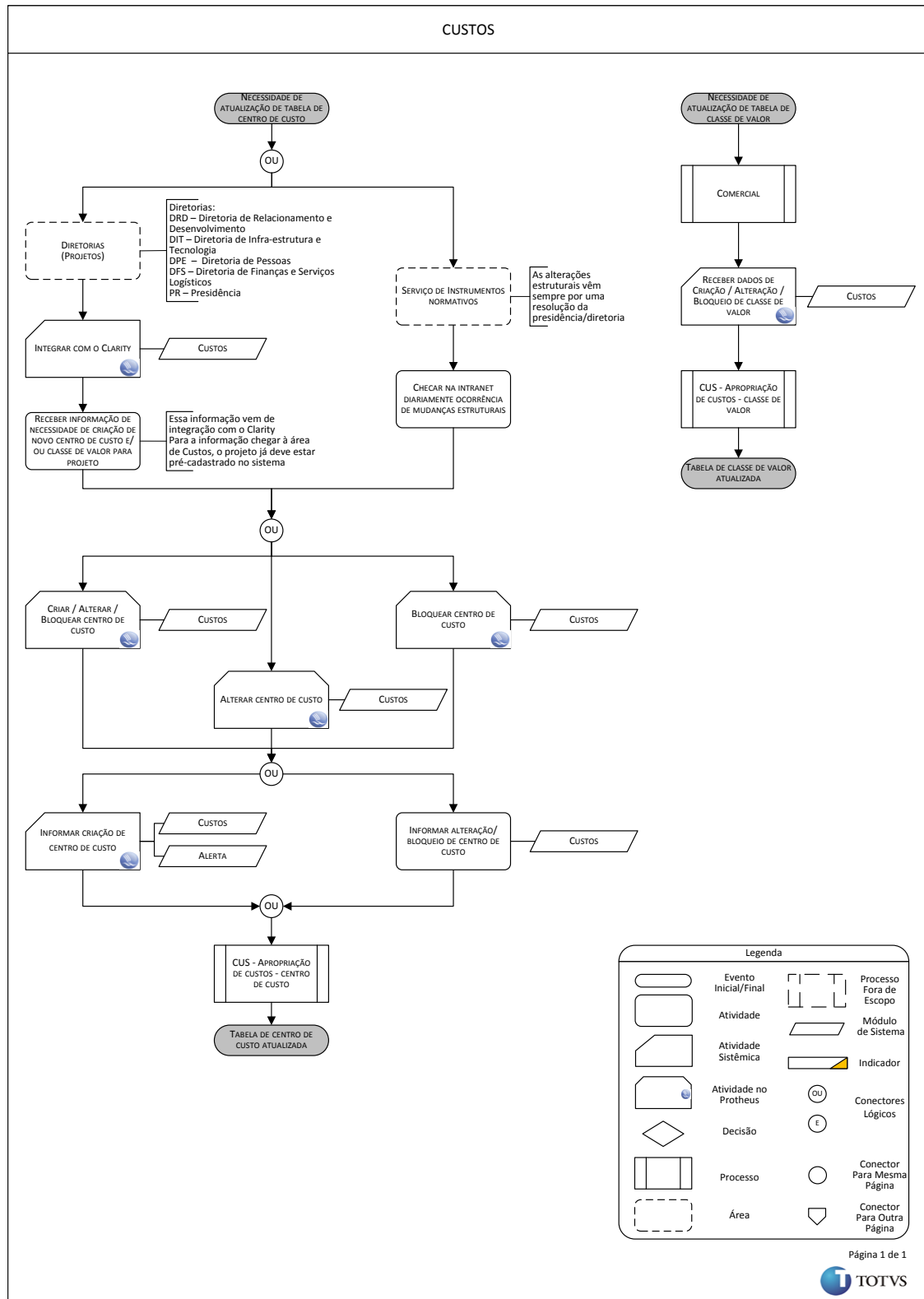


Apostila Multiplicador Custos

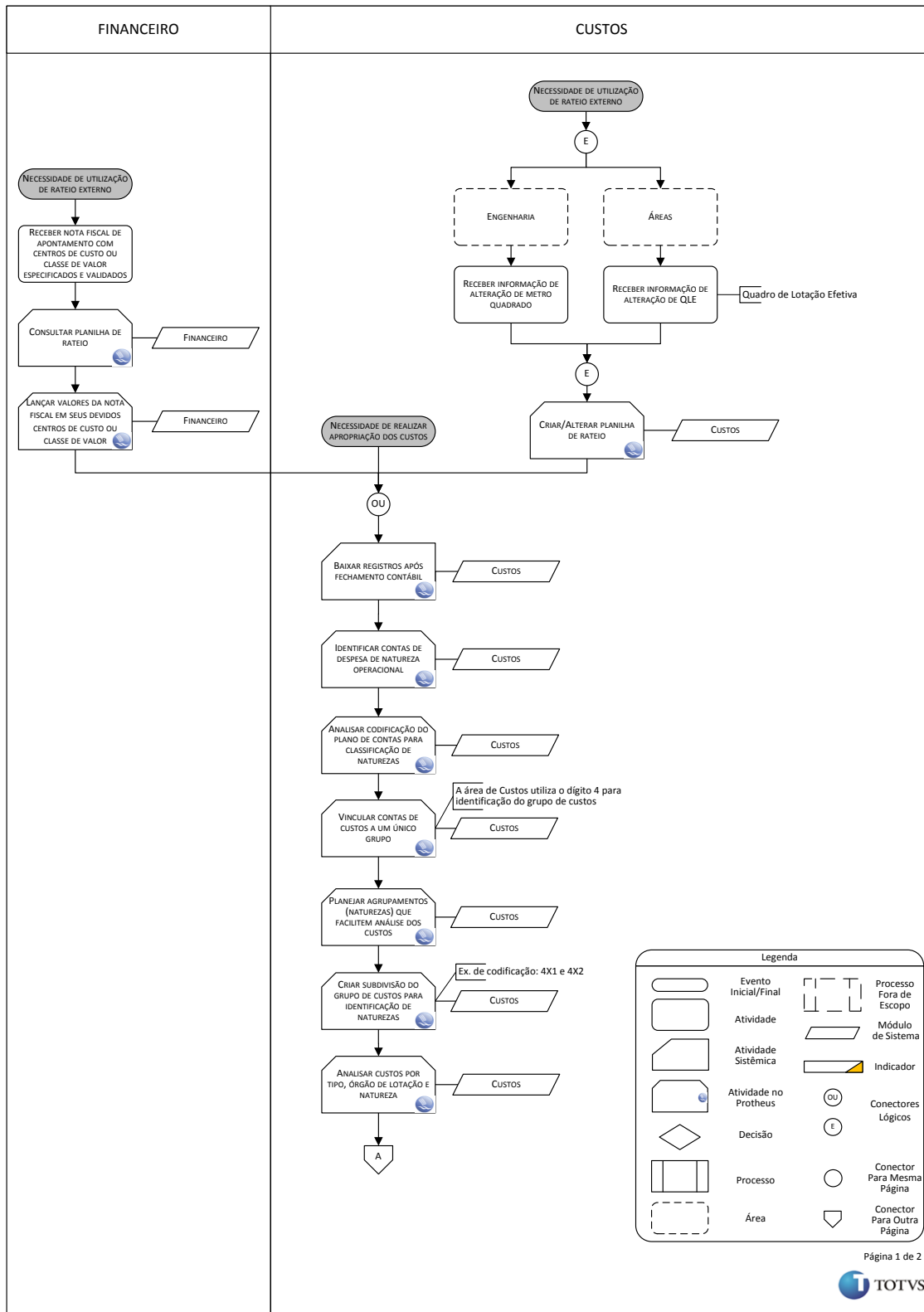
Conteúdo

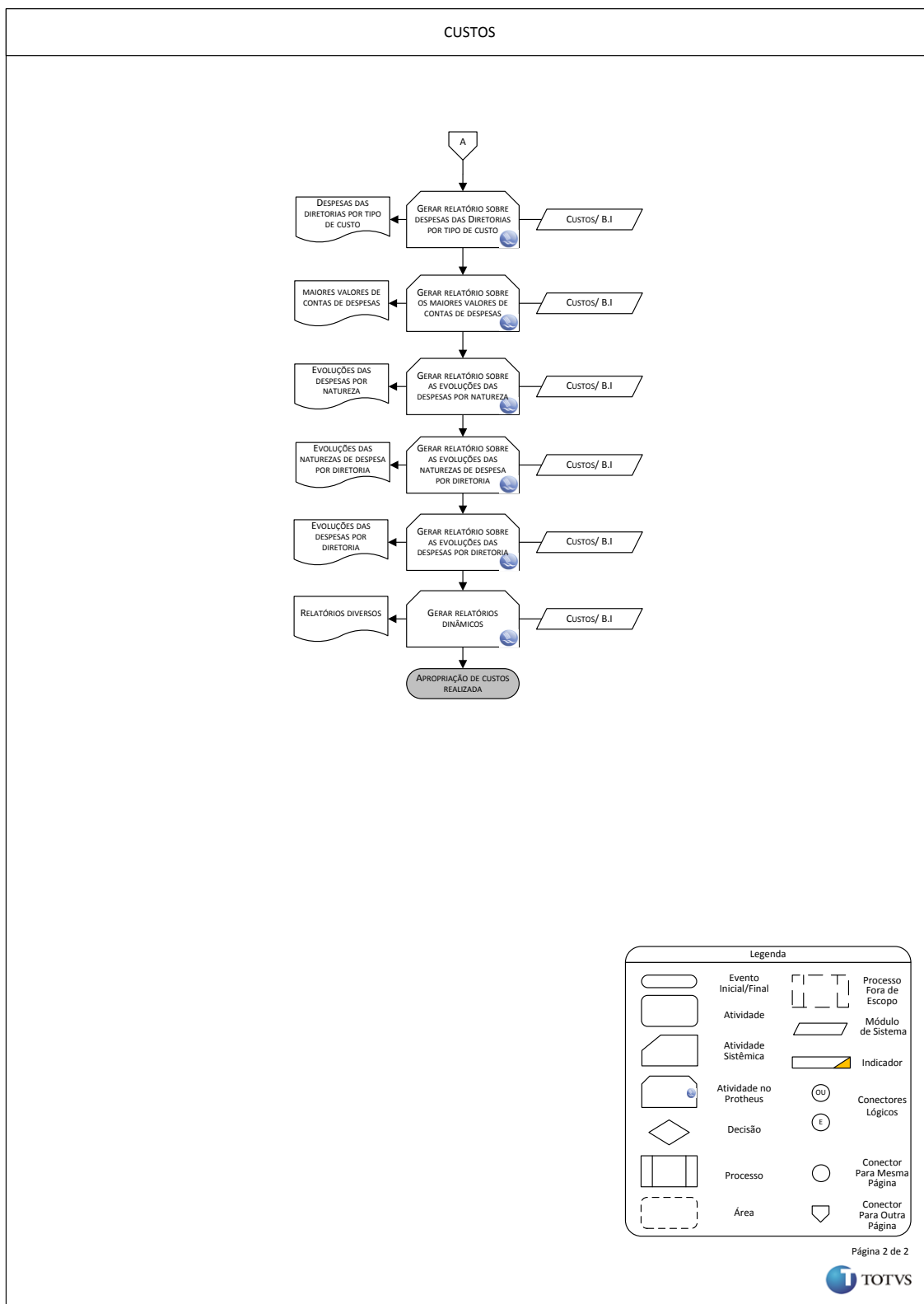
Objetivos	11
Conteúdo Programático	11
Para Acessar o Protheus	12
Cadastro de Centro de Custo	16
Cadastro de Grupos de Custos (Naturezas)	21
Grupo de Produtos	23
Produtos	24
<i>Exercícios - Cadastramento de Produtos</i>	<i>26</i>
Indicador de Produtos	29
<i>Exercícios – Cadastramento de Indicador de Produtos</i>	<i>30</i>
Estrutura de Produto (Custos)	31
<i>Exercícios – Cadastramento de Estrutura de Custo de Produtos</i>	<i>34</i>
<i>Emissão da Relação Simplificada da Estrutura</i>	<i>38</i>
Tipos de movimentação	39
<i>Exercícios – Cadastramento de Tipo de Movimentação</i>	<i>41</i>
Plano de Contas (Associação do Grupo de Custo)	42
Saldos iniciais	43
<i>Exercícios – Cadastramento de Saldos Iniciais</i>	<i>44</i>
Requisições Manuais (Apontamento de Horas)	45
<i>Exercícios – Apontamentos de Horas</i>	<i>47</i>
Nota Fiscal de Faturamento dos Projetos	50
<i>Emissão do Relatório Faturamento por Cliente X Produtos</i>	<i>50</i>
Relatório da Movimentações Interna (Apontamentos)	51
Rotina de Processamento do Custo	52
Relatórios por OP (Custos)	53
<i>Análise do Relatório</i>	<i>53</i>

