## Lançamentos por Processos

Esta rotina é utilizada para configurar quais processos efetuados devem ser automaticamente registrados como lançamento pelo sistema. É possível configurar operações como: inclusões, alterações e exclusões, para que gerem lançamentos automaticamente.

Os lançamentos gerados são utilizados posteriormente em outras rotinas do sistema, tais como a rotina de "Lançamentos", que apresenta a lista de todos os movimentos configurados através desta rotina.

O quadro a seguir apresenta as principais origens dos processos configurados para gerar lançamentos:

Planejamento e Controle Orçamentário
Vendas
Compras/Suprimentos
Recursos Humanos
Financeiro
Gestão de Projetos
Produção



## Para incluir um lançamento por processos:

- 1. Na janela de manutenção de lançamentos por processos, 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 o lançamento.



Para consultar os lançamentos o sistema disponibiliza o relatório "Relatório Lançamentos".

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa030\lpproce... 18/5/2005

## Pontos de Lançamento

Esta rotina é utilizada para configurar quais pontos específicos de um processo efetuados devem gerar automaticamente movimentos de contabilização orçamentária.

Esta rotina é utilizada para detalhar os processos cadastrados no cadastro de "<u>Lançamentos por Processos</u>", definindo qual ponto específico da operação irá gerar um lançamento automaticamente.

#### Exemplo:

Como exemplo de detalhamento de processo podemos citar:

Processo	De talham ento		
Contas a Receber	Inclusão de Títulos a Receber		
	Cancelamento de Títulos a Receber		
Contas a Pagar	Inclusão de Títulos a pagar		
	Rateios de Movimentos Bancários a Receber		

Os lançamentos gerados podem ser visualizados na rotina de "<u>Lançamentos</u>", que apresenta todas as movimentações de contabilização do orçamento.



### Para incluir um pontos de lançamento:

- Na janela de manutenção de pontos por lançamentos, posicione sobre o processo desejado e clique na opção "Lançamentos".
  - 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.



Para consultar os lançamentos o sistema disponibiliza o relatório "Relatório Lançamentos".

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa040\ptlanc.... 18/5/2005

Lançamentos Página 1 de 1

# Lançamentos

Esta rotina apresenta os lançamentos efetuadas no sistema, sejam eles incluídos manualmente ou gerados automaticamente, originados pelos processos de contabilização orçamentária. Para que o sistema gere lançamentos automaticamente, a movimentação que dá origem ao lançamento deve ser previamente configurada nas rotinas de "Lançamentos - Por Processos", e "Pontos de Lançamentos".

Assim, é possivel configurar operações como: inclusões, alterações e exclusões, para que gerem lançamentos nesta rotina automaticamente.

O quadro a seguir apresenta as principais origens dos processos configurados para gerar lançamentos:

Planejamento e Controle Orçamentário
Vendas
Compras/Suprimentos
Recursos Humanos
Financeiro
Gestão de Projetos
Produção

O sistema permite também que os lançamentos/bloqueios gerados automaticamente sejam alterados/estornados através desta rotina.

A janela de manutenção da rotina de lançamentos apresenta o status de cada um deles de acordo com a seguinte legenda:

Cor	Status
	Lançamento Aprovado
	Lançamento Inválido
	Lançamento Estornado



### Para incluir um lançamento:

- 1. Na janela de manutenção de lançamentos, 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 o lançamento.



Para consultar os lançamentos o sistema disponibiliza o relatório "Relatório Lançamentos".

 $file: // \help-prg\ Protheus\ 8\ Help\ Release\ 2\ portuguese \ merged projects \ pcoa 050\ lanc.htm \qquad 18/5/2005$ 

Cubos Gerenciais Página 1 de 2

## **Cubos Gerenciais**

O cubo gerencial é uma ferramenta disponibilizada pelo sistema para facilitar o processo de acompanhamento de lançamentos orçamentários. Um cubo determina a forma de acumulação dos valores lançados nas movimentações orçamentárias e servem para acompanhamento e comparação delas.

O ambiente SIGAPCO disponibiliza a utilização dos cubos para que o usuário possa registrar a forma de acompanhamento de saldos orçamentários que deseja utilizar com frequência.



#### Aplicação Prática

Uma empresa, pretende acompanhar e gerenciar seus lançamentos orçamentários por conta e operação, e sendo assim, cria um cubo que apresente os valores orçados desta forma.

