

PeopleSoft®

EnterpriseOne 8.9
Faturamento de Serviços
PeopleBook

Setembro de 2003

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9
Faturamento de Serviços PeopleBook
SKU PM89PSR0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as informações contidas neste manual são confidenciais e de propriedade da PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protegidas pelas leis de direitos autorais e sujeitas às disposições de confidencialidade do contrato da PeopleSoft aplicável. Não é permitida a reprodução, armazenamento em sistema de recuperação de dados ou transmissão de qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo, mas não limitado a, meio eletrônico, gráfico, mecânico, fotocópia ou gravação sem autorização prévia por escrito da PeopleSoft, Inc.

Este manual está sujeito a alterações sem notificação prévia e a PeopleSoft, Inc. não garante que o material contido neste manual não tenha erros. Qualquer erro encontrado neste manual deve ser comunicado à PeopleSoft, Inc. por escrito.

O software protegido por direitos autorais que acompanha este manual está licenciado para uso restrito de acordo com o contrato de licença aplicável, que deve ser cuidadosamente lido, porque determina os termos de uso do software e sua documentação, incluindo a sua divulgação.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk, Vantive, Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise são marcas registradas da PeopleSoft, Inc. Todos os outros nomes mencionados podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.

Divulgação de Material de Código-fonte Aberto

Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Todos os direitos reservados. ESTE SOFTWARE É OFERECIDO "NO ESTADO EM QUE SE APRESENTA" E QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, NÃO É RECONHECIDA. EM NENHUM CASO A APACHE SOFTWARE FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQÜENCIAL (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, COMPRA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) QUALQUER QUE SEJA SUA CAUSA E SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU NÃO) RESULTANTE DE QUALQUER FORMA DE USO DESTES SOFTWARE, MESMO QUE ADVERTIDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

A PeopleSoft não se responsabiliza pelo uso ou distribuição de qualquer software ou documentação de código-fonte aberto ou shareware e está isenta de toda e qualquer responsabilidade ou danos resultantes do uso do software ou da documentação mencionados.

Sumário

Visão Geral do Faturamento de Serviços	1
Integração do Sistema	1
Recursos do Sistema	6
Tabelas do Faturamento de Serviços	10
Tabelas de Configuração do Sistema	10
Tabelas de Gerenciamento de Arquivos de Trabalho.....	11
Tabelas de Reconhecimento de Receitas.....	11
Tabelas de Processamento de Faturas.....	11
Tabelas de Processamento de Vouchers.....	11
Configuração do Sistema	12
Gerenciamento de Arquivos de Trabalho.....	14
Processamento de Transações.....	14
Visão Geral do Menu Faturamento de Serviços	16
Gerenciamento de Arquivos de Trabalho	17
Geração do Arquivo de Trabalho	17
Processamento da Folha de Pagamento.....	18
Processamento do Encargo	19
Processamento de Componentes	20
Definição de Relacionamentos Pai/Filho no Arquivo de Trabalho	21
Exibição de Transações do Arquivo de Trabalho.....	21
Atribuição de Códigos de Elegibilidade.....	22
Atribuição de Números de Seqüência	24
Geração do Arquivo de Trabalho	25
Opções de Processamento: Geração do Arquivo de Trabalho (R48120).....	27
Verificação do Arquivo de Trabalho	28
Verificação de Transações do Arquivo de Trabalho	30
Verificação de Revisão de Transações do Arquivo de Trabalho	36
Verificação de Totais de Transações	37
Verificação de Transações de Encargos.....	38
Verificação de Transações de Componentes	40
Verificação do Relatório de Totais do Arquivo de Trabalho.....	43
Verificação do Relatório de Erros das Transações do Arquivo de Trabalho	43
Revisão de Transações do Arquivo de Trabalho	44

Inclusão de Transações Contábeis Existentes no Arquivo de Trabalho.....	45
Alteração do Acréscimo de uma Transação do Arquivo de Trabalho.....	47
Entrada de Transações <i>Ad Hoc</i> do Arquivo de Trabalho.....	53
Atribuição de um Status de Suspensão	61
Divisão de uma Transação do Arquivo de Trabalho	63
Recálculo de Transações do Arquivo de Trabalho	66
Transferência de uma Transação do Arquivo de Trabalho para a Tabela Histórico do Arquivo de Trabalho	67
Impressão de Transações do Arquivo de Trabalho	69
Acesso a Histórico do Arquivo de Trabalho	71
Retirada de uma Transação do Histórico	71
Limpeza da Tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento.....	74
Processamento de Faturas	76
Regras de Seqüência e Consolidação	79
Versões e Modos da Geração de Faturas	80
Reclassificação do Diário	81
Processamento em Lote Contábil Associado.....	81
Tipos de Documento do Processamento de Faturas	82
Retenção	83
Geração Automática de Faturas	83
Opções de Processamento: Geração de Faturas (R48121).....	85
Acesso a Lotes de Faturas.....	88
Verificação de Informações de Faturas.....	89
Revisão de Informações sobre Capas de Lote de Faturas	96
Exclusão de Informações sobre Faturas.....	98
Exclusão de uma Transação do Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Fatura	99
Transferência de Faturas para um Novo Lote.....	99
Criação Manual de Informações sobre Faturas	101
Inclusão de Transações em uma Fatura	103
Criação de Avisos de Crédito	108
Criação de Lançamentos de Faturas Preliminares	109
Revisão de Datas de Substituição.....	112
Verificação de Lançamentos de Faturas Preliminares.....	113
Criação de Lançamentos de Faturas Finais.....	115
Contabilização de Lotes de Faturas e Lotes Contábeis Associados	120
Impressão de Faturas	121
Impressão Automática de Faturas.....	122
Impressão Manual de Faturas.....	123
Acesso a Histórico de Faturas	128
Verificação de Transações no Histórico de Faturamento	128
Impressão de Faturas do Histórico.....	129
Estorno de uma Fatura Final	130
Processamento de Retenção	133
Reconhecimento de Receitas	138
Conceitos Básicos do Reconhecimento de Receitas	140

Seleção de Versões e Modos da Geração de Lançamentos	141
Uso de Versões Interativas na Geração de Lançamentos	141
Tipos de Lançamentos	142
Tipos de Documento do Reconhecimento de Receitas	142
Reclassificação do Diário	142
Processamento em Lote Contábil Associado	143
Conciliação de Receitas	143
Conciliação de Falta de Sincronia	144
Conciliação de Acréscimo Independente de Receitas e Faturas	144
Reversão de Receitas	145
Geração de Lançamentos Contábeis Preliminares	146
Opções de Processamento: Geração de Lançamentos (R48132)	147
Acesso a Lotes Contábeis	149
Verificação de Lançamentos Contábeis Preliminares	149
Revisão de Lançamentos Contábeis Preliminares	150
Criação de Lançamentos Contábeis Finais	151
Contabilização de Lotes Contábeis	153
Processamento de Vouchers para o Faturamento de Serviços	154
Geração Automática de Vouchers	155
Opções de Processamento: Geração de Vouchers (R48122)	156
Acesso a Lotes de Vouchers	157
Verificação de Informações de Vouchers	158
Exclusão de Informações de Vouchers	162
Exclusão de uma Transação do Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Voucher	163
Geração de Lançamentos de Vouchers Preliminares	163
Verificação de Lançamentos de Vouchers Preliminares	165
Geração de Lançamentos de Vouchers Finais	165
Contabilização de Lotes de Vouchers	168
Configuração do Sistema	169
Recursos da Configuração	169
Configuração de Constantes de Faturamento	170
Considerações sobre Valores Independentes de Receitas e Faturas	170
Definição das Regras de Acréscimo e de Taxas de Faturamento	181
Chaves Principais das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acréscimo	182
Chaves Secundárias das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acréscimo	185
Cálculo de Acréscimos	186
Acréscimo Composto	186
Informações sobre Componentes	187
Opções de Processamento: Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096)	197
Impressão da Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento	201
Impressão do Relatório Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer	202
Opções de Processamento: Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer (R48S496)	202
Definição de Regras de Componentes	203

