



Planejamento e Controle Orçamentário

O ambiente Planejamento e Controle Orçamentário - SIGAPCO da aplicação Protheus 8 Classic reúne ferramentas eficientes e necessárias no processo de desenvolvimento do orçamento financeiro de uma empresa.

O objetivo deste help é atuar como um guia para as funcionalidades do sistema SIGAPCO e pode ser utilizado para quem deseja avaliar o produto SIGAPCO.

Orçamento descentralizado

Muitas organizações estão distribuídas geograficamente em escritórios, plantas de produção, lojas e outras unidades que podem estar em cidades e países diferentes. Hoje as empresas estão interligadas com redes, e-mail, Internet, fax, etc. porem o processo orçamentário ainda é deficiente quando são considerados as necessidades de preparação de orçamentos, relatórios gerenciais, etc. Além do aspecto físico existe o aspecto de controle. Quando são utilizados softwares de planilhas por exemplo, o orçamento fica fora de sintonia com o resto da organização exigindo uma demanda maior para a execução do orçamento e às vezes com números que não oferecem confiança.

O sistema SIGAPCO oferece um ambiente colaborativo onde todos os usuários envolvidos no orçamento tem acesso as informações do processo orçamentário. A integração com os outros componentes da aplicação



Protheus (Compras, Vendas, Financeiro, Estoques e Custos, etc) promove o controle integrado do processo orçamentário oferecendo dados gerenciais precisos sobre o orçamento e a gestão da organização.

Características

Podemos citar algumas características e benefícios do produto SIGAPCO como:

- Através do SIGAPCO a empresa pode controlar seu orçamento, desde as previsões iniciais, as revisões, até a realização dos valores pelos lancamentos.
- A área responsável pela administração dos orçamentos pode visualizar/consultar, a qualquer momento, de forma integrada, a situação atual do orçamento durante a fase de planejamento, tendo assim, um ambiente colaborativo totalmente integrado.
- Os orçamentos são incluídos e alimentados de forma descentralizada, assim cada responsável faz a digitação da sua parte diretamente no sistema.
- Possui métodos de inclusão de dados facilitados, possibilitando a cópia de valores, a distribuição de valores automática e o reajuste de orçamentos de forma rápida e eficiente.
- Possui um rigoroso controle de usuários no qual os acessos a contas e níveis podem ser definidos.
- O orçamento conta com um eficiente controle de revisões que permite a rastreabilidade total das informações alteradas desde a sua criação.
- A área de simulações orçamentária permite aos elaboradores, durante a formulação do orçamento, bem como no decorrer do orçamento, prever eventuais problemas e simular qual a melhor decisão a ser tomada.
- Este ambiente permite o controle de todos os quadros orçamentários através de visões, contas, classes e operações.
- Disponibiliza o controle orçamentário por quantidades e valor.
- Permite o bloqueio de processos efetuados em outros ambientes quando o orçamento não possuir saldo suficiente para aquele movimento.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\sigapco\pco.htm 17/5/2005



Está totalmente integrado aos ambientes da solução Protheus 8 Classic.

No ambiente SIGAPCO podemos dividir o processo orçamentário em principais funcionalidades:

Definição de Contas, Classes e Operações

O detalhamento de um plano de contas orçamentárias (que podem ser compatíveis com contas contábeis ou centros de custo, por exemplo), das classes orçamentárias e de operações, corretos e de acordo com as expectativas da empresa, são cruciais para um controle orçamentário eficiente.

Definição de Usuários

A definição dos usuários, bem como o seu acesso na estrutura do orçamento, permite um controle de segurança efetivo no processo orçamentário.

Planejamento Orçamentário

A preparação do orçamento exige um alto grau de conhecimento da empresa sobre os dados gerenciais e das expectativas de resultado para o orçamento em questão.

Relatórios de Acompanhamento

Os totalizadores necessários, bem como as visões gerenciais, permitem o controle efetivo do resultado orçamentário e podem ser totalmente configurados de acordo com as necessidades da empresa.

Visão Geral do Processo Orçamentário

O ambiente SIGAPCO pode ser utilizado para o orçamento da empresa ou para outras aplicações financeiras, tais como:

Detalhamento do Orçamento

O orçamento financeiro é a principal aplicação do sistema SIGAPCO e o mais idealizado pela maioria das empresas quando se trata de orçamentos. O orçamento financeiro envolve a preparação de números detalhados pelas contas orçamentárias (normalmente estruturado pelo centro de custo ou pelo plano de contas contábeis) os quais são componentes funcionais da organização. Os valores tem que ser informados ou calculados para cada conta do plano de contas orçamentárias. Uma companhia simples pode ter um plano de contas complexo com centenas ou milhares de contas a serem orçadas. Os valores orçados também devem ser informados ou calculados para um dado período de tempo.

Em algumas empresas apenas um orçamento financeiro pode ser suficiente para sua gestão. Entretanto, empresas que possuem muitas linhas de produtos ou serviços ou mesmo com um grau de complexidade maior querem prever o detalhamento de vendas, custos, contratações, etc., exigindo assim, um orçamento mais complexo com combinações entre valores, quantidades, contratações, etc.

Este grau de detalhamento faz parte do processo de definição de contas, classes e operações, e através dele, a empresa define as contas, classes e operações necessárias para atingir este detalhamento.