O resultado seria apresentado como a seguir:

Contas Orçamentárias	Operações	1° Trimestre Valor Previsto	2° Trimestre Valor Previsto	3° Trimestre Valor Previsto
Matriz				
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400
	Mercado Internacional	25000	30000	38000
Aplicações	Bancos	4000	4800	5760
	Fundos Investimentos	5500	6600	7920
Custo dos Serviços Prestados				
Materiais	Mercadoria Nacional	2000	2400	2880
	Mercadoria Internacional	3000	3600	4320
Materiais para Infraestrutura	Mercadoria Nacional	400	480	576
	Mercadoria Internacional	2300	2760	3312
Material de Manutenção de Sistemas	Mercadoria Nacional	4000	4800	5760



### Para incluir um cubo gerencial:

- 1. Na janela de manutenção de cubos, clique na opção "Incluir".
  - O sistema apresenta a tela de inclusão.
- 2. Clique no botão  $\mathbb Q$  "Pesquisar" do primeiro campo desta janela o campo "Cod. Cubo".
  - O sistema apresenta a tela de consulta dos cubos.
- 3. Clique no botão "Incluir"
  - O sistema apresenta a janela para inclusão do cubo a ser criado.
- 4. Preencha os dados de acordo com a orientação do help de campo.

Observe porém os seguintes campos:

Chave Lancto.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa190\cubger... 18/5/2005

Cubos Gerenciais Página 2 de 2

Informe em linguagem ADVPL a chave de lançamento a qual se refere esta configuração.

Exemplo: AKD->AKD\_CO

Alias Ref.

Informe em linguagem ADVPL a tabela referência a qual a chave de lançamento se refere.

Exemplo: AK5

F3

Informe em linguagem ADVPL a tabela para consulta que deve estar disponível para esta configuração de cubo.

Exemplo: AK5

Referência

Informe em linguagem ADVPL a tabela e campo referência.

Exemplo: AK5->AK5\_CODIGO

Desr. Relat.

Informe em linguagem ADVPL o campo que deve fornecer a descrição para o relatório desta configuração de cubo.

Exemplo: AK5->AK5\_DESCRI

5. Confira os dados e confirme a inclusão do cubo.

O sistema efetua a inclusão do novo cubo e retorna à janela de consulta, já posicionado no cubo criado.

6. Clique no botão "Ok".

O sistema retorna a janela de inclusão inicial já trazendo o código do cubo criado no campo "Cod. Cubo".

- Preencha os demais campos desta janela de acordo com a orientação do help de campo.
- 8. Confira os dados do cubo e confirme a operação.



O sistema disponibiliza para consulta de cubos os seguintes tópicos:

- Consulta Cubos Saldos Mensais
- Consulta Cubos Movimentos Diários
- Relatório Cubos Movimentos
- Relatório Cubos Demonstrativo de Saldos
- Relatório Cubos Balancete
- Relatório Cubos Demonstrativo de Período

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa190\cubger... 18/5/2005

Configurações Página 1 de 3

## Configurações

Através da rotina de configurações é possível caracterizar um cubo gerencial para que este atenda necessidades específicas de gerenciamento dos lançamentos orçamentários.

Esta rotina define, através de filtros, quais informações o sistema deve considerar para apresentar a acumulação dos valores lançados nas movimentações orçamentárias contempladas pelo cubo.



#### Aplicação Prática

Seguindo a mesma aplicação prática utilizada para ilustrar a rotina de "<u>Cubos Gerenciais</u>", efetuaremos uma configuração do cubo proposto, como exemplo:

#### Cubo proposto:

Uma empresa, pretende acompanhar e gerenciar seus lançamentos orçamentários por conta e operação, e sendo assim, cria um cubo que apresente os valores orçados desta forma.

O resultado seria apresentado como a seguir:

Contas Orçamentárias	Operações	1° Trimestre Valor Previsto	2° Trimestre Valor Previsto	3° Trimestre Valor Previsto
Matriz				
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400
	Mercado Internacional	25000	30000	38000
<b>Aplicações</b>	Bancos	4000	4800	5760
	Fundos Investimentos	5500	6600	7920
Custo dos Serviços Prestados				
Materiais	Mercadoria Nacional	2000	2400	2880
	Mercadoria Internacional	3000	3600	4320
Materiais para Infraestrutura	Mercadoria Nacional	400	480	576
	Mercadoria Internacional	2300	2760	3312
Material de Manutenção de Sistemas	Mercadoria Nacional	4000	4800	5760

#### Configuração do Cubo Proposto:

Através de filtro, definir uma configuração para este cubo proposto que considerará somente da conta "Receita Líquida" até a conta "Receita Líquida".

#### Resultado Obtido:

Apesar do cubo proposto ter sido criado para exibir todas as contas, o sistema considera a configuração efetuada e apresenta o resultado conforme o filtro definido.

