

Aplicação da Classificação do Centro de Custo no Evento Contábil

Produto	:	RM TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – 11.82.37 ou superior
Processo	:	Contabilização através do Evento Contábil
Subprocesso	:	Aplicação da Classificação do Centro de Custo no Evento Contábil
Data da publicação	:	30/01/2015

Importante

Para que o processo implementado possa ser utilizado, o usuário Administrador do Sistema deve executar o programa de criação de campos na base de acordo com o tipo de SGBD utilizado.

O cliente deverá entrar em contato com o suporte solicitando a liberação do pacote contendo o script. Ao final deste documento, veja em <u>Informações Adicionais</u> como executar o programa de atualização de base de dados.

Ao efetuar a contabilização de movimentos através de evento contábil, a classificação do centro de custo irá afetar sobre os itens da contabilização e/ou item gerencial de acordo com a parametrização definida no evento contábil.

Desenvolvimento/Procedimento

Centro de Custo

1 – No menu Cadastros | Centro de Custo deverá ser cadastrado os centros de custos que serão utilizados na contabilização do movimento.

2 – No centro de custo cadastrado deve ser vinculada a Classificação e a Conta gerencial.

Centros de Custo	s: 01.6 - Contabilidade 01	х
🗅 🗙 🛃 🛤	◀ ▶ ▶ 🗚 7/135 🛛 🖳 Anexos ▾ 🍓 Processos ▾	
Identificação	Campos Complementares	
Código: 01.6	Data de Inclusão: ✓ Ativo 01/01/2000	
Nome:		
Contabilidade 0	1	
Reduzido:		
01.6	Permite Lançamento Enviar para o SPED Contábil	
Campo Livre:		
04	Classif - Cont1	
Conta Gerencia		
6.03	Cont Ger - Contb1 Defaults Contábeis	
	OK Cancelar Salvar	

1

0

6



Evento Contábil

de propriedade da TOTVS, Todos

105

reservados.ª

Este

de propriedade da TOTVS, Todos os din

propriedade da TOTVS, Todos os direito

No menu Cadastros | Eventos Contábeis foi disponibilizado nos itens de evento contábil a opção "Aplicar classificação do C.custo sobre" com as opções:

- Item do evento (este item) –O filtro da classificação do centro de custo será aplicado somente sobre as partidas contábeis que serão geradas pelo default contábil do item parametrizado no campo "Buscar default em".
- Itens gerenciais O filtro da classificação do centro de custo será aplicado somente sobre os rateios gerenciais da partida contábil gerado pelo evento contábil.
- Ambos (Item do evento / Itens gerenciais) A regra da classificação do centro de custos será aplicada tanto no item contábil quanto no item gerencial.



A classificação por centro custo é aplicada no item gerencial somente quando a origem da conta (nos itens gerenciais) for igual a "Rateio Centro de Custo" ou "Rateio Centro de Custo do item (**Movimento**)"

<u>Movimento</u>

O evento contábil com aplicação de classificação de conta definido poderá ser associado no parametrizador do movimento para contabilização automática através do menu Ambiente | Parametros | Tipo de movimento | Etapa – Contabilidade.

Segue exemplo de contabilização por calssificação de centro de custo:

Informações de centro de custo criados:

Centros de custo	Classificação	Conta Gerencial
01.6 – Contabilidade 1	04 Classif Cont1	6.03 - Cont Ger - Contb1
01.7 – Contabilidade 2		6.04 - Cont Ger - Contb2
01.8 – Contabilidade 3	05 Classif Cont?	6.03 - Cont Ger - Contb1
01.9 – Contabilidade 4		6.04 - Cont Ger - Contb2

Item de evento com informações de classificação de centro de custo e aplicação classificação do centro de custo no item do evento.

Eventos Contábeis	Itens Evento
🗋 🗙 💋 📢 🔹 🕨 📇 16/18 🗓 Anexos 👻 🏠 Processos 👻	
Identificação Itens Evento	Identificação Dados Complementares Itens Gerenciais
Processo: Movimento Tativo	Descrição:
Número: Nome: 16 Contabilidade - Classificação ITEM	Anlicar: Lancar como: Orioem da Conta:
Calcular valor a partir de Aplicar Centro de Custo em:	Movimento Débito V Tabela Default V
Formula Percentual Contas Debito e Credito	Tabela Default
Valeo Movimento Rateio	Cliente Fornecedor v Débito Vasser. Conta:
V Default Contábil V Evento Contábil	Classificação do Centro Cuisto: 05 Classifi-Coni2 (internet do caracterização do Centro Cuisto)
	Apricar Lassincação do L. Custo sobre: Item do evento (este item)
Agrupa Partida Contábil	
	Formula:
	00001000 Valor Líquido * 2 Contabilização 🛛 📖
OK Cancelar Salvar	OK Cancelar Salvar

Obs: O Evento contábil está parametrizado para buscar Conta Gerencial no Rateio por centro de Custo do Movimento.



