Saldos de Contas (F0901 e F0902, respectivamente) com base em atividades anteriores e atuais. A descrição da condição é exibida no lado esquerdo da tela acima das informações da conta.</p> <p>Observação: A tela exibe contas principais relacionadas com as contas de detalhe que satisfazem a condição no campo Atividade. Isto é verdade mesmo que a conta principal não pareça estar satisfazendo a mesma condição.</p>
Dias Anteriores à Data	<p>O número de dias anteriores à data contida no campo Período/Data Final.</p> <p>Você pode utilizar o campo Dias Anteriores à Data para exibir informações de um período irregular de tempo tal como uma semana de trabalho de cinco dias que ocorre no meio de um período financeiro. O campo Dias Anteriores à Data se relaciona somente com os valores e quantidades unitárias reais (tipos de razão AA e AU).</p> <p>Observação: O campo Dias Anteriores à Data afeta somente colunas com fórmulas que incluam códigos 10, 30 ou 50. O campo Dias Anteriores à Data não afeta outra coluna.</p>
Contabilizado	<p>Código usado pelo sistema para determinar se uma transação está disponível para o processo de contabilização. Os códigos válidos são:</p> <p>Em branco = Não contabilizadas D = Contabilizadas P = Contabilizadas ou em contabilização. Dependendo do tipo de transação, este código tem significados diversos. Se o código for atribuído a um registro do Razão de Contas (F0911), indicará um status de contabilizado. Se o código for atribuído a qualquer outra transação, indicará que o sistema tentou contabilizar o registro, mas falhou porque encontrou um erro. M = Modelo. A transação é um lançamento modelo.</p>
Versão da Coluna	<p>Versão que é um conjunto de especificações definidas pelo usuário. Estas especificações controlam como os aplicativos e relatórios são executados.</p> <p>Utilize versões para agrupar e gravar um conjunto de valores de opções de processamento definidas pelo usuário, seleção de dados e opções de seqüenciamento. Versões interativas são associadas com aplicativos (geralmente como uma seleção de menu). Versões batch são associadas com batch jobs ou relatórios. Para executar um processo batch, você deve selecionar uma versão.</p>

Opções de Processamento: Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário (P512000)

Valor Predeterminado

Essas opções de processamento permitem que você insira seqüências de conta, defina faixas predeterminadas de códigos de custo e restrinja a entrada nas faixas de contas especificadas. Você pode também definir e permitir, ou restringir, alterações e inclusões em uma Versão da Coluna da Consulta ao Status do Serviço.

1. Seqüência de Contas

Em branco = Serviço, Código de Custo, Tipo de Custo

A = Código de Custo Alternativo, Tipo de Custo

C = Código de Custo, Tipo de Custo, Serviço

O = Serviço, Tipo de Custo, Código de Custo

T = Tipo de Custo, Código de Custo, Serviço

1 = Código de Categoria de Conta 1

2 = Código de Categoria de Conta 2

3 = Código de Categoria de Conta 3

Utilize esta opção de processamento para exibir a seqüência de uma conta. Você digita um código de seqüência para controlar a seqüência de contas exibidas pelo sistema.

O código de seqüência de conta determina se você pode digitar códigos no campo relacionado à faixa para os códigos de categoria, códigos de custos alternativos e seqüência de projeto.

Os valores válidos são:

Em branco Serviço, Código de Custo, Tipo de Custo. Este é o valor predeterminado.

A Código de Custo Alternativo, Tipo de Custo.

C Código de Custo, Tipo de Custo, Serviço.

O Serviço, Tipo de Custo, Código de Custo.

T Tipo de Custo, Código de Custo, Serviço.

1 Código de Categoria de Conta 1.

2 Código de Categoria de Conta 2.

3 Código de Categoria de Conta 3.

2. Faixa de Códigos de Custo Predeterminada

Do Código de Custo

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta de código de custo inicial (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta faixa em branco para incluir todas as contas.

Para o Código de Custo

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta de código de custo final (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta faixa em branco para incluir todas as contas.

3. Faixa de Tipos de Custo Predeterminada

Do Tipo de Custo

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta (objeto) de tipo de custo inicial dentro de uma faixa de contas.

Para o Tipo de Custo

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta (objeto) de tipo de custo final dentro de uma faixa de contas.

4. Número da Companhia Predeterminada

Use esta opção de processamento para especificar o número da companhia. Se você deixar esta opção de processamento em branco, nenhum número da companhia será fornecido.

5. Restrição de Faixa de Conta

Em branco = Permitir faixas de conta fora das faixas de código de custo e tipo de custo.

1= Restringir faixas de conta de acordo com o código de custo e tipo de custo.

Utilize esta opção de processamento para restringir a alteração de códigos de custo e tipos de custo como um mecanismo de segurança.

Os valores válidos são:

Em branco Permitir faixas de contas fora das faixas de código de custo e tipo de custo.

Este é o valor predeterminado.

1 Restringir as faixas de contas às faixas de código de custo e tipo de custo

6. Versão de Coluna

Utilize esta opção de processamento para digitar a Versão da Coluna. Para uma lista de valores válidos, clique no assistente visual próximo a este campo.

Se você deixar este campo em branco, o sistema salvará as colunas do usuário selecionadas e as armazenará na identidade do usuário específica, no programa Substituições do Usuário (P98950).

A nova versão da identidade do usuário só pode ser usada por aquela identidade do usuário e ela não será exibida no assistente visual.

Não utilize a função Copiar no programa Substituições do Usuário para copiar a versão da coluna. O programa Consulta aos Status do Serviço não reconhecerá as versões de coluna que forem copiadas do Substituições do Usuário.

Observação: No programa Substituições do Usuário (P98950), faça a consulta usando aplicativo igual ao programa Consulta ao Status do Serviço (P512000) e digite JC no campo Tipo para achar as Versões de Coluna de Consulta ao Status do Serviço.

7. Restrição de Versão de Coluna

Em branco = Restringir alterações e inclusões nas Versões de Coluna

1 = Permitir alterações e inclusões nas Versões de Coluna

Utilize esta opção de processamento para restringir as alterações e adições em Versões de Coluna.

Os valores válidos são:

Em branco Restringir as alterações e adições em Versões de Coluna,
Este é o valor predeterminado.

1 Permitir alterações e adições em Versões de Colunas.

8. Contas Sintéticas

Em branco = Exibir contas sintéticas

1 = Não exibir contas sintéticas

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema exibe ou não as contas sintéticas com valores zero. Este fato se aplica para os níveis de detalhe entre 3 e 8. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir contas sintéticas. Este é o valor predeterminado.

1 = Não exibir contas sintéticas

2 = Não exibir nenhuma conta com valores iguais a zero

9. Contas Zero

Em branco = Exibir contas com valor zero

1 = Não exibir contas com valor zero

Use esta opção de processamento para definir o valor predeterminado para exibir ou ocultar as contas sem valores de coluna. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir contas com zero. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir contas com zero

Processamento

1. Tipos de Consulta de Razão de Contas

Tipo de Razão 1

Em branco = AA

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor para o tipo de razão 1 quando o programa Consulta ao Razão de Contas (P09200) for acessado a partir do menu Linha. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará o razão AA.

Tipo de Razão 2

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor para o tipo de razão 2 quando o programa Consulta ao Razão de Contas (P09200) for acessado a partir do menu Linha. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o tipo de razão 2 permanecerá em branco. O tipo de razão 2 só é válido quanto o tipo de razão 1 possuir um dos seguintes valores: AA, CA, XA, YA, ou ZA. Os valores válidos para o tipo de razão 2 são: AA, CA, XA, YQ, ou ZA.

Opções da Versão

Estas opções de processamento permitem que você insira opções na versão da Entrada do Andamento da Conta, Entrada do Andamento do Serviço, Orçamento Original, Revisão do Orçamento, Bancada de Programação e para o botão Seleção. As versões que você insere identificam um conjunto específico de seleção de dados e opções de processamento para o aplicativo. As versões devem existir para cada opção de processamento. As versões da J.D. Edwards começam com XJDE ou ZJDE.

1. Entrada de Andamento de Contas (P510211)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para digitar e identificar a versão de Entrada de Progresso de Conta para a saída relacionada. A tela Consulta ao Status de Serviço - Entrada de Progresso (P510211) está conectada a esta opção de processamento. Para acessar este aplicativo, você deve escolher um serviço, clicar em uma coluna e escolher Conta no menu Linha. A versão predeterminada é ZJDE0001.

2. Entrada de Andamento de Serviços (P510212)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para digitar e identificar a versão de Entrada de Progresso do Serviço para a opção relacionada. A tela Consulta ao Status do Serviço - Entrada de Progresso por Serviço (P510212) está conectada a esta opção de processamento. Para acessar este aplicativo, você deve selecionar um serviço, clicar em uma linha e selecionar Serviço no menu Linha. A versão predeterminada é ZJDE0001.

3. Orçamento Original (P510121)

Em branco = ZJDE0001

Use esta opção de processamento para digitar e identificar a versão do Orçamento Original para a saída relacionada. A tela Consulta ao Status de Serviço - Orçamento Original/Seqüência do Cadastro de Contas (P510121) está conectada a esta opção de processamento. Para acessar este aplicativo, você deve escolher um serviço, clicar em uma linha e escolher Orçamento Original no menu Linha. A versão predeterminada é ZJDE0001.

4. Revisão de Orçamento (P510171)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para digitar e identificar a versão de Revisão de Orçamento para a saída relacionada. A tela Consulta ao Status de Serviço - Entrada de Progresso do Serviço (P510171) está conectada a esta opção de processamento. Para acessar este aplicativo, você deve escolher um serviço, clicar em uma linha e escolher Revisão de Orçamento no menu Linha. A versão predeterminada é ZJDE0001.

5. Bancada de Programação (P48201)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para digitar e identificar a versão de Bancada de Programação de Ordem de Serviço para a saída relacionada. A tela Consulta ao Status de Serviço - Entrada de Progresso do Serviço (P48201) está conectada a esta opção de processamento. Para acessar este aplicativo, você deve escolher um serviço, clicar em uma linha e escolher Bancada de Programação de Ordem de Serviço no menu Linha. A versão predeterminada é ZJDE0001.

6. Versão de Consulta ao Razão de Contas (P09200)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Consulta ao Razão de Conta (P09200) a ser acessada a partir da opção Linha. A versão predeterminada é ZJDE0001.

7. Seleção de Opções

Em branco = Entrada de andamento de contas

1 = Entrada de andamento de serviços

2 = Consulta ao razão de contas

Utilize esta opção de processamento para especificar o aplicativo a ser usado ao selecionar uma linha e clicar em Selecionar ou quando você clicar duas vezes em uma linha. Os valores válidos são:

Em branco = Entrada do Progresso de Contas. Este é o valor predeterminado.

1 = Entrada do Progresso de Serviços

2 = Consulta ao Razão de Contas

Verificação das Informações Básicas do Serviço

Você pode verificar os custos efetivos de um único serviço, custos orçados, custos comprometidos e custos finais projetados. Utilize a tela Consulta ao Status do Serviço - Básico para configurar as informações da conta de um serviço que você quer verificar. Defina as opções de processamento para proibir alterações na faixa predeterminada dos códigos de custo e tipos de custo, e para substituir as opções predeterminadas. Você pode configurar as opções de processamento para exibir qualquer das combinações dos campos a seguir na tela Consulta ao Status do Serviço - Básico:

- Código de Custo e Tipo de Custo
- Descrição da Conta
- Unidade de Medida
- Nível de Detalhe
- Método de Cálculo
- Valor do Orçamento Revisado (todos os razões de valores que tenham sido registrados como orçamentos revisados no programa Configuração do Cadastro de Tipos de Razão (P0025))
- Unidades do Orçamento Revisado (todos os razões de unidade que tenham sido registrados como orçamentos revisados no programa Configuração do Cadastro de Tipos de Razão)
- Valor do Orçamento Revisado (Razão JA)
- Unidades do Orçamento Revisado (Razão JU)
- Valores Reais (Razão AA)
- Unidades Reais (Razão AU)
- Valor do Orçamento Original (Razão JA-apenas o campo BORG)
- Unidades do Orçamento Original (Razão JU-apenas o campo BORG)
- Valor Total Comprometido (Razão PA + Razão AA)
- Unidades Totais Comprometidas (Razão PU + Razão AU)
- Valores em Aberto Comprometidos (Razão PA)
- Unidades em Aberto Comprometidas (Razão PU)
- Valores Finais Projetados (Razão HA)
- Unidades Finais Projetadas (Razão HU)
- Valor do Orçamento Original (todos os livros razões de valores - apenas os campos BORG - que tenham sido registrados como orçamentos revisados no programa Configuração do Cadastro de Tipos de Razão)
- Unidades do Orçamento Original (todos os livros razão de unidades - apenas os campos BORG - que tenham sido registrados como orçamentos revisados no programa Configuração do Cadastro de Tipos de Razão)
- Percentual de Conclusão (Razão F%, se não for igual a zero, (Razão AA/Razão HA), ou Razão AU/Razão HU)
- Valor de Variação do Orçamento (Razão JA - Razão AA)
- Unidades de Variação do Orçamento (Razão JU - Razão AU)

- Valores Finais Super e Subestimados (Razão HA - Razão JA)
- Unidades Finais Super e Subestimadas (Razão HU - Razão JU)

Quanto menos campos você especificar para exibir na tela Acesso a Consulta ao Status do Serviço - Básico, mais rápido o sistema vai recuperar as informações do serviço.

► **Verificação de informações básicas do serviço**

No menu Consultas sobre Custos de Serviços (G5112), selecione Consulta ao Status do Serviço - Básico.

1. Na tela Acesso a Consulta ao Status do Serviço – Básico, preencha os campos abaixo:
 - Número do Serviço
 - Período/Data
 - Nível de Detalhe
 - Subconta

A data contábil tem que ser o final de um período. Se você inserir um período, o sistema insere a Data Contábil como a predeterminada.
2. Para definir com mais detalhes as contas que são exibidas na tela Consulta ao Status do Serviço – Básico, clique na guia Seleções Adicionais e preencha os campos a seguir:
 - Do Código de Custo:
 - Até Código de Custo:
 - Do Tipo de Custo:
 - Até Tipo de Custo:
3. No campo Data Final, selecione uma das seguintes opções para especificar como você quer exibir os totais.
 - Início
 - Cumulativo
 - Período
4. Clique em Procurar.
5. Verifique as informações da conta.
6. Para verificar as informações sobre uma conta, selecione a conta e, em seguida, uma das opções a seguir do menu Linha:
 - Para verificar as informações do razão de contas, selecione Razão de Contas.
 - Para verificar as informações de saldo de conta, selecione Saldo da Conta por Subconta.
 - Para verificar a entrada de andamento, selecione Progresso da Conta.
 - Para verificar anexos, selecione Anexos.

7. Na tela Consulta ao Status do Serviço, para verificar outras informações do serviço, selecione uma das opções a seguir no menu Tela:
- Para verificar as informações do andamento do serviço, selecione Entrada do Progresso do Serviço.
 - Para verificar as informações de pedidos, selecione Contratos/Pedidos de Compras e, em seguida, Subcontratos.
 - Para verificar as informações sobre comprometimentos, selecione Contratos/Pedidos de Compras e, em seguida, Consulta sobre Comprometimentos.
 - Para verificar as informações de solicitação de alteração, selecione Gerenciamento de Alterações.
 - Para verificar informações do cronograma da ordem de serviço, selecione Ordens de Serviço e, em seguida, Bancada de Programação de OS.
 - Para avaliar as informações do custo da ordem de serviço, selecione Ordens de Serviço e, em seguida, Custos de OS por Serviço.
 - Para verificar as informações da ordem de serviço pai, selecione Ordens de Serviço e, depois, Consulta à Ordem de Serviço Pai.
 - Para inserir custos de mão-de-obra do empregado referente a um serviço, selecione Folha de Pagamento/Recursos Humanos e, em seguida, Apointamento de Horas por Empregado.
 - Para verificar as informações do reconhecimento de lucro, selecione Reconhecimento de Lucros.
 - Para verificar as informações do orçamento original, selecione Orçamentos de Serviço e, em seguida, Orçamento Original.
 - Para verificar as informações do orçamento revisado, selecione Orçamentos de Serviço e, em seguida, Revisão de Orçamentos.

Opções de Processamento: Consulta ao Status do Serviço – Básico (P512100)

Exibição

1. Faixa do Código de Custos Predeterminada

Código de Custo DE

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta de código de custo inicial (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

Código de Custo ATÉ

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta de código de custo final (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

2. Faixa Predeterminada de Tipos de Custo

Código de Custo DE

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta (objeto) de tipo de custo inicial dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

Código de Custo ATÉ

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta (objeto) de tipo de custo final dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

3. Restrição da Faixa da Contas

Em branco = Permitir faixas de conta fora das faixas do código de custos e tipo de custos

1 = Restringir as faixas de conta às faixas do código de custos e tipo de custos

Utilize esta opção de processamento para restringir a alteração de códigos de custo e tipos de custo como um mecanismo de segurança.

Em branco Permitir faixas de contas fora das faixas de código de custo e tipo de custo.

Este é o valor predeterminado.

1 Restringir as faixas de contas às faixas de código de custo e tipo de custo

4. Razão AA

Em branco = Não exibir os valores reais

1 = Exibir os valores reais

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de valores reais deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores reais. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores reais

5. Razão AU

Em branco = Não exibir as unidades reais

1 = Exibir as unidades reais

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de unidades reais deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades reais. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades reais

6. Razão JA - BORG

Em branco = Não exibir os valores de orçamento original

1 = Exibir os valores de orçamento original

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de valores de orçamento deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores de orçamento original

1 = Exibir os valores de orçamento original

7. Razão JA

Em branco = Não exibir os valores de orçamento revisados

1 = Exibir os valores de orçamento revisados

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de valores orçados revisados deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores orçados revisados. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores orçados revisados

8. Razão JA - BORG

Em branco = Não exibir as unidades de orçamento original

1 = Exibir as unidades de orçamento original

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de unidades de orçamento original deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades de orçamento original. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades de orçamento original

9. Razão JU

Em branco = Não exibir as unidades de orçamento revisadas

1 = Exibir as unidades de orçamento revisadas

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de unidades de orçamento revisado deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades de orçamento revisado. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades de orçamento revisado

10. Razões PA + AA

Em branco = Não exibir os valores totais de reserva

1 = Exibir os valores totais de reserva

Utilize esta opção de processamento para especificar se os tipos de razão de soma dos valores comprometidos (PA) e valores reais (AA) devem ser exibidos. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores comprometidos totais. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores comprometidos totais

11. Razão PA

Em branco = Não exibir os valores em aberto de reserva

1 = Exibir os valores em aberto de reserva

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de valores comprometidos (PA) deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores comprometidos abertos. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores comprometidos abertos

12. Razões PU + AU

Em branco = Não exibir as unidades totais de reserva

1 = Exibir as unidades totais de reserva

Use esta opção de processamento para exibir os tipos de razão de soma de unidades comprometidas (PU) e unidades reais (AU). Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades comprometidas totais. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades comprometidas totais

13. Razão PU

Em branco = Não exibir as unidades em aberto de reserva

1 = Exibir as unidades em aberto de reserva

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de unidades comprometidas (PU) deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades comprometidas abertas. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades comprometidas abertas

14. Razão HA

Em branco = Não exibir os valores finais projetados

1 = Exibir os valores finais projetados

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de valores finais projetados (HA) deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores finais projetados. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores finais projetados

15. Razão HU

Em branco = Não exibir as unidades finais projetadas

1 = Exibir as unidades finais projetadas

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de unidades finais projetadas (HU) deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades finais projetadas. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades finais projetadas

16. Razões de Valores Revisados de Orçamento - BORG

Em branco = Não exibir os valores originais de orçamento

1 = Exibir os valores originais de orçamento

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de valores de orçamento deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores de orçamento original

1 = Exibir os valores de orçamento original

17. Razões de Valores Revisados de Orçamento

Em branco = Não exibir os valores revisados de orçamento

1 = Exibir os valores revisados de orçamento

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de valores orçados revisados deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores orçados revisados. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores orçados revisados

18. Razões de Unidades Revisadas de Orçamento - BORG

Em branco = Não exibir as unidades revisadas de orçamento

1 = Exibir as unidades revisadas de orçamento

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de unidades de orçamento original deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades de orçamento original. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades de orçamento original

19. Razões de Unidades Revisadas de Orçamento

Em branco = Não exibir as unidades revisadas de orçamento

1 = Exibir as unidades revisadas de orçamento

Use esta opção de processamento para especificar se o tipo de razão de unidades de orçamento revisado deve ser exibido. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades de orçamento revisado. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades de orçamento revisado

20. Razão F%

Em branco = Não exibir a porcentagem de conclusão

1 = Exibir a porcentagem de conclusão

Use esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a porcentagem de conclusão do serviço (F%) ou, se esta for igual a zero, exibir os razões Valores Reais (AA) dividido pelos Valores Finais Projetados (HA). Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir a porcentagem concluída. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir a porcentagem concluída

21. Razões JA-AA

Em branco = Não exibir os valores de variação do orçamento

1 = Exibir os valores de variação do orçamento

Utilize esta opção de processamento para especificar se sistema exibe a diferença entre os razões valores orçados do serviço (JA) e valores reais (AA). Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores de variação do orçamento. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores de variação do orçamento

22. Razões JU-AU

Em branco = Não exibir as unidades de variação do orçamento

1 = Exibir as unidades de variação do orçamento

Utilize esta opção de processamento para especificar se sistema exibe a diferença entre os razões unidades orçadas do serviço (JU) e as unidades reais (AU). Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades de variação do orçamento. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades de variação do orçamento

23. Razões HA-JA

Em branco = Não exibir os valores finais projetados acima/abaixo

1 = Exibir os valores finais projetados acima/abaixo

Utilize esta opção de processamento para especificar se sistema exibe a diferença entre os razões valores finais projetados (HA) e os valores orçados do serviço (JA). Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir os valores finais projetados acima/abaixo. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores finais projetados acima/abaixo

24. Razões HU-JU

Em branco = Não exibir as unidades finais projetadas acima/abaixo

1 = Exibir as unidades finais projetadas acima/abaixo

Utilize esta opção de processamento para especificar se sistema exibe a diferença entre os razões unidades finais projetadas (HU) e as unidades orçadas do serviço (JA). Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as unidades finais projetadas acima/abaixo. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as unidades finais projetadas acima/abaixo

Versão

1. Versão de Entrada de Andamento (P510212)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada do Progresso do Serviço (P510212) a ser usada. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

2. Versão de Revisões do Orçamento (P510171)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Revisão do Orçamento do Serviço (P510171) a ser usada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

3. Versão de Entrada de Andamento de Serviço (P510211)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada do Progresso da Conta (P510211) a ser usada. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

4. Seleção de Opção

Em branco = Entrada de andamento de conta

1 = Entrada de andamento de serviço

2 = Consulta ao razão de conta

Utilize esta opção de processamento para especificar o aplicativo a ser usado ao selecionar uma linha e clicar em Selecionar ou quando você clicar duas vezes em uma linha. Os valores válidos são:

Em branco = Entrada do Progresso de Contas. Este é o valor predeterminado.

1 = Entrada do Progresso de Serviços

2 = Consulta ao Razão de Contas

Verificação das Informações do Contas a Pagar

Utilize o programa Consulta ao C/P por Serviço (P04220) para verificar o histórico das transações do contas a pagar. É possível verificar o histórico das transações do contas a pagar por serviço, fornecedor ou ambos. Você tem a opção de visualizar as informações do histórico das transações do contas a pagar nos formatos resumido e detalhado.

As informações do histórico das transações do contas a pagar são armazenadas na tabela Razão do C/P (F0411).

► Verificação das informações de voucher

No menu Consultas sobre Custos de Serviços (G5112), selecione Consulta ao C/P por Serviço.

1. Na tela Acesso a Consulta ao C/P por Serviço, preencha um ou mais dos campos a seguir:

- Unid. Neg.
- Fornec.
- Cód. de Moeda

2. Para verificar as informações de voucher resumidas, clique na opção a seguir:

- Consolidação

Se você não clicar nesta opção, a tela exibe as informações detalhadas do voucher.

3. Clique em Procurar.

PeopleSoft
Acesso a Consulta ao C/P por Serviço

Selecionar: Procurar Fechar Linha Ferramentas

Unid. Neg.: 5100 Potomac Hotel
Fornec.:
☐ Consolidar Cód. de Moeda:

N° do Fornec.	Nome do Fornec.	N° do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Dt. da Fatura	Data Cont.	Data Veto	Valor Bruto	Valor em Aberto	Valor Estrang.	VL Est em Ab
3480	Digger Enterpris	3035	PV	00050	13/05/05	13/05/05	12/06/05	5.000,00	5.000,00		

4. Verifique as informações dos vouchers.
5. Para verificar o histórico de pagamento de um voucher, selecione um dos vouchers.
6. No menu Linha, selecione Consulta ao Pagamento.
7. Na tela Acesso ao Histórico do Item de Pagamento, verifique os históricos de pagamentos.

Consulte também

Consulte os tópicos a seguir no manual *Contas a Pagar*:

- ❑ *Revisão de Pagamentos Manuais Não Contabilizados* para obter informações adicionais sobre a utilização da tela Acesso ao Histórico do Item de Pagamento
- ❑ *Processamento de Pagamento Manual* para obter informações adicionais sobre as transações de vouchers

Descrição dos Campos

Descrição Fornec.

Glossário

Um número ou nome definido pelo usuário que identifica um registro do cadastro geral. Este campo pode ser usado para inserir ou localizar informações. Se você inserir um valor diferente do número do cadastro geral (AN8), como um número longo do cadastro ou a identificação tributária, terá que usar como prefixo um dos caracteres especiais definidos nas constantes do Cadastro Geral. Quando o sistema localiza o registro, ele obtém o número do cadastro e o exibe no campo.

Por exemplo, se o número do cadastro 1001 (J.D. Edwards) tiver como número longo JDEDWARDS e o caractere * (asterisco) o distinguir das outras entradas (conforme definido nas constantes do Cadastro Geral), você pode digitar *JDEDWARDS no campo e o sistema obterá e exibirá o valor 1001.

Cód. de Moeda	Código que identifica a moeda da transação.
Consolidação	<p>Opção que determina se o sistema deve exibir vouchers em modo resumo ou detalhe. Os valores válidos são:</p> <p>Ativada = O sistema exibe uma versão resumida do registro selecionado. Por exemplo, se você selecionar um voucher com dois itens de pagamento, o sistema exibirá uma linha que consolida os dois itens de pagamento.</p> <p>Desativada = O sistema exibe todos os registros. O sistema exibe todos os itens de pagamento, números de linha e assim por diante.</p>

Relatórios do Custo de Serviços

O sistema Custo de Serviços oferece uma variedade de relatórios que ajudam você a verificar e gerenciar as informações do custo de serviços.

Utilize os relatórios resumo de gerenciamento para verificar os tipos de informações a seguir:

- Informações dependentes de datas sobre saldos de contas referentes a um serviço selecionado. Você pode verificar as informações por serviço ou código de custo ou ainda dividir estas informações por unidades e por mão-de-obra.
- Detalhes financeiros de subcontratos associados a serviços
- Análise de informações dependentes de datas, relacionadas a contas específicas sobre um determinado período

Você pode gerar relatórios que mostrem todos os serviços no sistema ou os tipos de plano que você configurou. Você pode gerar também um relatório que apresente as contas referentes a um determinado serviço.

Impressão de Relatórios Resumo de Custo de Serviços

Utilize os relatórios de resumo de custo de serviços para verificar os tipos de informações a seguir:

- Informações dependentes de datas sobre saldos de contas referentes a um serviço selecionado. Você pode visualizar as informações por serviço ou código de custo ou ainda divididas por unidades e por mão-de-obra.
- Análise de informações dependentes de datas, relacionadas a contas específicas sobre um determinado período.

Você pode verificar as informações por código de custo, serviço ou por informações detalhadas como as unidades e mão-de-obra.

Impressão do Relatório Cadastro de Custo de Serviços

A partir do menu Relatórios Custo de Serviços (G5113), selecione Relatório Principal de Custos de Serviços.

O relatório Cadastro de Custo de Serviços (R51412) fornece informações sensíveis a datas do saldo de conta para um serviço específico. Utilize as opções de processamento para especificar as informações que aparecem no relatório. O Relatório Cadastro de Custo de Serviços inclui os detalhes a seguir:

- Orçamento revisado
- Valor real atualizado
- Valor real até hoje
- Porcentagem gasta
- Porcentagem concluída
- Custo final projetado

- [illegible]

Opções de processamento: Relatório Cadastro do Custo de Serviços (R51412)

Validação

Estas opções de processamento permitem que você entre uma data de corte, limite a geração de relatório a uma subconta específica ou designe um tipo de subconta para os relatórios.

1. Data de Corte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final até a qual o relatório deverá estar baseado. Se esta data for deixada em branco, o relatório será baseado na data do relatório financeiro atual da companhia do serviço.

2. Subconta

Utilize esta opção de processamento para limitar a geração de relatórios de uma subconta específica. Se você digitar uma subconta, terá que especificar também um tipo de subconta. Você pode digitar asterisco (*) para especificar todas as subcontas.

3. Tipo de subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar um tipo específico de subconta para a geração de relatórios.

Se você digitar um tipo de subconta, terá também que especificar uma subconta.

Se você especificar um tipo de subconta, terá de ser um tipo de subconta válido contido na tabela UDC 00/ST.

4. Faixa de Códigos de Custo

Código de Custo Inicial

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta de código de custo inicial (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta faixa em branco para incluir todas as contas.

Código de Custo Final

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta de código de custo final (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta faixa em branco para incluir todas as contas.

5. Faixa de Tipos de Custo

Tipo de Custo Inicial

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta (objeto) de tipo de custo inicial dentro de uma faixa de contas.

Tipo de Custo Final

Utilize esta opção de processamento para exibir a conta (objeto) de tipo de custo final dentro de uma faixa de contas.

Impressão

Estas opções de processamento permitem que você insira nível de detalhe da conta, informações dos registros do cadastro de serviço, quebra de página entre serviços diferentes, impressão do código e tipo de custo, omita a impressão com valor zero e imprima a unidade.

1. Nível de Detalhe da Conta

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) do nível mais baixo de detalhe de conta que você deseja imprimir.

Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará o valor predeterminado 9.

2. Informações do Cadastro de Serviços

Em branco = Não imprimir no relatório

1 = Imprimir no relatório

Utilize esta opção de processamento para especificar se o número de referência do cadastro do serviço e as informações do "Quem é Quem" devem ser impressas no cabeçalho do relatório. Os valores válidos são:

Em branco Não imprimir o número de referência do cadastro do serviço e as informações do "Quem é Quem" no relatório

1 Imprimir o número de referência do cadastro do serviço e as informações do "Quem é Quem" no relatório

3. Quebra de Página em Serviço Diferente.

Em branco = Não quebrar página em cada serviço

1 = Quebrar página em cada serviço

Utilize esta opção de processamento para especificar se a impressão do relatório deve começar em uma nova página para cada tipo de serviço encontrado. Os valores válidos são:

Em branco Não gerar uma quebra de página para cada serviço

1 Gerar uma quebra de página para cada serviço

4. Impressão do Código e do Tipo de Custo.

Em branco = Não imprimir no relatório

1 = Imprimir no relatório

Utilize esta opção de processamento para especificar se Código de Custo e Tipo de Custo devem ser impressos. Os valores válidos são:

Em branco Não imprimir o código de custo e o tipo de custo no relatório

1 Imprimir o código de custo e o tipo de custo no relatório

5. Supressão de Impressão de Valores Iguais a Zero

Em branco = Imprimir contas com valores zero

1 = Não imprimir contas com valores zero

Utilize esta opção de processamento para especificar se contas detalhadas com valor zero devem ser impressas. A supressão é realizada no nível de detalhe. Os valores válidos são:

Em branco As contas com valor igual a zero são impressas no relatório.

1 As contas com valor igual a zero não são impressas no relatório.

6. Impressão de unidades.

Em branco = Não imprimir unidades no relatório

1 = Imprimir unidades no relatório

Utilize esta opção de processamento para especificar se as unidades de orçamento revisado, as unidades reais e as unidades comprometidas devem ser impressas. Os valores válidos são:

Em branco As unidades não serão impressas no relatório.

1 As unidades serão impressas no relatório.

Versão

Estas opções de processamento permitem que você insira as especificações da versão do relatório *Análise do Custo Unitário* e *Resumo do Tipo de Custo*.

1. Versão Análise de Custo Unitário (R514121)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do Relatório de Análise de Unidade de Custo (R514121) a ser impressa. Se você deixar esta opção em branco, o relatório não será gerado.

2. Versão Resumo do Tipo de Custos (R514122)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do Relatório de Resumo de Tipo de Custo (R514122) a ser impresso. Se você deixar esta opção em branco, o relatório não será gerado.

Impressão do Relatório Resumo por Tipo de Custos

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Resumo por Tipo de Custo.

O relatório *Resumo por Tipo de Custo (R514122)* fornece informações dos saldos de conta dependentes das datas para um serviço específico por tipo de custo. O relatório contém os detalhes a seguir:

- Orçamento revisado
- Valor real atualizado
- Valor real até hoje
- Percentual gasto/concluído
- Valor final projetado
- Restante a ser concluído
- Valor acima/abaixo do projetado
- Tipo de custos

RS4422	J.D. Edwards & Company Relatório Contábil de Serviços P/L	8/2/2003 14:22:08 Pag. 1							
5100	Potomac Hotel 400 Rooms-300,000 Sq. Ft. Town Tower Facility Downtown Site	6/30/2006 6/30/2006 6/15/2006 4/30/2007 5/22/2007 12/27/2006 11/20/2006							
		Dt. Corte Data Inicio Planejamento Data Real do Início Data Conclusão P/L Data Real do Con Outra Data 5 Outra Data 6							
Descrição	Recei- Orig	Recei- Atual	Tot. Compos	% Custo	Calc	Projec- Fin	Receita A Considerar	Print Screen/Sub	Tp. Custo
Costs in excess of billings		5,364.48							1320
Labor	287,000.00					60,918.26	60,918.26	276,071.74	1340
Regular	160,000.00	31,212.30	31,212.30	20.81	32.13	97,164.00	65,941.70	92,846.00	1341
Overtime	35,000.00	2,260.00	2,260.00	6.43	17.00	17,400.00	15,160.00	17,500.00	1342
Burden	27,500.00	2,708.19	2,708.19	9.85	16.28	16,536.16	13,927.57	10,853.24	1343
Stand Materials Deferred Cost	2,600,000.00	62,625.00	377,440.00	1.88	1.88	2,650,000.00	2,397,475.00		1346
Equipment	110,000.00	11,125.00	11,125.00	10.11	10.11	110,000.00	98,875.00		1356
Subcontracting	1,000,000.00	244,000.00	469,837.87	24.40	24.73	982,837.87	742,837.87	13,162.13	1360
Additional Accrued Costs									1371
Projected Final Costs		276,000.00	276,000.00	4.92	4.92	4,570,000.00	4,346,000.00		1390
Projected Final Revenue	4,570,000.00								1390
Gross Profit									1391
WIP Other Recognized Revenue									1392
WIP Other Recognized Costs									1393
Projected Final Profit									1396
Accrued provision - Job									4166
WIP Other Contract Billings									5510
Percent of Cost Adjustments		5,364.48							9520
WIP Other Material Costs									6336

Opções de Processamento: Resumo por Tipo de Custo (R514122)

Valor Predeterminado

1. Data de Corte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final até a qual o relatório deverá estar baseado. Se esta data for deixada em branco, o relatório será baseado na data do relatório financeiro atual da companhia do serviço.

2. Subconta

Utilize esta opção de processamento para limitar a geração de relatórios de uma subconta específica. Se você digitar uma subconta, terá que especificar também um tipo de subconta. Você pode digitar asterisco (*) para especificar todas as subcontas.

3. Tipo de Subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar um tipo específico de subconta para a geração de relatórios.

Se você digitar um tipo de subconta, terá também que especificar uma subconta.

Se você especificar um tipo de subconta, terá de ser um tipo de subconta válido contido na tabela UDC 00/ST.

Impressão

1. Informações do Cadastro de Serviços

Em branco = Imprimir as informações do cadastro de serviços e quem é quem

1 = Não imprimir as informações do cadastro de serviços e quem é quem

Utilize esta opção de processamento para especificar se o número de referência do cadastro do serviço e as informações do "Quem é Quem" devem ser impressas no cabeçalho do relatório. Os valores válidos são:

Em branco Não imprimir o número de referência do cadastro do serviço
e as informações do "Quem é Quem" no relatório

1 Imprimir o número de referência do cadastro do serviço e as
informações do "Quem é Quem" no relatório

2. Suprimir os Valores Zero

Em branco = Imprimir as contas com valores zero

1 = Suprimir as contas com valores zero

Utilize esta opção de processamento para especificar se contas detalhadas com valor zero devem ser impressas. A supressão é realizada no nível de detalhe. Os valores válidos são:

Em branco As contas com valor igual a zero são impressas no relatório.

1 As contas com valor igual a zero não são impressas no relatório.

Impressão do Relatório Análise de Custos Unitários

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Análise do Custo Unitário.

O relatório Análise de Custo Unitário (R514121) fornece informações que dependem das datas do saldo de conta para um serviço específico. O relatório contém os detalhes a seguir:

- Orçamento revisado
- Valor real atualizado
- Valor real até hoje
- UM (Unidade de Medida)
- Unidades de orçamento
- Orçamento revisado
- Valor/unidades do orçamento
- Unidades reais
- Valores reais
- Valor/unidades reais
- Variação do valor unitário
- Porcentagem concluída
- Valor final projetado
- Valor acima/abaixo do projetado
- Método de cálculo
- Código de custos
- Tipo de custos

Opções de Processamento: Relatório Análise de Custo Unitário (R514121)

Valor Predeterminado

1. Data de Corte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final até a qual o relatório deverá estar baseado. Se esta data for deixada em branco, o relatório será baseado na data do relatório financeiro atual da companhia do serviço.

2. Subconta

Utilize esta opção de processamento para limitar a geração de relatórios de uma subconta específica. Se você digitar uma subconta, terá que especificar também um tipo de subconta. Você pode digitar asterisco (*) para especificar todas as subcontas.

3. Tipo de Subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar um tipo específico de subconta para a geração de relatórios.

Se você digitar um tipo de subconta, terá também que especificar uma subconta.

Se você especificar um tipo de subconta, terá de ser um tipo de subconta válido contido na tabela UDC 00/ST.

4. Nível de Detalhe da Conta

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) do nível mais baixo de detalhe de conta que você deseja imprimir.

Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará o valor predeterminado 9.

Impressão

1. Quebra de Página de Serviço

Em branco = Não fazer a quebra de página para cada serviço

1 = Fazer a quebra de página para cada serviço

Utilize esta opção de processamento para especificar se a impressão do relatório deve começar em uma nova página para cada tipo de serviço encontrado. Os valores válidos são:

Em branco Não gerar uma quebra de página para cada serviço

1 Gerar uma quebra de página para cada serviço

2. Formato do Cabeçalho do Relatório

Em branco = O cadastro do serviço não será impresso

1 = As informações do cadastro do serviço e quem é quem serão impressas

Utilize esta opção de processamento para especificar se o número de referência do cadastro do serviço e as informações do "Quem é Quem" devem ser impressas no cabeçalho do relatório. Os valores válidos são:

Em branco Não imprimir o número de referência do cadastro do serviço e as informações do "Quem é Quem" no relatório

1 Imprimir o número de referência do cadastro do serviço e as informações do "Quem é Quem" no relatório

3. Impressão do Código e Tipo de Custo

Em branco = Não imprimir o código e tipo de custo

1 = Imprimir o código e tipo de custo

Utilize esta opção de processamento para especificar se Código de Custo e Tipo de Custo devem ser impressos. Os valores válidos são:

Em branco Não imprimir o código de custo e o tipo de custo no relatório

1 Imprimir o código de custo e o tipo de custo no relatório

4. Supressão de Valores Zero

Em branco = Imprimir as contas com valores zero

1 = Não imprimir as contas com valores zero

Utilize esta opção de processamento para especificar se contas detalhadas com valor zero devem ser impressas. A supressão é realizada no nível de detalhe. Os valores válidos são:

Em branco As contas com valor igual a zero são impressas no relatório.