Exemplo: Componente Calculado com Base Bruta	204
Exemplo: Componente Calculado com Base Líquida	204
Impressão da Lista da Tabela de Componentes.....	208
Inclusão de Regras de Componentes em Regras de Acréscimos	
Existentes	210
Configuração das Instruções para Contabilização Automática	212
Definição de Regras de Seqüência e Consolidação	213
Definição de Regras de Retenção e Contrapartida Contábil	215
Uso da Tabela Retenção e Contrapartida Contábil.....	215
Tipo de Chave/Chave de Tabela	216
Chaves Principais da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil.....	216
Substituições de Contrapartidas Contábeis e Condições de Pagamento.....	217
Informações sobre Retenção	217
Substituição de Moeda	217
Impressão da Lista da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil.....	223
Definição de Regras de Derivação Tributária	223
Impressão da Lista da Tabela de Derivação Tributária.....	225
Acesso a AAls para Faturamento	227
Chaves Principais das AAls para Faturamento.....	227
Tipo de Chave e Chave da Tabela das AAls para Faturamento	231
Chaves Secundárias das AAls para Faturamento	232
Processamento de AAls para a Geração de Lançamentos e de Faturas.....	233
Definição de uma Regra Base.....	238
Definição de Regras de Realocação	249
Verificação da Lista da Tabela AAls para Faturamento.....	257

Conceitos Básicos dos Códigos Definidos pelo Usuário (UDCs).....	259
Configuração da Numeração de Faturas Preliminares e Finais.....	261
Configuração da Tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas.....	263
O Processamento de Impressão de Faturas.....	264
Configuração de Formatos de Faturas.....	268
Modelos de Formatos de Faturas.....	268
Modificação do Modelo de Formato de Faturas com Campos Inteligentes	269
Configuração de Multimoedas.....	275
Moedas	275
Valores Fixos e Variáveis	276
Moedas para Faturamento	276
Transações em Multimoedas	276
Configuração de Constantes de Multimoedas	279
Configuração de Tabelas de Taxa de Faturamento e Acréscimo para Multimoedas	280
Configuração de Componentes de Multimoedas	284
Preparação da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil para o Modo Multimoedas	285
Preparação da Tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas para Multimoedas	286
Processamento de Multimoedas da Geração do Arquivo de Trabalho.....	286
Processamento de Multimoedas da Revisão do Arquivo de Trabalho	286
Processamento de Multimoedas da Geração de Faturas	288
Processamento de Multimoedas da Revisão de Faturas.....	289
Processamento de Multimoedas da Impressão de Faturas	292
Processamento de Multimoedas da Geração de Lançamentos de Faturas	292
Processamento de Multimoedas da Criação de Entradas Contábeis e do C/R.....	292
Processamento de Multimoedas da Contabilização de Transações	292
Processamento de Multimoedas do Estorno de Faturas	292
 Contabilidade do Ciclo de Faturamento	 293
Regras Base.....	293
Exemplo: Faturamento Somente.....	295
Exemplo: Reconhecimento de Receitas Somente	296
Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento sem Conciliação	297
Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Conciliação	303
Regras de Realocação.....	308
Exemplo: Faturamento Somente.....	308
Exemplo: Reconhecimento de Receitas Somente	310
Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento sem Conciliação	313
Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Conciliação	317
 Pesquisa de Regras de Acréscimo/Taxas de Faturamento	 323
Valores da Chave Principal	323
Valores da Chave Secundária.....	324

Transações da Folha de Pagamento	324
Transações de Fora da Folha de Pagamento.....	326
Demais Transações.....	327
Design de Faturas	330
Campos Inteligentes	332
O Processamento da Contabilidade de Horas em Multimoedas	341
Exemplo: Entrada de Registros de Horas em Multimoedas.....	348
Derivação de Campo para o Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)	353
Upgrade do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5	375
Programas de Conversão de Tabelas de Faturamento de Serviços da Versão A7.3	376
Programas de Conversão de Tabelas de Faturamento de Serviços da Versão A8.1	425
Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex	487

Visão Geral do Faturamento de Serviços

O sistema Faturamento de Serviços oferece um conjunto de recursos criados para abrigar as complexidades do faturamento entre divisões e do faturamento de clientes. O sistema Faturamento de Serviços é usado para a cobrança relativa a serviços e mercadorias fornecidas a clientes.

Todo processamento do faturamento de serviços começa com um contrato entre um cliente e um fornecedor. O cliente solicita um produto ou serviço. A companhia, na qualidade de fornecedora, cobra do cliente pelo produto vendido ou serviços prestados.

O sistema Faturamento de Serviços é usado para:

- Prestar contas dos custos de mercadorias e serviços.
- Acrescer os custos para prestar contas de lucros.
- Cobrar pelos serviços e mercadorias fornecidos.
- Prestar uma justificativa por escrito das cobranças.
- Criar lançamentos dos serviços e mercadorias.

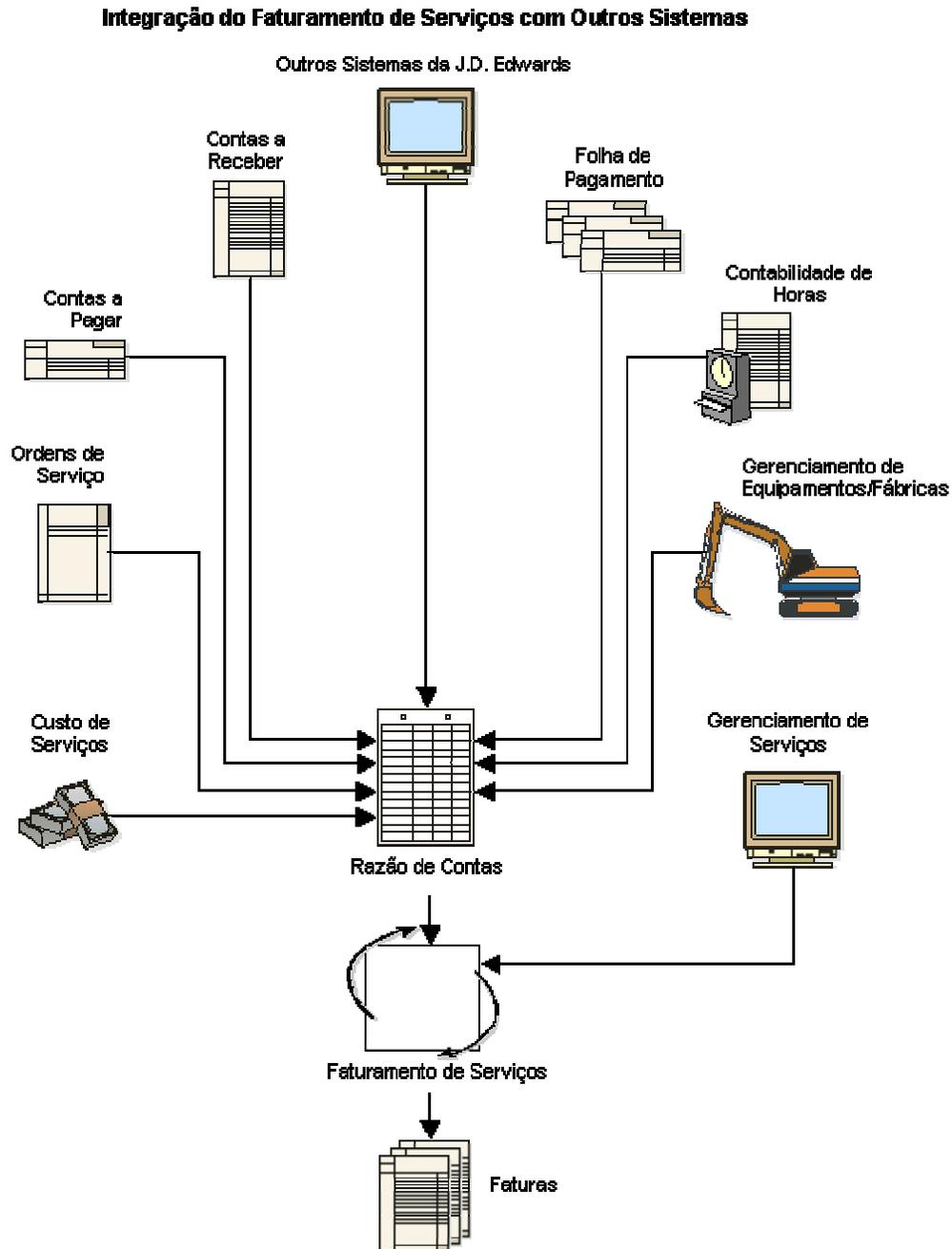
Integração do Sistema

O sistema Faturamento de Serviços pode obter custos de qualquer sistema que armazena informações no Razão de Contas (F0911) do sistema Contabilidade Geral. Você pode classificar os custos como baseados ou não baseados na folha de pagamento. Os custos baseados na folha de pagamento são custos de trabalho referentes aos empregados e equipamentos. Os custos não baseados na folha de pagamento se referem a subcontratados, materiais e viagens.