Defaults Contábeis do Cliente/ Fornecedor

Débito: Créidito: 1.1.1.1.360 – Caixa Global 2.1.1.1.001 – Moveis Impellizieri

			Contabilização							
Identificação Dados Adicionais Endereço Dados Fisca	ais Campos Complementares					Débitos			To	tal: 100,
Cliente/Fornecedor: F00001 Global	Último Fornecedor: C999 Último Cliente: C999	99 99	3 BX X 14 4	► H			-			
Nome Fantasia			Conta Contabil 1.1.1.1.360	Reduzido 3	Caixa Global	Percentual 100,0000	Filal	Departamento 1	Centro de Custo	Histo
IMPELLIZIERI INFORMÁTICA										
Nome:										
IMPELLIZIERI INFORMÁTICA LTDA										
Classificação Categoria										
Cliente Pessoa Física			4		m					-
Ambos Pessoa Jurídica						Créditos			To	tal: 10
CPF/CNPJ:) 🛛 🗙 🗙 🛛 🗸	► H						
33.906.843/0001-00			Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Percentual	Filal	Departamento	Centro de Custo	Hist
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:			2.1.1.1.001	317	Móveis Impelizie	100,0000	1	1		0000
82107959										
Tipo de Cliente/Fornecedor:										
000002 COMÉRCIO										

Rateio por centro de custo do movimento:

Movimento: 004147 - 1.2.4	
	bi dà 2/2 🕅 III Anexos 💌 🌯 Processos 💌
	Certan de Custo
Identificação 🕨	Rateio por Centro de Custo
Cabeçalho	알 💋 H 4 → 材 A 1/4 💷 🎻 Exportar 👻 🚳
Tabelas	Centro de Custo Nome Centro de Custo Valor Histórico
Itens N	O15 Contabilidade 01 250.00
10013	01.7 Contabilidade 02 250,00
Itens	01.8 Contabilidade 03 250,00
Rateios 🕨	
Centro de Ousto	
Solid C. Ma. Solid M.	
Informações Adicio 4	
Lançamentos 🕨	
Contábil	Valor lotal Rateado: 1.000,00 Diterença: 0,00
Consultas 4	
	Centro de Custo:
	01.6 Contabilidade 01
	Percentual: Valor: Hatórico:
	250.00 ft Confirmar Cancelar
	Totais: Valor Buto: 1.000.00 Mercadorias: 1.000.00 Valor Líquido: 1.000.00
	OK Cancelar Salvar

Note que o evento só trouxe as contas que tinham a classificação do centro de custo '05 - Classif - Cont2' conforme definido no item de evento.

		PI U A	nexos 👻 🤫	Processos	•					
Id lanç 2868	amento:	Descrição Tipo Movim	: ento: 1.2.48 - N	lúmero: 004147	7 Dat	a: 12/2014 □▼	Lote: 30			
) ď	× 14 - 4	•••	¥à 5/6 🛄		ar 💌 ᢖ					
[x]	Conta	Descrição	Conta	Descrição	Centro de Custo	Nome Centro de	Valor	Filial	Nome Filial	
	1.1.1.360	Caixa Global			01.9	Contabilidade 04	500,00	1	Filial Belo Horizonte	
	1.1.1.360	Caixa Global			01.8	Contabilidade 03	500,00	1	Filial Belo Horizonte	
			2.1.1.1.001	Móveis Imp	01.8	Contabilidade 03	250,00	1	Filial Belo Horizonte	
			2.1.1.1.001	Móveis Imp	01.9	Contabilidade 04	250,00	1	Filial Belo Horizonte	
			2.1.1.1.001	Móveis Imp	01.6	Contabilidade 01	250,00	1	Filial Belo Horizonte	
			2.1.1.1.001	Móveis Imp	01.7	Contabilidade 02	250,00	1	Filial Belo Horizonte	
Status	Débitos X Cré 0,00	ditos:	Débitos: 1.000,00	Cr 1.	éditos: 000,00	Evento Cont 16	ábil: <u>abilidade -</u>	Classfic	ação ITEM 🛄 態] (