Controle de Versão, Simulações e Acompanhamento

Em qualquer tipo de orçamento implementado temos a necessidade de fazer previsões, alterações, armazenar históricos, simulações e efetuar o acompanhamento do orçamento.

Durante o ciclo de vida do orçamento as simulações são necessárias para produzir novas estimativas e previsões sem que o orçamento seja alterado considerando-se os dados reais do orçamento até o momento ("year to date" e "rest-of-year").

Estas atualizações podem ser registradas por um controle de versão eficiente do orçamento, onde o usuário terá todo o histórico para consulta e extração de valores.

Estas simulações permitem qualquer tipo de alteração ou previsão, podendo o usuário por exemplo, ter as previsões de vendas reais até a data projetadas até o final do orçamento, e avaliando desta maneira o resultado final.

Os relatórios de acompanhamento do SIGAPCO, com totalizadores customizados ou mesmo sobre visões do orçamento permitem reportar os dados reais, orçados e empenhados.

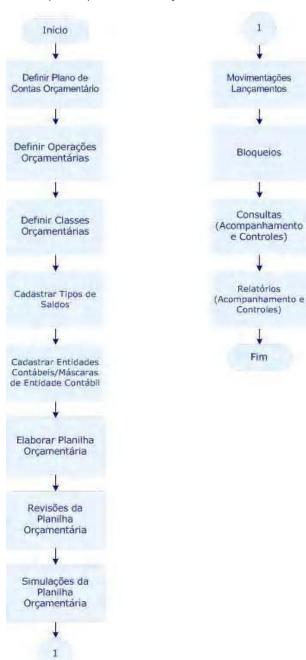
file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\sigapco\pco.htm



Fluxo Operacional

A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo de operação do Ambiente Planejamento e Controle Orçamentário, que deve ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implantação e operação do sistema.

O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções de Atualização do Ambiente Planejamento e Controle Orçamentário, a tecla [F3] possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informação está sendo utilizada, portanto o usuário pode, por exemplo, cadastrar uma Conta Orçamentária quando estiver atualizando o arquivo de Operações. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à seqüência que o usuário desejar adotar de acordo com sua conveniência.



file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\sigapco\fluxo_o... 17/5/2005



Descritivo do Ambiente

Definir Plano de Contas Orçamentário

Para se dar início a utilização do ambiente SIGAPCO, é necessário definir o plano de contas orçamentário utilizado para elaboração das planilhas orçamentárias. Normalmente as empresas utilizam o próprio plano de contas contábil ou a tabela de centros de custos como base para este cadastro.

Definir Operações Orçamentárias

Neste cadastro podem ser definidas as operações, utilizadas para como subdivisão da classe nos itens orçamentários.

Exemplo:

Classe	Operação
	Compra de Produtos Nacionais
Compra de Produtos	Compra de Produtos Importados

Definir Classes Orçamentárias

As características das classes devem ser definidas antes da elaboração das planilhas, pois a classe é um item orçamentário obrigatório na planilha.

Cadastrar de Tipos de Saldos

O cadastro de tipos de saldos é utilizado no processo de atualização e reprocessamentos dos cubos gerenciais.

Cadastrar Entidades Contábeis/Máscaras de Entidade Contábil

Quando a empresa utiliza o sistema Protheus de maneira integrada estes cadastros normalmente já estão sendo utilizados ambiente "Contabilidade Gerencial - SIGACTB", caso não haja integração devem ser definidos neste momento as entidades contábeis e suas máscaras.

Elaborar Planilha Orçamentária

Após o preenchimento dos cadastros a planilha orçamentária pode ser criada definindo suas contas orçamentárias, informando a periodicidade e seus valores, além da classe/operação e entidades contábeis.

Revisões da Planilha Orçamentária

A planilha orçamentária pode ser modificada, normalmente condicionada a mudanças de situação, reajustes/cortes determinados por ordens superiores. As revisões preservam a versão atual da planilha criando uma cópia, na qual os usuários efetuam os ajustes necessários para atendimento das solicitações.

Simulações da Planilha Orçamentária

A planilha orçamentária pode ser copiada para uma ambiente de simulação, no qual os itens orçamentários podem sofrer modificações para experimento de uma nova situação ou para simular o impacto ocorrido em função de determinados reajustes/cortes nos valores informados.

Movimentação - Lançamentos

Normalmente os lançamentos são gerados pelos processos de contabilização orçamentária e suas origens são definidas no cadastro de lançamentos por processo, que utilizamos para cadastrar as funções do sistema (integração com ERP) e detalhar as operações tais como: inclusão, alteração e exclusão para que automaticamente atualizem a tabela de movimento. Contudo, os movimentos podem também ser incluídos manualmente.

Bloqueios

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\sigapco\desc_a... 17/5/2005

Descritivo do Ambiente



Os bloqueios são gerados pelos processos de contabilização orçamentária e suas origens são definidas no cadastro de pontos de bloqueio, que utilizamos para cadastrar as funções do sistema (integração com ERP) e detalhar as operações, tais como: inclusão, alteração e exclusão para que automaticamente atualizem os movimentos de bloqueio além do relacionamento com o cadastro dos tipos de bloqueio.

