



Cartilha do **Cliente**

Apresentação	3
A quem se destina	3
Módulo Contabilidade	4
Movimentações	4
Lançamentos Contábeis	6
Edição	6
C.Custo / Projetos	7
Itens	7
Gravando um lançamento com diferença	8
Procurando um lançamento	8
Lançamentos integrados	9

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

Clientes Mega Construção.

Módulo Contabilidade

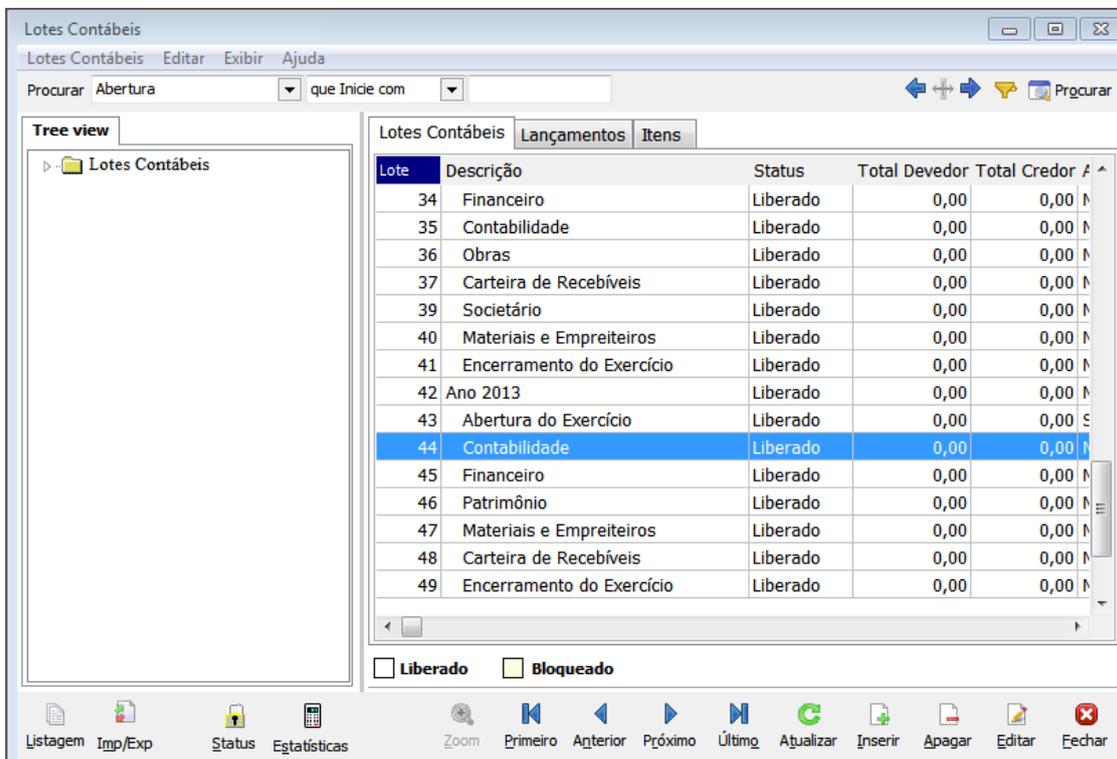


Contabilidade

Movimentações

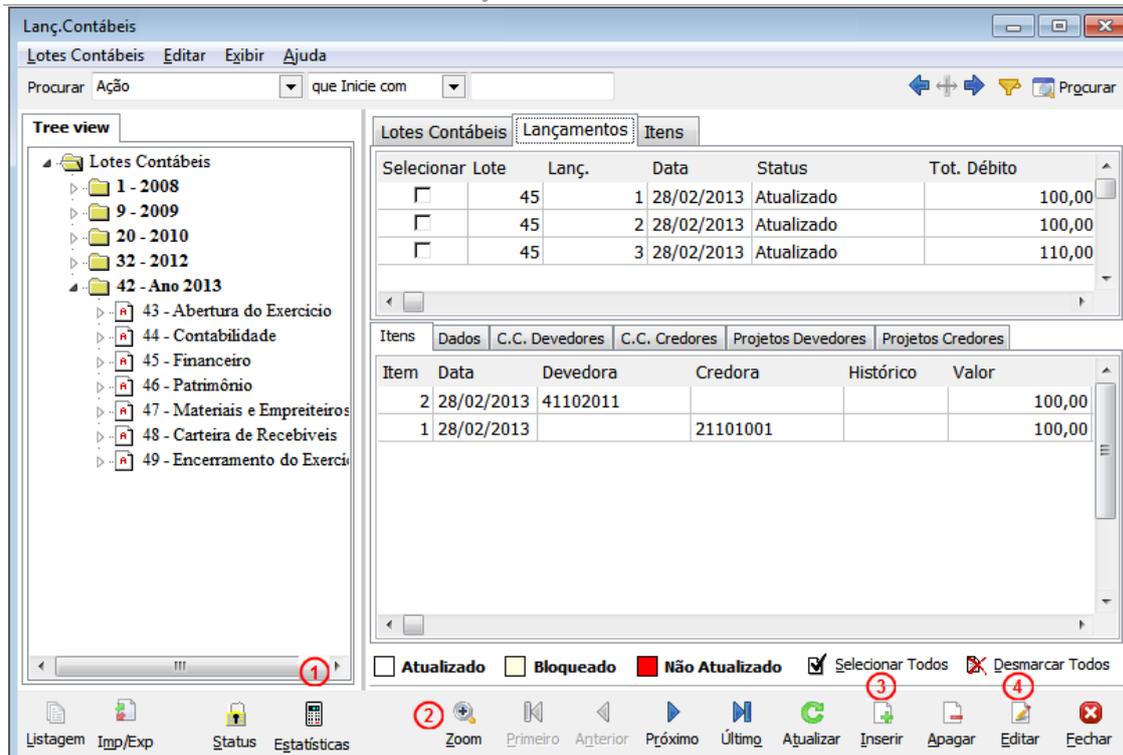
A opção “**Movimentações**” tem praticamente a mesma finalidade que a opção “**Lançamentos**”, o que diferencia uma da outra são apenas alguns recursos que veremos a seguir:

Caminho: Contabilidade >> Movimentações



Lotes Contábeis

Ao acessar as movimentações, o sistema apresentará todos os lotes cadastrados. É possível verificar qualquer lançamento, independente do lote que o ele pertença. Pode-se, ainda, selecionar o lote desejado e o sistema mostrará apenas os lançamentos pertinentes ao mesmo.



Lotes Contábeis – Lançamentos

Em “**Movimentações**” conseguimos fazer lançamentos, alterá-los, excluí-los ou apenas consultá-los, da mesma forma que isto é possível na tela lançamentos, somente com alguns diferenciais como:

- ✓ Verificar todos os lançamentos efetuados em um determinado lote;
- ✓ Impedir que, ao se digitar uma série de lançamentos, os mesmos não sejam digitados em lotes errados, o sistema fixa o lote não permitindo alterá-lo;
- ✓ A localização de um lançamento é mais rápida se a organização possuir um cadastro de lote bem estruturado, etc.

Estatísticas (1) – Tem a finalidade de apresentar os totais dos lançamentos efetuados em determinado lote ou em todos os lotes, onde é possível verificar se os lançamentos possuem ou não diferenças, agilizando o processo de correção, sem ter que emitir o balancete para saber se existem diferenças. As estatísticas podem ser demonstradas através de:

- ✓ Totais diários onde se mostra o total a débito, o total a crédito e a diferença entre eles no dia;
- ✓ Podem mostrar os totais a débito ou a crédito dos meses com movimento, apresentando ainda a soma dos mesmos;
- ✓ Podemos até verificar um gráfico com a situação dos lançamentos efetuados.

Zoom (2) – Ao clicar sobre este botão com um lançamento selecionado, o sistema demonstrará o lançamento propriamente dito com todas as suas informações, ou seja, os itens do lançamento, os centro de custos e os projetos utilizados no lançamento.