FLUXO OPERACIONAL ATUALIZAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO

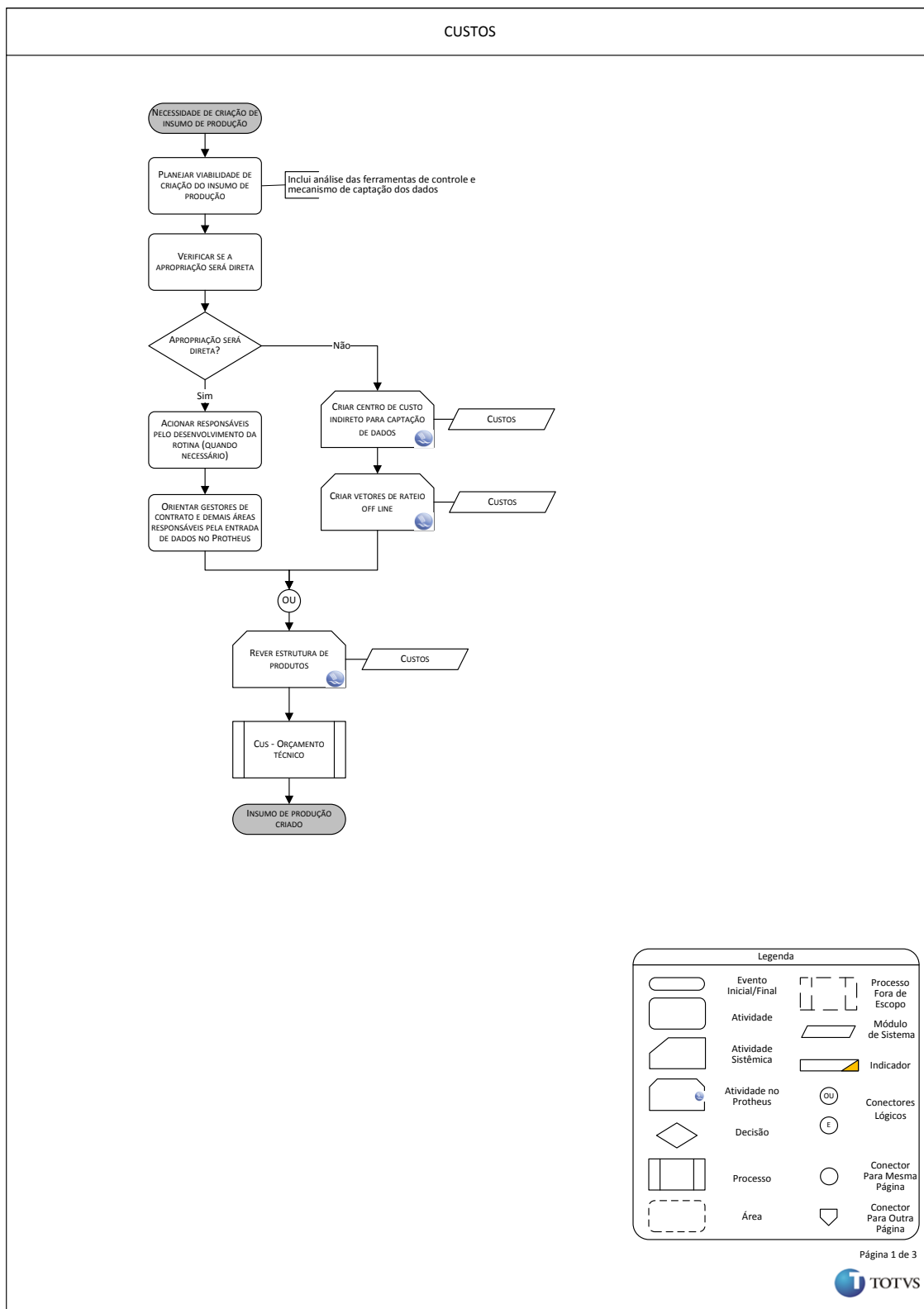


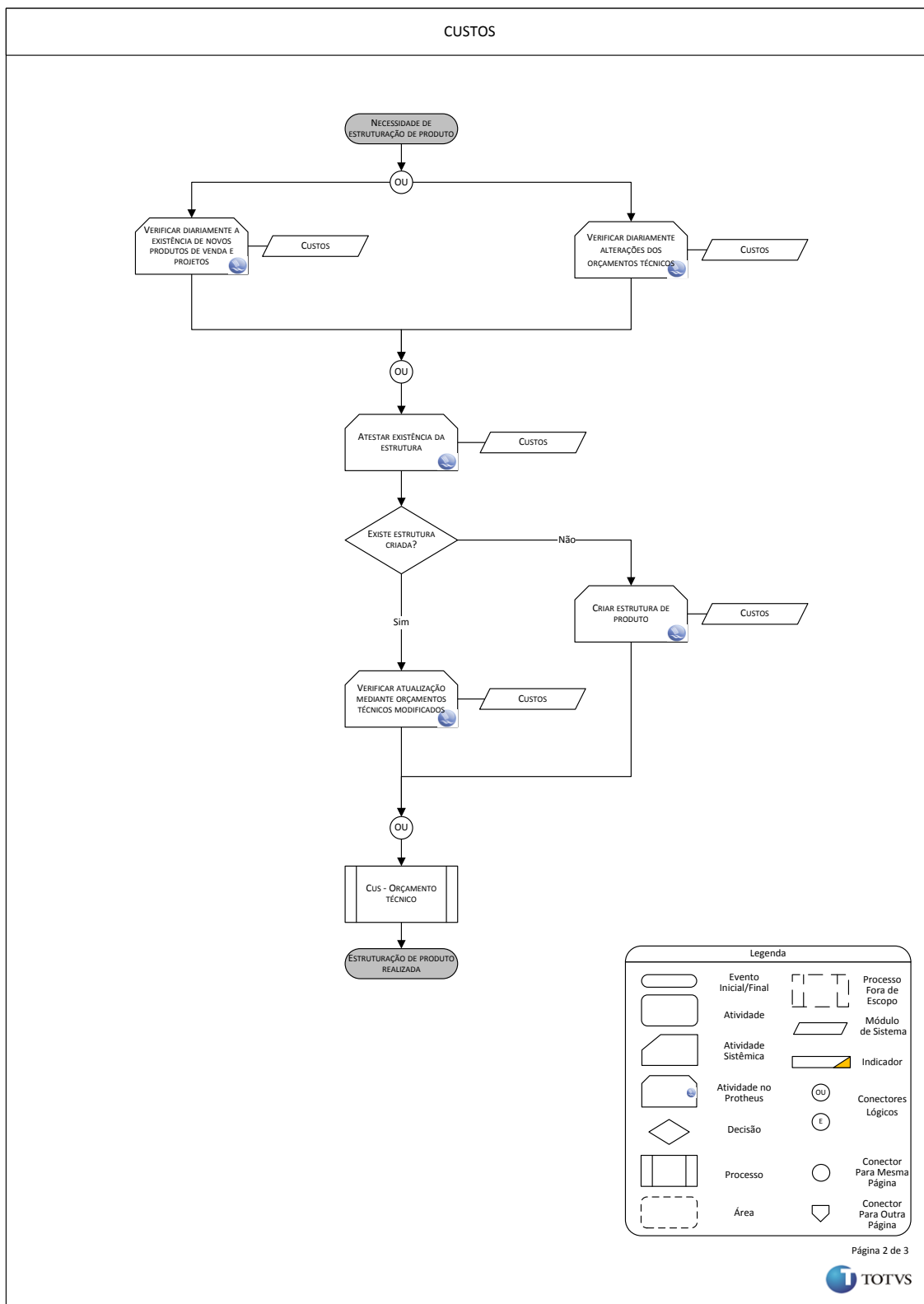
FLUXO OPERACIONAL APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS – CENTRO DE CUSTO