E como o rateio gerencial também foi baseado no rateio por centro de custo, note que só foi gerada partida gerencial para as contas gerenciais associadas ao centro de custo de classificação '05 - Classif - Cont2'

Partida		Partida 🗾
N 4 + N X C		
X I I I Identificação Rateio Débito Referência: Documento: 210 004147 Filial: Filial Belo Hotcorte Certo de Custo 019 019 Conta Débito 11.11.360 Conta Orádio. Contra Orádio. Contra Petida:	Id Partida: 11737 Depatamento:	X I I Rateio Débio Contrais fixedasa Image: Standard Standa
Valor (145): 500.00 Data Cotação 2º Moeda: Valor 2ª Moeda (USS): 11/12/2014 0.0000 Status 0.000	Hatórico:	Corta Gerencial: 504 Cont Ser-Contb2 OK Cancelar: Salvar OK Cancelar: Salvar
Partida		Partida EX
	-X-	
ы х и ∢ ► и		. н ∢ + н х ц
X I I I I Identificação Rateio Debito Referência: Documento: 004147 Filai: 1 Ella Bole Hotzonte Certo de Custo: 0013 Contrabilidade 03 Conta Debito: 11.11.350 11.11.30 Ella Bole Hotzonte Ella Bole Hotzonte	Id Partida: 11738 Depatamento: Participante (SPED Contidol): Contractoral	X H ↓ Identificação Rateio Dabito Cortas Resedas Image: State State State Image: State State Image: State State State Image: State Image: State </td
X H H H Identificação Rateio Debito Referência: Documento: 211 Documento: 004147 Filai: 1 Filai Belo Hotscrete Cente do Cuor: 018 Corta Debito: 11.11.30 Conta Oebito: 11.11.30 Conta Oebito: 11.11.30 Conta Oebito: 11.11.30 Valor (R5): 500.00 500.00 500.00	Id Partida: 11738 Departamento: Participante (SPED Contidui): Par	Identificação Rateio Debito Cortas Retendas Image: Strate Activity
X I I I Identificação Rateio Débito Referência: Documento: 211 Documento: 004147 Filai: 1 Elia Belo Heixonte Certo de Cutto: 013 Contra Debito: 11.11.30 Contra Debito: 11.11.30 Contra Crédito: Contra Crédito: Contra Crédito: Contra Crédito: Valor (FS): 500.00 Diaz Accajo 2ª Moeda: Valor 2ª Moeda (USS): 11/1/2/2014 11/12/2014 Valor 2ª Moeda: 0.000 Satus Debitos: 0.00	Id Partida: 11738 Departamento: Participarte (SPED Contabil) Participarte (SPED Contabil) Casos Global Debitos: 1000.00 Créditos: 1000.00	Image: Second and Second

Informações Adicionais

Para que os usuários do sistema possam utilizar os novos campos implementados, será necessário executar o programa compatível com a sua base, seguindo o passo a passo abaixo:

 Pedimos a atenção do usuário Administrador do Sistema para fazer o backup da base de dados de produção, antes de realizar os passos seguintes.

Para a execução do programa, o usuário Administrador deve certificar-se de que, o BDE Administrador esteja instalado e com o **Alias** da base de dados que será convertida, configurado.

2) Identificado programa de atualização compatível com a base de dados, o usuário Administrador deverá executá-lo.

Será apresentada a tela onde o Administrador deve informar:

a) Alias: Escolher o Alias da base para executar o script.

Ao do alias Verifique o nome da base de dados.

- b) Inserir Usuário: rm
- c) Senha do usuário: (conforme definida pelo usuário Administrador)
- d) Clicar em Executar Script.
- Ao fim do processo, será exibido o resultado da execução. Confira o Log.txt que será gravado no mesmo diretório onde se encontra o executável da atualização. O número de erros igual a 0 (zero), indica o sucesso da atualização da base de dados.
- 4) Caso seja registrado número de erros maior que 0 (zero), poderá indicar necessidade de restaurar o backup de segurança da sua base. Entre em contato com nosso suporte.

ste documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados

ົ