

Millennium Network

Desenvolvimento	BM-1349 - Ajuste no processo de Lançamentos Múltiplos
Versão	5
Release	26
Autor	Jaciara Silva

O ajuste solicitado foi para que o sistema permita a inclusão de vários centros de custo vinculados a vários planos de contas e vice-versa. Dessa forma, é possível gerar títulos para cada gerador.

Desenvolvimento	BM -1262 – Lançamentos Múltiplos
Anterior	
Versão	5
Release	22
Autor	Sirlene Araújo

Processo: Financeiro

Nome do Processo: Lançamentos Múltiplos

Acesso

Financeiro/Bancos e Caixas/Lançamentos/Inclui Múltiplos Lançamentos

Motivação

Facilitar a inclusão de vários lançamentos para o mesmo credor ou devedor. Na tela de inclusão, o usuário irá selecionar o tipo de lançamento (pagar ou receber), especificar o credor ou devedor para o qual o lançamento será gerado e informará os dados para o lançamento: filial, conta e tipo de pagamento.

Na tela de seleção dos dados, o usuário também definirá a classificação do lançamento que poderá ser por centro de custo, plano de contas ou múltiplos. Sendo que poderá:

- Selecionar o centro de custo e vincular a vários planos de contas
- Selecionar o plano de conta e vincular a vários centros de custo
- Selecionar vários centros de custo e vincular a vários planos de contas



Millennium Network

Opção de inclusão

O usuário poderá selecionar mais de um credor ou devedor para a geração de múltiplos lançamentos. Neste caso, o sistema irá gerar os lançamentos com as mesmas informações para cada um deles, porém com os valores digitados para cada um.

Parâmetros

Ter centros de custo cadastrados no sistema em: FINANCEIRO\A Pagar\Cadastros

Ter plano de contas cadastrado no sistema em: FINANCEIRO\Cadastros\Plano de Contas

Entrada

1 Uma conta do plano financeiro vinculada a vários centros de custos

Por exemplo, a conta de energia elétrica da empresa, que poderá ser rateada entre vários centros de custo.

No campo Pagar/Receber, selecione uma das opções.

No campo Tipo, selecione Centro de Custo.

The screenshot shows a software interface with the following fields and values:

- Seleção de Gerador/Classificação**: Lançamentos Múltiplos
- Pagar/Receber**: PAGAR
- Credor/Devedor**: Tipo: Fornecedor; Credor/Devedor: F241
- Classificação**: Tipo: Centro de Custo; Plano de Conta: 2.3.03.0004, DESP. ENERGIA ELETRICA; Centro de Custo / Plano de contas: 001 x 002 x 001.01 x 001.02 x 001.03 x 002.01 x
- Dados para inclusão dos lançamentos**: Filial: 001, FILIAL TREINAMENTO; Tipo da Conta: CAIXA; Tipo de Pagto: CHEQUE
- Conta**: CX-00 (dropdown menu open showing options: ADMINISTRATIVO, INDUSTRIAL, FINANCEIRO, COMERCIAL, RECURSOS HUMANOS, INDEFINIDO, DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO)

No exemplo do lançamento feito na tela, haverá um lançamento múltiplo rateando a conta de energia entre vários centros de custos. Então, o usuário deve selecionar o credor ou devedor, no caso é o fornecedor, e a seguir especificar o fornecedor, buscando no cadastro do Millennium e selecionando no campo.

Preencha os demais campos da tela que são obrigatórios para a inclusão de um lançamento e clique no botão Próximo.

O sistema exibirá a tela com as informações dispostas da seguinte forma:

O gerador (nesse caso o fornecedor de energia)

O plano de contas referente ao fornecedor

Millennium Network

Os centros de custos selecionados com a coluna PAGAR em branco. Clique na coluna, à frente do centro de custo, digite o valor respectivo para o centro de custo e a data da inclusão do lançamento.

Para inserir uma observação na linha de um centro de custo, dê um duplo clique no campo do valor. O sistema abrirá uma janela na qual o usuário poderá digitar a informação que será visualizada no título gerado.

