



Cartilha do **Cliente**

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo de Contabilidade.....	4
Erros na Integração Contábil.....	4
Introdução.....	4
Log de Integração	4
Mensagens de Erro.....	5
Não existe Lote Contábil definido para a Org./Filial X p/o Tipo de Ação Y	5
Conta Contábil Especial X não encontrada. Cod.Contabilização Y.....	5
Histórico Padrão Especial X não encontrado. Cod. Contabilização Y.....	5
Conta Contábil do Agente X (Agn ID Y Tipo Z) não encontrada. Cod. Contab. W.....	6
Ação X não está configurada com o Código de Contabilização.....	6
Conta Contábil Tipo X da Classe Y não encontrada. Cod. Contabilização W	7
Conta Contábil do Projeto Y não encontrada. Cod. Contabilização X	7
Variável de Valor deve ser Igual a 2 (Valores por Classes). Cod. Contabilização X.....	7
Não existe classe definida para o produto 2318 / Aplicação 102 / Tipo de classe 84.....	7
O agente 3700 não pode ser utilizado, pois está inativo	8
Mensagens de Advertência	8
O Movimento baixado por referência é que contabiliza este Documento.....	8
Valor Contábil do Documento diferente do Valor Contabilizado	8
Ação = X Tipo = Y - Código de Contabilização foi alterado de W para Z	8

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Cientes Mega Construção.

Módulo de Contabilidade

Erros na Integração Contábil

Introdução

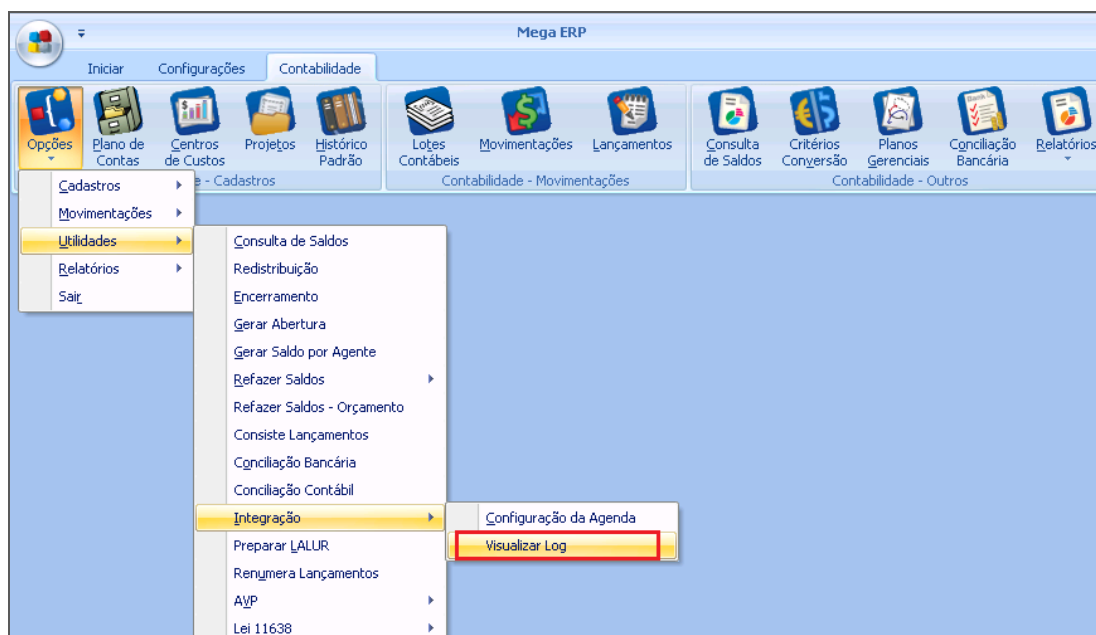
Quando é executada a integração entre o módulo Financeiro e o módulo Contábil, para cada registro, o sistema poderá exibir os seguintes tipos de mensagens:

- ✓ **OK** – Indica que a contabilização foi realizada sem nenhum erro;
- ✓ **Avisos** – Mensagens de advertência que não impedem a contabilização do registro;
- ✓ **Erros** – Quando ocorre algum erro, o Server Contábil ignora a contabilização do registro; caso o registro possua 3 (três) erros na contabilização, será exibido somente o 1º erro encontrado.