Ao selecionar o lote analítico, na pasta **Lançamentos**, serão visualizados lançamentos já integrados, para detalhes do lançamento, clique em **Editar (4)** ou vá na pasta **Itens**.

É possível cadastrar um lançamento manual a partir da pasta Lançamentos, clicando em **Inserir (3)**; será exibida uma tela para preenchimentos dos dados do lançamento.

Lançamentos Contábeis

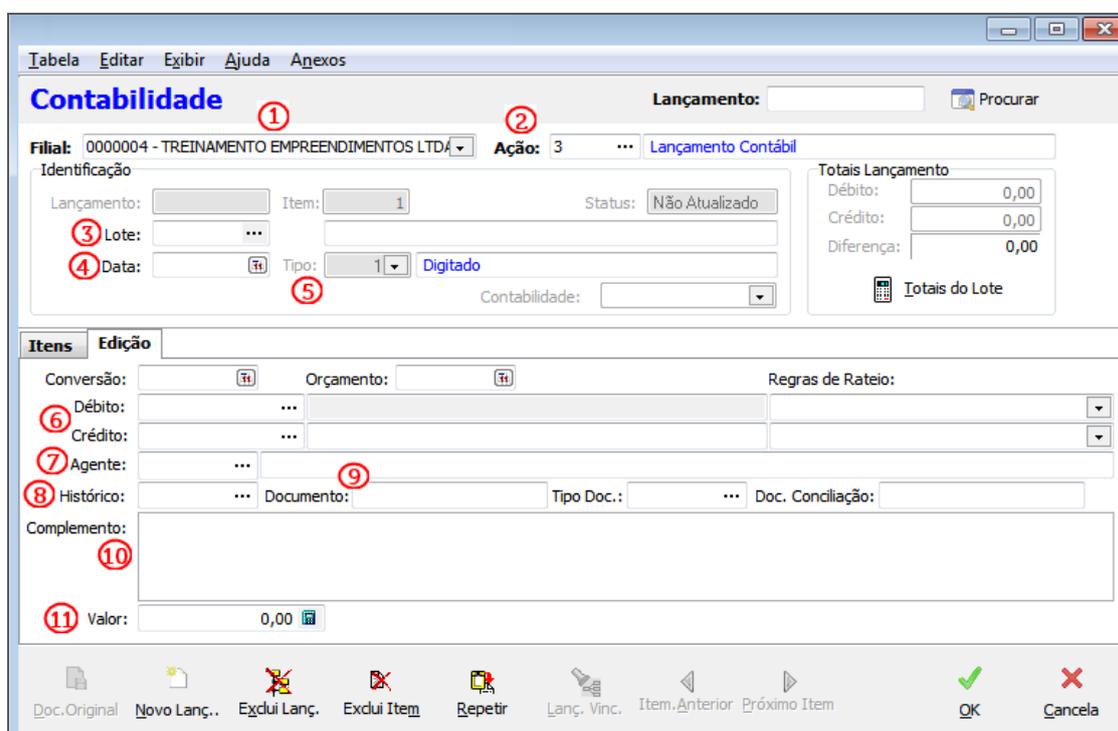
Caminho: Contabilidade >> Lançamentos

Todas as transações ocorridas em uma organização, expressas em termos monetários, devem ser registradas na contabilidade, para que no final de um período possamos apurar um balancete e/ou balanço que mostrará a posição econômica, financeira e patrimonial da organização.

Lançamento é a nomenclatura dada ao registro de uma transação em uma conta contábil do plano de contas. Para cada um ou mais lançamentos efetuados a débito numa determinada data, deve existir um correspondente a crédito, de forma que o valor total de débitos sejam iguais aos valores dos créditos de cada dia.

Na inclusão de um novo lançamento, observe que o sistema possui duas pastas: **Edição** e **Itens de Documento** (na pasta Itens de Documento, é possível acessar todos os itens do lançamento que está sendo digitado).

