

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	INTEGRAR E CONCILIAR OS MÓDULOS	Identificação: IT-CON-003
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar os colaboradores nas etapas das atividades do processo de Integração e conciliação dos módulos.

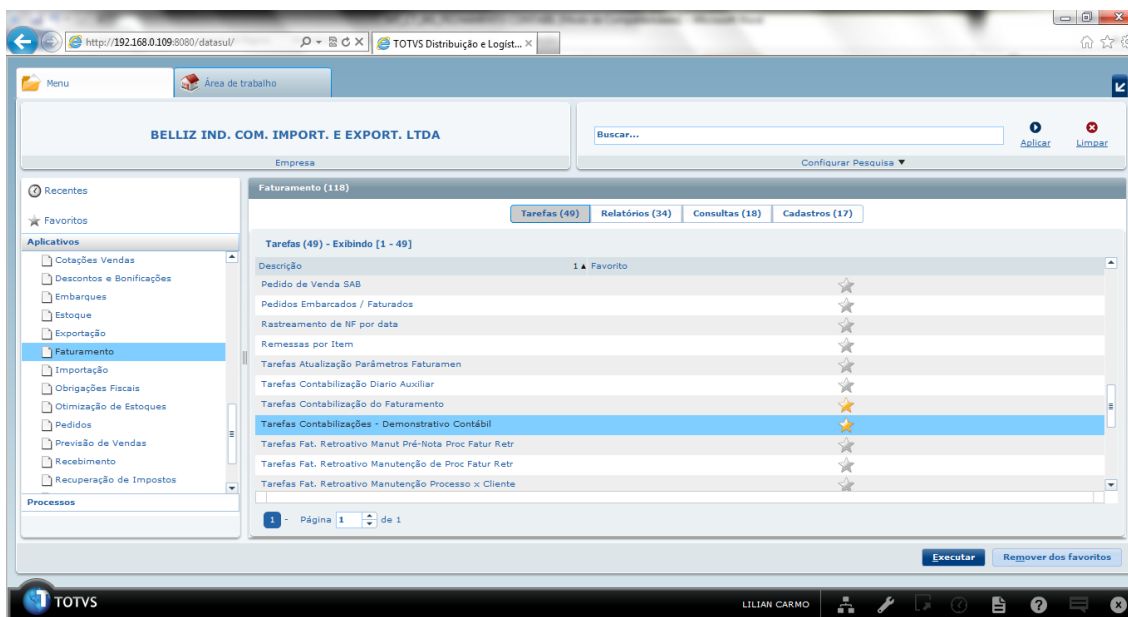
2. RESPONSABILIDADES

A execução das atividades descritas neste documento são de responsabilidade da área contábeis e Fiscal.

3. DESCRIÇÃO

3.1 INTEGRAR E CONCILIAR OS MÓDULOS

Caminho Sistema: TOTVS/Distribuição/Expedição/Faturamento



Logística > Faturamento > Tarefas > Tarefas Contabilizações-Demonstrativo Contábil

1 – Demonstrativo Contábil – Informar estabelecimento e data



Demonstrativo Contábil - FT0708 - 2.00.00.022 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. L...

Seleção Classificação Parâmetros Impressão

Opção

☐ Detalhado

☒ Resumido

Classificação

☒ Estabelecimento/Conta Contábil

☐ Conta Contábil/Estabelecimento

Executar Cancelar Ajuda

Dispara a execução do relatório

Demonstrativo Contábil - FT0708 - 2.00.00.013 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Seleção Classificação Parâmetros Impressão

☐ Vencimento Impostos

Impostos

IPI:

ICMS:

ISS:

IRRF:

Pis:

Cofins:

ICMS Sub:

INSS Retido:

Vencimentos

☒ Emissão NF

☐ Informada

Cotação

☒ Real

☐ Histórica

Moeda

☒ Padrão

☐ FASB

☐ CMCAC

Executar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair

Executar no terminal

Demonstrativo Contábil - FT0708 - 2.00.00.022 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP....

Seleção Classificação Parâmetros Impressão

Destino

☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal 

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Executar Cancelar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Será gerado um arquivo em txt dizendo se há ou não notas rejeitadas.

FT0708 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Demonstrativo Contábil

27/09/2012 - 16:28:3

Página:

Conta contábil	Descrição	Valor	Padrao	Unit Neg
210301.00000	ICMS A RECOLHER	186.828,89	CR	
210302.00000	IPI A RECOLHER	74.181,00	CR	
210305.00000	PIS A RECOLHER	23.129,27	CR	
210306.00000	COFINS A RECOLHER	106.688,52	CR	
210310.00000	ICMS SUBST. TRIBUTARIA A RECOLHER	75.345,20	CR	
310101.00000	REVENHA DE MERCADORIAS	308.604,66	CR	
310101.70000	REVENHA DE MERCADORIAS	41.789,24	CR	
310101.L0000	REVENHA DE MERCADORIAS	120.841,62	CR	
311201.00000	(-) IPI	25.444,39	DB	
311201.A0000	(-) IPI	2.565,69	DB	
311201.B0000	(-) IPI	2.220,30	DB	
311202.00000	(-) ICMS	35.056,50	DB	
311202.A0000	(-) ICMS	48.186,95	DB	
311202.B0000	(-) ICMS	7.644,18	DB	
311203.00000	(-) PIS	4.172,53	DB	
311203.L0000	(-) PIS	2.072,16	DB	
311204.00000	(-) COFINS	19.218,49	DB	
311204.A0000	(-) COFINS	29.298,45	DB	
311204.L0000	(-) COFINS	9.702,47	DB	
311205.00000	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO	7.941,93	DB	
311205.L0000	(-) ICMS SUBSTITUIÇÃO	10.064,89	DB	
312101.00000	(-) IPI S/ BONIFICAÇÕES	4.996,31	DB	
312102.00000	(-) ICMS S/ BONIFICAÇÕES	11.118,35	DB	
312103.00000	(-) ICMS ST S/ BONIFICAÇÕES	5.130,54	DB	
317101.01210	OUTRAS REC./DESP. NÃO OPERACIONAI	122,00	CR	
900101.00000	TRANSITORIA DE CLIENTES	1.634.277,33	DB	
	Total Crédito	2.100.450,21		
	Total Debito	2.100.450,21		

Notas Rejeitadas

***** NAO HA NOTAS REJEITADAS *****

DATASUL - - FT0708RP - V:2.00.00.02

Página: 27/09/2012 - 16:29:3

Caso não tenha nota rejeitada, conferir o total da conta 900101 que saiu nesse relatório com o Diário Auxiliar tirado do Financeiro/Controladoria > Contas a receber > Tarefas > Diário Auxiliar do Contas a Receber

http://192.168.0.109:8080/datasul/ TOTVS Distribuição e Logist...

Menu Área de trabalho

BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Empresa

Buscar...

Configurar Pesquisa

Aplicar Limpar

Recentes

Favoritos

Aplicativos

Financeiro / Controladoria

Aplicações e Empréstimos

Ativo Fixo

Caixa e Bancos

Cobranças Especiais

Contabilidade Fiscal

Contabilidade Gerencial

Contas a Pagar

Contas a Receber

Controle de Inadimplência

Câmbio

Execução Orçamentária

Financeiro Universal

Processos

Contas a Receber (95)

Tarefas (22) Relatórios (42) Consultas (25) Cadastros (6)

Tarefas (22) - Exibindo [1 - 22]

Descrição	1 Favorito
Conciliação Contábil do Contas a Receber	★
Corrigir Valores do Contas a Receber	★
Cálculo Indenização de Representante	★
Cálculo Rescisão de Representante	★
Demonstrativo Contábil do Contas a Receber	★
Descontabilização do Contas a Receber	★
Diário Auxiliar do Contas a Receber	★
Extrato de Comissões	★
Inclusão/Exclusão Títulos Serasa	★
Inconsistências Contábeis do Contas a Receber	★
Manutenção Parâmetros Serasa	★

1 - Página 1 de 1

Executar Adicionar aos favoritos

TOTVS LILLIAN CARMO

Mudar Emp:\Estab\Período

Diário Auxiliar - Contas a Receber (1.00.00.063)

Parâmetros

Emp: BLZ BELLIZ

Estab: 1

Período

Início: 01/09/2012 Fim: 31/09/2012

☒ Imprime Histórico Original ☐ Emite Termo Encer Período

☐ Atualiza Página ☐ Imprime Conta de Contra-Partida

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Seleção

Fiscalização

☐ Gerar dados para arquivo de Fiscalização

Label Cabeçalho

☒ Página ☐ Folha

Emissão Anterior

Última Página: 0

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 215

Botões: Fechar, Imprime, Cancela, Ajuda



Ir na seleção e coloca a conta contábil 900.101

Seleção

Plano CCusto: até: / /

Centro de Custo: até: / /

Conta Ctbl: 900101 até: 900101

Espécie: até: / /

Unid Negócio: até: / /

Botões: OK, Cancela, Ajuda

Dá OK e imprime no Terminal.