Contas Orçamentárias	Operações	1° Trimestre Valor Previsto	2° Trimestre Valor Previsto	3° Trimestre Valor Previsto
Matriz	Mercadoria Internacional			
Receita Líquida				
Faturamento/Vendas	Mercado Nacional	10000	12000	14400

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa191\config... 18/5/2005

Configurações Página 2 de 3

	Mercado Internacional	25000	30000	38000
Aplicações	Bancos	4000	4800	5760
Material de Manutenção de Sistemas	Fundos Investimentos	5500	6600	7920

Assim, o resultado apresentado omite a conta e as subcontas de "Custo dos Serviços Prestados".



#### Para configurar um cubo gerencial:

1. Na janela de manutenção de configurações, clique na opção "Incluir".

O sistema apresenta a tela de inclusão.

2. Clique no botão  $\mathbb{R}$  "Pesquisar" do primeiro campo desta janela o campo "Config. Cubo".

O sistema apresenta a tela de consulta das configurações de cubos.

3. Clique no botão "Incluir"

O sistema apresenta a janela para inclusão da configuração de cubo a ser criada.

- 4. Preencha os dados de acordo com a orientação do help de campo.
- 5. Confira os dados e confirme a inclusão da configuração.

O sistema efetua a inclusão do novo cubo e retorna à janela de consulta, já posicionado na configuração criada.

6. Clique no botão "Ok"

O sistema retorna a janela de inclusão inicial já trazendo o código da configuração criada no campo "Config. Cubo".

7. Preencha os demais campos desta janela de acordo com a orientação do help de campo.

Observe porém, o preenchimento dos seguintes campos:

Cod. Cubo

Informe neste campo o cubo a ser configurado.

Nível

Informe a qual nível do cubo a configuração se refere. Exemplo: classe, conta orçamentária, tipo de saldo, etc.

Filtro

Informe através de linguagem ADVPL a restrição desejada para o cubo selecionado. Exemplo: ????

8. Confira os dados e confirme a operação.



O sistema disponibiliza para consulta de cubos os seguintes tópicos:

- Consulta Cubos Saldos Mensais
- Consulta Cubos Movimentos Diários
- Relatório Cubos Movimentos
- Relatório Cubos Demonstrativo de Saldos

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa191\config.... 18/5/2005

Configurações	Página 3 de 3
Relatório Cubos - Balancete	
Relatório Cubos - Demonstrativo de Período	
file://\\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mer	gedprojects\pcoa191\config 18/5/2005
Printed with Fine Print purchase of www fine print com	9

# **Bloqueios por Processos**

Esta rotina é utilizada para configurar quais pontos devem efetuar bloqueios do movimento, quando o valor realizado superar o valor orçado, assim como para detalhar os bloqueios através dos tipos de bloqueio, rotina "Tipos de Bloqueios" e da definição dos bloqueios, rotina de "Bloqueios/Configurações" dos itens apresentados pelo sistema quando ocorre um bloqueio.

#### Exemplo:

O bloqueio de itens de pedido de compras quando o valor da compra for maior que o valor orçado é um exemplo de bloqueio por processo.



## Para incluir um bloqueio por processo:

- 1. Na janela de manutenção de bloqueio por processos, 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 o lançamento.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa035\bloq\_pr... 18/5/2005

Pontos de Bloqueio Página 1 de 1

# Pontos de Bloqueio

Esta rotina é utilizada para a especificação do tipo do bloqueio a ser utilizado, bem como determinar se ele estará em uso ou não.

#### Exemplo:

Como exemplo de detalhamento de um item de bloqueio podemos citar: Bloqueio de determinados itens referente ao processos de Compras, quando o valor de compra superar o valor orçado.



Para o cadastramento completo do bloqueio, utilize a rotina de "Bloqueios por Processo".



### Para incluir um ponto de bloqueio:

 Na janela de manutenção de pontos de bloqueio, posicione no processo desejado e clique na opção "Alterar".

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.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa060\ptbloq.... 18/5/2005

Tipos de Bloqueios Página 1 de 1

# Tipos de Bloqueios

Esta rotina é utilizada para definir o tipo de apuração que o sistema deve considerar no bloqueio, nas regras do valor orçado (configuração do cubo gerencial) e as regras do valor realizado (configuração de moeda) que servem de base para a comparação e bloqueio (quando o valor realizado superar o valor orçado). Os bloqueios ocorrem nos processos que originam a contabilização orçamentária e são definidos através do cadastro de "Pontos de Bloqueio", no qual informa-se a função e detalham-se as operações, tais como: inclusão, alteração e exclusão, cadastrando as expressões que definem os movimentos de bloqueio.

Os tipos de bloqueio são relacionados posteriormente na rotina "Pontos de Bloqueio", na qual são informados o tipo de bloqueio e o seu código correspondente.



#### Para incluir um tipo de bloqueio:

- 1. Na janela de manutenção de tipo de bloqueio, 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.

file://\help-prg\Protheus 8 Help Release 2\portuguese\mergedprojects\pcoa090\tpbloq.... 18/5/2005