

# 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
<b>FINANCEIRO.....</b>	<b>3</b>
CADASTROS.....	3
Regras de Rateio.....	3
<b>MATERIAIS.....</b>	<b>6</b>
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.

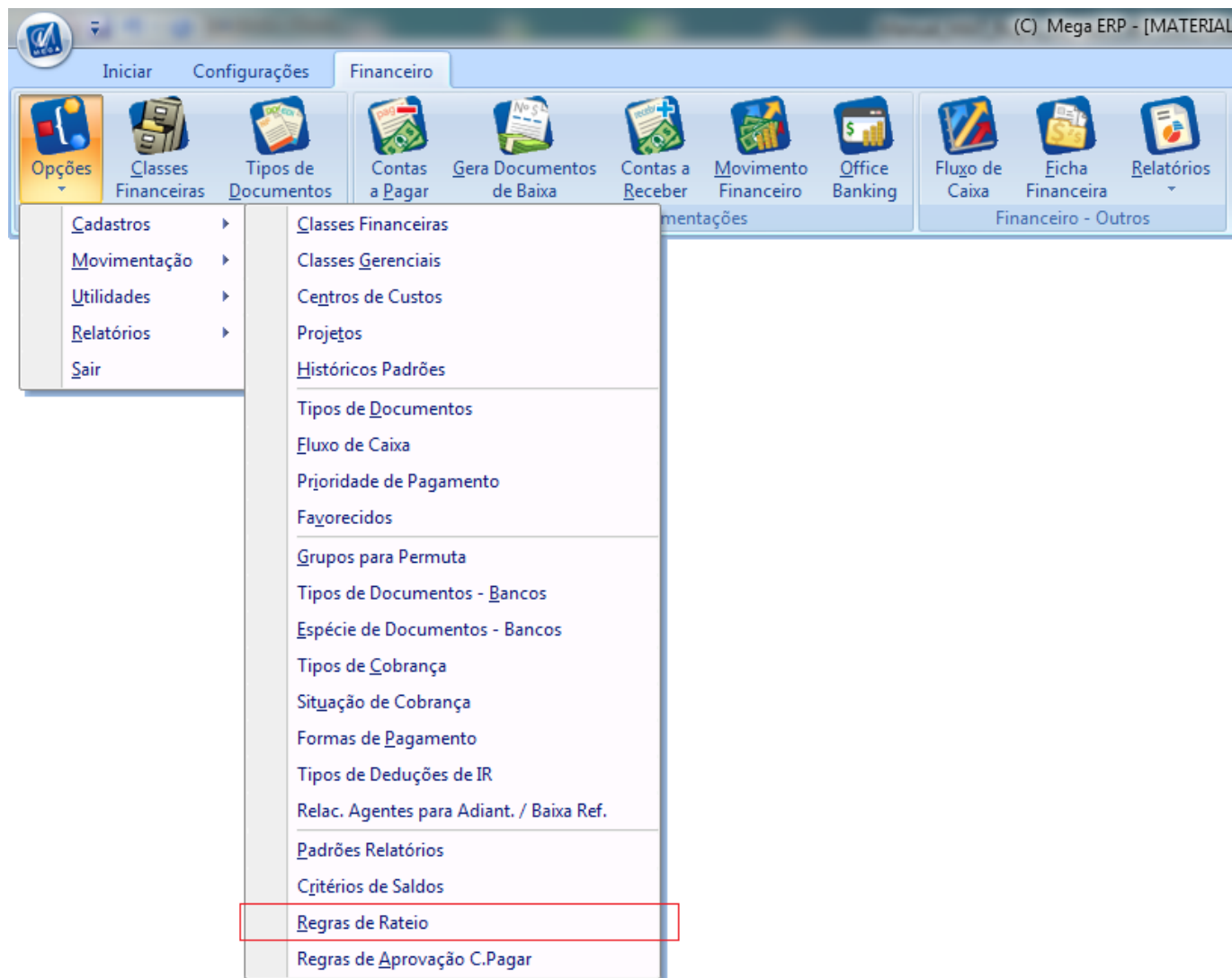


Figura 1 – Cadastro Regra de Rateio

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.