1 As contas com valor igual a zero não são impressas no relatório.

Processamento

1. Cálculo de Custo Unitário

Em branco = Unidades de tipo de custo

1 = Unidades de cabeçalho de código de custo

Utilize esta opção de processamento para determinar o Cálculo de Custo Unitário. Os valores válidos são:

Em branco = Unidades de Tipo de Custo

1 = Unidades de Cabeçalho de Código de Custo

Versão

1. Versão de Resumo de Tipo de Custo (R514122)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do Relatório de Resumo de Tipo de Custo (R514122) a ser impresso. Se você deixar esta opção em branco, o relatório não será gerado.

Impressão do Relatório Informações de Consulta ao Status do Serviço

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Impressão de Consulta ao Status de Serviço

Utilize o relatório Impressão de Consulta ao Status do Serviço (R512000P) para verificar as suas informações de Consulta ao Status do Serviço – Colunas Definidas pelo Usuário. Para imprimir este relatório, você tem que configurar as definições de coluna e salvá-las como uma Versão de Coluna. O relatório irá consistir apenas das oito colunas de informações da tela Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário. Você pode imprimir o relatório no menu Relatórios de Custo de Serviços ou pode imprimir diretamente da tela Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário.

Se você imprimir na tela Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário, o relatório imprimirá as primeiras oito colunas da tela. Se você gerar o relatório no menu, o sistema solicitará um número de versão.

J.D. Edwards & Company
 Imp. Central de São Paulo

R5152000P

Des 5100
 Prog 5000

Service	Código	Conto	Descrição	L.C.M.	Atual	Bonused	Estimado At
				DE CUM	Amount	Budget Amt	Comp. Amt
5100	01000		GENERAL REQUIREMENTS	3NN			
5100	02000		SITE WORK	4BNY			
5100	02000	1340	Earthwork	8NNH	6,648.80	50,000.00	50,000.00
5100	02000	1341	Regular	9 DMH	2,910.00	15,000.00	15,000.00
5100	02000	1342	Overtime	9 D	3,540.00	10,000.00	10,000.00
5100	02000	1343	Barren	8 T	13,068.80	75,000.00	75,000.00
5100	02000	1340	Materials	8 PEA	12,500.00	750,000.00	750,000.00
5100	02000	1350	Equipment	8 DHR	5,000.00	25,000.00	25,000.00
5100	02000	1360	Subcontracting	8 BLS	114,000.00	150,000.00	150,000.00
5100	02000	8120	Site Construction	8 D			
5100	02000	8140	Insurance Health & Disability	7 D			
5100	02000	8102	Vacation Expenses	4 T	144,988.80	1,000,000.00	1,211,882.82
5100	02000		Earthwork	8N20H			
5100	02000	1340	Paving & Surfacing	9 CMH	11,788.50	100,000.00	47,154.00
5100	02000	1341	Regular	9 C	680.00	20,000.00	2,400.00
5100	02000	1342	Overtime	8 T	1,650.19	17,500.00	6,626.76
5100	02000	1343	Barren	8 FEA	14,047.89	132,500.00	95,190.76
5100	02000	1350	Materials	8 DHR	10,025.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5100	02000	1360	Equipment	8 BLS	6,125.00	85,000.00	85,000.00
5100	02000	1300	Subcontracting	7 D	5,000.00	500,000.00	500,000.00
5100	02000	8120	Barren - Fringe	4 T	40.00		40.00
5100	02000		Paving & Surfacing	4BNLS	36,227.69	2,222,500.00	2,141,250.76
5100	02000	1340	Earthwork	8NNH			
5100	02000	1341	Regular	9 DMH	287,000.00		60,000.26
5100	02000	1342	Overtime	9 T	14,025.00		
5100	02000	1343	Barren	8 T	14,025.00	267,000.00	60,000.26
5100	02000	1350	Materials	8 DEA	30,500.00	400,000.00	400,000.00
5100	02000	1360	Equipment	8 DHR	125,000.00	350,000.00	125,000.00
5100	02000	1380	Subcontracting	4 T	169,525.00	1,057,000.00	955,000.26
5100	02000		Earthwork	3 T	340,301.40	4,250,400.00	3,050,000.00
5100	03000		SITE WORK	3NNY			
5100	03000		CONCRETE	3NNY			
5100	04000		MASONRY	3NNY			

Opções de Processamento: Impressão da Consulta ao Status do Serviço (R5121000P)

Exibição

1. Versão de Coluna

Obs: A versão de Coluna é obrigatória. Somente as definições das oito primeiras colunas são impressas no relatório.

Utilize esta opção de processamento para digitar a Versão da Coluna. Para uma lista de valores válidos, clique no assistente visual próximo a este campo.

Se você deixar este campo em branco, o sistema salvará as colunas do usuário selecionadas e as armazenará na identidade do usuário específica, no programa Substituições do Usuário (P98950).

A nova versão da identidade do usuário só pode ser usada por aquela identidade do usuário e ela não será exibida no assistente visual.

Não utilize a função Copiar no programa Substituições do Usuário para copiar a versão da coluna. O programa Consulta aos Status do Serviço não reconhecerá as versões de coluna que forem copiadas do Substituições do Usuário.

Observação: No programa Substituições do Usuário (P98950), faça a consulta usando aplicativo igual ao programa Consulta ao Status do Serviço (P512000) e digite JC no campo Tipo para achar as Versões de Coluna de Consulta ao Status do Serviço.

2. Faixa de Datas

Período/Data Inicial

Utilize esta opção de processamento para determinar uma data para o campo Período/Data Inicial. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o valor predeterminado do campo Tipo de Saldo de Conta será usado.

Observação: Se você inserir um valor neste campo, não digite um valor no campo Tipo de Saldo de Conta. Neste caso, você receberá um erro no relatório.

Período/Data Final

Use esta opção de processamento para especificar o Período/Data Final. Este é um campo obrigatório. Se você deixá-lo em branco, ocorrerá um erro.

3. Tipo de Saldo de Contas

- 1 = Início até hoje (valor predeterminado)
- 2 = Acumulado desde o início do ano
- 3 = Período

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de saldo de conta a ser exibido no relatório. Os valores válidos são:

1 = Acumulado total. Este é o valor predeterminado.

2 = Cumulativo (acumulado no ano).

3 = Período

Observação: Caso você já tenha inserido um valor no processamento Período/Data Inicial, deixe esta opção de processamento em branco, caso contrário você receberá um erro.

4. Nível de Detalhe de Conta

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) para o nível mais baixo de detalhe de conta (LOD) que você deseja imprimir. Se esta opção de processamento for deixada em branco (ou for usado um valor fora do intervalo de 3 a 9), o sistema utilizará o valor 9.

5. Seqüência de Contas

Em branco = Serviço, Código de Custo e Tipo de Custo

A = Alternar Código e Tipo de Custo

C = Código de Custo, Tipo de Custo e Serviço

O = Serviço, Tipo de Custo e Código de Custo

T = Tipo de Custo, Código de Custo e Serviço

1 = Código de Categoria de Conta 1

2 = Código de Categoria de Conta 2

3 = Código de Categoria de Conta 3

Utilize esta opção de processamento para exibir a seqüência de uma conta. Você digita um código de seqüência para controlar a seqüência de contas exibidas pelo sistema.

O código de seqüência de conta determina se você pode digitar códigos no campo relacionado à faixa para os códigos de categoria, códigos de custos alternativos e seqüência de projeto.

Os valores válidos são:

Em branco Serviço, Código de Custo, Tipo de Custo. Este é o valor predeterminado.

- A Código de Custo Alternativo, Tipo de Custo.
- C Código de Custo, Tipo de Custo, Serviço.
- O Serviço, Tipo de Custo, Código de Custo.
- T Tipo de Custo, Código de Custo, Serviço.
- 1 Código de Categoria de Conta 1.
- 2 Código de Categoria de Conta 2.
- 3 Código de Categoria de Conta 3.

Impressão do Relatório Análise de Tendência do Período

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Análise de Tendência do Período.

Você pode verificar as informações do custo de serviços sensíveis às datas de contas selecionadas em um intervalo de tempo especificado no relatório Análise de Tendência do Período (R51430).

Você pode também especificar uma data de corte e um intervalo para gerar relatório. O intervalo predeterminado é de sete dias por relatório semanal. O programa considera a data de corte como uma data final do intervalo do relatório e utiliza o intervalo para calcular todas as datas anteriores.

Você pode utilizar as opções de processamento para calcular índices diferentes a fim de comparar as informações do período.

O relatório Análise de Tendência do Período inclui os detalhes a seguir:

- Valores de orçamento e unidades
- Valores reais e unidades de intervalos selecionados
- Médias acumuladas do intervalo
- Valores e unidades do serviço executado até hoje
- Informações do percentual gasto e do percentual concluído
- Valores e unidades restantes
- Valores e unidades finais projetados
- Valores e unidades acima/abaixo projetados

F51430

J.D. Edwards & Company

8812/003 14.05.02

Análise de Tendeirista do
Período

Pag - 1

Di Car. 6/30/2006

Cus Cd.	Cus Jen	Descrição	Valor/ Unid.	Revis Cresm.	Alc 6/12/2006	6/27/2006	6/12/2006	6/20/2006	Total Média	%Causa % Cuz	Reat	Populatio Fm	Ac. Aba
Número do Serviço				Prestação de Serviço									
Código de Causa				02200									
02200	1341	Regular	Valor	50.000.00				6.548.80	1.320.76	13.30	43.351.20	50.000.00	
		Humilha	Humilha	3.000.00				347.00	69.40	11.57	2.653.00	3.000.00	
		Val. MH	Val. MH	15.67				19.16	10.16		16.34	16.67	
		P % Fis.	P % Fis.					13.30	2.68				
JTD Phy %				13.30									
02200		Valor	50.000.00					6.548.80	1.320.76	13.30	43.351.20	50.000.00	
Valor													
Código de Causa				02900									
02900	1341	Regular	Valor	100.000.00				2.788.40	2.787.70	26.00	36.365.50	47.154.00	63.045.00
		Humilha	Humilha	5.000.00				459.00	110.00	23.00	1.820.00	2.200.00	2.800.00
		Val. MH	Val. MH	20.00				27.89	21.43		21.43	21.43	18.87
		P % Fis.	P % Fis.					19.00	19.00				
JTD Phy %				19.00									
Com. Por				5.91									
02900		Valor	100.000.00					2.788.40	2.787.70	26.00	36.365.50	47.154.00	63.045.00
Valor													
Código de Causa				02800									
02800	1341	Regular	Valor	14.025.00				14.025.00	2.905.00		14.025.00		
		Humilha	Humilha	850.00				850.00	170.00		850.00		
		Val. MH	Val. MH	16.50				16.50	16.50		16.50		
		P % Fis.	P % Fis.					14.025.00	2.905.00		14.025.00		
02800		Valor	14.025.00					14.025.00	2.905.00		14.025.00		
Valor													
Código de Causa				1340									
1340	1341	Regular											

Opções de Processamento: Relatório Análise de Tendência de Períodos (R51430)

Valor Predeterminado

1. Data de Corte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final até a qual o relatório deverá estar baseado. Se esta data for deixada em branco, o relatório será baseado na data do relatório financeiro atual da companhia do serviço.

2. Dias

Use esta opção de processamento para determinar o número de dias para cada intervalo. Deixe esta opção de processamento em branco para usar um intervalo de sete dias.

Impressão

1. Razão de Valor de Detalhe por Unidades de Cabeçalho

Em branco = Não imprimir a razão de valor de detalhe por unidades de cabeçalho

1 = Imprimir a razão de valor de detalhe por unidades de cabeçalho

Use esta opção de processamento para definir a inclusão de valores de detalhe no índice de unidades de cabeçalho no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir o valor de detalhe no índice de unidades de cabeçalho. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir o valor de detalhe no índice de unidades de cabeçalho

2. Razão de Unidades de Detalhe por Unidades de Cabeçalho

Em branco = Não imprimir a razão de unidades de detalhe por unidades de cabeçalho

1 = Imprimir a razão de unidades de detalhe por unidades de cabeçalho

Use esta opção de processamento para definir a inclusão de unidades de detalhe no índice de unidades de cabeçalho no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir as unidades de detalhe no índice de unidades de cabeçalho. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir as unidades de detalhe no índice de unidades de cabeçalho

3. Razão de Unidades de Cabeçalho por Unidades de Detalhe

Em branco = Não imprimir a razão de unidades de cabaçalho por unidades de detalhe

1 = Imprimir a razão de unidades de cabaçalho por unidades de detalhe

Use esta opção de processamento para definir a inclusão de unidades de cabeçalho no índice de unidades de detalhe no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir as unidades de cabeçalho no índice de unidades de detalhe. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir as unidades de cabeçalho no índice de unidades de detalhe

4. Porcentagem Física do Período

Em branco = Não imprimir a porcentagem física do período

1 = Imprimir a porcentagem física do período

Use esta opção de processamento para incluir a porcentagem física do período $((\text{Valor Real do Intervalo} / \text{Valor Final Projetado}) * 100)$ no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir a porcentagem física do período. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir a porcentagem física do período

5. Porcentagem Física do Serviço até Hoje

Em branco = Não imprimir a porcentagem física do serviço até hoje

1 = Imprimir a porcentagem física do serviço até hoje

Use esta opção de processamento para incluir a porcentagem física do serviço até hoje $((\text{Valor do Intervalo do Serviço até Hoje} / \text{Valor Final Projetado}) * 100)$ no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir a porcentagem física do serviço até hoje. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir a porcentagem física do serviço até hoje

6. Ganho ou Perda do Período Atual

Em branco = Não imprimir o ganho/perda do período atual

1 = Imprimir o ganho/perda do período atual

Utilize esta opção de processamento para incluir o ganho ou perda do período atual no relatório. Este valor é representado pela alteração no valor final projetado (razão HA) na faixa do intervalo. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir o ganho ou perda do período atual. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir o ganho ou perda do período atual

7. Valores de Razão nas Contas

Em branco = Imprimir os valores de razão nas contas com valores zero ou unidades

1 = Não imprimir os valores de razão nas contas com valores zero ou unidades

Use esta opção de processamento para incluir os valores do índice nas contas com zero ou unidades no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir os valores com índice nas contas com zero ou unidades. Este é o valor predeterminado.

1 = Não incluir os valores com índice nas contas com zero ou unidades

Impressão de Relatórios de Configuração de Serviços e Contas

Você pode gerar relatórios que mostram todas as informações para os itens a seguir:

- Serviços no sistema
- Contas referentes a um serviço específico
- Tipos de plano que você configurou

Impressão do relatório Lista do Cadastro de Serviços

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Lista do Cadastro de Serviços.

Utilize o relatório Lista do Cadastro de Serviço (R51006P) para verificar todos os serviços no sistema. Você pode selecionar uma versão resumida ou detalhada deste relatório. O sistema obtém estas informações da tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006).

Impressão do Relatório Lista do Cadastro de Contas dos Serviços

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Lista do Cadastro de Contas do Serviço.

Utilize a Lista do Cadastro de Contas do Serviço (R510901) para verificar todas as contas que se referem a um serviço específico. As cinco versões deste relatório têm como base a reclassificação das informações da tabela Cadastro de Contas (F0901).

Impressão do Relatório Tipos de Plano

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Relatório de Tipo de Plano.

Utilize o relatório Tipos de Plano (R51091P) para verificar todos os tipos de plano que você configurou no sistema.

Impressão de Relatórios de Detalhes

Imprima os relatórios de detalhes para verificar as informações a seguir:

- Informações financeiras de detalhe e de resumo relacionadas a um determinado serviço
- Informações detalhadas das transações por conta

Impressão do Relatório de Análise de Transações

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Análise da Transação.

Utilize o relatório Análise da Transação (R51425B) para verificar as informações detalhadas sobre transação por conta. O relatório contém os seguintes detalhes da conta:

- Número do serviço
- Descrição
- Código de custos
- Tipo de custos
- Data contábil
- Número e tipo de documento
- Número do fornecedor
- Número da fatura
- Número do pedido de compras
- Valores e unidades
- Detalhe de lançamento

Opções de Processamento: Análise de Transação (R51425B)

Valor Predeterminado

1. Tipo de Razão

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de razão a ser incluído no relatório. Deixe esta opção em branco para incluir todos os tipos de livro razão.

2. Faixa de Datas

Data Inicial

Utilize esta opção de processamento para especificar a data a partir da qual os itens serão incluídos no relatório. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as transações até a data do sistema.

Data Final

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final para os itens que serão incluídos no relatório. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as transações até a data do sistema.

3. Tipo de Documento

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de documento a ser incluído no relatório. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todos os tipos de documento.

4. Subconta

Utilize esta opção de processamento para limitar a geração de relatórios de uma subconta específica. Se você digitar uma subconta, terá que especificar também um tipo de subconta. Você pode digitar asterisco (*) para especificar todas as subcontas.

5. Tipo de Subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar um tipo específico de subconta para a geração de relatórios.

Se você digitar um tipo de subconta, terá também que especificar uma subconta.

Se você especificar um tipo de subconta, terá de ser um tipo de subconta válido contido na tabela UDC 00/ST.

Impressão

1. Subconta / Tipo de Subconta

Em branco = Não imprimir a subconta e o seu tipo

1 = Imprimir a subconta e o seu tipo

Utilize esta opção de processamento para exibir as colunas de subconta e tipo de subconta no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as colunas de subconta e tipo de subconta no relatório. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as colunas de subconta e tipo de subconta no relatório

2. Subconta / Tipo de Subconta

Em branco = Imprimir todos os tipos de transação

1 = Imprimir somente as transações contabilizadas

2 = Imprimir somente as transações não contabilizadas

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de transação a ser incluído no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir todas as transações. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir somente as transações contabilizadas

2 = Incluir somente as transações não contabilizadas

3. Saldo Transportado

Em branco = Imprimir o saldo transportado para cada conta

1 = Não imprimir o saldo transportado para cada conta

Use esta opção de processamento para especificar se o saldo transportado deve ser impresso. Os valores válidos são:

Em branco = Não imprimir o saldo transportado. Este é o valor predeterminado.

1 = Imprimir o saldo transportado para cada conta

4. Fornecedor

Em branco = Não imprimir o nome do fornecedor

1 = Imprimir o nome do fornecedor

Utilize esta opção de processamento para incluir o nome do fornecedor no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir o nome do fornecedor

1 = Incluir o nome do fornecedor

Impressão do Relatório Detalhes por Serviço

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Detalhe por Serviço.

Utilize o relatório Detalhes por Serviço (R51420) para verificar os detalhes principais de um serviço. O relatório contém os detalhes a seguir:

- Código de Custo
- Tipo de Custo
- Tipo de Documento
- Número do Documento
- Data Contábil
- Unidade de Orçamento
- Valor do Orçamento
- Unidade acumulada no ano
- Valor acumulado no ano

J.D. Edwards & Company
 Default: per Serv.

R51420

5100 Potomac Head

400 Bcns 380.000 Sq Ft

Twin Tower Facility

Downtown Site

GENERAL REQUIREMENTS

SITE WORK

Earthwork

Labor

Regular

Masin, Robert

Regular

Masin, Robert

Regular

Labor for Potomac Head

Overline

Labor for Potomac Head

Barber

Barber for Potomac Head

Materials

Unversal Incorporated

Supplies # 1

Equipment

Equipment for Potomac Head

Subcontracting

Digex Incorporated

Earthwork #1

Digex Incorporated

Clearing and Grading

Digex Incorporated

Digex Incorporated

Digex Incorporated

Excavation & Trenching

Digex Incorporated

Excavation & Trenching

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1340

Code
1341

Code
6

Code
6

Code
1342

Code
1343

Code
1340

Code
1355

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Code
1300

Opções de Processamento: Detalhes por Serviço (R51420)

Valor Predeterminado

Estas opções de processamento permitem que você entre uma data de corte, limite a geração de relatório a uma subconta específica ou designe um tipo de subconta para os relatórios.

1. Data de Corte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data do relatório de detalhes do serviço. Se esta opção de processamento for deixada em branco, a data de corte será baseada na data do relatório financeiro atual da companhia.

2. Subconta

Utilize esta opção de processamento para limitar a geração de relatórios de uma subconta específica. Se você digitar uma subconta, terá que especificar também um tipo de subconta. Você pode digitar asterisco "*" para especificar todas as subcontas.

3. Tipo de Subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar um tipo específico de subconta para a geração de relatórios.

Se você digitar um tipo de subconta, terá também que especificar uma subconta.

Se você especificar um tipo de subconta, terá de ser um tipo de subconta válido contido na tabela UDC 00/ST.

Impressão

Estas opções de processamento permitem que você defina os códigos de custo, tipos de custo, tipos de subconta, resumos do código e tipo de custo, detalhes de valor e conta, comprometimentos e informações dos registros do cadastro de um serviço.

1. Faixa de código de custos predeterminada

Código de Custos de Origem

Utilize esta opção de processamento para especificar a conta detalhe inicial de uma faixa de contas para o relatório. O código de custo inicial deve ser menor ou igual ao código de custo final. Se você digitar um código de custo inicial, terá que digitar também um código de custo final.

Código de Custos Final

Utilize esta opção de processamento para especificar a conta detalhe final de uma faixa de contas para o relatório. O código de custo final deve ser maior ou igual ao código de custo inicial. Se você digitar um código de custo final, terá que digitar também um código de custo inicial.

2. Faixa do tipo de custo predeterminada

Tipo de Custo de Origem

Utilize esta opção de processamento para especificar a conta objeto inicial em uma faixa de contas para o relatório. O tipo de custo inicial deve ter um valor menor ou igual ao tipo de custo final. Se você digitar um tipo de custo inicial, terá que digitar também um tipo de custo final.

Tipo de Custo Final

Utilize esta opção de processamento para especificar a conta objeto final, em uma faixa de contas, do relatório. O tipo de custo final deve ser maior ou igual ao tipo de custo inicial. Se você digitar um tipo de custo final, terá que digitar também um tipo de custo inicial.

3. Subconta e Tipo de Subconta

Em branco = Não imprimir a subconta e o seu tipo

1 = Imprimir a subconta e o seu tipo

Utilize esta opção de processamento para exibir as colunas de subconta e tipo de subconta no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir as colunas de subconta e tipo de subconta no relatório. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir as colunas de subconta e tipo de subconta no relatório

4. Resumos de Tipo e Código de Custo

Em branco = Não imprimir resumos

1 = Imprimir resumos

Utilize esta opção de processamento para exibir os totais consolidados de cada serviço por tipo de custo e código de custo. Para cada serviço, o tipo de custo e o resumo de código de custo aparecem em páginas separadas antes do detalhe. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir o tipo de custo e os resumos de código de custo no relatório. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir o tipo de custo e os resumos de código de custo no relatório

5. Detalhe do Valor

Em branco = Acumulado no ano sem saldo inicial

1 = Saldo inicial e do período atual

2 = Acumulado até hoje

3 = Apenas período atual

4 = Saldo acumulado no ano e inicial

Use esta opção de processamento para especificar o nível de detalhe dos valores e as unidades que aparecem no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir os valores e unidades acumulados no ano sem o saldo inicial. Este é o valor predeterminado.

1 = Exibir os valores e unidades do período atual e do saldo inicial

2 = Exibir os valores e unidades acumulados desde o início

3 = Imprimir somente os valores e unidades do período atual

4 = Imprimir os valores e unidades acumulados no ano e do saldo inicial

6. Detalhe de Contas

Em branco = Imprimir todas as contas

-
- 1 = Imprimir contas que têm valores de orçamento
 - 2 = Imprimir contas com valores reais do período atual
 - 3 = Imprimir contas com valores do período atual mas que não possuem valores de orçamento

Use esta opção de processamento para especificar o detalhe da conta que aparece no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir todas as contas. Este é o valor predeterminado.

- 1 = Exibir somente as contas que não têm valores ou unidades de orçamento
- 2 = Exibir somente as contas que têm valores ou unidades reais no período atual
- 3 = Imprimir somente as contas que têm valores ou unidades reais no período atual mas não têm valores ou unidades de orçamento

7. Comprometimentos e Contratos

Em branco = Não imprimir comprometimentos ou contratos

- 1 = Imprimir comprometimentos e contratos

Utilize esta opção de processamento para determinar a impressão no relatório de uma coluna de compromissos ou valores e unidades de contrato. Os valores válidos são:

Em branco = Não imprimir as colunas de unidades e valores de compromisso/contrato. Este é o valor predeterminado.

- 1 = Imprimir as colunas de unidades e valores de compromisso/contrato.

8. Nome do Fornecedor nas Linhas de Comprometimento

Em branco = Não imprimir o nome do fornecedor

- 1 = Imprimir o nome do fornecedor

Utilize esta opção de processamento para incluir o nome do fornecedor nas linhas de detalhe de compromisso dos pedidos de alteração. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir o nome do fornecedor nas linhas de compromisso dos pedidos de alteração. Este é o valor predeterminado.

- 1 = Incluir o nome do fornecedor nas linhas de compromisso dos pedidos de alteração

9. Informações do Cadastro de Serviços e Quem é Quem

Em branco = Não imprimir as informações do cadastro de serviços e quem é quem

1 = Imprimir as informações do cadastro de serviços e quem é quem

Utilize esta opção de processamento para incluir o número de cadastro do serviço e informações do Quem é Quem no cabeçalho de cada serviço. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir as informações de cadastro do serviço e de Quem é Quem. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir no relatório as informações cadastro do serviço e as informações do Quem é Quem para cada serviço

10. Inclusão de Transações Não contabilizadas

Em branco = Imprimir apenas as transações contabilizadas

1 = Imprimir as transações contabilizadas e não contabilizadas

Utilize esta opção de processamento para incluir no relatório as transações não contabilizadas juntamente com as contabilizadas. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir no relatório as transações não contabilizadas. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir no relatório tanto as transações não contabilizadas como as contabilizadas

11. Suprima as linhas de referência e descrição.

Em branco = Imprimir linhas de referência e descrição

1 = Não imprimir linhas de referência e descrição

Utilize esta opção de processamento para incluir a descrição da transação e as linhas de referência no detalhe do relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir a transação e as linhas de referência nos detalhes da transação. Este é o valor predeterminado.

1 = Não incluir a transação e as linhas de referência nos detalhes da transação

Impressão do Relatório Detalhes do Serviço por Subconta

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Detalhes do Serviço por Subconta.

Utilize o relatório Detalhes do Serviço por Subconta (R51530) para verificar os detalhes de um serviço que são classificados usando subcontas. O relatório contém os detalhes a seguir:

- Subconta
- Código de Custo
- Tipo de Custo
- Data do Documento
- Número do Documento
- Tipo de Documento
- Número da Fatura
- Número do Pagamento
- Número do Contrato
- Descrição
- Valor

[illegible]

Opções de Processamento: Detalhes do Serviço por Subconta (R51530)

Valores Predeterminados

Esta opção de processamento permite que você especifique a data final do período que servirá de base para o relatório.

1. Data de Corte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final até a qual o relatório deverá ser baseado. Se esta data for deixada em branco, a data do relatório financeiro da companhia "00000" será utilizada como data final. Se nenhuma data do relatório financeiro tiver sido digitada para a companhia "00000", a data do sistema será utilizada como data final.

Impressão

Esta opção de processamento permite que você especifique o cabeçalho que você não quer imprimir.

1. Omita os cabeçalhos antes das linhas de detalhe

Em branco = Imprimir todos os cabeçalhos

1 = Não imprimir cabeçalho de total

Utilize esta opção de processamento para especificar se os cabeçalhos do número de referência do cadastro, subconta e tipo de subconta devem ser impressos antes das linhas de detalhe deste relatório. O relatório apresenta totais por tipo de subconta, subconta e número de referência do cadastro, assim como por serviço e companhia. A companhia e os nomes dos cargos aparecem no topo de cada página do relatório. Os títulos de número de referência do cadastro, subconta e tipo de subconta podem ser omitidos para poupar espaço. Os valores válidos são:

Em branco Imprimir todos os cabeçalhos de totais antes das linhas de detalhe. Este é o valor predeterminado

1 Não imprimir todos os cabeçalhos de totais antes das linhas de detalhe

Impressão do Relatório Detalhes de Revisão do Orçamento

No menu **Relatórios de Custo de Serviços (G5113)**, selecione **Detalhes de Revisão do Orçamento**.

Utilize o relatório Detalhes da Revisão do Orçamento (R51540) para verificar todas as inclusões e alterações feitas no orçamento de um serviço. O relatório contém os detalhes a seguir:

- Código de Custo
- Tipo de Custo
- Descrição
- Estimativa do Orçamento Original
- Alterações do Orçamento neste Período
- Alterações Acumuladas para Estimação
- Estimativa do Orçamento Revisado

R51540		8/6/2003 15:10:54				
Cda	0009d	J.D. Edwards & Company	Pag.: 1			
Serv e Fazo	5100	Detalhe Revisão do Orçamento	De: 679/0006			
Código Contábil	Tipo de Documento	Descrição	Estimativa do Orçamento Original	Orçamento Alterado Menor Percento	Atribuição Acumuladas A Score Estimativas	Estimativa Orçamento Remanejo
5520	5100	WFP Offshd Contract Bill				
6520	6355	Percent of Cost Adjustment				
	6355	WFP Offshd Material Co				50,000.00
6380	6380	WFP Offshd Recognized				15,000.00
6968	6968	WFP Offshd Job Cost Tr				10,000.00
8115	8115	Regular Pay				75,000.00
8175	8175	Overtime Pay				35,000.00
8118	8118	Miscellaneous Pay				25,000.00
8125	8125	FCAMedicare				160,000.00
8135	8135	401K Contribution				
8138	8138	Retirement Plan				
8140	8140	Insurance Health & Disa				
8145	8145	Insurance Worker's Comp				
8150	8150	Insurance Unempl Comp				
8170	8170	Unemployment Taxes				
8177	8177	Cost Allowance				
8191	8191	Sick Expense				
8192	8192	Vacation Expense				
8193	8193	Holiday Expense				
5520	5520	Percent of Cost Adjustment				
		GENERAL REQUIREMENTS				
		SITE WORK				
		Earthwork				
		Labor				
1340	02000	Regular	50,000.00			50,000.00
1341	02000	Overtime	15,000.00			15,000.00
1342	02000	Retard	10,000.00			10,000.00
1343	02000	Station	75,000.00			75,000.00
1340	02000	Materials	35,000.00			35,000.00
1341	02000	Equipment	25,000.00			25,000.00
1342	02000	Subcontracting	160,000.00			160,000.00
8135	02000	401K Contribution				
8140	02000	Insurance Health & Dis				
8145	02000	Insurance Worker's Comp				
8150	02000	Insurance Unempl Comp				
		Vacation Expense				
		Earthwork	1,000,000.00			1,000,000.00
		Paving & Surfacing				
		Labor				
1340	03000					

Opções de Processamento: Detalhes de Revisão do Orçamento (R51540)

Valor Predeterminado

Estas opções de processamento permitem especificar a data final do período que servirá de base para o relatório e se deve ser usado um tipo de razão adicional para os custos refletidos no relatório.

1. Data de Corte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final até a qual o relatório deverá ser baseado. Se esta data for deixada em branco, a data de relatório financeiro da companhia "00000" será utilizada como data final. Se nenhuma data do relatório financeiro tiver sido digitada para a companhia "00000", a data do sistema será utilizada como data final.

2. Tipo de Razão

Utilize esta opção de processamento para inserir o tipo de livro razão específico deste relatório. Deixe esta opção em branco para acumular todos os tipos de razão de orçamento.

Impressão

Esta opção de processamento permite que você especifique o nível de detalhe mais simples que você quer imprimir e o nível de detalhe para omissão de impressão.

1. Nível de Detalhe da Conta

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) para o nível mais baixo de detalhe de conta (LOD) que você deseja imprimir. Se esta opção de processamento for deixada em branco (ou for usado um valor fora do intervalo de 3 a 9), o sistema utilizará o valor 9.

2. Supressão de Impressão de Nível de Detalhe

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) para o nível de detalhe (LOD) a ser usado para omissão na impressão. Todas as contas com este nível de detalhe ou maior não serão impressas se todos os valores forem zero. Se esta opção de processamento for deixada em branco, não ocorrerá nenhuma omissão de impressão.

Impressão de Relatórios Dados Adicionais

Você pode gerar relatórios dados adicionais para visualização das informações adicionais relacionadas a um serviço específico. Você pode também gerar um relatório que exiba informações adicionais por tipo de dado.

Impressão de Relatório Dados Adicionais por Serviço

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Dados Adicionais por Serviço.

Utilize o relatório Dados Adicionais por Serviço (R00650) para verificar todas as informações adicionais referentes a um serviço específico.

Impressão de Relatórios Dados Adicionais por Tipo de Dados

No menu Relatórios de Custo de Serviços (G5113), selecione Dados Adicionais por Tipo de Dados.

Utilize o relatório Dados Adicionais por Tipo de Dados (R00640) para verificar todas as informações adicionais referentes a um tipo de dados.

Opções de Processamento: Dados Adicionais por Serviço (R00650) e Dados Adicionais por Tipo de Dados (R00640)

Texto Genérico

Digite "1" para não imprimir as
informações do texto no relatório.
O valor predeterminado branco irá
imprimir o texto.

Opções de Texto Genérico

Código do Banco de Dados Suplementar
Digite o Código do Banco de Dados para
o qual deseja imprimir os registros.
O valor predeterminado branco irá
imprimir os registros para o Código
do Banco de Dados Suplementar da
Unidade de Negócios "BU".

Código do Banco de Dados
Suplementar

Andamento do Serviço

Depois de criar um registro do cadastro de serviços, estabelecer uma estrutura do código de custo, definir uma programação e configurar um orçamento para cada conta, você pode acompanhar o andamento do serviço. Com base nas informações inseridas, o sistema calcula o percentual de conclusão total e o custo final projetado e os valores de quantidade de um serviço.

Você pode utilizar os valores finais projetados para encontrar as áreas de um serviço onde ocorrem variações de custo e orçamento para que você possa ajustar o serviço como necessário. Ao executar um reconhecimento de lucro de um serviço, utilize as informações sobre o percentual de conclusão e valores finais projetados.

O sistema calcula os valores finais projetados utilizando um método de cálculo definido para cada conta do código de custo. Se você não inserir um método de cálculo para uma conta, o sistema utiliza automaticamente o Método de Cálculo D. O método de cálculo controla a forma como um sistema calcula o percentual de conclusão e o custo e quantidade final projetados da conta. O sistema Custo de Serviços inclui uma variedade de métodos de cálculo que você pode escolher. Além disso, você pode alterar o método de cálculo a qualquer momento durante o andamento do serviço.

Para acompanhar o andamento do serviço, você pode gerar uma planilha que você leva ao local do trabalho para que sejam inseridas as estimativas do percentual de conclusão e valores e quantidades relevantes para o serviço. Utilize esta planilha para inserir as informações no sistema a fim de calcular os valores finais projetados. Você pode visualizar as informações do andamento do serviço por conta ou por serviço. Finalmente, é possível gerar um relatório para verificar o andamento do serviço.

Observação

Caso necessite incluir tipos de razão de orçamento adicionais nos orçamentos revisados para os serviços, você pode criar tipos de razão definidos pelo usuário.

Estes tipos de razão adicionais devem ser configurados na tabela Cadastro de Tipos de Razão (F0025).

Você deve também configurar os tipos de razão adicionais na tabela de códigos definidos pelo usuário 09/LT. O sistema usa quaisquer razões de orçamento incluídos nesta tabela para os cálculos finais projetados.

Consulte também

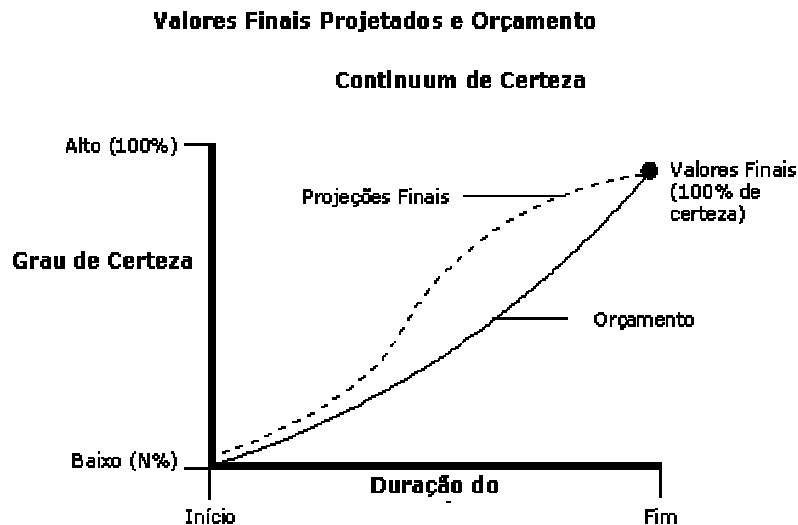
Consulte os tópicos a seguir no manual *Custo de Serviços*:

- ❑ *Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços* para obter informações adicionais na configuração de razões FA e F% necessários para o andamento do serviço
- ❑ *Conceitos Básicos dos Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços*

Continuum de Certeza

Ao iniciar um serviço, faça uma estimativa dos custos finais, receitas, etc., que são esperados ao final do serviço. Em seguida, crie o orçamento de acordo com estes valores. Entretanto, durante o decorrer do serviço, as projeções finais se alterarão e será necessário ajustar o orçamento para acomodar estas alterações. Quanto mais perto chegar da conclusão do serviço, mais precisas serão as projeções finais. Ao final do serviço, os valores finais são conhecidos com 100% de certeza. Idealmente, o orçamento final deve coincidir com os valores finais.

A ilustração a seguir exibe a relação entre os valores finais projetados e o orçamento para um serviço.



O gráfico exibe o grau de certeza dos valores finais projetados e do orçamento projetado em relação aos valores finais efetivos e do orçamento real durante o período de execução do serviço.

Os valores finais projetados fornecem um ponto de referência do qual é possível fazer alterações no serviço. Quanto mais cedo for a reação às variações dos valores finais projetados e orçados, mais rapidamente você poderá identificar os problemas e corrigi-los. De acordo com a alteração dos valores finais projetados, você pode ajustar o orçamento para compensar estas alterações. Ao final do serviço, os valores projetados, os valores finais reais e o orçamento final devem ser os mesmos.

Conceitos Básicos de Métodos de Cálculo

Cada método de cálculo fornece meios diferentes de processamento das informações do andamento do serviço. Ao designar um método de cálculo a uma conta do código de custo, você deve selecionar o método de cálculo que melhor se ajusta às necessidades do negócio. Além disso, você pode designar um método diferente de cálculo para cada conta do código de custo. Finalmente, em qualquer momento do andamento do serviço, você pode também alterar o método de cálculo de uma conta.

Atenção

Os métodos de cálculo são fundamentais para o sistema Custo de Serviços. Não altere os códigos definidos pelo usuário que estão associados aos métodos de cálculo.

Utilize as tabelas a seguir para determinar os métodos de cálculo que são apropriados para cada uma das contas do código de custo e, em seguida, selecione o melhor método a ser usado com base nas necessidades específicas do negócio.