Acompanhamento e Controle

O acompanhamento e controle do orçamento pode ser realizado mediante consultas aos cubos gerenciais em tela e relatórios comparativos entre orçado e realizado e também consulta de visão gerencial (orçado).

Consultas - Visão Gerencial

Possibilita efetuar consultas e/ou visões gerenciais orçamentárias, gerando consolidações de planilhas, demonstrativos de resultados, etc, de acordo com as definições e parâmetros estabelecidos.

Relatórios

Os diversos relatórios do sistema possibilitam um acompanhamento amplo da posição orçamentária da organização bem como de todos os seus projetos em andamento.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\sigapco\desc_a...



Parâmetros

O sistema *Protheus* utiliza em suas rotinas algumas configurações genéricas e específicas, chamadas de parâmetros (SX6).

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo é possível obter diferentes resultados.

O Ambiente Planejamento e Controle Orçamentário utiliza vários parâmetros, sendo que alguns deles são comuns a outros ambientes do sistema. Caso estes sejam alterados, a configuração irá afetar os demais ambientes do sistema. Alguns destes parâmetros são apenas configurações genéricas como de periféricos, nomenclaturas de moedas, etc.

O parâmetro específico do ambiente Planejamento e Controle Orçamentário - SIGAPCO é:

Nome	Descrição
MV_PCOINTE	Indica se a integração dos processos do ambiente Planejamento e Controle Orçamentário com o Lançamentos/Bloqueios está ativa ou não. O conteúdo "1=Sim", significa que está ativa e o contaño está.



Para alterar o conteúdo dos parâmetros envolvidos no ambiente Planejamento e Controle Orçamentário, veja o tópico "Parâmetros" no ambiente Configurador.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\sigapco\par.htm



Contas Orçamentárias

A conta orçamentária é o principal item de estrutura organizacional para elaboração das planilhas orçamentárias da empresa, e são a base/guia para o detalhamento dos itens a serem orçados.

Esta rotina é utilizada efetuar a manutenção no plano de contas orçamentário utilizado para a criação das planilhas orçamentárias, bem como, realizar o acompanhamento na execução do orçamento estratégico. Os orçamentos previstos e acompanhados são baseado neste plano de contas.

Este cadastro é específico do ambiente Planejamento e Controle Orçamentário - SIGAPCO, assim, o plano de contas orçamentário da empresa pode possuir uma estrutura especifica (considerando contas a serem orçadas em quantidades, por exemplo), ou ainda, possuir a mesma codificação do plano de contas contábil ou a mesma estrutura do centro de custo da empresa.



As conta orçamentárias podem ser tratadas como se fossem os próprios centros de custos através da configuração dos lançamentos.

A tabela a seguir apresenta exemplos de contas considerando os principais campos configuráveis:

Código	Descrição	Tipo
0000010	Matriz	Sintética
0000011	Administração	Analítica
0000012	Vendas	Analítica
0000013	Produção	Analítica

As contas criadas são incluídas posteriormente nas planilhas orçamentárias para gerenciamento do orçamento em níveis de estrutura. Para mais informações consulte o tópico "Planilhas - Orçamentos".



Para incluir uma conta orçamentária:

- 1. Na janela de manutenção de contas orçamentárias, clique na opção "Incluir".
 - O sistema apresenta a janela de inclusão.
- 2. Preencha os dados de acordo com a orientação do help de campo.
- 3. Confira os dados e confirme a inclusão.



O sistema disponibiliza para consulta de pesquisas o relatório "Contas Orçamentárias".

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa010\contorc... 17/5/2005



Tipos de Saldos

Podemos entender como saldo toda e qualquer diferença entre crédito e débito de valores, em relação aos saldo iniciais. Classificar os tipos de saldos é de extrema importância, já que identifica os movimentos orçamentários contabilizados

Este cadastro é utilizado para efetuar a criação e a manutenção dos tipos de saldos utilizados durante o acompanhamento do ciclo orçamentário. No planejamento e controle orçamentário podem ser utilizados quantos tipos de saldos forem necessários para o acompanhamento do orçamento.

A tabela a seguir apresenta exemplos de tipos de saldos mais comumente cadastrados:

Código	Descrição
PR	Saldo Previsto
EM	Saldo Empenhado
RE	Saldo Realizado

Consulte o significado de cada um deles:

Saldo Previsto

Este saldo demonstra os valores previstos para determinada operação, atividade ou tarefa, servindo para delinear um cenário da situação futura, ou seja, é a base para a comparação com os valores realizados.

Saldo Empenhado

O saldo empenhado é um determinado valor necessário para efetuar um tipo de operação, atividade ou tarefa, e que posteriormente a execução da mesma é transformado em valor "realizado". Assim, o saldo empenhado é um saldo comprometido para determinada ação a ser executada, e assim, apesar de estar "reservado" ainda não pode ser configurado como realizado. Pode-se dizer que um saldo empenhado está entre o saldo previsto e o saldo realizado.

Um exemplo de saldo empenhado é a solicitação de compras na qual os usuários requisitam os materiais a serem comprados (o valor das requisições neste momento é conhecido e se caracteriza como saldo empenhado), porém, somente o comprador pode efetuar as requisições e gerar um pedido de compra (neste momento é gerado um lançamento e o saldo se torna realizado).

Saldo Realizado

Demonstra as operações de crédito e débito que ocorreram no sistema e que reproduzem fielmente os lançamentos efetuados pela empresa.