Edição



Lançamentos

Para a correta elaboração dos lançamentos contábeis devemos informar os seguintes dados:

Filial (1) – O sistema trará nesse campo apenas as filiais ativas no momento do lançamento. Caso exista apenas uma filial ativa, o sistema automaticamente bloqueará o campo;

Ação (2) – Informar a ação previamente cadastrada. Consulte Manual de Código de Ação já disponibilizado;

Lote (3) – Informar o lote a que este lançamento se refere;

Data (4) – Informar a data de competência do lançamento contábil;

Tipo (5) – Os tipos de lançamento são definidos e sugeridos internamente pelo sistema;

Débito (6) – Informar a conta a ser debitada, ou seja, a conta que indicará a “entrada” ou a “aquisição de direito”;

Crédito (6) – Informar a conta a ser creditada, ou seja, a conta que indicará a “saída” ou a “obrigação assumida”;

Agente (7) – Para alguns lançamentos será necessário identificar o agente envolvido para que seja possível gerar relatórios auxiliares, tais como fornecedores, retenção de cauções, adiantamentos, entre outros;

Histórico (8) – Informar o histórico condizente com a operação realizada no lançamento. A utilização do histórico padrão não é obrigatória, no entanto, o mesmo facilita muito a vida do digitador/contador, diminuindo o seu trabalho diário na digitação dos lançamentos;

Documento (9) – Informar o número do documento que está sendo lançado (se houver), o mesmo pode ser o número da nota fiscal, o número do cheque emitido, etc;

Complemento (10) – Informar neste campo um complemento para o histórico padrão já informado ou ainda um complemento quando o lançamento não possuir histórico. No complemento podemos utilizar até 2.000 (dois mil) caracteres;

Valor (11) – Informar o valor do lançamento, ou seja, o valor da operação.

C.Custo / Projetos

Itens	Edição	C.Custos Devedores	C.Custos Credores	Projetos Devedores	Projetos Credores
7	...	Contabilidade		100,00	100,0000
Reduzido	Extenso	Descrição	Valor	Percentual	
7	1103	Contabilidade	100,00	100,0000	
Total do Lançamento		100,00	Totais do Rateio	100,00	100,00

Lançamentos - C. Custos/Projetos

Observe que o sistema somente exibe estas pastas após a inclusão de conta de débito ou crédito; quando, na conta contábil, está marcado o check box *Obrigatório informar Centros de Custo* ou *Obrigatório informar Projetos*.

Em tais pastas, além dos botões que permitem a inclusão, edição ou exclusão dos rateios de centro de custo e/ou projeto, existe também o botão **"Copia"**. Este botão deve ser utilizado quando o rateio a débito informado pelo usuário (ou carregado automaticamente através da regra de rateio), é exatamente igual na pasta de rateio a crédito. Ao clicar neste botão, o sistema copiará todo o rateio a débito para a pasta rateio a crédito, ou vice-versa. A cópia é sempre do origem para o destino.

Itens

Itens	Edição	C.Custos Devedores	C.Custos Credores	Projetos Devedores	Projetos Credores			
Item	C.Devedora	Red.	Descrição	C.Credora	Red.	Descrição	Valor	Índice
1	21101001	193	Fornecedores	11101001	5	Caixa	100,00	

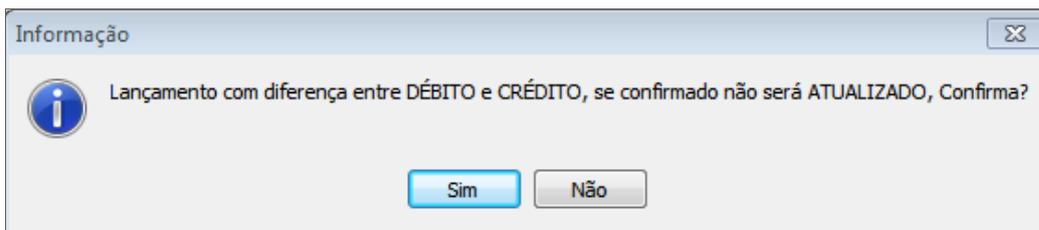
Lançamentos - Itens

Nesta pasta é possível visualizar os itens do lançamento. Um lançamento pode possuir vários itens, ou seja, podemos ter um item a débito e vários a crédito ou vários débitos para um crédito ou, ainda, vários débitos para vários créditos.