Seleção de Gerador/Classificação		Lançamentos Múltiplos			
Có...	Gerador	Plano Conta	Centro Custo	Pagar	Data
F241	ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA				
		2.3.03.0004 - DESP. ENERGIA ELETRICA			
			001 - ADMINISTRATIVO	85,23	15/09/2015
			002 - INDUSTRIAL	348,26	15/09/2015
			001.01 - FINANCEIRO	72,15	15/09/2015
			001.02 - COMERCIAL	81,94	15/09/2015
			001.03 - RECURSOS HUMANOS	76,14	15/09/2015
			002.01 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	78,02	15/09/2015
			SOMA	741,74	
			TOTAL	741,74	

Observações

OS VALORES FORAM RATEADOS DE ACORDO COM O PERCENTUAL DE UTILIZAÇÃO.

OK Cancela

Para efetivar a inclusão, clique em Finalizar.

A seguir, na tela de consulta a lançamentos, faça uma busca para visualizar os lançamentos gerados.

Veja que foram gerados seis lançamentos, sendo um para cada centro de custo selecionado e com o valor digitado na tela.

Observe também que a observação digitada na linha do centro de custo 002-INDUSTRIAL foi exibida na tela de consulta.



N Documento	Número	Conciliado	Data Emissão	Valor	Relacionado a	Observação
	00000009	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-RS 85,23	F241 - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	
	00000010	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-RS 348,26	F241 - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	MAIOR PERCENTUAL DEVIDO A PRODUÇÃO.
	00000011	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-RS 72,15	F241 - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	
	00000012	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-RS 81,94	F241 - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	
	00000013	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-RS 76,14	F241 - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	
	00000014	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-RS 78,02	F241 - ABS GROUP SERVICES DO BRASIL LTDA	
6				-RS 741,74		

2 Um centro de custo vinculado a várias contas do plano financeiro

No segundo exemplo, foi realizado um lançamento múltiplo onde o valor a pagar devido pelo centro de custo foi rateado para várias contas do plano.

No campo Pagar/Receber, selecione uma das opções.

Perceba que no campo Tipo foi selecionada a opção Vendedor e no campo Credor/Devedor foram selecionados três vendedores. A classificação será feita por plano de contas referente ao centro de custo COMERCIAL.

Preencha os demais campos pertinentes ao lançamento e clique no botão Próximo.

O sistema exibirá a tela com as informações dispostas da seguinte forma:

O vendedor

O plano de contas (Refeições, Uniformes e despesas com RH)

O centro de custo com a coluna PAGAR em branco. Clique na coluna, à frente do centro de custo, digite o valor respectivo para o centro de custo e a data da inclusão do lançamento. Porém, neste caso, o sistema gerou uma quebra por Vendedor, uma vez que deverá efetuar estes pagamentos para cada vendedor selecionado.

Millennium Network

Aqui também é possível inserir uma observação na linha do centro de custo, como foi feito no exemplo anterior.

Seleção de Gerador/Classificação		Lançamentos Múltiplos			
Có...	Gerador	Plano Conta	Centro Custo	Pagar	Data
V03	JOSE VENDEDOR 3	2.2.05.0003 - REFEIÇÕES	001.02 - COMERCIAL	236,41	15/09/2015
			SOMA	236,41	
		2.2.06.0002 - UNIFORMES / EQUIP.SEGURANÇA	001.02 - COMERCIAL	80	15/09/2015
			SOMA	80,00	
		2.2.06 - DESP. RECURSOS HUMANOS	001.02 - COMERCIAL	62	15/09/2015
			SOMA	62,00	
V01	JOÃO VENDEDOR 1	2.2.05.0003 - REFEIÇÕES	001.02 - COMERCIAL	368,20	15/09/2015
			SOMA	368,20	
		2.2.06.0002 - UNIFORMES / EQUIP.SEGURANÇA	001.02 - COMERCIAL	80	15/09/2015
			SOMA	80,00	
		2.2.06 - DESP. RECURSOS HUMANOS	001.02 - COMERCIAL	58	15/09/2015
			SOMA	58,00	
V02	PEDRO VENDEDOR 2	2.2.05.0003 - REFEIÇÕES	001.02 - COMERCIAL	257,14	15/09/2015
			SOMA	257,14	
		2.2.06.0002 - UNIFORMES / EQUIP.SEGURANÇA	001.02 - COMERCIAL	80	15/09/2015
			SOMA	80,00	
		2.2.06 - DESP. RECURSOS HUMANOS	001.02 - COMERCIAL	66	15/09/2015
			SOMA	66,00	
				TOTAL	1.287,75

< Anterior Finalizar

Para efetivar a inclusão, clique em Finalizar.