Para incluir um tipo de saldo:

- 1. Na janela de manutenção de tipos de saldos, clique na opção "Incluir".
 - O sistema apresenta a janela de inclusão.
- 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- 3. Confira os dados e confirme a inclusão.



Veja o tópico "Consulta Saldos Mensais" para consultar os saldos.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa195\tpsaldo... 17/5/2005



Máscaras Contábeis

A máscara contábil nada mais é que um pré-formatador de <u>Entidades Contábeis</u> que serão impressas nos relatórios ou visualizadas nas consultas.

A partir de uma máscara configurada, o ambiente Contabilidade Gerencial permite que sejam extraídas informações a partir de trechos dos códigos dessas entidades.



Para incluir uma máscara contábil:

- 1. Na janela de Configurações Contábeis, selecione a opção "Máscara Entidades Contábeis".
 - O sistema apresenta a tela para a Manutenção da Máscara das Entidades Contábeis.
- 2. Selecione a opção "Incluir"

É apresentada a janela "Máscaras Entidades Contábeis - Incluir", exibindo os campos para a configuração da máscara da/do:

- Conta Contábil
- Centro de Custo
- Item da Conta
- Classe de Valor
- Outros
- 3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
- 4. Observe com atenção o preenchimento dos campos:
 - Segmento
 - Dígito Segmento



- Se nenhuma máscara for cadastrada, o sistema adotará os parâmetros: "MV_MASCARA" (Máscara da conta contábil) e "MV_MASCCUS" (Máscara do Centro de Custo) para formatar essas duas entidades contábeis. As demais entidades não possuem parâmetro para pré-formatação e caso não tenham uma máscara cadastrada, serão impressos sem formatação.
- Deve-se associar a máscara contábil a um livro contábil (e este a uma entidade), para que os códigos sejam exibidos pré-formatados.
- Caso a máscara contábil seja utilizada para várias entidades contábeis, identifique-a como "Outros" na tela "Utilizada em".



Consulte também os tópicos:

- Utilizando Segmentos Contábeis
- Configuração de Livros
- Associação Direta

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\ctba130\mascara... 17/5/2005



Orçamentos

As planilhas orçamentárias são constituídas por contas orçamentárias (provenientes do plano de contas orçamentário) e valores previstos para um determinado período que pode ser configurado na inclusão da planilha. Através desta rotina é efetuada a manutenção das planilhas orçamentárias.

Visando a elaboração e manutenção do orçamento, este processo conta com agilidade e simplicidade, tornando fácil a visualização das informações do orçamento. A planilha orçamentária define as contas orçamentárias que farão parte dela e também a periodicidade e os valores a serem digitados, além da classe/operação e das entidades contábeis. O criador da planilha recebe o status de administrador automaticamente.

Para facilitar o preenchimento dos itens da planilha orçamentária, estão disponíveis os recursos de digitação de fórmulas, rateios de valores nos períodos da planilha e recálculo das fórmulas. O recurso de pesquisa também está disponível para consultar o posicionamento do item na planilha.

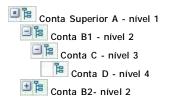


Quando um usuário inclui uma nova planilha, o sistema efetua o seu relacionamento no primeiro nível, tornando-o o administrador da planilha com todos os direitos de acesso.

A janela de manutenção do orçamento é subdividida em três partes para melhor visualização das informações:

Parte Superior Esquerda:

Apresenta as contas em estrutura de níveis, como determinado na criação da planilha orçamentária. A própria planilha é sempre a conta de nível 1 (um), e conterá em outros niveis todas as outras contas definidas no plano de contas orçamentário.



O sinal de $\stackrel{\bullet}{=}$ "Mais", (conta B2), indica que esta conta possui outras contas inferiores relacionadas a ela a serem visualizadas abaixo da sua estrutura. Com um duplo clique do mouse sobre o sinal de mais, o sistema expande a estrutura, exibindo as demais contas.

O sinal de 🖃 "Menos", (conta B1), indica que a visualização das suas contas inferiores está totalmente expandida, e quadro em branco, (conta D), significa que a conta não possui sub-niveis.

Parte Superior Direita:

Apresenta as informações principais itens de acordo com a conta posicionada na parte esquerda da tela.

Parte Inferior da Tela - Pastas:

Pasta Item

Esta pasta apresenta os principais campos orçamentários, tais como: classe Valor, Conta Orçamentária, Centro de Custo; permitindo sua edição (digitação/alteração/exclusão).

Pastas Totalizadoras

O sistema disponibiliza totalizadores que possibilitam consultar os saldos da conta posicionada sob diferentes prismas:

Total por Classe

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária detalhados pela classe orçamentária nos períodos do orçamento. Posicionada a conta desejada, na parte superior esquerda da tela, os valores referentes à ela são atualizados pelo método "Bottom-Up" fornecendo assim, uma visão totalizadora deste orçamento.

Bottom-Up: O sistema de totalização bottom-up consiste na totalização dos itens considerando um nível e

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa100\orc.htm 17/5/2005



seus superiores. Assim, uma totalização bottom-up exibe o somatório do item posicionado e de todos os superiores a este.