Tabela de Seleção de Métodos de Cálculo																	
	A	B	C	D	E	F	G	I	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Qual é o tipo de conta?																	
• Conta de Receitas					Y		Y										Y
• Conta Sintética	Y												Y		Y		
• Conta Detalhe		Y	Y					Y								Y	
• Conta Sintética ou Detalhe				Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y		Y			Y
Como a conta afeta os orçamentos de detalhe?																	
• Determina a alteração do percentual referente à conta sintética para detalhe (Final Projetado)													Y				
• Força o orçamento a se igualar ao valor real	Y																
Qual é a melhor fonte de prognóstico disponível para o final projetado?																	
• Contratos/pedidos de compras		Y															
• Quantidades - Taxa Unitária										Y				Y		Y	
• Estimativa de Conclusão			Y							Y	Y			Y			
O que a conta detalhe retira da sintética para efetuar os cálculos?																	
• Percentual de conclusão			Y														
• Taxas Unitárias/ Quantidades																Y	
Entrada do andamento do serviço não é necessária.				Y													Y
Permite que o sistema selecione o melhor método										Y				Y			
Total da soma do detalhe														Y			

Conta incluída no resumo								Y									
Projeções não são necessárias								Y	Y								

Diferentes métodos de cálculo atualizam diferentes tipos de razão. A tabela a seguir lista os tipos de razão que você pode usar para cada método de cálculo:

Tipos de Razão Aceitáveis para os Métodos de Cálculo																	
Tipos de Razão	A	B	C	D	E	F	G	I	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
AU - Unidades Reais	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
F% - Percentual de Conclusão						Y	Y			Y	Y			Y			
FA - Valor Forçado sobre o Orçamento						Y	Y			Y				Y			
FU - Quantidade Forçada sobre o Orçamento	Y					Y	Y			Y		Y	Y	Y	Y		
RA - Taxa Unitária Restante																Y	
HU - Unidades Finais Projetadas (Somente BORG)					Y												
HA – Valor Final Projetado (somente BORG)					Y												

Observação

O sistema atualiza automaticamente os razões HA (valores finais projetados) e HU (unidades finais projetadas). A entrada dos valores depende do método de cálculo.

Alguns dos métodos de cálculo permitem que você force os valores projetados a ficar acima ou abaixo dos valores projetados calculados pelo sistema. Você pode substituir manualmente os valores que fazem com que o serviço exceda ou fique abaixo do orçamento. Por exemplo, talvez você queira forçar um valor a exceder ou ficar abaixo do orçamento se você pretende efetuar um pedido de alteração de um serviço e você sabe que esse pedido afetará o valor do orçamento.

Método A (Conta-Forçada)

Utilize o Método A para uma conta sintética na qual as contas subordinadas têm em comum um código de custo. O sistema impõe os valores revisados do orçamento de modo a ficarem iguais aos valores reais para as contas sintéticas e subordinadas. O sistema armazena os ajustes do orçamento no razão IA/IU. Você pode inserir unidades reais, unidades finais projetadas e unidades acima/abaixo finais projetadas com o Método A. Quando você usa este método de cálculo, o sistema aplica os cálculos a seguir:

- O valor revisado do orçamento de uma conta = os valores reais da mesma conta para todas as contas na faixa de código de custo.

- Para as contas sintéticas, o sistema calcula as unidades finais projetadas da mesma maneira que ele calcula o método forçado (Método F). Os valores são calculados da mesma maneira que eles são calculados para o método predeterminado (Método D).
- Para as contas detalhe, o sistema determina os valores finais projetados através de seus correspondentes do método de cálculo.

Método B (Contratos de Aquisição ou Preço Fixo)

Utilize o Método B para uma conta detalhe que se refere a contratos e pedidos de compra de itens não estocados. Use este método somente com o nível de detalhe. Com o Método B, você pode inserir unidades reais. Ao escolher este método de cálculo, o sistema aplica as equações seguintes:

- $\text{Valores finais projetados} = \text{valores reais} + \text{valores para os comprometimentos em aberto.}$
- Se os valores de comprometimentos totais (comprometimentos em abertos + valores reais) forem iguais a zero, o orçamento revisado é igual aos valores finais projetados.

Método C (Percentual de Conclusão a partir da Conta Sintética do Código de Custo)

Utilize o Método C para contas detalhe. O sistema determina os valores do percentual de conclusão no nível da conta sintética. O método C elimina a necessidade de manter as informações de percentual de conclusão para cada conta detalhe. Você pode usar este método somente no nível de detalhe. Além disso, você pode inserir unidades reais, percentual de conclusão, valores finais projetados, ou valores e quantidades acima/abaixo projetados com o Método C. Quando você usa este método de cálculo, o sistema aplica os cálculos a seguir:

- A conta sintética deve usar o método P (inserido no F%) ou Q (calculado dos valores unitários).
- Se o percentual de conclusão associado à conta sintética for igual a 100%, o valor projetado final é igual ao valor real.
- Se o percentual de conclusão associado à conta sintética for menor que 100% e:
 - Se o percentual de conclusão for maior que zero e maior que o percentual de conclusão limite, então os valores finais projetados = valores reais / percentual de conclusão (valores e/ou unidades).
 - Se o percentual de conclusão for menor que o percentual de conclusão limite ou igual a zero, então os valores finais projetados são calculados da mesma maneira que o método predeterminado (Método D).

Método D (Predeterminado)

Utilize o Método D para as contas sintética e detalhe. Este é o método predeterminado se você não especificar o método por item de linha ao criar as contas. Quando você usa o Método D, você pode inserir as unidades reais. Ao usar este método de cálculo, os valores finais projetados (valores e/ou unidades) são iguais ao maior valor das informações abaixo:

- Valores revisados de orçamento

- Valores reais + valores de comprometimentos em aberto

Método E (Estimativa de Conclusão)

Utilize o Método E para as contas sintéticas e detalhe quando você deseja determinar a quantidade ou o valor real estimado necessário para completar o trabalho. Você pode também usar o Método E para as contas de custo e receita. Ao utilizar este método de cálculo, os seguintes cálculos são efetuados:

- Os valores finais projetados são iguais aos valores revisados do orçamento, como no Método G, até você inserir os valores de estimativa de conclusão.
- Ao inserir um valor de estimativa de conclusão, o sistema o adiciona ao valor real para calcular o valor final projetado. Os novos valores finais projetados atualizam o campo de orçamento original (BORG) no registro Saldos de Conta para os razões HA e HU ao invés de atualizar os campos de valor líquido contabilizado. O valor final projetado permanece o mesmo até você inserir um novo valor de estimativa de conclusão ou o valor estimado na conclusão.

Observação

Nos programas Entrada de Andamento do Serviço (P510211 e P510212), os valores de estimativas para conclusão são calculados automaticamente quando você atualiza os serviços. Ao usar os valores revisados de orçamento como finais projetados, o sistema calcula o valor para o campo Estimativa para Conclusão. Se você pressionar o botão OK sem limpar os campos Estimativa para Conclusão, o sistema utilizará os valores nestes campos como se eles tivessem sido inseridos manualmente, portanto, ele não calcula os valores finais projetados com os orçamentos revisados.

Método F (Forçado)

Você usa o Método F para as contas sintéticas e detalhe para as quais você deseja inserir manualmente os valores finais projetados ou os valores projetados acima/abaixo e as quantidades. Você pode inserir percentual de conclusão mas não pode utilizá-lo para calcular projeções. Você pode também inserir unidades reais. Ao utilizar este método de cálculo, os seguintes cálculos são efetuados:

- Se você não inserir os valores projetados acima/abaixo ou se não inserir os valores finais projetados, o sistema processa as informações finais projetadas da mesma forma que as processa usando o método predeterminado (Método D).
- Se você inserir os valores projetados acima/abaixo ou se inserir valores finais projetados, os valores finais projetados serão iguais aos valores projetados acima/abaixo mais o orçamento revisado. Se os valores reais excederem os novos valores finais projetados, os valores finais projetados serão iguais aos valores reais.

O sistema armazena os valores acima/abaixo projetados no razão FA/FU. O valor final projetado permanece o mesmo até você inserir um novo valor acima/abaixo projetado.

Método G (Orçamento Predeterminado - Forçado)

Utilize o Método G para as contas de receita. O método G é idêntico ao Método F com as exceções a seguir:

- Os valores finais projetados podem ser menores que zero.
- O valor final projetado pode ser menor do que o valor real.
- Se você não inserir valores projetados superiores ou inferiores, ou valores finais projetados, os valores finais projetados serão iguais aos valores do orçamento revisado.

Método I (Inclusão)

Utilize o Método I para contas detalhe que você quer consolidar em uma conta sintética ou detalhe, em um alto nível de detalhe. As contas detalhe têm que possuir o mesmo código de custo. O sistema não calcula os valores finais projetados e o percentual de conclusão para estas contas, mas você pode inserir as unidades reais. Em conjunto com o este método, você deve usar o Método S para as contas sintética ou detalhe associadas.

Consulte *Método S (Resumo)* para mais informações.

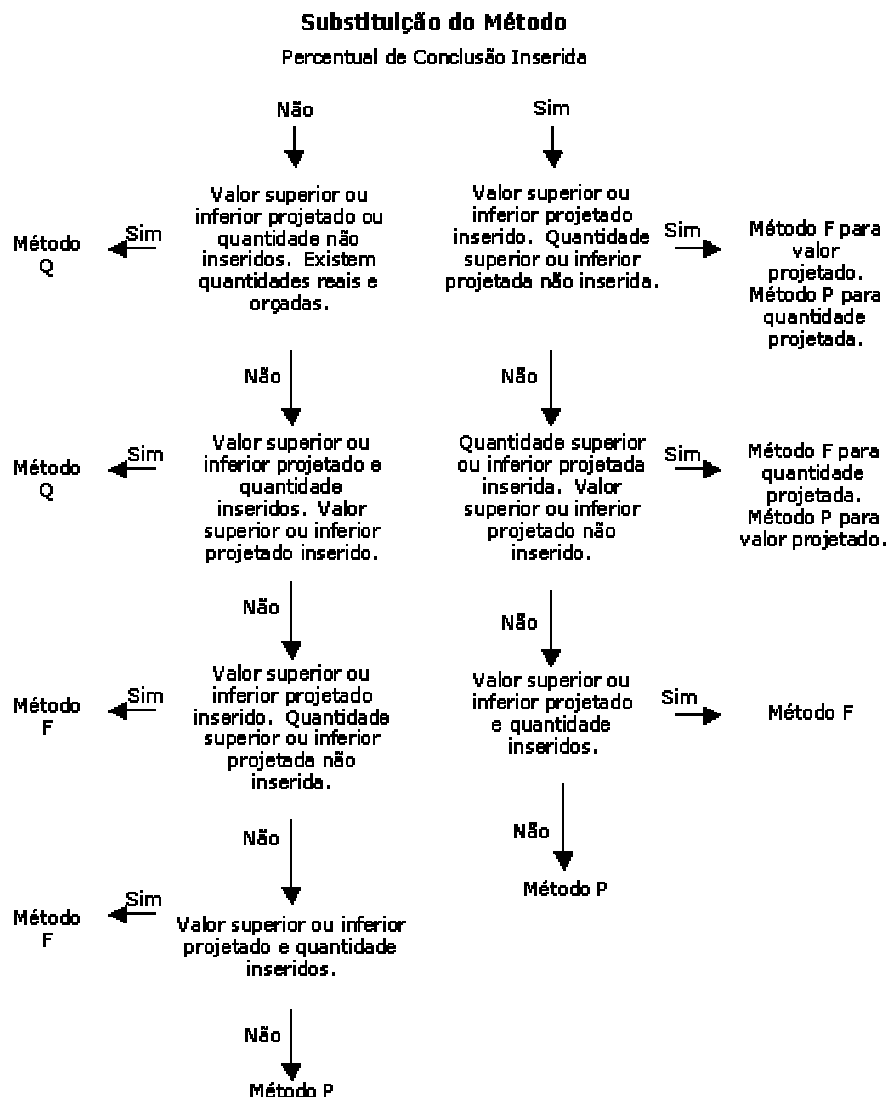
Método N (Não Projeção)

Utilize o Método N nas contas para as quais você não quer calcular as projeções finais. Se você não calcular as projeções finais, este método elimina as possibilidades de erros causadas pela duplicação de valores finais projetados criados quando o orçamento é feito no nível de cabeçalho. Utilize o Método N para inserir unidades reais. Você pode também usar o Método N nos níveis de cabeçalho ou detalhe.

Método O (Substituição)

Você usa o Método O para as contas sintética e detalhe para as quais você deseja inserir manualmente os valores finais projetados, os valores projetados acima/abaixo e as quantidades ou o percentual de conclusão. Você pode também inserir unidades reais. O Método O pode funcionar como os Métodos D, F, P ou Q, dependendo das informações que você fornece.

O gráfico a seguir ilustra como o sistema determina o método a ser usado.



Método P (Percentual de Conclusão)

Utilize o Método P para as contas sintética e detalhe para as quais você deseja inserir um percentual de conclusão para estimar as projeções finais. Com o método P, você pode inserir unidades reais e percentual de conclusão. Quando você escolhe este método de cálculo, ocorre o seguinte:

- Se o percentual de conclusão for menor que o percentual de conclusão mínimo ou se você não inserir um percentual de conclusão, o Método P funciona como o método predeterminado (método D).
- Se o percentual de conclusão for maior que o percentual de conclusão limite, os valores reais ou percentual de conclusão = valores finais projetados.

Quando você designa um método de cálculo P para uma conta, o sistema compara o valor do percentual de conclusão para a conta, o qual você insere na tela Entrada do Andamento do Serviço, com o valor do percentual limite de conclusão do serviço que você inseriu anteriormente na tela Revisão do Cadastro de Serviços.

Por exemplo, para uma conta com um método de cálculo P, se você definir como 20 por cento o percentual limite de conclusão de um serviço, o sistema calcula os valores finais projetados para as contas que têm percentual de conclusão maior ou igual a 20 por cento com base nos valores reais para cada conta. Para as contas com menos de 20% do serviço concluído, o sistema utiliza os valores do orçamento revisado para cada conta.

Método Q (Quantidades)

Utilize o Método Q para as contas sintética e detalhe nas quais o andamento é medido pela quantidade unitária. Você pode inserir a quantidade final projetada, quantidade acima ou abaixo e a quantidade real. Quando você escolhe este método de cálculo, ocorre o seguinte:

As unidades finais projetadas são calculadas da mesma forma que o método forçado (Método F).

Os valores finais projetados dependem do percentual de conclusão. O sistema calcula o percentual de conclusão como descrito a seguir:

- $\text{Percentual de Conclusão} = (\text{quantidade real} / \text{quantidade final projetada}) \times 100$

Este cálculo não é armazenado no razão F%.

Após o sistema determinar se o percentual de conclusão for 100, ele aplica os cálculos a seguir conforme necessário:

Percentual de Conclusão igual a 100

- Se o percentual de conclusão for igual a 100 e o valor real *não for zero*, então o valor final projetado é o valor real.
- Se o percentual de conclusão for igual a 100 e o valor real *for zero*, então o valor final projetado é o valor do orçamento revisado.

Percentual de Conclusão é menor que 100

- Se o percentual de conclusão for menor que 100, mas for maior que o percentual de conclusão limite e o valor real e o percentual de conclusão não forem iguais a zero, então valor final projetado = valor real / percentual de conclusão.
- Se o percentual de conclusão for menor que 100 e se os valores revisados do orçamento e reais não forem iguais a zero, então valor final projetado = unidades finais projetadas x taxa unitária do orçamento revisado.
- Outra possibilidade é se o percentual de conclusão for menor que 100 mas os valores reais não forem zero, então valor final projetado = unidades finais projetadas x taxa unitária real.
- Finalmente, se o percentual de conclusão for menor que 100 e nenhuma das condições acima forem verdadeiras, o sistema calcula os valores finais projetados da mesma maneira que ele o faz para o método predeterminado (Método D).

Método R (Receita - Contrato de Preço Unitário)

Utilize o Método R para contas sintéticas e quando um contratante é pago com base na quantidade no local. Quando você altera as unidades finais projetadas no nível da conta sintética, a alteração da porcentagem é calculada e aplicada aos valores de orçamento de contas de detalhe. O sistema armazena os ajustes do orçamento no razão IA/IU. Você pode inserir unidades reais, unidades finais projetadas e unidades acima/abaixo finais projetadas com o Método R. Quando você usa este método de cálculo, o sistema aplica os cálculos a seguir:

- O sistema calcula o coeficiente de alteração na quantidade final projetada no nível da conta sintética e aplica automaticamente a alteração de percentual para os valores orçamentários (valores ou unidades ou ambos) das contas detalhe relacionadas.
- Para as contas sintéticas, o sistema calcula as unidades finais projetadas da mesma maneira que ele calcula o método forçado (Método F). Os valores são calculados da mesma maneira que eles são calculados para o método predeterminado (Método D).
- Para as contas detalhe, o sistema determina os valores finais projetados através de seus correspondentes do método de cálculo.

Observação

Quando as unidades finais projetadas mudam para a conta sintética, o sistema garante que a alteração do percentual seja positiva. Se isto não ocorrer, as unidades finais projetadas para a conta sintética permanecem as mesmas, resultando em uma alteração do percentual igual a zero.

Caso necessite incluir tipos de razão de orçamento adicionais nos orçamentos revisados para os serviços, você pode criar tipos de razão definidos pelo usuário. Os tipos de razão adicionais têm que ser configurados na tabela Cadastro de Tipos de Razão (F0025). Na tela Regras do Tipo de Razão do Custo de Serviços, você tem que selecionar a opção Revisão do Razão de Orçamento. Consulte *Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*. Você deve também definir os tipos de razão adicionais na tabela de códigos definidos pelo usuário 09/LT. Consulte *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*.

O sistema inclui qualquer razão do orçamento das tabelas Cadastro de Tipos de Razão e dos códigos definidos pelo usuário, 09/LT, nos cálculos do valor final projetado.

Método S (Consolidação)

Você usa o Método S para consolidar os valores em um nível mais detalhado com o Método I. O sistema apenas consolida os valores real, comprometido e orçado. O sistema não consolida quantidades e nem qualquer outra informação. Este método é válido para uma conta que satisfaça os requisitos a seguir:

- A conta pode ser sintética ou detalhe
- A conta tem um nível de detalhe mais alto que as contas correspondentes com o Método I que você quer consolidar
- A conta tem que estar dentro do mesmo código de custo que as contas a serem consolidadas nela

O sistema calcula os valores finais projetados para as contas consolidadas (Método S) usando o método de substituição (Método O).

O exemplo a seguir mostra como o Método S e I estão relacionados. As contas com nível de detalhe 9 e Método I são consolidadas na conta correspondente com nível de detalhe 8 e Método S:

Número da Conta	Nível de Detalhe	Método
50 (companhia)	1	
501 (serviço)	2	
501.02000	3	D
501.02200	4	D
501.02200.1340	8	S
501.02200.1341	9	I
501.02200.1342	9	I
501.02200.1343	9	I
501.02600	4	D
501.02600.1340	8	S
501.02600.1341	9	I
501.02600.1342	9	I
501.02600.1343	9	I

Observação

A J.D. Edwards recomenda que você limite o uso do método S em conjunto com o Método I. O processo de consolidar as contas exige uma grande quantidade de recursos do sistema e deve ser limitado somente em situações realmente necessárias. A configuração de um plano de contas completo usando estes métodos simultaneamente afetará negativamente o desempenho do sistema.

Por exemplo, digamos que a sua companhia tenha 15 contas de Método I que são consolidadas em uma conta de Método S. O sistema deve acessar os registros da tabela Saldos de Conta (F0902) para cada uma das 15 contas cada vez que uma delas for alterada. Se uma destas contas contabilizar custos, a função de negócios Projeções de Custo de Serviços F0902 (X51013) recupera os saldos do AA, PA, HA, FA, F% e todos os razões de orçamentos revisados da conta de consolidação. Em seguida, as Projeções de Custo de Serviços F0902 recupera os saldos do AA, PA e todos os razões de orçamentos revisados para cada uma das 15 contas que usam o Método I. Este exemplo é resumido na equação abaixo:

(6 razões + (3 razões x 15 contas)) = 51 acessos a tabela F0902

Método T (Total)

Utilize o Método T somente para as contas sintéticas. Para o método T, você pode inserir as unidades finais projetadas, as unidades finais projetadas acima/abaixo e as unidades reais. Ao utilizar este método de cálculo, as seguintes regras se aplicam:

- Se as unidades finais projetadas acima ou abaixo forem zero, estas unidades serão calculadas da mesma maneira que elas são calculadas para o método predeterminado (Método D)
- Se as unidades finais projetadas acima ou abaixo não forem iguais a zero:
 - Unidades finais projetadas = orçamento revisado + unidades finais projetadas acima ou abaixo
 - Valores finais projetados = valor do orçamento revisado

Quando os subtotais do nível de detalhe estão nos relatórios e consultas, você designa o Método T como o método de cálculo para a linha de subtotal.

Método U (Taxa Unitária Restante)

Você usa o Método U para as contas detalhe quando a entrada de andamento necessitar calcular o valor restante para a conclusão. Para fazer isso, o sistema utiliza a quantidade restante e a taxa unitária da conta sintética correspondente. Você pode inserir a taxa unitária restante e as unidades reais. O método U calcula os valores a seguir:

Os valores finais projetados são calculados como segue:

- Valor final projetado = valor restante + valor real
 - Se a taxa unitária restante não for igual a zero, então o valor restante = quantidade restante * taxa unitária restante
 - Se a taxa unitária restante for igual a zero, então use o maior valor entre o orçamento e a taxa unitária real
 - Valor restante = quantidade restante x orçamento ou taxa unitária real
 - Se os valores restantes com orçamento ou taxas reais forem iguais a zero, use o método predeterminado (Método D)
- Se o valor real + valor de comprometimento for maior que o valor final projetado, então os comprometimentos totais serão o valor final projetado

As unidades finais projetadas são calculadas como segue:

- Se as unidades reais não forem iguais a zero e a taxa unitária real *não* for igual a zero, então unidades finais projetadas = valor final projetado / taxa unitária real
- Se as unidades reais não forem zero e a taxa unitária real *for* zero, as unidades finais projetadas serão zero
- Se as unidades reais forem zero, então as unidades finais projetadas serão calculadas usando o método predeterminado (Método D)

Método V (Valor Absoluto)

Utilize o Método V para as contas sintéticas e detalhe com saldos credores, como as contas de receita. Com este método, as projeções finais podem ser menores que zero. Você pode também inserir unidades reais. Ao usar este método de cálculo, os valores finais projetados (valores ou unidades ou ambos) serão iguais aos valores reais (positivo ou negativo) daquele que for o maior.

- O valor absoluto do orçamento revisado
- O valor absoluto do valor real mais os valores de comprometimentos em aberto
- O valor absoluto do real

Utilização do Andamento do Serviço

Com base nas informações fornecidas, o sistema calcula o percentual global de conclusão e valores finais projetados de um serviço. As informações de valor final projetado ajudam a localizar as variações de custo e orçamento do serviço de maneira que você possa ajustar o serviço como necessário. Ao executar o reconhecimento de lucro de um serviço, utilize as informações sobre o percentual de conclusão e as informações de valores finais projetados.

Para atualizar as informações do andamento do serviço, gere uma planilha que você possa levar para o local do trabalho. Anote nesta planilha as estimativas do percentual de conclusão e valores e quantidades relevantes para os serviços. Em seguida, você pode inserir as informações no sistema e calcular os valores finais projetados.

O sistema Custo de Serviços fornece duas opções para a inserção das informações do andamento do serviço. Você pode inserir as informações do andamento do serviço para uma conta única ou para contas dentro do mesmo serviço. Se as informações sobre o andamento do serviço não satisfazem as necessidades do negócio, é possível atualizar os métodos de cálculo que havia selecionado e recalculas as informações do andamento do serviço.

Geração do Relatório do Andamento em Campo

No menu Relatório e Entrada do Andamento (G5121), selecione Relatório do Andamento de Campo.

Para calcular as informações do valor final projetado, você tem que primeiro avaliar as informações do andamento para cada tarefa do serviço.

O relatório Andamento em Campo (R51432B) mostra os valores e quantidades finais projetados ou os valores e quantidades projetados comparado aos quais os valores do projeto estão acima ou abaixo. Ele mostra também os valores e quantidades orçados e efetivos para as tarefas do serviço.

Se você quiser usar o relatório Progresso em Campo como uma planilha, você pode definir uma opção de processamento para exibir os campos de entrada de dados. Leve a planilha para o local do trabalho, preencha os campos e, em seguida, insira-os no sistema Custo de Serviços.

RS1422		J.D. Edwards & Company									
		Relatório Progresso em Campo									
5100		Plano de Trabalho		U		M		R		R	
Código	Custo	Descrição		U		M		R		R	
Código	Ext	Descrição		U		M		R		R	
5110		WP Office General Bill		N		N		N		N	
5220		Percent of Cost & Admin		D		N		N		N	
01000		GENERAL REQUIREMENTS		N		N		N		N	
02000		SITE WORK		N		N		N		N	
02200		Earthwork		N		N		N		N	
02300		Paving & Surfacing		p		N		N		N	
02400		Landscaping		N		N		N		N	
03000		CONCRETE		N		N		N		N	
04000		MASONRY		N		N		N		N	
05000		METALS		N		N		N		N	
06000		WOODS & PLASTICS		N		N		N		N	
07000		THERMAL & MOISTURE		N		N		N		N	
08000		DOORS & WINDOWS		N		N		N		N	
09000		FINISHES		N		N		N		N	
10000		SPECIALTIES		N		N		N		N	
11000		EQUIPMENT		N		N		N		N	
12000		FURNISHINGS		N		N		N		N	
13000		SPECIAL CONSTRUCTION		N		N		N		N	
1340		Paving and Surfacing		D		N		N		N	
14000		CONVEYING SYSTEMS		N		N		N		N	
15000		MECHANICAL		N		N		N		N	
		Ent And Campo		N		N		N		N	
		Ent And Campo		N		N		N		N	

Opções de Processamento: Relatório Andamento em Campo (R51432B)

Valor Predeterminado

1. Data de Corte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final até a qual o relatório deverá estar baseado. Se esta data for deixada em branco, o relatório será baseado na data do relatório financeiro atual da companhia do serviço.

2. Subconta

Utilize esta opção de processamento para limitar a geração de relatórios de uma subconta específica. Se você digitar uma subconta, terá que especificar também um tipo de subconta. Você pode digitar asterisco (*) para especificar todas as subcontas.

3. Tipo de Subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar um tipo específico de subconta para a geração de relatórios.

Se você digitar um tipo de subconta, terá também que especificar uma subconta.

Se você especificar um tipo de subconta, terá de ser um tipo de subconta válido contido na tabela UDC 00/ST.

4. Nível de Detalhe da Conta

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) do nível mais baixo de detalhe de conta que você deseja imprimir.

Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará o valor predeterminado 9.

5. Sublinhados

Em branco = Imprimir sublinhados para todos os campos

1 = Imprimir sublinhados para os campos de entrada de informações com base no método de cálculo

Utilize esta opção de processamento para imprimir sublinhados no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Imprimir sublinhados para todos os campos. Este é o valor predeterminado.

1 = Imprimir sublinhados para os campos de entrada com base no método do cálculo

Entrada de Informações sobre Andamento do Serviço

Para inserir ou alterar as informações sobre o andamento do serviço para uma conta do código de custo individual, utilize a tela Entrada do Andamento. Os campos de entrada de dados que aparecem na tela Entrada do Andamento dependem do método de cálculo que você designou para a conta. Utilize a tela Entrada do Andamento para alterar o método de cálculo da conta. O método de cálculo não apenas altera os campos de entrada na tela Entrada do Andamento como também controla como o sistema calcula o percentual de conclusão e o custo e quantidade finais projetados da conta.

Você utiliza a tela Entrada do Andamento para inserir as informações do andamento do serviço para várias contas dentro do mesmo serviço.

Para as telas Entrada do Andamento e Entrada do Andamento por Serviço, você pode usar as opções de processamento para exibir os campos de entrada do tipo de orçamento, impedir alterações do método de cálculo, criar uma trilha de auditoria e controlar que versão do programa Orçamento Original (P510121) ou Revisão do Orçamento (P510171) executar.

Além disso, você pode utilizar AAls JC01-99 para impedir a substituição dos campos Unidades Reais quando os valores associados com o item de linha são afetados por outros sistemas como Contas a Pagar e Folha de Pagamento.

Antes de calcular o percentual de conclusão e os valores finais projetados, é necessário verificar as informações da entrada do andamento. Você pode utilizar a tela Consulta ao Status do Serviço para verificar estas informações.

As opções de processamento para estes programas devem ser acessadas através do programa interativo Versões de Aplicativo (P983051).

Consulte também

Consulte os tópicos a seguir no manual *Custo de Serviços*:

- ❑ *Conceitos Básicos de Métodos de Cálculo*
- ❑ *Recálculo das Projeções do Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre como recalcular as projeções para um serviço se você precisar utilizar um método de cálculo diferente ou se você suspeita que as informações dos valores finais projetados estão incorretas
- ❑ *Entrada de uma Revisão de Orçamento* para alterar os orçamentos para os quais um razão de orçamento foi definido nas opções de processamento
- ❑ *Definição das Instruções para Contabilização Automática*

Consulte os tópicos a seguir no manual *Fundamentos*:

- ❑ *Utilização de Versões Iterativas*

► **Entrada de informações do andamento do serviço para uma conta**

No menu *Relatório e Entrada do Andamento (G5121)*, selecione *Entrada do Status de Contas*.

1. Na tela *Consulta ao Status do Serviço*, identifique as contas que você deseja verificar.
2. Selecione uma conta.
3. No menu *Linha*, selecione *Entrada de Progresso* e, em seguida, *Conta*.
4. Na tela *Entrada do Andamento*, preencha os campos opcionais a seguir:
 - N° Referência
 - Descrição
5. Se você quiser alterar o método de cálculo de uma conta, preencha o campo a seguir e clique em **OK**:
 - M.Comp.Ao alterar o método de cálculo, os campos de entrada de dados talvez se alterem.
6. Preencha os campos de entrada do andamento do serviço a seguir:
 - % Concluída
 - Forçar +/-
 - Forçar Total
 - Total Real
 - Final Projetado
 - Real +/-

Os campos de entrada do andamento do serviço disponíveis para a entrada de dados dependem do método de cálculo da conta.

7. Para salvar as informações de entrada do andamento do serviço, clique em **OK**.
8. Para verificar as informações de entrada do andamento para todas as contas de um serviço, clique em **Cancelar** e retorne a tela *Consulta ao Status do Serviço*.

Consulte também

Consulte os tópicos a seguir no manual *Custo de Serviços*:

- ❑ *Verificação das Informações do Serviço pelas Colunas Definidas pelo Usuário* para obter informações adicionais sobre definição das contas
- ❑ *Versões de Coluna*

Descrição dos Campos

Descrição Nº Referência	Glossário Um número para acompanhar transações específicas. Por exemplo, você pode usar este número para identificar um empregado, ativo, ou documento.
	<p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Um número digitado para estabelecer a correspondência com um grupo de alterações em progresso do campo. O usuário poderá controlar este número por meio de uma opção de processamento.</p>
Descrição	Uma descrição, comentário, explicação, nome ou endereço.
M.Comp.	<p>O método que o sistema utiliza para calcular a porcentagem concluída, o custo final projetado e a quantidade unitária para uma conta. O método de cálculo é um código definido pelo usuário (51/MC).</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Utilize esta opção de processamento para controlar a possibilidade de se alterar o método de cálculo. Este método determina os campos que aparecem na tela.</p>
% Concluída	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados.- Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-.- Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%).- Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).- Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

Forçar +/-

O método de cálculo e a opção de processamento determinam que campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:

- +/-

Real Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. Alteração incremental para o razão de Unidades Reais (AU). O sistema calcula as unidades reais totais.

- Total Real

Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. O novo total no razão Unidades Reais (AU). O sistema calcula unidades reais +/-.

- Forçar Unidades +/-

Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. Alteração incremental para o razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas.

- Forçar Unidades Totais

Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. O novo total no razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas +/-.

o Porcentagem Concluída. Este campo aparece somente com os Métodos F, G, O, P e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%).

o Estimativa de Unidades para a Conclusão

Este campo aparece somente com o Método E. O sistema inclui os valores deste campo e dos campos Valores Estimados para a Conclusão e Taxa Unitária, nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

o Unidades Totais Estimadas

Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

Forçar Total

Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:

- Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados.
 - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-.
 - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%).
 - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).
 - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).
-

Total Real	<p>O método de cálculo e a opção de processamento determinam que campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - +/- <p>Real Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. Alteração incremental para o razão de Unidades Reais (AU). O sistema calcula as unidades reais totais.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total Real <p>Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. O novo total no razão Unidades Reais (AU). O sistema calcula unidades reais +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Unidades +/- <p>Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. Alteração incremental para o razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Unidades Totais <p>Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. O novo total no razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas +/-.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Porcentagem Concluída. Este campo aparece somente com os Métodos F, G, O, P e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). o Estimativa de Unidades para a Conclusão <p>Este campo aparece somente com o Método E. O sistema inclui os valores deste campo e dos campos Valores Estimados para a Conclusão e Taxa Unitária, nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).</p> <ul style="list-style-type: none"> o Unidades Totais Estimadas <p>Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).</p>
-------------------	--

Final Projetado

O método de cálculo e a opção de processamento determinam que campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:

- +/-

Real Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. Alteração incremental para o razão de Unidades Reais (AU). O sistema calcula as unidades reais totais.

- Total Real

Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. O novo total no razão Unidades Reais (AU). O sistema calcula unidades reais +/-.

- Forçar Unidades +/-

Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. Alteração incremental para o razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas.

- Forçar Unidades Totais

Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. O novo total no razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas +/-.

o Porcentagem Concluída. Este campo aparece somente com os Métodos F, G, O, P e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%).

o Estimativa de Unidades para a Conclusão

Este campo aparece somente com o Método E. O sistema inclui os valores deste campo e dos campos Valores Estimados para a Conclusão e Taxa Unitária, nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

o Unidades Totais Estimadas

Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

Real +/-

O método de cálculo e a opção de processamento determinam que campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:

- +/-

Real Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. Alteração incremental para o razão de Unidades Reais (AU). O sistema calcula as unidades reais totais.

- Total Real

Este campo é exibido com todos os métodos de cálculo. O novo total no razão Unidades Reais (AU). O sistema calcula unidades reais +/-.

- Forçar Unidades +/-

Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. Alteração incremental para o razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas.

- Forçar Unidades Totais

Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q e S. O novo total no razão Forçar Unidades (FU). O sistema calcula as unidades forçadas +/-.

o Porcentagem Concluída. Este campo aparece somente com os Métodos F, G, O, P e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%).

o Estimativa de Unidades para a Conclusão

Este campo aparece somente com o Método E. O sistema inclui os valores deste campo e dos campos Valores Estimados para a Conclusão e Taxa Unitária, nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

o Unidades Totais Estimadas

Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

Opções de Processamento: Entrada do Andamento do Custo do Serviço (P510211)

Exibição

1. Alteração de Orçamento

Em branco = Exibir todos os campos de entrada

1 = Exibir somente os campos de alteração de incremento (+/-)

2 = Exibir somente os campos de alteração cumulativos

Utilize esta opção de processamento para especificar se a exibição das alterações do orçamento será feita em incrementos ou cumulativa. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir todos os campos de entrada

1 = Exibir +/- (incrementos)

2 = Exibir os totais (cumulativa)

Processamento

1. Validação da Data Contábil

Em branco = Não ignorar a validação da data contábil

1 = Ignorar a validação da data contábil

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser ignorado a validação da data contábil para o custo de serviço. Os valores válidos são:

Em branco = Não ignorar a edição

1 = Ignorar a validação da data contábil

2. Método de Alterações de Cálculo

Em branco = Permitir alterações no método de cálculo

1 = Não permitir alterações no método de cálculo

Utilize esta opção de processamento para especificar se serão permitidas alterações ao campo método de cálculo. Os valores válidos são:

Em branco = Permitir alterações ao método de cálculo

1 = Não permitir alterações ao método de cálculo

3. Trilha de Auditoria do Orçamento

Em branco = Criar registros de trilha de auditoria por alteração de período

1 = Criar trilha de auditoria para cada alteração

2 = Não criar os registros de trilha de auditoria

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de trilha de auditoria a ser criada para o orçamento do custo de serviço. Os valores válidos são:

Em branco = Criar registros de trilha de auditoria para cada alteração de período

1 = Criar um registro de trilha de auditoria para cada alteração

2 = Não criar registros de trilha de auditoria

4. Número de Referência

Utilize esta opção de processamento para especificar o número de referência a ser atualizado nos registros de trilha de auditoria que foram criados.

5. Descrição da Trilha de Auditoria

Utilize esta opção de processamento para substituir a descrição a ser atualizada nos registros de trilha de auditoria que foram criados. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o campo Entrada do Progresso será utilizado.

Versão

1. Versão da Entrada de Orçamento Original (P510121)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada do Orçamento Original (P510121) a ser usada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

2. Versão de Revisão de Orçamento do Serviço (P510171)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Revisão do Orçamento do Serviço (P510171) a ser usada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

► Entrada de informações do andamento do serviço para um serviço

No menu Relatório de Entrada do Andamento (G5121), selecione Entrada do Andamento do Serviço.

1. Na tela Consulta ao Status do Serviço, identifique as contas que você deseja verificar.
2. Selecione uma conta.
3. No menu Linha, selecione Entrada do Andamento e, em seguida, Serviço.
4. Na tela Entrada do Andamento por Serviço, preencha os campos a seguir para identificar as contas:
 - Versão da Coluna
 - Data/Período
 - Nível de Detalhe
 - Subconta
 - Método de Cálculo
5. Para identificar com mais detalhes as contas, clique na guia Seleções Adicionais e preencha os campos a seguir:
 - Código Custo
 - Tipo de Custo
6. Para identificar com mais detalhes as contas, clique na guia Colunas e clique quaisquer das opções a seguir:
 - Valor do Orçamento Revisado
 - Unidades do Orçamento Revisado
 - Valor de Compromissos em Aberto
 - Unidades com Compromissos em Aberto
 - Unidades Reais
 - Unidades Reais +/-
 - Valor Real
 - Valor Final Projetado
 - Unidades Finais Projetadas
 - Taxa de Unidade Final Projetada
7. Para identificar com mais detalhes as contas, clique na guia Mais Colunas e clique quaisquer das opções a seguir:
 - Valor Estimado para Conclusão
 - Valor Estimado para Conclusão
 - Forçar Unidades +/-
 - Forçar Total de Unidades
 - Unidades Estimadas p/ Conclusão

- Unidades Estimadas do Total
 - Porcentagem Completa
 - Forçar Taxa de Unidade +/-
 - Forçar Taxa Total de Unidades
 - Taxa Unitária Estimada para Conclusão
 - Taxa Unitária Estimada do Total
 - Taxa Unit. Restante
8. Para identificar com mais detalhes as contas, clique na guia Revisão do Orçamento e clique quaisquer das opções a seguir:
- Entrada do Valor Revisão de Orçamento
 - Entrada Unidades Revisão Orçamento
 - Revisão Orçamento +/- Entrada Valor
 - Revisão Orçamento +/- Entrada Unid.
9. Clique em Procurar.
10. Na área de detalhe, para cada conta que você deseja atualizar, preencha quaisquer dos campos a seguir:
- Método de Cálculo
 - Referência 2
 - Explicação
11. Clique em OK.

Consulte também

Consulte os tópicos a seguir no manual *Custo de Serviços*:

- ☐ *Verificação das Informações do Serviço pelas Colunas Definidas pelo Usuário* para obter informações adicionais sobre definição das contas
- ☐ *Versões de Coluna*

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Versão da Coluna	Nome do formato da entrada do andamento do serviço usado para armazenar colunas de entrada definidas pelo usuário.
Data/Período	<p>Este campo de entrada indica um período no ano fiscal atual ou uma data específica.</p> <p>Para definir um período no ano fiscal atual para a companhia selecionada, insira um número de 1 a 14. Por exemplo, insira 10 para o período 10 do ano atual.</p> <p>Para definir uma data, use o padrão de datas fiscais da sua companhia. Por exemplo, insira 01/01/99 para a data fiscal de 1º de janeiro de 1999.</p>

Método de Cálculo

O método que o sistema utiliza para calcular a porcentagem concluída, o custo final projetado e a quantidade unitária para uma conta. O método de cálculo é um código definido pelo usuário (51/MC).