Millennium Network

Av. Francisco Matarazzo, 1500, Ed. New York, 20º Andar - Barra Funda - 05001-100 - São Paulo - SP

Tel.: 55 11 2114-1700 www.millennium.com.br

Millennium Network

A seguir, na tela de consulta a lançamentos, faça uma busca para visualizar os lançamentos gerados.

Veja que foram gerados nove lançamentos, sendo três para cada gerador (vendedor), de acordo com o centro de custo selecionado e cada conta do plano financeiro e com o valor digitado na tela.

Se houvesse uma observação digitada na linha do centro de custo, seria exibida na consulta também, como no exemplo anterior.

Número	Conciliado	Data Emissão	Valor	Relacionado a	Observação
00000015	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 236,41	V03 - JOSÉ VENDEDOR 3	
00000016	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 80,00	V03 - JOSÉ VENDEDOR 3	
00000017	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 62,00	V03 - JOSÉ VENDEDOR 3	
00000018	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 368,20	V01 - JOÃO VENDEDOR 1	
00000019	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 80,00	V01 - JOÃO VENDEDOR 1	
00000020	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 58,00	V01 - JOÃO VENDEDOR 1	
00000021	<input type="checkbox"/>	16/09/2015	-R\$ 257,14	V02 - PEDRO VENDEDOR 2	
00000022	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 80,00	V02 - PEDRO VENDEDOR 2	
00000023	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 66,00	V02 - PEDRO VENDEDOR 2	
9			-R\$ 1.287,75		

Selecione um dos lançamentos e veja que o centro de custo foi selecionado na Tabela de Centro de Custos. Veja por exemplo, o lançamento 00000016:

Centro Custos	Valor
001.02 - COMERCIAL	-R\$ 80,00

1 -R\$ 80,00

OK Cancelar Mudar Procura

3 Vários centros de custos vinculados a várias contas do plano financeiro

Nesta opção, o sistema incluirá na tela um campo para que o usuário insira quantos lançamentos forem necessários. No exemplo foram selecionadas três contas: Salários, Hora Extra e Refeições que serão pagos para vários funcionários, que pertencem a centros de custos diferentes.



Millennium Network

Na classificação, no campo Tipo, selecione a opção Múltiplos. O sistema mudará a tela, incluindo um campo no qual o usuário irá incluir quantas contas forem necessárias, acionando o botão de INSERIR.

Múltiplas Classificações

Plano de Conta

2.2.01.0001 SALÁRIOS

Neste exemplo, foram inseridas 3 contas do plano (Salários, Hora Extra e Refeições), onde cada uma poderia ser vinculada a vários centros de custos, clicando no campo para visualizar os centros cadastrados no sistema e marcando para lançar na tela.

Múltiplas Classificações

Plano de Conta: 2.2.01.0001 SALÁRIOS

Centro de Custo: 001.01 x 001.02 x 002.01 x

- INDEFINIDO INDEFINIDO
- 001.01 FINANCEIRO
- 001.02 COMERCIAL
- 001.03 RECURSOS HUMANOS
- 002.01 DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO
- 002.02 CORTE
- 002.03 COSTURA

Em nosso exemplo foram selecionados três funcionários (credores), a opção de classificação Múltiplos, três contas e três centros de custo.

Seleção de Gerador/Classificação Lançamentos Múltiplos

Pagar/Receber: PAGAR

Credor/Devedor

Tipo: Funcionário

Credor/Devedor: 000010 x 000005 x 000006 x

Classificação

Tipo: Múltiplos

Múltiplas Classificações

Plano de Conta: 2.2.01.0001 SALÁRIOS

Centro de Custo: 001.01 x 001.02 x 002.01 x

Dados para inclusão dos lançamentos

Filial: 001 FILIAL TREINAMENTO

Conta: 001 CAIXA LOJA 1

Tipo da Conta: CAIXA

Tipo de Pagto: CHEQUE

Millennium Network

Ao clicar em Próximo, o sistema monta uma tela na qual o usuário irá digitar os valores nas respectivas contas.