Diário Auxiliar - Contas a Receber (1.00.00.063)

Parâmetros

Emp:

Estab:

Período

Início: Fim:

☒ Imprime Histórico Original ☐ Emite Termo Encer Período

☐ Atualiza Página ☐ Imprime Conta de Contra-Partida

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Seleção

☒ Gerar dados para arquivo de Fiscalização

Label Cabeçalho

☒ Página ☐ Folha

Emissão Anterior

Última Página:

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas:

Colunas:

Fechar **Imprimir** **Cancelar** **Ajuda**

Será gerado um arquivo em txt e esse valor tem que ser exatamente o valor que sai do relatório do txt do demonstrativo. Caso não saia verificar nota a nota.

acr709 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

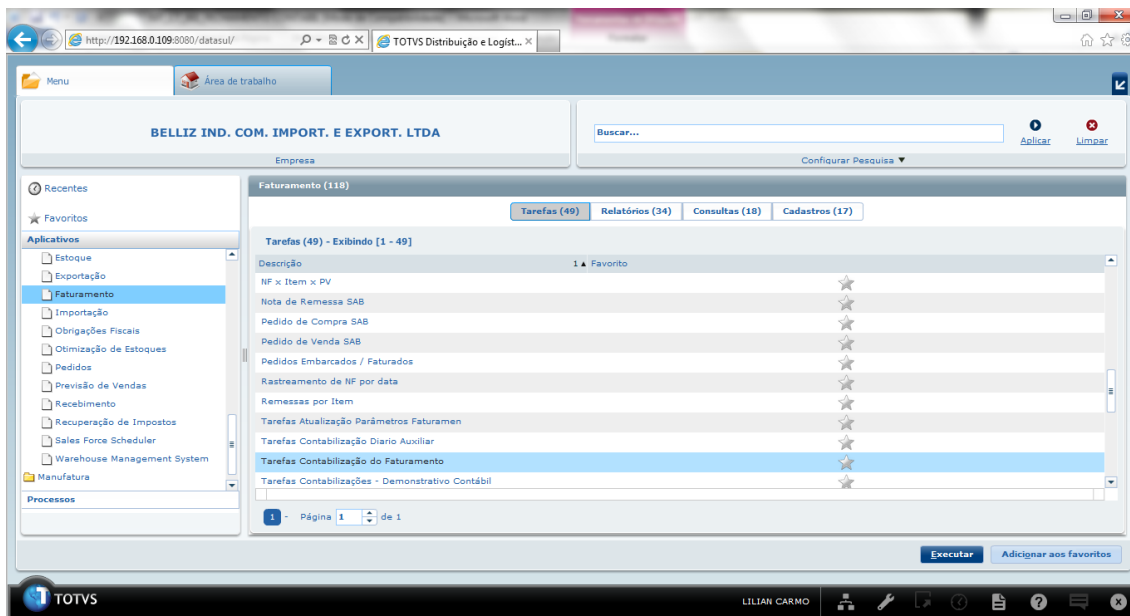
Página: 1
Diário Auxiliar - ACR
27/09/2012 - 16:48

te Abrev	Estab Plano CC Centro de Custo	Esp Série	Título /P Emissão	Valor Débito	Valor Crédito
DP 1			0139400 01 03/09/12		1.712,38
a Receber EMS 5.0					
DP 1			0139400 02 03/09/12		1.471,79
a Receber EMS 5.0					
DP 1			0139400 03 03/09/12		1.472,24
Total da Conta :				0,00	630.183,55
Total do Dia 26/09/2012 :				0,00 DB	
				630.183,55 CR	
Total do Plano geral :				0,00 DB	
				5.610.675,29 CR	
Total do Período :				0,00 DB	
				5.610.675,29 CR	

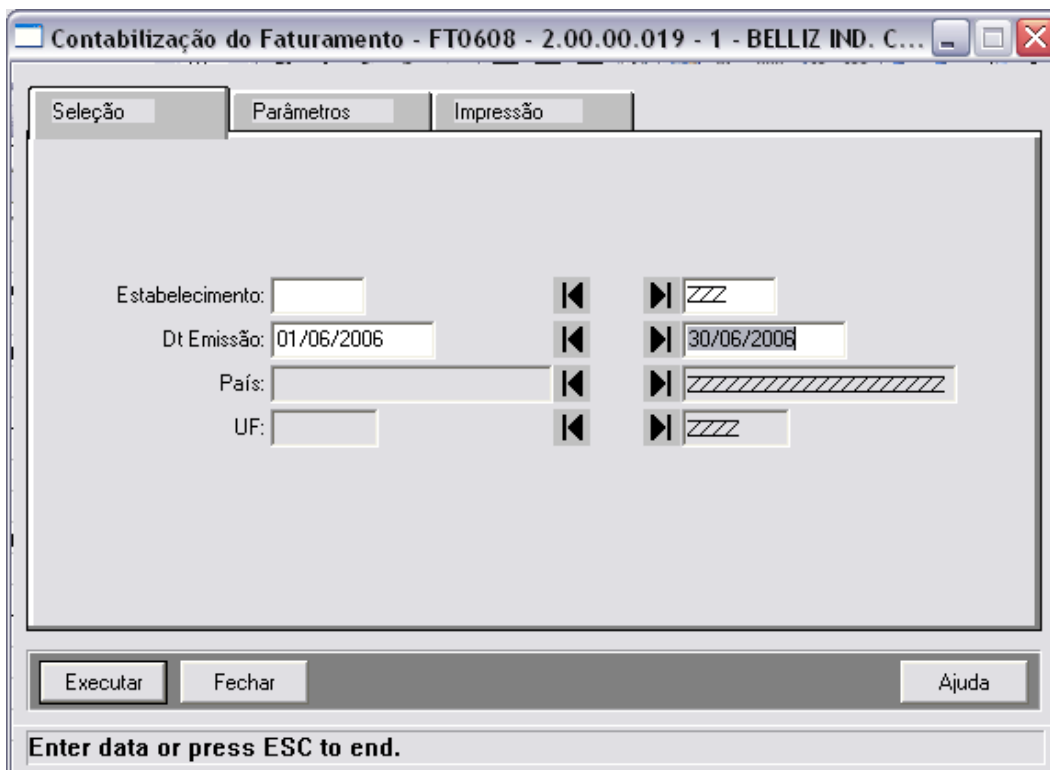
ACR709AA - 1.00.00.063

Estando tudo certo, pode começar a contabilizar

Caminho: Logística > Faturamento >Tarefas > Tarefas Contabilização do Faturamento



Contabilização Faturamento – Informar estabelecimento e data.



Escolher a opção **POR DIA** e **DETALHADO**

Depois de integrado e gerado um relatório informando que a contabilização foi efetuada com sucesso confirmar a geração dos lotes no caminho no Totvs:

Financeiro/Controladoria >Contabilidade Fiscal > Consultas > Lote Contábil.