Níveis Totalizados	Resultados da Soma - Sistema Bottom-Up
nível 001 - total 100	100
nível 002 - total 50	150 (soma nível 002 e 001)
nível 003 - total 150	300 (soma nível 003, 002 e 001)
nível 004 - total 250	550 (soma nível 004, 003, 002 e 001)

Acumulado por Classe

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária detalhados por classe orçamentária, acumulando-os período a período do orçamento.

Totais por Categoria

Esta consulta apresenta os valores totais da planilha orçamentária, detalhados por categorias nos períodos definidos na criação da planilha. As categorias em questão foram criadas agrupando-se a elas classes orçamentárias definidas no cadastro, contudo, estas categorias podem ser modificadas na implantação do ambiente.

A tabela a seguir apresenta um exemplo de consulta do tipo totais por categoria:

Categoria	Classes que compõe a categoria
Despesas Gerais	000001 000002 000003
Contratações	100001 100002
Vendas	200001 200002
Outros	Qualquer classe que não pertença aos códigos acima definidos.

Acumulado por Categoria

Nesta consulta são apresentados os valores totais da planilha orçamentária detalhados por categorias e acumulando-os período a período do orçamento.

Considerando as categorias do exemplo anterior e os seguintes valores digitados:

Períodos	Valores digitados por período
Janeiro	100
Fevereiro	200
Março	500

A tabela a seguir apresenta a consulta do tipo acumulado por categoria:

Períodos	Valores digitados por período
Janeiro	100
Fevereiro	300 (100 mês anterior + 200 deste mês)
Março	800 (300 mês anterior + 500 deste mês)

Resultado por Categoria

Este totalizador apresenta as mesmas características da consulta anterior, "Acumulados por Categoria", porém, esta consulta apresenta os totais separados por despesa e receita, que são agrupados de acordo com as classes definidas nas categorias e mostra os resultados acumulados período a período do orçamento.

Resultado Acumulado

Esta consulta apresenta os resultados acumulados da planilha orçamentária detalhados pelas categorias no período do orçamento. Posicionada a conta desejada, na parte superior esquerda da tela, os valores referentes à ela são atualizados pelo método "Bottom-Up" fornecendo assim, uma visão totalizadora deste orçamento.



Para incluir um orçamento:

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa100\orc.htm



- 1. Na janela de manutenção de orçamento, clique na opção "Incluir".
 - O sistema apresenta a janela de dados do orçamento.
- 2. Preencha os campos de acordo com a orientação do help de campo.
- 3. Confira os dados e confirme.
 - O sistema apresenta a janela para inclusão do orçamento.
- 4. Preencha os dados de acordo com a orientação do help de campo.
 - Observe porém o botão 🎽 "Estrutura do Orçamento".

Este botão disponibilizado na barra de ferramentas superior da janela, possibilita: visualizar, incluir, alterar ou excluir uma conta orçamentária na estrutura posicionada.

5. Confira os dados e confirme.



O sistema disponibiliza para consulta de orçamentos os seguintes relatório.

- Planilha Resumida
- Planilha Detalhada
- Totalizadores

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa100\orc.htm 17/



Revisões

Através da rotina de revisões é possível efetuar a revisão das planilhas orçamentárias e manter um histórico das versões anteriores registradas para consulta e comparação das manutenções executadas na planilha orçamentária, seja na fase de elaboração como na fase de execução do exercício.

A cada revisão efetuada numa planilha, ela recebe um novo código de versão. Assim o sistema suporta várias versões de uma mesma planilha, sendo a última versão finalizada, considerada com planilha atual.

O código da versão é composto por 4 dígitos e é gravado de forma seqüencial. A primeira versão da planilha corresponde à versão 0001 e as demais têm o seu número acrescido de 1 (um) no decorrer das revisões, de forma que o sistema grave as versões 0002, 0003, 0004. etc.



Para saber mais sobre versões, consulte o tópico "Versões".

O processo de controle de revisão da planilha se baseia em 3 fases:

Fase 1 - Inicio da revisão.

A planilha é reservada para revisão, e uma nova versão da planilha é criada.

Fase 2 - Elaboração da Revisão

O usuário efetua as alterações que deseja na planilha.

Fase 3 - Finalização da Revisão

A nova versão da planilha passa a ser a versão atual a qual é considerada no exercício do orçamento.

É importante frisar que enquanto a revisão não for finalizada, a versão não é considerada como a versão atual.



Para revisar uma planilha:

 Na janela de manutenção de revisões, posicione sobre a planilha que deseja revisar e clique em "Iniciar Revisão".

O sistema apresenta a janela de dados da revisão.

- 2. Preencha o campo "Memo" com a descrição do motivo da revisão.
- 3. Confira as informações e confirme a revisão.

O sistema retorna a janela de manutenção de revisões, porém o status da planilha foi alterado para amarelo, Planilha em Revisão".

4. Ainda posicionado na planilha em questão, clique na opção "Revisar".

O sistema apresenta a planilha orçamentária.

5. Efetue as alterações desejadas.

Observe porém o botão 🎽 "Estrutura do Orçamento".

Este botão disponibilizado na barra de ferramentas superior da janela, possibilita: visualizar, incluir, alterar ou excluir uma conta orçamentária na estrutura posicionada.

6. Confira os dados e clique no botão Fechar".

O sistema retorna a janela de manutenção de dados da revisão.

