

# **Manual de Usuário**

## **COF**

## Conteúdo

---

<b>Introdução .....</b>	<b>3</b>
<b>Legenda do Manual .....</b>	<b>4</b>
<b>Acessando o Protheus .....</b>	<b>5</b>
<b>Rotinas Importantes para as URs .....</b>	<b>8</b>
<i>Custos.....</i>	<i>8</i>
<i>Orçamento.....</i>	<i>8</i>
<i>Fiscal.....</i>	<i>8</i>
<b>Demonstração - Passo 1: Cadastro de Orçamento.....</b>	<b>9</b>
<b>Demonstração - Passo 2: Aprovação de Orçamento.....</b>	<b>10</b>
<b>Demonstração - Passo 3: Impressão de Relatório de Saldo Planejado.....</b>	<b>12</b>
<b>Demonstração - Passo 4: Inclusão de Solicitação de Compra sem Saldo.....</b>	<b>13</b>
<b>Demonstração - Passo 5: Inclusão de Solicitação de Compra com Saldo.....</b>	<b>14</b>
<b>Demonstração - Passo 6: Entrada de NF c/ Retenção de Impostos e Atualização de Saldo .....</b>	<b>16</b>
<b>Demonstração - Passo 7: Visualização de Centro de Custo .....</b>	<b>21</b>
<b>Demonstração - Passo 8: Valorização de Produtos/Projetos da DATAPREV .....</b>	<b>23</b>
<b>Demonstração - Passo 9: Geração de Lançamentos Contábeis.....</b>	<b>25</b>

## Introdução

---

O treinamento estruturado para as Unidades Regionais tem como objetivo mostrar as rotinas do sistema Protheus que serão utilizadas no dia a dia das mesmas. Assim, foi definido como ementa os seguintes tópicos:

### CUSTOS

- Telas dos módulos Estoque/Custos e Contabilidade Gerencial (demonstração do menu);
- Funcionamento de Custos nas Unidades Regionais;
- Custos das Regionais compondo o preço DATAPREV (do produto e de projeto).

### ORÇAMENTO

- Telas do módulo Planejamento e Controle Orçamentário (demonstração do menu);
- Cadastramento orçamentário nas contas;
- Movimentação de saldos orçamentários.

### FISCAL

- Telas do módulo Livros Fiscais;
- Retenções de impostos;
- Cadastros.

Após demonstração dos menus, as rotinas serão apresentadas seguindo os seguintes passos:

- 1 – A partir de uma conta previamente cadastrada, mostrar um valor sendo cadastrado para disponibilização orçamentária em um centro de custo (PCO);
- 2 – Explicar o fluxo de aprovação até que o valor esteja aprovado para a UR;
- 3 – Emitir relatório com o saldo do orçamento aprovado para o centro de custo e conta a que está relacionado (PCO);
- 4 – Criar uma solicitação de compra com valor superior ao aprovado para explicar tela de contingência (Compras e PCO);
- 5 – Criar uma solicitação de compra com valor permitido, gerar pedido de compra e mostrar o relatório com atualização do saldo com base no pedido aprovado (Compras e PCO);
- 6 – Simular a entrada da nota fiscal referente ao produto comprado mostrando retenção de impostos. Em seguida, emitir relatório de saldo orçamentário atualizado explicando o tipo de saldo desta etapa (Compras, Financeiro, Livros Fiscais e PCO);
- 7 – Demonstrar como se encontra o centro de custo no sistema e a visualização dos valores alocados nele (Contabilidade Gerencial);
- 8 – Demonstrar como funciona a valorização dos produtos/projetos que a DATAPREV vende a partir da alocação nos centro de custo dos departamentos (Estoque/Custos);
- 9 – Mostrar lançamentos contábeis (Contabilidade).

## Legenda do Manual

---

Foram adotados 2 critérios para construção deste material.

1 - As atividades que poderão ser realizadas diretamente pelo público alvo do treinamento estão assinaladas em azul e com exemplos de telas.



2 - As atividades que fazem parte do processo, mas estão fora do escopo dos módulos abordados, estão assinaladas em amarelo. Estas atividades são executadas pelos analistas de software para facilitar o entendimento das integrações do sistema Protheus para os usuários.

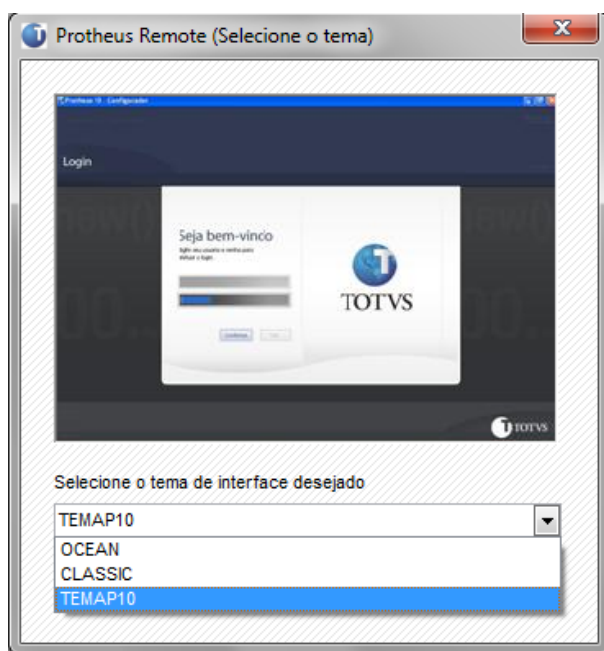


## Acessando o Protheus

1. Selecione o atalho “TotvsSmartClient” da área de trabalho do seu computador.
2. Informe os parâmetros necessários na janela seguinte.



3. Em seguida, quando se tratar do primeiro acesso do usuário, o sistema exibirá a tela de seleção de interface.



4. Informe usuário e senha.



The login screen is divided into two panels. The left panel contains the text 'Seja bem-vindo' followed by 'Digite seu usuário e senha para efetuar o login.' Below this are two input fields for username and password, and two buttons labeled 'Confirmar' and 'Sair'. The right panel features the TOTVS logo, which consists of a blue circle with a white 'T' and the word 'TOTVS' in a serif font below it.


5. Preencha os dados a seguir.




The registration screen is divided into two panels. The left panel contains the text 'Digite a Data-base:' followed by a date input field showing '13/10/10' and a question mark icon. Below this is a dropdown menu for 'Escolha a Empresa/Filial:' with the text 'Dtp - Matriz / Matriz-di' and a magnifying glass icon. Below that is another dropdown menu for 'Escolha o Ambiente:' with the text 'Arquitetura Organizacional'. At the bottom are two buttons labeled 'Confirmar' and '< Voltar'. The right panel features the TOTVS logo, which consists of a blue circle with a white 'T' and the word 'TOTVS' in a serif font below it.