Caso ocorra algum erro na contabilização, tem que ler atentamente porque no relatório gerado será informado o problema e em qual dia. Se na contabilidade não for possível resolver o problema, encaminhe para o responsável do departamento de TI.

Caso o problema seja resolvido, gerar a contabilização novamente verificando se depois da contabilização os lotes não foram duplicados se sim anotar o número dos lotes em duplicidade e excluí-los.

Para conferência tirar um balancete em Financeiro/Controladoria > Contabilidade Fiscal > Relatórios > Balancete

Clica em “OK”

Será gerado um txt com o saldo das contas, o valor das vendas e dos impostos em que bater exatamente com o resumo enviado por e-mail.

310.101 - REVENDA DE MERCADORIAS	9.422.666,80C
311.000 - DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	401.862,15D
311.100 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	401.862,15D
311.101 - REVENDAS CANCELADAS	401.862,15D
311.200 - IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE REVENDAS	2.531.946,93D
311.201 - (-) IPI	374.569,90D
311.202 - (-) ICMS	956.520,27D
311.203 - (-) PIS	134.576,65D
311.204 - (-) COFINS	621.302,08D
311.205 - (-) ICMS SUBSTITUIÇÃO	444.978,03D
312.000 - IMPOSTOS SOBRE REMESSAS EM BONIFICAÇÃO	99.721,22D
312.100 - IMPOSTOS SOBRE REMESSAS EM BONIFICAÇÃO	99.721,22D
312.101 - (-) IPI S/ BONIFICAÇÕES	20.286,11D
312.102 - (-) ICMS S/ BONIFICAÇÕES	54.050,31D
312.103 - (-) ICMS ST S/ BONIFICAÇÕES	25.384,80D

Após a integração do faturamento acessamos o Águia Contábil para verificar se temos alguma inconsistência de Integração.

10. Contábil			
Erros na Integração do Faturamento	Faturamento x ACR	ACR x Faturamento (NF Cancelada)	Validação NF Cancelada
0	0	1	0

Caso tenha alguma inconsistência, devemos analisar e efetuar o ajuste necessário, seja em parametrização do TOTVS ou mudança de procedimento, se necessário.

3.2 CONTABILIZAR E CONCILIAR O CONTAS A RECEBER

Após liberação do Contas a Receber integrar o modulo ACR e conferir algumas contas:

Caminho: Financeiro/Controladoria > Contas a Receber > Tarefas > Inconsistências Contábeis do Contas a Receber

Inconsistências Contábeis (5.01.00.013)

Faixas

Empresa: Até:

Estabelecimento: Até:

Data Transação: até:

Verificar

☒ Erro Valores

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 215

Demonstrativo Contábil

[illegible]

Geração Demonstrativo Contábil ACR (1.00.00.077)

Demonstrativo Contábil

☐ Mostra Movimentos Contabilizados
☒ Contabiliza Movimentos

Abertura: **Data Transação**

Histórico: ☐ Original ☒ Do Sistema ☐ Não Lista

Classificação
Data Transação
Conta Contábil
Referência
Plano CCusto
Código CCusto

Finalidade Econômica
Base: **Corrente**
Apresentação: **Corrente**
Data Cotação: **03/03/2006**
☐ Lista Valores FE Corrente
☐ Lista Valores FE Base

Data de Transação
Inicial: **01/06/2006**
Final: **30/06/2006**
Plano Contas: **geral**

Relatório de Consistências
☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Nível Impressão: **Apropriação**
Impressão Lotes: **Com Erro**

Demonstrativo
☐ Terminal ☒ Arquivo ☐ Impressora **Planilha**

F: /Report/DEMACR001.rpt

Execução
☒ On-Line ☐ Batch
☒ Imprime Parâmetros

Dimensões
Linhas: **66**
Colunas: **132**

OK Cancela Ajuda

Questão - (5122)

Confirma geração de dados para integração entre ACR e FGL ?

Ajuda

Os movimentos no período indicado serão contabilizados.

Sim Não Cancela

Confirmar geração de Lotes na Contabilidade

Caminho: Financeiro/Controladoria > Contabilidade Fiscal > Consultas > Lote Contábil

http://192.168.0.109:8080/datasul/ TOTVS Distribuição e Logist...

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Menu Área de trabalho

BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Empresa

Contabilidade Fiscal (99)

Tarefas (28) Relatórios (15) Consultas (11) Cadastros (5)

Consultas (11) - Exibindo [1 - 11]

Descrição 1 Favorito

Apropriação Lançamento Contábil	★
Item Lançamento Contábil	★
Item Lançamento Empresa	★
Lançamento Contábil	★
Lançamento Padrão	★
Lote Contábil	★
Razão Contábil	★
Razão Centro de Custo	★
Razão Conta Contábil	★
Saldo Centro de Custo Período	★

Página 1 de 1

Executar Adicionar aos favoritos

TOTVS LILIAN CARMO

Quando tiver necessidade de **Descontabilizar** algum lote em especial, para correção, seguir apenas os passos 1 e 4, e somente nas datas desejadas. Logo após verificar geração do lote.

Após integração do ACR conferir as seguintes contas:

112.101 - CLIENTES NACIONAIS

210.414 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES

Extrair um relatório de títulos em aberto das “contas a receber” e ver se bate com o saldo do balancete. Financeiro/Controladoria > Contas a Receber > Relatórios > Título em aberto do Contas a Receber

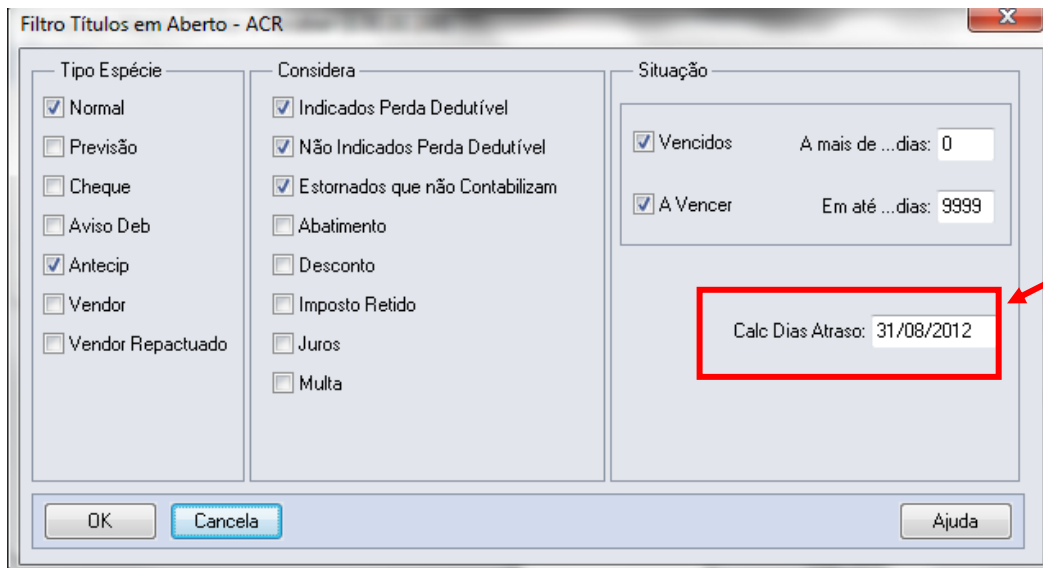
Colocar o último dia do mês que você está extraindo o relatório.