As informações armazenadas podem incluir:

- Custos de mão-de-obra e encargos associados, como benefícios adicionais e impostos sobre a folha de pagamento, provenientes dos sistemas Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas.
- Custos de operação e manutenção de equipamentos do sistema Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas.
- Outros custos diretamente atribuídos a um projeto, como custos de viagens, do sistema Contas a Pagar.

O gráfico a seguir demonstra a integração entre o sistema Faturamento de Serviços e outros sistemas da J.D. Edwards:



Contabilidade Geral

O sistema de faturamento utiliza informações do Cadastro de Contas (F0901) e as transações do Razão de Contas (F0911) para determinar se uma transação é elegível para processamento no sistema de faturamento.

Cadastro de Contas	O campo Faturável (Y/N) do Cadastro de Contas especifica se é permitido cobrar uma conta por meio do sistema de faturamento.
Razão de Contas	<p>O campo Código de Cobrança, do Razão de Contas, indica se o sistema de faturamento processou a transação. Os códigos a seguir pertencem ao sistema de faturamento:</p> <p>Em branco Disponível para processamento.</p> <p>N Não cobrável porque o campo Faturável (Y/N) do Cadastro de Contas está definido como N ou em branco.</p> <p>Z Já processado e incluído na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).</p>

O sistema atribui códigos de elegibilidade para transações do arquivo de trabalho com base no campo Faturável (Y/N) do Cadastro de Contas e no valor especificado na opção Controle de Geração do Diário do programa Constantes de Faturamento (P48091).

Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas

Os custos baseados na folha de pagamento podem incluir:

- O valor real do salário do empregado antes de deduções e as horas efetivamente trabalhadas.
- Valores de encargos reais ou fixos (estimados).
- O valor acrescido de alocação do faturamento da mão-de-obra referente ao empregado e às horas pertinentes.
- As horas efetivas em que o empregado usa o equipamento e a taxa de faturamento desse equipamento.
- Os números de conta da alocação de mão-de-obra e de equipamento.

É possível fazer o processamento diário de informações sobre folha de pagamento ou com base no ciclo da folha. O sistema Folha de Pagamento atualiza as seguintes tabelas:

- Detalhes de Transações de Empregados (F06116)
- Histórico de Transações de Empregados (F0618)
- Alocação de Encargos (F0724 e F07241)
- Razão de Contas (F0911)

O sistema de faturamento processa as transações no Razão de Contas e, em seguida, busca informações sobre folha de pagamento na tabela Histórico de Transações de Empregados e na tabela Detalhes de Transações de Empregados. Em seguida, transações do arquivo de trabalho correspondentes são criadas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). O sistema obtém transações identificadas pelos seguintes tipos de documento:

- T2 - Alocação de horas de trabalho da folha de pagamento.
- T3 - Alocação de encargos.
- T4 - Alocação de faturamento de mão-de-obra.
- T5 - Alocação de equipamentos.

As transações de alocação de encargos (T3) estão sempre ligadas às respectivas transações de alocação de horas de trabalho da folha de pagamento. Entende-se por encargo o custo que excede pagamentos ou salários incorridos por uma companhia como resultado da contratação de empregados. Esses custos podem incluir impostos e seguro. Dependendo da definição das constantes do sistema de faturamento, essas transações de encargos podem ser processadas com as transações de mão-de-obra no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento.

O cálculo do encargo pode ser calculado de duas maneiras:

- Por meio da taxa real sobre encargo e porcentagem com as horas e taxa salarial reais do empregado.
- Por meio de uma porcentagem de encargos fixa (estimada).

Durante o ciclo da folha de pagamento normal, o sistema pode calcular valores de encargo fixos e reais. Se você processar lançamentos da folha de pagamento com periodicidade diária, sem concluir o ciclo da folha, o sistema calculará somente o encargo fixo.

Depois que o sistema de faturamento processa informações sobre folha de pagamento, ele atualiza as transações na tabela Histórico de Transações de Folha de Pagamento ou na tabela Detalhes de Transações de Empregados, assim como no Razão de Contas.

Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas

Serviços, projetos e ordens de serviço muitas vezes implicam o uso de equipamento. Por exemplo, um segurança utiliza um caminhão da companhia para patrulhar o nível térreo de um prédio de escritórios. O contrato firmado entre a agência de segurança e a administração do prédio possui uma disposição sobre a cobrança de uma taxa horária relativa ao período em que o guarda usar o caminhão.

Em outro exemplo, um guindaste é usado para deslocar materiais em um canteiro de obras. O contrato firmado entre o fornecedor e o cliente contém uma disposição sobre a cobrança de uma taxa horária para quando o guindaste for usado no projeto.

O sistema de faturamento processa esses tipos de transações com o documento do tipo TE, do sistema Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas. O sistema de faturamento utiliza as informações a seguir para processar transações de equipamentos:

- Número do equipamento para identificá-lo para fins de faturamento.
- Número de horas que o empregado usou o equipamento.

Ordens de Serviço

No caso de alguns serviços, como o reparo de veículos, o fornecedor presta o serviço e faz o faturamento no mesmo dia. Você pode usar uma ordem de serviço para identificar um projeto de curto prazo como esse. Há informações sobre ordens de serviço quando a transação contém um número de subconta com a subconta do tipo W, e o status da ordem de serviço é cobrável.

Dependendo da definição das constantes do sistema Faturamento de Serviços, você pode usar o número do cliente do Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) para identificar o cliente sendo cobrado. Outras informações da ordem de serviço podem afetar o acréscimo, imposto e regras contábeis das transações.

Custo de Serviços

Alguns serviços, como a manutenção preventiva de rotina, podem não estar associados a uma ordem de serviço. Nesse caso, as informações sobre o cliente precisam constar da tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). (Às vezes, um serviço é chamado de unidade de negócios.) O sistema Faturamento de Serviços anexa um número de cliente a cada transação do arquivo de trabalho que compõe as informações de detalhes de faturamento na fatura. O cliente é identificado pelo número de proprietário no Cadastro de Unidades de Negócios. O Cadastro de Unidades de Negócios também pode conter informações tributárias dos serviços. Outras informações do Cadastro de Unidades de Negócios podem afetar o acréscimo e as regras contábeis das transações.

Contas a Receber

O sistema de faturamento utiliza o Cadastro de Clientes (F0301) para identificar os seguintes tipos de informação:

- Condições de pagamento.
- Explicação, alíquota e área do imposto.
- Regras contábeis.

Depois de gerar uma cobrança, contabilize as informações sobre a fatura no Razão de Clientes (F03B11). Ao receber os pagamentos do cliente, aplique-os à conta a receber desse cliente.

Cadastro Geral

O sistema Faturamento de Serviços utiliza o número do cadastro geral da ordem de serviço ou do serviço para identificar as seguintes informações:

- O nome de uma pessoa, companhia ou filial a receber a fatura, que é encontrado no Cadastro Geral (F0101) e na tabela Cadastro Geral - Quem é Quem (F0111).
- Os endereços para correspondência nas tabelas Cadastro Geral e Endereços por Data (F0116), para o faturamento.

Contas a Pagar

O sistema de faturamento acumula transações de custo registradas no sistema Contas a Pagar. O sistema de faturamento utiliza as informações das transações do Contas a Pagar na tabela Razão de Contas (F0911) para identificar as seguintes informações:

- Números de fornecedores.
- Números de faturas de fornecedores.
- Datas de serviços de fornecedores.
- Valores reais.
- Unidades de negócios responsáveis.
- Número da ordem de serviço.

Sistema de Gerenciamento de Serviços

O sistema Gerenciamento de Serviços grava transações do arquivo de trabalho associadas à geração e impressão de faturas referentes a contratos de serviços e ordens de serviço. Isso permite combinar, em uma única fatura, serviços cobráveis do Gerenciamento de Serviços a serviços cobráveis padrão dentro do produto Faturamento de Serviços.

O Gerenciamento de Serviços também grava transações do arquivo de trabalho para ajudar na criação de vouchers no sistema Contas a Pagar. Esses vouchers representam pedidos de pagamento a serem pagos aos prestadores externos dos serviços à sua organização.

Gerenciamento de Propriedades (Ordens de Serviço de Locatários)

O sistema Gerenciamento de Propriedades permite inserir ordens de serviço para gerenciar benfeitorias em propriedades locadas conforme solicitação dos locatários. As ordens de serviço dos locatários identificam a locação e o edifício, e contêm informações sobre a unidade usada no acompanhamento das tarefas. Quaisquer custos cobráveis no Razão de Contas (F0911) que se refiram às ordens de serviço dos locatários como a subconta, podem ser processados no sistema Contas a Receber através do sistema Faturamento de Serviços.