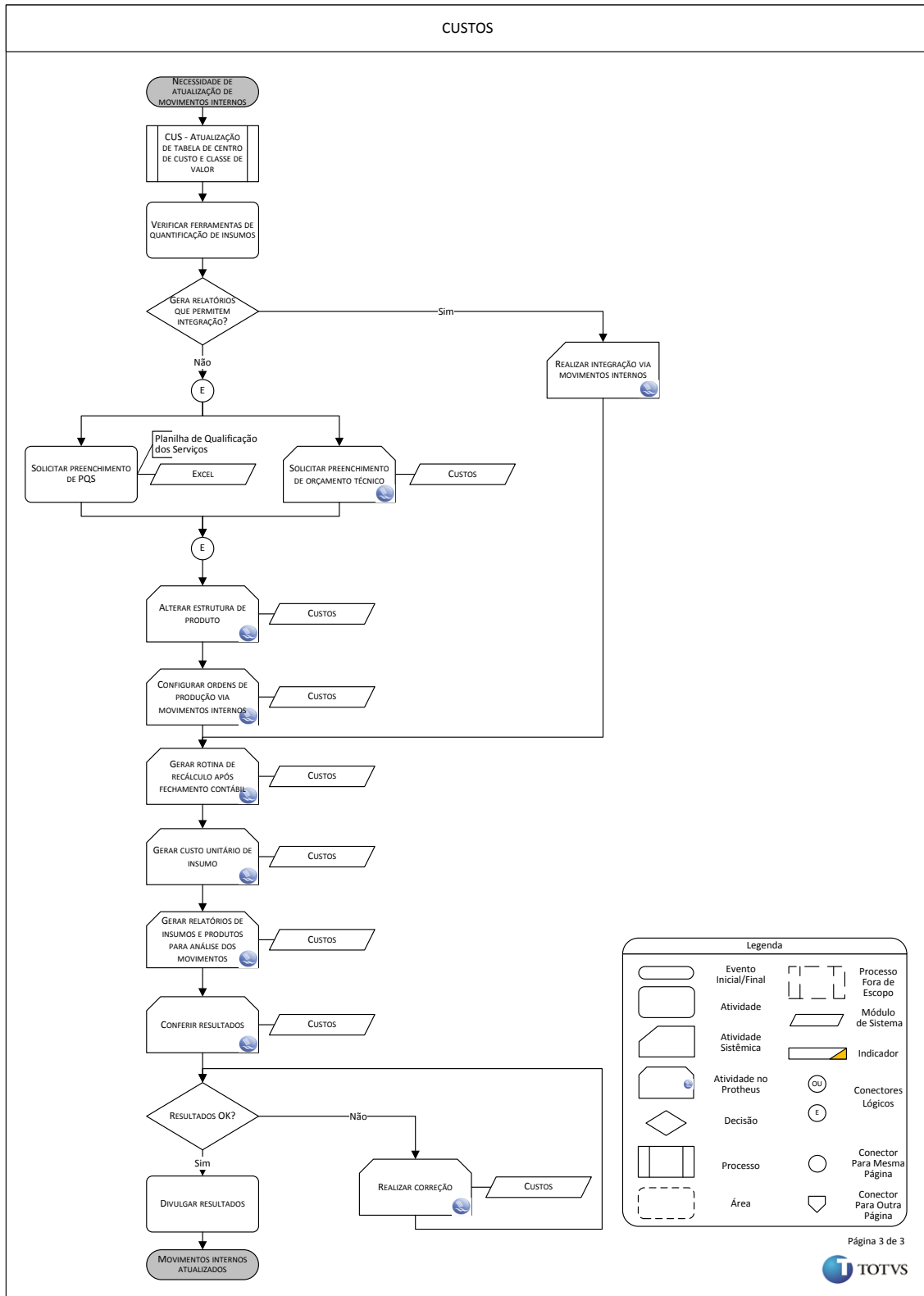




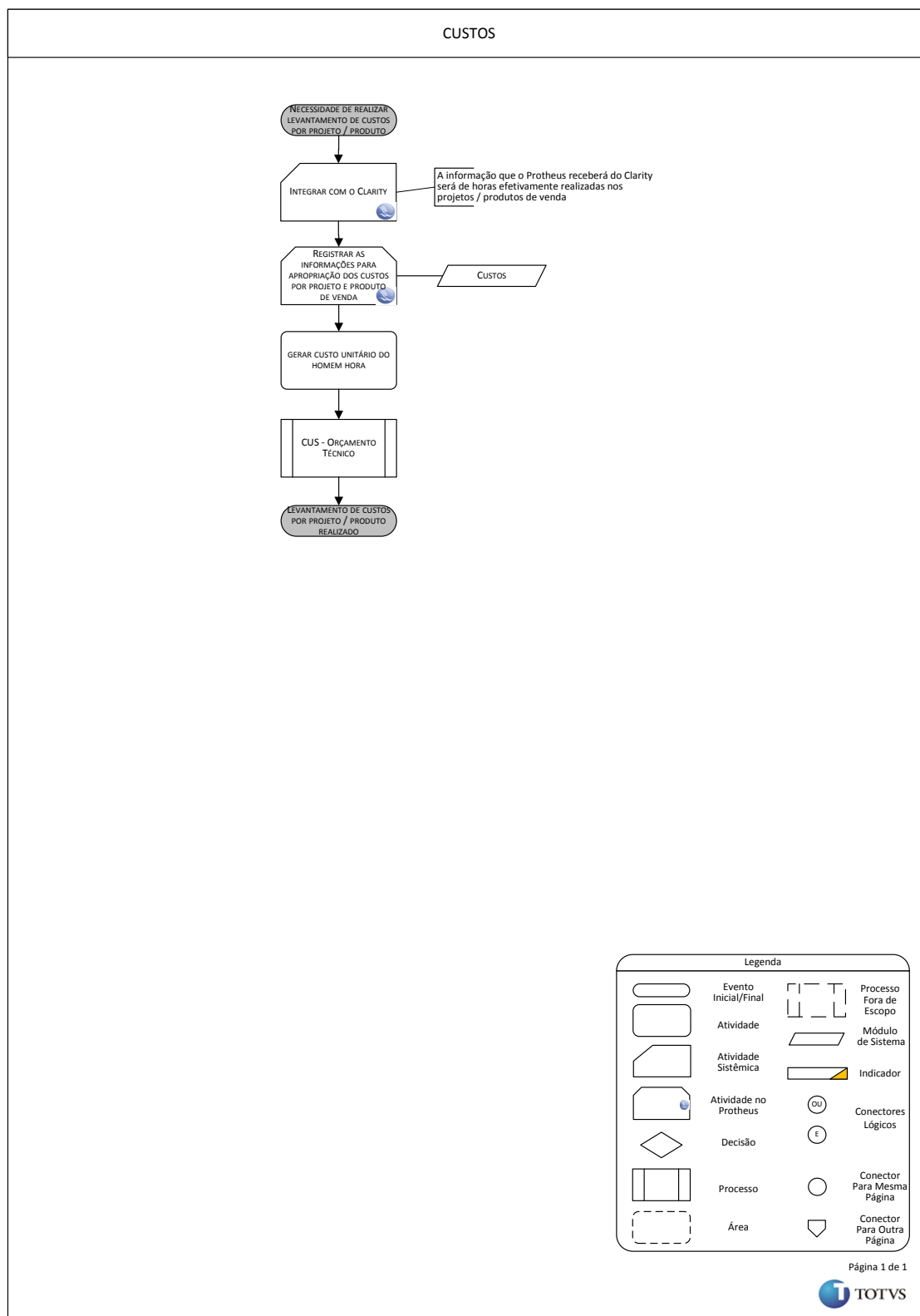
FLUXO OPERACIONAL APROPRIAÇÃO DOS CUSTOS – CLASSE DE VALOR



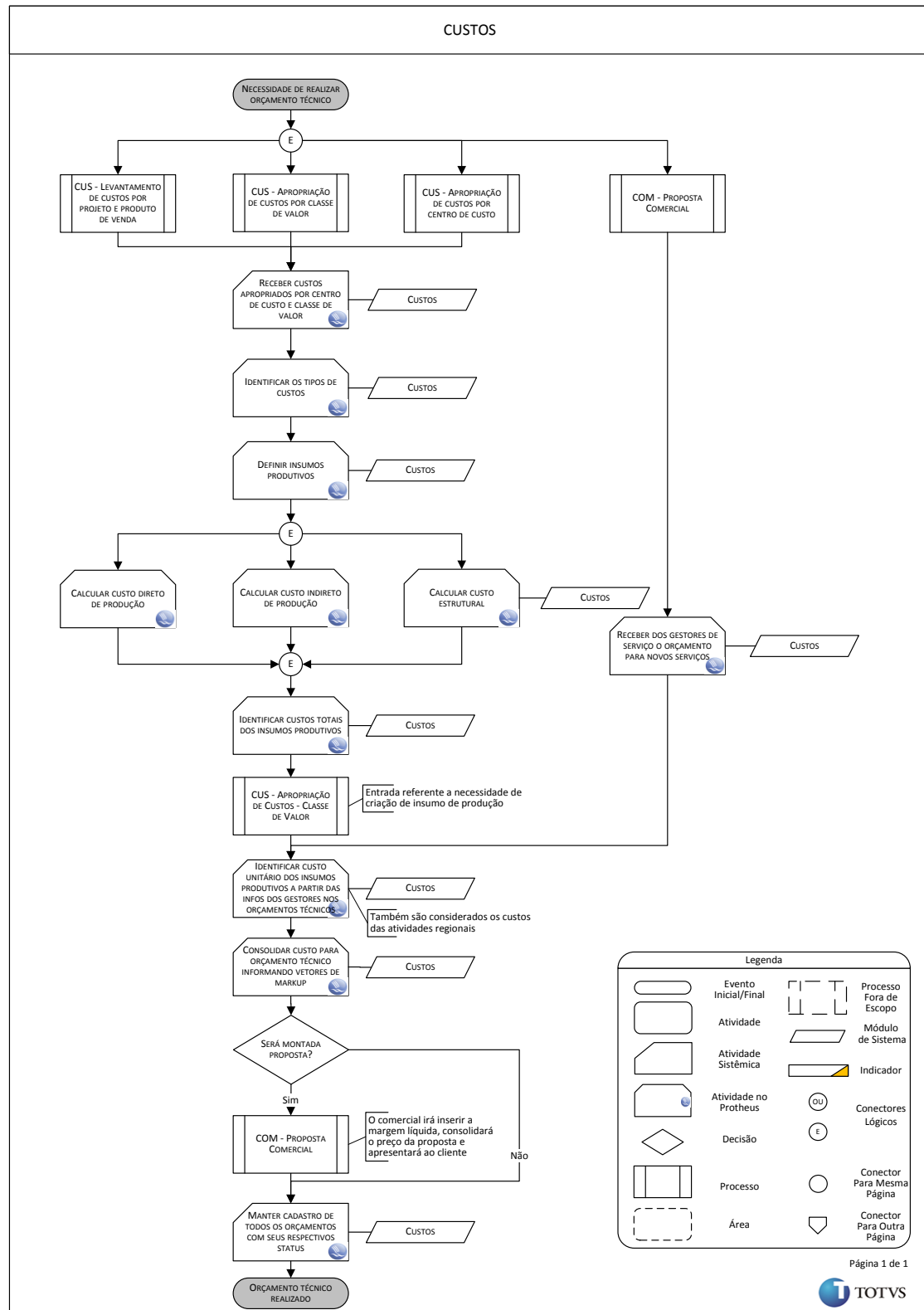




FLUXO OPERACIONAL LEVANTAMENTO CUSTOS PROJETO/PROD. VENDA



FLUXO OPERACIONAL ORÇAMENTO TÉCNICO



Objetivos

O objetivo deste treinamento é proporcionar ao usuário a capacitação na operação do módulo de **Estoque e Custos** na apuração dos custos dos produtos e projetos baseando-se em apontamentos registrados no sistema Clarity e dos fatos contábeis presentes no Protheus.

Conteúdo Programático

Cadastros

- Centros de Custo
- Grupos de Custos
- Grupo de Produtos
- Produtos
- Indicador de Produtos
- Estruturas produtos (Custos)
- Tipos de Movimentação
- Plano de Contas
- Saldos Iniciais

Movimentação

- Requisições Manuais (apontamento de horas)
- Nota Fiscal de Faturamento dos Projetos
- Rotina Processamento do Custo
- Relatório do Custo Apurado

Para Acessar o Protheus

Selecione o atalho “TotvsSmartClient” da área de trabalho do seu computador.

Será apresentada a janela “Parâmetros Iniciais” para que sejam preenchidas as configurações iniciais de acesso.

Na caixa “Programa Inicial”, informe o programa que será utilizado para ativar o sistema – “sigaadv”. Nessa interface, cada rotina é executada individualmente, ou seja, não é possível abrir uma nova rotina sem antes finalizar a atual.

Na caixa “Comunicação no Cliente” deve ser preenchido “hlg” e a caixa “Ambiente no servidor” preencher dtp_hlg.



Em seguida, quando se tratar do primeiro acesso do usuário, o sistema exibirá a tela para que a interface seja selecionada. A interface a ser utilizada como padrão DATAPREV deve ser TEMAP10.



Informe o usuário e a senha



The image shows a login interface for TOTVS. On the left side, there is a login form with the heading "Seja bem-vindo" (Welcome). Below the heading, it says "Digite seu usuario e senha para efetuar o login." (Enter your user and password to perform the login). There are two input fields: the top one is for the username and the bottom one is for the password. Below the input fields are two buttons: "Confirmar" (Confirm) and "Sair" (Exit). On the right side of the interface, there is a large logo consisting of a blue globe with a white 'T' on it, and the word "TOTVS" in a large, bold, serif font below it.

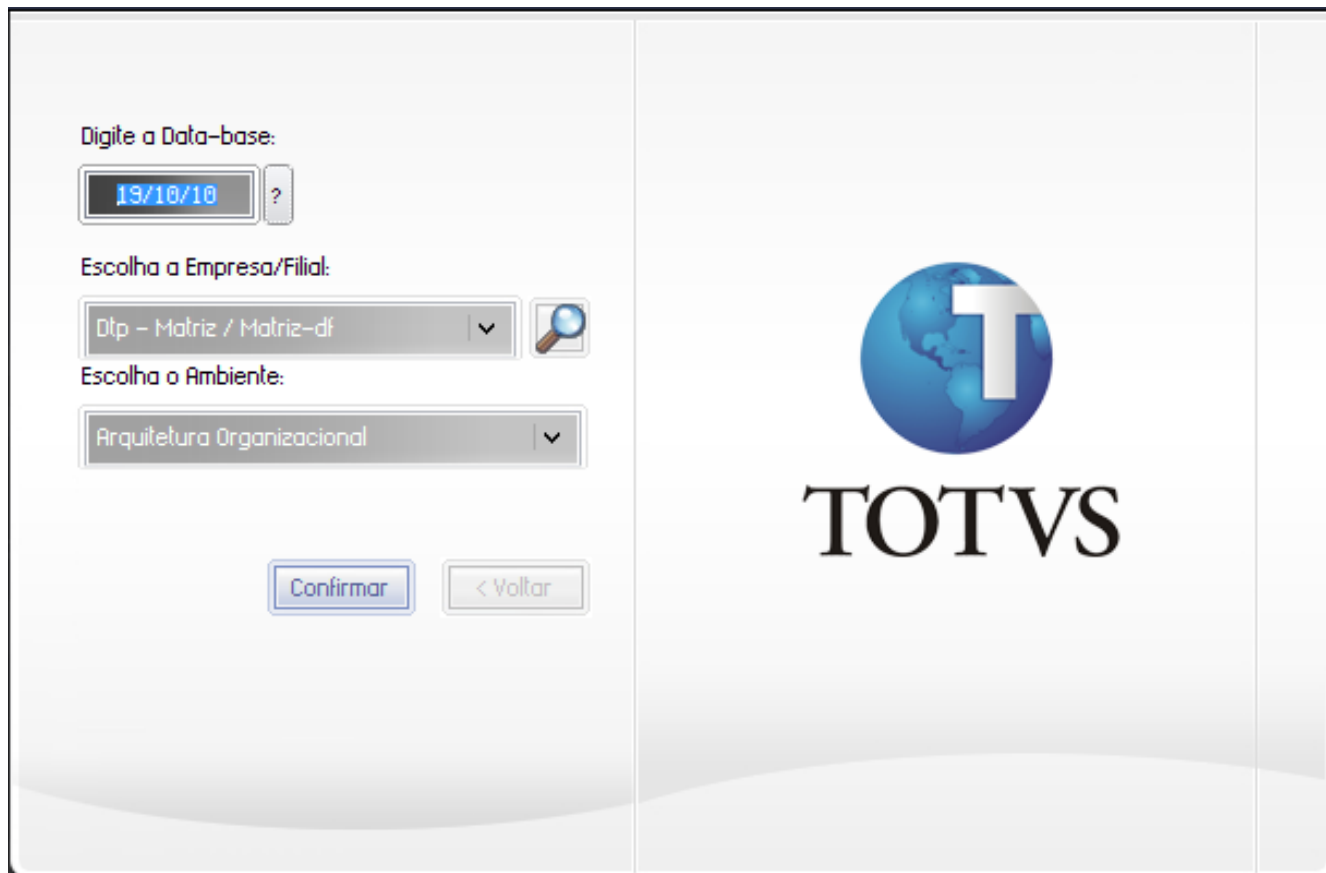
Usuário

No primeiro quadro informe seu código de usuário.

Senha


No segundo digite a senha de acesso do usuário.

Preencha os dados conforme indicado a seguir:




DataBase

Informe a data base do sistema, isto é, a data que será utilizada para a gravação dos processos e apresentação de relatórios. Para alterá-la, basta digitar sobre a data padrão


apresentada ou, se desejar consultar o calendário, clique sobre o botão .