### Empresa/Filial

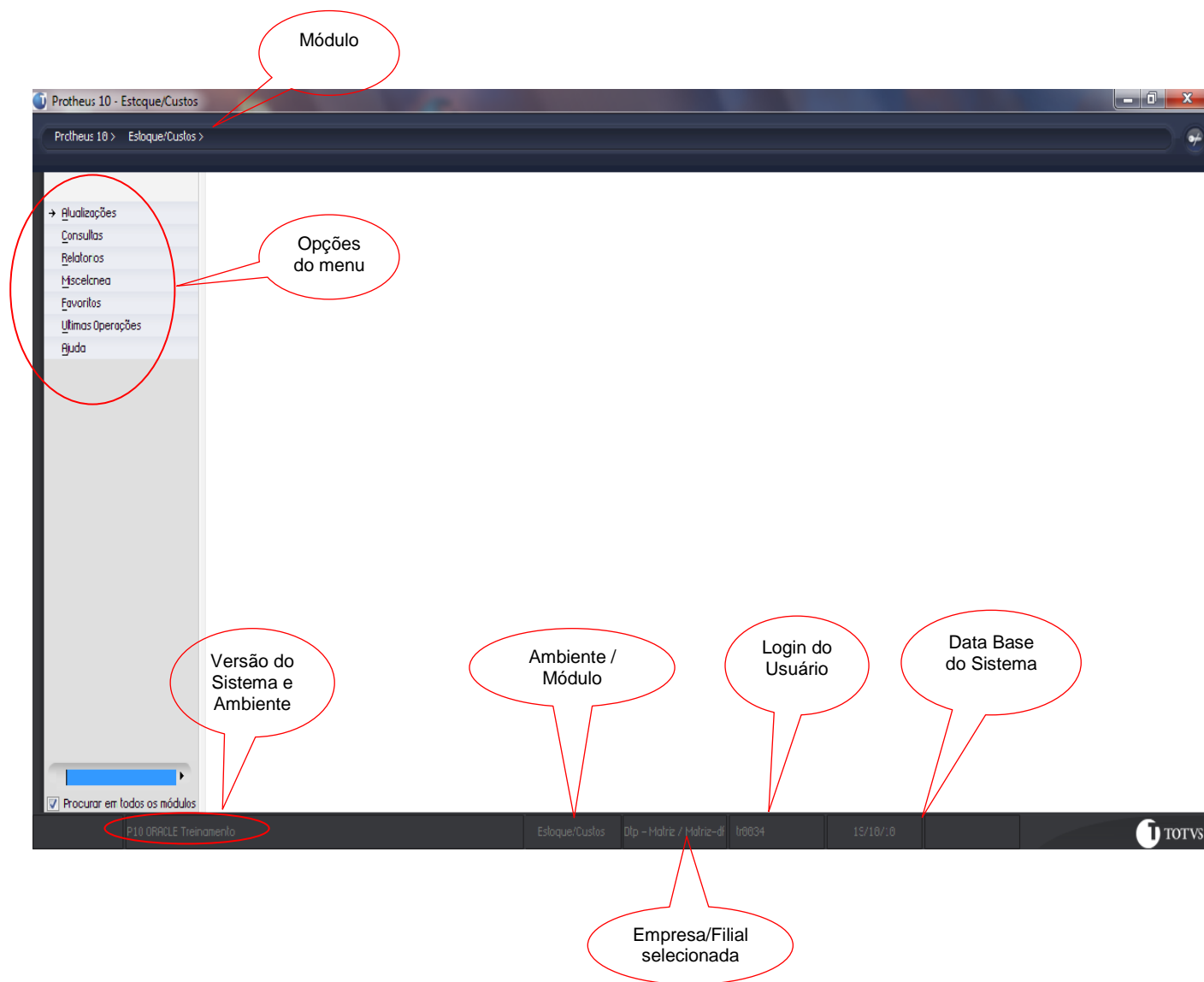
Selecione a empresa e filial com a qual se deseja trabalhar.

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 tem acesso. Basta selecionar o desejado.

6. Em seguida, será apresentada a tela inicial do sistema. Este padrão de tela se repete para todos os módulos e, caso seja necessária a mudança de ambiente, pode-se executá-la clicando no próprio nome do módulo.



## **Rotinas Importantes para as URs**

---

### **Custos**

- Contabilidade >> Atualizações >> Entidades >> Custos
- Contabilidade >> Relatórios >> Rel. Lanc. Por Cc
- Estoque/Custos >> Atualizações >> Movimentos Internos >> Internos

### **Orçamento**

- PCO >> Atualizações >> Projeto >> Projeto de Orçamento
- PCO >> Atualizações >> Planilhas >> Orçamentos
- PCO >> Atualizações >> Cubos >> Cubos Gerenciais
- PCO >> Atualizações >> Movimentos >> Lançamentos

### **Fiscal**

- Livros Fiscais >> Atualizações >> Movimentos >> Nota Fiscal de Entrada
- Compras >> Atualizações >> Fornecedores (Aba Impostos)
- Compras >> Atualizações >> Produto (Aba Impostos)
- Compras >> Atualizações >> Natureza
- Compras >> Atualizações >> TES (Aba Impostos)



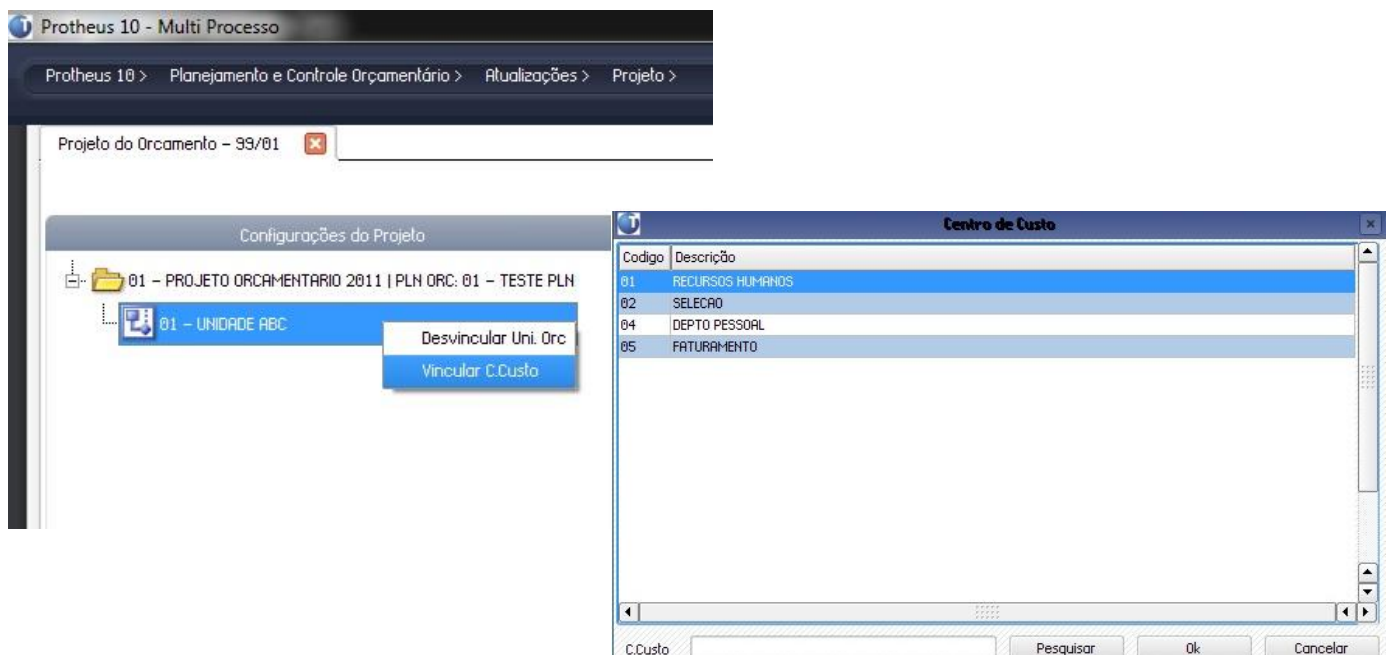
## Demonstração - Passo 1: Cadastro de Orçamento