Em seguida clica no botão classificação  e coloca por conta contábil/espécie/grupo cliente/cliente e dá OK

Depois entrar no filtro 

Seleciona o estabelecimento clicando no ícone  e coloca a conta desejada (112.101 ou 210.414) e dá OK

Voltando na tela anterior clicar no ícone  e colocar no campo Calc Dias Atraso o último dia do mês que está fazendo e da OK



Filtro Títulos em Aberto - ACR

Tipo Espécie

- ☒ Normal
- ☐ Previsão
- ☐ Cheque
- ☐ Aviso Deb
- ☒ Antecip
- ☐ Vendor
- ☐ Vendor Repactuado

Considera

- ☒ Indicados Perda Dedutível
- ☒ Não Indicados Perda Dedutível
- ☒ Estornados que não Contabilizam
- ☐ Abatimento
- ☐ Desconto
- ☐ Imposto Retido
- ☐ Juros
- ☐ Multa

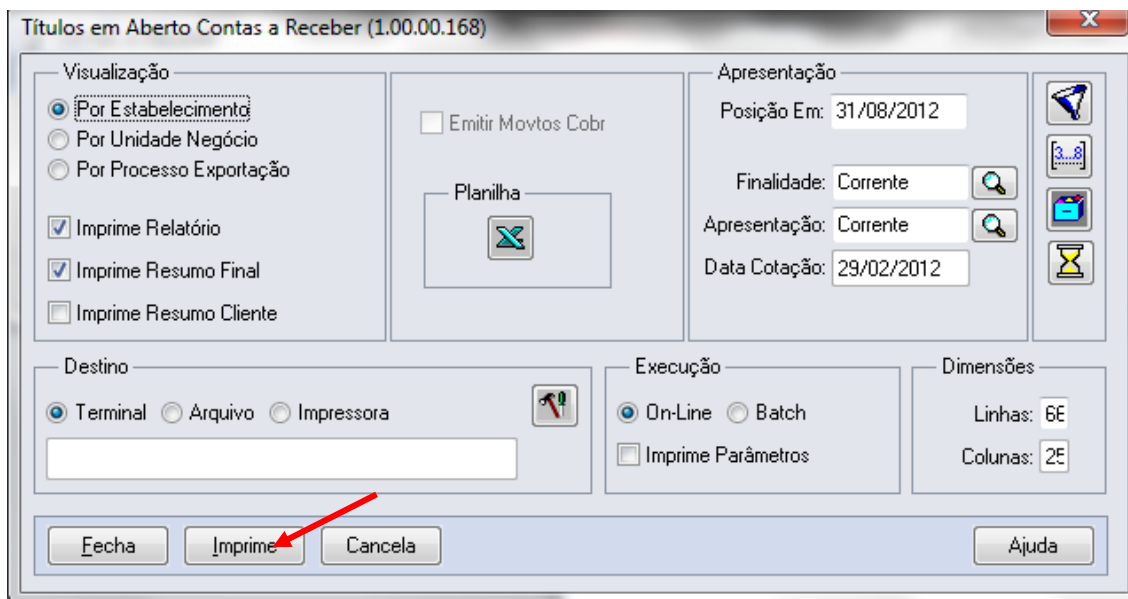
Situação

- ☒ Vencidos A mais de ...dias: 0
- ☒ A Vencer Em até ...dias: 9999

Calc Dias Atraso: 31/08/2012

OK Cancela Ajuda

Ele retorna na tela inicial, aí só clicar em imprimir.



Títulos em Aberto Contas a Receber (1.00.00.168)

Visualização

- ☒ Por Estabelecimento
- ☐ Por Unidade Negócio
- ☐ Por Processo Exportação
- ☒ Imprime Relatório
- ☒ Imprime Resumo Final
- ☐ Imprime Resumo Cliente

Destino

- ☒ Terminal
- ☐ Arquivo
- ☐ Impressora

Execução

- ☒ On-Line
- ☐ Batch
- ☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas: 66
Colunas: 25

Fecha Imprime Cancela Ajuda

Vai sair um arquivo em TXT e tem que bater exatamente com o saldo do balancete

acr303 - Bloco de notas

Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda
120514Tclx	Real	93,82	93,82	93,82
110222Thaw	Real	323,66	323,66	323,66
080808Teje	Real	122,60	122,60	122,60
120820Tynz	Real	20,28	20,28	20,28
120817TFbs	Real	1.194,68	1.194,68	1.194,68

Refer	Num	Título	Banco	Moeda	Vl Original	Saldo	Saldo
120820Tckn				Real	76,99	76,99	76,99
120820Tiza				Real	305,61	305,61	305,61
120820Tisd				Real	652,67	652,67	652,67
110322Tpaaj				Real	192,24	192,24	192,24
120628Tic1				Real	262,26	262,26	262,26
120820Tlmj				Real	111,02	111,02	111,02
120518Teev				Real	362,06	362,06	362,06
Total Conta Contábil :						-224.046,72	

3.3 CONTABILIZAR E CONCILIAR O CONTAS A PAGAR

Após liberação do Contas a Pagar integrar o modulo APB e CMG ir no caminho:

Financeiro/Controladoria > Contas a Pagar > Tarefas > Inconsistências Contábeis do Contas a Pagar

1. Inconsistências Contábeis - Informar o primeiro e o último dia do mês

Inconsistências Contábeis (1.00.00.042)

Faixa

Empresa: até:

Estabelecimento: até:

Data Transação: até:

Verifica

☒ Erro Valores ☒ Inconsistências Contábeis

Destino

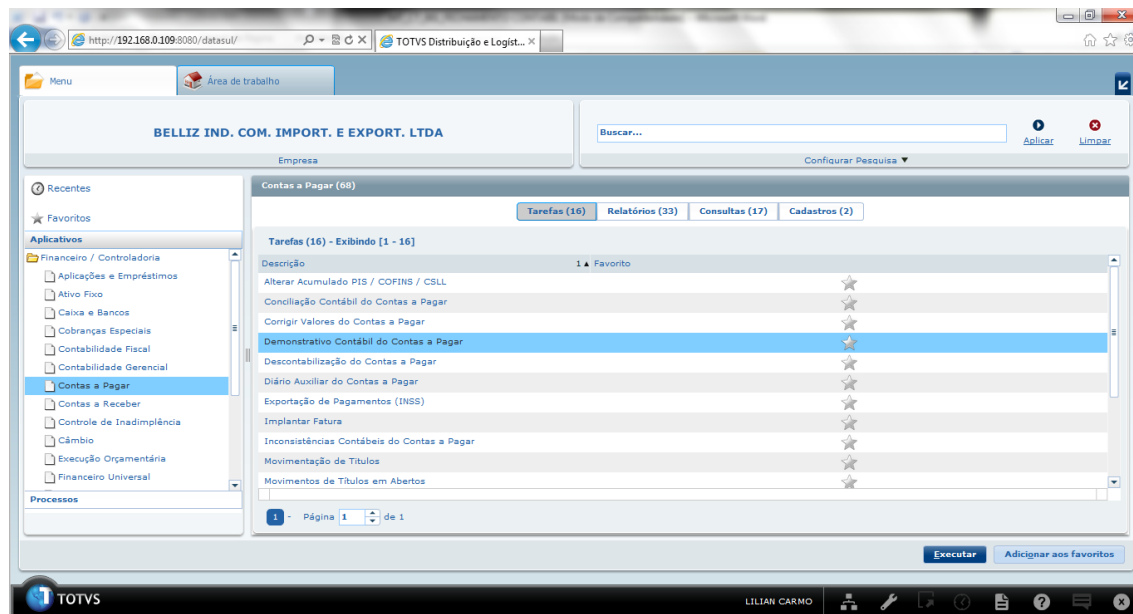
☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Execução

☒ On-Line ☐ Batch ☒ Imprime Parâmetros

OK Cancela Ajuda

2. Demonstrativo Contábil do Contas a pagar



- Colocar gerar dada Contabilização
- TIPO: Em Aberto
- CLASSIFICAÇÃO: Por conta/Centro custo
- SELEÇÃO: DATA DE TRANSAÇÃO: dia inicial e final
- HISTÓRICO: Original

Demonstrativo Contábil Contas a Pagar (1.00.00.075)