Empresa/Filial

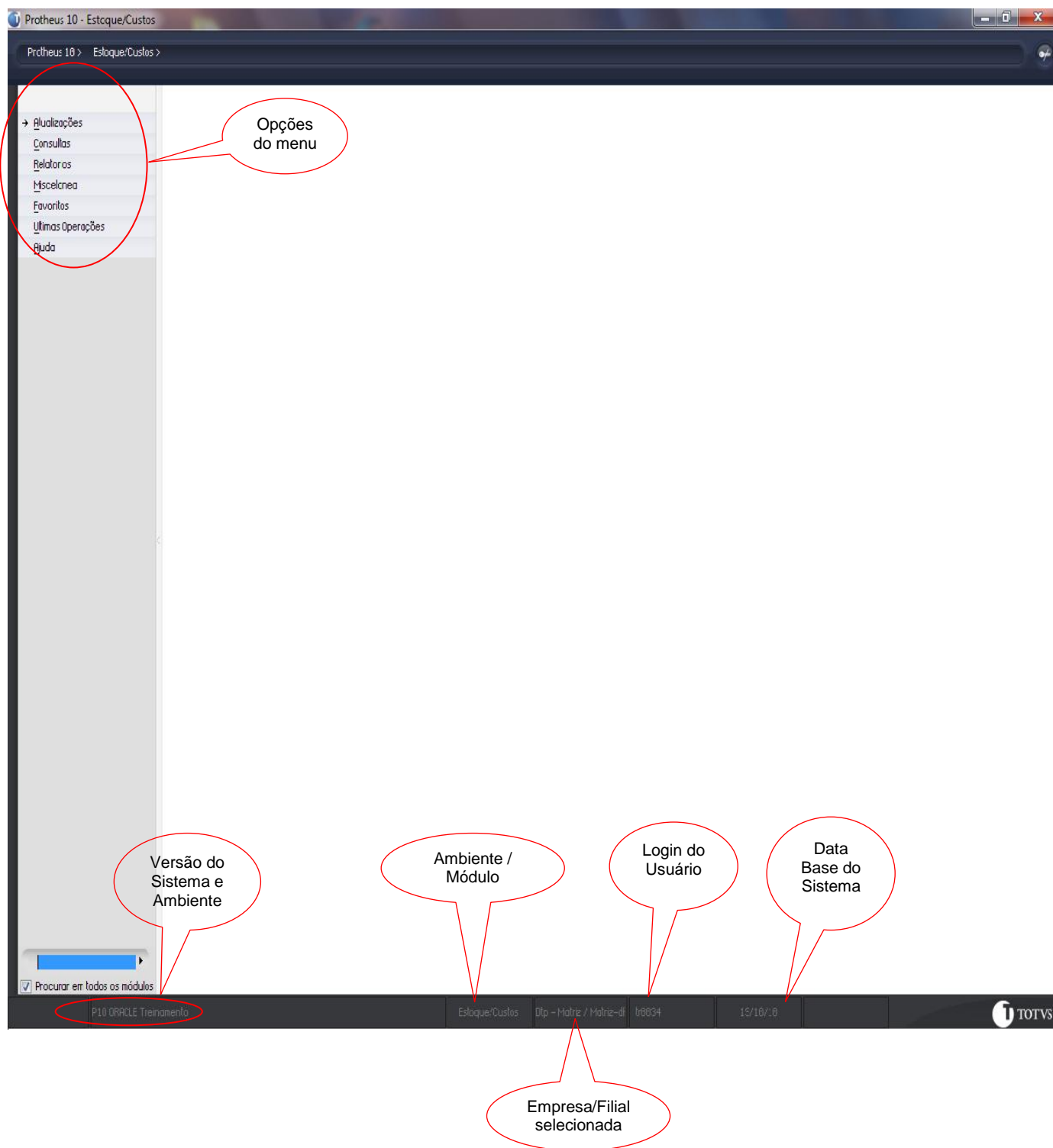
Selecione a empresa e filial com a qual se deseja trabalhar.

Se desejar pesquisar de forma rápida as empresas/filiais cadastradas utilize o botão  para localizar a empresa desejada por nome ou código da empresa.

Escolha o Ambiente

Clicando em  abrirá uma janela com os ambientes que o usuário têm acesso. Basta selecionar o desejado.

Tela inicial



The screenshot shows the initial screen of the Protheus 10 - Estoque/Custos application. The interface includes a top menu bar, a left sidebar with a menu, and a bottom status bar. Red callouts identify specific elements:

- Opções do menu**: Points to the left sidebar menu containing: Atualizações, Consultas, Relatórios, Miscelânea, Favoritos, Últimas Operações, and Ajuda.
- Versão do Sistema e Ambiente**: Points to the status bar field showing "P10 ORACLE Treinamento".
- Ambiente / Módulo**: Points to the status bar field showing "Estoque/Custos".
- Login do Usuário**: Points to the status bar field showing "Dlp - Matriz / Matriz-di".
- Data Base do Sistema**: Points to the status bar field showing "tr8634".
- Empresa/Filial selecionada**: Points to the status bar field showing "15/16/0".

Additional status bar elements include a checkbox for "Procurar em todos os módulos" and the TOTVS logo.

Cadastro de Centro de Custo

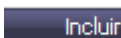
O Centro de Custo pode ser definido como um setor ou departamento de uma empresa, dependendo da maneira em que a empresa deseja trabalhar, para exemplo de curso o centro de custo será um setor e terá quatro caracteres em seu código (padrão estabelecido pelo parâmetro MV_MASCCUS do configurador). Existe o conceito de os centros de custo poder ser definido como centros de custo produtivos (aqueles em que o produto sofre alguma ação direta da mão de obra), e centros de custo improdutivos (aqueles em que o produto não sofre ação direta da mão de obra), citamos como exemplo o centro de custo da montagem (produtivo), e o centro de custo da expedição (improdutivo).

A configuração da tela do cadastro de Centro de Custos é apresentada abaixo:

Procedimentos

1. Selecionar as opções:

Atualizações > Cadastros > Centros de Custos

2. Selecionar a opção 

Principais campos:

C Custo

Especifica qual o código do centro de custo. O tamanho de um centro de custo pode variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho configurado para DATAPREV é de 11 caracteres.

Sigla

Sigla do centro de custo. (Configurado para DATAPREV)

Tipo de C.Custo

Informe o Tipo de Centro de Custo (Direto, Indireto ou Estrutural) – Configurado para DATAPREV.

Tipo Controle

Identifica o tipo de controle (EO – Estrut. Organiz; Cn – Controle; PL – Projeto com Lider; OS – Projeto sem Lider; Ou – Outros).

Classe

Especifica a classe do centro de custo que pode ser:

- 1 = Sintético: centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos;
- 2 = Analítica: centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.



Importante:

Ao contrário das contas contábeis, nas quais a classe sintética precisa existir para a emissão dos demonstrativos contábeis, esta regra não se aplica para os Centros de Custo. Porém, recomenda-se que os Centros de Custos sejam cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas (níveis Analíticos e Sintéticos).

Cond. Normal

Indica a classificação do centro de custo: 1-Receita ou 2-Despesa.

Desc. Moeda 1

Indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O SIGACTB permite que a descrição do Centro de Custo seja cadastrada nas demais moedas. Para tal coloque em uso o respectivo campo (por exemplo, a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTT_DESC03).

CC Bloq

Indica se o Centro de Custo está ou não bloqueado para os lançamentos contábeis. Se o Centro de Custo for bloqueado, nenhum lançamento contábil pode ser feito com esse Centro de Custo.



Importante:

Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Centro de Custo será considerado bloqueado para qualquer data. Para habilitar as datas de bloqueio coloquem em uso os campos CTT_DTBLIN e CTT_DTBLFI.

Dt. Ini. Exist.

Especifica qual a data de início de existência para este Centro de Custo. Não é permitido efetuar lançamentos contábeis que utilizem este Centro de Custo e possuam datas anteriores a esta.

C. Lucro/Perd.

Indica o Centro de Custo de Apuração de Resultado. Neste Centro de Custo informado que serão lançados os valores apurados de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O Sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo conteúdo do campo Centro de Custo. Se este campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará esse Centro de Custo para efeito de cálculo.

Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.

C Ponte LP

Indica o Centro de Custo Ponte de Apuração de Resultado. Se informado, este Centro de Custo será utilizado como contrapartida do lançamento contábil de Apuração de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os saldos do Centro de Custo, no qual se apurou a diferença. Se esse campo não for preenchido, a rotina de Apuração de Resultado não considerará este Centro de Custo para efeito de lançamentos.

Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado.

Conf.Livros

Esse é o elo entre o Cadastro Configuração de Livros e o Centro de Custo. Informe neste campo a qual/ quais livro(s) pertencerá este Centro de Custo. Separe os códigos dos Livros por "/". Exemplo: 001/003/004

Quando em um relatório, for informado que se deseja obter o livro "001", este Centro de Custo aparecerá nesse livro. Mas, quando se informar o livro "002", este Centro de Custo não aparecerá.

CC Superior

Indica qual é o Centro de Custo superior ao que está sendo cadastrado (dentro da hierarquia dos Centros de Custo). Este Centro de Custo será utilizado para calcular os valores dos saldos nos Centros de Custo sintéticos superiores.

Selecione <F3> para selecionar um Centro de Custo já cadastrado que será o Centro de Custo Superior. Esse campo não precisará ser preenchido quando não existirem Centros de Custo sintéticos no Plano de Centro de Custo.

Cód Red. CC

Indica um "apelido" para o Centro de Custo (que poderá conter letras ou números) e que poderá ser utilizado na digitação dos lançamentos contábeis, facilitando essa digitação. Se o código reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo Sistema, altere no configurador o tamanho desse campo (CTT_RES) antes de iniciar o cadastramento dos Centros de Custo.

Para utilizar o Código Reduzido de uma entidade configure o parâmetro MV_REDUID. Ao configurar este parâmetro com "S", o Sistema passará a considerar que a digitação de qualquer entidade contábil será feita pelo seu código reduzido. Se o parâmetro for mantido com "N", a digitação de qualquer código reduzido deverá ser precedido de "*". Ao digitar o código reduzido, o Sistema o converte automaticamente para a entidade original.



Importante:

Todo e qualquer lançamento será gravado com os códigos das entidades originais.

Cnt Reg Niv1

Indica qual a Contrarregra de Nível 1, isto é, a regra de amarração que será utilizada durante o lançamento contábil. A Contrarregra Nível 1 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso o Centro de Custo) e a Conta Contábil. Este é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Centros de Custo sejam lançados com Contas Contábeis erradas, por exemplo.

Regra Nível2

Indica qual regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 2 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso o Centro de Custo) e o Item Contábil. Esse é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que entidades de Centros de Custo sejam lançados em Itens Contábeis errados, por exemplo.

Regra Nível3

Indica qual regra de amarração será utilizada durante o Lançamento Contábil. A Regra Nível 3 é a ligação entre uma entidade qualquer (neste caso o Centro de Custo) e a Classe de Valor. Esse é um recurso que poderá ser utilizado para evitar que Centros de Custo sejam lançados em Classes de Valores erradas, por exemplo.

Para mais detalhes, consulte a rotina Amarrações.

Item Obrigat.

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este centro de custo, o Item Contábil será informado obrigatoriamente. Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar um Item Contábil, o Sistema não permite a gravação enquanto o mesmo não for informado.

Cl. Vlr Obrig

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permitirá a gravação enquanto a mesma não for informada.

Aceita Item

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo o Item Contábil poderá ser informado. Caso esteja como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Item Contábil, o Sistema não permitirá a gravação.

Aceita Cl.VI

Indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como "Não", ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar uma Classe de Valor, o Sistema não permitirá a gravação.

CC Var. Mon

Indica o centro de custo de Variação Monetária. Será neste centro de custo que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada. Se este campo não for preenchido, a rotina de Variação Monetária não considerará este centro de custo para efeito de cálculo. Utilize <F3> para escolher.

CC Red. Var.

Indica o centro de custo Redutor da Variação Monetária. Se informado, este centro de custo será utilizado como contrapartida do lançamento contábil de Variação Monetária, deixando dessa forma intactos os saldos do centro de custo na qual se apurou a Variação Monetária. Se este campo não for

preenchido, a rotina de Variação Monetária não considerará este centro de custo para efeito de lançamentos. Utilize <F3> para selecionar.

C. Sinco

Informe a classificação do Sinco.

Operação

Informe qual a Operação para este Centro de Custo.

Ativ. 01 Ob. ... Ativ. 04 Ob.

Informar se a Atividade 01 ... 04 são obrigatórias. 1=Sim 2=Não.

Ac. Outra At.?

Define se aceita as outras informações contábeis a débito ou a crédito.

Ativ. 01 Ac. ... Ativ. 04 Ac.

Informar se a Atividade 01 ... 04 aceitarão lançamentos. 1=Sim 2=Não.

Ac. Outra Ob.?

Define se as outras informações contábeis a débito ou a crédito serão obrigatórias.

Tipo Terc.

Tipo de Terceiros. (01–Cliente; 02–Fornecedor; 03–Funcionários) - DATAPREV

Tp Doc. Ter

Tipo de documento. (01 – RG; 02 – CPF/CNPJ; 03 – PASSAPORTE; 04 – Ced. Estrangeiro) - DATAPREV

Cód. Ant. DTP

Código de Centro de custo antigo. (DATAPREV)

Orgão Local

Código do Órgão Local DATAPREV.