**Objetivo:** A partir de uma conta previamente cadastrada, mostrar um valor sendo cadastrado para disponibilização orçamentária em um centro de custo (PCO).

Para dar início ao Planejamento Orçamentário, a área de Orçamento realiza suas atividades até que o ambiente PCO esteja preparado para utilização das demais áreas e URs. Para este exemplo, consideraremos um ambiente já preparado para esta solicitação de disponibilização de orçamento.

Assim, vale ressaltar que no momento do planejamento orçamentário, serão vinculados centros de custos a planilha orçamentária. E, a partir deles, será possível estruturar os valores planejados para execução do decorrer do ano.

Atividade: Cadastrar valor a ser utilizado num determinado centro de custo para execução orçamentária.

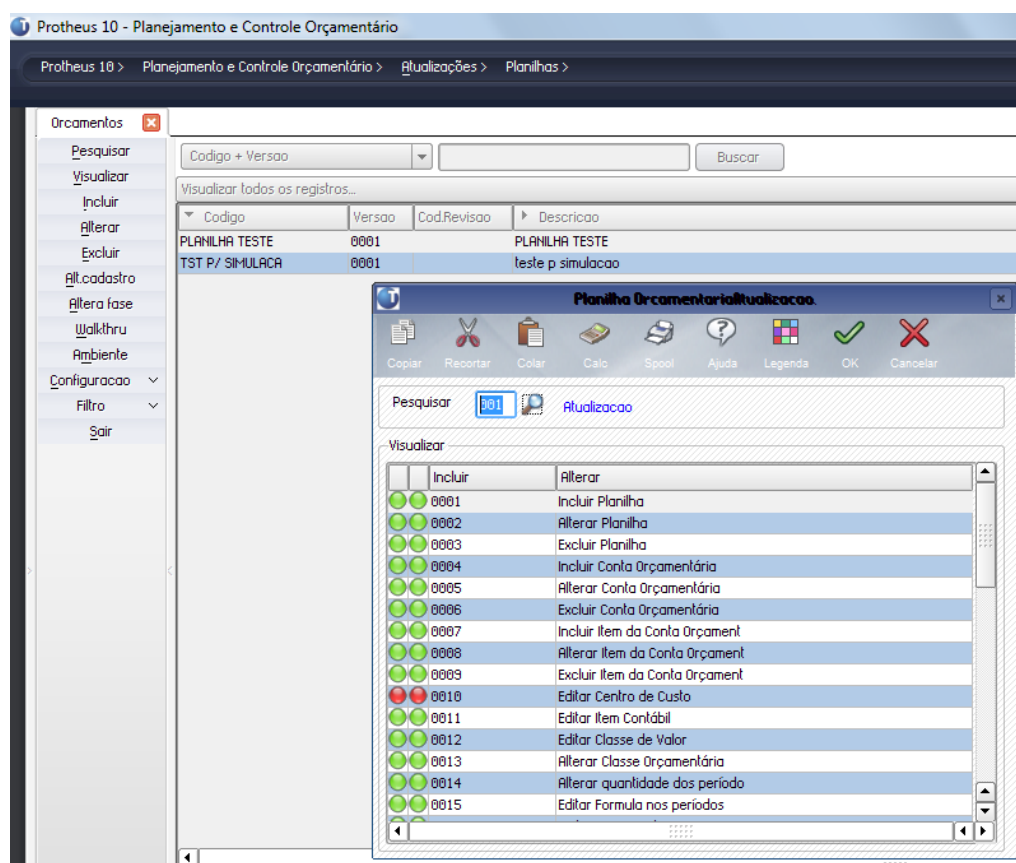


## Demonstração - Passo 2: Aprovação de Orçamento

**Objetivo:** Explicar o fluxo de aprovação até que o valor esteja aprovado para a UR executar o orçamento anual.

O processo de aprovação do Orçamento solicitado acontece com base no conceito de Fases. Assim, podem ser cadastradas no módulo PCO quantas fases forem necessárias desde a inclusão de valores nas planilhas pelos gestores de conta e análise dos assessores de diretoria até revisão do gestor de orçamento, diretoria financeira, DEST e aprovação do Congresso.

Atividade: Alterar fase do planejamento para última etapa. Ex.: Orçamento aprovado.



O campo Memo (abaixo) é utilizado para que se defina uma mensagem específica para cada evento, no caso de algum usuário tentar executar o evento em uma fase em que o mesmo esteja definido com “não” aparecerá uma mensagem padrão informando que aquela rotina não pode ser executada por ele.

Evento	Descricao	Permite ?	Mens. Aviso
000001	ALTERAR PLANILHA	Nao	Memo
000002	EXCLUIR PLANILHA	1=Sim	Memo
000003	INCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	2=Nao	Memo
000004	ALTERAR CONTA ORCAMENTARIA		Memo
000005	EXCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo
000006	INCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000007	ALTERAR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000008	EXCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000009	INCLUIR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000010	ALTERAR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000011	EXCLUIR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000012	INCLUIR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000013	ALTERAR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000014	EXCLUIR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000015	INCLUIR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000016	ALTERAR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000017	EXCLUIR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000018	ALTERAR CLASSE ORCAMENTARIA	Nao	Memo
000019	ALTERAR QUANTIDADE DOS PERIODO	Nao	Memo