Parâmetros

Finalidade Econômica: Corrente | Corrente

Finalid Convert: Corrente | Corrente

Data Conversão: 07/03/2006

☒ Gera Dados Contabilização ☐ Mostra Movimentos Contabilizados

Tipo: ☐ Sumariado ☒ Em Aberto

Seleção

Estabelec: | até: 222

Data Trans: 01/06/2006 | até: 30/06/2006

Referência: | até: 2222222222

Espécie: | até: 222

Plano Ctas: | até: 22222222

Conta Ctbl: | até: 222222222222222222

Plano CCusto: | até: 22222222

Centro Custo: | até: 222222222222

Classificação

☐ Por Conta/Data

☐ Por Conta/Referência

☒ Por Conta/Centro Custo

☐ Totaliza Classificação

Histórico

☒ Original

☐ Sistema

☐ Nenhum

Destino

☒ Terminal ☐ Arquivo ☐ Impressora

Planilha

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

☐ Imprime Parâmetros

Dimensões

Linhas: 66

Colunas: 172

Fechar Imprime Cancela Ajuda

Somente clicar imprime para começar a contabilização

3.4 CONTABILIZAR E CONCILIAR O CAIXA E BANCOS

Caminho: Financeiro/Controladoria > Caixa e Bancos > Tarefas

1. Inconsistência contábil

Não mudar nada só clicar em imprimir

2. Demonstrativo Contábil

Flega: Gerar dados Contabilização, totalizar por conta/centro de custo

Empresa: BLZ (Belliz) ou MAE (Maestral)

Depois clica no ícone da Faixa

Coloca na transação primeiro dia e último dia.

Apropriação Contábil

Estabelecimento: até:

Data Transação: até:

Conta Contábil: até:

Plano CCusto: até:

Centro Custo: até:

OK Cancela Ajuda

Confere o lote no Caminho: Financeiro/Controladoria > Contabilidade Fiscal > Consultas> Lote Contábil
Confirmar geração de Lotes na Contabilidade

Consulta Lote Contábil (1.00.00.008)

Arquivo Ajuda

Lote Contábil: Pesquisa

Empresa: BLZ BELLIZ

Módulo: CEP Estoques

Situação Lote: Ctbz

☒ Por Lançamento ☐ Por Cenário ☐ Por Data

Lanço	Cenário	Contábil	Data Lanço	Situação Lancto	Padr	Rateio
1			31/10/2010	Ctbz		

Relações

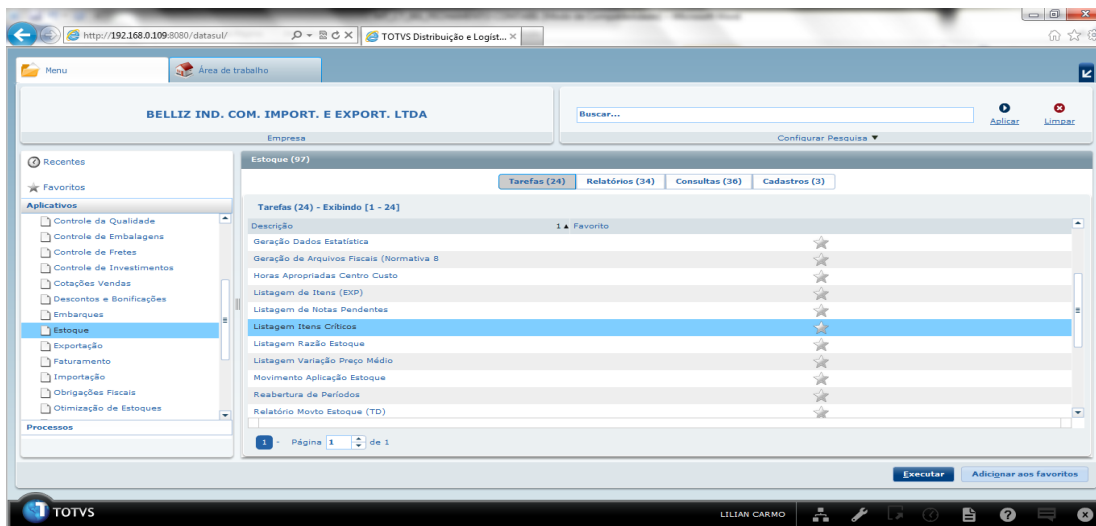
Lançamentos

Última Ocorrência da Tabela

3.5 CONTABILIZAR O ESTOQUE (CEP)

Verificar se existem pendências (recebimento ou lançamentos no Débito Direto a ser realizado)

Caminho: Logística > Estoque > Tarefas > Listagem Itens Críticos



1. Itens Críticos (necessário estar zerado)

Listagem Itens Críticos - CE0304 - 2.00.00.020 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Seleção | Parâmetros | Digitação | Impressão

Estabelecimento:

Grupo Estoque: 0

Item:

Família:

Enter data or press ESC to end.

Listagem Itens Críticos - CE0304 - 2.00.00.020 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Seleção | Parâmetros | Digitação | Impressão

☒ Críticos

☒ Acertados

☐ Salta pág. a cada item.

Moeda: 0 - Real

Enter data or press ESC to end.

Itens Críticos (continuação)

Listagem Itens Críticos - CE0304 - 2.00.00.020 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP...

Seleção | Parâmetros | **Impressão**

Destino
☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ **Terminal**

Execução
☒ **On-Line** ☐ Batch

Parâmetros de Impressão
☒ Imprimir Parâmetros

Executar Cancelar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

2. Cálculo do Preço Médio - O relatório sairá zerado

Cálculo Preço Médio - CE0401 - 2.00.00.051 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E...

Parâmetros | **Digitação** | Impressão

☐ **Médio em Fases**

Estabelecimento Padrão: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Calcula Preço Médio Até: 31/07/2006

Executar Fechar Pendentes Ajuda

Executa Cálculo em Fases?

Cálculo Preço Médio - CE0401 - 2.00.00.051 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E...

Parâmetros | **Digitação** | Impressão

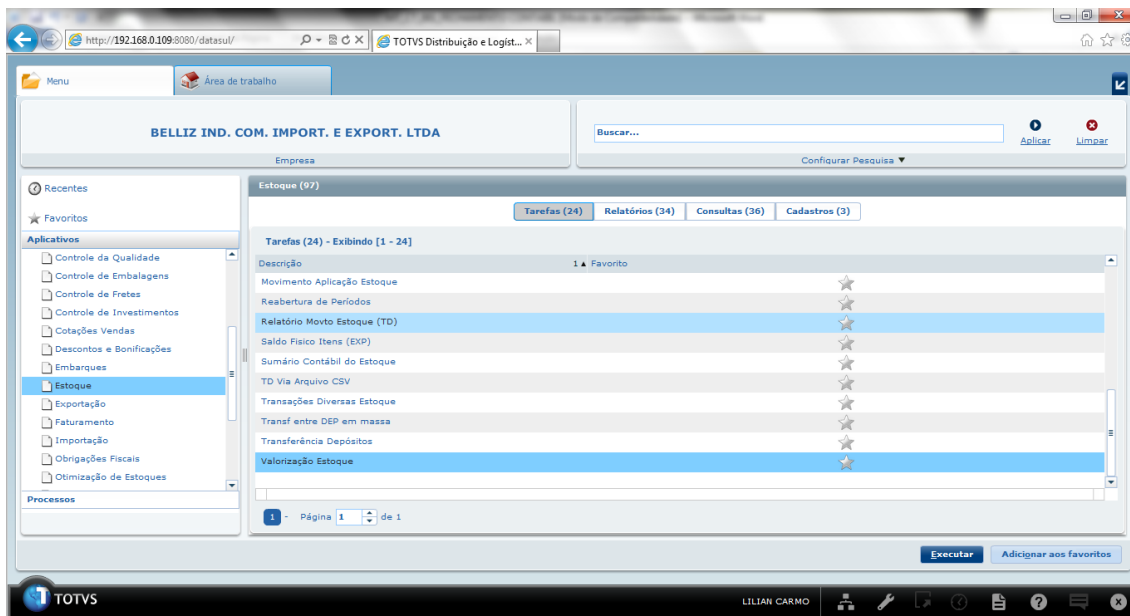
☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ **Terminal**

☒ **On-Line** ☐ Batch

Executar Fechar Pendentes Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Caminho: Logística > Estoque > Tarefas > Valorização Estoque



4. Valorização

Listagem Valorização Estoque - CE0404 - 2.00.00.019 - 1 - BELLIZ IND. CO...