Opções de Processamento: Entrada do Andamento por Serviço (P510212)

Exibição

1. Faixa Predeterminada de Código de Custo

Código de Custos de Origem

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta de código de custo inicial (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

Código de Custos Final

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta de código de custo final (detalhe) dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

2. Faixa Predeterminada de Tipo de Custo

Tipo de Custo Inicial

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta (objeto) de tipo de custo inicial dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

Tipo de Custo Final

Utilize esta opção de processamento para exibir somente a conta (objeto) de tipo de custo final dentro de uma faixa de contas. Deixe esta opção de processamento em branco para incluir todas as contas.

3. Restrição de Faixa de Conta

Em branco = Permitir faixas de conta fora das faixas de código de custo e tipo de custo.

1= Restringir faixas de conta de acordo com o código de custo e tipo de custo.

Utilize esta opção de processamento para restringir a alteração de códigos de custo e tipos de custo como um mecanismo de segurança.

Em branco Permitir faixas de contas fora das faixas de código de custo e tipo de custo.

Este é o valor predeterminado.

1 Restringir as faixas de contas às faixas de código de custo e

tipo de custo

4. Método de Alterações de Cálculo

Em branco = Permitir alterações no método de cálculo

1 = Não permitir alterações no método de cálculo

Utilize esta opção de processamento para especificar se serão permitidas alterações ao campo método de cálculo. Os valores válidos são:

Em branco = Permitir alterações ao método de cálculo

1 = Não permitir alterações ao método de cálculo

5. Versão de Coluna

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão da coluna. Para uma lista de valores válidos, clique no botão de pesquisa. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema salvará as colunas do usuário selecionadas e as armazenará na identidade do usuário específica, no programa Revisão de Substituições do Usuário (P98950). A nova versão da identificação do usuário só pode ser usada por este usuário e ela não será exibida no campo de pesquisa. Não utilize a função Copiar no programa Revisão de Substituições do Usuário para copiar a versão da coluna. O programa Entrada do Progresso por Serviço não reconhecerá nenhuma versão de coluna copiada do programa Revisão de Substituições do Usuário.

Observação: Para encontrar as versões Entrada de Progresso por Coluna de Serviço no programa Revisão de Substituições do Usuário (P98950), digite P510121 no campo Aplicativo e insira JC no campo Tipo.

Processamento

1. Tipo de Razão

Use esta opção de processamento para especificar o tipo de razão de valores a ser atualizado. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema atualizará o razão JA. O tipo de razão de unidades de orçamento é determinado automaticamente pelo tipo de razão de valores. Por exemplo, o tipo de razão de unidades de orçamento correspondente para o razão JA é JU.

2. Validação da Data Contábil

Em branco = Não ignorar a validação da data contábil

1 = Ignorar a validação da data contábil

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser ignorado a validação da data contábil para o custo de serviço. Os valores válidos são:

Em branco = Não ignorar a edição

1 = Ignorar a validação da data contábil

3. Trilha de Auditoria do Orçamento

Em branco = Criar registros de trilha de auditoria por alteração de período

1 = Criar trilha de auditoria para cada alteração

2 = Não criar os registros de trilha de auditoria

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de trilha de auditoria a ser criada para o orçamento do custo de serviço. Os valores válidos são:

Em branco = Criar registros de trilha de auditoria para cada alteração de período

1 = Criar um registro de trilha de auditoria para cada alteração

2 = Não criar registros de trilha de auditoria

4. Número de Referência

Utilize esta opção de processamento para especificar o número de referência a ser atualizado nos registros de trilha de auditoria que foram criados.

5. Explicação de Substituição

Utilize esta opção de processamento para substituir a descrição a ser atualizada nos registros de trilha de auditoria que foram criados. Se esta opção de processamento for

deixada em branco, o campo Entrada do Progresso será utilizado.

6. Restrição de Versão de Coluna

Em branco = Restringir as alterações e inclusões para as versões de coluna

1 = Permitir as alterações e inclusões para as versões de coluna

Utilize esta opção de processamento para restringir as alterações e adições em Versões de Coluna.

Os valores válidos são:

Em branco Restringir as alterações e adições em Versões de Coluna,
Este é o valor predeterminado.

1 Permitir alterações e adições em Versões de Colunas.

Versão

1. Versão Original do Orçamento (P510121)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada do Orçamento Original (P510121) a ser usada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

2. Versão de Revisão de Orçamento (P510171)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Revisão do Orçamento do Serviço (P510171) a ser usada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

Reconhecimento de Lucro

Você pode executar o reconhecimento de lucro para estimar o lucro do serviço, em qualquer momento antes de sua conclusão. O sistema calcula o lucro do serviço criando lançamentos para ajustar os custos e receitas reais do serviço em comparação ao que estes valores deveriam ser, com base no percentual de conclusão do serviço. As estimativas de lucro podem refletir um lucro líquido ou uma perda líquida. Em resumo, o reconhecimento de lucro é a movimentação de saldos de um balanço patrimonial para uma demonstração do resultado do exercício.

Ao executar um reconhecimento de lucro, você pode criar lançamentos para reconhecer o lucro estimado para fins de relatórios financeiros. Isto é feito para ajustar o lucro real ao que ele deveria ser, com base no percentual de conclusão de um serviço. Também é possível transferir os custos de serviço em andamento (WIP) para a demonstração do resultado do exercício.

O reconhecimento de lucro é independente do status de faturamento do serviço. Por exemplo, você pode reconhecer o lucro de um serviço mesmo que você não tenha cobrado do cliente o serviço completo.

Você pode utilizar o reconhecimento de lucro para executar as funções a seguir:

- Registrar as receitas e despesas do serviço até hoje na demonstração do resultado do exercício
- Liberar os valores do serviço em andamento do balanço patrimonial
- Registrar os valores de super/subfaturamento
- Efetuar ajustes individuais ou em grupo para serviços para os materiais armazenados e para os custos acumulados
- Registrar uma provisão para as perdas projetadas

Estimativa do Lucro do Serviço

Para estimar o lucro de um serviço, execute o programa Criação do Reconhecimento de Lucro (R51800). Se a estimativa de lucro é incorreta, você pode remover a versão de reconhecimento de lucro, fazer as alterações necessárias nas informações do serviço e executar novamente o programa Criação do Reconhecimento de Lucro.

O sistema calcula o lucro estimado com base nos critérios a seguir:

- O percentual de conclusão é baseado no custo atual ou na receita atual (razão AA) para o serviço dividido pelos valores finais projetados (razão HA)
- Os valores recebidos são calculados como os valores finais projetados multiplicados pelo percentual de conclusão.
- O percentual de conclusão de um serviço não pode ser maior que 100 por cento. Se o percentual de conclusão de um serviço for maior que 100 por cento, o sistema usa 100 por cento para calcular o reconhecimento de lucro.
- Os valores acima/abaixo são calculados como sendo os valores reais menos os valores recebidos

Você pode configurar o sistema para que ele não calcule o lucro de um serviço até que o percentual de conclusão seja maior igual a um valor específico. Este valor é chamado de limite de reconhecimento de lucro. O sistema reconhece lucros para as contas com o limite de reconhecimento de lucro das maneiras a seguir:

- Se o percentual de conclusão for menor que o valor limite, o lucro recebido do serviço até o momento é registrado como zero
- Se o percentual de conclusão tem como base o custo, o sistema força a receita recebida a ser igual ao custo recebido. Se tiver como base a receita, o sistema força o custo recebido a ser igual à receita recebida.
- Após o limite ser alcançado, o lucro diferido pode ser reconhecido imediatamente ou amortizado durante o período restante do serviço

Entrada do Percentual de Conclusão

Você pode inserir o percentual de conclusão de um serviço antes de estimar suas informações sobre lucro. O percentual de conclusão para o serviço pode ser inserido manualmente ou você pode configurar o sistema de modo que ele calcule este percentual usando os valores reais e finais projetados não substituindo o valor no razão F%.

Quando você criou o registro do cadastro de serviços, o sistema criou a seguinte conta na tabela Cadastro de Contas (F0901) para armazenar as informações do percentual de conclusão no razão F%:

- Número do Serviço.Código de Custo em Branco.Tipo de Custo em Branco

Se você estiver gerando um reconhecimento de lucro por subconta, você deve inserir um percentual de conclusão para cada subconta do serviço para que o sistema possa calcular os valores finais projetados. A subconta não armazena os valores finais projetados no razão HA.

O percentual de conclusão é calculado com base no método de cálculo que você definir.

► Entrada do percentual de conclusão

No menu Apuração de Resultados (G5122), selecione Atualização do Percentual de Conclusão.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha um ou mais dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Atualização % Concluída.

PeopleSoft

Atualização da Porcentagem Concluída

OK Procurar Cancelar Linha Ferramentas

Companhia: 00050 Project Management Comps Período/Data: 30/06/05

Cód. Categ. 01: Subconta:

Núm. do Serviço: 5100 Potomac Hotel

Tipo de Serviço:

☐ Abrir Serviços
☒ Todos os Serviços

Registros 1 - 10						Qualificar Grade
	Número do Serviço	Descrição	Tp. Srv.	L. C.	Porcentagem Completa	
<input checked="" type="checkbox"/>	5100	Potomac Hotel	JB			<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5200	Drill Press	JB			
<input checked="" type="checkbox"/>	5300	CoolerFreezer	ET			
<input checked="" type="checkbox"/>	5350	Wet and Willy Wilderness Ride	JB			
<input checked="" type="checkbox"/>	5351	Baseball Ballpark	JB			
<input checked="" type="checkbox"/>	5352	Light Rail Construction	JB			
<input checked="" type="checkbox"/>	5400	Highway Contractor	JB			
<input checked="" type="checkbox"/>	5500	An Engineering Group	JB			
<input checked="" type="checkbox"/>	5600	Land Development Company	PJ			
<input checked="" type="checkbox"/>	6100	Protective Services	JB			

4. Na tela Atualização da Porcentagem Concluída, preencha o campo a seguir para o serviço e clique em OK:

- Porcentagem de Conclusão

Consulte também

- ❑ *Conceitos Básicos de Métodos de Cálculo* no manual *Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre como o sistema calcula o percentual de conclusão para um serviço

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Porcentagem de Conclusão	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none">- Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados.- Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-.- Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%).- Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).- Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

Compilação dos Dados de Reconhecimento de Lucro

No menu Apuração de Resultados (G5122), selecione Criação do Reconhecimento de Lucro.

Após a entrada do percentual de conclusão de um serviço, você pode executar o programa Criação dos Dados de Reconhecimento de Lucro (R51800) para estimar as informações sobre lucro para o serviço. O sistema estima o lucro multiplicando o percentual de conclusão pelos custos e receitas finais projetados no razão HA.

Ao estimar as informações sobre lucro, o sistema calcula o lucro estimado até hoje, o lucro final projetado e a receita e detalhes de custos para o serviço. Você pode calcular o lucro estimado por período, acumulado no trimestre, acumulado no ano e acumulado até hoje para atender às necessidades dos relatórios financeiros.

O reconhecimento de lucro é independente do status de faturamento do serviço. Por exemplo, você pode reconhecer o lucro de um serviço mesmo que você não tenha cobrado do cliente o serviço completo.

O sistema calcula os valores finais projetados de uma das maneiras a seguir:

- Diretamente do percentual de conclusão digitado para o serviço
- Com base nos valores projetados criados ao calcular o andamento do serviço. Este é o valor do razão AA dividido pelo valor do razão HA.

O valor do custo final projetado pode ser calculado utilizando o saldo do razão HA ou calculando o valor real dividido pelo número do percentual concluído que você inserir. A receita final projetada sempre vem do razão HA.

O lucro pode ser reconhecido em nível de projeto, serviço ou subconta. Além disso, é possível renovar as informações referentes ao lucro para um período fechado quando os ajustes forem necessários.

O programa Criação do Reconhecimento de Lucro calcula os números a seguir:

- Percentual de conclusão
- Custo e receita recebidos
- Valores acima/abaixo

Opções de Processamento: Criação do Reconhecimento de Lucros (R51800)

Processamento

Use estas opções de processamento para especificar o tipo de informação a ser processada quando você estiver usando o reconhecimento de lucro.

Modo de Processamento

Em branco = Modo preliminar

1 = Modo final

Utilize esta opção de processamento para especificar o modo em que este programa deve ser executado.

Os valores válidos são:

- Em branco Executar o programa no modo preliminar. Este é o valor predeterminado. Você deve executar o programa no modo preliminar antes de executá-lo no modo final. O programa produzirá um relatório que o ajudará a certificar-se de que as informações de reconhecimento de lucro são corretas. A execução do programa no modo preliminar não atualiza as informações de reconhecimento de lucro.
- 1 Executar o programa no modo final. Esta opção atualizará e comprometerá as informações sobre reconhecimento de lucro.

2. Data do final do período

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final do período até a qual os lucros serão reconhecidos. Você tem que inserir uma data válida.

3. Data do final do trimestre anterior

Utilize esta opção de processamento para especificar a data final do trimestre anterior. Esta data deve ter um registro do histórico de reconhecimento de lucro existente. Se você não inserir uma data final do trimestre anterior válida, os valores do Trimestre Atual Realizado serão estabelecidos para os valores do Serviço Realizado até esta Data.

4. Companhia

Utilize esta opção de processamento para designar o número da companhia para a qual o Reconhecimento de Lucro será executado. A companhia tem que já existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e ter um balanço patrimonial completo.

5. Nível de resumo

- 1 = Nível do projeto
- 2 = Nível do serviço
- 3 = Nível da subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar o nível de consolidação para armazenar dados financeiros.

- 1 Nível de projeto
- 2 Nível de serviço. Este é o valor predeterminado.
- 3 Nível de subconta

6. Limite

Utilize esta opção de processamento para especificar a porcentagem limite do reconhecimento de lucro. Por exemplo, digite 10 para inserir 10%.

7. Diferir preferência

- 1 = Reconhecer todo o lucro diferido de uma vez
- 2 = Diferir reconhecimento no período de vida

Utilize esta opção de processamento para inserir o método de reconhecimento de projeto diferido. Os valores válidos são:

- 1 Reconhecer lucro diferido de uma vez. Este é o valor predeterminado.
- 2 Diferir o reconhecimento durante a duração do serviço/projeto

8. Custo do final projetado

- Em branco = Razão HA
- 1 = Razão F%

Use esta opção de processamento para determinar o livro razão de origem do custo final projetado a ser calculado.

Em branco Acumular o custo final projetado armazenado no razão HA.

Este é o valor predeterminado

- 1 Derivar o custo final projetado usando o percentual de conclusão do razão F% com os campos Código de Custo e Tipo de Custo em branco

9. Método de Reconhecimento

- 1 = Porcentagem do custo
- 2 = Porcentagem da receita
- 3 = Porcentagem de custo ou receita

Utilize esta opção de processamento para determinar o Método de Reconhecimento de Lucro a ser carregado em cada projeto, serviço ou subconta processados.

- 1 Percentual de Custo. Este é o valor predeterminado.
- 2 Percentual de Receita
- 3 Percentual de Custo ou Receita, o gere o menor lucro

Versão

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do relatório a ser executada.

-
1. Versão Resumo Executivo (R51443)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do relatório Relatório Resumido (R51443) a ser usada. Deixe esta opção em branco se você não deseja imprimir este relatório.

Remoção de uma Versão de Reconhecimento

No menu Reconhecimento de Lucro (G5122), selecione Versão de Remoção de Apuração de Resultados.

Se o sistema gera um reconhecimento de lucro incorreto criado durante a execução do programa Criação dos Dados de Reconhecimento de Lucro (R51800), você pode remover as informações de reconhecimento e gerar novamente o reconhecimento de lucro contanto que este processo seja dentro do mesmo período contábil. Se você criou lançamentos para uma versão de reconhecimento ou se uma versão de reconhecimento já foi atualizada no diário, você não poderá remover esta versão de reconhecimento.

A informação removida é excluída da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144).

Opções de Processamento: Remoção de uma Versão de Reconhecimento (R51810)

Processamento

1. Versão de Reconhecimento de Lucro

Use esta opção de processamento para determinar a versão programa Criação do Reconhecimento de Lucros (R51800) a ser removida. Tanto a versão como o serviço podem ser removidos.

2. Serviço de Reconhecimento de Lucro

Use esta opção de processamento para determinar a versão programa Criação do Reconhecimento de Lucros (R51800) a ser removida. Tanto a versão como o serviço podem ser removidos.

Impressão do Relatório Status do Serviço de Reconhecimento de Lucro

No menu Reconhecimento de Lucro (G5122), selecione Status do Serviço de Reconhecimento de Lucro.

Você pode imprimir o relatório Status do Serviço de Reconhecimento de Lucro (R51445) para verificar as informações sobre custo, receita e lucro bruto para cada serviço. Utilize as opções de processamento para especificar a Data de Vigência. O relatório imprimirá as informações a seguir por serviço:

- Projetado na conclusão
- Acumulado no ano
- Saldo do período anterior
- Saldo do período atual

Opções de Processamento: Relatório Status do Serviço de Reconhecimento de Lucro (R51445)

Seleção

1. Data de Vigência

Utilize esta opção de processamento para especificar a data de vigência na qual o relatório deverá estar baseado. Se esta opção de processamento for deixada em branco, a data final do período do relatório financeiro para a companhia 00000 será usada como a data de vigência. Caso nenhuma data de relatório financeiro tenha sido especificada para a companhia 00000, ocorrerá um erro.

Revisão das Informações do Lucro Estimado

Ao estimar as informações sobre lucro, o sistema calcula o lucro estimado até hoje, o lucro final projetado, receita e detalhes de custos para o serviço. Você talvez precise revisar as informações sobre lucro com base nas necessidades de negócio. É possível também avaliar as informações sobre lucro para a geração de relatório financeiro.

Se as informações de lucro estimado não atenderem as suas necessidades de negócios, altere quaisquer dos itens a seguir:

- O método de reconhecimento do lucro
- Custos acumulados e diferidos
- Valores finais projetados
- Percentual de conclusão mínimo

Não execute novamente o programa Criação do Reconhecimento de Lucro (R51800) após ajustes individuais ou em grupo para o serviço.

Quando você estiver satisfeito com o lucro estimado, bloqueie as informações de lucro estimado para impedir alterações não autorizadas. Para fazer alterações em informações bloqueadas, você tem que desbloqueá-las. Os serviços bloqueados só podem ser desbloqueados pela pessoa que fez o bloqueio.

Para excluir as informações de estimativa de lucro incorretas, execute o programa Remoção de uma Versão de Reconhecimento (R51810).

Observação

Você não pode revisar as informações do reconhecimento de lucro que fazem parte do histórico. Para determinar se as informações do reconhecimento de lucro fazem parte do histórico, utilize a tela Acesso a Versões do Reconhecimento de Lucro. Se o campo Versão do Serviço estiver em branco, os lançamentos foram criados e as informações do reconhecimento de lucro fazem parte do histórico.

Revisão das Informações sobre Lucro Estimado de um Único Serviço

Se você quiser revisar a receita, o custo ou o lucro finais projetados, você pode fazê-lo através de ajustes do serviço individuais ou em grupo. Se você deseja revisar outros fatores relativos à estimativa do lucro do serviço como orçamentos, valores reais ou comprometimentos, você deve fazê-lo no sistema de origem. Para isso, você deve excluir a versão de reconhecimento de lucro e executar novamente o programa Criação do Reconhecimento de Lucro (R51800), caso você faça revisões.

► Revisões das informações sobre lucro estimado de um único serviço

No menu *Apuração de Resultados (G5122)*, selecione *Ajustes do Serviço*.

1. Na tela *Acesso a Versões de Reconhecimento de Lucro*, preencha os campos a seguir e clique em *Procurar*:
 - Versão
 - Data de Vigência
 - Número Serviço
2. Selecione o serviço que tem as informações no campo *Versão*.
3. Para revisar as informações para um serviço individual, selecione *Serviço Individual* no menu *Linha*.

	Receita	Custo	Lucro	%
Valor Final Projetado	4.570.000,00	4.259.500,00	310.500,00	6,79
Real Até o Momento		5.000,00	5.000,00-	
Porcentagem Completa		0,12		
Restante	4.570.000,00	4.254.500,00	315.500,00	6,90
Orçamento Revisado	4.570.000,00	4.259.500,00	310.500,00	6,79
Obtido no Período Atual	5.364,48	5.000,00	364,48	6,79
Obtido no Ano até Hoje	5.364,48	5.000,00	364,48	6,79
Obtido no Serv. até Hoje	5.364,48	5.000,00	364,48	6,79
Ped. Pend. Não Rec.	4.564.635,52	4.254.500,00	310.135,52	6,79
Subfaturamento		5.364,48		

4. Na tela *Ajustes de Serviço Individual*, preencha quaisquer das opções a seguir:
 - Porcent. Lucro
 - Acúmulo(/Diferim.)
 - Método de Reconhecimento
 - Método Diferido
5. Para alterar os valores finais projetados, preencha qualquer um dos campos dos *Valores Finais Projetados* a seguir:
 - Receita
 - Custo
 - Lucro

Você pode alterar a receita final projetada ou o custo final projetado, ou ambos, e o sistema recalcula o lucro final projetado.

Se você inserir um valor em lucro final projetado, a receita final projetada ou o custo final projetado têm que estar em branco para que o sistema calcule o valor restante.

6. Para alterar as informações do percentual de conclusão de um serviço, selecione a opção Entrada de Percentual de Conclusão e preencha qualquer um dos campos do Percentual de Conclusão:

- Receita
- Custo
- Lucro

Ao selecionar a opção Entrada da Percentual de Conclusão, o campo Valor Final Projetado, na área de detalhe, se altera para Percentual de Conclusão. Ao desativar a opção Entrada do Percentual de Conclusão, o campo Percentual de Conclusão na área de detalhe muda para Valor Final Projetado novamente.

Você altera o percentual para a receita ou o custo, ou ambos, e o sistema recalcula o lucro final projetado.

Se você inserir um percentual para o lucro final projetado, a receita final projetada ou o custo final projetado têm que estar em branco para que o sistema calcule o valor da diferença.

7. Para bloquear ou desbloquear as informações do lucro estimado, selecione Bloquear/Desbloquear no menu Tela.

Quando as informações do lucro estimado são bloqueadas, você não pode inserir informações nos campos. Somente a pessoa que bloqueou as informações pode desbloqueá-las.

8. Em Bloquear/Desbloquear, clique em OK.
9. Na tela Ajustes de Serviço Individual, para verificar as informações do orçamento do serviço, selecione Informações do Orçamento no menu Tela.
10. Na tela Ajustes de Serviço Individual, para verificar as informações da conta do serviço, selecione Consulta ao Status do Serviço no menu Tela.
11. Na tela Ajustes de Serviço Individual, para verificar as informações sobre valores acumulados no trimestre, selecione Acumulado no Trimestre no menu Tela.
12. Na tela Ajustes de Serviço Individual, para verificar os anexos para o serviço, selecione Anexos no menu Tela.

Descrição dos Campos

Descrição Porcent. Lucro	Glossário O nível de conclusão no qual o custo real se torna significativo para o reconhecimento do lucro em um serviço. Se o percentual concluído de um serviço é menor que o percentual limite, o reconhecimento do lucro é diferido. Se o percentual concluído for igual ou maior que o limite, o reconhecimento do lucro pode ocorrer. Você pode reconhecer todo o lucro diferido tendo em vista somente o período de reconhecimento atual ou reconhecê-lo proporcionalmente no decorrer de todo o período de duração do serviço. É possível especificar o percentual limite por meio de um dos seguintes recursos: <ul style="list-style-type: none">o Uma opção de processamento para o programa Reconhecimento do Lucro.o O campo % de Lucro na tela Ajustes de Serviço Individual.
Acúmulo/(Diferim.)	Um código que especifica se o sistema deve acumular ou diferir custos adicionais de um serviço. Um exemplo de custo diferido é o valor dos materiais estocados que foram recebidos mas ainda não foram usados em um serviço. Um valor positivo neste campo significa um custo acumulado que aumenta os custos reais do serviço efetuado até hoje. Um valor negativo é um custo diferido que diminui os custos reais do serviço efetuado até hoje. No processo de reconhecimento de lucro, este valor é definido inicialmente como zero. Observação: As AAIs JCSMI e JCSMJ identificam as contas para os custos diferidos. As instruções JCAPC e JCAPO identificam as contas de custos acumulados.
Método de Reconhecimento	Um código que especifica o método de reconhecimento do lucro obtido do serviço efetuado até hoje. O método de reconhecimento controla se a porcentagem concluída é aplicada aos custos ou faturamentos (receita). Os valores válidos são: 1 = Porcentagem do custo (de custo para custo) 2 = Porcentagem da receita 3 = A porcentagem concluída se aplica ao menor dos dois, custo ou receita O sistema aplicará a porcentagem àquele que gerará um lucro obtido menor do serviço efetuado até hoje. Observação: Se o lucro obtido do serviço efetuado até hoje for igual para custo e receita, o sistema usará o método 1.

Método Diferido	<p>Método que controla o reconhecimento do lucro diferido que acumula enquanto a porcentagem concluída de um serviço é menor que a porcentagem limite para o reconhecimento de lucro. Os valores válidos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Reconhecer todo o lucro acumulado no primeiro período em que a porcentagem concluída é igual ou maior que a limite. 2 Reconhecer o lucro acumulado proporcionalmente ao período de vida do serviço começando com o primeiro período em que a porcentagem concluída é igual ou maior que a limite. O lucro total reconhecido é igual a: $[(\% \text{ Concluída} - \% \text{ Limite}) / (1 - \% \text{ Limite})] * \text{Lucro Final Projetado}.$
Receita	<p>O total de todas as alterações dos valores orçados para as contas de receita de um serviço. A receita é calculada usando os registros do ano atual da tabela Saldos de Conta (F0902) para as contas de receita do serviço. O saldo transportado e os valores líquidos contabilizados para cada período até o atual são agrupados nestes registros. Os tipos de razão dos livros razão relativos são os códigos definidos pelo usuário (51/RB) e (51/RU).</p> <p>Observação: As AAIs JCCAx controlam as faixas de contas que são consideradas contas de receita.</p>
Custo	<p>O valor orçado original orçado para todas as contas de custo de um serviço no razão HA de Valores Projetados. Este número é a soma no campo Orçamento Original (BORG) dos registros de saldo do ano atual na tabela Saldos de Conta (F0902) para todas as contas de custo.</p> <p>Observação: As AAIs JCSTxx determinam as contas que são consideradas para as contas de custo.</p>

Opções de Processamento: Cadastro do Reconhecimento de Lucros (P5144)

Versão

1. Versão de Consulta ao Status do Serviço (P512000)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Consulta ao Status de Serviços (P5121000) a ser usada. Se este campo for deixado em branco, será utilizada a versão ZJDE0001.

2. Seleção de Opções

1 = Ajustes em grupo de serviço

2 = Ajustes individuais de serviço

Utilize esta opção de processamento para atribuir um aplicativo específico ao botão Selecionar. O aplicativo atribuído será acessado quando o usuário selecionar uma linha na área de detalhe da tela e clicar no botão Selecionar ou clicar duas vezes na linha. Os valores válidos são:

1 = Ajustes de Serviço de Grupo. Este é o valor predeterminado.

2 = Ajustes de Serviço Individual

Revisão das Informações de Lucro Estimado de Vários Serviços

Se você quiser revisar a receita, o custo ou o lucro finais projetados, você pode fazê-lo através de ajustes do serviço individuais ou em grupo. Se você deseja revisar outros fatores relativos à estimativa do lucro do serviço como orçamentos, valores reais ou comprometimentos, você deve fazê-lo no sistema de origem. Você deve excluir a versão de reconhecimento de lucro e executar novamente o programa Criação do Reconhecimento de Lucro (R51800), caso você faça revisões.

► Revisão das informações de lucro estimado de vários serviços

No menu *Apuração de Resultados (G5122)*, selecione *Ajustes por Grupo de Serviço*.

1. Na tela *Acesso a Versões de Reconhecimento de Lucro*, do menu *Tela*, selecione *Serviços de Grupo*.

PeopleSoft

Ajustes do Grupo do Serviço

OK Procurar Cancelar Linha Ferramentas

Versão * Data Efetiva *

Número Serviço * ☐ Entrada da % Concluída

Customizar Grade

	NÚMERO Serviço	Nome do Serviço	Versão	Data de Vigência	Percent. Limite	Mót. Dif.	Método Recog.	Receita Final Projetada	Custo Final Projetado
<input checked="" type="checkbox"/>	5100	Potomac Hotel		31/05/05		1	1	4.570.000,00	4.259.500,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5200	Drill Press		31/05/05		1	1		3.825,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1620	Birmingham Steel - Mernp XJDE0001		30/06/05		1	1	12.300.000,00	11.025.200,00
<input checked="" type="checkbox"/>	29001	Heavy Highway Construct XJDE0001		30/06/05		1	1	640.000,00	410.169,00

2. Na tela *Ajustes do Grupo do Serviço*, clique e arraste qualquer uma das colunas na área de detalhe para reorganizar as informações de detalhe:
 - Versão
 - Data de Vigência
 - Serviço Realizado até a Data
 - Ano Executado até a Data
 - Trimestre Executado até a Data
 - Período Corrente Executado

3. Par revisar as informações de lucro estimado para vários serviços, selecione quaisquer das opções abaixo:
- Para alterar a estimativa de lucro mudando as informações de método, selecione um serviço que tenha informações no campo Versão e preencha qualquer um dos campos a seguir:
 - Método Recog.
 - Porcent. Limite
 - Mét. Dif.
 - Acúmulo/ (Diferido)
 - Para alterar a estimativa de lucro usando as informações do valor final, selecione um serviço que tenha informações no campo Versão e preencha qualquer um dos campos a seguir:
 - Receita Final Projetada
 - Custo Final Projetado
 - Lucro Final Projetado
 - Você pode alterar a receita final projetada ou o custo final projetado, ou ambos, e o sistema recalcula o lucro final projetado.
 - Se você inserir um valor no lucro final projetado, a receita final projetada ou o custo final projetado têm que estar em branco para que o sistema calcule o valor restante.
 - Para alterar as informações do Percentual de Conclusão, selecione a opção Entrada do Percentual de Conclusão. Depois, selecione um serviço que possui informações no campo Versão e preencha quaisquer dos campos a seguir:
 - % Receita Final Projet.
 - % Custo Final Proj.
 - % Lucro Final Proj.
- Ao selecionar a opção Entrada do Percentual de Conclusão, o campo Valor Final Projetado, na área de detalhe, se altera para Percentual de Conclusão. Ao desativar a opção Entrada do Percentual de Conclusão, o campo Percentual de Conclusão, na área de detalhe, muda para Valor Final Projetado novamente.
- Você pode alterar o percentual para receita, custo ou receita e custo, e o sistema recalcula o lucro final projetado.
- Se você inserir um percentual para o lucro final projetado, a receita final projetada ou o custo final projetado tem que estar em branco para que o sistema calcule o valor da diferença.
- Para bloquear e desbloquear as informações sobre lucro, preencha o campo a seguir:
 - Blq. Us.
- Quando as informações do lucro estimado são bloqueadas, você não pode inserir informações nos campos. Somente a pessoa que bloqueou as informações pode desbloqueá-las.

4. Clique em OK.

- Para verificar as informações do lucro estimado de um único serviço, selecione um serviço e, em seguida, selecione Serviço Individual no menu Linha.
- Para verificar as informações de orçamento de um serviço individual, selecione um serviço e, em seguida, selecione Orçamento no menu Linha.
- Para verificar as informações da conta de um serviço, selecione um serviço e, em seguida, selecione Consulta ao Status do Serviço no menu Linha.
- Para verificar os anexos de um serviço, selecione um serviço e, em seguida, Anexos no menu Linha.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Porcent. Limite	<p>O nível de conclusão no qual o custo real se torna significativo para o reconhecimento do lucro em um serviço. Se o percentual concluído de um serviço é menor que o percentual limite, o reconhecimento do lucro é diferido. Se o percentual concluído for igual ou maior que o limite, o reconhecimento do lucro pode ocorrer. Você pode reconhecer todo o lucro diferido tendo em vista somente o período de reconhecimento atual ou reconhecê-lo proporcionalmente no decorrer de todo o período de duração do serviço.</p> <p>É possível especificar o percentual limite por meio de um dos seguintes recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Uma opção de processamento para o programa Reconhecimento do Lucro. o O campo % de Lucro na tela Ajustes de Serviço Individual.
Mét. Dif.	<p>Método que controla o reconhecimento do lucro diferido que acumula enquanto a porcentagem concluída de um serviço é menor que a porcentagem limite para o reconhecimento de lucro. Os valores válidos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Reconhecer todo o lucro acumulado no primeiro período em que a porcentagem concluída é igual ou maior que a limite. 2 Reconhecer o lucro acumulado proporcionalmente ao período de vida do serviço começando com o primeiro período em que a porcentagem concluída é igual ou maior que a limite. O lucro total reconhecido é igual a: $[(\% \text{ Concluída} - \% \text{ Limite}) / (1 - \% \text{ Limite})] * \text{Lucro Final Projetado.}$

Acúmulo/ (Diferido)	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados. - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-. - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU). - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).
Receita Final Projetada	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados. - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-. - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU). - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

Lucro Final Projetado	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados. - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-. - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU). - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).
Custo Final Projetado	<p>O valor final projetado (tipo de razão HA) na tabela Saldo de Contas (F0902) para contas de custo de serviço. Inicialmente, este valor é igual ao custo final projetado que aparece quando o programa Criação do Arquivo de Reconhecimento de Lucros (R51800) é executado. Você pode, então, utilizar este campo para alterar o valor manualmente.</p> <p>Você também pode digitar uma porcentagem para que o sistema calcule automaticamente o valor. Se você inserir uma porcentagem, que é a porcentagem concluída que se aplica ao custo, digite o número precedido ou seguido de um sinal de porcentagem (%). Por exemplo, você pode digitar 20 por cento como %20 ou 20%.</p> <p>Observação: As AAIs JCSTxx controlam as faixas de contas que são consideradas contas de custos.</p>

% Lucro Final Proj.	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados. - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-. - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU). - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).
% Custo Final Proj.	<p>Um valor definido para o método de cálculo e opções de processamento que determinam quais campos aparecerão nesta tela. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forçar Valores +/- Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. A alteração incremental do razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados. - Forçar Valores Totais Este campo aparece com os Métodos F, G, O, Q, e S. O novo total no razão Valores Forçados (FA). O sistema calcula os valores forçados +/-. - Porcentagem Concluída Este campo aparece com os Métodos F, G, O, P, e S. O novo total no razão Porcentagem Concluída (F%). - Valores da Estimativa para a Conclusão Este campo aparece somente com o Método E. O sistema adiciona os valores neste campo. Os valores dos campos Unidades de Estimativa para a Conclusão e Taxa Unitária são inseridos nos campos Unidades Reais e Valores Reais para determinar o total estimado (valores finais projetados). O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU). - Estimativa de Valores Totais Este campo aparece somente com o Método E. Os valores neste campo são os valores finais projetados. O sistema atualiza os razões Valores Finais Projetados (HA) e Unidades Finais Projetadas (HU).

Conceitos Básicos sobre Lançamentos do Reconhecimento de Lucro

A última etapa no processo de reconhecimento de lucro é a criação de lançamentos para as informações sobre lucro. O programa Criação de Lançamentos (R51444) cria os lançamentos para cada registro de reconhecimento de lucro processado.

O sistema cria lançamentos na tabela Razão de Contas (F0911). Este processo resulta em um lote de documentos com o tipo de documento JE (lançamento).

Um tipo de lançamento contém as entradas para custos e receitas a serem reconhecidos na demonstração do resultado do exercício para o serviço em andamento no balanço patrimonial. O sistema não reverte estas informações no próximo período.

Outro tipo de lançamento contém as entradas para super/subfaturamentos ou custos, custos diferidos, a pagar acumulados e reconhecimento de perdas finais projetadas. O sistema reverte estas informações no próximo período.

Ao criar um lançamento, o sistema transfere o registro do reconhecimento de lucro para o histórico e altera a versão para um valor em branco. Uma vez que o sistema transfere um registro do reconhecimento de lucro para o histórico, o registro não pode ser revisado. Para alterar um lançamento, você tem que contabilizá-lo na tabela Saldos de Conta (F0902) e gerar novamente o registro do reconhecimento de lucro usando o programa Criação do Reconhecimento de Lucro (R51800) para o mesmo período. Os lançamentos criados desta forma incluem apenas as alterações incrementais às informações originais.

Cada lançamento contém descrições dos elementos do número de contas (por exemplo, unidade de negócios.objeto.detalhe) e a sequência que o sistema usa para procurar valores válidos para cada elemento. Os elementos da conta e as informações da sequência são apresentados no formato de duas colunas. A coluna da esquerda identifica o elemento que caracteriza o número da conta. A coluna da direita identifica a sequência que o sistema utiliza para procurar um valor válido para aquele elemento específico da conta.

Receita e Custo Reconhecidos - Demonstração do Resultado do Exercício

O sistema utiliza as AAIs da Demonstração do Resultado do Exercício (IS) e Balanço Patrimonial (BS) para transferir valores do serviço em andamento (WIP) do balanço patrimonial para contas do custo das vendas e receitas da demonstração do resultado do exercício.

A tabela a seguir mostra os elementos do número da conta na coluna da esquerda. A sequência para procurar um valor válido do elemento da conta é fornecida na coluna da direita.

Unidade de Negócios	1. Opção de processamento no programa Criação de Lançamentos (R51444) 2. Série IS (AAI) 3. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	Série IS (AAI)
Conta Detalhe	Série IS (AAI)
Subconta	1. Opção de processamento 2. Série IS (AAI)
Tipo de Subconta	1. Opção de processamento 2. Série IS (AAI)

O sistema utiliza um código definido pelo usuário (sistema 51, tipo IS) para procurar a AAI a ser utilizada, em vez de IS, para reconhecer os valores de receita e custos de acordo com os tipos diferentes de unidades de negócios. Se a AAI especificada não pode ser encontrada, o sistema utiliza o item ISxxxx de AAI.

Para registrar custos ou receitas específicas em contas diferentes, definem-se os itens ISxxxx e BSxxxx, onde xxxx são os primeiros quatro dígitos da conta objeto de WIP. Caso ISxxxx não seja configurado, o sistema utiliza a conta objeto do item IS. Caso BSxxxx não seja configurado, o sistema utiliza a conta objeto do item BS.

Você tem que configurar as AAIs IS e BS somente se o tipo de custo objeto da entrada original estiver dentro da faixa de contas identificada pelas AAIs GLG2 e GLG5. O sistema Contabilidade Geral define estes itens de dados.

Receita e Custo Reconhecidos - WIP (Serviço em Andamento) no Balanço Patrimonial

Unidade de Negócios	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	Série BS (AAI)
Conta Detalhe	Série BS (AAI)
Subconta	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Tipo de Subconta	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)

Esta conta não será revertida no mês seguinte.

Superfaturamento

Considera-se superfaturamento quando a receita real é maior que a receita recebida até o momento, em um serviço. O sistema cria um lançamento para uma conta de receita, como, por exemplo, Receita Superfaturada. Também cria um crédito de contrapartida para a conta de passivos de receita que não foi recebida.

Calcule os valores superfaturados se você utilizar o método de percentual de custo. O sistema ajusta os custos se você utilizar o método de percentual de receita.

Entrada de Débito

Unidade de Negócios	1. Opção de processamento
	2. JCCOUA (AAI)
	3. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCCOUA (AAI)
Conta Detalhe	JCCOUA (AAI)
Subconta	1. Opção de processamento
	2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Tipo de Subconta	1. Opção de processamento
	2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)

Caso utilize o método de percentual de receita, a AAI de entrada de débito é JCBOUA.