P10 ORACLE Treinamento | Planejamento e Controle Orçamentário

Evento	Descricao	Permite ?	Mens. Aviso
000001	ALTERAR PLANILHA	Nao	Memo
000002	EXCLUIR PLANILHA	Nao	Memo
000003	INCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo
000004	ALTERAR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo
000005	EXCLUIR CONTA ORCAMENTARIA	Nao	Memo
000006	INCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000007	ALTERAR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000008	EXCLUIR ITEM DA CONTA ORCAMENT	Nao	Memo
000009	INCLUIR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000010	ALTERAR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000011	EXCLUIR CENTRO DE CUSTO	Nao	Memo
000012	INCLUIR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000013	ALTERAR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000014	EXCLUIR ITEM CONTABIL	Nao	Memo
000015	INCLUIR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000016	ALTERAR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000017	EXCLUIR CLASSE DE VALOR	Nao	Memo
000018	ALTERAR CLASSE ORCAMENTARIA	Nao	Memo
000019	ALTERAR QUANTIDADE DOS PERIODO	Nao	Memo
000020	EDITAR FORMULA NOS PERIODOS	Nao	Memo
000021	INCLUIR DOCUMENTO	Nao	Memo

Fase Orçamentária

Mens. Aviso

Ok Cancelar

P10 ORACLE Hlg\_pco | Planejamento e Controle Orçamentário | Dlp - Bofafogo / Bofafogo-rj | TR06

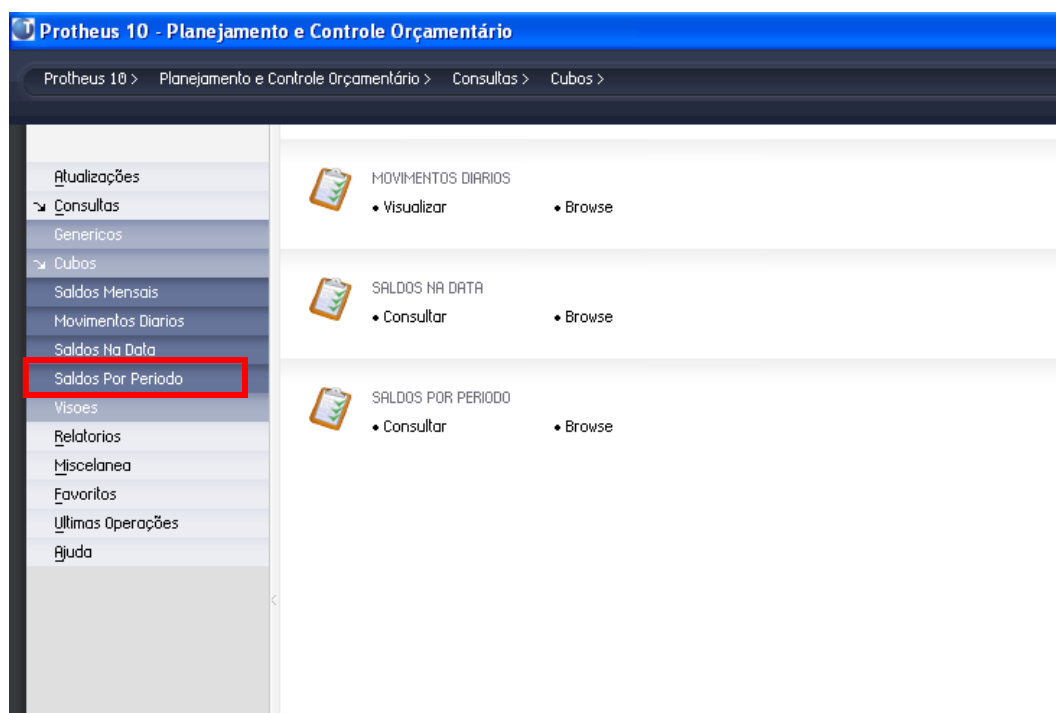
## Demonstração - Passo 3: Impressão de Relatório de Saldo Planejado

**Objetivo:** Emitir relatório com o saldo do orçamento aprovado para o centro de custo e conta a que está relacionado (PCO).

O cubo gerencial é uma ferramenta disponibilizada pelo sistema para facilitar o processo de acompanhamento de lançamentos orçamentários.

Um cubo determina a forma de acúmulo dos valores lançados nas movimentações orçamentárias e serve para acompanhamento e comparação.

Atividade: Emitir relatório com tipo de saldo inicial que foi aprovado para a planilha, conta e centro de custo em questão.

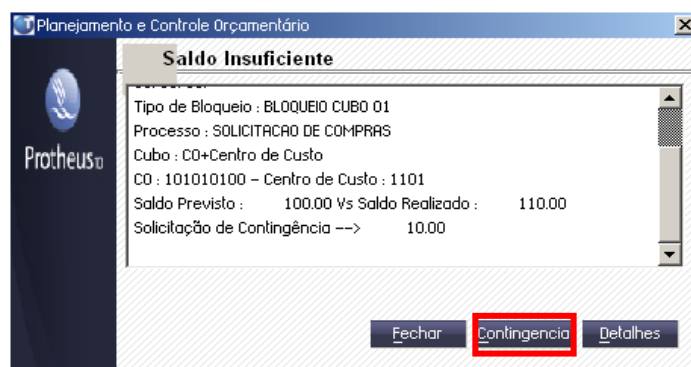


## Demonstração - Passo 4: Inclusão de Solicitação de Compra sem Saldo

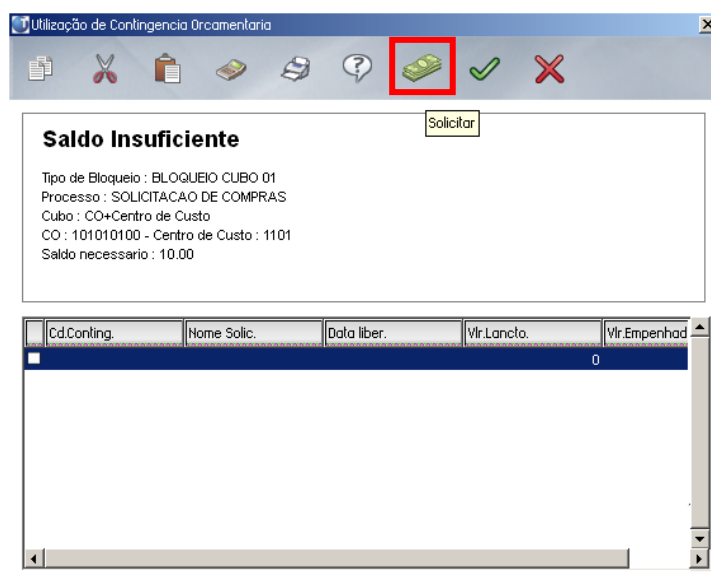
**Objetivo:** Criar uma solicitação de compra com valor superior ao aprovado para explicar tela de contingência (Compras e PCO).


Será criada uma solicitação para demonstração, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.

Atividade: Visualizar tela de contingência para solicitação de compra.



Na tela acima, o usuário que está gerando a solicitação de compra poderá acessar a ferramenta de contingência para o movimento bloqueado, através do botão “Contingência”.