Seleção Classificação Parâmetros Digitação Impressão

Grupo Estoque: 0 << >> 99

Estabelecimento: << >> ZZZ

Depósito: << >> ZZZ

Família: << >> ZZZZZ

Item: << >> ZZZZZZZ

Descrição: << >> ZZZZZZZZ

Executar Cancelar Ajuda

Grupo de estoque a que pertence o item

Listagem Valorização Estoque - CE0404 - 2.00.00.019 - 1 - BELLIZ IND. CO...

Seleção **Classificação** Parâmetros Digitação Impressão

☒ Grupo de Estoque
☐ Família
☐ Descrição

Executar Cancelar Ajuda

Classificação para emissão do relatório

6. Valorização (continuação)

Listagem Valorização Estoque - CE0404 - 2.00.00.019 - 1 - BELLIZ IND. CO...

Seleção Classificação **Parâmetros** Digitação Impressão

Período a ser Valorizado: 2006/07
 Tipo de Saldo: ☒ Final ☐ Atual ☐ Inicial
 Data da Valorização:

Moeda: 0 - Real ☐ Listar Itens com Saldo igual a Zero

Tipo de Preço
☒ Mensal
☐ On-line
☐ Padrão
☐ Base
☐ Última Entrada
☐ Preço Reposição

Mostrar Itens
☐ Ativos ☐ Obsoletos ☒ Todos

Executar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Listagem Valorização Estoque - CE0404 - 2.00.00.019 - 1 - BELLIZ IND. CO...

Seleção Classificação Parâmetros Digitação Impressão

Destino
☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal
 F:/REPORT/CEVA06.LST

Execução
☒ On-Line ☐ Batch

Executar Cancelar Ajuda

Nome do arquivo de destino do relatório

O arquivo que sair salvar na rede: G:\Contabilidade\10.1. Fechamentos Mensais\2017\Estoque (Ano)\ salvar com o nome: Valorização (empresa Belliz -BLZ ou Maestral - MAE) mês e ano, lembrando que para a Maestral será 11.1.

5. Sumário Contábil do Estoque – Quando terminar o “verifica” depois executar “atualiza” (ambos os relatórios sairão zerados)

Sumário Contábil do Estoque - CE0407 - 2.00.00.050 - 1 - BELLIZ IND. CO...

Seleção Parâmetros Digitação Impressão

☒ Verifica ☐ Atualiza ☐ Imprime

☒ Detalhado ☐ Resumido

☐ Moeda FASB ☐ Moeda CMCAC

☒ Agrupados ☐ Separados

Data Sumarização
 Sumariza até: 31/07/2006

☒ Contas de Saldo
☒ Casas Decimais
☒ Conta Inexistente/Saldo
☒ Item x Estab Contabiliza
☒ Movimento x Item x Estab
☒ Movimento x Saldo Estoque
☒ Valores Movimentos Estoque
☐ Valores Movimentos FASB
☐ Valores Movimentos CMCAC

Executar Fechar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Sumário Contábil do Estoque - CE0407 - 2.00.00.050 - 1 - BELLIZ IND. CO...

Seleção Parâmetros Digitação Impressão

☐ Impressora ☒ Arquivo ☐ Terminal

☒ On-Line ☐ Batch

Executar Fechar Ajuda

Nome do arquivo de destino do relatório

6. Contabiliza Período

Listagem Contabilização Mensal - CE0412 - 2.00.00.040 - 1 - BELLIZ IND. ...

Parâmetros Digitação Impressão

Opções para Contabilização

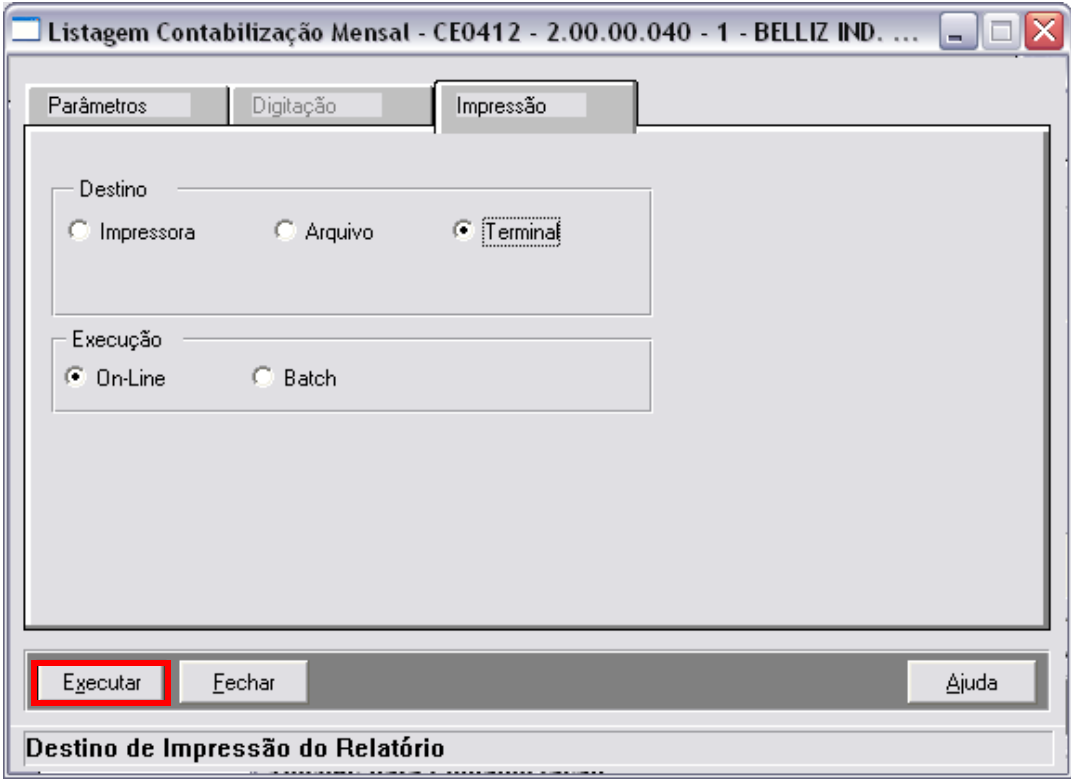
☒ Contabiliza ☐ Descontabiliza
☒ Aberta ☐ Fechada

Contabiliza até:

Exportar para

Executar Fechar Ajuda

Opções para Contabilização



Listagem Contabilização Mensal - CE0412 - 2.00.00.040 - 1 - BELLIZ IND. ...

Parâmetros | **Impressão**

Destino

☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal

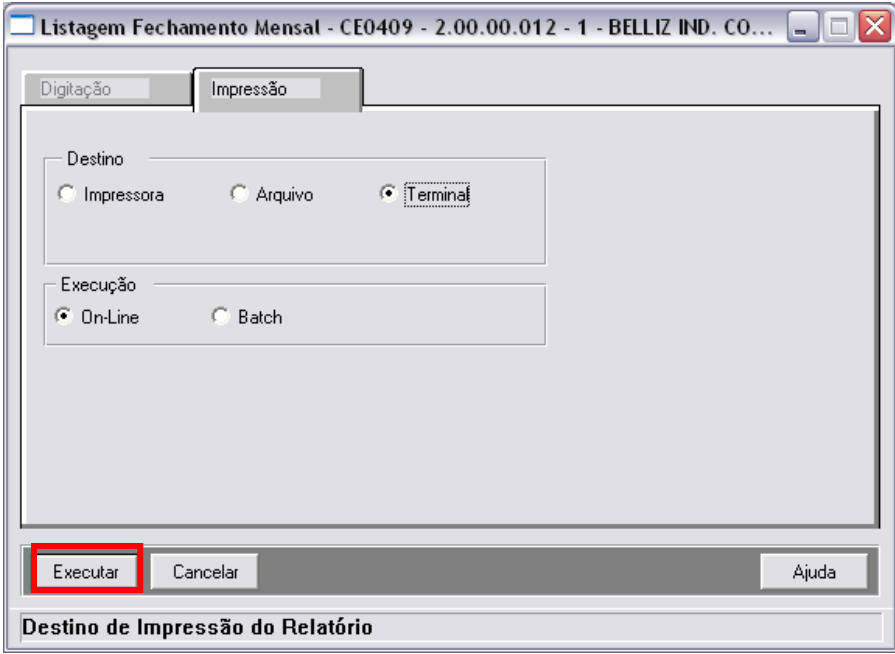
Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

7.Fechamento do Período



Listagem Fechamento Mensal - CE0409 - 2.00.00.012 - 1 - BELLIZ IND. CO...