É cadastrada uma classe, conforme figura a seguir:

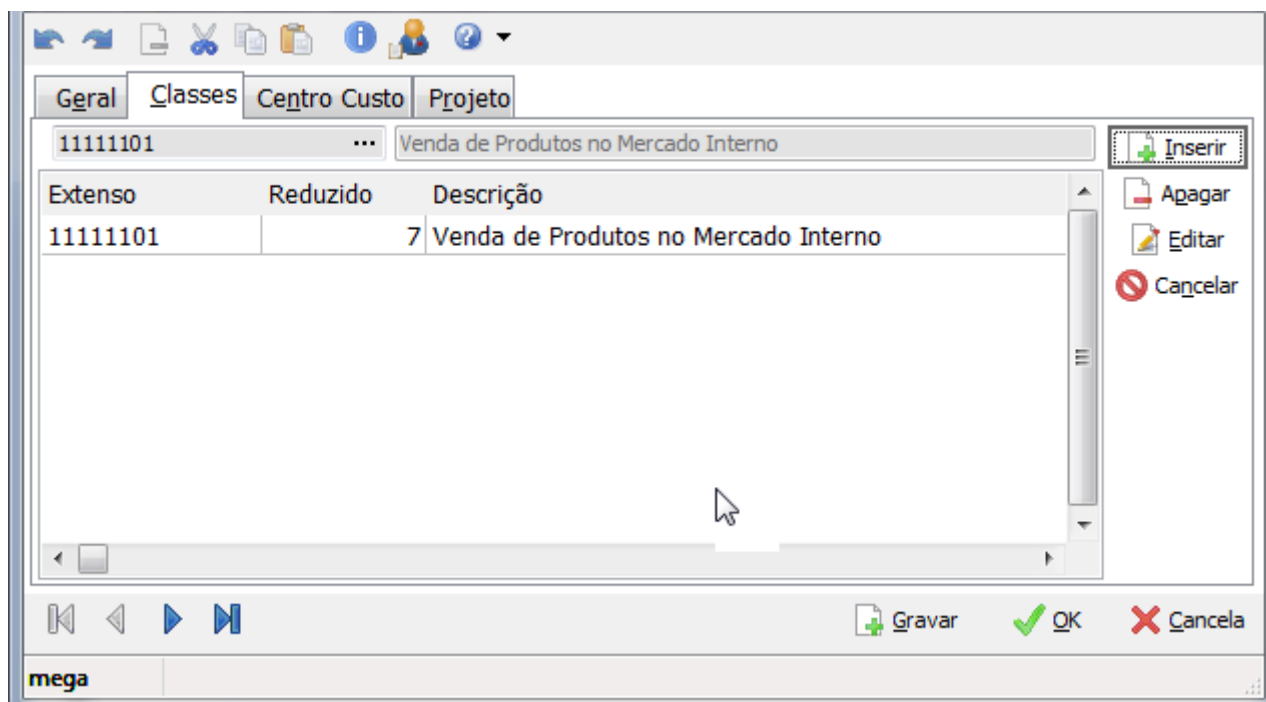


Figura 2 – Classe financeira

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