Entrada de Crédito

Unidade de Negócios	1. JCBE (AAI)
	2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCBE (AAI)
Conta Detalhe	JCBE (AAI)
Subconta	Em branco
Tipo de Subconta	Em branco

Subfaturamento

Considera-se subfaturamento quando a receita real é menor que a receita recebida até o momento em um serviço. O sistema cria um lançamento para uma conta de receita como, por exemplo, Receita Não Faturada. Também cria um débito de contrapartida para a conta de ativos de receita acumulada.

Calcule os valores subfaturados se você utiliza o método de percentual de custo. O sistema ajusta os custos se você utiliza o método de percentual de receita.

Entrada de Débito

Unidade de Negócios	1. JCCE (AAI)
	2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCCE (AAI)

Conta Detalhe	JCCE (AAI)
Subconta	Em branco
Tipo de Subconta	Em branco

Entrada de Crédito

Unidade de Negócios	1. Opção de processamento 2. JCCOUA (AAI) 3. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCCOUA (AAI)
Conta Detalhe	JCCOUA (AAI)
Subconta	1. Opção de processamento 2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Tipo de Subconta	1. Opção de processamento 2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)

Caso você utilize o método de percentual de receita, a AAI de entrada de crédito é JCBOUA.

Provisão para Perdas

Quando os valores finais projetados resultam em um prejuízo estimado, o sistema registra o valor do prejuízo no período em que ele ocorre. O sistema ajusta os valores de custo e receita dependendo do método de reconhecimento de lucro que for usado. A contrapartida para a provisão para perdas é registrada na AAI BSLOSS. Se você não definir a AAI BSLOSS, o sistema utiliza a AAI JCBE.

Entrada de Débito

Unidade de Negócios	1. Opção de processamento 2. JCLOSS (AAI) 3. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCLOSS (AAI)
Conta Detalhe	JCLOSS (AAI)
Subconta	1. Opção de processamento 2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Tipo de Subconta	1. Opção de processamento 2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)

Entrada de Crédito

Unidade de Negócios	1. 1. BSLOSS (AAI) 2. JCBE (AAI) 3. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	1. 1. BSLOSS (AAI) 2. JCBE (AAI)
Conta Detalhe	1. 1. BSLOSS (AAI) 2. JCBE (AAI)
Subconta	Em branco
Tipo de Subconta	Em branco

Custo Acumulado

Se o número no campo Acúmulo/Diferimento for negativo nas telas Ajustes de Serviços em Grupo e Ajustes de Serviço Individual, este representa um custo diferido que diminui os custos reais do acumulados no serviço. O sistema utiliza as AAIs JCAPO (contrapartida) e JCAPC (acúmulo) para registrar o custo acumulado.

Entrada de Débito

Unidade de Negócios	1. JCAPC (AAI) 2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCAPC (AAI)
Conta Detalhe	JCAPC (AAI)
Subconta	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Tipo de Subconta	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)

O sistema utiliza as AAIs de série IS e BS para reconhecer o custo acumulado na demonstração do resultado do exercício e a liberação do balanço patrimonial. O sistema reverte automaticamente estes lançamentos no mês seguinte.

Se o número da conta definido na AAI JCAPC está no balanço patrimonial, o sistema cria uma entrada para os lançamentos das AAIs IS e BS.

Entrada de Crédito

Unidade de Negócios	1. JCAPO (AAI)
	2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCAPO (AAI)
Conta Detalhe	JCAPO (AAI)
Subconta	Em branco
Tipo de Subconta	Em branco

Custo Diferido

Se o número no campo Acúmulo/Diferimento for positivo nas telas Ajustes de Serviços em Grupo e Ajustes de Serviço Individual, este representa um custo diferido ou material armazenado. O sistema utiliza as AAIs JCSMI e JCSTMJ para registrar o custo diferido.

Entrada de Débito

Unidade de Negócios	1. JCSMI (AAI)
	2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCSMI (AAI)
Conta Detalhe	JCSMI (AAI)
Subconta	Em branco
Tipo de Subconta	Em branco

Se o número da conta definido na AAI JCSMI está no balanço patrimonial, o sistema cria uma entrada para os lançamentos das AAIs IS e BS.

Entrada de Crédito

Unidade de Negócios	1. JCSMJ (AAI)
	2. Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCSMJ (AAI)
Conta Detalhe	JCSMJ (AAI)
Subconta	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Tipo de Subconta	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)

Registro de Alterações do Usuário nos Custos Finais Projetados

O método de cálculo deve ser F (Forçado) ou G (Orçamento Predeterminado - Forçado) para todas as contas que foram definidas para os custos finais projetados.

Unidade de Negócios	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Objeto	JCPFC (AAI)
Conta Detalhe	JCPFC (AAI)
Subconta	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)
Tipo de Subconta	Versão atual da tabela Reconhecimento de Lucro (F5144)

Alterações na Receita Final Projetada

O sistema utiliza as mesmas fontes para registrar as alterações efetuadas na receita final projetada que as utilizadas para o custo final projetado. Porém, utiliza JCPFR como a AAI.

O método de cálculo deve ser F (Forçado) ou G (Orçamento Predeterminado - Forçado) para todas as contas que foram definidas para a receita.

Alterações no Lucro Final Projetado

O sistema utiliza as mesmas fontes para registrar as alterações referentes ao lucro final projetado que as utilizadas para o custo final projetado. Porém, utiliza JCPFP como a AAI.

O método de cálculo deve ser F (Forçado) ou G (Orçamento Predeterminado - Forçado) para todas as contas que foram definidas para os lucros finais projetados.

Observação

Estas entradas não possuem uma contrapartida porque elas são entradas unilaterais feitas no razão FA.

Utilização dos Lançamentos do Reconhecimento de Lucro

O sistema cria registros de reconhecimento de lucro quando você executa o programa Criação do Reconhecimento de Lucro (R51800). Os registros de reconhecimento de lucro incluem informações de superfaturamento e subfaturamento, de custo e receita, valores projetados e assim por diante. O programa Criação de Lançamentos (R51444) cria os lançamentos para cada registro de reconhecimento de lucro processado. Depois de gerar e revisar as informações do reconhecimento de lucro, você pode criar lançamentos com estas informações e contabilizá-los na tabela Saldos de Conta (F0902).

Consulte também

- ❑ *Entrada de Lançamentos no manual Contabilidade Geral*

Criação de Lançamentos do Reconhecimento de Lucro

No menu Reconhecimento de Lucro (G5122), selecione Criação de Lançamentos.

Depois de gerar e revisar as informações do reconhecimento de lucro, você pode criar lançamentos do reconhecimento de lucro e contabilizá-los na tabela Saldos de Conta (F0902) usando o programa Criação de Lançamentos (R51444). Utilize os lançamentos do reconhecimento de lucro para criar um lote de lançamentos de saldo de conta não contabilizado para as informações de reconhecimento de lucro que o programa Criação de Dados de Reconhecimento (R51800) calcula.

Observação

Depois de criar lançamentos, o sistema transfere o registro de reconhecimento de lucro para o histórico e a versão fica em branco. Após o registro do reconhecimento de lucro ser transferido para o histórico, o registro não pode ser revisado. Para alterar o lucro estimado, você tem que contabilizá-lo na tabela Saldos de Conta (F0902) e gerar novamente o registro do reconhecimento de lucro no programa Criação do Reconhecimento de Lucro para o mesmo período, fazendo as alterações necessárias. Você deve, então, criar novos lançamentos. Os lançamentos criados desta forma incluem apenas as alterações incrementais às informações originais.

Opções de Processamento: Criação de Lançamentos para o Reconhecimento de Lucro (R51444)

Processamento

1. Entradas de Alterações Finais Projetadas

Em branco = Não criar os lançamentos

1 = Criar os lançamentos

Use esta opção de processamento para criar uma trilha de auditoria (lançamentos) para as alterações no custo final projetado, receita ou lucro. Os valores válidos são:

Em branco = Não criar uma trilha de auditoria nas alterações finais projetadas. Este é o valor predeterminado.

1 = Criar uma trilha de auditoria nas alterações finais projetadas

2. Tipo de Razão

Use esta opção de processamento para especificar o tipo de razão a ser usado durante a criação de lançamentos para as alterações finais projetadas. Deixe esta opção de processamento em branco para usar o tipo de razão FA.

Observação: Se você usar o tipo de razão FA, o método de cálculo deve ser F ou G para que os valores finais projetados sejam calculados corretamente.

3. Substituições de Contas

Serviço (Unidade de Negócios)

Utilize esta opção de processamento para especificar o serviço a ser usado quando você estiver substituindo a conta durante a criação de entradas para custo, receita, faturamento excessivo ou subfaturamento na Demonstração do Resultado do Exercício.

Observação: O número do serviço, subconta e tipo de subconta digitados substituirão os valores correspondentes das AAls ISXXXX, JCCOUA, JCBOUA e JCLOSS.

Subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar a subconta a ser usada quando você estiver substituindo a conta durante a criação de entradas para custo, receita, faturamento excessivo ou subfaturamento na Demonstração do Resultado do Exercício.

Observação: O número do serviço, subconta e tipo de subconta digitados substituirão os

valores correspondentes das AAls ISXXXX, JCCOUA, JCBOUA e JCLOSS.

Tipo de Subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de subconta a ser usado quando você estiver substituindo a conta durante a criação de entradas para custo, receita, faturamento excessivo ou subfaturamento na Demonstração do Resultado do Exercício.

Observação: O número do serviço, subconta e tipo de subconta digitados substituirão os valores correspondentes das AAls ISXXXX, JCCOUA, JCBOUA e JCLOSS.

Verificação de Lançamentos

Depois de inserir os lançamentos, confira sua exatidão antes de contabilizá-los na tabela Saldos de Conta (F0902).

Ao verificar os lançamentos para a contabilização, você pode exibir uma lista de lotes por tipo, número, data ou status dos lotes por identificação do usuário. Você pode, por exemplo, verificar todos os lotes com um status de contabilização pendente.

Observação

Se o recurso de segurança de verificação de lotes estiver ativado, o sistema pode não listar todos os lotes que foram inseridos. Neste caso, o sistema exibirá apenas os lotes que você está autorizado a verificar e aprovar.

Após verificar a lista de lotes, você pode acessar os detalhes das transações em um lote de lançamentos específico. Por exemplo, você pode verificar o número de lançamentos em um lote. Você pode também selecionar um lançamento específico para verificação.

É possível alterar as explicações e as distribuições contábeis associadas aos lançamentos que não foram contabilizados. Não é possível alterar os campos a seguir:

- Tipo de Documento
- Número do Documento
- Companhia do Documento
- Data Contábil
- Código da Moeda
- Tipo de Razão

O programa de verificação exibe e atualiza as informações nas seguintes tabelas:

- Controle de Lotes (F0011)
- Razão de Contas (F0911)

Se você tiver ativado o controle de lotes, o sistema exibirá a diferença entre o valor esperado e aquele que realmente foi inserido. Esta diferença é exibida tanto para o total de entrada quanto para o número de documentos. Quando você não utiliza o controle de lotes, o sistema subtrai os lançamentos reais de zero, resultando em valores negativos nos campos que exibem as diferenças.

► **Verificação de uma lista de lotes de lançamentos**

No menu Reconhecimento de Lucro (G5122), selecione Verificação de Transações.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:
 - N° / Tipo de Lote
2. Para definir as informações do lote a serem verificadas, selecione uma das opções a seguir e clique em Procurar:
 - Todos os Lotes
 - Lotes Contabil.
 - Lotes Não Contabil.
 - Pendentes
3. Verifique a lista de lotes de lançamentos.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
N° / Tipo de Lote	O número que identifica um grupo de transações que o sistema processa e balanceia como uma unidade. Quando você insere um lote, pode atribuir um número a ele ou deixar que o sistema o faça por meio do recurso de próximos números.

► **Verificação e revisão dos detalhes dos lançamentos**

No menu Reconhecimento de Lucro (G5122), selecione Verificação do Diário Geral.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:
 - N° / Tipo de Lote
2. Para definir as informações do lote a serem verificadas, selecione uma das opções a seguir e clique em Procurar:
 - Todos os Lotes
 - Lotes Contabil.
 - Lotes Não Contabil.
 - Pendentes
3. Para revisar o detalhe de lançamento, selecione quaisquer das opções a seguir:
 - Para aprovar um lote para contabilização, selecione o lote e, em seguida, Aprovação de Lote no menu Linha:
 - Para criar ou revisar as informações de cabeçalho do lote, selecione o lote e, em seguida, selecione Revisar no menu Linha.

- Para verificar um lote pelo tipo de lançamento, selecione o lote, em seguida, Verificação de Lote, no menu Linha, e depois uma das opções a seguir:
 - Verificação de Lançamento
 - Verificação de Voucher
 - Verificação de Pagamento
 - Verificação de Faturas
 - Verificação de Recebimentos
 - Recebimentos da Fatura Consolidada
 - Recebimentos Automáticos
- Para gerar um relatório de contabilização do razão geral, selecione o lote e, em seguida, selecione Contabilizar por Lote no menu Linha.
- Para verificar a Contabilização do Razão Geral por Subsistema, selecione o lote e, em seguida, Contabilizar por Subsistema no menu Linha.
- Para criar novas informações de cabeçalho do lote, selecione Criar no menu Tela.
- Para criar uma lista de contabilizações por número da versão, selecione Contabilização por Versão no menu Tela.
- Para verificar as informações sobre a transação, selecione Aplicativos de Transação e, em seguida, um dos tipos de razão a seguir no menu Tela:
 - Lançamento
 - Entrada de Vouchers
 - Entrada de Recebimentos
 - Entrada de Faturas
- Para verificar as informações de organização e de configuração, selecione Organização e, em seguida, uma das opções a seguir no menu Tela:
 - Companhias
 - Unidades de Negócios
 - Contas
 - Padrões de Datas
 - Tipos de Razão
 - AAIs
 - UDCs (Códigos Definidos pelo Usuário)
- Para verificar as informações de constantes, selecione Organização, em seguida, Configuração do Sistema e, depois, uma das opções a seguir no menu Tela:
 - Constantes da Contabilidade Geral
 - Constantes do Contas a Pagar
 - Constantes do Conta a Receber
 - Constantes do Cadastro Geral
 - Constantes do Ativo Fixo
 - Constantes do Custo de Serviços

Opções de Processamento: Lotes (P0011)

Tipo do Lote

Digite o Tipo de Lote a ser exibido.

Tipo de Lote

Consulte também

- ❑ *Processamento de Lançamentos no manual Contabilidade Geral*

Contabilização de Transações

Após inserir, verificar e aprovar transações, contabilize-as no razão geral. Todas as transações financeiras, como lançamentos, faturas e vouchers, precisam ser contabilizadas nas tabelas Saldos de Conta (F0902) e Saldos de Contas de Ativos (F1202) para ativos fixos. Este procedimento atualiza os respectivos sistemas com registros atuais da transação e mantém a integridade dos sistemas.

Observação

Todos os lançamentos dentro da faixa de contas FX das AAls precisam ser contabilizados na tabela F1202 para atualizar o sistema Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas com registros atuais de transação.

O programa de contabilização:

- Seleciona transações não contabilizadas e valida cada transação
- Cria contrapartidas automáticas nas contas do C/P e C/R no ativo e na conta de impostos
- Contabiliza as transações aceitas na tabela Saldos de Conta (F0902; F1202 para os ativos fixos)
- Marca as transações como contabilizadas nas tabelas respectivas do razão, como Razão de Clientes (F03B11), Razão de Contas (F0911) e Razão do Contas a Pagar (F0411)
- Envia mensagens do workflow para o Centro de Trabalho do Funcionário para transações com erro
- Imprime um relatório do razão geral e/ou um relatório de detalhe da contabilização

O programa Contabilização executa várias tarefas complexas. A J.D. Edwards recomenda que ele não seja customizado.

Opções de Processamento: Relatório Contabilização de Transações (R09801)

Impressão

1. Formato da Conta

Em branco = Formato predeterminado

1 = Número de conta estruturado

2 = Identificação curta da conta

3 = Número de conta não estruturado

Utilize esta opção de processamento para especificar o formato de conta para a impressão do relatório Contabilização de Transações.

2. Impressão de Mensagens de Erro

Em branco = Não imprimir mensagens de erro

1 = Imprimir mensagens de erro

Utilize esta opção de processamento para definir a impressão de mensagens de erro no relatório Contabilização de Transações. Se esta opção for deixada em branco, as mensagens de erro serão enviadas ao centro de trabalho quando um erro for detectado. Os valores válidos são:

Em branco = Não imprimir mensagens de erro

1 = Imprimir mensagens de erro

Versão

1. Versão do Programa Redefinição Monetária Detalhada

Em branco = Não criar lançamentos de redefinição monetária detalhada

Insira a versão do programa Redefinição Monetária Detalhada (R11411) a ser executada (por exemplo, ZJDE0001).

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Redefinição Monetária Detalhada (R11411) a ser executado para a criação de lançamentos. Se este campo for deixado em branco, este programa não será executado e os lançamentos de redefinição monetária detalhada não serão criados.

2. Versão do Programa Contabilização de Lançamentos nos Ativos Fixos

Em branco = Não criar lançamentos de ativos fixos

Insira a versão do programa Contabilização de Lançamentos nos Ativos Fixos (R12800) a ser usada (por exemplo, ZJDE0001).

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Contabilização de Lançamentos nos Ativos Fixos (R12800) a ser executado para a criação de lançamentos. Se este campo for deixado em branco, este programa não será executado e os lançamentos de ativos fixos não serão criados.

3. Versão do Programa Contabilização Semanal

Em branco = Não criar lançamentos de contabilidade semanal

Insira a versão do programa Contabilização Semanal (R098011) a ser executada (por exemplo, ZJDE0001).

Use esta opção de processamento para definir a versão do programa Contabilização Semanal (R098011) para atualizar a tabela SalDOS de Conta e a tabela SalDOS de Conta - Contabilidade Semanal. Se este campo for deixado em branco, este programa não será executado e nenhuma tabela será atualizada.

Validação

1. Atualização de Transações

Em branco = Não validar

1 = Atualizar transações

Use esta opção de processamento para atualizar a identificação de conta, a companhia, o ano fiscal, os dígitos iniciais do ano e o trimestre fiscal em registros não contabilizados da tabela Razão de Contas (F0911). Você pode precisar atualizar esses campos se houver registros na tabela Razão de Contas que tenham sido criados por um programa personalizado e que possam não conter os valores corretos nesses campos.

O sistema utiliza o valor do campo Número da Conta do Razão Geral do registro não contabilizado da tabela Razão de Contas para atualizar os campos Identificação da Conta e Companhia.

O sistema calcula os valores corretos dos campos Ano Fiscal, Número do Período e Dígitos Iniciais do Ano usando o campo Data Contábil do registro não contabilizado da tabela Razão de Contas.

O sistema atualizará o campo Trimestre Fiscal no registro não contabilizado da tabela Razão de Contas.

Impostos

1. Atualização do Arquivo de Impostos

Em branco = Não atualizar o arquivo de impostos

1 = Somente atualizar IVA e imposto sobre uso

2 = Atualizar todos os valores de impostos

3 = Atualizar todos os códigos de explicação de imposto

Use esta opção de processamento para especificar se, e como, a tabela Impostos (F0018) deve ser atualizada quando transações com informações tributárias forem contabilizadas. Os valores válidos são:

Em branco = Não atualizar a tabela Impostos

1 = Atualizar somente os seguintes códigos de explicação de imposto da tabela Impostos: V, VT, V+, U e UT

2 = Atualizar todos os valores de impostos da tabela Impostos. O sistema não atualiza as transações com código de explicação de imposto E (isento) da tabela Impostos.

3 = Atualizar todos os códigos de explicação de imposto da tabela Impostos, incluindo os códigos E (isento)

2. Atualização de Descontos de IVA

Em branco = Não ajustar

1 = Atualizar somente IVA

2 = Atualizar preço total e valor tributável

Utilize esta opção de processamento para especificar se os campos de valores de impostos devem ser ajustados, e quais, quando houver a obtenção de descontos. O sistema ajusta apenas os campos de valores de imposto das transações com código de explicação de imposto V.

Observação: As seguintes opções das regras tributárias precisam estar ativadas para que esta opção possa ser usada:

- Imposto sobre o valor bruto, incluindo o desconto
- Desconto sobre o valor bruto, incluindo imposto

Os valores válidos são:

Em branco = Não ajustar os valores de impostos a descontos obtidos

1 = Atualizar apenas o campo de valor de imposto (STAM)

2 = Atualizar os campos de valor de imposto (STAM), valor tributável (ATXA) e valor do preço total (AEXP)

O sistema usa os seguintes algoritmos para calcular os valores de ajuste dos campos de valor de imposto, valor tributável e valor bruto (preço total) dos descontos obtidos:

- Ajuste ao valor bruto (preço total) = desconto obtido
- Ajuste ao valor tributável = (valor tributável / valor bruto) x desconto obtido
- Ajuste ao valor do imposto = (valor do imposto / valor bruto) x desconto obtido

Por exemplo:

Alíquota = 25%

Desconto obtido = \$12,50

Valor bruto (preço total) = \$1.250,00

Valor tributável = \$1.000,00

Valor do imposto = \$250,00

Com base no exemplo e usando os algoritmos de ajuste, o sistema calcula os seguintes valores de ajuste:

- Ajuste ao valor bruto = 12,50
- Ajuste ao valor tributável = 10,00
- Ajuste ao valor do imposto = 2,50

Para calcular os ajustes, o sistema subtrai o valor do ajuste do valor original:

- Valor bruto ajustado: 1.250,00 - 12,50 = 1.237,50
- Valor tributável ajustado: 1.000,00 - 10,00 = 990,00
- Valor do imposto ajustado: 250,00 - 2,50 = 247,50

3. Atualização de Baixas e Recebimentos de IVA

Em branco = Não ajustar

1 = Atualizar somente IVA

2 = Atualizar preço total e valor tributável

Utilize esta opção de processamento para especificar se os campos de valores de impostos devem ser ajustados, e quais campos devem ser ajustados, quando o recebimento tiver uma baixa. O sistema ajusta apenas os campos de valores de imposto das transações com código de explicação de imposto V. Os valores válidos são:

Em branco = Não ajustar os valores de impostos a baixas

1 = Atualizar apenas o campo de valor de imposto (STAM)

2 = Atualizar os campos de valor de imposto (STAM), valor tributável (ATXA) e valor do preço total (AEXP)

O sistema usa os seguintes algoritmos para calcular os valores de ajuste dos campos de valor de imposto, valor tributável e valor bruto (preço total) dos valores de baixas:

- Ajuste ao valor bruto (preço total) = valor da baixa
- Ajuste ao valor tributável = (valor tributável / valor bruto) x valor da baixa
- Ajuste ao valor do imposto = (valor do imposto / valor bruto) x valor da baixa

Por exemplo:

Alíquota = 25%

Valor da baixa = \$12,50

Valor bruto (preço total) = \$1.250,00

Valor tributável = \$1.000,00

Valor do imposto = \$250,00

Com base no exemplo e usando os algoritmos de ajuste, o sistema calcula os seguintes valores de ajuste:

- Ajuste ao valor bruto = 12,50
- Ajuste ao valor tributável = 10,00
- Ajuste ao valor do imposto = 2,50

Para calcular os ajustes, o sistema subtrai o valor do ajuste do valor original:

- Valor bruto ajustado: 1.250,00 - 12,50 = 1.237,50
- Valor tributável ajustado: 1.000,00 - 10,00 = 990,00
- Valor do imposto ajustado: 250,00 - 2,50 = 247,50

Processamento

1. Expansão de Horas de Item Pai

Em branco = Não expandir horas

1 = Expandir horas

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve expandir os apontamentos de horas de um ativo pai até os filhos deste ativo. Se você definir esta opção como 1, o programa Contabilização de Transações (R09801) criará apontamentos de horas para os filhos do ativo pai. O sistema usa a unidade de tempo dos apontamentos do ativo pai e as taxas do ativo filho para calcular os apontamentos apropriados. Esta opção é aplicada somente a apontamentos de tipo de lote T. Os valores válidos são:

Em branco = Não expandir os apontamentos de horas de um ativo pai até os filhos deste ativo

1 = Expandir os apontamentos de horas de um ativo pai até os filhos deste ativo

Base de Caixa

1. Tipo de Razão de Unidades

Em branco = ZU

Insira um valor válido da lista de UDCs 09/LT. O campo em branco determina o uso do razão ZU.

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de razão de unidades a ser usado para lançamentos em regime de caixa. Use um tipo de razão válido de acordo com a lista de UDCs 09/LT. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará o tipo de razão predeterminado ZU.

Consulte também

- ❑ *Contabilização de Lançamentos no manual Contabilidade Geral*

Geração do Relatório Sintético Executivo

No menu Apuração de Resultados (G5122), selecione Relatório Sintético Executivo.

Gere um Relatório Sintético Executivo (R51443) para verificar e gerenciar as informações de lucro referentes aos projetos, serviços ou subcontas dentro dos serviços. O Relatório Resumo Executivo está disponível em um dos dois formatos, dependendo das opções de processamento que você usar:

- Relatório
- Planilha de trabalho

Você pode digitar os números na planilha e, em seguida, inseri-los no sistema.

Opções de Processamento: Relatório Resumo Executivo (R51443)

Impressão

1. Total do Relatório

1 = Data de vigência do total e total geral

2 = Número total da versão e total geral

3 = Data de vigência fo total, número da versão e total geral

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de totalização do relatório a ser incluído no mesmo. Os valores válidos são:

1 = Data da vigência total e total geral

2 = Número da versão total e total geral

3 = Data da vigência total, número da versão total e total geral. Este é o valor predeterminado.

2. Formato da Planilha

Em branco = Não imprimir o relatório no formato de planilha

1 = Imprimir o relatório no formato de planilha

Use esta opção de processamento para imprimir o relatório no formato de planilha. Os valores válidos são:

Em branco = Não imprimir o relatório no formato de planilha

1 = Imprimir o relatório no formato de planilha

3. Valores do Trimestre ou Período

Em branco = Imprimir os valores obtidos do período atual

1 = Imprimir os valores obtidos do trimestre

Utilize esta opção de processamento para especificar os valores a serem incluídos no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir os valores obtidos do período atual. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir os valores obtidos do trimestre

Abertura ou Fechamento de um Serviço

Você deve fechar um serviço depois que estiver concluído e todas as informações que estão associadas a ele serem contabilizadas.

► Abertura ou fechamento de um serviço

No menu Apuração de Resultados (G5122), selecione Abertura/Fechamento de Serviço (Cadastro de Serviços)

1. Na tela Acesso a Cadastro de Serviços, preencha os campos a seguir e clique em Procurar:
 - Nome do Serviço
 - Companhia
 - Tipo do Serviço
2. Selecione um serviço.
3. No menu Linha, selecione Informações do Cadastro de Serviços e, em seguida, Revisão de Serviços.
4. Na tela Revisão do Cadastro de Serviço, clique na guia Detalhes Adicionais, altere o campo a seguir para em branco ou K, se você quiser abrir um serviço, ou altere o campo para N se quiser fechar um serviço:
 - Edição Cont.
5. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Nome do Serviço	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Companhia	<p>Um código que identifica uma organização, companhia ou outra entidade. A companhia tem que já existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e precisa identificar uma entidade de relatório que possua um balanço patrimonial completo. Neste nível é possível ter transações entre companhias.</p> <p>Observação: A companhia 00000 pode ser utilizada para valores predeterminados, como datas e instruções para contabilização automática. A companhia 0000 não pode ser usada para a entrada de transações.</p>
Tipo do Serviço	Um código definido pelo usuário (00/MC) que representa a classificação das unidades de negócios.

E C

Um código que especifica se é permitido contabilizar transações de um serviço (unidade de negócios) para o razão geral. Os valores válidos são:

Em branco = Permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios.

K = Permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. No entanto, o orçamento original está bloqueado e pedidos de alteração são necessários para alterar o orçamento.

N = Não permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. Use este código para um serviço que não foi iniciado ou já foi concluído.

P = Não permitir a contabilização das transações para a unidade de negócios. O serviço pode ser removido.

Processamento de Adiantamento

De um modo geral, os empréstimos para os projetos de construção são liberados ao longo do projeto, à proporção que os custos vão sendo contraídos. Esta liberação parcial dos recursos é chamada adiantamento. Você executa um processamento de adiantamento se a companhia tem um empréstimo para construção ou uma linha de financiamento com uma instituição financeira. Você utiliza um processamento de adiantamento quando você recebe desembolsos do financiamento com base nos custos qualificados que você teve em um certo período.

Custo qualificado é um custo estipulado no contrato. Você recebe os desembolsos para custos qualificados depois que você os incorreu até o total do valor do empréstimo. Sendo assim, você gera um relatório de adiantamento para exibir os custos qualificados incorridos durante um período determinado.

Por exemplo, considere que você configurou um serviço para o qual você identificou um número de itens de trabalho, como trabalho de terraplanagem, colocação de concreto e alvenaria. Cada item de trabalho, então, é dividido em várias outras tarefas. A seguir estão tarefas que podem ser relativas ao local de trabalho:

- Limpeza e nivelamento
- Tratamento de esgoto
- Pavimentação e asfaltamento

Suponha que você recebeu um empréstimo de R\$ 25 milhões para o serviço, sendo que R\$ 3 são designados para o item de trabalho canteiro de obras. Existe R\$ 1 milhão para os custos qualificados das tarefas de cada canteiro de obras.

Ao fim do período de relatório, você executa um processamento de adiantamento para os custos qualificados do item de trabalho canteiro de obras. O sistema gera um relatório de adiantamento que exibe os seguintes custos qualificados de um período:

- R\$ 250.000,00 para as tarefas de limpeza e nivelamento
- R\$ 95.000,00 para as tarefas de tratamento de esgoto
- R\$ 55.000,00 para as tarefas de pavimentação e asfaltamento

Você submete o relatório à instituição de financiamento e saca R\$ 400.000,00 do empréstimo para o período.

Depois de gerar um relatório de adiantamento, revise as informações sobre adiantamento antes de submeter um relatório detalhado de adiantamento à instituição de financiamento.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure as instruções para contabilização automática para identificar as contas qualificadas para processamento de adiantamento. Consulte *Definição de Instruções para Contabilização Automática para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*.

Geração de Informações sobre Adiantamento

Você gera as informações de adiantamento para identificar os custos que você teve com um serviço em um determinado período. Você submete as informações sobre adiantamento à instituição de financiamento para requerer um desembolso de parte do empréstimo.

Para verificar os custos de serviço, gere um relatório preliminar de adiantamento. O relatório preliminar mostra quais informações serão usadas para gerar as informações sobre adiantamento. Se as informações não satisfazem suas exigências, você pode alterar as AAIs DW, mudar a seleção de dados ou reverter os lançamentos do razão geral e executar novamente o relatório preliminar. Depois de aprovar as informações preliminares de adiantamento, você pode gerar um relatório final de adiantamento que você revisa antes de submeter as informações sobre adiantamento à instituição de financiamento.

Você pode instruir o sistema a gerar um relatório de adiantamento da seguinte forma:

- Designando automaticamente um número de adiantamento independentemente por serviço. Por exemplo, se você tem três serviços, cada serviço pode ter o mesmo número de adiantamento, como a seguir:
 - Serviço 5001, adiantamento 1
 - Serviço 5002, adiantamento 1
 - Serviço 5003, adiantamento 1
- Designando automaticamente um número de adiantamento usando o recurso próximos números do Sistema 51. Por exemplo, se você tem três serviços, cada serviço tem um número de adiantamento exclusivo, como a seguir:
 - Serviço 5001, adiantamento 1
 - Serviço 5002, adiantamento 2
 - Serviço 5003, adiantamento 3

Além disso, para identificar os custos do serviço, os relatórios de adiantamento podem também indicar:

- As transações da conta em um período de tempo específico
- Transações Ad hoc
- Tipos de razão múltiplos

Observação

Se você alterar a companhia ou o número da conta de uma conta com transações de adiantamento já existentes, você tem que executar o programa Atualização de Unidade de Negócios/Objeto/Detalhe/Companhia – F0901>F51911 (R51806). Isto permite que o sistema designe as informações sobre adiantamento para o número da conta correto.

Instruções Preliminares

- ❑ Se você quiser designar um serviço para um número de adiantamento, associe o serviço com o número do adiantamento. Consulte *Configuração de Próximos Números de Adiantamento* no *Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre o programa Próximos Números do Sistema 51.

Geração de um Relatório Preliminar de Adiantamento

No menu Adiantamentos do Serviço e Relatórios (G5123), selecione Geração de Adiantamentos.

Você gera informações sobre adiantamento para submeter à instituição de financiamento, a fim de comprovar os gastos de maneira que você possa receber o reembolso. O programa Geração de Adiantamentos (R51500) cria um relatório de adiantamento usando as informações a seguir:

- Os registros armazenados na tabela Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911) que não foram incluídos nos adiantamentos anteriores
- Os registros da tabela Razão de Contas (F0911) que estão dentro da faixa DW das AAls As faixas de AAl para a conta de adiantamento são DW01-DW02 até DW48-DW50
- A data contábil

O relatório de adiantamento pode incluir qualquer razão, transações pagas do razão geral e datas de transações específicas. Dependendo das opções de processamento que você configurou, o programa Geração de Adiantamento cria um relatório no modo teste ou final. A J.D. Edwards recomenda que você crie um relatório de adiantamento no modo teste para se garantir que o sistema inclua as informações corretas. Ao escolher o modo teste, o programa Geração de Adiantamento cria um relatório exibindo todas as transações qualificadas das tabelas Razão de Contas (F0911) e Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911). Se o relatório teste não contém as informações corretas, você pode alterar as AAls DW, a seleção de dados ou reverter os lançamentos do razão geral para obter as informações corretas.

A configuração das opções de processamento e entrada das informações sobre seleção de dados são muito importantes para a geração de um relatório de adiantamento. A seguir estão recursos importantes de processamento para a geração de um relatório teste de adiantamento.

- O relatório preliminar de adiantamento não exibe um número de adiantamento.
- O programa Geração de Adiantamento utiliza registros qualificados das tabelas Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911) e Razão de Contas (F0911). Os registros qualificados da tabela Cadastro de Relatórios de Adiantamentos têm em branco a data de adiantamento, o status e o seu número de adiantamento. Os registros qualificados da tabela Razão de Contas estão na faixa de AAl DW01-DW-2 até DW48-DW50.
- O programa Geração de Adiantamento utiliza uma faixa de datas para identificar quais os registros a serem processados. Se a Data Final for menor do que a Data Inicial, você receberá uma mensagem de erro. O programa Geração de Adiantamento não utiliza os registros BORG da tabela Razão de Contas (F0911).
- Não há tipo de razão predeterminado. Você pode definir até cinco tipos de razão. Os tipos de razão que você define são validados pela tabela Cadastro de Tipos de Razão (F0025) e com os Códigos Definidos pelo Usuário 09/LT.
- Você pode instruir o programa Geração de Adiantamento a gerar um relatório de adiantamento para transações pagas apenas ou para transações pagas e não pagas. Se você decidir relatar apenas as transações pagas, o programa utiliza as transações da tabela Razão de Contas (F0911) que têm um lote do tipo V, M, W, ou K.

- Todos os registros qualificados das tabelas Razão de Contas (F0911) e Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911) são totalizados parcialmente por serviço no relatório teste de adiantamento.

Geração de um Relatório Final de Adiantamento

No menu Adiantamentos do Serviço e Relatórios (G5123), selecione Geração de Adiantamentos.

Depois de aprovar o relatório preliminar de adiantamento, execute o programa Geração de Adiantamentos (R51500) em modo final para gerar um relatório final de adiantamento. Depois de aprovar o relatório final de adiantamento, você pode alterar manualmente os valores de adiantamento, incluir os novos valores de adiantamento ou revisar o status de adiantamento antes de gerar um relatório de detalhe para submeter à instituição de financiamento.

Entre os recursos importantes de processamento para geração de um relatório final de adiantamento estão:

- O relatório final de adiantamento exibe o número de adiantamento. Você define uma opção de processamento instruindo o programa a utilizar um próximo número de adiantamento ou um próximo número do Sistema 51.
- Se você instrui o programa Geração de Adiantamento a usar um próximo número de adiantamento e um serviço foi definido, o sistema utiliza o próximo número de adiantamento que está associado com o serviço para o relatório. O sistema aumenta o próximo número de adiantamento armazenado na tabela Próximos Números de Adiantamento de Custo de Serviços (F51002) em um.
- Se você instrui o programa Geração de Adiantamento a usar um próximo número de adiantamento e nenhum serviço foi definido, o sistema cria um registro de adiantamento com o número de adiantamento 1. O sistema inclui este registro recentemente criado à tabela Próximos Números de Adiantamento de Custo de Serviços (F51002).
- Se você instrui o programa Geração do Registro de Adiantamento para usar um próximo número do Sistema 51, este próximo número será usado para o relatório. O sistema aumenta o próximo número do Sistema 51 em 1.
- Para os registros que foram obtidos na tabela Razão de Contas (F0911), o programa Geração de Adiantamento cria os registros da tabela Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911).
- O programa Geração de Adiantamento atualiza os registros da tabela Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911) que você alterou como resultado da verificação do relatório preliminar de adiantamento.

Instruções Preliminares

- ☐ Gere um relatório preliminar de adiantamento. Faça as alterações necessárias nas informações sobre adiantamento antes de executar o relatório em modo final.

Consulte também

- ☐ *Utilização de Adiantamentos no Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre alterações das informações do relatório de adiantamento

Opções de Processamento: Geração de Registros de Adiantamentos (R51500)

Processamento

1. Modo de Processamento

Em branco = Executar o programa no modo preliminar

1 = Executar o programa no modo final

Utilize esta opção de processamento para especificar o modo em que este programa deve ser executado.

Os valores válidos são:

Em branco Executar o programa no modo preliminar. Este é o valor predeterminado. Você deve executar o programa no modo preliminar antes de executá-lo no modo final. O programa produzirá um relatório que o ajudará a certificar-se de que as informações de reconhecimento de lucro são corretas. A execução do programa no modo preliminar não atualiza as informações de reconhecimento de lucro.

1 Executar o programa no modo final. Esta opção atualizará e comprometerá as informações sobre reconhecimento de lucro.

2. Faixa de Datas

Data Inicial

Utilize esta opção de processamento para determinar a data inicial para começar o processamento do registro de adiantamento.

Data Final

Utilize esta opção de processamento para determinar a data final para o processamento do registro de adiantamento.

3. Tipos de Razão

Tipo de Razão 1

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de razão a ser incluído no adiantamento. Você pode definir até cinco tipos de razão.

Tipo de Razão 2

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de razão a ser incluído no adiantamento. Você pode definir até cinco tipos de razão.

Tipo de Razão 3

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de razão a ser incluído no adiantamento. Você pode definir até cinco tipos de razão.

Tipo de Razão 4

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de razão a ser incluído no adiantamento. Você pode definir até cinco tipos de razão.

Tipo de Razão 5

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de razão a ser incluído no adiantamento. Você pode definir até cinco tipos de razão.

4. Próximos Números de Projeto

Em branco = Utilizar o próximo número de projeto de custo de serviço

1 = Utilizar o número de projeto dos próximos números do sistema 51

Utilize esta opção de processamento para determinar o local de obtenção do próximo número de adiantamento. Se você estiver usando os próximos números de Adiantamento de Custo de Serviços e caso não exista um registro, então um registro será inserido para o serviço. Os valores válidos são:

Em branco = Usar os Próximos Números de Adiantamento do Custo de Serviços. Este é o valor predeterminado.

1 = Usar o sistema 51, linha 3 dos próximos números

5. Transações Pagas

Em branco = Incluir todas as transações no projeto

1 = Incluir as transações totalmente pagas no projeto

Use esta opção de processamento para especificar as transações que serão incluídas no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir todas as transações no adiantamento. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir as transações completamente pagas no adiantamento (tipos de lote V, W, M e K)

Observação: O valor do adiantamento será o valor original da transação e não o valor a ser pago.