Através do botão  o usuário poderá solicitar uma contingência orçamentário.

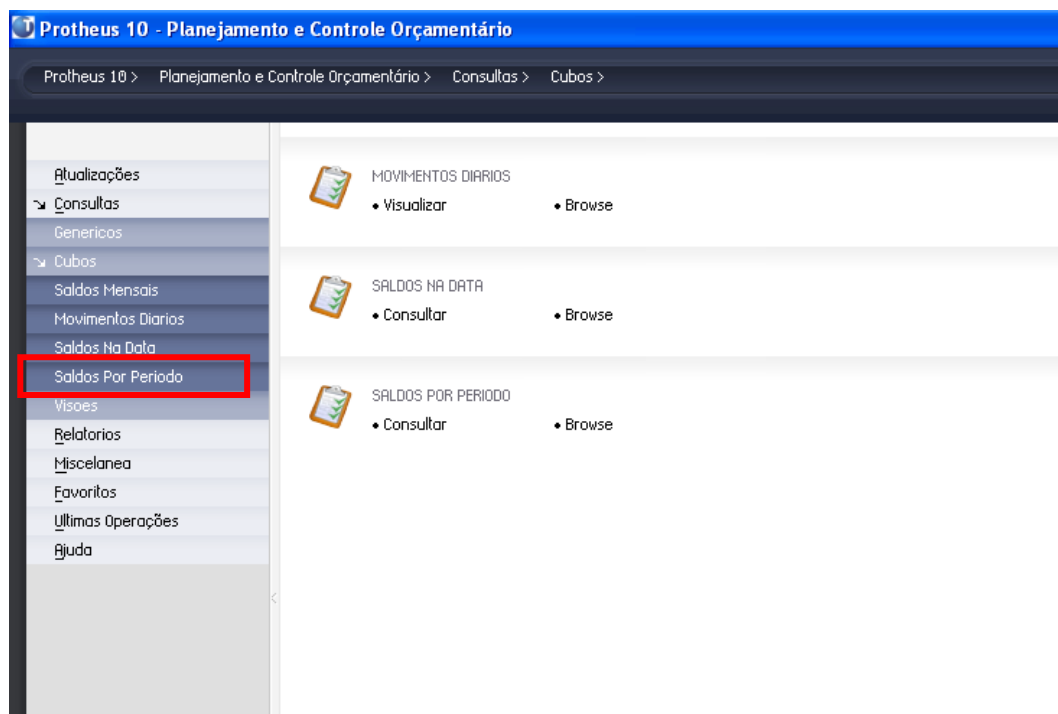
As contingências serão aprovadas de acordo com a alçada de aprovadores configurada para um determinado tipo de bloqueio. Todos os aprovadores terão seus limites de aprovação previamente configurados.

## Demonstração - Passo 5: Inclusão de Solicitação de Compra com Saldo

**Objetivo:** Criar solicitação de compra com valor permitido, gerar pedido de compra e mostrar o relatório com atualização do saldo com base no pedido aprovado (Compras e PCO).

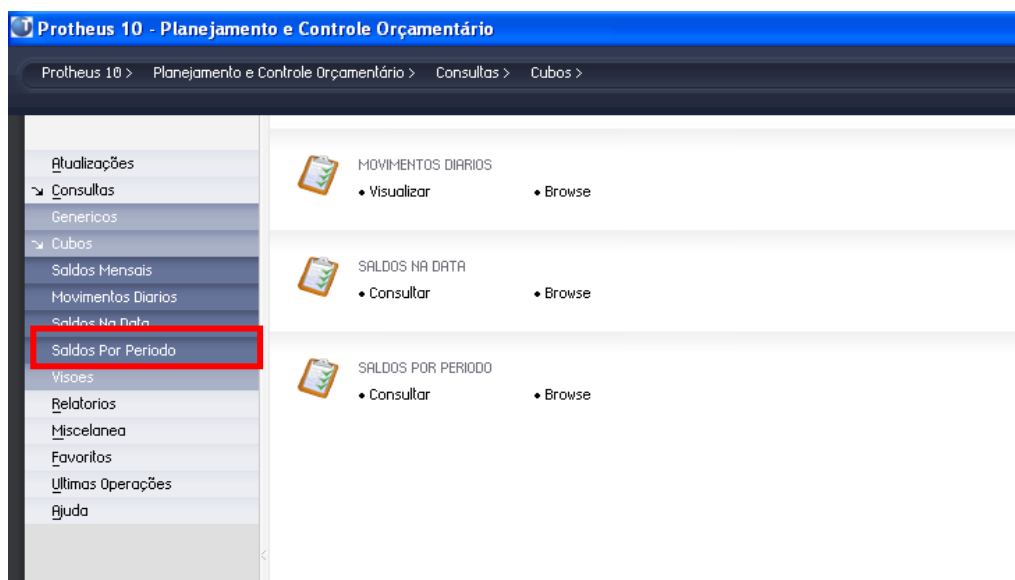
Será criada uma solicitação de compra para demonstração, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.

Atividade: Emitir relatório com tipo de saldo baseado na solicitação de compra aprovada, conta e centro de custo em questão.



Será criada um pedido de compra para demonstração, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.

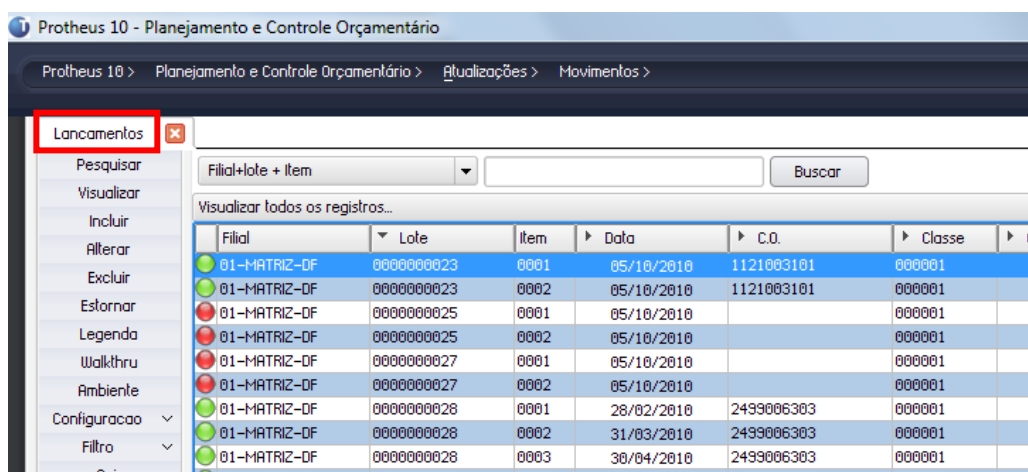
Atividade: Emitir relatório com tipo de saldo baseado no pedido de compra aprovado, conta e centro de custo em questão.



