

Documentação – Regras de rateio do Financeiro no Materiais (4.01)

Índice

ÍNDICE.....	1
OBJETIVO.....	1
A QUEM SE DESTINA.....	1
PRÉ-REQUISITOS	2
CONVENÇÕES ADOTADAS.....	2
FINANCEIRO	3
CADASTROS	3
Regras de Rateio.....	3
MATERIAIS	6
CADASTROS	6
Item	6
IMPLEMENTAÇÕES	6
Documento e Pedido de Compras.....	6
Solicitação de Materiais.....	9

Objetivo

Levar ao conhecimento do usuário a importância e o conceito da Rotina de rateio automático de Centro de custo e projeto do Financeiro aplicada para o Materiais

A quem se destina

Aos profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) ligados ao Materiais.

Pré-requisitos

Para a leitura deste material, é pré-requisito conhecer o Materiais e montagem de pedido de compra e de recebimento

Convenções Adotadas

Um sinal de adição (+) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box*, *combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: **Data Nascimento**, **Pasta Geral**, **Botão Atualiza**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

Financeiro

Cadastros

Regras de Rateio

No menu Cadastro, há uma opção chamada **Regras de rateio**. Neste cadastro temos alguns rateios que são usados no financeiro rateio definido por classe, centro de custo e projeto.