Utilização de Adiantamentos

Depois de gerar um relatório final de adiantamento, utilize a tela Adiantamentos para verificar e revisar as informações sobre adiantamento antes de criar o relatório de detalhes de adiantamento para enviar à instituição de financiamento. Você pode alterar manualmente o status e outras informações sobre uma linha de detalhe, dividir uma linha de detalhe ou instruir o sistema a alterar automaticamente o status do adiantamento inteiro.

Instruções Preliminares

- ❑ Gere um relatório final de adiantamento. Consulte *Criação de um Relatório Final de Adiantamento* no manual *Custo de Serviços*

Alteração das Informações sobre Detalhe do Adiantamento

Antes de submeter o relatório final de adiantamento à instituição de financiamento, é possível alterar as informações sobre detalhe. A seguir estão algumas das alterações que você pode fazer nas informações sobre detalhe:

- Alteração do valor de adiantamento
- Alteração do status de uma linha de detalhe
- Inclusão de uma nova linha de detalhe de adiantamento
- Inclusão de informações descritivas em um adiantamento

Você pode alterar o status de linhas individuais de adiantamento para indicar que a linha é final e será incluída no relatório, para remover uma linha de um adiantamento, para colocar a linha em suspenso ou excluir a linha de qualquer adiantamento.

Você pode alterar o valor do adiantamento e ainda consultar o valor original. O sistema armazena as alterações das informações sobre detalhe do adiantamento na tabela Explicação do Adiantamento (F51911EX). Se você alterou o valor de adiantamento, o valor original ainda está disponível na tabela Razão de Contas (F0911). O sistema reflete o novo valor na tabela Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911) e armazena a descrição alterada na tabela Explicação do Adiantamento (F51911EX).

► Alteração das informações sobre detalhe do adiantamento

No menu *Adiantamentos do Serviço e Relatório (G5123)*, selecione *Revisão de Adiantamentos*.

1. Na tela *Acesso a Adiantamentos*, preencha o campo a seguir e clique em *Procurar*:
 - Número do Serviço
2. Selecione uma linha de detalhe.

- No menu Linha, selecione Revisão de Adiantamentos.

PeopleSoft®
Revisão do Adiantamento

OK Procurar Excluir Cancelar Linha Ferramentas

Nº Serviço: 5100 Cód. St. Projeto:
 Nº Adiantamento: 1 Tipo/Código Custo:
 Potomac Hotel Subconta/Tipo:

Registros 1 - 10

	Nº do Serviço	Nº do Adiant.	Data Adiant.	Status Adiant.	Descrição	Data G/L	Valor do Adiantamento	Valor Original	Cód. Cust.	Tipo Cust.	Subco
<input checked="" type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Manual audit adjustment	01/07/05	750,00	750,00	02200	1341	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Manual audit adjustment	01/07/05	8.125,00	8.125,00	02600	1341	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Manual audit adjustment	01/07/05	237,10	237,10	02200	1343	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Manual audit adjustment	01/07/05	1.125,00	1.125,00	02600	1355	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Manual audit adjustment	01/07/05	547,00	547,00	02200	1360	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Labor for Potomac Hotel	30/06/05	5.362,50	5.362,50	02200	1341	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Labor for Potomac Hotel	30/06/05	1.650,00	1.650,00	02200	1342	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Labor for Potomac Hotel	30/06/05	9.000,00	9.000,00	02600	1341	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Labor for Potomac Hotel	30/06/05	600,00	600,00	02600	1342	
<input type="checkbox"/>	5100	1	31/12/05	1	Labor for Potomac Hotel	30/06/05	14.025,00	14.025,00	02800	1341	

- Na tela Revisão de Adiantamentos, preencha os campos a seguir para verificar as informações sobre detalhe de um adiantamento:
 - Nº do Serviço
 - Nº do Adiant.
- Para limitar as informações sobre detalhe, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Cód.St.Adiant.
 - Tipo/Código Custo
 - Subconta/Tipo
- Clique em Procurar.
- Para alterar as informações de detalhe para um adiantamento existente, preencha os campos abaixo:
 - Nº Adiantamento
 - Status Adiant.
 - Descrição
 - Data G/L
 - Valor Original

Se você alterar o campo Status do Adiantamento para um valor em branco, uma mensagem de aviso aparecerá indicando que os campos Número do Adiantamento e Data do Adiantamento serão automaticamente alterados para um valor em branco.

Se você alterar o campo Status do Adiantamento para um valor em branco, uma mensagem de erro aparecerá indicando que você tem que inserir valores nos campos Número de Adiantamento e Data de Adiantamento.

8. Para incluir uma nova linha de detalhe, preencha os campos a seguir.

- N° do Serviço
- N° do Adiant.
- Data Adiant.
- Status Adiant.
- Descrição
- Data G/L
- Valor Original
- Cód. Cust.
- Tipo Cus.

Ao inserir uma linha de detalhe, você não pode ter um status em branco. O status de adiantamento predeterminado é 1.

9. Para remover uma linha de detalhe, selecione a linha de detalhe e clique em Excluir.

10. Para incluir um texto descritivo em uma linha de detalhe de adiantamento, selecione Anexos no menu Linha.

11. Na tela Objetos de Mídia no menu Arquivo, selecione Novo e, em seguida, escolha uma das seguintes opções:

- Texto
- Imagens

12. Anexe o texto ou imagem

13. No menu Arquivo, selecione Salvar e Sair.

14. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
N° Adiantamento	O número que identifica um grupo de transações que o sistema processa e balanceia como uma unidade. Quando você insere um lote, pode atribuir um número a ele ou deixar que o sistema o faça por meio do recurso de próximos números.
Cód.St.Adiant.	<p>O status atual das informações específicas relacionadas para a geração do relatório na tabela Razão de Contas (F0911). Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = As informações não são incluídas nos custos para o relatório atual</p> <p>1 = As informações são incluídas nos custos para o relatório atual</p> <p>H = As informações estão suspensas e não são incluídas nos custos para o relatório atual</p> <p>X = As informações não são incluídas nos custos para o relatório atual</p>

Tipo/Código Custo	<p>Parte do número da conta que identifica uma etapa, fase ou tipo de atividade de um serviço, como terraplanagem, pavimentação, paisagismo, etc. É a conta detalhe de uma conta do razão geral.</p> <p>Observação: A conta detalhe é opcional para as contas do razão geral. Contudo, o código de custo é obrigatório para todas as contas de custo de serviço.</p>
Subconta/Tipo	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.
Data G/L	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.
Valor Original	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.

Divisão das Informações de Adiantamento

Você pode dividir as linhas de detalhe de um adiantamento. Ao dividir as informações de detalhe de adiantamento, a linha de detalhe original guarda o mesmo tipo de documento anterior à divisão. As novas linhas divididas adquirem um tipo de documento DR (débito). O sistema copia todas as informações-chave exceto o número da linha de JE (lançamento) da linha original. A única informação que você pode alterar é o valor e uma descrição.

O exemplo a seguir ilustra uma divisão do orçamento:

Linha de detalhe original a ser dividida	Divisão de:	JE 123	\$500.000,00	Linha de lançamento = 6
Novas linhas de detalhe depois da divisão	Alterar	JE 123	\$500.000,00	Linha de lançamento = 6
	Nova	DR 123	1000 USD	Linha de lançamento = 1
	Nova	DR 123	1000 USD	Linha de lançamento = 2

Para o sistema aceitar uma divisão do adiantamento, o valor total da divisão tem que ser igual ao total original antes da divisão.

O sistema armazena as informações sobre valores na tabela Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911). O sistema também armazena as informações de descrição na tabela Explicação de Adiantamento (F51911EX).

► Divisão das informações de adiantamento

No menu *Adiantamentos do Serviço e Relatórios (G5123)*, selecione *Revisão de Adiantamentos*.

1. Na tela *Acesso a Adiantamentos*, preencha o campo a seguir e clique em *Procurar*:
 - Número do Serviço
2. Selecione uma linha de detalhe.
3. No menu *Linha*, selecione *Revisão de Adiantamentos*.
4. Na tela *Revisão do Adiantamento*, preencha os campos a seguir para verificar as informações sobre detalhe de um adiantamento:
 - N° do Serviço
 - N° do Adiant.
5. Para limitar as informações sobre detalhe, preencha os campos opcionais a seguir:
 - Cód.St.Adiant.
 - Tipo/Código Custo
 - Subconta/Tipo
6. Clique em *Procurar*.
7. Selecione uma linha de detalhe para ser dividida.
8. No menu *Linha*, selecione *Divisão do Adiantamento*.

PeopleSoft

Entrada de Divisão de Adiantamentos

OK Cancelar Ferramentas

NP/Tipo/Cia. do Documento 3040 IE 00050

Data da Contabilidade 01/07/05

Custo/Serviço Tipo/Código Custo 5100 02200 1341

Descrição Manual audit adjustment

Valor Original 750,00

Valor Restante

Valor	Descrição
750,00	Manual audit adjustment

9. Na tela *Entrada de Divisão de Adiantamentos*, preencha os campos a seguir para cada divisão e clique em *OK*:
 - Valor Original

- Descrição

O valor total das divisões tem que ser igual ao total original antes da divisão.

Alteração do Status do Adiantamento

Além de alterar manualmente o status das linhas de detalhe individuais para inclusão ou exclusão do relatório de detalhes de adiantamento, você pode alterar o status do adiantamento. Ao alterar o status do adiantamento, todas as linhas de detalhe daquele adiantamento serão atualizadas com o mesmo valor do Status do Adiantamento. Utilize a tela Atualização do Status do Adiantamento para alterar o status do adiantamento.

Você pode alterar o adiantamento para qualquer um dos status a seguir:

O campo Status do Adiantamento está vazio	Não inclua informações deste adiantamento no relatório de detalhes.
O campo Status do Adiantamento é preenchido com 1	Inclua todas as informações sobre detalhe deste adiantamento no relatório de detalhes.
O campo Status do Adiantamento é preenchido com H	Inclua todas as informações sobre detalhe deste adiantamento em um status de suspenso.
O campo Status do Adiantamento é preenchido com X	Exclua todas as informações sobre detalhe deste adiantamento do relatório de detalhes.

Ao remover as informações no campo Código do Status do Adiantamento, você instrui o sistema a atualizar todas as linhas de detalhe para que o Status do Adiantamento fique em branco. O sistema remove automaticamente as informações dos campos Número do Adiantamento e Data do Adiantamento para que eles também fiquem vazios. O sistema avisa que os campos Número do Adiantamento e Data do Adiantamento serão atualizados para que se tornem campos vazios.

Se você alterar um status do adiantamento de um campo vazio para 1, H ou X, você tem que incluir novos números de adiantamento e uma data de adiantamento. Se você alterar um status do adiantamento de maneira que o adiantamento seja incluído em um número de adiantamento que já exista, ele é atualizado para aquele número e data de adiantamento.

O sistema armazena as informações sobre status do adiantamento na tabela Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911).

► Alteração do status do adiantamento

No menu Adiantamentos do Serviço e Relatórios (G5123), selecione Atualização do Status do Adiantamento.

1. Na tela Acesso a Adiantamentos, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:
 - N° do Serviço
2. Selecione uma linha de detalhe.
3. No menu Linha, selecione Atualizar Status do Adiantamento.
4. Na tela Atualização do Status do Adiantamento, preencha o campo a seguir:

- Cód.St.Adiant.
5. Clique na opção a seguir:
 - Atualização
 6. Clique em OK.

Se você alterou o status para um valor em branco, uma mensagem de aviso aparecerá. Acuse o recebimento da mensagem de aviso clicando em OK.

Se você alterou o status para um valor em branco, uma mensagem aparecerá solicitando um novo número de adiantamento e uma nova data de adiantamento. Insira estas informações e clique em OK.

Consulte também

- ❑ *Alteração das Informações sobre Detalhe do Adiantamento* no manual *Custo de Serviços* para alterar o campo Atualização do Status de uma conta individual em Adiantamento

Impressão de Relatórios de Adiantamento

Você imprime relatórios de adiantamento para submeter à instituição de financiamento de forma que você possa ser reembolsado pelos custos qualificados incorridos.

Custo qualificado é um custo estipulado no contrato. Você recebe os desembolsos para custos qualificados depois que você os incorreu até o total do valor do empréstimo.

Os relatórios de Adiantamento também podem indicar o seguinte:

- As transações da conta em um período de tempo específico
- Transações Ad hoc
- Tipos de razão múltiplos

Os relatórios de adiantamento que você gerou para submeter à instituição de financiamento têm formatos diferentes do relatório de detalhes do adiantamento.

Você pode escolher um dos formatos a seguir para o relatório:

Detalhe do Adiantamento	Utilize este formato para visualizar as informações da transação por conta em um período de tempo selecionado.
Custo de Construção-detalhe	Utilize este formato para visualizar os detalhes de custo por conta em um período de tempo selecionado.
Custo de Construção-resumo	Utilize este formato para visualizar as informações de custo consolidadas por conta em um período de tempo selecionado.

Observação

O campo Status do Adiantamento determina se a linha de detalhe do adiantamento é final (o campo Status do Adiantamento é preenchido com 1), se não está no adiantamento corrente (o campo Status do Adiantamento está vazio), se está em suspenso (o campo Status do Adiantamento é preenchido com H) ou se foi excluído do adiantamento (o campo Status do Adiantamento é preenchido com X).

Impressão do Relatório Detalhe do Adiantamento

No menu Adiantamentos do Serviço e Relatórios (G5123), selecione Relatório Analítico do Adiantamento.

Utilize o relatório Analítico do Adiantamento para visualizar as informações por conta em um período de tempo selecionado.

Opções de Processamento: Relatório Analítico do Adiantamento (R51510)

Processamento

1. Número do Projeto

Utilize esta opção de processamento para especificar o número do adiantamento a ser impresso.

2. Valores a Imprimir

Em branco = Imprimir somente os valores de detalhe do projeto

1 = Imprimir os valores reais de detalhe e os valores de detalhe do projeto

Utilize esta opção de processamento para especificar os valores a serem incluídos no relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir somente os valores de detalhe do adiantamento (F51911). Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir os valores de detalhe reais (F0911) e os valores de detalhe do adiantamento (F51911)

Impressão do Relatório Custo de Construção - Detalhe

No menu Adiantamentos do Serviço e Relatórios (G5123), selecione Custo de Construção - Detalhe.

Imprima o relatório Custo de Construção – Detalhe para ver os detalhes de custo por conta em um período de tempo selecionado.

Opções de Processamento: Relatório de Custo de Construção – Detalhe (R51520)

Impressão

1. Faixa de Datas

Data Inicial

Use esta opção de processamento para determinar a data inicial da faixa de datas a ser utilizada como o período atual para o relatório. A data do adiantamento é comparada a esta faixa de datas para determinar o custo para este período.

Data Final

Use esta opção de processamento para determinar a data final da faixa de datas a ser utilizada como o período atual para o relatório. A data do adiantamento é comparada a esta faixa de datas para determinar o custo para este período.

2. Espaçamento da Linha Total

Em branco = Imprimir linhas duplas

1 = Imprimir apenas uma linha

Use esta opção de processamento para incluir um espaço simples ou duplo após as linhas de total. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir um espaço duplo. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir um espaço simples

3. Cabeçalhos do Tipo de Custo

Em branco = Não imprimir os cabeçalhos do tipo de custo

1 = Imprimir os cabeçalhos do tipo de custo

Use esta opção de processamento para incluir os cabeçalhos de tipo de custo. Os valores válidos são:

Em branco = Não incluir os cabeçalhos de tipo de custo. Este é o valor predeterminado.

1 = Incluir os cabeçalhos de tipo de custo antes do detalhe

Impressão do Relatório Custo de Construção - Resumo

No menu Adiantamentos do Serviço e Relatórios (G5123), selecione Custo de Construção - Resumo.

Imprima o relatório Custo de Construção – Resumo para ver as informações resumidas de custo em um período de tempo selecionado.

Opções de Processamento: Relatório Custo de Construção – Resumo (R51525)

Impressão

1. Faixa de Datas

Data Inicial

Use esta opção de processamento para determinar a data inicial na faixa de datas a ser processada como o período atual para o relatório.

Data Final

Use esta opção de processamento para determinar a data final na faixa de datas a ser processada como o período atual para o relatório.

2. Nível de Detalhe de Conta

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) para o nível mais baixo de detalhe de conta (LOD) que você deseja imprimir. Se esta opção de processamento for deixada em branco (ou for usado um valor fora do intervalo de 3 a 9), o sistema utilizará o valor 9.

3. Supressão da Impressão do Nível de Detalhe

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor (de 3 a 9) para o nível de detalhe (LOD) a ser usado para omissão na impressão. Todas as contas com este nível de detalhe ou maior não serão impressas se todos os valores forem zero. Se esta opção de processamento for deixada em branco, não ocorrerá nenhuma omissão de impressão.

Configuração do Sistema Custo de Serviços

Antes da utilização do sistema Custo de Serviços, certas informações devem ser definidas para adaptação do sistema às necessidades empresariais específicas. As informações são utilizadas pelo sistema para gerenciar os serviços utilizados pelo usuário. É necessário configurar as informações a seguir:

Constantes do sistema	<p>As constantes do sistema Custo de Serviços determinam se o sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">• Calcula os custos e quantidades de unidades finais projetados• Mantém uma trilha de auditoria das alterações do custo final e quantidades das unidades finais projetadas• Mantém uma trilha de auditoria das alterações de informações orçamentárias relacionadas aos métodos de cálculo A e R• Substitui automaticamente os comprometimentos em aberto quando você contabiliza vouchers do A/P (Contas a Pagar) na tabela Razão de Contas (F0911) usando os sistemas Compras ou Subcontratos.
Instruções para contabilização automática	<p>As instruções para contabilidade automática (AAIs) definem a integração entre os sistemas Custo de Serviços e Contabilidade Geral.</p>
Próximos números	<p>Utilize os próximos números para designar números aos itens que têm que ter números exclusivos, como relatórios de adiantamento. O programa Próximos Números determina como estes números são atribuídos.</p>
Próximos números de adiantamento	<p>Utilize próximos números de adiantamento para associar os serviços a um próximo número de adiantamento. Você especifica o número de adiantamento para esses serviços.</p>
Códigos definidos pelo usuário	<p>Use os códigos definidos pelo usuário para customizar o sistema de acordo com as suas necessidades empresarias. Você pode configurar diversos códigos definidos pelo usuário incluindo códigos para:</p> <ul style="list-style-type: none">• Categorias de serviços• Tipos de razão• Categorias de contas• Unidades de medida• Tipos de unidades de negócios para valores finais projetados• Tipos de contratos• Tipos de planos de cadastros de códigos de custos• Campos de edição do tipo de plano• Tipos de razão para consulta• Entradas referentes a reconhecimento de lucros
Cadastro de tipos de razão	<p>Os razões de custo de serviços transferem os valores adiante quando você executa o fechamento anual. Você pode também configurar tipos de livros razão de orçamentos revisados e os tipos de livros razão para resumo e remoção.</p>
Tipos de planos	<p>Os tipos de planos e serviços modelo criam informações padrão de estruturas de códigos de custos, as quais podem ser copiadas nos serviços e modificadas.</p>

Conceitos Básicos dos Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços

Você pode customizar muitos dos campos do sistema Custo de Serviços configurando os códigos definidos pelo usuário para atender às necessidades específicas dos seus negócios. Identifique os códigos definidos pelo usuário através do código do sistema e da lista de códigos definidos pelo usuário. Por exemplo, 51/TC representa o sistema 51 (Custo de Serviços) e a lista de códigos definidos pelo usuário TC (tipo de plano).

O sistema armazena os códigos definidos pelo usuário nas tabelas relacionadas a um sistema e tipo de código específico. Estas tabelas determinam que códigos são válidos para os campos individuais no sistema. Se você inserir em um campo um código que não é válido, aparecerá uma mensagem de erro. Por exemplo, você só pode inserir códigos no campo Tipo de Unidade de Negócios que existem na tabela Sistema 00 e tipo de código MC. O sistema armazena as tabelas para todos os códigos definidos pelo usuário na tabela Códigos Definidos pelo Usuário (F0005).

Consulte também

- ❑ Consulte *Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Fundamentos* para obter informações gerais sobre códigos definidos pelo usuário

Tipo de Unidade de Negócios (Tipo de Serviço) (00/MC)

Utilize o tipo de unidade de negócios para agrupar códigos de tipos de unidades de negócios semelhantes. No sistema Custo de Serviços, tipo de unidade de negócios é também denominado tipo de serviço. O sistema Custo de Serviços utiliza os dois termos alternadamente. No sistema Custo de Serviços, você utiliza códigos do tipo de serviço para executar valores finais projetados. Se você quiser projetar valores finais, o tipo de unidade de negócios (código do tipo de serviço) tem que ser o mesmo código que você designa ao tipo de unidade de negócios de valores finais projetados (51/PF).

Códigos de Categoria da Unidade de Negócios (00/01-00/30)

Utilize os códigos de categoria da unidade de negócios para identificar grupos diferentes de serviços para a geração de relatórios.

Você pode definir até 30 tipos de códigos de categoria diferentes, incluindo as 10 opções do menu dos códigos de categoria. Para os tipos de código 01-20, os códigos possuem três caracteres. Para os código 21-30, os códigos têm 10 caracteres.

Você pode designar códigos de categoria de serviço na tela Revisão do Código de Categoria do Serviço ou na tela Revisão de Serviço por Companhia para um serviço. O sistema armazena estes códigos na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Todos os sistemas da J.D. Edwards que utilizam esta tabela têm em comum os mesmos códigos de categoria da unidade de negócios.

Se você usa o sistema Faturamento de Serviço e Contrato, reserve os códigos 11 e 12 para custo + faturamento.

Códigos de Categoria de Conta (09/01-09/23)

Utilize os códigos de categoria para identificar os diferentes grupos de contas para geração de relatório. Você também usa códigos de categoria de conta para alterar a sequência das contas nas telas e relatórios.

Você pode definir até 23 tipos de códigos diferentes, incluindo as quatro opções do menu dos códigos de categoria de conta. Para os códigos do tipo 01-20, os códigos têm três caracteres. Para os tipos de código 21-23, os códigos têm 10 caracteres.

Utilize os métodos a seguir para designar os códigos de categoria para uma conta:

- Designe códigos de 01-08 de telas relativas às contas, por exemplo Configuração de Tipo de Plano, Orçamento Original e assim por diante.
- Designe códigos de 01-20 na tela Códigos de Categoria da Conta que você acessa na tela Revisão de Contas Individuais do sistema Contabilidade Geral.
- Designe os códigos 21-23 na tela Programação de Código de Custo. Estes códigos podem ser usados com as contas em um plano de contas secundário.
- Designe os códigos 01-03 para as contas de seqüências alternadas.

O sistema armazena estes códigos na tabela Cadastro de Contas (F0901). Todos os sistemas J.D. Edwards que utilizam esta tabela têm em comum os mesmos códigos de categoria de conta.

Unidades de Medida (00/UM)

Utilize os códigos definidos pelo usuário das unidades de medida para identificar os diferentes tipos de unidades referentes às contas. Os códigos têm dois caracteres. Por exemplo, é possível definir MC para metro cúbico, MQ para metro quadrado e assim por diante. O sistema designa uma unidade de medida para uma conta nas telas relativas às contas, por exemplo, Configuração do Tipo de Plano, Orçamento Original, etc.

Tipo de Contrato (51/CT)

Utilize códigos definidos pelo usuário do tipo de contrato para identificar o tipo de contrato ao qual um serviço está relacionado. Você só define os códigos do tipo de contrato se utilizar o sistema Faturamento de Serviço. Os códigos têm quatro caracteres e são somente para informações e geração de relatório.

Você designa o tipo de contrato para um serviço na tela Revisão do Cadastro de Serviços.

O código FF é relativo a contratos de preço fixo ou faixa fixa.

Tipos de Documento de Comprometimento (40/CT)

Use os código definidos pelo usuário de tipo de documento de comprometimento para identificar os tipos de compra (por exemplo: OP e OS). Você deve usar os tipos de documento de comprometimento se você deseja atualizar ou acompanhar os comprometimentos nos razões PA e PU, que são armazenados na tabela Saldos de Conta (F0902).

Tipo de Unidade de Negócios Final Projetada (51/PF)

Utilize os códigos definidos pelo usuário para tipos de unidade de negócios de valor final projetado para identificar os serviços para os quais você quer projetar os valores finais (tipo de razão HA) e quantidades de unidades finais projetadas (tipo de razão HU). O código é o mesmo do tipo de unidade de negócios que foi designado a um serviço na tela Revisão de Cadastro de Serviços ou em Revisão do Serviço por Companhia.

Se você não definir um tipo de unidade de negócios para valores finais projetados, o sistema não pode criar esses valores para unidades de negócios para as quais o tipo foi atribuído.

Para o código ser válido, você também tem que defini-lo na tabela principal dos códigos de categoria do tipo de unidade de negócios (00/MC).

O campo Projeções do Custo de Serviços na tela Constantes de Custo de Serviços tem que ser definido para reconhecer os valores finais projetados e as quantidades de unidades finais projetadas para os serviços dentro da companhia.

Tipo de Plano do Cadastro de Códigos de Custo (51/TC)

Utilize os códigos definidos pelo usuário do tipo de plano do cadastro de códigos de custo para identificar um plano de contas modelo para um tipo de serviço ou uma faixa padrão de códigos de custo dentro de um serviço.

Os códigos têm três categorias. Por exemplo, é possível definir RAB para estradas e pontes, RET para lojas de varejo e assim por diante. Um tipo de plano em branco geralmente é relativo ao modelo mais usado.

Você configura o modelo relativo ao tipo de plano na tela Configuração do Tipo de Plano. Um plano de contas modelo é opcional. Você pode ter um serviço modelo para cada tipo de serviço. A J.D. Edwards recomenda que o nome do serviço seja o mesmo que o nome do seu tipo. Considere os exemplos a seguir:

- Nome do Serviço = JB
- Serviço Modelo = M
- Tipo de Serviço = JB

Consulte também

- ❑ *Configuração de Estruturas de Códigos de Custo* no manual *Custo de Serviços*

Campo de Validação do Tipo de Plano (51/ED)

Utilize os códigos definidos pelo usuário do campo de validação do tipo de plano para identificar os campos das contas em um serviço que você quer que o sistema confira tomando como base uma estrutura de códigos de custo modelo. Os códigos ajudam a manter a uniformidade dentro dos serviços relativos a um determinado tipo de plano.

Se um serviço e um tipo de plano compartilham uma conta (códigos de custo e tipo de custo), esta tabela garante que os valores estejam de acordo nos campos especificados.

O código pode ter até seis caracteres. Utilize o nome do item de dados para o campo na tabela Cadastro de Tipos de Plano (F5109). Por exemplo, use GJERC para o código da taxa do equipamento, GJPEC para o código de edição de contabilização, GJUM para a unidade de medida e assim por diante.

O sistema verifica que o nível de detalhe para um código de custo seja o mesmo que o nível de detalhe para o serviço. Você tem que definir o item de dados GJLDA (nível de detalhe) na tabela de códigos definidos pelo usuário.

As opções de processamento para o Orçamento Original (P510121) controlam se o sistema verifica os campos e permitem que você especifique o tipo de plano para comparação.

Descrições de Fórmula (51/FM)

Utilize as descrições das fórmulas para identificar as descrições válidas para os códigos das fórmulas na tela Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário. Cada descrição é referente a um tipo de razão ou grupo de livros razão do qual o sistema recupera valores ou quantidades de unidade para exibir na tela Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário.

Os números do código e as informações para este tipo de código são gravados e não podem ser alterados. Entretanto, as informações para este tipo de código podem ser alteradas.

Este código definido pelo usuário identifica as fontes abaixo:

- Valores reais do razão AA ou AU
- Valores do orçamento original do razão JA ou JU
- Valores do orçamento revisado do razão JA ou JU
- Valor total dos orçamentos originais de todos os razões definidos para valores de orçamento e unidades de orçamento (tabela Cadastro do Tipo de Razão (F0025)). Um orçamento revisado é igual ao orçamento original mais qualquer pedido de alteração.
- Valor total dos orçamentos revisados de todos os livros razão definidos para valores de orçamento e unidades de orçamento (tabela Cadastro do Tipo de Razão (F0025))
- Valores de comprometimento em aberto do razão PA ou PU
- Valores totais de contrato do razão PA ou PU
- Valores finais projetados do razão HA ou HU
- Valores superiores/inferiores projetados do razão FA ou FU
- Valores reais do razão AA ou AU para o número de dias anteriores à data final. O campo Data/Período Final e o campo Dias na tela Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário afetam estes valores.
- Percentual de conclusão com base no método de cálculo de cada conta

As descrições de fórmula se relacionam aos códigos a seguir:

- Para valores, os códigos válidos são 1 até 10 e 61.
- Para quantidades de unidades no nível de detalhe, os códigos válidos são 21 até 30
- Para quantidades de unidades no nível da conta principal, os códigos válidos são 41 até 50

Consulte também

- ❑ *Configuração de Consulta ao Status do Serviço* no manual *Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre como este código definido pelo usuário é usado no programa Consulta ao Status do Serviço

Tipos de Razão de Consulta (51/IL)

Use o tipo de razão de consulta para identificar qualquer razão adicional do qual o sistema pode recuperar valores ou quantidades de unidades para a tela Consulta ao Status do Serviço - Colunas Definidas pelo Usuário. A tela Definição de Colunas de Consulta pode exibir até 10 descrições adicionais e designa automaticamente a elas os códigos a seguir:

- Para valores, os códigos válidos são 11 até 20
- Para quantidades de unidades, os códigos válidos são 31 a 40
- Para quantidades de unidades no nível da conta principal, os códigos válidos são 51 até 60

Os dois primeiros caracteres do campo Descrição 2 devem especificar o tipo de razão de valor. O terceiro e quarto caracteres do campo devem especificar o tipo de razão da unidade correspondente, caso um exista.

Os tipos de razão devem estar em letras maiúsculas.

O campo Código de Procedimento Especial deve conter os valores a seguir:

- Em branco – razão não orçamentário
- 1 – razão de orçamento
- 2 – recuperação do campo BORG

Consulte também

- ❑ *Configuração de Consulta ao Status do Serviço* no manual *Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre como este tipo de razão é usado no programa Consulta ao Status do Serviço

Entrada IS de Reconhecimento de Lucro (51/IS)

Utilize os códigos definidos pelo usuário da entrada IS de reconhecimento de lucro a fim de identificar as instruções para contabilização automática (AAIs) das entradas de demonstrativo do resultado do exercício com base nos diferentes tipos de serviço. Isto permite que você reconheça os valores de custos e receita de acordo com os diferentes tipos de serviço. O campo Códigos contém o tipo de serviço ou uma combinação de um tipo de serviço e uma conta objeto (tipo de custo). O campo Descrição-2 contém as AAIs associadas que identificam a conta para a qual você quer usá-las em vez das AAI ISXXXX.

Ao executar o programa Criação de Lançamentos para Reconhecimento de Lucro (R51444), o sistema determina a conta para a entrada do demonstrativo do resultado do exercício desempenhando as funções a seguir:

- Verificação da tabela para a combinação do tipo de serviço e tipo de custo. Se o sistema não encontra a combinação correta, ele executa a etapa seguinte.
- Verificação da tabela para o tipo de serviço. Se o sistema não encontra o tipo de serviço correto, ele executa a etapa seguinte.
- Consulta às séries IS de AAIs, que são os itens predeterminados de AAI para as entradas da demonstração do resultado do exercício.

Você não tem que configurar esta tabela se as AAIs IS são suficientemente específicas para as entradas na demonstração do resultado do exercício.

Configuração das Constantes do Sistema de Custo de Serviços

Você configura as constantes do sistema Custo de Serviços para uma companhia para determinar se o sistema executa as tarefas a seguir:

- Cálculo dos custos e quantidades de unidades finais projetados
- Manutenção de uma trilha de auditoria das alterações do custo final e quantidades das unidades finais projetadas
- Manutenção de uma trilha de auditoria das alterações das informações orçamentárias relacionadas aos métodos de cálculo A e R
- Substitui automaticamente os comprometicimentos em aberto quando você contabiliza vouchers do C/P (contas a pagar) na tabela Razão de Contas (F0911) usando os sistemas Compras ou Subcontratos

Os custos finais projetados e as quantidades de unidades são estimativas do custo total e das quantidades de unidades necessárias para a conclusão de um serviço. Caso você configure o sistema para criar informações de valores finais projetados, os custos finais e quantidades de unidades são estimados para cada conta com base nas informações a seguir:

- Percentual de conclusão da conta
- Valores do andamento do serviço em campo referentes à conta
- Custos efetivos na conta
- Valores orçados e comprometidos
- Método de cálculo selecionado ao calcular o andamento do serviço

Você pode utilizar a trilha de auditoria de projeção para acompanhar as alterações aos custos projetados e quantidades de unidades. Utilize trilhas de auditoria do orçamento para acompanhar as alterações dos custos orçados e quantidades de unidades nos livros razão IA e IU.

É possível configurar o sistema para reduzir automaticamente os comprometicimentos em aberto pela quantia dos pagamentos contabilizada nas contas.

Você pode visualizar as informações de comprometimento como valores totais de comprometimento ou valores comprometidos em aberto. Os valores totais de comprometimento são a soma de todos os valores comprometidos em aberto e todos os valores reais de comprometimento. Os valores de comprometimento em aberto são somente a soma dos custos comprometidos.

O sistema Custo de Serviços compartilha as suas constantes de sistema com os sistemas Gerenciamento de Subcontratos e Compras. Você deve trabalhar com os administradores dos dois sistemas para garantir que estas constantes sejam configuradas de forma idêntica. Defina as constantes dos sistemas Custo de Serviços e Gerenciamento de Subcontrato da mesma maneira, o que atualiza a tabela Constantes da Companhia do Custo de Serviços (F0026).

Você deve configurar as constantes do sistema para a companhia 00000. Isto define os valores predeterminados de constantes para as companhias que não possuem constantes definidas. Para ganhar tempo, você deve configurar as constantes predeterminadas da companhia como sendo as constantes utilizadas com mais frequência pelas companhias no sistema. Isto permite que você faça alterações somente quando tiver que definir as constantes que são específicas de uma companhia.

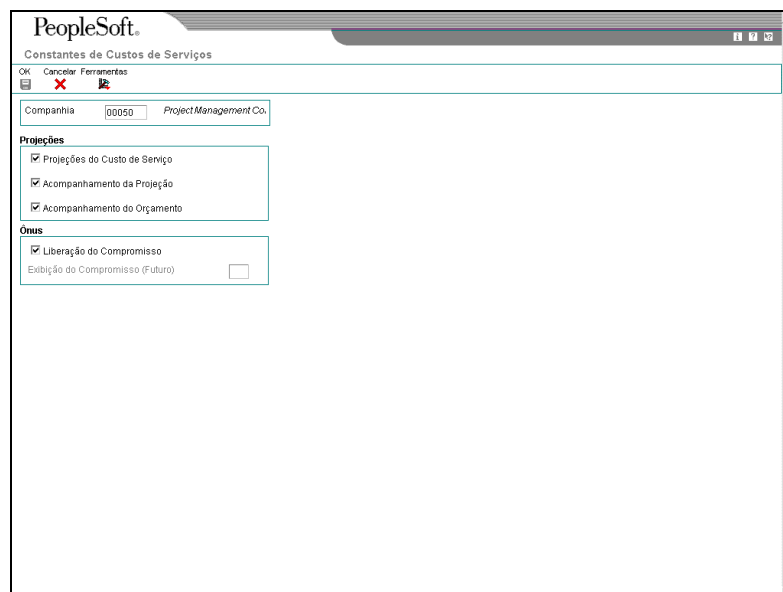
Observação

Para criar os valores e as quantidades de unidades finais projetados para os serviços na companhia, você tem que ativar a opção Projeções do Custo de Serviços e definir os tipos de unidade de negócios (UDC 51/PF) para os quais você deseja calcular as projeções.

► Configuração de constantes do sistema Custo de Serviços

No menu *Definição do Custo do Serviço (G5141)*, selecione *Constantes de Custo de Serviços*.

1. Na tela *Acesso a Constantes de Custo de Serviços*, para ver as companhias que possuem constantes configuradas, clique em *Procurar*.
2. Para configurar constantes para uma companhia, clique em *Incluir*.



3. Na tela *Constantes de Custos de Serviços*, preencha o campo a seguir:
 - Companhia
4. Selecione uma das opções a seguir:
 - Projeções do Custo de Serviço
 - Acompanhamento da Projeção
 - Acompanhamento do Orçamento
 - Liberação do Compromisso
5. Clique em *OK*.
6. Clique em *Procurar* na tela *Acesso a Constantes de Custo de Serviços* para exibir o novo registro.

Descrição dos Campos

Descrição Companhia	<p>Glossário</p> <p>Um código que identifica uma organização, companhia ou outra entidade. A companhia tem que já existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e precisa identificar uma entidade de relatório que possua um balanço patrimonial completo. Neste nível é possível ter transações entre companhias.</p> <p>Observação: A companhia 00000 pode ser utilizada para valores predeterminados, como datas e instruções para contabilização automática. A companhia 0000 não pode ser usada para a entrada de transações.</p>
Acompanhamento da Projeção	<p>Controla se o sistema cria um acompanhamento (registros F0911) para alterações para as projeções de custo de serviço (tipos de razão HA e HU). Os códigos válidos são:</p> <p>Y Sim, cria um acompanhamento para alterações para as projeções de custo de serviço.</p> <p>N Não cria um acompanhamento.</p>
Acompanhamento do Orçamento	<p>Uma constante que controla se o sistema cria registros de trilha de auditoria (F0911) para as alterações feitas em um orçamento. Esses registros são mantidos nos tipos de razão IA e IU. Os registros de trilha de auditoria são armazenados no Cadastro de Tipos de Razão (F0025). Esta constante relaciona-se somente aos métodos de cálculo A e R. Os valores válidos são:</p> <p>Y = Criar uma trilha de auditoria para alterações feitas no orçamento N = Não criar a triha de auditoria</p>
Liberação do Compromisso	<p>Um código que especifica se o sistema libera automaticamente ônus em aberto quando você contabiliza vouchers do Contas a Pagar.</p> <p>Estes vouchers estão relacionados a pedidos de compras de itens não estocados e a pagamentos parcelados de contratos.</p> <p>Os códigos válidos são:</p> <p>Y = Liberar automaticamente ônus em aberto</p> <p>N = Não liberar automaticamente ônus em aberto</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Considere a definição desta constante para Y para liberar comprometimentos automaticamente durante a contabilização de vouchers de pagamentos escalonados.</p>

Configuração das Estruturas de Códigos de Custo de Serviços

Você pode criar tipos de planos dos quais você pode copiar detalhes da estrutura de códigos de custo padrão para os serviços.

Um tipo de plano é uma estrutura dos códigos de custo modelo. Você pode copiar todas as contas ou faixas de contas selecionadas de um tipo de plano em um serviço. É possível configurar tipos de plano para qualquer tipo de serviço no qual a estrutura de códigos de custo seja baseada em um modelo padrão.

Por exemplo, suponha que você tenha sido contratado para construir um edifício comercial de 10 andares. Neste caso, a construção do edifício é o seu projeto e cada andar é um serviço separado. Além disso, suponha que cada andar se baseará em uma de três plantas. Você pode configurar um tipo de plano para cada planta de andar. Dessa forma, quando criar o registro do cadastro de serviço para cada andar, você poderá copiar a estrutura de códigos de custo da planta adequada em cada serviço.

Observação

Você deve definir o tipo de plano em branco para as informações da estrutura de códigos de custo que você usa com mais frequência.

Depois de definir os códigos que você utilizou para identificar os tipos de plano, insira as informações da estrutura modelo de códigos de custo para cada tipo de plano.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure o código na tabela definida pelo usuário Tipo de Plano do Cadastro de Códigos de Custo (51/TC). Consulte *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*.

► Entrada das estruturas modelo de códigos de custo

No menu Definição do Custo do Serviço (G5141), selecione Estruturas de Códigos de Custo.