Log de Integração

Para acompanhar as mensagens de Integração Contábil no sistema (Log de Integração) acesse:

Caminho: Contabilidade >> Utilidades >> Integração – Visualizar Logs



Contabilidade – Visualizar Logs

Mensagens de Erro

Não existe Lote Contábil definido para a Org./Filial X p/o Tipo de Ação Y

Ex.: Não existe Lote Contábil definido para a Org./Filial 2 p/o Tipo de Ação CPAG.

Esse erro indica que o usuário não definiu no Módulo Global >> Configuração >> Contabilização >> Configura Lotes/Ação, o código de um lote contábil, a partir de uma determinada data, para o tipo de ação informado.

Ao verificar se o Lote Contábil foi informado para o Tipo de Ação especificado no Log, é importante verificar qual a data do registro, já que pode ocorrer de existirem Lotes informados para o Tipo de Ação com data posterior à data do registro a ser contabilizado.

Conta Contábil Especial X não encontrada. Cod.Contabilização Y

Ex.: Conta Contábil Especial 4 não encontrada. Cod.Contabilização 8.

Primeiramente observe que nessa mensagem de erro é exibido o código de contabilização utilizado e não o código de ação.

Esse erro indica que não foi definida para a organização corrente a conta contábil utilizada no código de contabilização informado na mensagem de erro. Sempre que no código de contabilização for informado a variável 1-Conta Fixa campo "Conta Devedora" ou "Conta Credora", poderá ocorrer esse erro.

Para informar a conta contábil para a "Conta Especial", acesse o Módulo Global >> Configuração >> Contabilização >> Variáveis da Organização. Após selecionar o tipo de ação correto (que é o mesmo utilizado no código de ação), clique na pasta "Var. P. Contas".

Histórico Padrão Especial X não encontrado. Cod. Contabilização Y

Ex.: Histórico Padrão Especial 5 não encontrado. Cod.Contabilização 3.

Esse erro indica que não foi definido para a organização corrente o histórico padrão utilizado no código de contabilização informado na mensagem de erro. Sempre que no código de contabilização for informado a variável 1-Histórico Fixo ou 2-Histórico Movimento/Fixo, poderá ocorrer esse erro. No caso da variável 2-Histórico Movimento/Fixo somente ocorrerá o erro quando na movimentação financeira não for informado um histórico padrão, e o sistema não encontrar o valor para o histórico especial.

Para informar o histórico padrão para o "Histórico Padrão Especial", acesse o Módulo Global >> Configuração >> Contabilização >> Variáveis da Organização. Após selecionar o tipo de ação correto (que é o mesmo utilizado no código de ação), clique na pasta "Var. H. Padrão".

Conta Contábil do Agente X (Agn ID Y Tipo Z) não encontrada. Cod. Contab. W

Ex.: Conta Contábil do Agente **1528** (Agn ID **F** Tipo **AGN**) não encontrada. Cod.Contabilização **6**.

Na mensagem de exemplo, indica que falta informar a conta contábil do agente cujo código é 1528, o tipo de agente é "Fornecedor" e o tipo de conta é "AGN".

Os tipos de agente (Agn ID) podem ser:

Agn ID	Descrição
B	Obras
C	Cliente
D	Sindicato
E	Contato
F	Fornecedor
G	Organização
I	Tributários
N	Conta Financeira
O	Outros
R	Representante
S	Obrigação Social
T	Transportadora
U	Funcionários

Para contabilizar esse registro, basta a partir do Módulo Global >> Cadastro de Agentes, posicionar-se no código do agente informado na mensagem de erro e clicar na pasta Contas Contábeis, informado a conta contábil para o tipo de agente e tipo de conta necessários.

Ação X não está configurada com o Código de Contabilização

Ex.: Ação **301** não está configurada com o Código de Contabilização.

Indica que no código de ação citado na mensagem de erro, na pasta Contabilidade, não existe nenhum código de contabilização definido. Para informar, acesse no Módulo Global >> Configuração >> Cadastro de Código de Ação.

Mesmo que o código de ação não possua nenhuma contabilização, é necessário informar o código de contabilização 0-Não Contabiliza.

Conta Contábil Tipo X da Classe Y não encontrada. Cod. Contabilização W

Ex.: Conta Contábil Tipo **CLA1** da Classe **11201008** não encontrada. Cod.Contabilização **12**.