7. Posicionado sobre a planilha alterada, clique na opção "Finalizar Revisão".

O sistema apresenta a janela de revisão com a descrição preenchida para o campo "Memo".

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa120\rev.htm 17/

Revisões



8. Confira os dados, altere o texto da descrição se necessário e confirme a operação.

O sistema grava as novas informações e retorna o status da planilha para verde 💙 "Planilha Livre para Revisão".



O sistema disponibiliza para consulta de revisões o relatório "Comparação de Versões".

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa120\rev.htm 17



Simulações

Através desta rotina o usuário pode simular a alteração de uma planilha orçamentária com a finalidade de analisar os resultados decorrentes desta alteração sem no entanto gravar oficialmente a revisão, ou seja, sem efetivamente alterar/revisar a planilha. No entanto, se após a avaliação da simulação o usuário desejar efetivar as alterações simuladas, é possível gravar a revisão, tornando-a uma versão original da planilha.

O sistema permite ainda, criar versões de simulações para a planilha em operação, para que o usuário possa tomar decisões baseado na comparação dos resultados apresentados pelas diferentes simulações efetuadas.

Apesar das estruturas da planilha original serem transferidas para a planilha da rotina de simulação, manter versões desta simulação não interfere no andamento das operações em andamento.

A simulação é uma ferramenta do sistema que age de forma completamente independente e, desta forma, a não ser que o usuário transforme uma determinada simulação em revisão, o sistema não considerará nenhum dado das simulações para a planilha orçamentária.

Esta opção permite comparar versões da simulação com a planilha real/atual (em operação no sistema) e, caso esta atenda melhor as expectativas, pode-se transferir os dados simulados para uma nova revisão da planilha corrente. Para mais informações consulte os tópico "Para Comparar Simulações" e "Para Gravar uma Simulação como Revisão".



Consulte o tópico "Versões" para saber mais sobre versões.



Para efetuar uma simulação:

- 1. Na janela de manutenção de simulações, clique na opção"Incluir".
 - O sistema apresenta a janela para inclusão dos dados da simulação.
- 2. Preencha os dados conforme a orientação do help de campo.

Observe porém os seguintes campos:

Planilha Orçamentária

Informe a planilha orçamentária para a qual deseja efetuar uma simulação.

Versão Base

Informe a versão da planilha orçamentária para a qual deseja efetuar uma simulação.

🛡 Versão Simulação

Informe para qual versão de simulação da planilha orçamentária deseja efetuar uma simulação.

3. Confira os dados e confirme.

O sistema retorna a janela de manutenção de simulações, posicione sobre a simulação desejada e clique na opção "Alterar".

4. Efetue as alterações desejadas de acordo com a orientação do help de campo.

Observe porém o botão 🎽 "Estrutura do Orçamento".

Este botão disponibilizado na barra de ferramentas superior da janela, possibilita: visualizar, incluir, alterar ou excluir uma conta orçamentária na estrutura posicionada.

5. Confira os dados e clique no botão Fechar"

 $file://\help-prg\Protheus~8~Help~Release~2\portuguese\mbox{\coa}200\sim.htm$





O sistema disponibiliza para consulta das planilhas orçamentárias os seguintes relatórios:

- Planilha Resumida
- Planilha Detalhada
- Totalizadores
- Comparação de Versões

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa200\sim.htm 17/5/2005



Para Comparar Simulações

O sistema disponibiliza a comparação de simulações efetuadas através da opção "Comparação". Esta opção permite comparar duas simulações e as apresenta, indicando o número de cada versão, destacando suas diferenças.

A figura a seguir apresenta um exemplo de comparação de versões, cuja diferença entre elas é a exclusão da conta "Administração":

```
☐ $ 543 -- Versao: 0001
☐ $ 543
☐ $ 543
☐ $ MATRIZ
☐ $ ADMINISTRACAO
☐ $ ADMINISTRACAO - EXCLUIDO
```

Neste caso o sistema indica a diferença entre elas, com o sinal "X" e a palavra "EXCLUÍDO" depois da conta que foi excluída na versão 010.



Lembre-se de que a simulação é uma ferramenta que age de forma independente e, desta forma, a não ser que o usuário transforme uma determinada simulação em revisão, o sistema não considerará nenhum dado das simulações para a planilha orçamentária. Para saber mais sobre como transformar uma simulação em uma revisão consulte o tópico "Para Gravar uma Simulação como Revisão".



Para efetuar uma comparação:

 Na janela de manutenção de simulações, posicione sobre a simulação desejada e clique na opção "Comparar".

O sistema apresenta a janela de seleção das versões disponíveis.

- 2. Informe nos campos as versões a serem comparadas e clique no botão "Ok".
 - O sistema apresenta a tela de comparação com os dados das simulações selecionadas, destacando as diferenças entre elas.
- 3. Compare os dados finalize a operação clicando no botão Ok".

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa200\comp_s... 17/5/2005



Para Gravar uma Simulação como Revisão

Quando uma simulação atenda melhor as necessidades desejadas, pode-se transferir os dados simulados para uma nova revisão da planilha corrente. Quando uma revisão é oficialmente gravada o sistema passa a considerar os dados dela para a planilha orçamentária.