Gravando um lançamento com diferença

O sistema permite que um lançamento contábil seja gravado com diferença entre débito e crédito, já que o usuário pode estar digitando um lançamento de múltiplas partidas e no meio da digitação, resolver sair do sistema. Para não perder tudo o que foi digitado, o sistema grava o lançamento com o status **Não Atualizado**, ou seja, embora o lançamento esteja na tabela de lançamentos do sistema, este não sairá em nenhum relatório legal ou operacional.

Ao tentar gravar um lançamento com diferença entre débito e crédito, o sistema exibe uma mensagem de advertência, avisando que caso o lançamento seja gravado, este não será atualizado, conforme imagem a seguir:



Informação

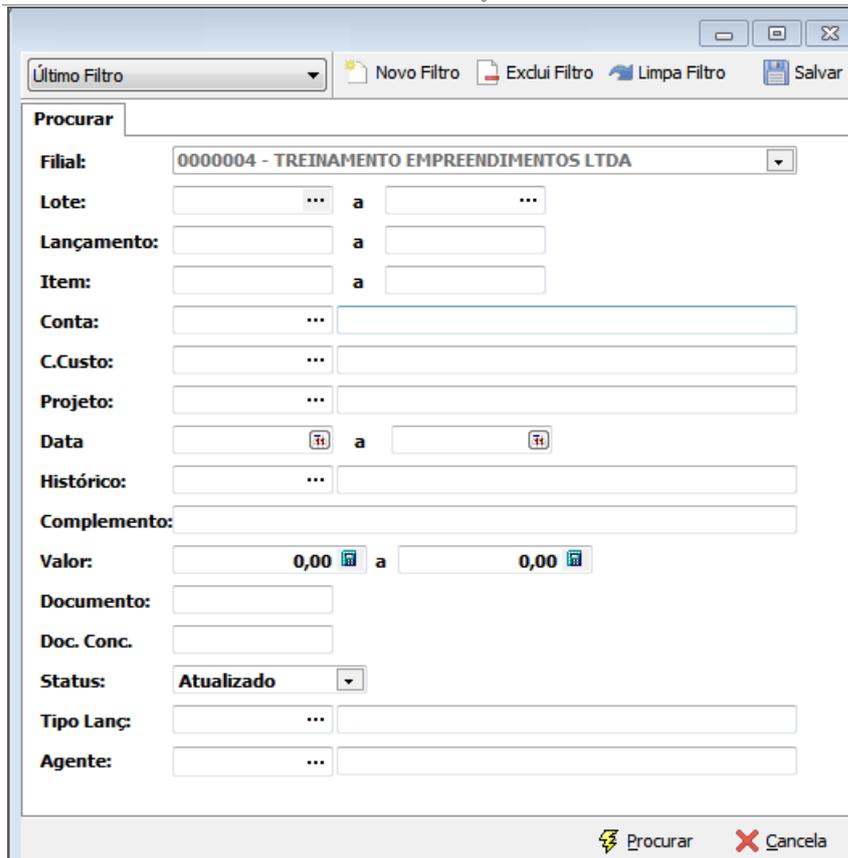
Para mudar o status do lançamento de "Não Atualizado" para "Atualizado", basta editar o lançamento e fazer com que os totais a débito e os totais a crédito do lançamento sejam iguais.