Para contabilizar o registro, acesse **Módulo Financeiro >> Cadastros >> Classes Financeiras >> Pasta Contas Contábeis**. A partir deste cadastro, edite a classe informada na mensagem de erro, posicione-se na pasta “Contas Contábeis” e insira a conta contábil para o tipo de conta informado na mensagem de erro.

Caso em “Tipo” não venha informado nada na mensagem, significa que no código de contabilização da mensagem de erro, não foi selecionado o tipo de conta para a variável 2-Conta Contábil da Classe.

Conta Contábil do Projeto Y não encontrada. Cod. Contabilização X

Ex.: Conta Contábil do Projeto **110109** não encontrada. Cod.Contabilização **34**.

Para contabilizar o registro, acesse **Módulo Global >> Cadastros >> Projetos >> Pasta Contas Contábeis**. A partir deste cadastro, edite o projeto informado na mensagem de erro, posicione-se na pasta “Contas Contábeis” e insira a conta contábil para o tipo de conta informado na mensagem de erro.

Caso em “Tipo” não venha informado nada na mensagem, significa que no código de contabilização da mensagem de erro, não foi selecionado o tipo de conta para a variável PRO1-Conta Contábil do Projeto.

Variável de Valor deve ser Igual a 2 (Valores por Classes). Cod. Contabilização X

Ex.: Variável de Valor deve ser Igual a 2 (Valores por Classes). Cod.Contabilização **20**.

Acesse o código de contabilização em **Módulo Global >> Configuração >> Contabilização >> Definição**. Selecione o tipo de conta correto (deve ser o mesmo do código de ação utilizado) e clique na pasta “Contabilização”. Observe que foi utilizado a variável de Plano de Contas 2-Conta Contábil da Classe, e no campo Valor está a variável 1-Valor do Movimento. Substitua para a variável 2-Valor da Classe.



Sempre que for utilizado a variável de Conta 2-Conta Contábil da Classe, a variável de valor deverá ser a 2-Valor da Classe.

Não existe classe definida para o produto 2318 / Aplicação 102 / Tipo de classe 84

Para corrigir essa inconsistência deve-se acessar o **Módulo de Materiais >> Grupo / Itens >> Editar o item >> pasta Produto/Classe** e verificar o Grupo Base do Produto.

Logo após esse procedimento, retornar ao módulo de **Materiais >> Grupos**, editar o Grupo e inserir para o tipo da classe mencionado no erro de log, a aplicação 102.

O agente 3700 não pode ser utilizado, pois está inativo

Essa mensagem ocorre, devido o agente que está sendo utilizado no movimento estar Inativo.

Para ativar o agente deve-se acessar o Módulo Global >> Cadastros >> Agentes, selecionando o agente e em sua respectiva pasta, no campo "Status", realizar a ativação.

Mensagens de Advertência**O Movimento baixado por referência é que contabiliza este Documento**

Quando é feita a baixa por referência (rosca sem fim), somente um documento pode ser contabilizado. O sistema somente contabiliza o documento que foi baixado por referência, exibindo a mensagem de advertência.

Ex. Considere que foi efetuada a provisão de vários Conhecimentos de Frete de uma transportadora e que agora estes documentos serão baixados por referência através de uma fatura. Somente a fatura poderá ser contabilizada (evitando a duplicidade de informações na contabilidade), por isso em todos os documentos de conhecimento de frete será exibido a mensagem de advertência.

Valor Contábil do Documento diferente do Valor Contabilizado

Quando a soma a débito é diferente da soma a crédito no lançamento contábil gerado pelo código de contabilização, o sistema grava o lançamento contábil com o status **Não Atualizado**.

Verifique se o título contabilizado possui alguma movimentação como Desconto ou Juros, e se no código de ação está prevista a contabilização desta Movimentação Financeira.

Ação = X Tipo = Y - Código de Contabilização foi alterado de W para Z

Ex.: Ação = 310 Tipo = CPAG - Código de Contabilização foi alterado de 10 para 18.

Essa mensagem de advertência é exibida quando o usuário altera o código de contabilização do código de ação utilizado, por um movimento que já estava contabilizado. A mensagem indica somente que será feita novamente a contabilização utilizando o novo código de contabilização.