Para gravar uma simulação como revisão real:

- Na janela de manutenção de simulação, posicione sobre a simulação desejada e clique na opção "Efetivar".
 - O sistema apresenta a janela de dados da efetivação.
- 2. Preencha os dados de acordo com a orientação do help de campo.
- 3. Confira os dados e confirme a gravação.
 - O sistema apresenta a tela de confirmação com as seguintes informações:
 - Mensagem de confirmação da operação:
 - Simulação efetivada com sucesso.
 - Indicação da planilha atual e de sua origem de criação:

Versão atual da planilha orçamentária (número da planilha) versão: (número da versão) criada a partir da versão simulada: (número da versão simulada).

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa200\simu_r... 17/5/2005



Usuários x Planilhas

Esta rotina é utilizada para efetuar o relacionamento entre planilhas e usuários. Através dela é possivel configurar os direitos de cada usuário para cada planilha. Quando uma planilha é criada, o usuário responsável pela sua criação é automaticamente inserido no primeiro nível da planilha e a ele são conferidos todos os direitos de administrador desta planilha.

O nível um de uma planilha é o nível superior, sendo os níveis subsequentes mais inferiores quanto maior o número do nível. Assim, em uma planilha de cinco níveis, o nível um é o nível superior e o nível cinco é o nível mais inferior da planilha.

Os direitos de usuários são considerados pelo sistema "Top-Down", o que equivale dizer que quando um usuário é relacionado a um determinado nível da planilha orçamentária, ele pode realizar as operações a ele conferidas neste nível e em todos os níveis inferiores. Desta forma o usuário administrador, relacionado ao nível um da planilha tem acesso a todos os níveis da planilha.

Exemplo:

Um usuário relacionado ao nível três de uma planilha orçamentária com sete níveis, poderá efetuar operações a ele conferidas nos níveis: três, quatro, cinco, seis e sete.



Para relacionar um usuário a uma planilha:

- 1. Na janela de manutenção de planilha, posicione na planilha desejada e clique na opção "Alterar".
 - O sistema exibe a planilha selecionada na janela para inclusão do usuário.
- Posicione o nível da planilha desejado na parte superior esquerda da janela, e clique na opção "Usuário".
 - O sistema apresenta uma lista com as seguintes opções:
 - Incluir Usuário
 - Efetuar a inclusão de usuário no nível posicionado.
 - Alterar Propriedades
 - Efetua alteração nas propriedades de acesso do usuário já cadastrado para o nível posicionado.
 - Excluir Usuário
 - Efetuar a exclusão de usuário no nível posicionado.
- 3. Clique na opção "Incluir Usuário".
 - O sistema apresenta a janela para inclusão.
- 4. Preencha os dados de acordo com a orientação do help de campo.
 - Observe porém os seguintes campos:
 - Plan. Orçam.
 - O sistema apresenta neste campo a planilha orçamentária selecionada. Este campo não pode ser editado.
 - C.O.
 - O sistema apresenta neste campo o nível da planilha orçamentária selecionada. Este campo não pode ser editado.
 - Cod. Usuário
 - Informe neste campo o código do usuário a ser incluído.
 - Estrutura

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa110\plan.htm 17/5/2005



Informe neste campo o controle do usuário quanto à estrutura da planilha:

"1=Visualizar"

Permite visualizar toda a estrutura a partir do nível posicionado. O usuário visualiza o nível posicionado e os níveis inferiores a este.

"2=Alterar"

Permite alterar toda a estrutura a partir do nível posicionado e seus subníveis.

"3=Controle Total"

Permite controle total, (visualizar, incluir, alterar e excluir) toda a estrutura a partir do nível posicionado e seus subníveis.

Itens

Informe neste campo o controle do usuário quanto aos itens da planilha: "1=Bloqueado" (o usuário não possuir controle sobre itens), "2=Visualizar" (o usuário pode visualizar os itens), "3=Alterar" (o usuário tem permissão para alterar itens) ou "4=Controle Total" (o usuário tem controle total sobre itens).

Man. Usuários

Informe neste campo o controle do usuário quanto à manutenção de usuários na planilha: "1=Bloqueado" (o usuário não tem permissão para efetuar operações de relacionamento de usuários na planilha), "2=Visualizar" (o usuário pode visualizar todos os usuários relacionados à planilha), "3=Alterar" (o usuário pode visualizar e alterar os usuários da planilha) ou "4=Controle Total" (o usuário tem controle total sobre operações de relacionamento de usuários na planilha, tais como: visualizar, alterar propriedades, incluir ou excluir usuários).

5. Confira os dados e confirme a operação.

O sistema retorna a janela de inclusão.

6. Clique no botão Fechar" para sair.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa110\plan.htm 17/5/2005



Usuários x Centros de Custo

Esta rotina é utilizada para efetuar o relacionamento entre faixas de centros de custo e usuários. Através dela é possivel configurar os direitos de acesso de cada usuário para uma faixa de centros de custos, independente da conta orçamentária da planilha.



Para relacionar um usuário a centros de custos:

- 1. Na janela de manutenção de centros de custos, clique na opção "Incluir".
 - O sistema apresenta a janela de inclusão.
- 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Observe porém o preenchimento dos campos:

C. Custo De

Informe o centro de custo inicial para delimitar a faixa desejada.

C. Custo Até

Informe o centro de custo final para delimitar a faixa desejada.