Recursos do Sistema

Os serviços podem exigir regras específicas de acréscimo de custos e trilhas de auditoria precisas. Muitos serviços implicam trabalho que exige combinações variáveis de tempo, uso de equipamentos e materiais.

Você pode usar o Faturamento de Serviços para executar as seguintes tarefas:

- Identificar e acrescer custos.
- Gere as faturas
- Criar faturas impressas para especificações do cliente.
- Criar lançamentos contábeis para cobranças.

Faturamento

O sistema Faturamento de Serviços é usado para identificar e faturar custos relativos aos serviços e mercadorias fornecidos. Por exemplo, você pode executar as tarefas a seguir:

- Gere as faturas
- Alterar transações de cobrança em faturas
- Imprimir as faturas

AAIs para Faturamento

As instruções para contabilização automática (AAIs) de faturamento permitem definir regras contábeis para o processamento de cobranças. Recursos sofisticados de receitas e contabilidade não faturada são:

- Compartilhamento de receitas entre divisões. É possível compartilhar recursos entre divisões e acompanhar receitas e custos de acordo com esse compartilhamento.
- Demarcação de preço de transferência. Você pode definir regras contábeis para a alocação de mão-de-obra e materiais no âmbito de organizações compostas por vários departamentos e companhias.

- Distribuição contábil de imposto sobre vendas. Você pode optar por incluir o imposto sobre vendas na receita ou inseri-lo em uma conta separada de passivos fiscais.
- Margens. Você pode analisar margens de faturas e receitas para realizar a previsão de lucratividade.

Acréscimos Flexíveis

É possível configurar multiplicadores flexíveis para acréscimos customizados (Faturamento de Contratos e Serviços) ou acréscimos específicos a contratos (Faturamento de Contratos somente) para tudo, desde horas a faturar, tempo de Desenho Assistido por Computador (CAD) até despesas com fotocópias e telefone. Os acréscimos flexíveis oferecem as seguintes vantagens:

- Apoio às regras de acréscimo para registros de custeio como custos lineares ou com encargos provisórios para apoiar o faturamento entre departamentos e realocações de custos.
- Independência de valores de faturas em relação a valores de receitas.
- Apoio a várias taxas de faturamento do empregado para apoiar o faturamento por setor, disciplina, local ou qualquer outro critério definido pelo usuário.
- Apoio ao faturamento interno e externo, específico a projetos, de custos de equipamentos, com recursos sofisticados de multiplicadores e de demarcação de preço de transferência.

Formatação de Faturas

O sistema de faturamento contém recursos de formatação que permitem a customização da forma das faturas. Você pode usar as versões de impressão de fatura criadas pela J.D. Edwards, ou pode criar versões de faturas customizadas. É possível controlar o conteúdo e o formato para a satisfação das necessidades da sua organização e de cada cliente, mesmo que eles tenham necessidades muito variadas.

Processamento do Diário

O sistema de faturamento oferece um conjunto de processamentos do diário que permitem selecionar o modo mais adequado às necessidades contábeis da organização. Esses modos são controlados nas constantes de faturamento, como segue:

Processamento de Faturas Somente	Selecione esse modo se sua organização não precisar do reconhecimento de receitas de forma independente do processamento do faturamento.
Processamento de Receitas Somente	Selecione esse modo se sua organização efetuar faturamentos somente entre departamentos e não precisar de atualizações de cobranças a clientes no Razão do Contas a Receber.
Faturamento com Receitas	Selecione esse modo para permitir o reconhecimento de receitas de forma independente do processamento do faturamento.
Faturamento com Conciliação de Receitas	Selecione esse modo para permitir o reconhecimento de receitas acumuladas de forma independente do processamento do faturamento. Em seguida, as receitas acumuladas são conciliadas como receitas reais durante a geração de faturas.

Observação

Todos os modos do diário são compatíveis com a realocação de custos e a reclassificação do diário.

Recursos de Multimoedas

Você pode usar o recurso de multimoedas do software da J.D. Edwards para a manutenção de saldos de conta e faturas em moeda nacional e estrangeira.

Ao configurar o sistema, defina uma moeda para a companhia e para os clientes e fornecedores. O sistema reconhece a moeda definida para a companhia como a moeda nacional. O sistema reconhece quaisquer moedas de clientes ou fornecedores que sejam diferentes da moeda da sua companhia como moedas estrangeiras. O sistema determina os valores em moeda estrangeira e nacional com base em taxas de câmbio definidas para faixas específicas de datas de vigência.

Multimoedas para o Faturamento de Serviços

À medida que você forma uma rede global de clientes, pode usar o sistema Faturamento de Serviços da J.D. Edwards para otimizar o processamento do faturamento nos ambientes de multimoedas. O uso do modo multimoedas com o sistema Faturamento de Serviços permite:

- Aplicar valores de acréscimo a custos em moeda nacional ou estrangeira.
- Gerar faturas de clientes em uma moeda (estrangeira) diferente da moeda (nacional) do serviço ou ordem de serviço.

O sistema Faturamento de Serviços utiliza um serviço (unidade de negócios) ou uma ordem de serviço como base da fatura. O sistema reconhece a moeda da companhia responsável pelo serviço como a moeda nacional. No caso de uma ordem de serviço, o sistema reconhece a moeda da unidade de negócios de débito da ordem de serviço como a moeda nacional.

Embora a moeda definida para o cliente seja diferente da moeda configurada para o sistema (moeda nacional), o serviço ou ordem de serviço é gerenciado na moeda nacional. Em seguida, quando uma fatura é gerada para o serviço ou ordem de serviço, o sistema cria a fatura usando a moeda do cliente (moeda estrangeira).

Consulte também

- *Visão Geral de Multimoedas*, no manual *Multimoedas*, para obter informações sobre o processamento de multimoedas para a sua organização.

Retenção

Entende-se por retenção a porcentagem do valor da fatura que a companhia recebe após a execução de um serviço. Por exemplo, você pode ter uma retenção de 10 por cento sobre faturas para um cliente. Após a conclusão do serviço, o cliente autoriza o pagamento do valor retido da fatura. A retenção também é conhecida como garantia porque constitui a parcela do pagamento que o cliente retém a título de garantia até a conclusão do serviço.

Reconhecimento de Receitas

Reconhecimento de receitas é a regra contábil que define as receitas como uma entrada de ativos, não necessariamente em dinheiro, em troca de mercadorias ou serviços. Essa regra requer o reconhecimento das receitas no ato de seu recebimento, mas não antes dele. O reconhecimento de receitas é usado para criar lançamentos de renda no Razão de Contas (F0911) sem a geração de faturas.

Em geral, o reconhecimento de faturas é usado nas situações que se seguem:

- Um serviço é executado e a renda foi recebida, mas não há necessidade de cobrança do cliente.
- Demonstrações do resultado do exercício e balanços patrimoniais devem refletir os valores ganhos, de modo que constituam uma representação realista da situação financeira da companhia.

Configuração do Sistema

O sistema Faturamento de Serviços acumula transações de custos a cobrar com base em constantes e regras do sistema definidas por você. As constantes do sistema determinam os processamentos globais do sistema Faturamento de Serviços, como o processamento de custos, informações sobre clientes e datas. As regras do sistema definem informações sobre acréscimos, contabilidade, retenções e impostos. Também é possível projetar o layout das faturas de clientes impressas pelo sistema.

Interface de Impostos da Vertex

A Vertex é uma companhia de software que oferece um sistema de conformidade de imposto sobre vendas a companhias que precisam cobrar impostos sobre vendas e uso, bem como prestar contas desses impostos a diversas autoridades. O Quantum, produto para Impostos sobre Vendas e Uso da Vertex, pode ser usado com as tabelas de impostos da J.D. Edwards, para aplicar o imposto sobre vendas às taxas cobráveis.

Gerenciamento de Arquivos de Trabalho

Com o gerenciamento de arquivos de trabalho, o sistema oferece os seguintes recursos:

- Um conjunto de transações de arquivo de trabalho auditáveis. O sistema retém uma cópia da transação do arquivo de trabalho, antes de quaisquer alterações, na tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).
- Controles em nível de transação. Você pode atribuir valores no nível da transação do arquivo de trabalho para controlar o processamento de faturamentos. Esses valores, que são armazenados no campo Código de Elegibilidade, habilitam a transação do arquivo de trabalho a participar de processamentos específicos de faturamento e controlam a exibição dos diversos campos de valor que são armazenados na transação do arquivo de trabalho. O sistema atribui os seguintes valores ao campo Código de Elegibilidade:
 - 0 A transação do arquivo de trabalho é elegível para processamentos de faturamento, reconhecimento de receitas e custeio.
 - 1 A transação do arquivo de trabalho é elegível para processamentos de faturamento e custeio.
 - 2 A transação do arquivo de trabalho é elegível para processamentos de reconhecimento de receitas e custeio.