Importante: O módulo PCO possui uma rotina que tem a função de apresentar ao usuário os lançamentos efetuados no sistema, sejam eles incluídos manualmente ou gerados automaticamente. Portanto, a origem desta rotina está nos processos de contabilização orçamentária.

É através dos lançamentos que temos a atualização dos saldos dos cubos do PCO.

Atividade: Visualizar os lançamentos decorrentes da geração da solicitação de compra e do pedido.



## Demonstração - Passo 6: Entrada de NF c/ Retenção de Impostos e Atualização de Saldo

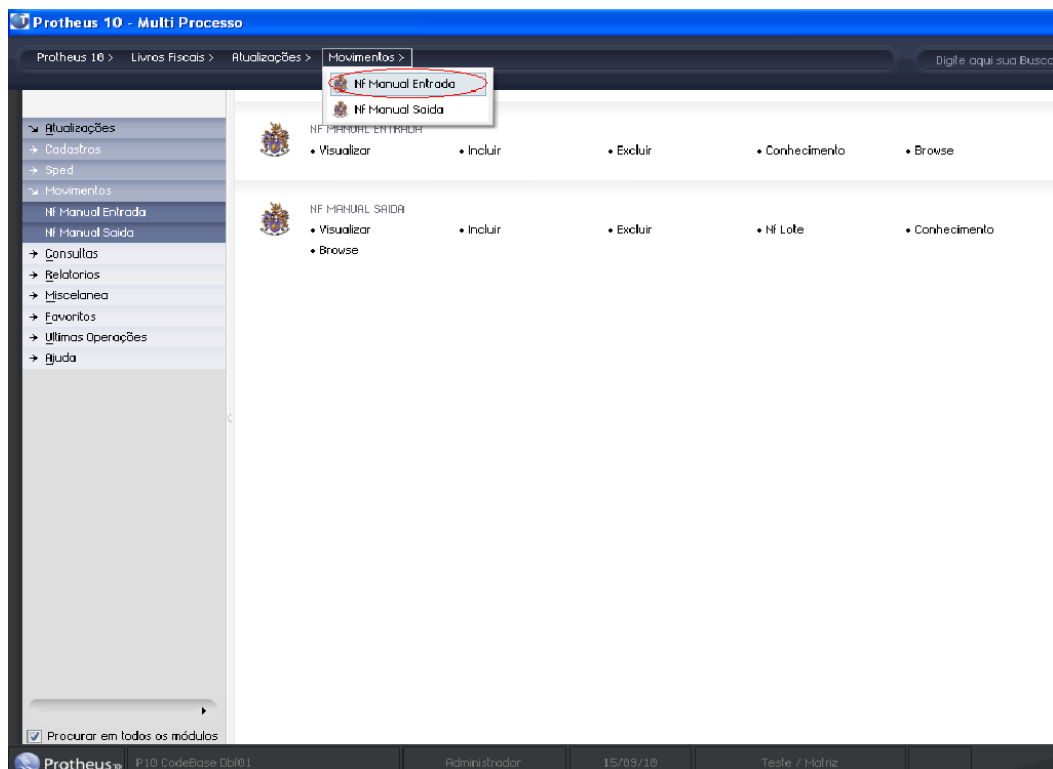
**Objetivo:** Realizar a entrada da nota fiscal referente ao produto comprado mostrando retenção de impostos. Em seguida, emitir relatório de saldo orçamentário atualizado explicando o tipo de saldo desta etapa (Compras, Financeiro, Livros Fiscais e PCO).

Será realizada a entrada da nota fiscal para demonstração, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.

Atividade: Visualizar como é feita a retenção de impostos.

### Nota fiscal manual de entrada:

O objetivo dessa rotina é visualizar no módulo Livros Fiscais, e os Impostos gerados no documento de entrada. Veja a seguir a tela dessa rotina:





Item	Produto	Segunda UM	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Vlr. IPI	Vlr. ICHS	Tipo Saída
01	TST		CK	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	750

Cod.	Descrição	Base Imposto	Alíquota	Vlr. Imposto
PS2	PIS/Pasep - Via apuração	1.000,00	1,65	16,50
CF2	COFINS - Via apuração	1.000,00	7,60	76,00

Para que aconteça corretamente a retenção dos impostos, é necessário que os cadastros de fornecedores, produtos, naturezas e TES estejam corretamente atualizados.

## 1 – Fornecedores Aba Fiscais:

**Fornecedores - Alterar**

**Fiscais**

Recolhe ISS: Nao  
Calc. INSS: Sim  
Tipo Pessoa: [dropdown]  
Rec. PIS: Nao  
Rec. CSLL: Nao  
Rec. COFINS: Nao  
Calc. IRRF: Normal

## 2 – Produtos Aba Impostos:

Protheus 10 - Compras

Protheus 10 > Compras > Atualizações >

Produtos

Atualização de Produtos - Alterar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp. Cad. Walk-Thru Ambiente Mashups Ajuda Opcionais OK Cancelar

Cadastrais **Impostos** Mip / Suprimentos C.q. Atendimento Direitos Autorais Outros

Aliq. ICMS	0,00	Aliq. IPI	0,00
Pos.IPI/NCM	8307.90.00	Especie TIPI	0
Ex-NCM		Ex-NCM	
Aliq. ISS	2,00	Cod.Serv.ISS	2828
Solid. Saída	0,00	Solid. Entr.	0,00
Imp.2.Franca		Origem	0
Class.Fiscal		Grupo Trib.	
Cont.Seg.Soc		Impos.Renda	Sim
Calcula INSS	Sim	% Red. INSS	0,00
% Red. IRRF	0,00	IPI de Paula	
% Red. PIS	0,00	% Red. COFINS	0,00
Perc. CSLL	1,00	Perc. COFINS	3,00
Perc. PIS	0,65	IPI de Paula	0,00
PICMS Prop.		Icms Paula	0,00
Classe Selo		Retem PIS	Sim
Pis Paula	0,00	Ret.Operação	Sim
CHRE		Retem COF	Sim
Retem CSLL	Sim	Pr.Fundersul	0,00000000
COFINS Paula	0,00	Regra ISS Pg	

P10 MSSQL Top Compras Teste / Mainz Administrador 06/11/10 F4|F12

## 3 – Naturezas:

Protheus 10 - Compras

Protheus 10 > Compras > Atualizações >

Naturezas

Atualização de Naturezas - Alterar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp. Cad. Walk-Thru Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Código	012	Descrição	PRESTACAO SERVICOS
Calcula IRRF	Nao	Calcula ISS	Nao
Porc. IRRF	0,00	Calcula INSS	Nao
Porc. INSS	0,00	Calcula CSLL	Nao
Calc. COFINS	Nao	Calcula PIS	Nao
Porc. CSLL	0,00	Porc. COFINS	0,00
Porc. PIS	0,00	Clas.Contabil	
Ded.PIS	Nao	Ded. Colins	Nao
Calc. SEST		Base SEST	0,00
Porc. SEST	0,00	Base IRRF	0,00
Base COFINS	0,00	Base PIS	0,00
Apur. PIS		Apur. COFINS	
% Ap. PIS	0,00	% Ap. COFINS	0,00

