
Processo:

CONTABILIDADE – GERAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Principais Objetivos:

- . Identificar os tipos de Lançamentos a serem utilizados
 - . Gerar os números de Lotes Contábeis
 - . Gerar os Lançamentos Contábeis nos respectivos Centros de Custos
 - . Efetivar pré-lançamentos
 - . Gerar relatórios de Lançamentos e disponibilizar às devidas áreas
-

Origens dos Dados:

- . Contabilidade (lançamentos manuais e efetivação de pré-lançamentos)
 - . Financeiro (dados de notas fiscais emitidas, dados de títulos inseridos e liquidados)
 - . Suprimentos (dados de documentos de entrada, dados para apropriação de estoque)
 - . RH (integração com o sistema da Folha)
 - . Custos (tabela de rateio por Centros de Custos)
 - . Ativo Fixo (dados referentes a movimentações/ depreciações de bens imobilizados)
-

Fatores Críticos de Sucesso:

- . Corretos cadastramentos e integração dos tipos de Lançamentos
 - . Cumprimento do Calendário Contábil
-

Restrições:

- . Atualização do Plano de Contas com visões adaptadas às necessidades da Contabilidade, Financeiro e Orçamento
 - . No Plano de Contas, nenhuma conta deixará de existir, elas apenas não receberão lançamentos
-

Descrição do Processo:

É criada a necessidade de gerar Lançamentos Contábeis pelas áreas e primeiramente a Contabilidade precisa analisar e identificar qual é o tipo de Lançamento a ser utilizado. Os tipos podem ser Lançamento Padrão (rotina automática de integração de outros módulos com a Contabilidade), Lançamento por Rateio (rotina pré-estabelecida para partilha dos custos entre os centros de custos) ou Lançamento Manual (necessita de definição do usuário sempre que necessário para sua realização).

Quando o Lançamento ocorre de forma integrada, o Protheus realiza interface com os módulos ou sistema (no caso de RH) devidos:

Faturamento – importar dados de notas fiscais recebidas para contabilização de faturamento

Compras – importar dados de documento de entrada (ex.: nota fiscal)

Contas a Receber/ Contas a Pagar – importar dados de títulos inseridos e liquidados (objetivo: cálculo de saldo realizado. Equivalente a Movimento Financeiro /Boletim Diário de Tesouraria (BDT) / Fluxo de Caixa Realizado)

RH – Integrar com sistema de Folha e realizar a apropriação e provisões referentes a pagamento de pessoal (A integração do sistema de treinamento SGTD acontecerá com Financeiro e Suprimentos)

Estoque – importar dados para apropriação de estoque

Custos – utiliza a tabela de rateio por Centro de Custos para geração de Lançamentos Contábeis

Ativo fixo - importa dados referentes a movimentações/ depreciações de bens imobilizados

Feita a integração com estes módulos, o Protheus automaticamente realiza as validações e gera os lotes. A Contabilidade gera os lançamentos nos Centros de Custos e juntamente com os lançamentos manuais irá observar se são pré-lançamentos. Em caso positivo, se efetivam os pré-lançamentos para atualização de saldo contábil.

É gerado um relatório razão para análise das contas e conciliação contábil. Em casos de divergências, podem ser feitas reclassificações. Para acompanhamento dos Lançamentos e havendo necessidade de rastreamento da rotina que gerou o lançamento, o Protheus dispõe deste recurso. Caso seja necessário identificar o usuário que realizou a transação, o processo tem que ser realizado pela área de TI.

Ao final do mês, o sistema é bloqueado pela Contabilidade e as informações são disponibilizadas para Orçamento, Auditoria e Custos.

Saídas:

. Lançamentos Contábeis