Área Negócio

Informar a área de negócio. (DATAPREV). (01-Arrecadação; 02-Benefício; 03-CNIS; 04-Procuradoria; 05-Sist. Corporativo; 06-Cobrança; 07-Financeira).

Tipo Doc.

Tipo de Documentos. (DATAPREV) – 01-COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO; 02-E-MAIL; 03-INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTOS; 04-NORMA; 05-PORTARIA; 06-RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 07-SEM DOCUMENTO.

Num Doc.

Número do Documento. (DATAPREV).

Ano Doc.

Ano do Documento. (DATAPREV).

Cadastro de Grupos de Custos (Naturezas)

Em alguns casos, não é possível, a partir da codificação do plano de contas, classificar de forma aceitável todas as contas contábeis ou, por vezes, somente a classificação em Ativo, Passivo, Receitas, Despesas, etc. não é suficiente para agrupar determinadas informações. Este cadastro tem como objetivo auxiliar a classificação contábil de contas.



Dica:

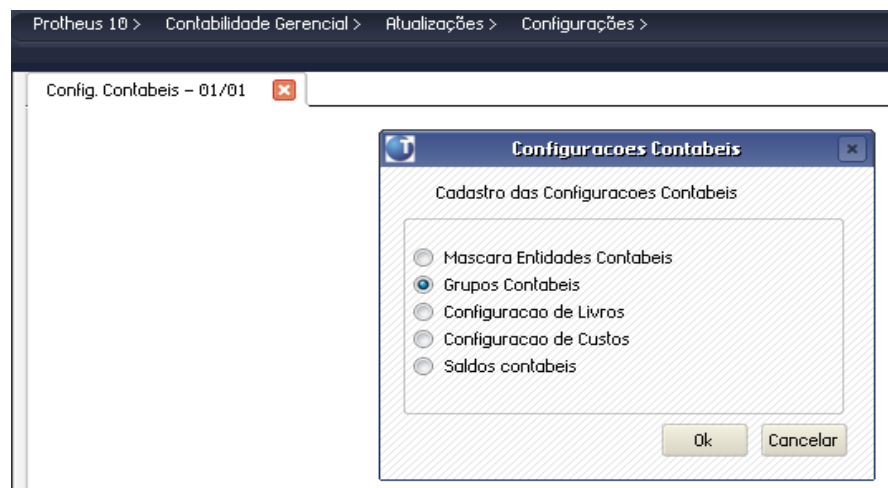
Após cadastrar os grupos contábeis, deve-se, no Cadastro de Plano de Contas, associar as contas contábeis ao grupo contábil correspondente.

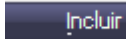
Procedimentos

Para incluir um grupo contábil:

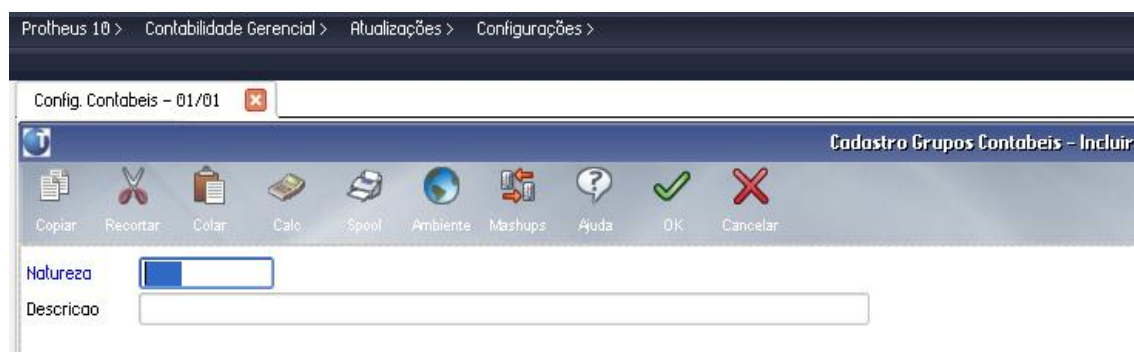
1. Na janela de Configurações Contábeis, selecione a opção "Grupos Contábeis".

O sistema apresenta a tela para a manutenção dos grupos contábeis.



2. Selecione a opção 

É exibida a janela "Cadastro de Grupos Contábeis - Incluir".



3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

4. Observe os seguintes dados:

- **Natureza:**

Código do grupo contábil (Natureza) que será utilizado para classificar a conta contábil. Alguns relatórios levam em conta essa informação e efetuam as quebras de acordo com os grupos contábeis. Para que esta classificação funcione, este código deve ser indicado no Plano de Contas.

- **Descrição**

Descrição do grupo contábil (Natureza). Campo apenas informativo.

5. Confira os dados e confirme.

Utilizaremos os códigos, já cadastrados: 9000 – GRUPO CUSTO – PESSOAL e
9400 – GRUPO CUSTO – SERVIDOR/MAINFRAME

Grupo de Produtos

O cadastro de Grupo de produtos permite a informação dos grupos de produto, existentes na organização.

O grupo é uma das maneiras de reunir produtos com características comerciais ou físicas semelhantes, essa informação é muito utilizada em grande parte das rotinas do Sistema para filtragem no cálculo e/ou obtenção de informações.

É possível, por exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos ou, ainda, imprimir determinado relatório referente a produtos do grupo 0001 ao grupo 0005.

Exemplos de descrição de grupos de produtos:

- Eletrônicos.
- Farmacêuticos.
- Borrachas.
- Plásticos.
- Metais.
- Produtos de venda.
- Químicos.
- Serviços

A configuração padrão da tela do cadastro de grupo de produtos é apresentada abaixo:

Em suprimentos, esses são os principais campos:

- **Cód. Grupo** – Código do grupo informado. O cadastro de grupo de produtos possui outras informações não obrigatórias:
- **Desc. Grupo** – Descrição do grupo de produtos.
- **Clas. Grupo** – Classificação do grupo de produtos: 1=Outros, 2=Material Automotivo, 3=Insumos Agrícolas
- **Cta Ctb Esto** – Conta contábil de Estoque.
- **Cta Ctb Cust** – Conta Contábil de Custo.
- **Cta Ctb Desp** – conta de Despesa.

Produtos

O cadastro de Produtos é obrigatório para a utilização de qualquer funcionalidade relacionada ao controle de materiais.

Para custearmos um projeto e seus itens necessitamos cadastrá-los como produto no Sistema.

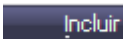
No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informações que definem a característica de um determinado item.

A configuração da tela do cadastro de Produtos.

Procedimentos

1. Selecionar as opções:

Atualizações > Cadastros > Produtos

2. Selecionar a opção 

Principais campos:

PASTA "CADASTRAIS":

- **Gênero Prod. (B1_XGENERO)** – Gênero Produto (identifica o gênero do Produto - serviço ou material).
 - **1 - Material** – Utilizado para material de estoque e consumo.
 - **2 - Serviço** – Utilizado para serviço contratado para a DATAPREV.
 - **3 - Projeto** – Utilizado para os projetos em desenvolvimento.
 - **4 - Ins Prod.** – Utilizado para como insumos produtivos para produtos/projetos.
 - **5 - Serv. Cliente** – Utilizado para o Serviço cobrado ao cliente.
- **Código (B1_COD)** – Funciona como identificador único do produto. Será gerado automaticamente, com o primeiro dígito referente ao do Gênero do Produto mais um sequencial de 6 dígitos. Ex. Gênero **3 – Projeto** → código a ser gerado → 3000001.
- **Descrição (B1_DESC)** – Descrição do produto. Facilita a identificação do produto, permitindo que se obtenham mais informações sobre o item. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e consultas.
- **Tipo (B1_TIPO)** – Tipo do produto. Característica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usuário. Alguns tipos de produto pré-cadastrados são:
 - PA (Produto acabado)
 - PI (Produto intermediário)
 - MC (Matéria de consumo)
 - BN (Beneficiamento).
 - SV (Serviço)

O único tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no Sistema, é o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produção. Os demais tipos são, normalmente, utilizados somente para filtragem em programas de relatório e de processamento.

- **Unidade (B1_UM)** – Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
 - PC (Peça)
 - UN (Unidade)
 - KG (Quilograma)
 - CX (Caixa)

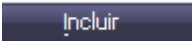
- **Armazém Padrão** (B1_LOCPAD) – É o armazém padrão para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentações, em que o código do produto é digitado. A utilização do armazém padrão não é obrigatória; embora a informação seja sugerida, ela não pode ser alterada pelos usuários. Para Serviços será o “SV”.
- **Catmat/Serv** (B1_XCATMAT) - Informe o código CATMAT se for material ou CATSERV se for serviço.
- **Conta Contábil** (B1_CONTA) - Informe a conta contábil.
- **Cta Ctb Cust** (B1_CTACUS) - Informe a conta contábil de custo.
- **Cta Ctb Desp** (B1_CONTA) - Informe a conta contábil de despesa.
- **Bloqueado** (B1_MSBLQL) – Campo que identifica se o produto está bloqueado para uso ou não. Se estiver bloqueado, não poderá ser utilizado nas digitações do Sistema.

PASTA “OUTROS”:

- **CC p/ Custo:** (B1_CCCUSTO) – Centro de custo para custeio. Deverá ser informado para os produtos tipo 4 – Insumo produtivo.
- **Gr Cnt Custo:** (B1_GCCUSTO) – Grupo de Custos utilizado para filtragem de contas a serem utilizadas na valorização do produto no processo de recálculo do custo do projeto.



Exercícios - Cadastramento de Produtos

Exercício	
<p>Para realizar esse exercício, vá em:</p> <p>Atualizações > Cadastros > Produtos</p> <p>Clique no botão </p>	
<p>Produto 1:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Serv. Clientes</p> <p>Código = 5000001</p> <p>Descrição = CREDITOS GERADOS - INSS</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p>	<p>Produto 2:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Serv. Clientes</p> <p>Código = 5000002</p> <p>Descrição = CREDITOS CONCEDIDOS - RFB-SRF</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p>
<p>Produto 3:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000001</p> <p>Descrição = CR SERV DESENV SOFTWARE - ANALISTA PL I</p>	<p>Produto 4:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000002</p> <p>Descrição = SERV DESENV SOFTWARE - ANALISTA SENIOR</p>

<p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = HH</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9000</p> <p>CC p/ Custo = 10200008</p>	<p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = HH</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9000</p> <p>CC p/ Custo = 10200008</p>
<p>Produto 5:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000003</p> <p>Descrição = SERV SUSTENTACAO - ADMINISTRACAO BANCO DADOS ORACLE</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9000</p> <p>CC p/ Custo = 10200008</p>	<p>Produto 6:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000004</p> <p>Descrição = SUSTENTACAO - ATIV HELP DESK/SUPORTE</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9000</p> <p>CC p/ Custo = 10200008</p>
<p>Produto 7:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000005</p> <p>Descrição = SUSTENTACAO - GERENCIAMENTO PROJETO</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = HH</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9000</p> <p>CC p/ Custo = 10200008</p>	<p>Produto 8:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000006</p> <p>Descrição = PROCESSAMENTO DADOS - SERVIDOR APLICACAO</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9000</p> <p>CC p/ Custo = 10200008</p>

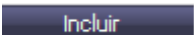
<p>Produto 9:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000007</p> <p>Descrição = TRAFEGO DADOS - SWITCH E ROTEADOR</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9000</p> <p>CC p/ Custo = 10200008</p>	<p>Produto 10:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000008</p> <p>Descrição = STORAGE - ARMAZENAMENTO DADOS</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9000</p> <p>CC p/ Custo = 10200008</p>
<p>Produto 11:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000009</p> <p>Descrição = GASTOS GERAIS - DESP ADMINISTRACAO AR</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Grupo Licit = SERVIÇO DE VENDAS</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9400</p> <p>CC p/ Custo = 10400028</p>	<p>Produto 12:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Ins Prod.</p> <p>Código = 4000010</p> <p>Descrição = GGF - AREA SUSTENTACAO CORPORATIVA</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = UN</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Grupo Licit = SERVIÇO DE VENDAS</p> <p>Cta Contábil = 114150</p> <p><u>Pasta Outros:</u></p> <p>Gr Cnt Custo = 9400</p> <p>CC p/ Custo = 10400028</p>
<p>Produto 13:</p> <p><u>Pasta Cadastrais:</u></p> <p>Genero Prod = Projeto</p> <p>Código = 3000001</p> <p>Descrição = PROJETO DESENVOL INSS CONTROLE PENSÃO</p> <p>Tipo = SV</p> <p>Unidade = HH</p> <p>Local Padrão = SV</p> <p>Grupo Licit = PROJ/INSUMOS</p> <p>Cta Contábil = 114150</p>	