P10 MSSQL Top Compras Teste / Mainz Administrador 06/11/10 F12

#### 4 – TES (Tipo de Entradas e Saídas) Aba Impostos:

Protheus 10 - Compras

Protheus 10 > Compras > Atualizações >

Tipos de Ent/Saida

Atualização de TES - Alterar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp. Cad. Walk-Thru Ambiente Marshups Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo **Impostos** Outros

Destaca IPI Nao  
Calc Dif Icm Nao  
Calcula ISS Sim  
Nr. Livro  
Formula  
Agrega Solid Nao  
Desp Ac. IPI Nao  
Form. Livro  
IPI Bruto Bruto  
%Red. ICM ST 0,00  
Desp Ac. ICM Nao  
PIS/COFINS Nao Considera  
%Base PIS 0,00

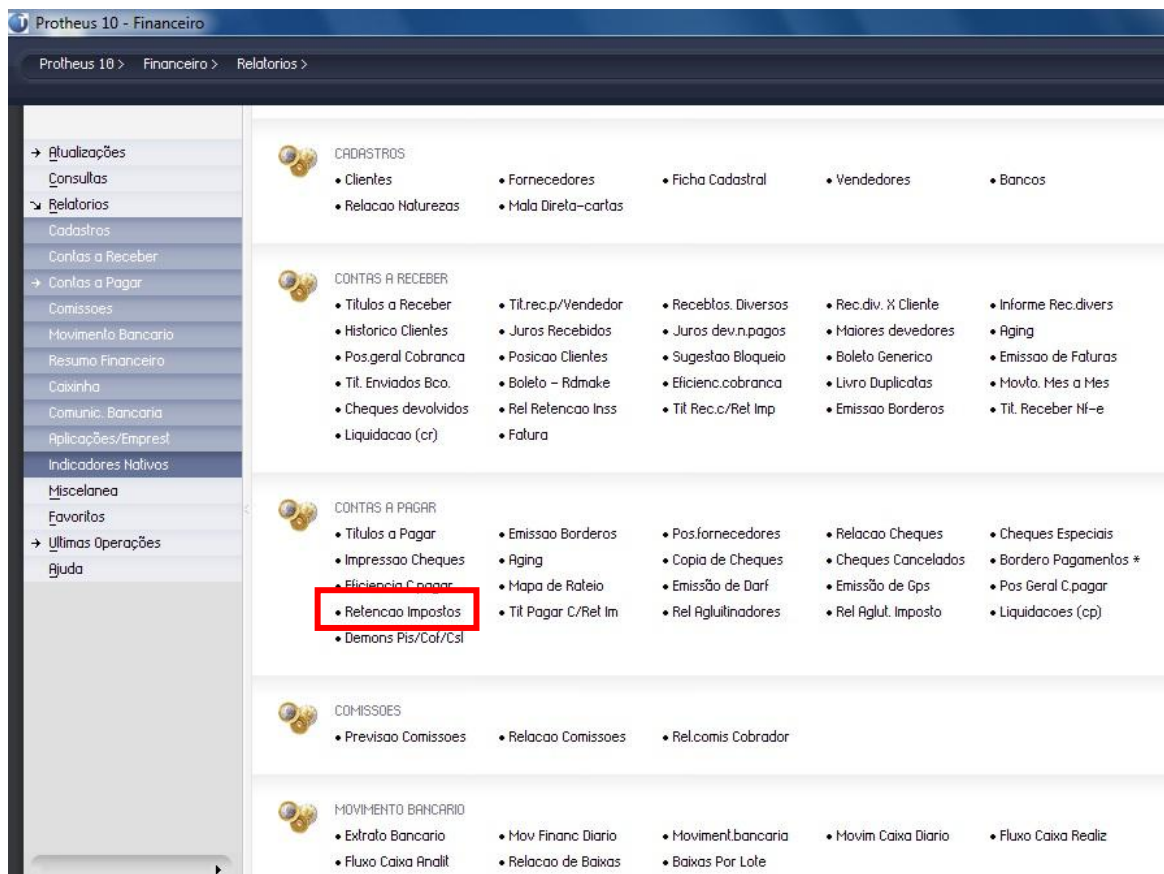
IPI na base Nao  
Calc IPI Fre Nao  
L. Fiscal ISS Tributado  
Mat. Consumo Nao  
Agrega Valor Sim  
L. Fisc. CIAP Nao  
Bs. ICM ST Vir. Bruto  
%Red. do ISS 0,00  
Sit. Trib. ICM  
Cred PIS/COF Nao Calcula  
%Base COF 0,00

Lançamentos da Apuração de ICM

Seq. Lanc.	Cod. Lanc.	Descr. Res.
001		

P10 MSSQL Top Compras Teste / Malrie Administrador 06/11/10

Será realizada a emissão do relatório de retenção de impostos por fornecedor para demonstração, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.