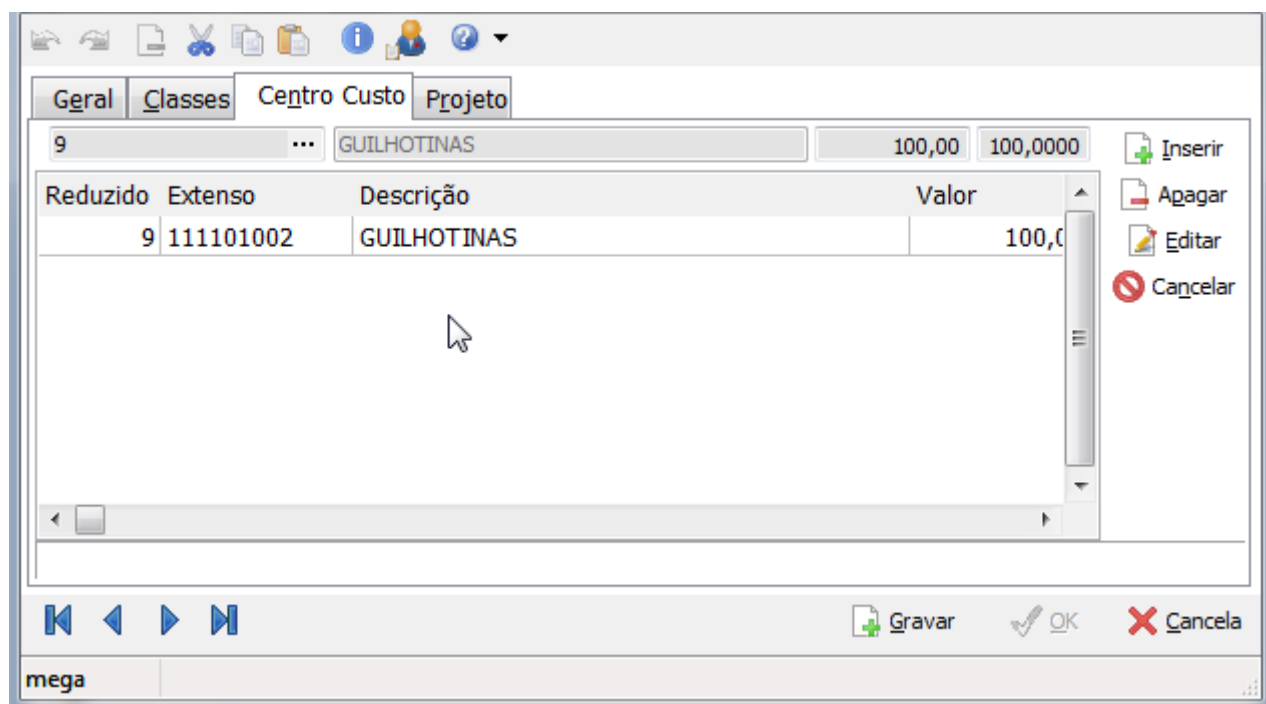


Figura 3 – Centro de custo

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:

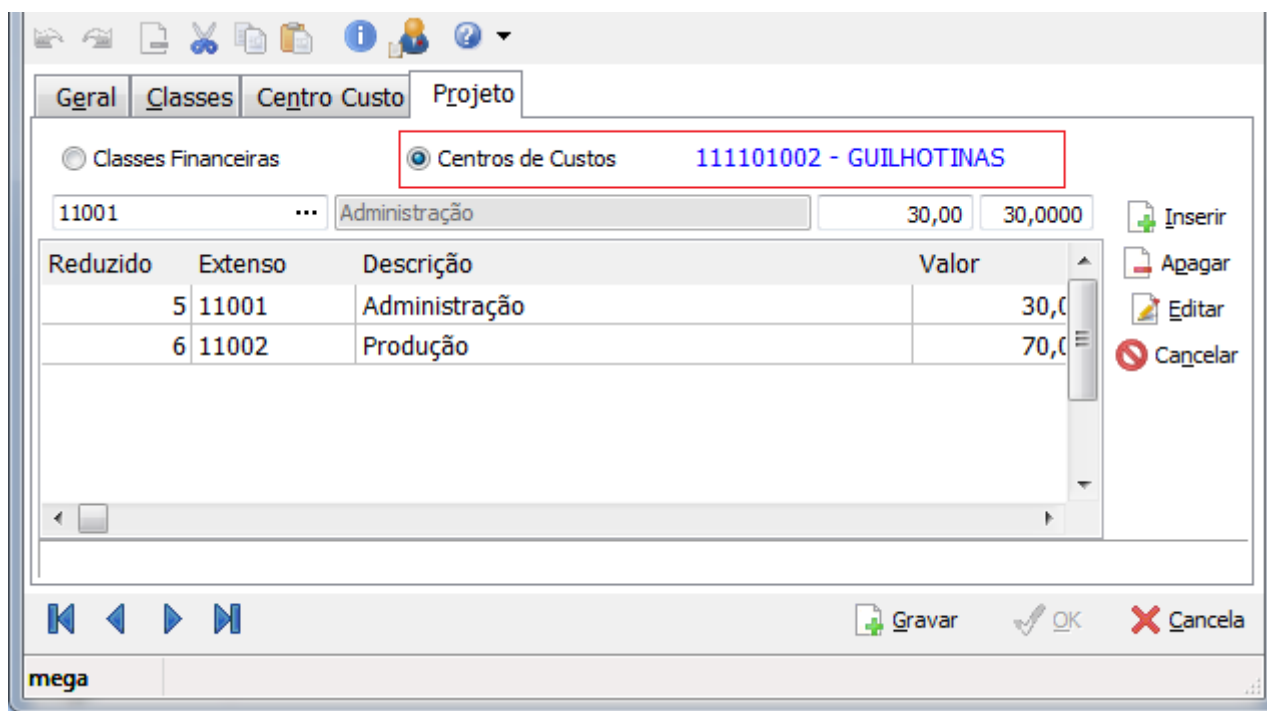


Figura 4 – Projeto

# 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:

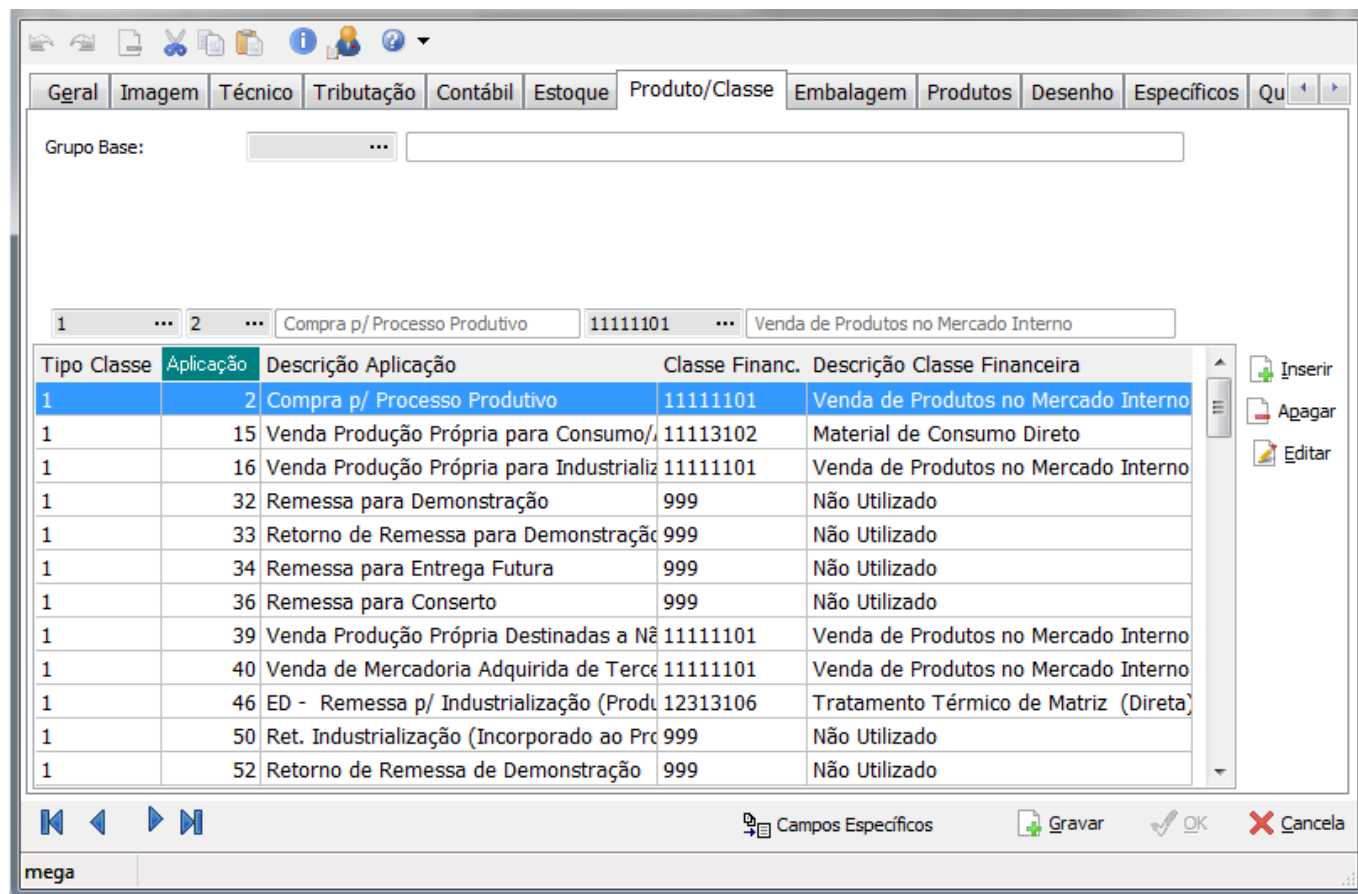


Figura 5 – Cadastro item – Produto/Classe

## 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:

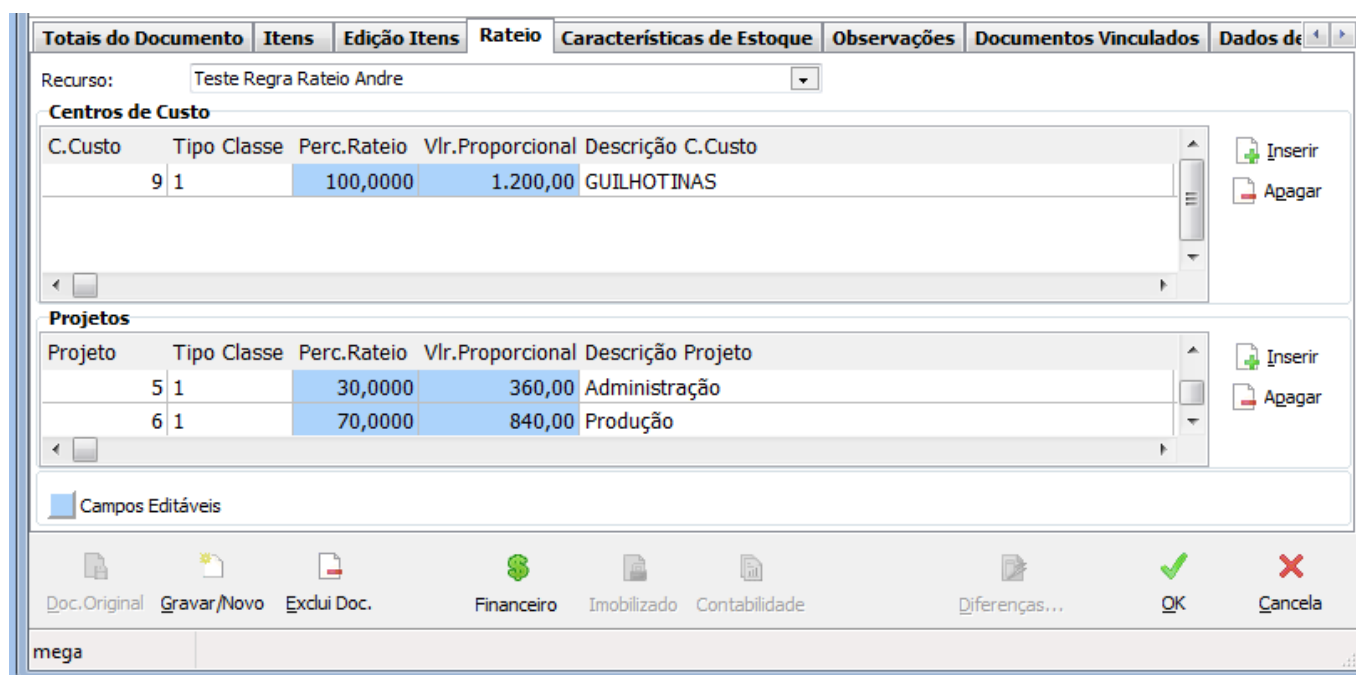


Figura 7 – Documento – Rateio

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

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dados de	
Recurso:		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">           Teste Regra Rateio         </div>							
Centros de Custos		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">           Teste Duas Regras de Rateio            Teste Regra Rateio         </div>							
C. Custo	Tipo	Classe	Perc. Rateio	Vlr. Proporcional	Descrição				
9	1		100,0000	1.200,00	GUILHOTINAS				
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Apagar"/> </div>									
Projetos									
Projeto	Tipo	Classe	Perc. Rateio	Vlr. Proporcional	Descrição Projeto				
5	1		30,0000	360,00	Administração				
6	1		70,0000	840,00	Produção				
<div style="text-align: right;"> <input type="button" value="Inserir"/> <input type="button" value="Apagar"/> </div>									
Campos Editáveis									
<input type="button" value="Doc. Original"/>		<input type="button" value="Gravar/Novo"/>		<input type="button" value="Exclui Doc."/>		<input type="button" value="Financeiro"/>		<input type="button" value="Imobilizado"/>	
						<input type="button" value="Contabilidade"/>		<input type="button" value="Diferenças..."/>	
							<input type="button" value="OK"/>		
							<input type="button" value="Cancela"/>		

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.