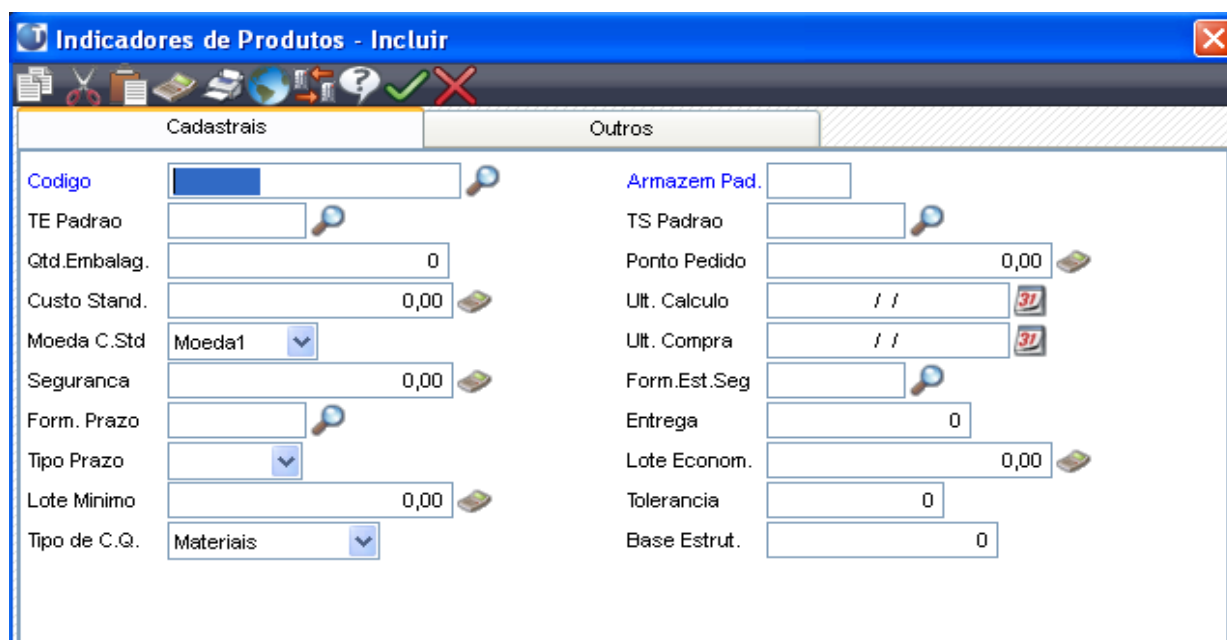
Indicador de Produtos

A rotina Indicador de Produtos pode ser utilizada para atender empresas que possuem várias filias no sistema e têm dificuldade de utilizar a tabela de produtos compartilhada entre elas, pois determinadas informações são específicas de cada filial, não sendo funcional compartilhar todo o arquivo.

Esta rotina permite que alguns campos relacionados ao produto, sejam separados por filial utilizando uma tabela independente da tabela padrão "SB1 - Produtos", trata-se da tabela "SBZ – Indicadores de Produtos". Desta forma, é possível utilizar o cadastro de produtos de forma compartilhada e possuir uma tabela de indicadores de produto exclusiva por filial.

Procedimentos

1. Selecionar as opções:
Atualizações > Cadastros > Indicador Produtos
2. Selecionar a opção 



Principais campos:

- **Produto (BZ_COD)** – Código do produto a ter o saldo inicial cadastrado que passará a identificar o produto em todo o sistema.
- **Armazém Pad. (BZ_LOCAL)** – Armazém relacionado ao produto para ter as movimentações.



Exercícios – Cadastramento de Indicador de Produtos

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Estoque > Saldos Inicial

Logo em seguida, clique na opção  e informe os dados nos campos especificados.

Produto 1: Produto = 5000001 Armazém = SV	Produto 2: Produto = 5000002 Armazém = SV
Produto 3: Produto = 4000001 Armazém = SV	Produto 4: Produto = 4000002 Armazém = SV
Produto 5: Produto = 4000003 Armazém = SV	Produto 6: Produto = 4000004 Armazém = SV
Produto 7: Produto = 4000005 Armazém = SV	Produto 8: Produto = 4000006 Armazém = SV
Produto 9: Produto = 4000007 Armazém = SV	Produto 10: Produto = 4000008 Armazém = SV
Produto 11: Produto = 4000009 Armazém = SV	Produto 12: Produto = 4000010 Armazém = SV
Produto 13: Produto = 3000001 Armazém = SV	

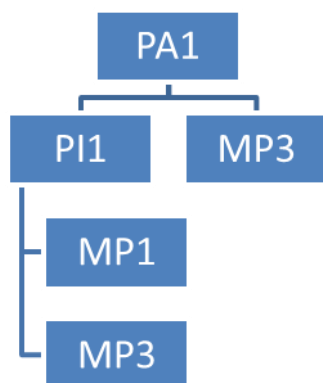
Estrutura de Produto (Custos)

O cadastro de Estruturas, também conhecido como lista de materiais ou BILL OF MATERIALS, é utilizado para cálculo de necessidades, explosão dessas necessidades e detalhamento da composição dos produtos.

Fazendo uma comparação, se identificássemos o produto como um “bolo”, poderíamos identificar o cadastro de Estruturas como a “lista de ingredientes”.

Utilizaremos esse cadastro para a formação do custo dos projetos.

A representação do cadastro de Estruturas é feita por meio de uma estrutura de árvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.



Na figura ao lado, identifica-se a composição do produto “PA1”. A estrutura demonstra que esse produto é composto por um produto “PI1” e um “MP3”.

O produto “PI1”, por sua vez, é composto por um produto “MP1” e por um “MP3”.

No cadastro de Estruturas existem informações em seu cabeçalho que são essenciais para o posterior preenchimento das informações sobre os componentes.

Observe:

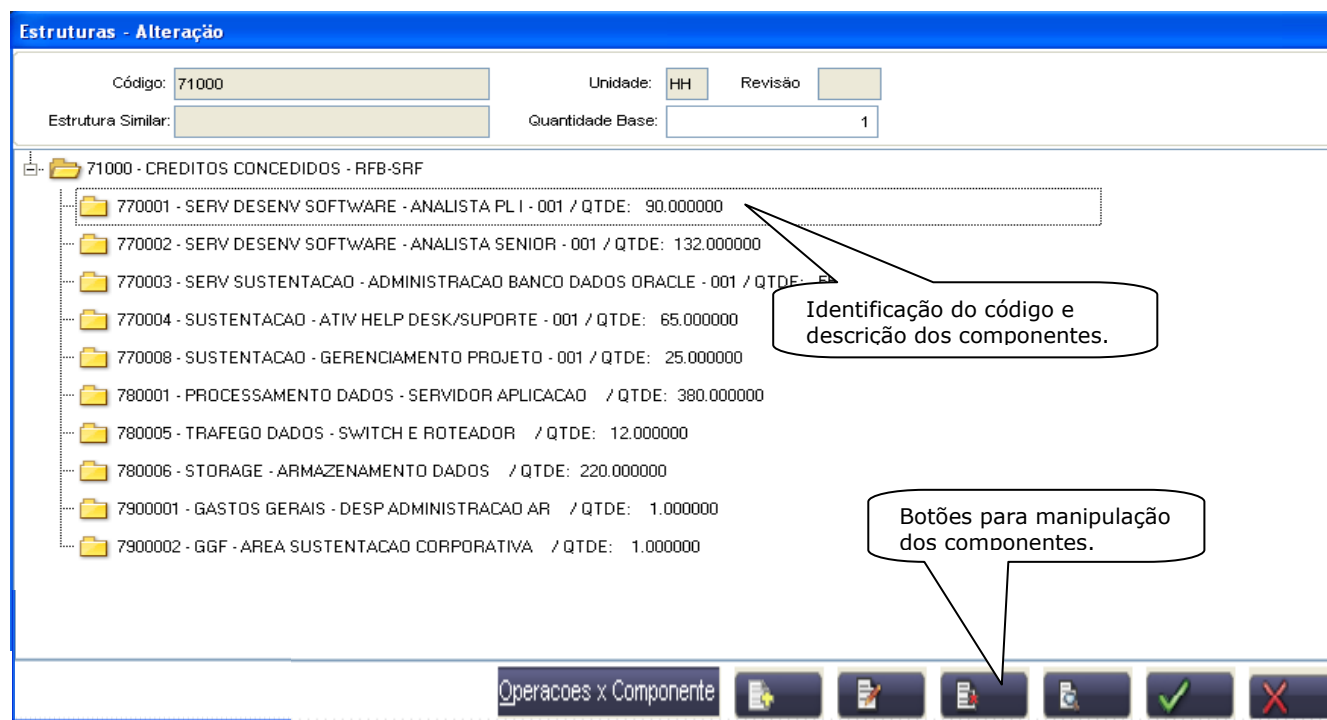
- **Código (G1_COD)** – Código de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto terá sua estrutura cadastrada.
- **Unidade** – Unidade de medida do produto informado. Informação apenas apresentada em tela.
- **Revisão** – Esse campo é utilizado somente na rotina de visualização da estrutura e permite que sejam visualizados, somente, componentes relacionados à revisão informada.
- **Estrutura Similar** - Esse campo é utilizado, somente, na rotina inclusão da estrutura e permite que um código de produto que possua estrutura seja sugerido. O cadastro trará os componentes como base para inclusão da nova estrutura.
- **Quantidade Base (B1_QB)** – Quantidade base da estrutura. Indica qual a quantidade do produto, resultante dos componentes cadastrados.

Exemplo: ao informar a quantidade um, entende-se que todos os componentes resultarão em um produto acabado.

Após o preenchimento das informações relacionadas ao produto “Pai” da estrutura, os componentes do produto devem ser incluídos.

A configuração padrão da tela de manutenção do cadastro de Estrutura é apresentada a seguir. Veja os botões com texto explicativo.

Detalhes da interface de Estrutura de Produtos:



Estruturas - Alteração

Código: 71000 Unidade: HH Revisão:

Estrutura Similar: Quantidade Base: 1

71000 - CREDITOS CONCEDIDOS - RFB-SRF

- 770001 - SERV DESENV SOFTWARE - ANALISTA PL I - 001 / QTDE: 90.000000
- 770002 - SERV DESENV SOFTWARE - ANALISTA SENIOR - 001 / QTDE: 132.000000
- 770003 - SERV SUSTENTACAO - ADMINISTRACAO BANCO DADOS ORACLE - 001 / QTDE: 65.000000
- 770004 - SUSTENTACAO - ATIV HELP DESK/SUPORTE - 001 / QTDE: 25.000000
- 770008 - SUSTENTACAO - GERENCIAMENTO PROJETO - 001 / QTDE: 380.000000
- 780001 - PROCESSAMENTO DADOS - SERVIDOR APLICACAO / QTDE: 12.000000
- 780005 - TRAFEGO DADOS - SWITCH E ROTEADOR / QTDE: 220.000000
- 780006 - STORAGE - ARMAZENAMENTO DADOS / QTDE: 1.000000
- 7900001 - GASTOS GERAIS - DESP ADMINISTRACAO AR / QTDE: 1.000000
- 7900002 - GGF - AREA SUSTENTACAO CORPORATIVA / QTDE: 1.000000

Operacoes x Componente

Botões para manipulação dos componentes:

- Cancelar (X)
- Confirmar (✓)
- Pesquisar (lupa)
- Excluir (lixeira)
- Editar (lápis)
- Incluir (+)



Cancela a manutenção da estrutura.



Confirma a manutenção da estrutura.



Pesquisa um componente da estrutura.



Exclui um componente da estrutura.



Edita um componente da estrutura.



Inclui um componente na estrutura.

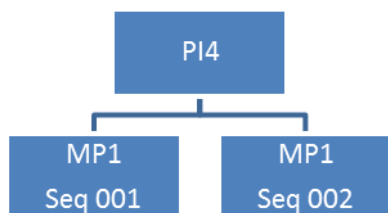
Ao pressionar algum dos botões que permitem a manutenção de itens na estrutura, a tela de manutenção dos componentes, que é o cadastro propriamente dito, é apresentada.

Principais campos:

- **Componente** (G1_COMP) – Código do componente que faz parte da estrutura.
- **Quantidade** (G1_QUANT) – Quantidade do componente na estrutura. É com base nessa quantidade que serão feitos cálculos de necessidade do item, nas rotinas que “explodem” a necessidade dos componentes.
- **Índice Perda** (G1_PERDA) - Índice (%) de perda do componente para produção do conjunto.
- **Dt Inicial** (G1_INI) – Data de início de validade do componente na estrutura. De acordo com a data base, determinado item é considerado válido ou inválido. As datas permitem que a substituição ou retirada de um item da estrutura aconteça automaticamente.
- **Dt Final** (G1_FIM) – Data de término de validade do componente na estrutura. De acordo com a data base, determinado item é considerado válido ou inválido. As datas permitem que a substituição ou retirada de um item da estrutura aconteça automaticamente.
- **Qtd. Fix. Var** (G1_FIXVAR) – Indica se a quantidade do componente, na estrutura, é fixa ou variável.
 - Quantidade fixa é informado para os componentes que serão Importados (Time Shit) ou Digitados pelo usuário .
 - O conceito de variável é que o componente será gerado automaticamente com uma quantidade deterninada na estrutura.
- **Cod Estr Ref** (G1_XESTREF) – Código da estrutura de Referência. Este campo é preenchido para os componentes com quantidades Fixas cujo os dados como, quantidade, centro de custo e grupo de custo serão os mesmos do produto informado como referencia.