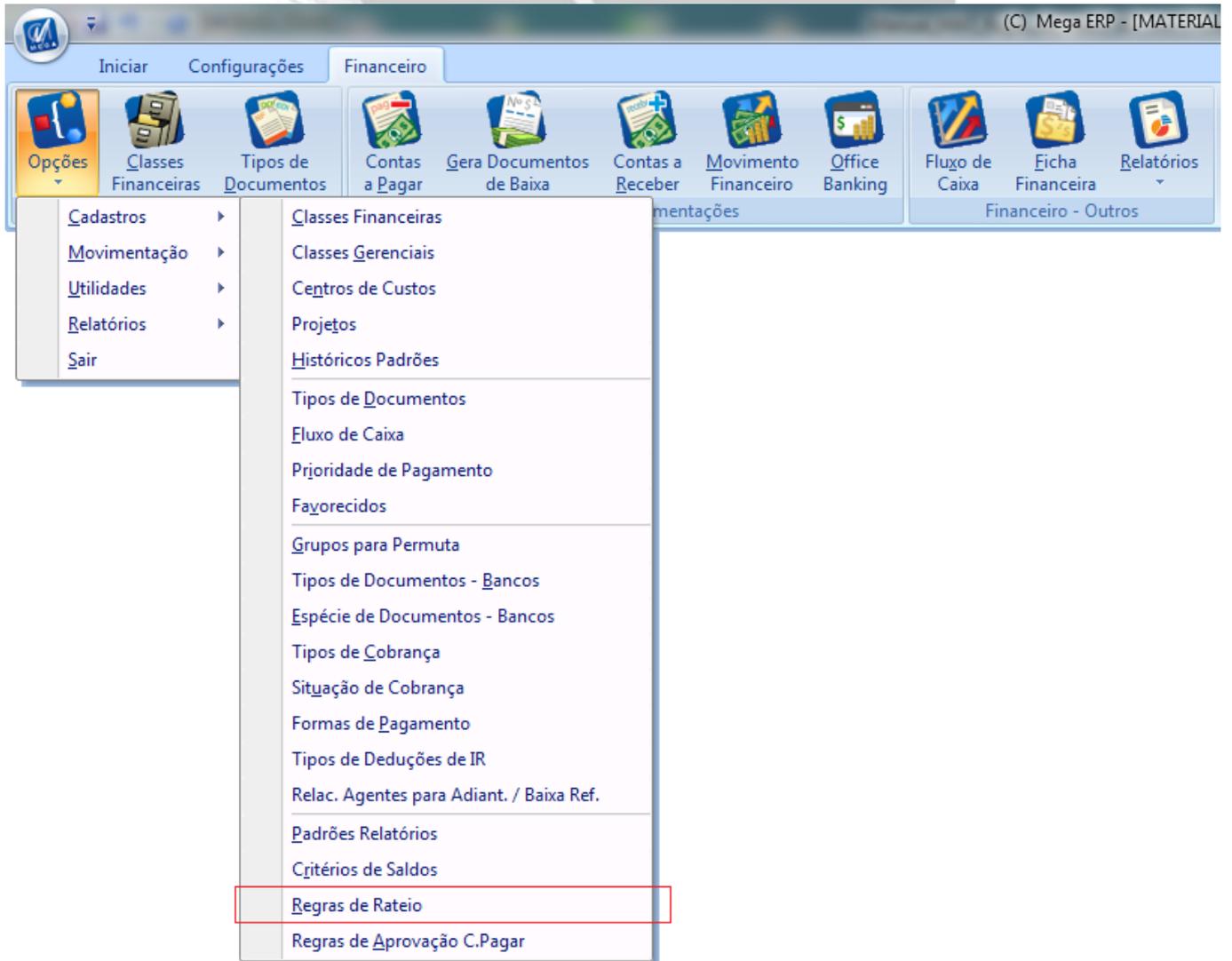


Figura 1 – Cadastro Regra de Rateio

Em sua aba **geral** é informado apenas o nome e o código do rateio. Existe um campo chamado valor, mas este campo será desconsiderado no materiais, pois o valor depende diretamente do valor do documento. A informação que será enviada para o materiais é o percentual de rateio de cada centro de custo e de cada projeto.

Financeiro/Cadastros

É cadastrada uma classe, conforme figura a seguir:

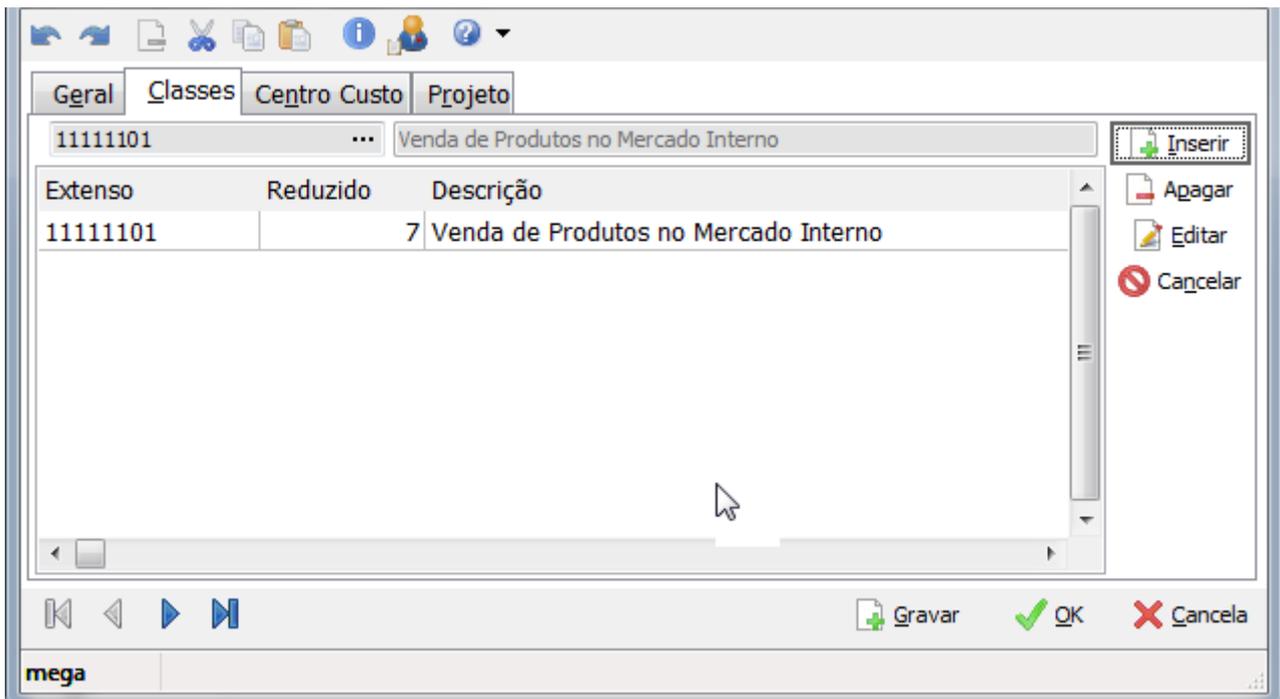


Figura 2 – Classe financeira

Na aba **centro custo** são cadastrados os centro de custos do rateio.