## 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.

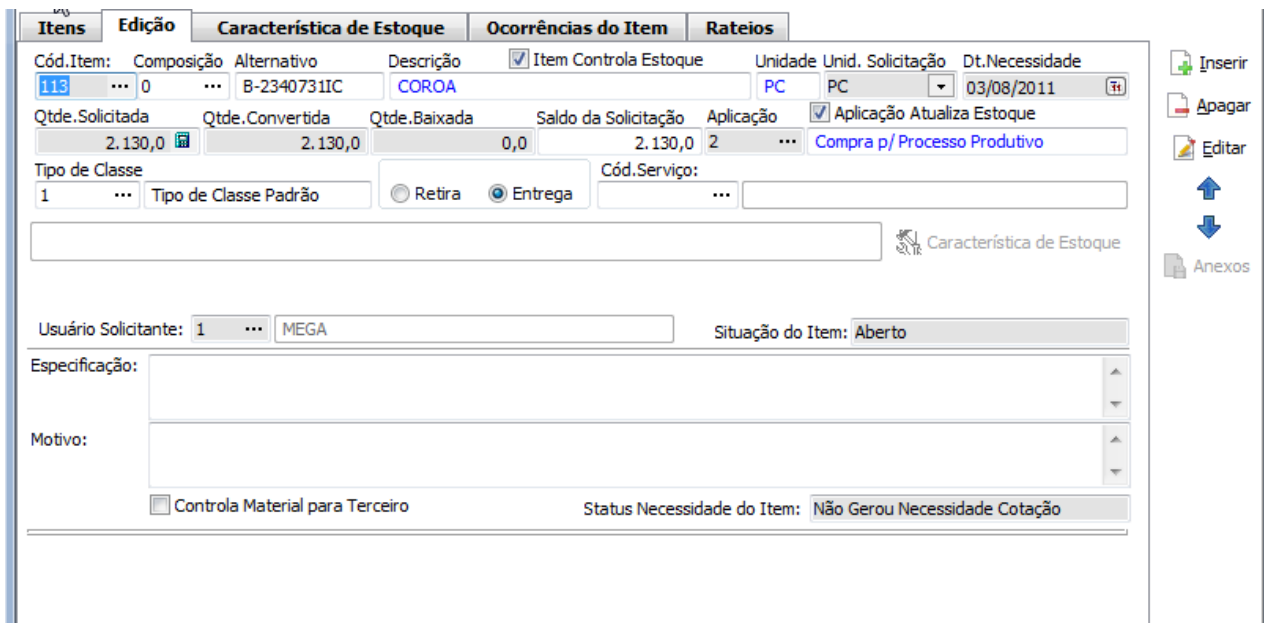


Figura 9 – Solicitação – Item

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:

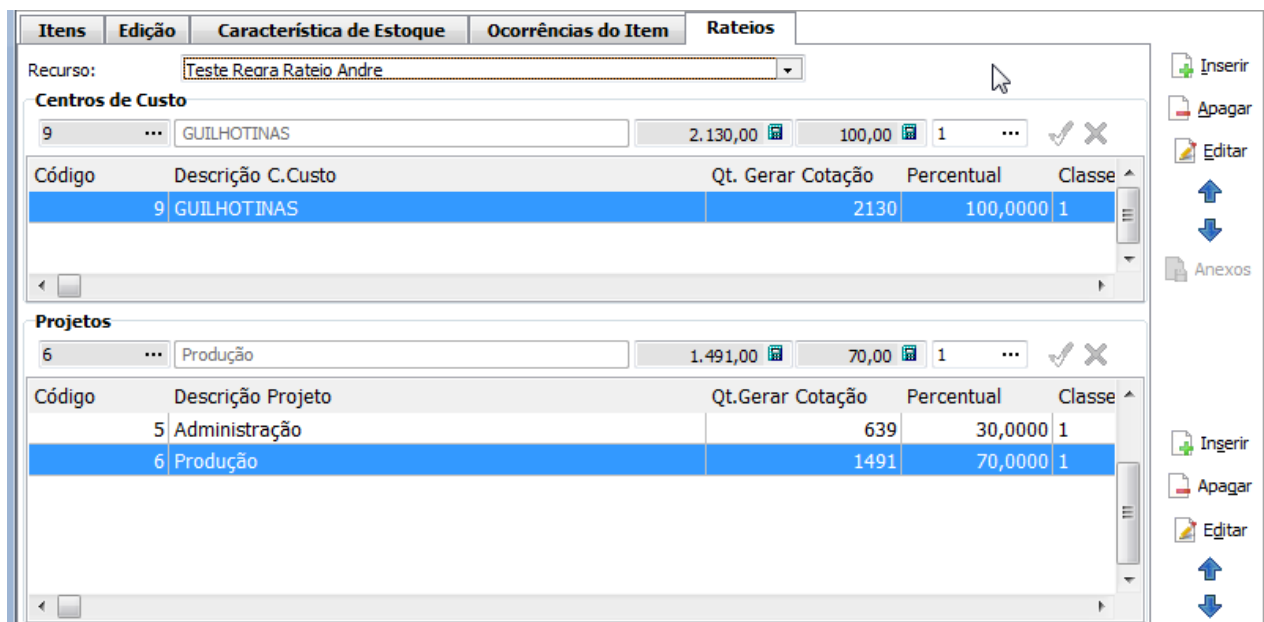


Figura 10 – Solicitação – Rateio

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