Digitação | **Impressão**

Destino

☐ Impressora ☐ Arquivo ☒ Terminal

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Executar Cancelar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

8.Verificar se foram gerados Lotes do CEP na Contabilidade

Caminho: Financeiro/Controladoria > Contabilidade Fiscal > Consultas > Lote Contábil

Procedimento para DESCONTABILIZAÇÃO (abertura) do Estoque - CEP

Caminho: TOTVS/Materiais/Estoque/Tarefas/Fechamento Mensal

Caminho: TOTVS/Cont Fiscal/Tarefas/Manut Lanços Cont.

1 Reabertura do Período

2 Contabilização do Período (Descontabiliza)

Listagem Contabilização Mensal - CE0412 - 2.00.00.064 - 1 - BELLIZ IND. ...

Parâmetros | Digitação | Impressão

Opções para Contabilização

☐ Contabiliza ☒ Descontabiliza

☐ Aberta ☐ Fechada

Descontabiliza até: 01/11/2010

Exportar para

Executar Fechar Ajuda

Opções para Contabilização

3 Desatualização Preço Médio

Listagem Desatualiz Preço Médio Mensal - CE0420 - 2.00.00.017 - 1 - BELL...

Parâmetros | Digitação | Impressão

Desatualiza Preço Médio de: 31/10/2010 Até: 01/11/2010

Executar Fechar Ajuda

Destino de Impressão do Relatório

Consultar os lotes gerados para o período que esta descontabilizando.

Caminho: TOTVS/Cont Fiscal/Consultas/Lotes

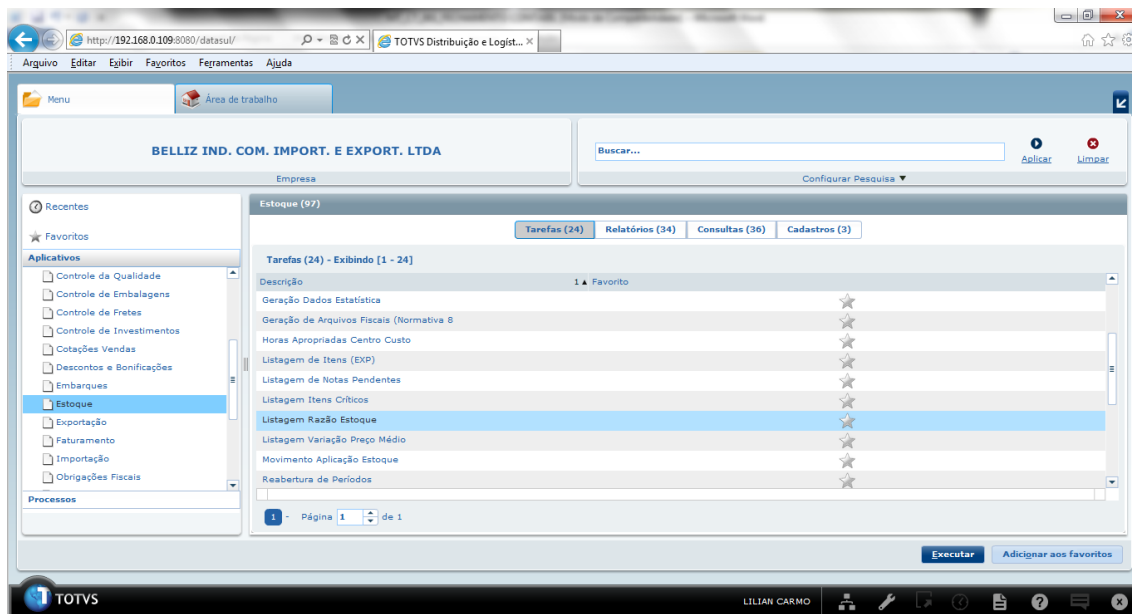
Anotar o 1º e o último lote integrado do CEP e informar nos campos inicial e final selecionar Eliminar e Ok

Depois que tudo estiver certo pegar o arquivo salvo na valorização e conferir com o total da conta 114.100 - MERCADORIAS PARA REVENDA + 114.500 - MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS do balancete.

3.6 CONFERÊNCIA CUSTO MÉDIO

Ao final do mês devemos conferir o cálculo do custo médio para ver se está de acordo com o valor informado no relatório de valorização citado acima.

Para isso devemos tirar o relatório Listagem Razão Estoque CE0402, escolhendo de forma aleatória 3 itens.



É gerado o arquivo.TXT, o mesmo deve ser configurado no Excel. Após termos a planilha, devemos analisar os seguintes itens:

- Saldo Inicial de quantidade
- Saldo inicial de valor
- Movimentação que compõe a base para cálculo do médio. Conseguimos identificar através do campo TpVI, que deve ser INF.

3200.txt - Bloco de notas												
Arquivo		Editar		Formatar		Exibir		Ajuda				
1	EXP	0234582	0.00	410001.10000								
1	EXP	0234637	0.00	410001.10000	6,0000	11,37		0,00				0,00
-----DATASUL - ESTOQUE - CE0402RP - V:2.00.00.032												
BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA RAZÃO DO ESTOQUE de 01/10/2013 a 31/10/2013 Página: 3												
Período: - 01/11/2013 a 30/11/2013 18/11/2013 - 13:06:53												
Grupo Estoque: 10 - Material de Venda Tipo Custo: Mensal Moeda Utilizada: 0 - Real												
Est	Dep	Lote	Localiz	Dia	Esp	Tp	PpV1	Quantidade	Valor	Material	valor MOB	valor GGF
Série Documento				Ordem	Conta	Contábil		Unid Neg			Valor ICM/ISS	VALOR IPI
Item:	3200			TOUCA PLÁSTICA DESCARTÁVELSO				PCS VERTIX UN: UN	C1 Fisc:	6506.91.00	TpCtr: Total	
1	EXP	0234647	18 NFS S Val	0.00	410001.10000			6,0000	11,37	0,00		0,00
1	EXP	0234744	18 NFS S Val	0.00	410001.10000			12,0000	22,75	0,00		0,00
1	EXP	0234747	18 NFS S Val	0.00	410001.10000			36,0000	68,24	0,00		0,00
1	EXP	0234750	18 NFS S Val	0.00	410001.10000			24,0000	45,49	0,00		0,00
1	EXP	0234801	18 NFS S Val	0.00	410001.10000			12,0000	22,75	0,00		0,00
1	EXP	0234823	18 NFS S Val	0.00	410001.10000			6,0000	11,37	0,00		0,00
1	EXP	0234873	18 NFS S Val	0.00	410001.10000			24,0000	45,49	0,00		0,00
1	EXP	0234902	18 NFS S Val	0.00	410001.10000			6,0000	11,37	0,00		0,00
1	EXP	0234994	21 NFS E Inf	0.00	410001.10000			48,0000	90,88	0,00		0,00
1	EXP	0235190	21 TR A E Val	0.00	410001.10000			48,0000	90,98	0,00		0,00
1	EXP	0235190	21 TR A S Val	0.00	900115.00000			48,0000	90,98	0,00		0,00
1	EXP	0235190	21 TR A S Val	0.00	900115.00000			48,0000	90,98	0,00		0,00
1	EXP	0235194	21 NFD E Inf	0.00	410001.10000			24,0000	45,44	0,00		0,00
1	EXP	0235194	21 TR A E Val	0.00	410001.10000			24,0000	45,49	0,00		0,00
1	EXP	0235194	21 TR A S Val	0.00	900115.00000			24,0000	45,49	0,00		0,00
1	EXP	0235194	21 NFS S Val	0.00	900115.00000			120,0000	227,45	0,00		0,00
1	EXP	0235107	21 NFS S Val	0.00	410001.10000			12,0000	22,75	0,00		0,00
1	EXP	0235168	21 NFS S Val	0.00	410001.10000			12,0000	22,75	0,00		0,00
1	EXP	0235216	21 NFS S Val	0.00	410001.10000			36,0000	68,24	0,00		0,00
1	EXP	0235320	23 TR A E Val	0.00	410001.10000			48,0000	90,98	0,00		0,00
1	EXP	0235190	23 TR A S Val	0.00	900115.00000			48,0000	90,98	0,00		0,00
1	EXP	0235190	23 TR A E Val	0.00	900115.00000			24,0000	45,49	0,00		0,00
1	EXP	0235194	23 TR A S Val	0.00	900115.00000			24,0000	45,49	0,00		0,00
1	EXP	0235194	23 TR A S Val	0.00	900115.00000			24,0000	45,49	0,00		0,00
1	EXP	0235581	23 NFS S Val	0.00	410001.10000			18,0000	34,12	0,00		0,00
1	EXP	0235609	23 NFS S Val	0.00	410001.10000			6,0000	11,37	0,00		0,00
1	EXP	0235633	23 NFS S Val	0.00	410001.10000			12,0000	22,75	0,00		0,00
-----DATASUL - ESTOQUE - CE0402RP - V:2.00.00.032												