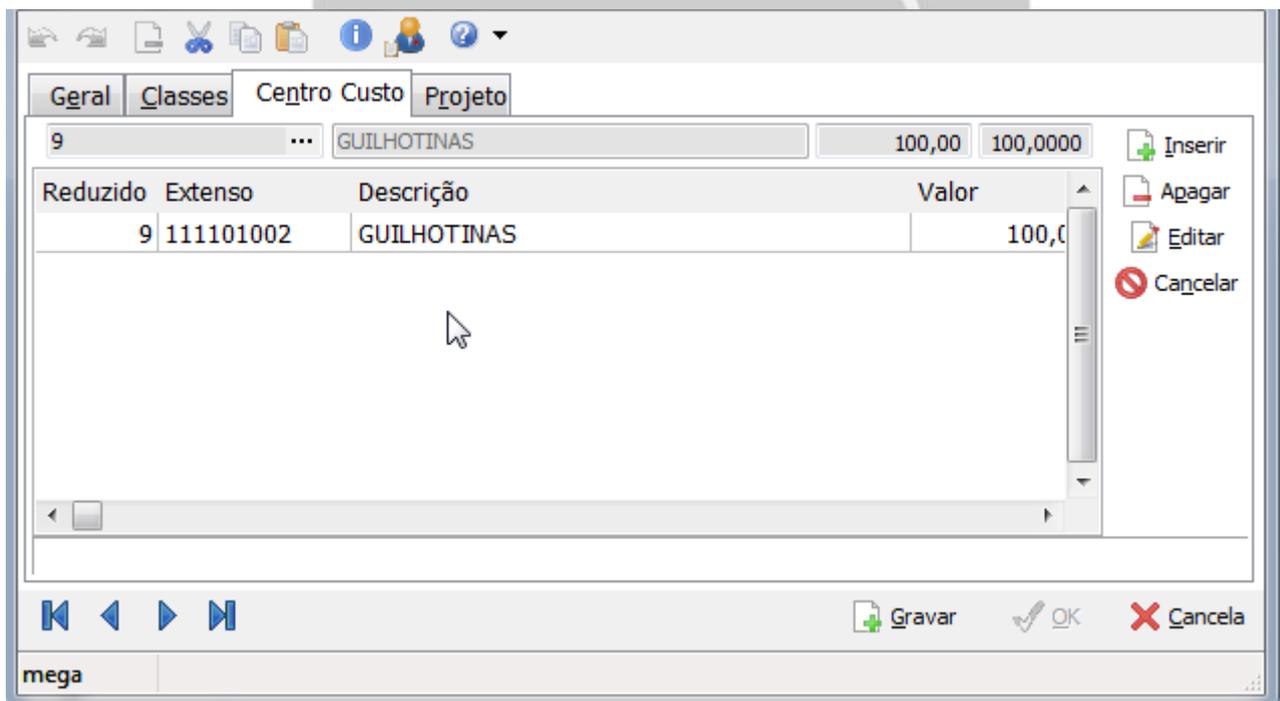


Figura 3 – Centro de custo

Na aba **Projeto**, são cadastrados os projetos que serão utilizados no documento.