Seleção de Gerador/Classificação		Lançamentos Múltiplos			
Código	Gerador	Plano Conta	Centro Custo	Pagar	Data
000010	DIVA	2.2.01.0001 - SALÁRIOS	001.01 - FINANCEIRO	1600	15/09/2015
			001.02 - COMERCIAL		
			002.01 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO		
			SOMA	1.600,00	
		2.2.01.0002 - HORA EXTRA	001.01 - FINANCEIRO	230	15/09/2015
			001.02 - COMERCIAL		
			002.01 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO		
			SOMA	230,00	
2.2.05.0003 - REFEIÇÕES	001.01 - FINANCEIRO	300	15/09/2015		
	001.02 - COMERCIAL				
	002.01 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO				
	SOMA	300,00			
000005	LÚCIO	2.2.01.0001 - SALÁRIOS	001.01 - FINANCEIRO		15/09/2015
			001.02 - COMERCIAL	1800	
			002.01 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO		
			SOMA	1.800,00	
		2.2.01.0002 - HORA EXTRA	001.01 - FINANCEIRO		
			001.02 - COMERCIAL		
			002.01 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO		
			SOMA		
2.2.05.0003 - REFEIÇÕES	001.01 - FINANCEIRO		15/09/2015		
	001.02 - COMERCIAL	300			
	002.01 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO				
	SOMA	300,00			
000006	PATRÍCIO	2.2.01.0001 - SALÁRIOS	001.01 - FINANCEIRO		
			001.02 - COMERCIAL		
			002.01 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO	2200	

Nesta tela, o usuário deve digitar o valor na linha da conta para a qual será feito o lançamento. Em nosso exemplo, para o credor Diva (funcionário), na conta SALÁRIOS, no centro de custo FINANCEIRO, foi feito um lançamento de R\$ 1.600,00. Depois foi lançado um valor de R\$ 200,00 referente a horas extras e R\$ 300,00 de refeições. O mesmo procedimento será seguido para os funcionários Lúcio e Patrício.

Feita a digitação dos valores, finalize a operação.

Validações e Saídas

Millennium Network

Na tela de consulta dos lançamentos, verifique a inclusão de três lançamentos para o credor Diva, dois lançamentos para Lúcio e um para Patrício.

Buscar Limite 500

Filial	Caixa	Número	Conciliado	Data Emissão	Valor	Relacionado a
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000015	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 236,41	V03 - JOSÉ VENDEDOR 3
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000016	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 80,00	V03 - JOSÉ VENDEDOR 3
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000017	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 62,00	V03 - JOSÉ VENDEDOR 3
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000018	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 368,20	V01 - JOÃO VENDEDOR 1
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000019	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 80,00	V01 - JOÃO VENDEDOR 1
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000020	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 58,00	V01 - JOÃO VENDEDOR 1
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000021	<input type="checkbox"/>	16/09/2015	-R\$ 257,14	V02 - PEDRO VENDEDOR 2
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000022	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 80,00	V02 - PEDRO VENDEDOR 2
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000023	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 66,00	V02 - PEDRO VENDEDOR 2
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000026	<input type="checkbox"/>	17/09/2015	-R\$ 44,00	0010 - PINK AND ROUGE COML
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000027	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 1.600,00	000010 - DIVA
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000028	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 230,00	000010 - DIVA
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000029	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 300,00	000010 - DIVA
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000030	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 1.800,00	000005 - LÚCIO
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000031	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 300,00	000005 - LÚCIO
001-FILIAL TREINAMENTO	CAIXA PADRÃO 001	00000032	<input type="checkbox"/>	15/09/2015	-R\$ 2.200,00	000006 - PATRÍCIO

16 -R\$ 7.761,75

Inclui Lançamento (Enter) Altera Lançamento Excluir Lançamento(s) Desconciliar Abrir Gaveta Inclui Múltiplos Lançamentos Transferência (Ctrl + Enter) Procurar

Ao consultar os lançamentos, a tabela de centro de custo estará preenchida.

Centro Custos	Valor
001.01 - FINANCEIRO	-R\$ 1.600,...

1 -R\$ 1.600,00

OK Cancelar Mudar Procura

Opções da Operação

Ao selecionar a classificação do tipo **Múltiplos**, o usuário poderá selecionar somente contas do plano financeiro ou somente centros de custo. Na tela de digitação de valores, o sistema mostrará a coluna respectiva.



Millennium Network

Av. Francisco Matarazzo, 1500, Ed. New York, 20º Andar - Barra Funda - 05001-100 - São Paulo - SP

Tel.: 55 11 2114-1700 www.millennium.com.br