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	INTEGRAR E CONCILIAR OS MÓDULOS	Identificação: IT-CON-003
		Versão: 01

A fórmula para cálculo é a seguinte:

$$PMM = \frac{VSi + Soma(VEv) - Soma(VSv)}{QSi + Soma(QEv) - Soma(QSv)}$$

Onde: PMM = Preço Médio Mensal.

VSi = Valor do Saldo Inicial do Período.

QSi = Quantidade correspondente ao Saldo Inicial do Período.

Soma(VEv) = Somatório de todas as Entradas com Valor no Período (transações tipo INF).

Soma(QEv) = Somatório das Quantidades referentes as Entradas com Valor.

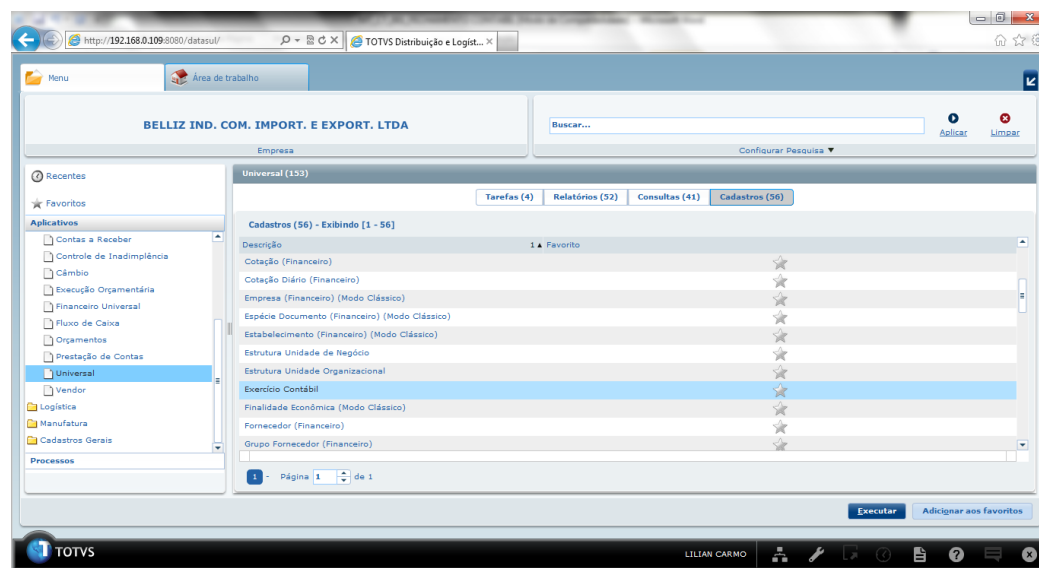
Soma(VSv) = Somatório de todas as Saídas com Valor no Período.

Soma(QEv) = Somatório das Quantidades referentes as Saídas com Valor.

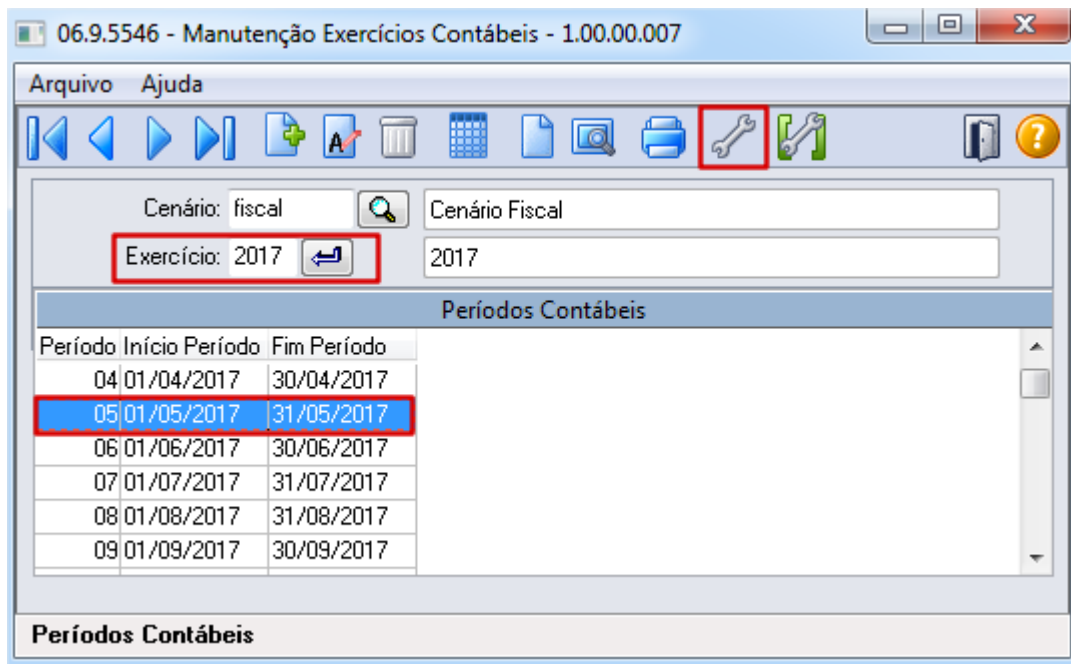
3.7 CONGELAR PERÍODOS CONTABILIZADOS

Após contabilizar congelar o módulo, para não haver movimentação e gerar confiança nos números apurados.

Caminho: Financeiro/Controladoria > Universal > Cadastros > Exercício Contábil



Informar o ano e selecionar o mês que efetuou a contabilização, após clicar no botão abaixo indicado.



Selecionar um módulo de cada vez, selecionar o mês que contabilizou e clicar em congelar.

FTP – Faturamento

ACR – Contas a Receber

APB – Contas a Pagar

CMG – Caixa e Banco

4. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/12/2023	Primeira publicação	Sheila Patricia Silva Santos Fiscal	André Henrique Santos Rosa Fiscal / Contábil