☞ Utilizar a opção “centros de custos”, pois a opção por classes financeiras não será aplicada no módulo Materiais. Portanto cadastrar os projetos para cada centro de custo necessário, conforme figura a seguir:

Financeiro/Cadastros

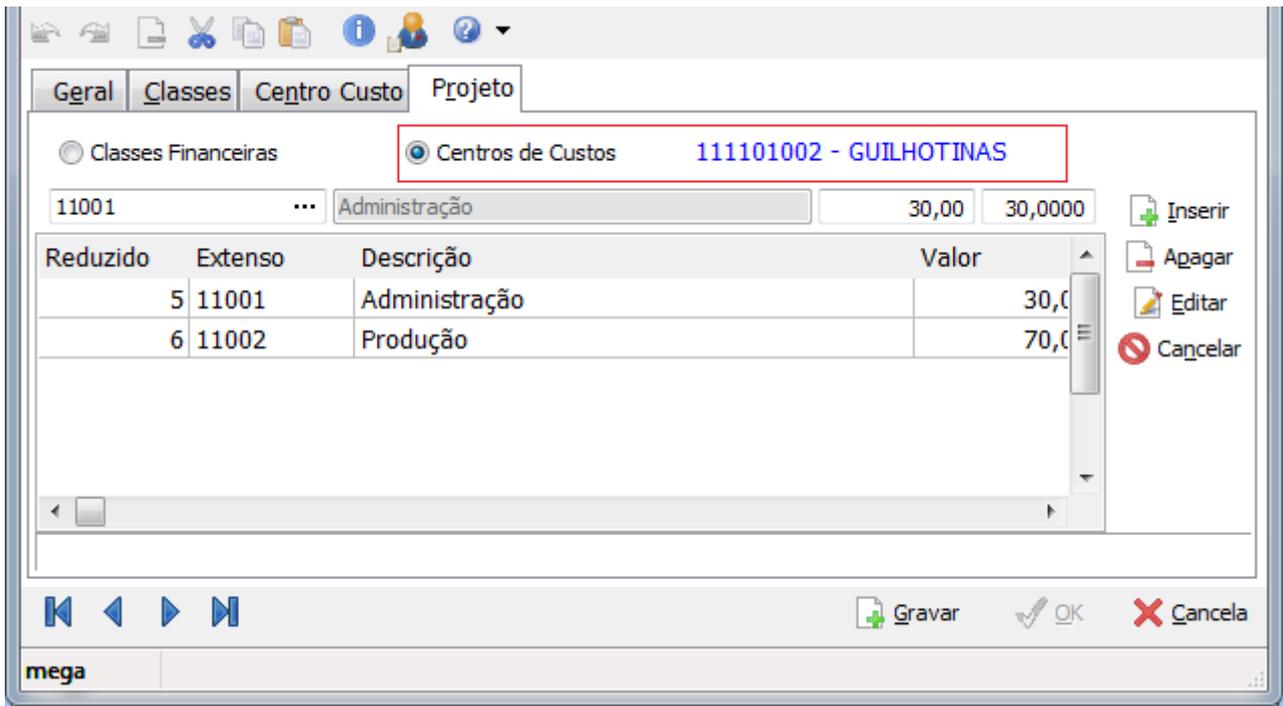


Figura 4 – Projeto

MEGA
Empresarial

Materiais

Cadastros

Item

No cadastro do item existe a aba **Produto/Classe**, é nesta aba que o sistema irá localizar a classe financeira e localizar o rateio. Note que iremos utilizar a aplicação 2 e classe financeira 11111101:

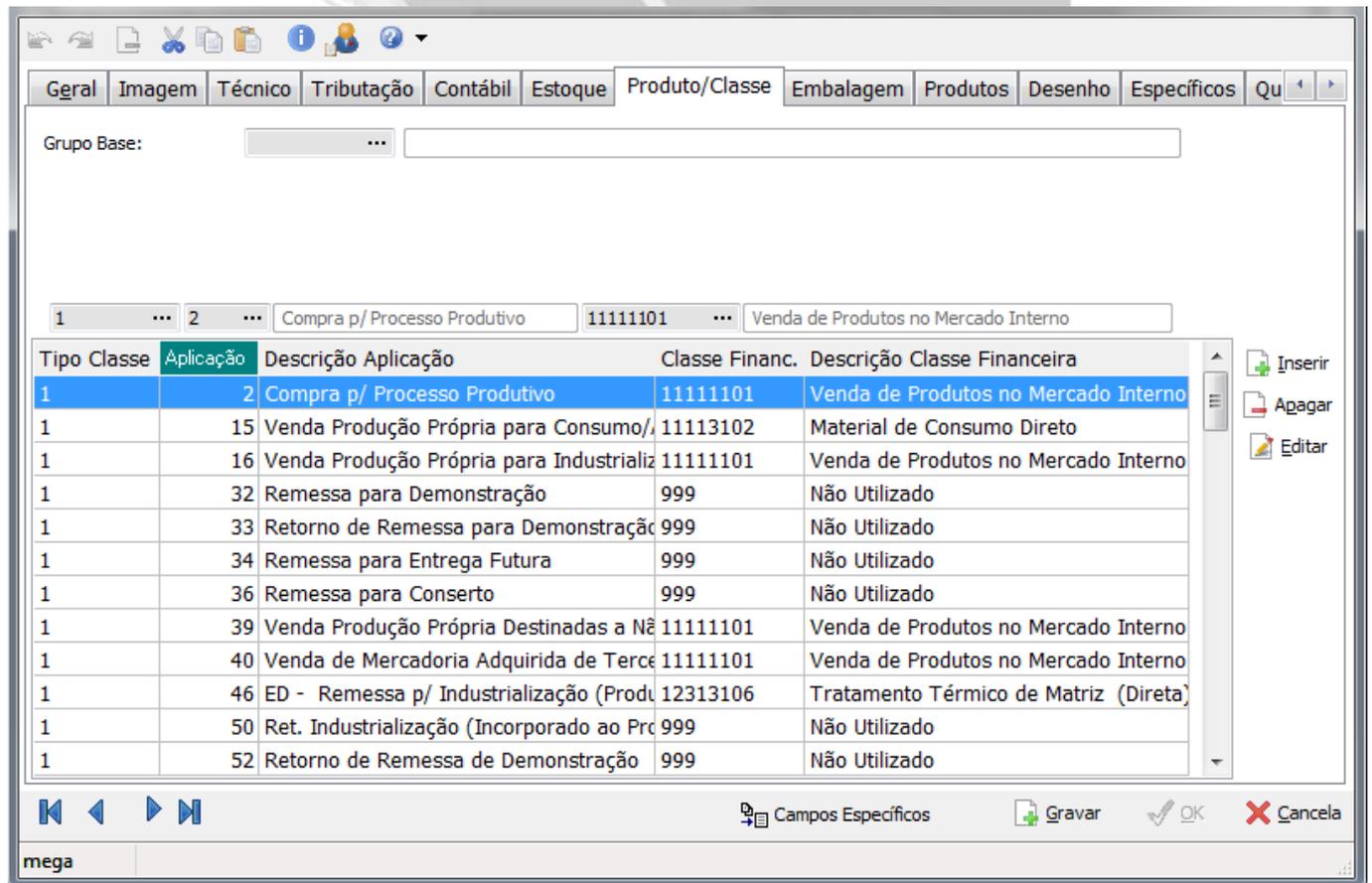


Figura 5 – Cadastro item – Produto/Classe

Implementações

Documento e Pedido de Compras

Já no documento (na figura a seguir no recebimento) o item é digitado, e a escolha pela aplicação 2 é feita e a classe financeira é localizada, conforme tipo de classe. Esta implementação também é feita no pedido de compra. O pedido de compra também utiliza do rateio, porém se fizer um recebimento a partir de um pedido qualquer, o sistema não irá fazer o rateio, somente se o usuário alterar alguma informação no item no recebimento:

Materiais/Implementações

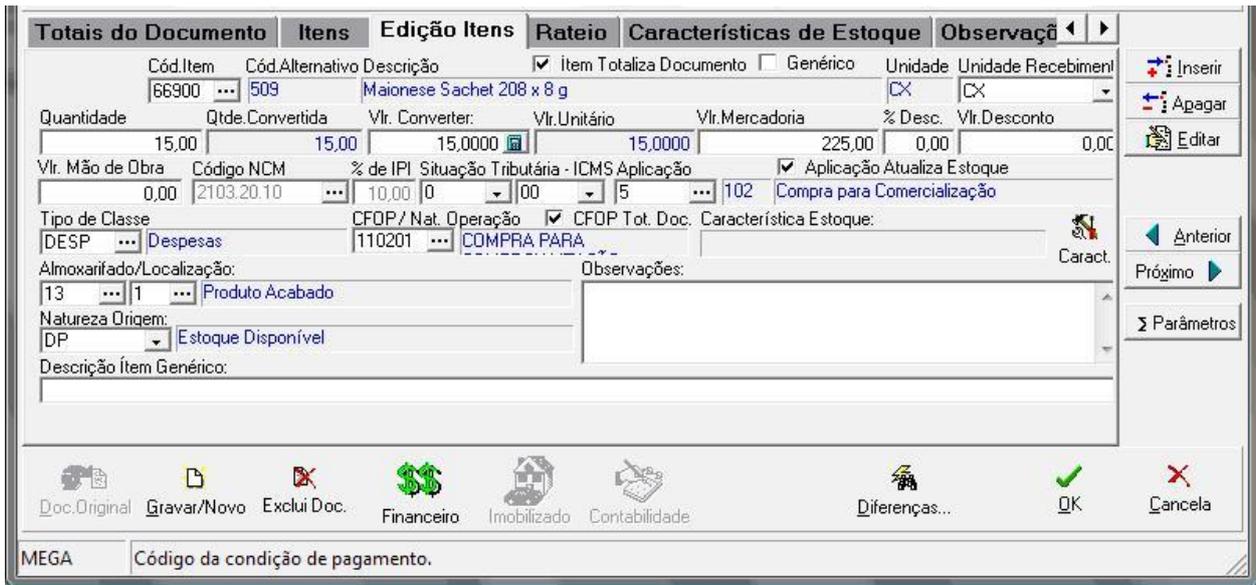


Figura 6 – Documento – Item

Ao finalizar a inserção do item, e caso exista apenas uma regra de rateio cadastrada, o sistema irá perguntar se deseja refazer o rateio. Esta pergunta é necessário pois o rateio para o centro de custo e projeto foi automático, mas até o momento de firmar o item os valores ainda não existiam, veja a aba **Rateio** como ficaria:

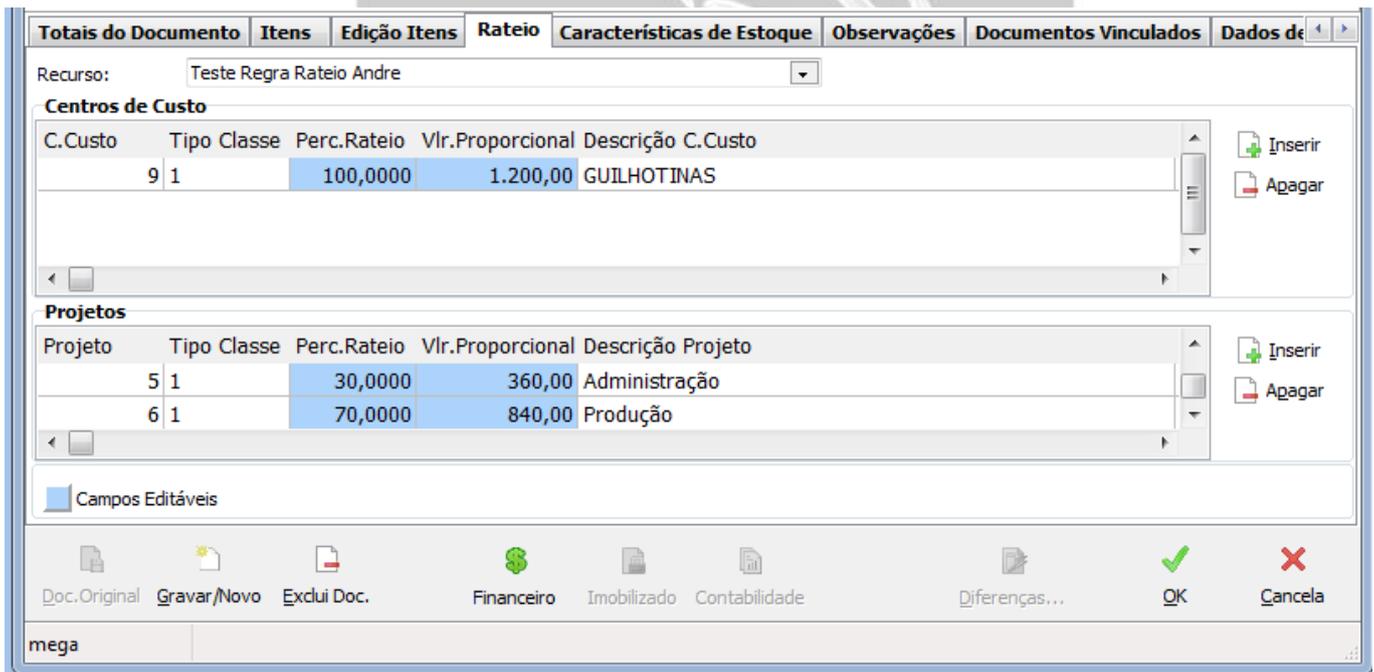


Figura 7 – Documento – Rateio

☞ Quando existirem duas ou mais regras de rateio cadastradas no Materiais, o sistema não irá perguntar se deseja refazer o rateio. Após preencher todos os dados e salvar o item, alternando para a aba de Rateio, será possível selecionar qual Recurso/Regra será utilizada para o item conforme imagem a seguir:

Materiais/Implementações

Recurso:	Teste Regra Rateio
Centros de Custos	Teste Duas Regras de Rateio
C.Custo	Teste Regra Rateio

C.Custo	Tipo Classe	Perc.Rateio	Vlr.Proporcional	Descrição	C.Custo
9	1	100,0000	1.200,00	GUILHOTINAS	

Projeto	Tipo Classe	Perc.Rateio	Vlr.Proporcional	Descrição Projeto
5	1	30,0000	360,00	Administração
6	1	70,0000	840,00	Produção

Campos Editáveis

Doc. Original | Gravar/Novo | Exclui Doc. | Financeiro | Imobilizado | Contabilidade | Diferenças... | OK | Cancela

mega

Figura 8 – Documento – Seleção de Regra de Rateio

👉 **Importante:** Na tela de Pedido de Compras não existe o combo de seleção de Regra de Rateio. Nela, quando existir mais de uma regra de rateio cadastrada, o sistema sempre carrega a primeira regra de rateio que foi cadastrada.

MEGA
Empresarial

Materiais/Implementações

Solicitação de Materiais

Na Solicitação de Materiais (na figura a seguir) é possível utilizar a regra de rateio para solicitações do tipo "Manual-Consumo". Esta restrição é necessária pois solicitações do tipo "Estoque-reposição" não possuem rateio por item, apenas por cabeçalho. O item é digitado, e a escolha pela aplicação é feita e a classe financeira é localizada, conforme tipo de classe.

Código	Descrição C. Custo	Qt. Gerar Cotação	Percentual	Classe
9	GUILHOTINAS	2130	100,0000	1

Figura 9 – Solicitação – Item

Na solicitação o rateio é aplicado sobre a quantidade solicitada pois na mesma não são tratados valores do item. Ao finalizar a inserção do item o sistema não irá perguntar se deseja refazer o rateio, pois o rateio para o centro de custo e projeto foi automático e já considerará a quantidade digitada durante a inserção do item. Veja a aba **Rateio** como ficaria:

Código	Descrição Projeto	Qt. Gerar Cotação	Percentual	Classe
5	Administração	639	30,0000	1
6	Produção	1491	70,0000	1

Figura 10 – Solicitação – Rateio

Quando existirem duas ou mais regras de rateio cadastradas no Materiais será possível selecionar qual Recurso/Regra de maneira similar a tela de Recebimento.