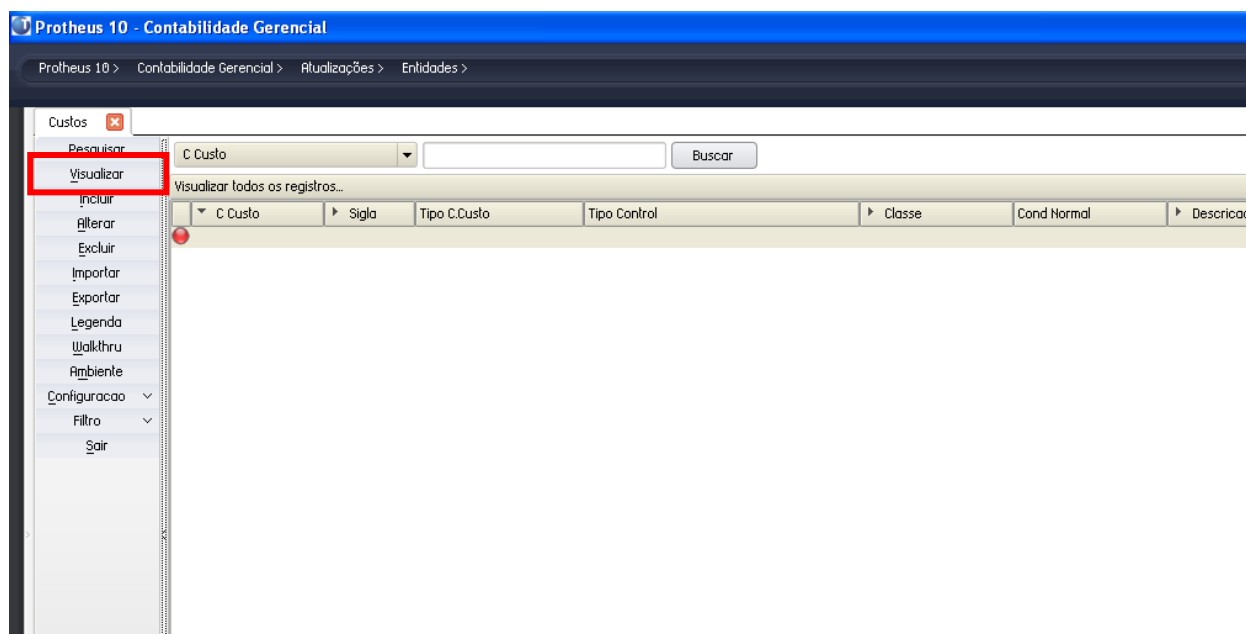


## Demonstração - Passo 7: Visualização de Centro de Custo

**Objetivo:** Demonstrar como se encontra um centro de custo no sistema e a visualização dos valores alocados nele (Contabilidade Gerencial).

O Centro de Custo pode ser definido como um setor ou departamento de uma empresa, dependendo da maneira em que a empresa deseja trabalhar. 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 improdutivo (aqueles em que o produto não sofre ação direta da mão de obra).

Atividade: Visualizar centros de custo na tela.



Atividade: Visualizar valores alocados no centro de custo através dos relatórios Balancete por Centro de Custo e Razão por Centro de Custo. .

**Protheus 10 - Contabilidade Gerencial**

Protheus 10 > Contabilidade Gerencial > Relatórios >

Atualizações	CADASTROS				
Consultas	• Plano de Contas	• Centro de Custo	• Item Contabil	• Classe de Valor	• Orcamentos
Relatórios	• Visao Gerencial	• Historico	• Histórico Alterações	• Plano de Contas Mod 2	
Cadastrados					
Operacionais	OPERACIONAIS				
Balancetes	• Conf. Digitacao	• Relacao Sublote	• Conf.lanc.ct.ponte	• Conf Dig doc Fisc	• Rel Subit doc Fisc
Razoes	• Rel Lanc. Por Cc	• Lancos. Diferenca	• Conf. Lançamentos	• Conferencia Folha	
Diarios					
Comparativos	BALANCETES				
Demonstrativos	• Modelo 1	• Modelo 3	• Modelo 5	• Inventário	• Grafico
Indicadores Nativos	• 6 Colunas	• Conversao Moedas	• Centro de Custo	• Item Contabil	• Classe de Valor
Miscelanea	• Conta X C.custo	• Conta X Item	• C.custo X Conta	• C.custo X Item	• C.custo X Cl.valor
Favoritos	• Item X Conta	• Item X C.custo	• Item X Cl.valor	• Cl.valor X Conta	• Cl.valor X C.custo
Ultimas Operações	• Cl.valor X Item	• C.c. X Cta X Item	• C.c.xctaxitemxclvl	• 1 Entid.com Filtro	• 2 Entid. Filtra 3a
Ajuda	• Balanco Modelo 1	• Balanco Modelo 2	• Entidade		
	RAZÕES				
	• Contabil	• 2 Moedas	• Conta Por doc Fisc	• Gerencial	• Centro Custo
	• Item Contabil	• Classe de Valor	• Entidade		

## Demonstração - Passo 8: Valorização de Produtos/Projetos da DATAPREV

**Objetivo:** Demonstrar como funciona a valorização dos produtos/projetos que a DATAPREV vende a partir da alocação dos custos nos centro de custo dos departamentos (Estoque/Custos).

Uma vez cadastrado o Plano de Contas Contábil, faz-se a associação dos Grupos de Custos, com isso os movimentos das contas do período apurado compõe o saldo a ser rateado para os projetos.

Atividade: Realizar uma requisição manual para utilização do produto comprado em um determinado projeto. Incluir exemplo de apontamento de horas realizadas para valorização deste projeto.

Atividade: Realizar uma requisição manual para utilização do produto comprado em um determinado serviço (projeto já encerrado que envolve prestação de serviço a cliente = manutenção do produto já desenvolvido pela DATAPREV).

Obs.: Os dois tipos de atividades acima devem ser realizadas no mesmo local no sistema e funcionam da mesma forma.

**Protheus 10 - Estoque/Custos**

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Movmto. Internos >

**Movimentos Internos - Incluir**

TP Movimento: [ ] Produto: [ ]

Descr. Prod: [ ]

Unidade: [ ] Quantidade: 0,00

Prod Aplicac: [ ] C Contabil: [ ]

Ord Producao: [ ] Armazem: [ ]

Grupo: [ ] Documento: [ ]

DT Emissao: 05/11/10

Custo moeda2: 0,00

Custo moeda3: 0,00

C Custo: [ ]

Custo moeda4: 0,00

Custo moeda5: 0,00

Segunda UM: [ ]

Ord. 2a UM: 0,00

Sequencia: [ ]

Lote: [ ] Valid. Lote: / /

Sub-Lote: [ ] Endereco: [ ]

Num de Serie: [ ] Item Conta: [ ]

Classe Valor: [ ] Cod.Projeto: [ ]

Cod.Tarefa: [ ] Potencia Lot: 0,00

Rol Origem: MATR240

Mes/Ano Repr: [ ]

Recurso: [ ]

Custo Pessoa: 0,00

Custo Indir: 0,00

Custo Direto: 0,00

P10 ORACLE Teste\_Integrado | Estoque/Custos | Dlp - Botafogo / Botafogo-r | TBM255 | 05/11/10

Para facilitar o treinamento, foi preparada uma base já com algumas notas fiscais de faturamento, que são de suma importância para gerar o custo dos projetos (ou produtos), pois elas darão o total da quantidade faturada de cada projeto (ou produto), e serão a base do cálculo do custo, pois a rotina de Cálculo do Custo vai gerar o custo somente dos projetos (ou produtos) faturados no período.

Será emitido um relatório de faturamento para demonstração de como se identifica o que foi faturado, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.

Para dar continuidade ao processo, utiliza-se a rotina de Processamento dos Custos.

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.

Será realizado o processamento dos custos para demonstração, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.

Em seguida, deve ser emitido o relatório por OP.

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.

Será emitido o relatório de OP para demonstração, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.

Concluindo a etapa de valorização dos custos, é a partir deste relatório que se identifica o custo real de um determinado produto ou projeto com tudo que foi utilizado para sua geração (produtos utilizados como insumos produtivos e horas realizadas de trabalho).



---

## **Demonstração - Passo 9: Geração de Lançamentos Contábeis**

---

**Objetivo:** Mostrar geração de lançamentos contábeis (Contabilidade).

Será demonstrada a geração dos lançamentos contábeis, porém não é escopo dos módulos deste treinamento.