Os demais campos existentes e acessórios no cadastramento dos componentes são:

- **Observação** (G1_OBSERV) – Observação sobre o componente. Campo para armazenar texto informativo.
- **Seqüência** (G1_TRT) – Seqüência do componente na estrutura. Serve para separar componentes similares, ligados ao mesmo item superior:



- Inicial. Indica a partir de qual revisão do produto de nível superior o componente passa a fazer parte da estrutura.
- **Rev. Final** (G1_REVFIM) – Revisão final. Indica até qual revisão do produto de nível superior o componente fará parte da estrutura.



A manutenção, na estrutura, pode gerar informações no arquivo de revisões de estrutura. Para isso, basta que a tecla F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que os parâmetros sejam configurados para gravar essas informações.

Com isso as informações da revisão atual do produto e a data da última revisão, existentes no cadastro de Produtos, são atualizadas em conjunto.

- **Grupo Opcio.** (G1_GROPC) – Grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o item, qual a característica dos opcionais a que o componente se refere.
- **Item Opcion.** (G1_OPC) – Item do grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o grupo, qual a característica dos opcionais a que o componente se refere.
- **Potência** (G1_POTENCI) – Potência de lote, utilizado para componentes que utilizem rastreabilidade e controlem potência ativa.



Exercícios – Cadastramento de Estrutura de Custo de Produtos

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Estoque > Estruturas

Logo em seguida, clique na opção **Incluir** e informe os dados nos campos especificados.

Estrutura 5000001:

Código = 5000001

Quantidade Base = 1

Para os componentes do 5000001 Clique no botão



Componente = 4000001	Componente = 4000002
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Variável
Cod Estr Ref =	Cod Estr Ref =
Componente = 4000003	Componente = 4000004
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Fixa
Cod Estr Ref =	Cod Estr Ref = 4000002
Componente = 4000005	Componente = 4000006
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Fixa	Qtde Fix/Var = Variável
Cod Estr Ref = 4000001	Cod Estr Ref =
Componente = 4000007	Componente = 4000008
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Variável
Cod Estr Ref =	Cod Estr Ref =
Componente = 4000009	Componente = 4000010
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Fixa	Qtde Fix/Var = Fixa
Cod Estr Ref = 4000001	Cod Estr Ref = 4000006

Estrutura 5000002:

Código = 5000002

Quantidade Base = 1

Para os componentes do 5000002 clique no botão



Componente = 4000001	Componente = 4000002
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Variável
Componente = 4000003	Componente = 4000004
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Fixa
Cod Estr Ref =	Cod Estr Ref = 4000002
Componente = 4000005	Componente = 4000006
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Fixa	Qtde Fix/Var = Variável
Cod Estr Ref = 4000001	Cod Estr Ref =
Componente = 4000007	Componente = 4000008
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Variável
Cod Estr Ref =	Cod Estr Ref =
Componente = 4000009	Componente = 4000010
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Fixa	Qtde Fix/Var = Fixa
Cod Estr Ref = 4000001	Cod Estr Ref = 4000006

Estrutura 30001:

Código = 300001

Quantidade Base = 1

Para os componentes do 30001 clique no botão



Componente = 4000001	Componente = 4000002
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Variável
Componente = 4000003	Componente = 4000004
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Fixa
Cod Estr Ref =	Cod Estr Ref = 4000002
Componente = 4000005	Componente = 4000006
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Fixa	Qtde Fix/Var = Variável
Cod Estr Ref = 4000001	Cod Estr Ref =
Componente = 4000007	Componente = 4000008
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Variável	Qtde Fix/Var = Variável
Cod Estr Ref =	Cod Estr Ref =
Componente = 4000009	Componente = 4000010
Quantidade = 1,00	Quantidade = 1,00
Dt. Inicial = Data de Hoje	Dt. Inicial = Data de Hoje
Dt. Final = 31/12/49	Dt. Final = 31/12/49
Qtde Fix/Var = Fixa	Qtde Fix/Var = Fixa
Cod Estr Ref = 4000001	Cod Estr Ref = 4000006

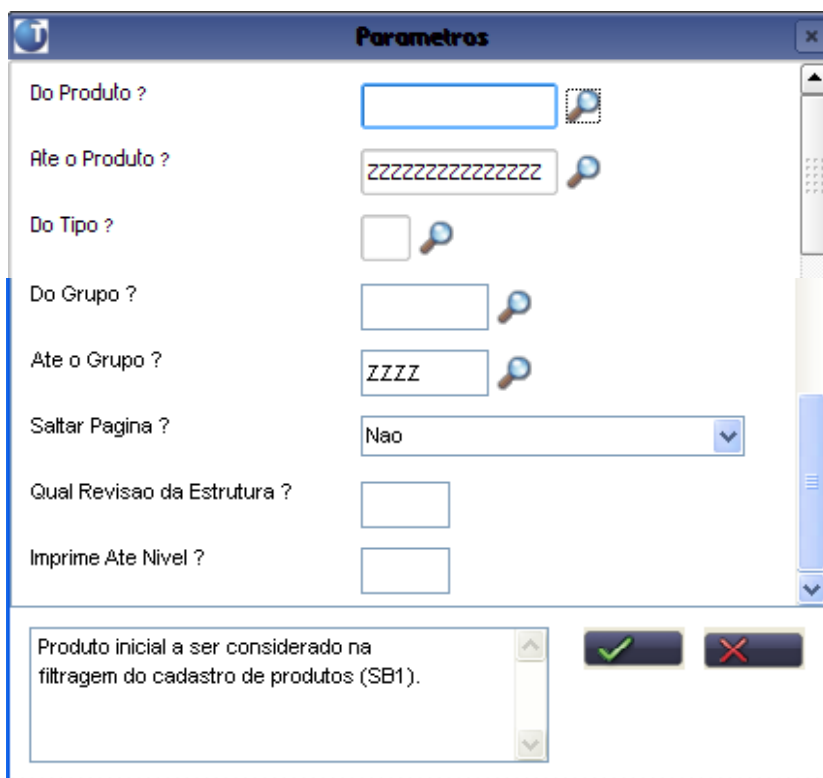
Emissão da Relação Simplificada da Estrutura

Procedimentos

1. Selecionar as opções:

Atualizações > Relatórios > Cadastros > Estruturas Simples

2. Informar os parâmetros:



Parametros

Do Produto ?

Até o Produto ?

Do Tipo ?

Do Grupo ?

Até o Grupo ?

Saltar Pagina ?

Qual Revisao da Estrutura ?

Imprime Até Nivel ?

Produto inicial a ser considerado na filtragem do cadastro de produtos (SB1).

Tipos de movimentação

Esse cadastro é de extrema importância, pois identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição, devolução e produção). A importância é semelhante à do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Saída) que controla a movimentação externa dos produtos.

A configuração padrão da tela do cadastro Tipos de movimentação interna é apresentada abaixo:

Procedimentos

1. Selecionar as opções:


Atualizações > Cadastros > Tipos de Movimentação

2. Selecionar a opção 



Principais campos:

- **Código TM (F5_CODIGO)** – o código do tipo de movimentação funciona semelhante à codificação da TES:
 - os códigos de 0 a 500 representam entradas.
 - os códigos de 501 a 999 representam saídas.

 Lembre-se	Os códigos 499 e 999 são de uso interno do <i>Sistema</i> e representam, consecutivamente, entrada e saída automática.
---	--

- **Tipo de TM (F5_TIPO)** – Tipo de movimentação interna. Os tipos existentes são:
 - **Tipo "D" Devolução** – Entrada de saldo, “devolvendo” um saldo anteriormente requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem justificativa formal.
 - **Tipo "P" Produção** – Entrada de saldo por apontamento de produção.
 - **Tipo "R" Requisição** – Saída de saldo por requisição e conseqüente consumo de saldo.
- **Aprop. Indir. (F5_APROPR)** – Apropriação indireta. Serve para indicar se o produto com apropriação indireta deve ter o tratamento especial, desconsiderado (Sim ou Não).

- **Atu Emp.** (F5_ATUEMP) – Atualiza empenho sim ou não. O campo de atualização de empenho indica se os registros do arquivo SD4 serão lidos e baixados no movimento, caso seja relacionada a uma ordem de produção.
- **Transf.Mod** (F5_TRANMOD) – Transfere mão-de-obra. Indica se o movimento deve requisitar mão-de-obra empenhada ou não (a maioria dos casos, referentes à produção P.C.P. não exigem a requisição desse tipo de mão-de-obra).
- **Valorizado** (F5_VAL) – Movimento valorizado. Indica se o usuário irá definir o valor do movimento ou não. Se for indicar o valor do movimento, estará ignorando o custo médio histórico e forçando o valor digitado.
- **Qtd. Zero** (F5_QTDZERO) – Permite quantidade zerada. Funciona em conjunto com o campo "Movimentos valorizados". Permite incluir um movimento valorizado sem quantidade, apenas para ajuste de valor.

Os campos definidos como não obrigatórios são:

- **Descrição** (F5_TEXTO) – **Descrição do tipo de movimento interno.** Permite identificar a operação relacionada ao movimento.
- **Envia p/ CQ** (F5_ENVCQPR) – Envia produção para o controle de qualidade. Identifica se a produção deve ser enviada ao controle de qualidade. Esse campo tem funcionalidade, somente, quando o tipo de movimento for uma produção e o produto a ser apontado possuir a informação de envio cadastrada.
- **Libera PV** (F5_LIBPVPR) – Libera pedido de venda na produção. Identifica se libera pedido de venda relacionado à ordem de produção apontada. Só tem funcionalidade quando o tipo de movimento for uma produção e a ordem de produção a ser apontada foi gerada, vinculada a um pedido de venda.
- **Custeia OP** (F5_AGREGCU) – Indica se o tipo de movimento interno utilizado na operação deve valorizar a ordem de produção relacionada com os produtos que permitem controle de custeio (B1_AGREGCU = "SIM").



Exercícios – Cadastramento de Tipo de Movimentação

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Cadastros > Tipo Movimentação

Logo em seguida, clique na opção  e informe os dados nos campos especificados.

Codigo T.M.	= 010	Codigo T.M.	= 801
Tipo T.M.	= Produção	Tipo T.M.	= Requisição
Descrição	= Produção Automática	Descrição	= Requisição Manual
Aprop. Indi.	= Não	Aprop. Indi.	= Não
Atu. Empenho	= Sim	Atu. Empenho	= Não
Transf. M.O.D.	= Não	Transf. M.O.D.	= Não
Valorizado	= Não	Valorizado	= Sim
Envia P/ C.Q.	= Não	Envia P/ C.Q.	= Não
Libera P.V.	= Não	Libera P.V.	= Não
Qtd. Zero	= Não	Qtd. Zero	= Não
Custeia OP	= Não	Custeia OP	= Não

Plano de Contas (Associação do Grupo de Custo)

Plano de Contas é um elenco de todas as contas previstas pelo setor contábil da empresa tidas como necessárias aos seus registros contábeis. Estas receberão os valores totais lançados dia-a-dia pela Contabilidade.

Procedimentos

1. Entrar no módulo de Contabilidade.
2. Selecionar as opções:

Atualizações > Entidades > Plano de Contas

Cadastro Plano de Contas - Alterar

Cadastrais | **Comentarios**

Cod Conta 422102

Desc Moeda 1 ANALISTAS DE SISTEMA

Classe Conta Analitica

Cod Reduzido 0000000811

Dt Ini Bloq 31/12/09

Dig Controle 8

Conv M3 Deb Diaria

Conv M5 Deb Diaria

Conv M3 Crd Diaria

Conv M5 Crd Diaria

Hist Padrao

Aceita CC Sim

Dt Ini Exist 01/01/80

Red Variacao

Ponte LP

Natureza 4

Regra Nivel2

CC Obrigat. Nao

CLVL Obrig. Nao

Tipo Lalur Nao pertence

Class.Lalur

Cod. Rateio

Cond Normal Devedora

Cta Bloq Nao Bloqueada

Dt Fim Bloq / /

Conv M2 Deb Diaria

Conv M4 Deb Diaria

Conv M2 Crd Diaria

Conv M4 Crd Diaria

Cta Superior 4221

Aceita Item Sim

Aceita CLVL Sim

Var Monet

Lucr/Perd

Conf. Livros REL

Regra Nivel1

Regra Nivel3

Item Obrig. Nao

Ajuste Conv

Conta Lalur 422102

Hist.Lalur ? Não

Aceita Forne

No plano de Contas associamos o Grupo de Custos, pasta Outros , com isso os movimentos das contas do período apurado compõe o saldo a ser rateado para os projetos.

Cadastro Plano de Contas - Alterar

Cadastrais | **Comentarios** | **Outros**

Dt Fim Exist / /

Outr.At.Ob?

Nat. Conta Conta de Resultado

Conta Orcame

Ac.Outra At?