Procurando um lançamento

Na tela de lançamento possuímos também a opção de procurar:



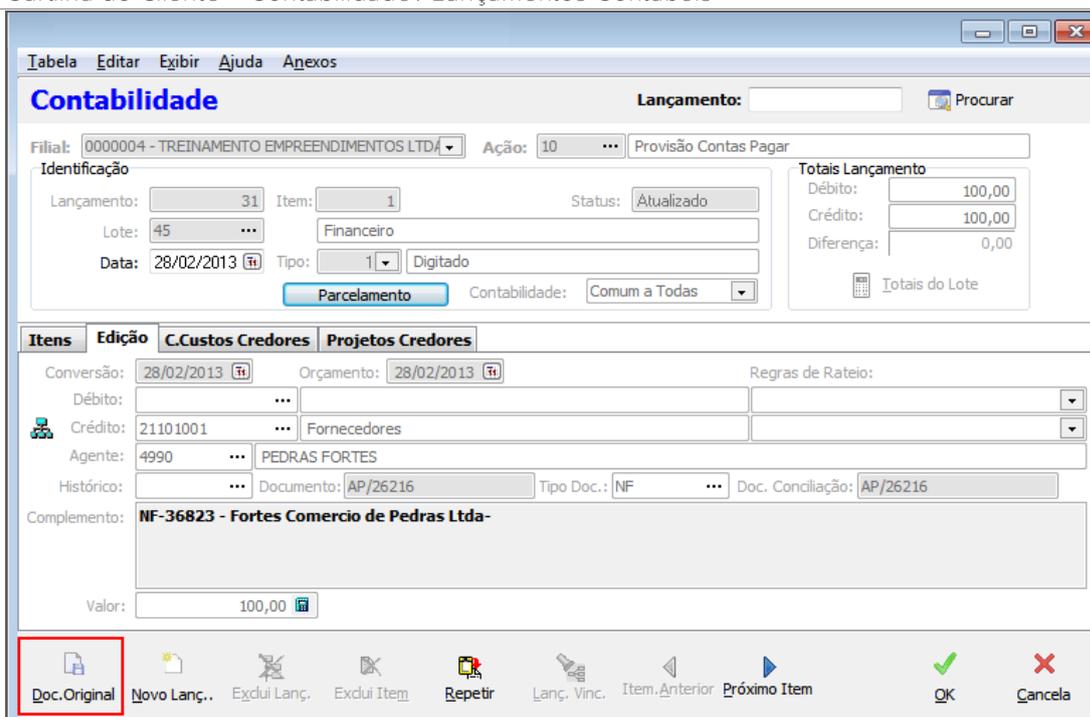
É utilizado para facilitar a localização de um lançamento ou um grupo de lançamentos, podemos fazer a procura por varios tipos, conforme demonstramos em imagem a seguir:



Tela de busca de lançamento

Lançamentos integrados

Ao consultar um lançamento contábil, originado a partir da integração com os outros módulos, o sistema desabilita os campos e não permite fazer alterações por questão de integridade. Se houver necessidade de ajustes, é necessário realizar as alterações na movimentação de origem e reintegrar o lançamento. Estes lançamentos também podem estar com status de Não Atualizados, portanto deve ser verificado a configuração da forma de contabilização dos mesmos através dos códigos de ação ou do documento original.



Contabilidade Lançamento: Procurar

Filial: 0000004 - TREINAMENTO EMPREENDIMENTOS LTDA Ação: 10 Provisão Contas Pagar

Identificação

Lançamento: 31 Item: 1 Status: Atualizado

Lote: 45 Financieiro

Data: 28/02/2013 Tipo: 1 Digitado

Parcelamento Contabilidade: Comum a Todas

Totais Lançamento

Débito: 100,00

Crédito: 100,00

Diferença: 0,00

Totais do Lote

Itens Edição C.Custos Credores Projetos Credores

Conversão: 28/02/2013 Orçamento: 28/02/2013 Regras de Rateio:

Débito: ...

Crédito: 21101001 Fornecedores

Agente: 4990 PEDRAS FORTES

Histórico: ... Documento: AP/26216 Tipo Doc.: NF Doc. Conciliação: AP/26216

Complemento: **NF-36823 - Fortes Comercio de Pedras Ltda-**

Valor: 100,00

Doc. Original Novo Lanç.. Exclui Lanç. Exclui Item Repetir Lanç. Vinc. Item Anterior Próximo Item OK Cancela

Lançamento Integrado

Doc. Original – Permite ao usuário acessar o documento que originou o lançamento contábil.