- 3 A transação do arquivo de trabalho não é cobrável.
- 4 A transação do arquivo de trabalho é elegível para o processamento de custos somente.
- 5 A transação do arquivo de trabalho é elegível para a geração de vouchers do C/P somente (apenas transações do arquivo de trabalho do Gerenciamento de Serviços, no Faturamento de Serviços).
- Divisão de transações. Você pode dividir transações complexas em transações cobráveis e não cobráveis.
 - Correção sofisticada de erros. Você pode reaplicar ou recalcular informações sobre faturamento em uma transação do arquivo de trabalho, desde informações sobre clientes até as regras mais atualizadas que foram configuradas para o cálculo de descontos, impostos e acréscimos.
 - Reclassificação do Diário. Você pode fazer correções na estrutura do número da conta a partir do interior do sistema de faturamento e fazer a aplicação automática dessas alterações aos sistemas de origem.

Consulte também

- *Processamento de Vouchers para o Faturamento de Serviços*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre a geração de vouchers do C/P para transações do Gerenciamento de Serviços.

Tabelas do Faturamento de Serviços

A seção a seguir lista as principais tabelas do sistema Faturamento de Serviços.

Tabelas de Configuração do Sistema

O sistema Faturamento de Serviços utiliza as seguintes tabelas de configuração do sistema:

- Cadastro de Contas (F0901).
- Razão de Contas (F0911).
- Constantes do Sistema Faturamento (F48091).
- Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096).
- Informações de AAls para Faturamento (F48S95).
- Sequência/Resumo de Itens de Dados (F4848).
- Retenção e Contrapartida Contábil (F48128).
- Derivação Tributária (F48127).
- Histórico de Transações de Empregados (F0618).
- Detalhes de Transações de Empregados (F06116).

Tabelas de Gerenciamento de Arquivos de Trabalho

O sistema usa as tabelas a seguir durante o gerenciamento de arquivos de trabalho:

- Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).
- Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).

A tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento oferece informações para o reconhecimento de receitas, processamento de faturas e processamento de vouchers.

Tabelas de Reconhecimento de Receitas

O sistema usa as seguintes tabelas durante o reconhecimento de receitas:

- Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618).
- Histórico de Transações de Empregados (F0618).
- Informações de AAls para Faturamento (F48S95).
- Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).
- Consolidação do Diário (F48S911).
- Razão de Contas (F0911)

Tabelas de Processamento de Faturas

O sistema usa as seguintes tabelas durante o processamento de faturas:

- Seqüência/Resumo de Itens de Dados (F4848).
- Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822).
- Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618).
- Histórico de Transações de Empregados (F0618).
- Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).
- Consolidação do Diário (F48S911).
- Razão de Contas (F0911)
- Razão de Clientes (F03B11)

Tabelas de Processamento de Vouchers

O sistema usa as seguintes tabelas durante o processamento de vouchers:

- Resumo de Vouchers (F4823).
- Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).
- Consolidação do Diário (F48S911).
- Razão de Contas (F0911)
- Razão do Contas a Pagar (F0411)

Configuração do Sistema

A tabela abaixo contém detalhes adicionais sobre as tabelas de configuração do sistema:

Constantes do Sistema Faturamento (F48091)

Determina o processamento global de:

- Custos a cobrar
- Processamento de encargos.
- Datas de vigência.
- Informações de Clientes.
- Processamento do Diário.
- Porcentagem de acréscimo predeterminado.

Observação

As transações do Gerenciamento de Serviços não usam esta tabela.

Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)

Determina o modo de acréscimo das transações selecionadas. O sistema utiliza ao menos uma das seguintes regras de acréscimo:

- Taxa unitária.
- Porcentagem de custos.
- Valor fixo adicionado a custos.
- Qualquer combinação das regras acima.
- Sem acréscimo adicionado a custos.

Observação

As transações do Gerenciamento de Serviços não usam esta tabela.

Derivação Tributária (F48127)

Armazena informações usadas para atribuir códigos de explicação de impostos e alíquotas/áreas tributárias às transações de arquivo de trabalho.

Observação

As transações do Gerenciamento de Serviços não usam esta tabela.

Retenção e Contrapartida Contábil (F48128)

Armazena informações usadas para atribuir a contrapartida contábil às transações de arquivo de trabalho. Controles de retenção e condições de pagamento também podem ser configurados nesta tabela.

Observação

As transações do Gerenciamento de Serviços não usam esta tabela.

Seqüência/Resumo de Itens de Dados (F4848)

Armazena as regras de seqüência e consolidação usadas para criar níveis de desconto de faturas e itens de pagamento durante a geração de faturas.

Cadastro de Tabelas de Componentes (F4860)

Armazena informações que identificam tabelas de componentes. A tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento utiliza essas informações para localizar os lançamentos corretos a fim de criar transações de arquivo de trabalho de componentes.

Observação

As transações do Gerenciamento de Serviços não usam esta tabela.

Detalhes de Tabelas de Componentes (F4861)

Determina a taxa de faturamento e os acréscimos aplicados às transações de cobrança para criar transações de arquivo de trabalho de componentes. O sistema utiliza ao menos uma das seguintes regras de cálculo:

- Com base em unidades.
- Com base em valores.

Observação

As transações do Gerenciamento de Serviços não usam esta tabela.

Referência Cruzada de Componentes (F4862)

Armazena informações de referência cruzada usadas no cálculo de componentes compostos.

Observação

As transações do Gerenciamento de Serviços não usam esta tabela.

Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas (F48S58)

Armazena informações usadas na impressão de faturas. Esta tabela é usada para atribuir formatos de fatura a clientes, serviços ou ordens de serviço específicos.

Informações de AAls para Faturamento (F48S95)

Armazena regras contábeis que determinam a criação do diário para o seguinte:

- Receitas reais.
- Impostos.
- Custos
- Margens.
- Receitas acumuladas (não faturadas).
- Contas a receber acumuladas (não faturadas).

Observação

As transações do Gerenciamento de Serviços não usam esta tabela.

Gerenciamento de Arquivos de Trabalho

A tabela abaixo contém detalhes adicionais sobre as tabelas de gerenciamento de arquivos de trabalho:

Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)	Armazena transações do arquivo de trabalho como um estoque dos custos a cobrar. As transações do arquivo de trabalho correspondem a transações de custo geradas em outros sistemas ou inseridas manualmente no sistema de faturamento. Essas informações são o ponto de partida do processamento do faturamento. Elas são usadas para incluir informações de detalhes em uma fatura e para fazer lançamentos contábeis no Razão do Contas a Receber, no Razão de Contas e no Razão do Contas a Pagar.
Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H)	Armazena informações do histórico para transações de arquivo de trabalho processadas. As informações possibilitam uma trilha de auditoria detalhada das alterações relativas a cada transação do arquivo de trabalho.

Processamento de Transações

A tabela a seguir contém detalhes adicionais sobre as tabelas de transações:

Controle de Lotes de Faturamento de Serviços (F48011)	Armazena informações sobre lotes contábeis e de faturas criados no sistema Faturamento de Serviços, inclusive o status de lote e a atividade atual.
Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)	Armazena as informações que o sistema usa para executar as ações a seguir: <ul style="list-style-type: none">• Impressão de faturas.• Criação de informações do Razão do C/R.
Referência Cruzada de Liberação de Retenção de Faturamento de Serviços (F48221)	Cria uma referência cruzada entre a fatura e a respectiva retenção liberada. Observação As transações do Gerenciamento de Serviços não atualizam esta tabela.
Exclusão de Auditoria de Faturas (F48229)	Fornece uma trilha de auditoria dos números de faturas excluídas.
Resumo de Vouchers (F4823)	Armazena informações que são usadas para a criação de informações do Razão do C/P. Observação Somente as transações do Gerenciamento de Serviços atualizam esta tabela.