SPED Sint.

Grp Custos 9000

Cta. Orc Fin

Saldos iniciais

O cadastro Saldos iniciais permite informar a posição inicial do estoque de um produto.

A opção de inclusão de saldos iniciais é, normalmente, utilizada na implantação do saldo de um produto que já existe na organização, mas ainda não estava referenciado no Sistema.

A configuração padrão da tela de cadastramento de saldos iniciais.

Procedimentos

1. Selecionar as opções:

Atualizações > Estoque > Saldos Iniciais

2. Selecionar a opção

Incluir

Principais campos:

- **Produto (B9_COD)** – Código do produto a ter o saldo inicial cadastrado.
- **Armazém (B9_LOCAL)** – Armazém relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado.

As demais informações referem-se aos valores do saldo inicial do produto:

- **Qtd Inic Mês (B9_QINI)** – Quantidade inicial do produto no início do período (um período não precisa, necessariamente, ser um mês).
- **Qt Ini 2ª UM (B9_QISEGUM)** - Quantidade inicial do produto no início do período na segunda unidade de medida.
- **Sld. Ini Mês (B9_VINI1)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 1ª moeda.
- **Sld. Ini 2ª M (B9_VINI2)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 2ª moeda.
- **Sld. Ini 3ª M (B9_VINI3)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 3ª moeda.
- **Sld. Ini 4ª M (B9_VINI4)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 4ª moeda.
- **Sld. Ini 5ª M (B9_VINI5)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 5ª moeda.
- **Custo Stand. (B9_CUSTD)** – Custo standard do produto no início do período.
- **Moeda C Std. (B9_MCUSTD)** – Moeda do custo Standard, gravado para o produto.



Exercícios – Cadastramento de Saldos Iniciais

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Estoque > Saldos Iniciais

Logo em seguida, clique na opção  e informe os dados nos campos especificados.

Produto 1: Produto = 4000001 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00	Produto 2: Produto = 4000002 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00
Produto 3: Produto = 4000003 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00	Produto 4: Produto = 4000004 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00
Produto 5: Produto = 4000005 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00	Produto 6: Produto = 4000006 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00
Produto 7: Produto = 4000007 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00	Produto 8: Produto = 4000008 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00
Produto 9: Produto = 4000009 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00	Produto 10: Produto = 4000010 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 500.000,00
Produto 11: Produto = 5000001 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 0,00	Produto 12: Produto = 5000002 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 0,00
Produto 13: Produto = 3000001 Armazém = SV Qtd Inic Mês = 0,00	

Requisições Manuais (Apontamento de Horas)

É por meio desta rotina que ocorrem os registros de movimentos internos de requisição ou devolução. Utilizaremos também para realizar os apontamentos manual de horas dos projetos ou produtos, existindo um item para cada documento criado.

A opção de Internos como, por exemplo, movimentação possui uma segunda possibilidade, como modelo II, que permite lançar vários itens em um único documento.

Os movimentos internos atualizam os dados de saldo, baseados na regra definida pelo tipo de movimentação informado.

A configuração padrão da tela de movimentos internos é:

Procedimentos

1. Entrar no módulo de Estoque/Custos.
2. Selecionar as opções:

Atualizações > Movimento Internos > Internos

Principais campos:

- **Tp. Movimento** (D3_TM) – Tipo de movimentação associada ao movimento. Por meio do tipo de movimento são definidas as regras para definição do movimento.
- **Produto** (D3_COD) – Código do produto a ser movimentado/apontado.
- **Unidade** (D3_UM) – Unidade de Medida do Produto. Neste campo o seu preenchimento é automático, pois a informação vem do produto. Ex. HH – Homem Hora
- **Quantidade** (D3_QUANT) – Quantidade de horas apontadas.
- **Conta Contábil** (D3_CONTA) - Código da conta contábil onde deve ser lançado o custo da movimentação.
- **Armazém** (D3_LOCAL) – Armazém a ser movimentado. Identifica qual armazém do produto terá seu saldo alterado pelo movimento. Caso o armazém não exista para o produto informado, é automaticamente criado pelo *Sistema*.
- **Dt Emissão** (D3_EMISSAO) – Data de emissão do documento. É a data que registra quando ocorreu o movimento.
- **Documento** (D3_DOC) – Número de documento que identifica o movimento. Esse campo deve ser repetido em movimentos que se agrupam, como o programa de movimentos internos modelo II e o programa de transferências modelo II.
- **Prod. Aplicac** (D3_XPRODCU) – Informe o código do produto de Aplicação. É o Produto principal da Estrutura.
- **Ordem de Produção** (D3_OP) – Ordem de produção, associada ao movimento. Será gerado pela rotina de custo de Projeto.
- **Mês/Ano Repr** (D3_CPROCPJ) – Neste campo é gerado o mês e ano que foi processado o custo do item. Ele é gerado na rotina Custo de Projeto, não permitindo alteração do usuário.



Importante:

Somente devem ser gerados apontamentos de produtos do Gênero insumo “Ins. Prod.”, ou seja, produto iniciado com códigos “4”.



Exercícios – Apontamentos de Horas

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações > Movimento Internos > Internos

Logo em seguida, clique na opção  e informe os dados nos campos especificados.

Para o **Serv. Cliente: 5000001**

Tipo Movimento	=	801	Tipo Movimento	=	801
Produto	=	4000001	Produto	=	4000002
Quantidade	=	140	Quantidade	=	150
Armazém	=	SV	Armazém	=	SV
Documento	=	000001	Documento	=	000001
Data emissão	=	data de hoje	Data emissão	=	data de hoje
Prod. Aplic	=	5000001	Prod. Aplic	=	5000001
Tipo Movimento	=	801	Tipo Movimento	=	801
Produto	=	4000003	Produto	=	40000006
Quantidade	=	120	Quantidade	=	100
Armazém	=	SV	Armazém	=	SV
Documento	=	000001	Documento	=	000001
Data emissão	=	data de hoje	Data emissão	=	data de hoje
Prod. Aplic	=	5000001	Prod. Aplic	=	5000001
Tipo Movimento	=	801	Tipo Movimento	=	801
Produto	=	4000007	Produto	=	4000008
Quantidade	=	90	Quantidade	=	200
Armazém	=	SV	Armazém	=	SV
Documento	=	000001	Documento	=	000001
Data emissão	=	data de hoje	Data emissão	=	data de hoje
Prod. Aplic	=	5000001	Prod. Aplic	=	5000001

Para o Serv. Cliente: **5000002**

Tipo Movimento = 801
Produto = 4000001
Quantidade = 120
Armazém = SV
Documento = 000001
Data emissão = data de hoje
Prod. Aplic = **5000002**

Tipo Movimento = 801
Produto = 4000002
Quantidade = 180
Armazém = SV
Documento = 000001
Data emissão = data de hoje
Prod. Aplic = **5000002**

Tipo Movimento = 801
Produto = 4000003
Quantidade = 200
Armazém = SV
Documento = 000001
Data emissão = data de hoje
Prod. Aplic = **5000002**

Tipo Movimento = 801
Produto = 40000006
Quantidade = 110
Armazém = SV
Documento = 000001
Data emissão = data de hoje
Prod. Aplic = **5000002**

Tipo Movimento = 801
Produto = 4000007
Quantidade = 120
Armazém = SV
Documento = 000001
Data emissão = data de hoje
Prod. Aplic = **5000002**

Tipo Movimento = 801
Produto = 4000008
Quantidade = 170
Armazém = SV
Documento = 000001
Data emissão = data de hoje
Prod. Aplic = **5000002**

Para o Projeto: **3000001**

Tipo Movimento = 801
Produto = 4000001
Quantidade = 120
Armazém = SV
Documento = 000001
Data emissão = data de hoje
Prod. Aplic = **3000001**

Tipo Movimento = 801
Produto = 4000002
Quantidade = 180
Armazém = SV
Documento = 000001
Data emissão = data de hoje
Prod. Aplic = **3000001**

Tipo Movimento	=	801	Tipo Movimento	=	801
Produto	=	4000003	Produto	=	40000006
Quantidade	=	200	Quantidade	=	110
Armazém	=	SV	Armazém	=	SV
Documento	=	000001	Documento	=	000001
Data emissão	=	data de hoje	Data emissão	=	data de hoje
Prod. Aplic	=	3000001	Prod. Aplic	=	3000001
Tipo Movimento	=	801	Tipo Movimento	=	801
Produto	=	4000007	Produto	=	4000008
Quantidade	=	120	Quantidade	=	170
Armazém	=	SV	Armazém	=	SV
Documento	=	000001	Documento	=	000001
Data emissão	=	data de hoje	Data emissão	=	data de hoje
Prod. Aplic	=	3000001	Prod. Aplic	=	3000001

Nota Fiscal de Faturamento dos Projetos

Para facilitar o nosso treinamento preparamos a base já com algumas notas fiscais de faturamento, as quais são se suma importância para gerar o custo dos projetos, pois elas darão o total da quantidade faturada de cada projeto, e serão a base do cálculo do custo, pois a rotina de Cálculo do Custo vai gerar o custo somente dos produtos faturados no período.

Vamos então emitir o relatório de faturamento para sabermos quais produtos foram faturados.

Emissão do Relatório Faturamento por Cliente X Produtos

Procedimentos

1. Entrar no módulo de Faturamento.
2. Selecionar as opções:

Atualizações > Relatórios > Faturamento > Fat. Cli. X Prod



Parametros

Do Cliente ?

Ate Cliente ?

Da Data de Emissao ?

Ate Data de Emissao ?

Do Produto ?

Ate Produto ?

Do Vendedor ?

Ate Vendedor ?

Imprime valores em ?

Inclui Devolução ?

Máscara do Produto ?

Aglutina prod. Grade ?

Quanto a Estoque ?

Quanto a Duplicata ?

Quanto a Devolucao ?

Quanto a Descricao ?

Converte Moeda da Devolução ?

Data de emissao final a ser considerada.

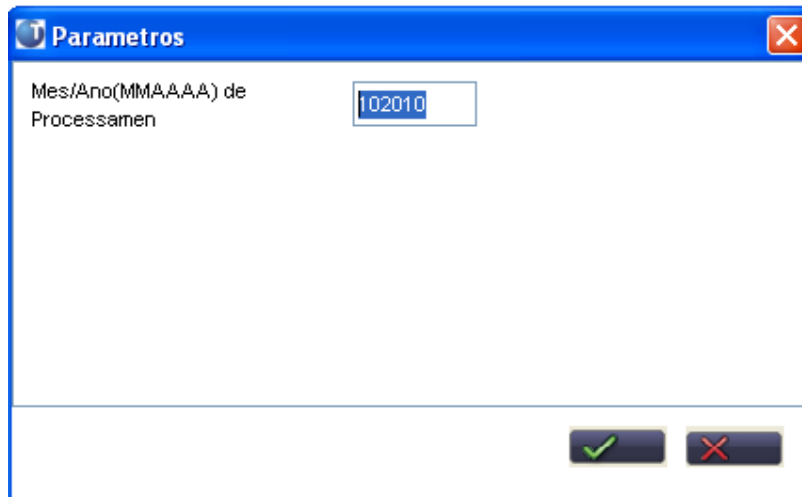
Rotina de Processamento do Custo

Nesta rotina são processados os custos de projetos e produtos. Ela gera apontamentos automáticos baseado nos itens de notas fiscais (Produto) e requisições de apontamentos de horas (Projetos).

A rotina soma os valores dos centros de custos informados nos produtos de gênero “Ins Prod” no módulo de Contabilidade Gerencial, este somatório é dividido pelo total de horas apontadas no período, onde se encontra o custo unitário, este custo unitário é multiplicado pelas horas de cada movimento apontado (requisições) e o resultado dessa multiplicação é gravado no custo total do movimento de apontamento. O somatório dos custos dos insumos é gravado no custo total do produto ou projeto.

Procedimentos

1. Entrar no módulo de Estoque/Custos.
2. Selecionar as opções:
Miscelânea > Recálculo > Processamento Custo
3. Informe Ano e Mês de Processamento



Relatórios por OP (Custos)

O objetivo deste relatório é exibir detalhadamente todas as movimentações (apontamentos) feitas para cada Ordem de Produção, mostrando os custos de cada item e do produto principal. Ele só pode ser emitido após a rotina de Custo de Projeto.

Procedimentos



3. Selecionar as opções:

Atualizações > Relatórios > Análise Movimentos > Relação por OP

4. Informar os parâmetros:



Parametros

Da O.P. ?	<input type="text"/>	
Ate a O.P. ?	<input type="text" value="ZZZZZZZZZZ"/>	
Qual a moeda ?	<input type="text" value="1a moeda"/>	
De Data Moviment. ?	<input type="text" value="01/10/10"/>	
Ate Data Moviment. ?	<input type="text" value="31/10/10"/>	
Total Qtde. por O.P. ?	<input type="text" value="Sim"/>	
Qual Custo Imprimir ?	<input type="text" value="Medio"/>	

Moeda a ser considerada na impressao do relatório.

☒ ☐

Análise do Relatório