1. Na tela Acesso a Estruturas de Códigos de Custo, clique em Procurar.
2. Selecione um tipo de plano.
3. No menu Linha, selecione Configurar Tipo de Plano.

PeopleSoft®

Configuração do Tipo de Gráfico

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Relatório Ferramentas

Tipo de Plano Master Chart

Passar p/ Centro de Custo

Passar p/ Nível de Detalhe 9

Registros 1 - 10 ☒ Customizar Grade

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Código Custo	Tipo Custo	Descrição	Unid. Med.	N. D.	Ed. Ct.	M. C.	Compens. Trabalh.	Item Fat.	Cód. Área	Cód. Loc.	Cód. Príb.	Cód. Cust. Alternat.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5510		Contract Billings		0		D						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	5520		Unbilled Revenue		8		D						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6335		Material Cost		8		D						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6380		Actual Revenue		8		D						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02000		SITE WORK		3	N	D						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02200		Earthwork		4	B	D						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1340	Labor		8	N	N						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1341	Regular		9		D		EXE	PKG	OTH		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1342	Overtime		9		D		EXE	PKG	OTH		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02200	1343	Burden		9		D		EXE	PKG	OTH		

4. Na tela Configuração do Tipo de Gráfico, preencha os campos a seguir e clique em Procurar:
 - Passar p/ Centro de Custo
 - Passar p/ Nível de Detalhe
5. Preencha os campos a seguir e clique em OK:
 - Código Custo
 - Tipo Custo
 - Descrição
 - Unid. Med.
 - N D
 - E C
 - M C
 - Item Fat.
 - Cód. Área
 - Cód. Loc.
 - Cd. Tx.
 - Fatur. Y/N

Descrição dos Campos

Descrição Código Custo	Glossário Parte do número da conta que identifica uma etapa, fase ou tipo de atividade de um serviço, como terraplanagem, pavimentação, paisagismo, etc. É a conta detalhe de uma conta do razão geral. Observação: A conta detalhe é opcional para as contas do razão geral. Contudo, o código de custo é obrigatório para todas as contas de custo de serviço.
Tipo Custo	A parte do número da conta que identifica uma categoria de custo em um código de custo. Exemplos são: mão-de-obra, materiais, equipamentos e subcontratos. Além disso, esta parte pode dividir ainda mais uma categoria de custo em subcategorias, tal como pagamento regular, pagamento adicional e encargos trabalhistas. O tipo de custo é a conta objeto na conta contábil. Observação: Uma conta objeto é obrigatória para as contas de tipo de custo, mas ela não é usada para cabeçalhos de códigos de custo.
Unid. Med.	Um código definido pelo usuário (00/UM) que identifica a unidade de medida para um valor ou uma quantidade. Por exemplo, este código pode representar um barril, caixa, metro cúbico, galão, hora, etc.
N D	Um número que identifica as contas consolidadas e detalhadas no razão geral e define a totalização nas telas e relatórios. Algumas características dos níveis de detalhe são: Os valores válidos vão de 1 a 9, sendo 1 o menos detalhado e 9 o mais detalhado. O nível 1 está reservado para a companhia e o nível 2 está reservado para o serviço (unidade de negócios). No sistema Custo de Serviços, um cabeçalho de código de custo, que não possui um tipo de custo, pode ser nível 3 a 7. Tal conta não tem nenhuma relação com as contas do razão geral do mesmo nível de detalhe. Uma conta de tipo de custo, que possui código de custo e tipo de custo, pode ser nível 8 ou 9. Esta conta tem uma relação direta com a conta do razão geral do mesmo nível de detalhe. Observação: A J.D. Edwards recomenda que você reserve os níveis 8 e 9 no razão geral somente para detalhes de custos de serviços. Um nível de detalhe corresponde a um nível de consolidação das contas relacionadas nos níveis inferiores. Por exemplo, uma conta com nível 3 pode ser um nível de consolidação das contas no nível 4. Você não precisa utilizar todos os níveis de detalhe. Você pode ignorar níveis contanto que você o faça uniformemente.

E C	<p>Um código que controla as atualizações de contabilização e de saldo de contas na tabela Cadastro de Contas (F0901). Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = Permite todas as contabilizações. Contabiliza subcontas em formato detalhado para toda transação de conta. Não requer entrada de subconta.</p> <p>B = Somente permite a contabilização em tipos de razão que começam com as letras B ou J.</p> <p>I = Conta inativa. Nenhuma contabilização permitida.</p> <p>L = A subconta e o tipo são necessários para todas as transações. Contabiliza subcontas em formato detalhado para todas as contas. O sistema armazena a subconta e o tipo nas tabelas Razão de Contas (F0911) e Saldo de Contas (F0902). Para apresentar subcontas com o recurso de geração de relatórios financeiros, é necessário utilizar este código.</p> <p>M = Somente transações geradas on-line (o programa de contabilização cria contrapartidas).</p> <p>N = Nenhuma contabilização. Não permite nenhuma atualização de contabilização ou de saldo de conta. No sistema Custo de Serviços, as quantidades de orçamento ainda podem ser contabilizadas.</p> <p>S = A subconta e o tipo são necessários para todas as transações. Contabiliza as subcontas no formato de resumo para todas transações. O sistema armazena o detalhe da subconta na tabela Razão de Contas. Este código não é válido para programas de entrada de orçamento.</p> <p>U = O número de unidades necessárias para todas as transações.</p> <p>X = A subconta e o tipo devem estar em branco para todas transações. Não permite a entrada de subcontas para a conta.</p>
Compens. Trabalh.	<p>Identifica a taxa do seguro de compensação dos funcionários para a conta.</p> <p>É um código definido pelo usuário (sistema 00, tipo W) e se relaciona com as classificações nos relatórios para a compensação dos funcionários.</p> <p>OBSERVE: Deixe este campo em branco se a taxa está relacionada as classificações do serviço do funcionário ao invés do tipo de serviço. Neste caso, a taxa vem das informações do funcionário.</p>

Cd. Tx.	<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.
Fatur. Y/N	<p>Especifica se uma conta do razão geral deve ser faturada. Os códigos válidos são:</p> <p>Y A conta deve ser faturada N A conta não deve ser faturada 1 A conta é apropriada somente para faturamento 2 A conta é apropriada somente para o reconhecimento de receita 4 A conta é apropriada somente para custo</p> <p>Observação: Os códigos 1, 2 e 4 são relativos apenas ao sistema Faturamento de Serviços.</p>
Item Fat.	<p>O código de categoria 1 está associado à tabela Cadastro de Contas (F0901). O sistema utiliza este código definido pelo usuário (09/01) no mapeamento de contabilidade flexível e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas sobre uma conta.</p>
Cód. Área	<p>O código de categoria 2 está associado à tabela Cadastro de Contas (F0901). O sistema utiliza este código definido pelo usuário (09/02) no mapeamento de contabilidade flexível e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas sobre uma conta.</p>
Cód. Loc.	<p>O código de categoria 3 está associado à tabela Cadastro de Contas (F0901). O sistema utiliza este código definido pelo usuário (09/03) no mapeamento de contabilidade flexível e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas sobre uma conta.</p>
Cód. Fráb.	<p>O código de categoria 4 está associado à tabela Cadastro de Contas (F0901). O sistema utiliza este código definido pelo usuário (09/04) no mapeamento de contabilidade flexível e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas sobre uma conta.</p>

► Cópia dos códigos de custo dos tipos de plano

No menu *Definição do Custo do Serviço (G5141)*, selecione *Estruturas de Códigos de Custo*.

1. Na tela *Acesso a Estruturas de Códigos de Custo*, clique em *Procurar*.
2. Selecione um tipo de plano.
3. No menu *Linha*, selecione *Copiar Plano para Plano*.

The screenshot shows the 'Cópia de Códigos de Custo' (Copy Cost Codes) dialog box in the PeopleSoft application. The dialog has a title bar with 'PeopleSoft' and standard window controls. Below the title bar is a menu bar with 'OK', 'Cancelar', and 'Ferramentas'. The main area is divided into three sections: 'Copiar De' (Copy From), 'Copiar Para' (Copy To), and 'Faixas de Códigos de Custo' (Cost Code Ranges). The 'Copiar De' section has a 'Tipo de Plano' (Plan Type) field with the value 'AE'. The 'Copiar Para' section has a 'Tipo de Plano' field with the value 'ETO'. The 'Faixas de Códigos de Custo' section contains four fields: 'De Código de Custo' (Cost Code From), 'Até Código de Custo' (Cost Code To), 'Código de Custo De' (Cost Code From), and 'Até Tipo de Custo' (Cost Type To). The 'Nível de Detalhe' (Detail Level) field is set to '9'.

4. Na área *Copiar De* da tela *Cópia de Códigos de Custo*, preencha o campo a seguir:
 - Tipo Plano
5. Na área *Copiar Para*, preencha o campo a seguir:
 - Tipo Plano

Para copiar os códigos de custo dentro de um mesmo tipo de plano, o campo *Tipo de Plano* terá as mesmas informações.

6. Preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:
 - Do Tipo de Custo
 - Até Tipo de Custo
 - De Código de Custo
 - Até Código de Custo
 - Nível de Detalhe
7. Clique em *OK*.
8. Na tela *Confirmação da Cópia*, clique em *OK*.

Opções de Processamento: P51091 (Estruturas de Códigos de Custo de Serviços)

Exibição

1. Caracteres do Tipo de Custo a Mascarar

Utilize esta opção de processamento para predeterminar 1 a 5 caracteres iniciais para o Tipo de Custo (objeto de 6 dígitos). Os caracteres restantes serão exibidos. Isto elimina a duplicação quando os caracteres iniciais são os mesmos.

Processamento

1. Tipo de Razão de Valor de Orçamento

Utilize esta opção de processamento para inserir o tipo de razão do valor do orçamento a ser atualizado.

Deixe esta opção em branco para atualizar o razão JA. Este é o valor predeterminado. O Tipo de Razão de Unidade do Orçamento é determinado automaticamente como Razão do Valor terminando em U. Assim, o tipo de razão é JU.

1. Opções de Seleção de Custo de Serviço

1 = Copiar os códigos de cadastros selecionados (valor predeterminado)

2 = Configurar o tipo de gráfico

Utilize esta opção de processamento para atribuir um aplicativo específico ao botão Selecionar. Você pode selecionar uma linha e clicar em Selecionar, ou clicar duas vezes na linha. Os valores válidos são:

1 = Copiar os Códigos de Cadastro Selecionados. Este é o valor predeterminado.

2 = Configurar o Tipo de Plano

Versão

2. Diversas Versões de Configuração do Código de Custo (P51092)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do relatório Criação de Serviço de Códigos de Custos Múltiplos (R51092) a ser utilizada. Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Configuração de Várias Estruturas de Códigos de Custo de Serviços

Você pode configurar várias estruturas de códigos de custo simultaneamente se a sua companhia exigir que você crie vários serviços semelhantes. Por exemplo, digamos que a sua companhia crie 800 novos serviços a cada mês. Cada serviço tem várias estruturas de códigos de serviço que devem ser copiadas de diferentes tipos de plano modelo. Você pode usar o programa Configuração de Códigos de Custo de Vários Custos de Serviço (P51092) para simplificar o processo.

Este programa permite que você guarde as instruções de configuração de planos como versões. As versões incluem informações como o tipo de plano e o seu código de custo de onde você deseja fazer uma cópia, o número do serviço, o código de custo de serviço e a descrição da cópia de destino. Todas as contas com o código de custo especificado serão copiadas para o novo código de custo do serviço.

As versões são armazenadas na tabela Configuração de Vários Códigos de Custo (F51092). Após configurar várias estruturas de códigos de custo no programa Configuração de Códigos de Custo de Vários Custos de Serviço, você deve executar o programa Criação de Vários Códigos de Custos de Serviço (R51092), que usa um processo em lote para copiar ou modificar os dados da tabela F51092 e armazenar os registros para o novo serviço.

Diversos códigos de custo podem ser copiados somente de tipos de planos existentes.

Após configurar uma versão, você pode copiá-lo para uma nova versão. A partir deste ponto, você pode alterar a nova versão para atender as suas necessidades.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure os tipos de plano de origem e destino para a cópia. Você deve usar os tipos de plano que já existem no sistema. Consulte *Configuração de Estruturas de Códigos de Custo de Serviço* no manual *Custo de Serviços* para obter informações adicionais.
- ❑ Configure os códigos para representar as versões que você deseja usar no UDC 51/VS. Estes códigos serão usados pelo programa Vários Códigos de Custo como o nome da versão e pode ter até 10 caracteres alfanuméricos. Consulte *Conceitos Básicos de Códigos Definidos pelo Usuário* para *Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre a configuração de códigos definidos pelo usuário.

Consulte também

- ❑ *Estrutura de Códigos de Custo e Programações* no manual *Custo de Serviços* para obter informações gerais sobre estruturas de códigos de custo

► Configuração de várias estruturas de códigos de custo

No menu *Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111)*, selecione *Acesso as Várias Versões de Configuração de Código de Custo*.

1. Na tela *Acesso as Várias Versões de Configuração de Código de Custo*, preencha o campo a seguir e clique em *Procurar*:

- Nome da Versão

Para configurar uma nova versão, selecione UDC no menu *Tela*.

2. Selecione a versão que deseja executar e clique em *Selecionar*.

3. Na tela Detalhe da Versão de Configuração de Vários Códigos de Custo, preencha os campos a seguir:

- Tp. Pl.
- Cód. Custo
- Nº do Serviço
- Conta Det.
- Descrição

Preencha estes campos para tantos códigos de custo quantos você queira copiar.

4. Clique em OK.

Considerações Técnicas

A tabela a seguir define, com mais detalhes, os campos que você preenche na tela Detalhe da Versão de Configuração de Vários Códigos de Custo:

Nome do Campo	Explicação
Tipos de Planos	O tipo de plano de origem da cópia. Este campo pode ser deixado em branco para copiar do tipo de plano em branco.
Código de Custo do Plano	O código de custo a ser copiado do tipo de plano selecionado na primeira coluna. Todas as contas relacionadas a este código de custo são copiadas para o novo serviço.
Número do Serviço	O número do serviço para o qual os códigos de custo serão copiados.
Código de Custo de Serviços	Use este campo para alterar a conta de código de custo quando você estiver copiando para um novo serviço. As novas contas são criadas usando este número. Se este campo for deixado em branco, o número do código de custo se manterá o mesmo para o novo serviço. Por exemplo, se você copiar 02200 e você deseja que as novas contas sejam 04100, então insira 04100 neste campo. Todas as contas que fazem parte desta estrutura de código serão copiadas para o novo serviço com 04100. Caso contrário, se você deseja continuar com 02200 para o Código de Custo, deixe este campo em branco.
Descrição	A descrição da conta sintética para o Código de Custo que você está copiando. Se este campo for deixado em branco, a descrição do cabeçalho será copiada do plano modelo para o novo serviço.

► Cópia de uma versão de configuração de códigos de custo

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Configuração de Vários Códigos de Custo.

1. Na tela Acesso a Várias Versões de Configuração de Códigos de Custo, clique em Procurar.
2. Selecione a versão que você deseja copiar e, em seguida, escolha Copiar Versão no menu Linha.
3. Na tela Cópia de Várias Versões de Configuração de Código de Custo, preencha o campo a seguir:
 - Nome da Versão

Você deve copiar para uma versão existente.

4. Clique em OK.

Se a versão para a qual você está copiando já tiver registros de detalhe, a tela Confirmação de Substituição da Versão aparece. Se você clicar em OK, os registros de detalhe existentes serão substituídos com os novos registros de detalhe da versão.

Criação de Várias Estruturas de Códigos de Custo

No menu Configuração de Orçamentos e Serviços (G5111), selecione Criação de Vários Códigos de Custo. Como uma alternativa, você pode selecionar o programa Criação de Códigos de Custo no menu Relatório nas telas Acesso a Configuração de Versão de Vários Códigos de Custo e Detalhe de Configuração de Vários Códigos de Custo.

Após você ter configurado as versões para as diversas estruturas de códigos de custo, execute este programa em lote para concluir o processo de criação de várias estruturas. Se você executar este programa no modo final, o sistema copia os dados da versão da tabela Configuração de Vários Códigos de Custo (F51092) e os grava na tabela Cadastro de Contas (F0901).

Ao submeter o programa para processamento, o sistema gera o relatório Criação de Vários Serviços de Códigos de Custo, que inclui as informações a seguir:

- Nome da versão
- Tipo de plano
- Código de custo do plano
- Número do serviço
- Código do custo de serviço
- Descrição
- Número de contas que foram copiadas

Opções de Processamento: Criação de Vários Serviços de Códigos de Custo (R51092)

Processamento

Utilize estas opções de processamento para especificar o modo de processamento e a versão de exclusão do programa Criação de Vários Serviços de Códigos de Custo.

1. Modo de Processamento

Em branco = Modo preliminar

1 = Modo final

Utilize esta opção de processamento para especificar o modo em que este programa deve ser executado. Os valores válidos são:

Em branco = Executar o programa no modo preliminar. Você deve executar este programa no modo preliminar antes de executá-lo no modo final para verificar o número de contas a serem copiadas. A execução deste programa no modo preliminar não cria contas nos registros do cadastro de contas.

1 = Executar o programa no modo final Quando executar este programa no modo final, o sistema cria registros de cadastro de contas na tabela Cadastro de Contas (F0901).

2. Exclusão da Versão

Em branco = Não excluir a versão de configuração dos vários códigos de custo

1 = Excluir a versão de configuração dos vários códigos de custo

Utilize esta opção de processamento para especificar se você deseja excluir a versão selecionada da tabela Configuração de Múltiplos Códigos de Custo (F51092) após ela ter sido processada pelo relatório Criação de Serviço de Códigos de Custos Múltiplos (R51092). Os valores válidos são:

Em branco = Não excluir a versão

1 = Excluir a versão

Definição de Instruções para Contabilização Automática para o Custo de Serviços

As instruções para contabilização automática (AAls) definem o vínculo entre os sistemas Custo de Serviços, Gerenciamento de Subcontratos e Contabilidade Geral.

Antes de definir novas AAls, você deve primeiro verificar as AAls do sistema para garantir que as AAls que deseja incluir ainda não foram definidas. Em seguida defina as novas AAls.

Os números da sequência para AAls referentes ao sistema Custo de Serviços começam em 51.

As categorias de AAls a seguir são relevantes para o sistema Custo de Serviços:

AAls de reconhecimento de lucro	Utilize estas AAls para especificar as contas que o sistema usa para criar lançamentos para reconhecimento de lucro.
AAls de proteção do progresso do serviço em campo	Use estas AAls para proteger os valores unitários reais em certas contas contra tentativas de atualização resultantes dos cálculos do progresso do serviço.
AAls de seleção do relatório de adiantamentos	Utilize estas AAls para especificar as contas que são qualificadas para custos de construção referentes ao relatório de adiantamentos.
AAls do razão do saldo do orçamento	Use estas AAls para impor o balanceamento dos lançamentos no razão geral.
AAls do resumo do serviço	Use estas AAls para programar o sistema a resumir as informações de detalhe das conta existentes dentro de uma única consolidação de conta.

Consulte também

- ❑ *Utilização das AAls* no manual *Contabilidade Geral* para obter informações sobre a verificação das instruções para contabilização automática

AAls de Reconhecimento de Lucro

As AAls de reconhecimento de lucro especificam as contas que o sistema utiliza ao criar lançamentos para o reconhecimento de lucro. A tabela a seguir define as AAls de reconhecimento de lucro:

BS	<p>A conta de contrapartida quando o serviço em progresso (WIP) precisa ser transferido para a demonstração do resultado do exercício. O sistema contabiliza valores de contrapartida nesta conta de ativos.</p> <p>Você pode consolidar os valores em uma conta única (BS) ou exibir detalhe de cada conta (BS1344 para tipo de custo 1344, BS1380 para tipo de custo 1380 e assim por diante). O sistema utiliza automaticamente BS quando você não especifica um tipo de custo no número de item.</p> <p>O sistema não requer esta AAI se você configura os serviços no demonstrativo de resultado do exercício. Entretanto, para os serviços no balanço patrimonial, as AAIs BS têm que, no mínimo, ser definidas para a companhia predeterminada 00000.</p>
IS	<p>A conta de receita e custo das vendas relatada no demonstrativo de resultado do exercício. O sistema cria entradas para custos e faturamentos quando substitui valores de WIP e, em seguida, utiliza esta AAI para transferir estas entradas de um balanço patrimonial para a demonstração do resultado do exercício.</p> <p>Você pode consolidar os valores em uma conta única (IS) ou exibir detalhe de cada conta (IS1344 para tipo de custo 1344, IS1380 para tipo de custo 1380 e assim por diante). O sistema utiliza automaticamente IS quando você não especifica um tipo de custo no número de item. O sistema não requer esta AAI se você configura os serviços no demonstrativo de resultado do exercício.</p>
JCBE	<p>A conta para superfaturamentos. Superfaturamentos são faturamentos além dos custos e rendimentos estimados. Você pode também utilizá-la para a contrapartida de crédito para JCLOSS, se BSLOSS não estiver configurada.</p> <p>Esta conta é geralmente uma conta de passivos. O sistema reverte os valores mensalmente.</p>
JCCE	<p>A conta para subfaturamentos. Subfaturamentos são faturamentos inferiores aos custos e rendimentos estimados.</p> <p>Esta conta é geralmente um conta de ativos. O sistema reverte os valores mensalmente.</p>
JCBOUA	<p>A conta de ajustes do demonstrativo de resultado do exercício referente ao custo das vendas. O sistema contabiliza lançamentos superiores e inferiores nesta conta quando você baseia o percentual de conclusão nos faturamentos.</p> <p>A conta é a contrapartida dos lançamentos contabilizados nas contas associadas a JCBE e JCCE. O sistema reverte o valor mensalmente.</p>
JCCOUA	<p>A conta de ajustes do demonstrativo de resultado do exercício referente à receita. O sistema contabiliza lançamentos de perdas e lucros nesta conta quando você baseia o percentual de conclusão no custo.</p> <p>A conta é a contrapartida dos lançamentos contabilizados nas contas associadas a JCBE e JCCE. O sistema reverte o valor mensalmente.</p>
JCLOSS	<p>A conta de lançamentos referentes a uma provisão para a perda. O sistema cria tal lançamento quando um serviço tem uma perda final projetada. O sistema reverte o valor mensalmente.</p>
BSLOSS	<p>A conta de contrapartida para a provisão para a perda. A conta é a contrapartida de lançamentos contabilizados na conta associada a JCLOSS. O sistema reverte o valor mensalmente.</p> <p>Esta AAI é opcional. Se não for configurada, o sistema utiliza JCCE.</p>
JCAPC	<p>A conta de custo acumulado na conta de serviço. O sistema reverte automaticamente os valores no mês seguinte.</p>

JCSMJ	A conta de custo diferido na conta de serviço. Geralmente você utiliza esta AAI para materiais armazenados. Qualquer valor é revertido automaticamente no mês seguinte.
JCAPO	A conta de contrapartida para os custos acumulados. A conta é a contrapartida de lançamentos contabilizados na conta associada a JCAPC.
JCSMI	A conta de contrapartida para os custos diferidos. É a contrapartida dos lançamentos contabilizados na conta associada a JCSMJ.
JCPFC	A conta de ajustes para o custo final projetado. Esta AAI exige a conta objeto. O detalhe é opcional e o sistema não usa a unidade de negócios.
JCPFP	A conta de ajustes para o lucro final projetado. Geralmente, você configura esta AAI somente se a companhia contabiliza o lucro na conta e mantém os tipos de razão orçamentários balanceados. Esta AAI exige a conta objeto. O detalhe é opcional e o sistema não usa a unidade de negócios.
JCPFR	A conta de ajustes para a receita final projetada. Esta AAI exige a conta objeto. O detalhe é opcional e o sistema não usa a unidade de negócios.
JCCAxx - JCCAxx+1	As contas objeto inicial e final para uma faixa de contas de receita. O reconhecimento de lucro pode incluir até 49 faixas de JCCA01 – JCCA02 a JCCA97-JCCA98.
JCSTxx - JCSTxx+1	As contas objeto inicial e final para uma faixa de contas de custo. O reconhecimento de lucro pode incluir até 49 faixas de JCST01 - JCST02 a JCST97 - JCST98.

AAIs de Proteção do Progresso em Campo

As AAIs de proteção do progresso do serviço em campo protegem as unidades reais de contas específicas contra atualizações em programas de entrada do progresso do serviço relacionados. Estas AAIs impedem que você insira quantidades quando as quantidades efetivas vêm de um outro sistema da J.D.

JCxx - JCxx+1	As contas objeto inicial e final para uma faixa de contas de mão-de-obra. A proteção de progresso em campo pode incluir as cinco faixas de JC01 - JC02 a JC09 - JC10. Esta AAI exige a conta objeto. O detalhe é opcional e o sistema não usa a unidade de negócios.
----------------------	---

Observação

Você deve configurar uma faixa de AAI de tipos de custo para qualquer quantidade efetiva que outro sistema da J.D. Edwards contabiliza automaticamente.

AAIs de Seleção de Relatório de Adiantamento

As AAIs de relatório de adiantamento especificam as contas de custo de construção qualificadas para o relatório de adiantamento. O sistema não processa outras contas para a geração de relatório de adiantamento.

**DWxx -
DWxx+1**

As contas objeto inicial e final para duas faixas de contas elegíveis. A seleção de relatório de adiantamento pode incluir qualquer faixa de DW01 - DW02 a DW49 - DW50.

Esta AAI exige a conta objeto. O detalhe é opcional e o sistema não usa a unidade de negócios.

AAIs de Razão do Saldo do Orçamento

As AAIs do razão do saldo do orçamento forçam o sistema a manter balanceados os lançamentos do razão do orçamento na tela Entrada Conjunta do Progresso do Serviço.

FPBAL

A conta de contrapartida usada para manter balanceados os lançamentos nos razões na tabela de códigos definidos pelo usuário (09/LP).

AAIs do Resumo do Serviço

As AAIs do resumo de serviço instruem o sistema a resumir as informações de detalhe de muitas contas existentes em uma só conta consolidada. Um asterisco (*) no campo Conta Objeto ou Detalhe especifica que o sistema mantém os saldos das contas.

SM01

Esta AAI consolida todas as contas objeto no âmbito de seus respectivos detalhes. Também especifica uma conta objeto que o sistema cria para manter as informações resumidas.

A unidade de negócios, conta objeto e detalhe são opcionais para esta AAI.

Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços

O sistema Custo de Serviços tem tipos de razão diferentes que você pode usar para acompanhar as unidades, manter os orçamentos e assim por diante. É necessário configurar as regras para cada um dos livros razão.

Conceitos Básicos dos Tipos de Razão para Custo de Serviços

Você configura os livros razão de custos de serviços para que os valores do razão sejam transferidos com o fechamento do ano. Você pode também configurar os tipos de razão de orçamentos revisados e os tipos de razão que você quer consolidar e remover do sistema.

Considerações Técnicas

**Tabela Cadastro de
Tipos de Razão
(F0025)**

Para cálculos precisos para o reconhecimento de lucro e finais projetados, o custo da moeda para todos os razões de Custo de Serviços deve coincidir com a moeda da companhia referente ao serviço.

**Convenções de
nomenclatura de
tipos de razão**

Se você configurar um tipo de razão de valor que corresponde a um tipo de razão de unidade, estes tipos de razões devem ter o mesmo primeiro caractere. Além disso, o segundo caractere no tipo de razão de unidade deve ser U. Por exemplo, AS (tipo de razão de valor) e SU (tipo de razão de unidade).

Tipos de Razão (09/LT)

Utilize os códigos definidos pelo usuário para tipo de razão quando quiser manter informações detalhadas em mais de um razão dentro da tabela Razão de Contas (F0911). Os detalhes servem de base para as informações na tabela Saldos de Conta (F0902) e fornecem uma trilha de auditoria para as transações de contabilidade.

Você deve configurar os códigos de tipo de razão nesta tabela. O programa Configuração do Cadastro de Tipos de Razão (P0025) valida os tipos de razão em relação ao 09/LT.

Fechamento Anual/Distribuição de Tipos de Razão (00/LT)

Utilize os códigos definidos pelo usuário do tipo de razão de orçamento para o fechamento anual do serviço para identificar os livros razão que o sistema usa no fechamento do serviço.

O sistema Custo de Serviços não distribui valores orçamentários e normalmente transfere o orçamento original para o próximo ano fiscal. Os tipos de razão têm R (orçamento acumulado) como o primeiro caractere no campo Descrição 02.

Para que o código seja válido, você tem que defini-lo também na tabela principal de códigos definidos pelo usuário para o tipo de razão (09/LT).

Os tipos de razão de orçamento que você não inclui no orçamento revisado têm que ser definidos neste tipo de razão.

Consolidação e Fechamento de Tipo de Razão (51/LT)

Utilize os códigos definidos pelo usuário do tipo de razão de consolidação para identificar os livros razão que o sistema usa no resumo do serviço. Para que o código seja válido, você tem que defini-lo também na tabela principal de códigos definidos pelo usuário para o tipo de razão (09/LT).

Consulte também

- ❑ *Consolidação dos Registros do Razão de Conta* no manual *Contabilidade Geral* para obter informações adicionais sobre consolidação de registros

Tipos de Razão dos Custos de Serviços

Os dados usados pelo sistema Custo de Serviços são armazenados na tabela Saldos de Conta (F0902) por tipo de razão. Os livros razão na tabela Razão de Contas (F0911) podem conter valores e quantidades que dão base às informações na tabela Saldos de Conta, incluindo os seguintes:

- Informações do orçamento
- Informações sobre comprometimentos
- Informações efetivas
- Informações do progresso em campo
- Previsões e estimativas
- Informações de valor final projetado

O sistema Custo de Serviços utiliza os tipos de razão definidos pelo usuário a seguir (09/LT):

AA e AU	Valores reais (AA) e unidades reais (AU).
JA e JU	Valores orçados para o serviço (JA) e unidades orçadas para o serviço (JU).
PA e PU	Valores de contrato/PC (PA) e unidades de contrato/PC (PU). Estes tipos de razão se relacionam aos pedidos de compras e subcontratos.
HA e HU	Valores finais projetados (HA) e unidades finais projetadas (HU).
FA e FU	Valores do progresso em campo (FA) e unidades de progresso em campo (FU). Estes se relacionam com a diferença entre o orçamento dos custos de serviços e os valores finais projetados.
F%	Percentual de conclusão do serviço. Este é usado na conta contábil do serviço para atualizar manualmente a conclusão de porcentagem de um serviço.
IA e IU	Os valores do orçamento de projeção do Custo de Serviços (IA) e a quantidade do orçamento de projeção do Custo de Serviços (IU). Estes se relacionam aos métodos de cálculo R (Contrato de Preço Unitário - Receita) e A (Orçamento da Conta-Forçada) e são mantidos pelo sistema.
RA	Taxa unitária restante. Estes se relacionam ao método de cálculo U (Taxa Unitária Restante).

Configuração dos Tipos de Razão para Custo de Serviços

Antes de revisar os tipos de razão para o sistema Custo de Serviços, você deve verificar que tipos de razão estão definidos no sistema. É possível revisar os tipos de razão conforme necessário.

Você tem que configurar todos os livros razão de orçamento do Custo de Serviços para transferir o orçamento original para o próximo ano.

► Configuração de tipos de razão para Custo de Serviços

No menu Definição do Custo do Serviço (G5141), selecione Configuração do Cadastro do Tipo de Razão.

1. Na tela Acesso a Tipos de Razão, selecione o razão que você deseja revisar.
2. No menu Linha, selecione Regras de Custo de Serviços.
3. Na tela Regras dos Tipos de Razão de Custo de Serviço, selecione as opções a seguir e clique em OK:
 - Revisão do Razão de Orçamentos
Selecione esta opção para incluir os valores do tipo de razão no orçamento revisado.
 - Consolidação dos Tipos de Razão

Observação

Caso necessite incluir tipos de razão de orçamento adicionais nos orçamentos revisados para os serviços, você pode criar tipos de razão definidos pelo usuário. Você deve configurar estes tipos de razão. Você deve também definir os tipos de razão adicionais na tabela de códigos definidos pelo usuário 09/LT.

O sistema utiliza qualquer razão de orçamento incluído nestas tabelas nos cálculos de finais projetados.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Regras de Tipos de Razão* no manual *Contabilidade Geral*

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tipo Razão de Unidades	O razão de unidades é relacionado ao razão de valor. O primeiro caractere em ambos os razões é o mesmo. O segundo caractere no razão de unidades é "U". A única exceção a esta regra é o razão de valor AZ (Base de Caixa). Se não se preencher o razão de unidades para o razão de valor AZ, o predeterminado ZU do razão de unidades será usado pela contabilização. O razão de unidades deve ser um tipo válido.
Transferir Orçamento Original para o Próximo Ano	Um indicador que informa que o orçamento original pode ser transferido no programa de Fechamento Anual.
Consolidação dos Tipos de Razão	Uma opção que indica se as transações inseridas para este tipo de razão são elegíveis para consolidação usando o programa Transação de Consolidações (R09811). Os valores válidos são: Ativada = As transações inseridas para este tipo de razão podem ser consolidadas Desativada = As transações inseridas para este tipo de razão não podem ser consolidadas
Revisão do Razão de Orçamentos	Um indicador que informa que este é um Razão do Custo de Serviço onde o valor do orçamento pode ser revisado.

Configuração dos Próximos Números de Adiantamento

Ao usar o programa Próximos Números de Adiantamento, você pode associar manualmente um serviço ou vários serviços a um número de adiantamento. Ao definir uma opção de processamento quando gera as informações de adiantamento, você instrui o sistema a usar um próximo número de adiantamento ou a gerar automaticamente um próximo número usando o recurso Próximos Números do Sistema 51. Se você instrui o sistema a usar um próximo número de adiantamento mas não incluiu o serviço na tabela de próximos números, o programa Geração de Adiantamentos incluirá automaticamente o serviço com o Número de Adiantamento 1.

Os números de adiantamento que estão associados com o serviço são armazenados na tabela Próximos Números de Adiantamento do Custo de Serviços (F51002).

Consulte também

- ❑ *Configuração de Próximos Números para Custo de Serviços* no manual *Custo de Serviços*
- ❑ *Utilização de Adiantamentos* no manual *Custo de Serviços*

► Configuração do número de adiantamento

No menu Definição do Custo do Serviço (G5141), selecione Próximos Números de Adiantamento do Custo de Serviços.

1. Na tela Próximos Números do Adiantamento do Custo de Serviços, para verificar os próximos números existentes de um serviço, preencha o campo a seguir e clique em Procurar:
 - Ir p/Serv.
2. Para associar um serviço a um próximo número de adiantamento, preencha os campos a seguir:
 - Serviço
 - Faixa de Próx. N° 1
3. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
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>
Faixa de Próx. N° 1	<p>O próximo número a ser atribuído pelo sistema. O sistema pode usar os próximos números para números de vouchers, faturas, lançamentos, empregados, referências de cadastro, contratos e os W-2s sequenciais. É necessário usar os tipos de próximos números já estabelecidos a não ser que você forneça uma programação customizada.</p>

Configuração de Próximos Números para Custo de Serviços

Você utiliza os próximos números para designar números aos itens que têm que ter números exclusivos, como relatórios de adiantamento gerados pelo sistema, números de lote e números de documento. O programa Próximos Números determina como o sistema designa esses números.

O sistema armazena os próximos números para o Custo de Serviços no sistema 51. Além disso, o sistema Custo de Serviços usa os próximos números com os objetivos a seguir:

- Vincular as tabelas de reconhecimento de lucro
- Criar automaticamente números de adiantamento

No sistema Custo de Serviços, você pode designar os próximos números por companhia ou por companhia em conjunto com ano fiscal para os documentos selecionados.

Observação

Os próximos números são fundamentais aos sistemas da J.D. Edwards. Você tem que conhecer muito bem os próximos números antes de alterá-los.

Você tem a opção de usar o recurso Próximos Números do Sistema 51 ou o recurso Próximos Números de Adiantamento quando gerar informações de adiantamento. Para isso, você define uma opção de processamento no programa Geração de Adiantamento para instruir o sistema a usar o recurso Próximos Números do Sistema 51. Se você não definir esta opção de processamento, o sistema designa automaticamente um próximo número de adiantamento.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Próximos Números de Adiantamento* no manual *Custo de Serviços*

► Configuração dos próximos números do Sistema 51

No menu Definição do Custo do Serviço (G5141), selecione Próximos Números de Custo de Serviços.

1. Na tela Acesso a Próximos Números, para verificar os próximos números existentes do Sistema 51, selecione Sistema 51 na área de detalhe.
2. No menu Linha, selecione Configuração de Próximos Números.
3. Na tela Configuração de Próximos Números por Sistema, verifique as informações existentes.

As duas primeiras linhas são linhas reservadas. A terceira linha contém os próximos números para geração do relatório de adiantamento. A quarta linha contém os próximos números para as atividades de reconhecimento de lucro.

4. Na linha vazia, preencha os campos a seguir:
 - Uso
 - Faixa de Próx. N° 1
 - Díg. Verif.

5. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição

Faixa de Próx. Nº 1

Glossário

O próximo número a ser atribuído pelo sistema. O sistema pode usar os próximos números para números de vouchers, faturas, lançamentos, empregados, referências de cadastro, contratos e os W-2s sequenciais. É necessário usar os tipos de próximos números já estabelecidos a não ser que você forneça uma programação customizada.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Para companhias não configuradas na tela Próximos Números por Companhia/Ano Fiscal os resultados variam a depender do método selecionado nas constantes de próximos números, conforme descrito a seguir:

- Se você estiver usando o método 1, o sistema criará um registro para cada companhia que não estiver configurada e começará usando o número 1 para todas as companhias.
 - Se você estiver usando o método 2, o sistema usará o primeiro número exibido na tela Configuração de Próximos Números por Sistema (próximos números padrão) para cada companhia não configurada.
- Uma opção que especifica se o sistema incluirá um número ao final de cada próximo número atribuído. Por exemplo, se você estiver usando dígitos de verificação e o próximo número for 2, o sistema incluirá um dígito de verificação igual a 7, fazendo com que os últimos dois números sejam 27. Os dígitos de verificação fornecem um método de incremento aleatório de números para prevenir a atribuição de números transpostos. Neste exemplo, o sistema nunca atribuirá o número 72 a um documento enquanto a opção de dígitos de verificação estiver ativada.

Díg. Verif.

Escolha esta opção a fim de incluir um dígito de verificação.

Configuração da Consulta ao Status do Serviço

Você configura as colunas e as versões de coluna para exibir as informações do status do serviço na tela Consulta ao Status do Serviço. O sistema exige as definições de coluna mas as versões de coluna são opcionais.

Estas colunas determinam como as informações são exibidas. É possível definir as colunas configurando fórmulas específicas pelas quais o sistema calcula o valor que exibe.

Você pode gravar até 30 colunas em uma versão. Ao selecionar a tela Consulta ao Status do Serviço, você insere a versão definida pelo usuário no campo Versão da Coluna para instruir o sistema a exibir as informações do custo do serviço no formato que foi estabelecido.

O sistema também utiliza as versões das colunas nas telas Conta e Entrada do Andamento do Serviço.

O sistema armazena as informações da coluna definida pelo usuário na tabela Colunas de Consulta (F5192).

Definição de Colunas de Consulta

Você deve definir as colunas que deseja usar na tela Consulta ao Status do Serviço para exibir as informações. Ao definir uma coluna, você pode especificar as informações a seguir:

- Nome da Coluna
- Cabeçalho da Coluna
- A fórmula com a qual o sistema calcula as informações exibidas na coluna

Você não precisa definir os tipos de razão ou fórmulas antes de definir as colunas de consulta.