Acesso a Resumo de Faturas (F48520)	Armazena informações cumulativas sobre faturas que podem ser usadas para fins de geração de relatórios, como a exibição em uma fatura de informações sobre a cobrança acumulada até o momento. Essas informações sobre a cobrança acumulada até o momento são armazenadas de forma mais detalhada nesta tabela do que no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas. Essa tabela opcional no sistema Faturamento de Serviços é controlada por uma opção do programa Constantes de Faturamento (P48091). Os valores cumulativos de faturas são armazenados por data contábil, empregado ou fornecedor, conta de custos e linha de faturamento de contratos.
Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618)	Armazena temporariamente os lançamentos originais e de correção criados quando a conta de custos de uma transação do arquivo de trabalho proveniente do sistema Folha de Pagamento é alterada no sistema Faturamento de Serviços. O sistema grava esses lançamentos na tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) quando o programa Criação de Lançamentos (R48198) ou Criação de Entradas do C/R (R48199) é executado.
Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910)	Armazena temporariamente as transações do diário de detalhes criadas quando uma transação do arquivo de trabalho é processada em AAIs para faturamento durante a geração do diário.
Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911)	Armazena temporariamente um resumo das transações do diário contidas no Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910). Esse resumo se baseia no tipo de razão, código da moeda, data contábil, unidade de negócios, conta objeto, conta detalhe e subconta. Esses lançamentos são usados para criar os lançamentos finais no Razão de Contas (F0911).
Vínculo Contábil (F48S912)	Armazena informações-chave da transação do arquivo de trabalho e o lançamento subsequente que é criado no Razão de Contas. Essa tabela é usada para fins de geração de relatórios e de auditoria.

Visão Geral do Menu Faturamento de Serviços

Os sistemas da J.D. Edwards são organizados em menus. Os menus são organizados de acordo com função e frequência de uso. Os menus do faturamento de serviços são acessados no menu Faturamento de Serviços (G48S).

Processamento Diário

- Processamento Diário (G48S11).

Processamento Periódico

- Processamento de Faturas (G48S21).
- Reconhecimento de Receitas (G48S22).
- Processamento de Vouchers – S & WM Somente (G48S23).

Operações Técnicas e Avançadas

- Operações Técnicas e Avançadas (G48S31).
- Conversão de Tabelas do Faturamento de Serviços da J.D. Edwards (G48S32).

Operações de Configuração

- Configuração do Sistema (G48S40)
- Informações de Tabelas (G48S41)
- Códigos Definidos pelo Usuário (G48S42)

Gerenciamento de Arquivos de Trabalho

O gerenciamento eficiente do arquivo de trabalho de faturamento é fundamental para os processamentos do sistema Faturamento de Serviços. O processamento de faturamento típico inclui a geração do arquivo de trabalho, a criação e impressão de faturas e o registro dos lançamentos para o cálculo da renda e das contas a receber.

Você pode criar transações do arquivo de trabalho no sistema de faturamento para faturar clientes, reconhecer receitas e alocar custos.

As informações do arquivo de trabalho podem ser consultadas e analisadas para acompanhar o status de transações do arquivo de trabalho e planejar com exatidão o ciclo de faturamento.

As informações do arquivo de trabalho são armazenadas no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). As seguintes tabelas fornecem informações à tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento.

- Constantes do Sistema Faturamento (F48091).
- Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096).
- Derivação Tributária (F48127).
- Razão de Contas (F0911)
- Histórico de Transações de Empregados (F0618).
- Detalhes de Transações de Empregados (F06116).

O sistema utiliza a tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para armazenar registros transferidos do Arquivo de Trabalho Detalhes de Faturamento para o histórico.

Geração do Arquivo de Trabalho

O Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) é um repositório de transações usado para faturar clientes, reconhecer receitas e alocar custos. Os três métodos a seguir permitem a criação de transações de arquivo de trabalho:

Programa Geração de Arquivos de Trabalho (R48120)

Esse programa em lote é usado para criar transações do arquivo de trabalho baseadas em lançamentos contábeis a cobrar armazenados no Razão de Contas (F0911). Quando você executa o programa Geração de Arquivos de Trabalho, o sistema copia transações originais do Razão de Contas para criar transações de arquivo de trabalho, aplicando as informações corretas de acréscimo, contrapartida e impostos. Use a tela Acesso a Arquivo de Trabalho para exibir essas transações.

Programa Seleção de Transações Contábeis (P48124)

Esse programa interativo é usado para criar transações do arquivo de trabalho baseadas em lançamentos contábeis a cobrar armazenados no Razão de Contas (F0911). Quando você usa o programa Seleção de Transações Contábeis, o sistema copia as transações originais selecionadas do Razão de Contas para criar transações de arquivo de trabalho, aplicando as informações corretas de acréscimo, contrapartida e impostos. Use a tela Acesso a Arquivo de Trabalho para exibir essas transações.

Transações *ad hoc* do arquivo de trabalho

Esse método é usado para criar transações de arquivo de trabalho que não estejam representadas no Razão de Contas (F0911).

Para manter a integridade das transações originais, o sistema cria cópias dessas transações a cobrar. As cópias das transações, chamadas de transações do arquivo de trabalho, são armazenadas no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

Entre as transações do arquivo de trabalho, estão custos com quaisquer informações de acréscimos, impostos e outros dados-chave aplicáveis. O restante do processamento do faturamento se baseia nas informações armazenadas nas transações do arquivo de trabalho.

Todas as transações do arquivo de trabalho com código de elegibilidade 0 (faturamento, receitas, custeio) ou 1 (faturamento somente) precisam incluir um número de cliente. O sistema utiliza o número do cliente para criar uma fatura das transações. É preciso identificar um número de cliente em cada serviço (unidades de negócios) ou ordem de serviço que é associado às transações.

Observação

Na tela Revisão do Cadastro de Serviços (W51006S), digite um número de cliente no campo Registro do Proprietário, não no campo Registro do Local do Serviço. O número do cadastro geral na tela Revisão de Unidades de Negócios (W0006A) não é o número do cliente.

Processamento da Folha de Pagamento

As transações do Razão de Contas (F0911) possuem várias origens, como os sistemas Contas a Pagar, Gerenciamento de Equipamentos/Fábricas e Folha de Pagamento. Execute o programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) para incorporar as informações sobre custos dessas fontes ao sistema de faturamento.

Para que o sistema crie transações do arquivo de trabalho a partir de transações da folha de pagamento, todas as informações das tabelas Folha de Pagamento e Empregados deverão ser idênticas às informações do Razão de Contas. Os registros de transações da folha de pagamento do Razão de Contas não contêm todas as informações de detalhes necessárias ao faturamento. O sistema de faturamento precisa obter informações de detalhes no sistema Folha de Pagamento para criar as transações do arquivo de trabalho. O sistema utiliza os seguintes campos do Razão de Contas para buscar informações adicionais na tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) ou na tabela Detalhes de Transações de Empregados (F06116), para criar as transações do arquivo de trabalho:

- Número do Lote.
- Número da Conta
- Data Contábil.
- Informações da Subconta.

Atenção

Após o processamento da folha de pagamento, não altere nem exclua os valores desses campos no Razão de Contas.

Processamento do Encargo

Entende-se por encargo o custo incorrido por uma companhia como resultado da contratação de empregados. O encargo pode incluir quaisquer dos seguintes elementos:

- Impostos da folha de pagamento pagos pela companhia.
- Seguro.
- Benefícios adicionais, como pensões sindicais.
- Custos de mão-de-obra direta, como custos com pequenas ferramentas.

As seguintes condições determinam a criação automática de transações de encargo no arquivo de trabalho:

- O Indicador de Encargos de Unidade de Negócios, do sistema Folha de Pagamento, precisa ser configurado para criar lançamentos de encargos na tabela Distribuição de Encargos (F0724).
- Uma dedução precisa ser configurada para o encargo.
- As regras de distribuição de encargos de companhias devem ser definidas.
- Um lançamento de mão-de-obra precisa ser contabilizado em uma conta a cobrar no Razão de Contas (F0911).
- Os lançamentos contábeis de encargos precisam ser contabilizados em uma conta a cobrar no Razão de Contas.
- O campo Faturar Encargo da tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) precisa ser definido para processar encargos.

Como alternativa, somente no Faturamento de Contratos, é possível fazer a configuração manual de linhas de faturamento para encargos. O uso desse método para a criação de transações de encargo permite exibir linhas de faturamento de encargos de modo separado das linhas de faturamento de mão-de-obra correspondentes.

Uma constante de faturamento é utilizada para determinar se lançamentos de encargos do sistema Folha de Pagamento devem ser processados para o arquivo de trabalho. O sistema calcula transações de encargos quando são gerados lançamentos do diário da folha de pagamento. É possível processar encargos no sistema de faturamento somente com a respectiva transação do arquivo de trabalho de mão-de-obra.

O código de elegibilidade para transações de encargos precisa ser compatível com o código de elegibilidade da transação do arquivo de trabalho de mão-de-obra correspondente. De modo específico, o sistema impede que o código de elegibilidade de uma transação do arquivo de trabalho de mão-de-obra seja mais restritivo do que o código de suas transações do arquivo de trabalho de encargos.