Direitos

Informe os tipo de direito de acesso para o usuário: "1=Visualizar" (o usuário pode visualizar a faixa de centros de custos), "2=Alterar" (o usuário pode visualizar e alterar informações da faixa de centros de custos) e "3=Controle Total" (o usuário possui controle total de acesso à faixa de centro de custos).

3. Confira os dados e confirme a operação.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa130\cc.htm



Usuários x Item Contábil

Esta rotina é utilizada para efetuar o relacionamento entre faixas de itens contábeis e usuários. Através dela é possivel configurar os direitos de acesso de cada usuário para uma faixa de itens contábeis, independente da conta orçamentária da planilha.



Para relacionar um usuário a item contábil:

- 1. Na janela de manutenção de item contábil, clique na opção "Incluir".
 - O sistema apresenta a janela de inclusão.
- 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

Observe porém o preenchimento dos campos:

C Item Ctb. De

Informe o item contábil inicial para delimitar a faixa desejada.

Item Ctb. Até

Informe o item contábil final para delimitar a faixa desejada.

Direitos

Informe os tipo de direito de acesso para o usuário: "1=Visualizar" (o usuário pode visualizar a faixa de itens contábeis), "2=Alterar" (o usuário pode visualizar e alterar informações da faixa de itens contábeis) e "3=Controle Total" (o usuário possui controle total de acesso à faixa de itens contábeis).

3. Confira os dados e confirme a operação.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa140\itemco... 17/5/2005



Visões - Parâmetros

Esta rotina proporciona configurar os parâmetros para a visão de forma que a consulta apresente especificamente os itens que se deseja filtrar. É possível criar uma grande variedade de visões gerenciais para as planilhas orçamentárias digitadas, somente definindo filtros, parâmetros ou aplicando fórmulas.

Esta rotina permite criar parâmetros específicos que podem posteriormente ser utilizados com a uma mesma estrutura de visão, considerando porém, os pontos de entrada disponibilizados.



Aplicação Prática:

Podemos criar visões departamentais, consolidando as contas pertencentes a um determinado centro de custo, ou consolidar várias planilhas em uma única visão.



Contudo, somente serão executadas consultas com configuração padrão (incluídas automaticamente pelo sistema), cujo filtro refere-se à planilhas com o mesmo tipo e período informado.



Para incluir um parâmetro de visão gerencial:

- 1. Na janela de manutenção de parâmetros, clique na opção "Incluir".
 - O sistema apresenta a janela de inclusão.
- 2. Preencha os dados de acordo com a orientação do help de campo.
- 3. Confira os dados e confirme a operação.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa160\par.htm 17/5/2005



Visões - Configurações

Esta rotina é utilizada para definir as planilhas e os filtros exibidos nas consultas de visão gerencial e o tipo de operação (soma ou subtração) a ser aplicado aos valores orçados.



Aplicação Prática:

Podemos criar visões departamentais, consolidando as contas pertencentes a um determinado centro de custo, ou consolidar várias planilhas em uma única visão.



Contudo, somente serão executas consultas com configuração padrão (incluídas automaticamente pelo sistema), cujo filtro refere-se à planilhas com o mesmo tipo e período informado.



Para incluir um filtro de visão gerencial:

- 1. Na janela de manutenção de configurações, clique na opção "Incluir".
 - O sistema apresenta a janela de inclusão.
- 2. Preencha os dados de acordo com a orientação do help de campo.
- 3. Confira os dados e confirme a operação.
 - O sistema apresenta a janela para a configuração da visão planilha orçamentária.
- 4. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
 - Observe porém o botão 🎽 "Estrutura do Orçamento".
 - Este botão disponibilizado na barra de ferramentas superior da janela, possibilita: visualizar, incluir, alterar ou excluir uma conta orçamentária na estrutura posicionada.
- 5. Confira os dados e clique no botão Fechar".



Visão Gerencial

Esta rotina proporciona ao administrador de projetos uma visão gerencial do planejamento orçamentário através de consultas elaboradas com base nas planilhas orçadas, seja para consolidação, demonstrativos de resultados, ou mesmo para representar um resumo do orçamento.

Após definidos os filtros, na rotina de "<u>Visões - Configurações</u>" e parâmetros da consulta na rotina de "<u>Visões - Parâmetros</u>", as diversas visões gerenciais definidas podem ser executadas com os recursos de impressão de relatórios e totalizações disponíveis.



Contudo, somente serão executas consultas com configuração padrão (incluídas automaticamente pelo sistema), cujo filtro refere-se à planilhas com o mesmo tipo e período informado.



Para executar uma visão gerencial:

- 1. Na janela de manutenção de visão gerencial, selecione a visão desejada e clique na opção "Executar".
 - O sistema apresenta a janela para inclusão dos parâmetros da visão, tais como: tipo de período, início e final do período.
- 2. Preencha os parâmetros conforme desejado.
- 3. Confira os dados e confirme.
 - O sistema apresenta a visão gerencial considerando os parâmetros desejados.



O sistema disponibiliza para consulta de visões gerenciais os seguintes relatórios:

- Visões Estrutura Resumida
- Visões Estrutura Completa
- Visões Totalizadores

 $file: // \help-prg\ Protheus\ 8\ Help\ Release\ 2\ portuguese \ merged projects \ pcoa180\ visgere...\ 17/5/2005$