Consulte também

Os tópicos a seguir no manual *Custo de Serviços*:

- ❑ *Utilização de Tipos de Razão para Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre o tipo de razão (51/IL)
- ❑ *Conceitos Básicos sobre Códigos Definidos pelo Usuário para Custo de Serviços* para obter informações adicionais sobre o código definido pelo usuário (51/FM)
- ❑ *Configuração da Consulta ao Status do Serviço* para obter informações adicionais sobre a configuração de opções das colunas

Funções Matemáticas para Cálculos

O cálculo pode incluir as quatro operações matemáticas básicas junto com parênteses para aninhamento de valores. A seguir estão os símbolos válidos para:

+	Adição
-	Subtração
*	Multiplicação
/	Divisão
()	Parênteses esquerdo e direito

Exemplo: Funções Matemáticas

A lista a seguir fornece exemplos das formas diferentes de associação dos códigos e operações matemáticas para criar cálculos:

- Valor real: 1
- Taxa unitária real: 1/21
- Reservas totais: 1+6
- Variação da taxa unitária: (1/21) - (5/25)

Se a coluna se relaciona a um valor específico contido em um razão, o cálculo consiste de um único código.

► Criação de novas versões

No menu Consultas sobre Custos de Serviços (G5112), selecione Consulta ao Status do Serviço – Colunas Definidas pelo Usuário.

1. Na tela Consulta ao Status de Serviços, preencha o campo obrigatório a seguir:
 - Serviço

Observação

Deixe o campo Versão da Coluna em branco. Se você preencher este campo, o sistema exibe uma mensagem de erro. Você nomeará a nova versão em uma tela diferente.

2. Preencha os campos opcionais a seguir:
 - Data/Período Inicial
 - Nível de Det. da Cta
 - Subconta
3. Para definir com mais detalhes as contas que aparecerão nas colunas, clique na guia Seleção Adicional e preencha os campos opcionais a seguir:
 - Ignorar Cód. Custo Inic.:

- Ignorar Cód. Custo Final:
 - Ignorar Tipo Custo Inic.:
 - Ignorar Tipo Custo Final:
4. Selecione uma das opções a seguir na área Até a Data:
- Início
 - Cumulativo
 - Período
5. Clique em uma das opções a seguir na área Nível de Detalhe:
- Exibir Ctas c/ Saldo Zero
 - Exibir Contas Sintéticas
 - Exibir Descrç. Cabeçalho
- O campo Descrição de Códigos de Custo aparecerá na área de detalhe da tela se este campo for selecionado.
6. Para identificar com mais detalhes as contas, clique na guia Projetos e preencha os campos opcionais a seguir:
- Cadastro Proprietário
 - Tipo Contrato
 - UF
 - Tipo de Serviço
7. Para identificar com mais detalhes as contas, clique na guia Opções e preencha os campos opcionais a seguir:
- Ignorar Código Categoria Inicial:
 - Ignorar Código de Categoria Final:
 - Ignorar Cód. Custo Inic. Altern.:
 - Ignorar Cód.Custo Final Altern.:
 - Código de Sequência
 - Opção de Atividade
 - Dias Anteriores à Data

PeopleSoft
Consulta ao Status de Serviços

Selecionar: Procurar Fechar Relatório Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Opções

Ignorar Código Categoria Inicial: Código de Sequência: Cost Type and Cost Co:
 Ignorar Código de Categoria Final: Opção de Atividade:
 Ignorar Cód. Custo Inic. Altern.: Dias Anteriores à Data:
 Ignorar Cód. Custo Final Altern.:

Código Contabilização (Apenas Valores Reais)
☒ Contabilizado ☐ Não Contabilizac ☐ Todos

Registros 1 - 10 Customizar Grade

Código Custo	Tipo Custo	Descrição de Conta	UM	M C	N D	E C
<input type="checkbox"/>	1000	Assets		D	3	N
<input type="checkbox"/>	1001	Current Assets		D	4	N
<input type="checkbox"/>	1100	Cash		D	5	N
<input type="checkbox"/>	1105	Petty Cash		D	6	
<input type="checkbox"/>	1110	Cash in Banks		D	6	N
<input type="checkbox"/>	BEAR 1110	Bear Creek National Ban		D	7	
<input type="checkbox"/>	PAYROLL 1110	First Interstate Payrol		D	7	
<input type="checkbox"/>	1110	Cash in Banks		T	6	
<input type="checkbox"/>	1100	Cash		T	5	
<input type="checkbox"/>	1200	Accounts Receivable		D	5	N

8. Selecione uma das opções na área Código de Contabilização (Somente valores reais).
9. Para definir as colunas para a versão, clique na guia Colunas ou Mais Colunas.

PeopleSoft
Consulta ao Status de Serviços

Selecionar: Procurar Fechar Relatório Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Seleções Adicionais

Ignorar Cód. Custo Inic.: Ignorar Tipo Custo Inic.:
 Ignorar Cód. Custo Final: Ignorar Tipo Custo Final:

Nível de Detalhe 3 - 8
☒ Exibir Ctas Zero ☒ Exibir Contas Sintéticas ☐ Exibir Descrig. Cabeçalho

Data Final
☒ Início ☐ Cumulativo ☐ Período

Registros 1 - 10 Customizar Grade

Código Custo	Tipo Custo	Descrição de Conta	UM	M C	N D	E C
<input type="checkbox"/>	1000	Assets		D	3	N
<input type="checkbox"/>	1001	Current Assets		D	4	N
<input type="checkbox"/>	1100	Cash		D	5	N
<input type="checkbox"/>	1105	Petty Cash		D	6	
<input type="checkbox"/>	1110	Cash in Banks		D	6	N
<input type="checkbox"/>	BEAR 1110	Bear Creek National Ban		D	7	
<input type="checkbox"/>	PAYROLL 1110	First Interstate Payrol		D	7	
<input type="checkbox"/>	1110	Cash in Banks		T	6	
<input type="checkbox"/>	1100	Cash		T	5	
<input type="checkbox"/>	1200	Accounts Receivable		D	5	N

10. Para cada coluna que você deseja definir, coloque o cursor no campo Coluna e clique no botão de assistente visual.
11. Na tela Pesquisa e Seleção de Colunas de Consulta ao Status do Serviço, selecione a coluna que você quer incluir e clique em Selecionar.

12. Para definir os códigos de categoria associados com a tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006), clique na guia Códigos do Serviço e preencha qualquer um dos campos de código de categoria.
13. Para definir os códigos de categoria associados com a tabela Cadastro de Contas (F0901), clique na guia Códigos de Conta e preencha qualquer um dos campos de código de categoria.
14. Para salvar a versão de coluna, selecione Salvar Colunas no menu Tela.
15. Na tela Salvar a Versão da Coluna, digite um nome para a versão no campo Versão da Coluna de Consulta ao Status do Serviço. Você pode inserir até 8 caracteres.
16. Clique em OK.

► Definição de colunas de consulta

No menu *Definição do Custo do Serviço (G5141)*, selecione *Definição de Colunas de Consulta*.

1. Na tela Acesso a Colunas de Consulta ao Status do Serviço, clique em Procurar para verificar as colunas existentes definidas pelo usuário.
2. Para definir uma nova coluna, clique em Incluir.

The screenshot shows the 'Definição de Colunas de Consulta' (Definition of Query Columns) screen in PeopleSoft. The screen has a title bar with 'PeopleSoft' and 'Definição de Colunas de Consulta'. Below the title bar, there are buttons for 'OK', 'Cancelar', and 'Ferramentas'. The main area is divided into two sections: 'Colunas' (Columns) and 'Exibição' (Display). The 'Colunas' section contains a form with the following fields:

- Nome da Coluna: AA
- Descrição: Actual Amount
- Cab. da Coluna 1: Actual
- Cab. da Coluna 2: Amount
- Fórmula: 1

Below the form, there is a table titled 'Registros 1 - 10' (Records 1 - 10) with the following columns: 'Descrição' (Description), 'Valor' (Value), 'Unid.' (Unit), and 'Cabec.' (Header). The table contains 10 rows of data:

Descrição	Valor	Unid.	Cabec.
Actual Values	1	21	41
JAUU Original Budget Values	2	22	42
JAUU Revised Budget Values	3	23	43
51/RB 51/RU Original Budget	4	24	44
51/RB 51/RU Revised Budget	5	25	45
Open Commitment Values	6	26	46
Total Contract Values	7	27	47
Projected Final Values	8	28	48
FAFU Projected Over/Under	9	29	49
Days Prior Actual Values	10	30	50

3. Na tela Definição de Colunas de Consulta, clique na guia Colunas e preencha os campos a seguir:
 - Nome da Coluna
 - Descrição
 - Cab. da Coluna 1
 - Cab. da Coluna 2
 - Fórmula

Depois de preencher o campo Nome da Coluna e passar para o próximo campo, a área de detalhe da tela é preenchida de forma que você possa usar valores na coluna Valor para definir a fórmula. Se você usar um valor que não esteja entre os disponíveis no campo Valor, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

4. Se a sua companhia usar números grandes e você quiser minimizar a entrada de dados, clique na guia Exibição.
5. Preencha o campo a seguir:

- Multiplicador

Ao verificar as informações do serviço na tela Consulta ao Status do Serviço, os valores serão expandidos até o número inteiro.

6. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Nome da Coluna	Código alfanumérico que identifica uma coluna. Uma coluna representa um fator de desempenho tal como o custo unitário médio de um item e o último custo que você pagou por um item. Por exemplo, você pode verificar os fatores de desempenho para comparar os custos e serviços dos fornecedores de um certo item.
Descrição	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Cab. da Coluna 1	A primeira linha no cabeçalho que descreve a coluna na tela de Consulta de Status do Serviço. O sistema centra automaticamente essa linha para a coluna.
Cab. da Coluna 2	A segunda linha no cabeçalho descreve a coluna na tela de Consulta do Status do Serviço. O sistema centra automaticamente essa linha para a coluna.

Fórmula	<p>Um cálculo usado pelo sistema para determinar um valor ou uma quantidade para esta coluna. Você pode usar um ou vários valores predefinidos em conjunto com operadores matemáticos para inserir uma fórmula. Os operadores matemáticos válidos são:</p> <p>+</p> <p>Adição</p> <p>-</p> <p>Subtração</p> <p>*</p> <p>Multiplicação</p> <p>/</p> <p>Divisão</p> <p>()</p> <p>Parênteses inicial e final para aninhamento</p> <p>Por exemplo, você pode digitar a fórmula a seguir para que o sistema calcule as porcentagens dentro do prazo:</p> $20/(20+21+22)$ <p>A fórmula acima é igual as porcentagens dentro do prazo pelos motivos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> o 20 é o valor para quantias/quantidades dentro do prazo o 21 é o valor de quantias/quantidades antecipadas o 22 é o valor de quantias/quantidades atrasadas
Multiplicador	<p>O fator de multiplicação dos valores ou quantidades de unidades em uma coluna.</p> <p>O resultado do cálculo no campo Fórmula é multiplicado por este fator antes de ser exibido na tela Consulta ao Status do Serviço.</p> <p>Por exemplo, se você quiser reduzir números muito grandes para milhares, digite .001. Caso você queira que as porcentagens sejam exibidas como números inteiros, digite 100.</p>

Exclusão das Versões de Coluna para a Consulta ao Status do Serviço

Utilize a tela Acesso a Substituições do Usuário para excluir as versões de coluna na tela Consulta ao Status do Serviço. Para excluir uma versão, você tem que utilizar o nome do objeto P512000 e tipo JC.

► Exclusão de uma versão de Colunas Definidas pelo Usuário para Consulta ao Status do Serviço

No menu Definição do Custo do Serviço (G5141), selecione Versões de Coluna – Preferências do Usuário.

1. Na tela Acesso as Substituições do Usuário, para exibir as versões existentes, preencha os campos na linha QBE (consulta por exemplo) e clique em Procurar.
 - Aplicativo
O nome do objeto para a Consulta ao Status do Serviço, que é P512000.
 - Versão
O nome da versão da coluna.
 - Tipo
JC para Custo de Serviços
2. Destaque a versão a ser excluída e clique em Excluir.
3. Em Confirmação da Exclusão, clique em OK.

Configuração de Dados Adicionais para Custo de Serviços

Você pode inserir uma variedade de informações adicionais sobre um serviço. Informações adicionais incluem uma variedade de informações que podem afetar o andamento do serviço, desde condições de solo até considerações legais. É possível utilizar informações adicionais para acompanhar, verificar e gerar relatório sobre o andamento do projeto ou serviço. Sendo assim, você pode configurar e manter as informações adicionais definindo tipos de dados adicionais e inserindo as informações apropriadas para cada tipo de dados adicionais. Você pode definir quantos tipos de dados adicionais forem necessários. Considere os exemplos a seguir:

- Considere que você esteja verificando os detalhes desta fase do projeto e descobre que o serviço de limpeza e nivelamento estão atrasados um mês e os custos estão 10 por cento acima do orçado. Você verifica os dados adicionais referentes ao serviço e descobre informações que descrevem as condições climáticas adversas que atrasaram o trabalho. Você pode, então, ajustar o item trabalho de terraplanagem e qualquer outro trabalho afetado.
- Considere que você verificou os detalhes gerais de todos os serviços de um projeto e descobre que os custos com o trabalho de colocação de concreto estão 10 por cento abaixo do orçado. Os dados adicionais explicam que o preço do vergalhão é mais baixo do que se esperava. Você pode ajustar o orçamento desta maneira.

Consulte também

- ❑ *Conceitos Básicos de Dados Adicionais* no manual *Cadastro Geral*

Inclusão de Tipos de Dados para Custo de Serviços

Inclua os tipos de dados quando houver a necessidade de categorizar os seus dados usando os códigos definidos pelo usuário e quando não existir, no momento, nenhum tipo de código apropriado. Por exemplo, se você precisar identificar todos os serviços no sistema Custo de Serviços que possuem condições de terraplanagem, você pode incluir um tipo de pesquisa GR no UDC (55/ST).

Após configurar os códigos definidos pelo usuário apropriados e os seus tipos, você pode incluir tipos de dados específicos para o sistema Custo de Serviços que atendam adequadamente os seus requisitos de dados adicionais.

Instruções Preliminares

- ❑ Consulte *Customização de Tipos de Códigos Definidos pelo Usuário* e *Customização de Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Fundamentos* para obter informações adicionais sobre a inclusão e configuração de códigos definidos pelo usuário e seus tipos.

Quando você estiver incluindo ou alterando os códigos definidos pelo usuário para o Custo de Serviços, use o código de produto 55-59, inclusive, que são reservados para os clientes.

- ❑ Você precisa definir o código do banco de dados adicionais para o sistema que você está incluindo os tipos de dados. Por exemplo, o código do banco de dados adicionais para o sistema Custo de Serviços é JC.

Para definir este código, no menu *Definição do Custo do Serviço (G5141)*, clique o botão da direita sobre *Dados Adicionais* e selecione *Solicitação de Valores*. No campo da primeira opção de processamento, insira o código do banco de dados adicionais e clique em OK.

► Inclusão de tipos de dados para Custo de Serviços

No menu Definição do Custo do Serviço (G5141), selecione Configuração do Banco de Dados Suplementar.

1. Na tela *Acesso a Configuração de Banco de Dados Adicional*, insira JC no campo a seguir e clique em *Procurar*:
 - Cód. SDB
2. Selecione a linha e, no menu *Linha*, escolha *Acesso a Tipos de Dados*.
3. Na tela *Acesso a Tipos de Dados*, clique em *Incluir*.

4. Na tela Revisão de Tipos de Dados, para incluir os tipos de dados no sistema Custo de Serviços, preencha o campo a seguir:

- Modo Exibição

5. Com base no modo de exibição, faça o seguinte:

Para um tipo de dados narrativo (modo de exibição N), preencha os campos a seguir:

- Tipo Dados
- Descrição

Para um tipo de dados de código (modo de exibição C), preencha os campos a seguir:

- Tipo Dados
- Descrição
- UDC
- Product Code
- Tipo Registro
- Observação 1
- Seq. de Exibição
- Tp.de Pesq.
- Classe Dados
- Valor 1
- Quantidade
- Início da Vig.

- Final da Vigência
- Data do Usuário
- Dias do Usuário
- Ender. do Usuário
- Doc. do Usuário

Para um tipo de dados de programa (modo de exibição P), preencha os campos a seguir:

- Tipo Dados
- Descrição
- Nome Aplicativo
- Nome da Tela

Para uma lista de valores válidos para o nome de aplicativo e tela, clique no assistente visual. Como uma alternativa, acesse o aplicativo que você deseja inserir e clique em Sobre.

Preencha os campos opcionais a seguir:

- Versão
- Seq. de Exibição
- Classe Dados
- Tp.de Pesq.

6. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Modo Exibição	<p>Um código que especifica o formato de um tipo de dado. Este código determina o modo de exibição para os dados adicionais. Os códigos válidos são:</p> <p>C = Formato de código, que exibe a tela de entrada de informações específicas ao código. Esses códigos podem estar associados à tabela Códigos Definidos pelo Usuário (F0005).</p> <p>N = Formato de narrativa, que exibe a tela de entrada de texto em formato narrativo</p> <p>P = Saída do programa, que permite a saída para o programa especificado no campo Identificação do Programa</p> <p>M = Formato de mensagem, que exibe a tela de entrada de informações específicas ao código. O sistema pode validar os valores de códigos inseridos de acordo com os valores da tabela Mensagens e Taxas Genéricas (F00191). Este código não é usado pelos sistemas Financeiros ou de Recursos Humanos.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Este é um campo obrigatório para a configuração de qualquer tipo de dados.</p>

Tipo Dados	<p>Código atribuído a dados suplementares de forma que os dados possam ser agrupados por categoria.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Este é um campo obrigatório para a configuração de qualquer tipo de dados.</p> <p>Você pode utilizar um tipo de dados existente ou criar um novo tipo de dados digitando um ou dois caracteres para o código.</p>
Cód. Produto	<p>Um código definido pelo usuário (98/SY) que identifica um sistema da J.D. Edwards.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>O sistema para o código definido pelo usuário relacionado ao tipo de dados.</p> <p>Este campo funciona com o campo RT para identificar o arquivo de tipo de código contra o qual o sistema verifica o tipo de dados. Caso os campos SY e RT estejam em branco, o sistema não verifica o tipo de dados.</p> <p>Por exemplo, um código válido para o tipo de dados SKILL (aptidões) deve existir no arquivo para o sistema 08 e tipo de código SK. Caso digite um código de aptidão que não esteja no arquivo, o sistema exibe uma mensagem de erro.</p> <p>Este campo se aplica apenas ao formato de código (C).</p>
Tipo Registro	<p>Um código que identifica a tabela que contém os códigos definidos pelo usuário. A tabela também é conhecida como um tipo de UDC.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Os campos Tipo de Registro (alias RT) e Código de Produto (alias SY) funcionam em conjunto para associar uma tabela de códigos definidos pelo usuário ao campo UDC (alias GDC1). O sistema usa a tabela de códigos definidos pelo usuário para verificar dados que você insere no campo UDC (alias KY) na tela Entrada de Descrição Geral.</p> <p>Por exemplo, se você digitar 08 no campo Código de Produto (alias SY) e SK no campo Tipo de Registro (alias RT), na tela Entrada de Descrição Geral, os dados que você inserir no campo UDC (alias KY) deverão existir no sistema Recursos Humanos (08), tabela Habilidades (SK) de códigos definidos pelo usuário.</p> <p>Se você deixar os campos Tipo de Registro (alias RT) e Código de Produto (alias SY) em branco, na tela Entrada de Descrição Geral, você poderá inserir quaisquer dados no campo de entrada de dados para a coluna UDC (alias KY).</p> <p>Este é um campo opcional para configurar tipos adicionais de dados em formato de código.</p>
Seq. de Exibição	<p>Um número que reorganiza um grupo de registros na tela.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Este é um campo opcional para configurar tipos de dados. Você pode especificar um número de sequência de exibição para cada tipo de dados.</p> <p>Quando você usar a tela Acesso a Dados Adicionais, os tipos de dados aparecerão no pedido especificado.</p>

Classe Dados	<p>Um código definido pelo usuário (00/CL) que identifica um grupo de tipos de dados no Arquivo de Informações Centrais.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Este é um campo opcional para configurar qualquer tipo de dados. Essas classificações de dados devem ser configuradas na tabela de códigos definidos pelo usuário (UDC) de Classificações de Dados (00/CL) antes que possam ser usadas.</p> <p>Preencha este campo se quiser categorizar seus tipos de dados pelo tipo de informação contido. Por exemplo, se você tiver os dois tipos de dados, em formato de código e narrativo, que contêm informações sobre a compra de produtos, pode ser conveniente atribuir a mesma classificação de dados a ambos os tipos.</p>
Tp.de Pesq.	<p>Código definido pelo usuário (01/ST) que especifica o tipo de registro do cadastro geral a ser pesquisado. Alguns exemplos são:</p> <p>E = Empregados X = Ex-empregados V = Fornecedores C = Clientes P = Clientes em potencial M = Listas de distribuição de correspondência TAX = Órgãos arrecadadores</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Este é um campo opcional para configurar qualquer tipo de dados. É necessário configurar os tipos de pesquisa na tabela de códigos definidos pelo usuário específica (01/ST) antes de sua utilização.</p>
Início da Vig.	<p>O título de uma coluna de dados adicionais relativa a uma data. Por exemplo, um título de coluna para o campo de data vinculado a um tipo de dados relativo a educação poderia ser Graduação.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Os dados inseridos no campo Início da Vigência (alias GDC5) que substituem o nome do título da coluna Data de Vigência (alias EFT) na área de detalhes da tela Entrada de Descrição Geral.</p> <p>Este é um campo opcional para configurar tipos de dados adicionais em formato de código.</p>
Final da Vigência	<p>O título de uma coluna de dados adicionais relativa a uma data. Por exemplo, se você configurar o tipo de registro para licenças profissionais, o título da coluna para o campo de data poderia ser Vencimento.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Os dados inseridos no campo Data Final de Vigência (alias GDC6) que substituem o nome do cabeçalho de coluna Data Final (alias EFTE) na área de detalhes da tela Entrada de Descrição Geral.</p> <p>Este é um campo opcional para configurar tipos de dados adicionais em formato de código.</p>

Data do Usuário	<p>O título de uma coluna de dados adicionais relativa a uma data. Por exemplo, o cabeçalho de coluna para um campo de data vinculado ao tipo de dados de educação poderia ser Graduação.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Os dados inseridos no campo Data do Usuário (alias GDCA) que substituem o nome do cabeçalho de coluna Dias Definidos pelo Usuário (alias DYUD) na área de detalhes da tela Entrada de Descrição Geral.</p> <p>Este é um campo opcional para configurar tipos de dados adicionais em formato de código.</p>
Dias do Usuário	<p>O título de uma coluna de dados adicionais relativa ao cabeçalho da coluna de dados adicionais para o campo Dias Definidos pelo Usuário. Por exemplo, o cabeçalho de coluna para o campo dias vinculado ao tipo de dados da programação poderia ser Leadtime. Esta coluna contém números.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Os dados inseridos no campo Dias do Usuário (alias GDCC) que substituem o nome do cabeçalho de coluna Dias Definidos pelo Usuário (alias DYUD) na área de detalhes da tela Entrada de Descrição Geral.</p> <p>Este é um campo opcional para configurar tipos de dados adicionais em formato de código.</p>
Doc. do Usuário	<p>O título de uma coluna de dados adicionais relativa a um número de documento. Por exemplo, se a companhia gerencia contas a receber, o nome da coluna poderia ser Faturas. Esta coluna contém números de documentos.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Os dados inseridos no campo Documento do Usuário (alias GDC8) que substituem o nome do cabeçalho de coluna PC/OS Relacionados (alias RORN) na área de detalhes da tela Entrada de Descrição Geral.</p> <p>Este é um campo opcional para configurar tipos de dados adicionais em formato de código.</p>
Nome Aplicativo	A identificação utilizada pelo sistema para iniciar um aplicativo.
Nome da Tela	<p>O nome de um programa executável.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Insira o nome de sistema de uma tela associada a um aplicativo. Para saber o nome de sistema de uma tela, abra a tela e selecione Sobre o OneWorld no menu Ajuda.</p>
Versão	<p>Conjunto de especificações definidas pelo usuário que controlam como executar aplicativos e relatórios. Você utiliza versões para agrupar e salvar um conjunto de valores de opção de processamento definidas pelo usuário e seleção de dados e opções de seqüenciamento. Versões interativas são associadas com aplicativos (geralmente como uma seleção de menu).</p> <p>Versões batch são associadas com batch jobs ou relatórios. Para executar um processo batch, você deve selecionar uma versão.</p>

Atualização das Informações sobre Custo de Serviços

Se a sua companhia expandiu recentemente ou teve uma mudança no gerenciamento, pode ser necessário alterar a forma como ela acompanha e relata as informações associadas com o serviço.

Atualização de Informações sobre Códigos de Categoria

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5131), selecione Códigos de Categoria para Atualização Global.

Depois de criar a estrutura de códigos de custo, talvez seja necessário criar relatórios especializados ou manter os códigos de categoria. Você pode instruir o sistema a designar automaticamente uma estrutura de códigos de custo para os três primeiros códigos de categoria do cadastro de contas. Para fazê-lo, execute o programa Códigos de Categoria para Atualização Geral (R51807). A seqüência alternativa pode ter como base qualquer dos três códigos de categoria.

Observação

Se erros ocorrerem, verifique as opções de processamento. Os valores inseridos nas opções de processamento têm que ser de 1 até 8 e têm que ser contíguos. O caractere + pode ser usado para indicar espaços em branco embutidos. As definições de código de categoria devem ter três caracteres. Além disso, a definição do código de custo alternativo deve ter oito caracteres. Se o mapeamento não for necessário, deixe a opção de processamento em branco.

Instruções Preliminares

- ❑ Defina os códigos de categoria de seqüência alternativa. Consulte *Conceitos Básicos de Seqüências Alternativas* no manual *Custo de Serviços*.

Opções de Processamento: Códigos de Categoria para Atualização Global (R51807)

Processamento

1. Código de Categoria de Mapeamento 1

Use esta opção de processamento para especificar o Mapeamento do Código de Categoria 1. Esta função copiará os dígitos selecionados do código de custo para o Código de Categoria Contábil 1.

Observação: Você pode selecionar até 3 dígitos para os Códigos de Categoria 1, 2 e 3. Além disso, você pode selecionar até 8 dígitos para o código de custo alternativo. Digite + para especificar espaços em branco. Os dígitos selecionados devem estar em uma sequência numérica. Por exemplo, 234 copiará o segundo, terceiro e quarto dígitos do código de custo. 2+4 copiará o segundo e o quarto dígitos do código de custo com um espaço em branco inserido no meio. 243 não é uma sequência numérica válida.

2. Código de Categoria de Mapeamento 2

Use esta opção de processamento para especificar o Mapeamento do Código de Categoria 2. Esta função copiará os dígitos selecionados do código de custo para o Código de Categoria Contábil 2.

Observação: Você pode selecionar até 3 dígitos para os Códigos de Categoria 1, 2 e 3. Além disso, você pode selecionar até 8 dígitos para o código de custo alternativo. Digite + para especificar espaços em branco. Os dígitos selecionados devem estar em uma sequência numérica. Por exemplo, 234 copiará o segundo, terceiro e quarto dígitos do código de custo. 2+4 copiará o segundo e o quarto dígitos do código de custo com um espaço em branco inserido no meio. 243 não é uma sequência numérica válida.

3. Código de Categoria de Mapeamento 3

Use esta opção de processamento para especificar o Mapeamento do Código de Categoria 3. Esta função copiará os dígitos selecionados do código de custo para o Código de Categoria Contábil 3.

Observação: Você pode selecionar até 3 dígitos para os Códigos de Categoria 1, 2 e 3. Além disso, você pode selecionar até 8 dígitos para o código de custo alternativo. Digite + para especificar espaços em branco. Os dígitos selecionados devem estar em uma sequência numérica. Por exemplo, 234 copiará o segundo, terceiro e quarto dígitos do código de custo. 2+4 copiará o segundo e o quarto dígitos do código de custo com um espaço em branco inserido no meio. 243 não é uma sequência numérica válida.

4. Mapeamento de Código de Custo Alternativo

Use esta opção de processamento para especificar o mapeamento do código de custo alternativo. Esta função copiará os dígitos selecionados do código de custo para o Código de Custo Alternativo Contábil.

Observação: Você pode selecionar até 3 dígitos para os códigos de categoria 1, 2 e 3. Além disso, você pode selecionar até 8 dígitos para o código de custo alternativo. Digite + para identificar espaços em branco. Os dígitos selecionados devem estar em uma sequência numérica. Por exemplo, 234 copiará o segundo, terceiro e quarto dígitos do código de custo. 2+4 copiará o segundo e o quarto dígitos do código de custo com um espaço em branco inserido no meio. 243 não é uma sequência numérica válida.

Contabilização de Custos Comprometidos para Serviços

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5131), selecione Contabilização de Custos Comprometidos para Serviços.

Execute a Contabilização de Custos Comprometidos para Serviços (R00932) para acompanhar os custos de serviços. Quando você executa este programa, o sistema recalcula os valores na tabela Saldos de Conta (F0902) para os razões de valor de compra (PA) e unidade de compra (PU). O sistema também recalcula valores mensais na tabela Saldo de Contas com base nas informações da tabela Razão de Detalhes de Pedidos de Compras (F43199).

Opções de Processamento: Recontabilização dos Custos Comprometidos (R00932)

Processamento

Processamento

Digite o ano fiscal inicial. Esta opção é obrigatória.

Ano Fiscal Inicial

Digite o ano fiscal final. Deixe em branco (predeterminado) para utilizar o ano fiscal inicial.

Empregado (Histórico e Rotatividade)

Até o Ano Fiscal

3. Digite 1 para processar Ônus de Manufatura

Atualização de Informações sobre Contas para a Geração de Relatórios de Adiantamentos

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5131), selecione Atualização de Unidade de Negócios/Objeto/Detalhe/Companhia F0901>F51911.

O programa Unidade de Negócios/Objeto/Detalhe/Companhia F0901>F51911 (R51806) atualiza a unidade de negócios (número do serviço), objeto (tipo de custo), detalhe (código de custo) e a companhia da tabela Cadastro de Contas (F0901) para a tabela Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911). Execute este programa toda a vez que a companhia ou número de conta foi alterado para uma conta com transações de adiantamento já existentes. Depois de executar o programa Unidade de Negócios/Objeto/Detalhe/Companhia F0901>F51911, o sistema designa corretamente informações de adiantamento para o número novo da conta.

Atualização dos Métodos de Cálculo

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5131), selecione Conversão do Método de Cálculo.

Execute o programa Conversão dos Métodos de Cálculo (R519901) para atualizar o método de cálculo para cada conta que você especificar na tabela Cadastro de Conta (F0901). Você pode utilizar o programa Conversão dos Métodos de Cálculo para fazer uma atualização geral do método ou para designar rapidamente o método para as contas no novo serviço. Este programa atualiza também os saldos dos valores finais projetados na tabela Saldos de Conta (F0902) com base no novo método de cálculo.

Você especifica as contas a serem atualizadas pelo sistema através dos critérios de seleção. Além disso, você especifica o novo método de cálculo nas opções de processamento.

Você pode configurar uma versão para este programa para executá-lo no modo teste. Depois de verificar os resultados, você pode executá-lo no modo final.

Observação

Neste programa não há validações especiais para impedir atualizações indesejadas.

Opções de Processamento: Conversão dos Métodos de Cálculo (R519901)

Processamento

1. Novo Método de Cálculo

Use esta opção de processamento para especificar o novo método de cálculo para atualização da tabela Cadastro de Contas (F0911). Lembre-se de limitar os registros selecionados para atualização através da seleção de dados.

Recálculo das Projeções do Custo de Serviços

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5131), selecione Recálculo das Projeções.

Se existir alguma mudança na companhia que requer o uso de um método de cálculo diferente ou se você suspeita que há informações finais projetadas incorretas, será preciso recalcular essas informações para os projetos. Para isso, você pode atualizar os métodos de cálculo e executar o programa Recálculo de Projeções (R51803) para instruir o sistema a recalcular as informações finais projetadas. Você deve executar este programa como exceção apenas.

Opções de Processamento: Recálculo de Projeções (R51803)

Processamento

1. Faixa de Período

Número do Período Inicial

Use esta opção de processamento para especificar o período inicial para o processamento de registros.

Observação: Deixe a informação sobre data em branco ou igual a zero para assumir a data atual da conta da companhia.

Número do Período Final

Use esta opção de processamento para especificar o período final para o processamento de registros.

Observação: Deixe a informação sobre data em branco ou igual a zero para assumir a data atual da conta da companhia.

2. Faixa do Ano Fiscal

Ano Fiscal Inicial

Use esta opção de processamento para inserir o ano fiscal inicial para o processamento de registros. Digite quatro dígitos para o ano. Por exemplo: 2001.

Observação: Deixe a informação sobre data em branco ou igual a zero para assumir a data atual da conta da companhia.

Ano Fiscal Final

Utilize esta opção de processamento para especificar o ano fiscal final para o processamento de registros. Se este campo for deixado em branco quando o ano fiscal inicial for especificado, então ocorrerá um erro. Digite quatro dígitos para o ano. Por exemplo: 2001.

Observação: Deixe a informação sobre data em branco ou igual a zero para assumir a data atual da conta da companhia.

Impressão

1. Relatório de Supressão

Em branco = Não suprimir a impressão de relatórios

1 = Suprimir a impressão de relatórios

Use esta opção de processamento para especificar se deve ser impresso o relatório. Os valores válidos são:

Em branco = Imprimir o relatório. Este é o valor predeterminado.

1 = Não imprimir o relatório

Exclusão de Informações Finais Projetadas

No menu Gerador de Relatórios (GH9111), escolha Versões em Lote.

Você executa o programa Exclusão de Projeções de Custos de Serviços (R51997) para remover a projeção de custo de serviço selecionada e as informações da trilha de auditoria das tabelas Saldos de Conta (F0902) e Razão de Contas (F0911). A seleção dos dados é feita pela companhia. O programa Exclusão de Projeções de Custos de Serviços atualiza os tipos de razão HA e HU.

Opções de Processamento: Exclusão de Projeções de Custo de Serviços (R51997)

Processamento

1. Saldos de Retenção

Em branco = Excluir os saldos HA/HU da F0902

1 = Reter os saldos HA/HU da F0902

Use esta opção de processamento para excluir ou reter os saldos do tipo de razão HA/HU da tabela F0902. Os valores válidos são:

Em branco = Excluir os saldos HA/HU da tabela F0902. As transações HA/HU desta tabela serão excluídas automaticamente. Este é o valor predeterminado.

1 = Reter os saldos HA/HU da tabela F0902

Consolidação das Transações de Serviço

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5131), selecione Resumo das Transações de Serviços.

O procedimento de consolidação de serviço permite que os registros sejam resumidos nas tabelas Cadastro de Contas (F0901), Saldos de Conta (F0902), e Razão de Contas (F0911). O sistema mantém a integridade do razão geral do serviço que você quer resumir. Ao resumir o número de registros que um serviço específico processa, a capacidade de desempenho e de disco do sistema aumenta. Depois de resumir as transações do serviço, você pode removê-lo.

Você executa o programa Consolidação das Transações do Serviço (R09811) para instruir o sistema a agrupar uma faixa de informações de detalhe em uma conta de resumo. Isto é feito para agrupar transações do ano anterior.

A Instrução para Contabilização Automática (AAI) para Consolidação das Transações do Serviço é SM01. Você controla o nível de consolidação com as AAI's especificando as informações de detalhe para o resumo colocando um asterisco (*) ou no campo Conta Objeto ou no campo Detalhe. Designando um asterisco para a AAI de Consolidação das Transações do Serviço (SM01), você especifica quais os saldos de conta são mantidos em um destes dois níveis de conta.

Atenção

A J.D. Edwards recomenda que você resuma todas as transações antes de removê-las dos lançamentos. Se você não consolidar todas as transações antes de removê-las, o processo de remoção irá apagar todas as informações do serviço e você perderá todos os registros das transações do serviço.

Opções de Processamento: Consolidação de Transações (R09811)

Número de Períodos

Digite o número de períodos a reter em detalhe.

Observação: O valor 01 retém apenas o período atual.

Períodos a Reter

Informações Básicas sobre as Opções de Processamento

**Períodos a
Manter**

O valor numérico que você insere neste campo pertence a um período. O sistema utiliza os valores da contabilização líquida em 14 períodos da tabela Saldos de Conta (F0902) quando calcula que períodos reter. Se você tem 12 períodos no ano fiscal, você talvez queira adicionar 2 ao número de períodos a serem retidos. Isto permite que você retenha as informações de um ano anterior. Por exemplo, para resumir um ano inteiro você inseriria 14.

Se você quer apenas reter informações para o ano fiscal atual, você não precisa aumentar o número de períodos em 2.

Remoção das Entradas de Lançamentos do Ano Anterior

No menu Consolidação e Remoção de Dados (G09317), selecione Remoção de Lançamentos do Ano Anterior.

Depois de ter resumido as transações do serviço para o ano fiscal anterior, você talvez queira remover os lançamentos associados a este serviço. O programa Remoção dos Lançamentos do Ano Anterior (R09911) permite que você remova e salve as informações dos Custos de Serviço associadas a um serviço. O sistema armazena o serviço nas tabelas Cadastro da Unidade de Negócios (F0006), Cadastro de Contas (F0901), Saldos de Conta (F0902) e Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911).

Observação

A J.D. Edwards recomenda que você execute uma série de relatórios financeiros e de Custos de Serviço antes de remover ou excluir um serviço. Além disso, você deve fazer um backup das tabelas Cadastro da Unidade de Negócios (F0006), Cadastro de Contas (F0901), Saldos de Conta (F0902) e Cadastro de Relatórios de Adiantamentos (F51911). Certifique-se de contabilizar todas as transações pendentes de um serviço antes de removê-lo.

Instruções Preliminares

- ☐ Para remover um serviço, você tem que primeiro acessar a tela Revisão do Cadastro de Custos de Serviços. Mude para P o código da edição de contabilidade (PE na grade) deste serviço. Isto especifica que o serviço pode ser removido.

Opções de Processamento: Remoção de Lançamentos do Ano Anterior (R09911)

Opções de Exclusão

1. Digite "1" para excluir e eliminar transações 1099 questionáveis realizadas há mais de 3 anos fiscais (ano atual mais dois anos fiscais anteriores). Deixe em branco (valor predeterminado) para remover mas não excluir as transações 1099 questionáveis.
 2. Digite "1" para excluir e remover transações faturáveis que tenham um "Código de Faturamento" válido anexado a elas. Se deixado em branco (valor predeterminado), qualquer código de faturamento diferente de "X" e de "Y" será removido mas não excluído; entretanto todas as transações faturáveis "X" e "Y" serão removidas e excluídas.
Obs.: Esta opção foi desenhada para clientes que estão usando o Faturamento de Serviço e NÃO estão usando o software de Energia da J.D. Edwards.
-

Remoção de Serviços

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5131), selecione Limpeza de Custos de Serviços.

Execute o programa Remoção de Custos de Serviços (R51840) para remover um serviço do sistema. Este programa remove as informações sobre o serviço das tabelas abaixo:

- F0902 (Saldos de Conta)
- F0911 (Razão de Contas)

Observação

O programa Remoção de Custo de Serviços remove todos os registros das tabelas F0902 e F0911 relacionados ao serviço. Estes registros não são removidos a menos que o serviço tenha um código de contabilização igual a P. Se você quiser consolidar os registros do F0911 usando o programa Consolidação de Transações (R09811) antes de executar a remoção, não use este programa para remover os registros do F0911 porque ele apagará os registros consolidados. Utilize o programa Remoção de Lançamentos do Ano Anterior (R09911) para remover os registros de transação do F0911 consolidados. Entretanto, o R09911 não valida o código Edição de Contabilização no registro Cadastro de Serviços.

Se você quiser excluir os registros do Cadastro de Contas (F0901) após remover o serviço usando o programa Remoção de Custos de Serviços (R51840), você deve usar o programa Exclusão de Registros do Cadastro de Contas (R09814). Este programa remove os registros selecionados do Cadastro de Contas do sistema e impede a recuperação das informações sobre o serviço das tabelas Remoção – Saldos de Conta (F0902P) e Remoção – Razão de Contas (F0911P).