Por exemplo, se a transação de encargos de uma transação do arquivo de trabalho de mão-de-obra for elegível para receitas e faturamento, mas se a transação do arquivo de trabalho de mão-de-obra for elegível somente para faturamento, o sistema substituirá o código de elegibilidade da transação de encargos pelo código da transação do arquivo de trabalho de mão-de-obra.

O sistema Folha de Pagamento calcula os seguintes tipos de encargo:

- Encargos reais** Os custos reais de impostos da folha de pagamento, seguro e benefícios adicionais. O sistema calcula os encargos dos custos reais associados ao registro de horas de cada empregado.
- Encargos fixos** Estimativa de valor de encargo proveniente dos custos de mão-de-obra direta. O sistema calcula os encargos de acordo com cada registro de horas como uma porcentagem dos custos de mão-de-obra.

Quando transações de encargos são associadas a uma transação do arquivo de trabalho de mão-de-obra, o sistema mostra um X no campo Encargos (B) para a transação do arquivo de trabalho na tela Acesso a Arquivo de Trabalho (W4812C). A opção Informações de Encargos, no menu Linha, é usada para exibir essas transações do arquivo de trabalho.

Observação

Quando você usa o programa Entrada de Registros de Horas Diários (P051141), o único tipo de encargo que pode ser associado a uma transação do arquivo de trabalho de mão-de-obra é um encargo fixo. Depois que você processa as transações diárias da folha de pagamento e acumula seus custos no arquivo de trabalho, o sistema marca as transações originais da folha como faturadas.

Após o processamento das transações originais da folha de pagamento, o sistema não obtém novas transações de encargos calculadas para as transações. Por exemplo, se você reverter o valor do encargo fixo e calcular o valor do encargo real das transações originais da folha de pagamento, o sistema não obterá as novas transações de encargo.

Consulte também

- ❑ Configuração de Deduções, Benefícios e Acúmulos, no manual Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal, para obter informações sobre a configuração de deduções para encargos.
- ❑ *Configuração de Regras de Encargos de Companhias*, no manual *Contabilidade de Horas*, para obter informações sobre a configuração de regras de distribuição de encargos de companhias.

Processamento de Componentes

Um componente é um tipo de acréscimo. O sistema calcula transações de componentes com base em valores ou unidades das transações originais. Por exemplo, você pode criar uma transação de componentes para compensar pelo custo da contração de um empréstimo.

Você pode usar transações de componentes baseadas no valor da fatura para aplicar cobranças além do valor do acréscimo para a transação do arquivo de trabalho. Um componente composto cria um acréscimo adicional; seu cálculo se baseia em valores de componentes existentes.

As regras de cálculo de componentes são configuradas no Cadastro de Tabelas de Componentes (F4860). Em seguida, é necessário atribuir essa regra de componente a uma regra de acréscimo, para instruir o sistema a gerar transações de componentes.

Quando uma transação de componentes é associada a uma transação do arquivo de trabalho, o sistema mostra um X no campo Componentes (C) para a transação do arquivo de trabalho na tela Acesso a Arquivo de Trabalho (W4812C). A opção Informações de Componentes, no menu Linha, é usada para exibir as transações do arquivo de trabalho de componentes.

Definição de Relacionamentos Pai/Filho no Arquivo de Trabalho

As transações do arquivo de trabalho podem ter um relacionamento pai/filho com as seguintes condições:

Transação do arquivo de trabalho e transação do arquivo de trabalho de componentes	Esse relacionamento pai/filho existe quando transações de componentes são criadas para uma transação do arquivo de trabalho.
Mão-de-obra e encargos	Esse relacionamento pai/filho existe quando os encargos associados à mão-de-obra são armazenados no arquivo de trabalho.
Encargos e componentes	Esse relacionamento pai/filho existe quando transações de componentes são criadas para transações de encargos.

Exibição de Transações do Arquivo de Trabalho

Você pode visualizar as seguintes transações no arquivo de trabalho:

Transações do Arquivo de Trabalho

As transações do arquivo de trabalho são cópias de transações originais do Razão de Contas (F0911) que representam os custos a cobrar da companhia.

Transações de Encargos

Entende-se por transações de encargos as transações do arquivo de trabalho que representam o custo que excede pagamentos ou salários para mão-de-obra direta incorridos por uma companhia, como resultado da contratação de empregados. As transações de encargos podem incluir as seguintes informações:

- Impostos da folha de pagamento pagos pela companhia.
- Seguro.
- Benefícios adicionais, como pensões sindicais.

O sistema de faturamento sempre processa transações de encargos com as respectivas transações do arquivo de trabalho de mão-de-obra. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho (W4812C), selecione a opção Informações de Encargos, no menu Linha, para exibir essas transações do arquivo de trabalho.

Transações de Componentes

As transações de componentes são tipos especiais de transações do arquivo de trabalho que representam valores adicionais acrescentados aos custos originais durante a geração de uma fatura para um cliente. Por exemplo, transações de componentes podem ser usadas para compensar pelo custo da contração de um empréstimo.

O sistema de faturamento sempre processa transações de componentes com as transações do arquivo de trabalho a ela associadas. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, selecione a opção Informações de Componentes, no menu Linha, para exibir essas transações do arquivo de trabalho.

Atribuição de Códigos de Elegibilidade

O sistema atribui códigos de elegibilidade para transações do arquivo de trabalho com base no status faturável da conta indicado na transação do arquivo de trabalho e na opção Controle de Geração do Diário configurada no programa Constantes de Faturamento (P48091).

Observação

O código de elegibilidade especifica os valores exibidos e o processamento de faturamentos de que a transação do arquivo de trabalho pode participar. O sistema atribui os seguintes códigos de elegibilidade às transações do arquivo de trabalho:

- 0 A transação do arquivo de trabalho é elegível para processamentos de faturamento, reconhecimento de receitas e custeio.
- 1 A transação do arquivo de trabalho é elegível para processamentos de faturamento e custeio.
- 2 A transação do arquivo de trabalho é elegível para processamentos de reconhecimento de receitas e custeio.
- 3 A transação do arquivo de trabalho não é cobrável.
- 4 A transação do arquivo de trabalho é elegível para o processamento de custos somente.
- 5 A transação do arquivo de trabalho é elegível para a geração de vouchers do C/P somente (apenas transações de arquivo de trabalho do Gerenciamento de Serviços).

Por exemplo, se o campo Faturável de uma conta estiver definido como Y (Sim, a conta deve ser faturada) e a opção Controle de Geração do Diário selecionada for Faturas/Receitas sem Reconciliação, então o código de elegibilidade estará definido como 0, o que indica que a transação do arquivo de trabalho é elegível para faturamento, reconhecimento de receitas e custeio. Se a mesma conta com o valor Y no campo Faturável for processada no sistema de faturamento, e se a opção Controle de Geração do Diário estiver definida como Fatura Somente, então o código de elegibilidade estará definido como 1, o que indica que a transação do arquivo de trabalho é elegível para faturamento somente.

A tabela a seguir ilustra a lógica do sistema adotada para a atribuição dos códigos de elegibilidade:

Verificação de Revisão de Contas (F0901) – Campo Faturável	Constantes de Faturamento (P48091) – Opção Controle de Geração do Diário	Revisão do Arquivo de Trabalho (P4812) – Campo Código de Elegibilidade
N (A conta não deve ser faturada)	Não aplicável	Sem a criação de transações do arquivo de trabalho
Y (A conta deve ser faturada)	Faturas Somente	1 (Disponível somente para faturas)
Y (A conta deve ser faturada)	Receitas Somente	2 (Disponível somente para receitas)
Y (A conta deve ser faturada)	Faturas/Receitas sem Conciliação	0 (Disponível para faturas/receitas)
Y (A conta deve ser faturada)	Faturas/Receitas com Conciliação	0 (Disponível para faturas/receitas)
1 (Elegível somente para faturamento)	Faturas Somente	1 (Disponível somente para faturas)
1 (Elegível somente para faturamento)	Receitas Somente	Sem a criação de transações do arquivo de trabalho
1 (Elegível somente para faturamento)	Faturas/Receitas sem Conciliação	1 (Disponível somente para faturas)
1 (Elegível somente para faturamento)	Faturas/Receitas com Conciliação	1 (Disponível somente para faturas)
2 (Elegível somente para o reconhecimento de receitas)	Faturas Somente	Sem a criação de transações do arquivo de trabalho
2 (Elegível somente para o reconhecimento de receitas)	Receitas Somente	2 (Disponível somente para receitas)
2 (Elegível somente para o reconhecimento de receitas)	Faturas/Receitas sem Conciliação	2 (Disponível somente para receitas)
2 (Elegível somente para o reconhecimento de receitas)	Faturas/Receitas com Conciliação	2 (Disponível somente para receitas)
4 (Elegível somente para custos)	Faturas Somente	4 (Disponível somente para custos)
4 (Elegível somente para custos)	Receitas Somente	4 (Disponível somente para custos)

Verificação de Revisão de Contas (F0901) – Campo Faturável	Constantes de Faturamento (P48091) – Opção Controle de Geração do Diário	Revisão do Arquivo de Trabalho (P4812) – Campo Código de Elegibilidade
4 (Elegível somente para custos)	Faturas/Receitas sem Conciliação	4 (Disponível somente para custos)
4 (Elegível somente para custos)	Faturas/Receitas com Conciliação	4 (Disponível somente para custos)

Consulte também

- ❑ *Processamento de Vouchers para o Faturamento de Serviços*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre a geração de vouchers do C/P de transações do Gerenciamento de Serviços.

Atribuição de Números de Seqüência

Quando você revisa transações do arquivo de trabalho, o sistema numera seqüencialmente essas transações e cada nova revisão, para fins de auditoria.

Quando você faz revisões, inclusive alterações em acréscimos e divisões, no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), o sistema primeiro copia as transações originais dessa tabela para o Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Em seguida, o sistema atribui os próximos números de seqüência à transação revisada no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento.

Você pode usar esses números de seqüência para acompanhar a progressão de revisões feitas em transações do arquivo de trabalho original. O sistema utiliza os seguintes números para vincular as transações do arquivo de trabalho entre si:

- Identificação do Controle de Faturamento (BCI)** O número BCI é atribuído no momento em que a transação do arquivo de trabalho é criada no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento. O sistema usa Próximos Números, do sistema 48, índice 2 (Controle de Faturamento), para obter este número. O número BCI de uma transação do arquivo de trabalho nunca é alterado, independentemente das revisões feitas na transação. Se você dividir uma transação do arquivo de trabalho, as transações resultantes terão o mesmo BCI.
- Número da Seqüência (SBSQ)** O número da seqüência da transação do arquivo de trabalho original é sempre 1. O número da seqüência se altera somente quando a transação do arquivo de trabalho é dividida. O sistema atribui o número consecutivo disponível nessa série BCI às transações do arquivo de trabalho resultantes. Por exemplo, na primeira vez que uma transação do arquivo de trabalho é dividida, os números da seqüência atribuídos às transações resultantes são 2 e 3. Se você divide uma dessas transações do arquivo de trabalho, os números da seqüência atribuídos às transações resultantes são 4 e 5.
- Número da Seqüência Pai (PRSQ)** O número da seqüência pai referente à transação do arquivo de trabalho original é sempre 0. O número da seqüência pai se altera somente quando a transação do arquivo de trabalho é dividida. O sistema atribui um número de seqüência pai às transações do arquivo de trabalho resultantes de uma divisão. O número da seqüência pai é sempre o número da seqüência da transação do arquivo de trabalho que é dividida. Por exemplo, se você dividir uma transação do arquivo de trabalho com um número de seqüência 1 e um número de seqüência pai 0, o sistema atribuirá um número de seqüência pai 1 às transações do arquivo de trabalho.

Número da Sequência Secundária (SCSQ)

O número de seqüência secundário referente à transação do arquivo de trabalho original é sempre 1. O número de seqüência secundário acompanha o número de revisões feitas em uma transação do arquivo de trabalho. Você pode usar esse número para acompanhar a progressão de revisões feitas nas transações do arquivo de trabalho original. Por exemplo, você pode revisar uma transação do arquivo de trabalho três vezes. O número de seqüência secundário da transação do arquivo de trabalho a revisar é 1. Após a revisão, o número de seqüência secundário da transação do arquivo de trabalho original é 2. Quando a transação é alterada novamente, o número de seqüência secundário é 3. Quando uma transação do arquivo de trabalho é dividida, os números de seqüência secundários são 1 nas transações resultantes.

Número de Vínculo do Componente (CLNK)

O número de vínculo do componente da transação do arquivo de trabalho liga a transação do arquivo de trabalho pai às transações de componentes filho. Se esse número é 0, não há componentes para essa transação do arquivo de trabalho. O número de vínculo do componente se altera quando uma transação do arquivo de trabalho é dividida com componentes. O sistema atribui um novo número de vínculo de componente a cada transação do arquivo de trabalho resultante. Em seguida, esse novo número de vínculo de componente é atribuído às respectivas transações do arquivo de trabalho de componentes.

Geração do Arquivo de Trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Geração do Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Geração do Arquivo de Trabalho.

As faturas se baseiam em custos a cobrar. A primeira etapa no processo de faturamento é gerar o arquivo de trabalho. Os custos a cobrar são representados por transações originais que são armazenadas no Razão de Contas (F0911).

Quando você executa o programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) para criar transações do arquivo de trabalho, o sistema executa as seguintes ações:

- Identifica todas as transações originais não processadas no Razão de Contas (F0911).
- Determina se a conta de cada transação original é cobrável, com base no valor especificado no campo Faturável (Y/N) do Cadastro de Contas (F0901).
- Usa tabelas relacionadas quando constantes e transações originais indicarem a necessidade de informações adicionais, como, por exemplo, quando encargos são associados a transações da folha de pagamento.
- Atualiza as transações originais no Razão de Contas como processadas ou não cobráveis.
- Atualiza todas as transações originais relativas a folha de pagamento contidas nas tabelas Histórico de Transações de Empregados (F0618) e Detalhes de Transações de Empregados (F06116).
- Calcula valores de acréscimo e de impostos.
- Cria cópias de transações originais no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

- Atribui códigos de elegibilidade apropriados às transações copiadas com base nas opções Controle de Geração do Diário do programa Constantes de Faturamento e no campo Faturável (Y/N) do Cadastro de Contas.
- Atribui informações sobre contrato (Faturamento de Contratos somente).
- Gera um relatório que lista qualquer transação a cobrar que não tenha sido criada no arquivo de trabalho.

Para indicar a criação das transações originais no arquivo de trabalho de faturamento, o sistema marca essas transações no Razão de Contas com a letra N (se a conta não for cobrável) ou com a letra Z (se a conta for cobrável e tiver sido processada pelo sistema de faturamento). Na próxima vez que o programa Geração do Arquivo de Trabalho for executado, o sistema criará transações do arquivo de trabalho apenas para as transações originais que não tenham sido incluídas nesse programa anteriormente.

Consulte também

- ❑ *Pesquisas de Regras de Acréscimo/Taxas de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a identificação de regras de acréscimo específicas que se apliquem a determinadas transações originais.

Instruções Preliminares

- ❑ Certifique-se de que as informações a seguir foram configuradas antes de executar o programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120).
 - Informações de cadastro de cada cliente na tabela Cadastro Geral (F0101). Consulte *Manutenção do Cadastro Geral*, no manual *Cadastro Geral*.
 - Informações de cliente na tabela Cadastro de Clientes (F0301). Consulte *Entrada de Informações do Cadastro de Clientes*, no manual *Contas a Receber*.
 - Multimoedas, se estiver processando faturas usando moedas diferentes. Consulte *Lista de Verificação: Configuração de Multimoedas da Contabilidade Geral*, no manual *Multimoedas*.
 - Informações do cadastro para cada serviço (unidades de negócios) na tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Consulte *Configuração de Unidades de Negócios*, no manual *Contabilidade Geral*.
- ❑ Certifique-se de que um número de cliente tenha sido definido para as ordens de serviço ou serviços (unidades de negócios) a serem faturados.
- ❑ Defina todas as contas a cobrar no plano de contas. Consulte *Criação e Atualização do Plano de Contas*, no manual *Contabilidade Geral*.
- ❑ Certifique-se de que as constantes de faturamento tenham sido configuradas. Consulte *Configuração de Constantes de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina as regras na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096). Consulte *Definição de Regras de Acréscimo/Taxas de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina as regras na tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128). Consulte *Definição de Regras de Retenção e Contrapartida Contábil*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina as regras na tabela Derivação Tributária (F48127). Consulte *Definição de Regras de Derivação Tributária*, no manual *Faturamento de Serviços*.

Opções de Processamento: Geração do Arquivo de Trabalho (R48120)

Valor Predeterminado

Essa opção de processamento permite especificar a origem da unidade de negócios principal em relação aos registros do equipamento da folha de pagamento. Note que se a opção de processamento for deixada em branco para especificar o Cadastro de Ativos, e se nenhuma identificação de ativos for encontrada, o sistema selecionará a unidade de negócios principal do registro da folha de pagamento.

1. Seleção da Unidade de Negócios Principal da Folha de Pagamento

1 = Cadastro da folha de pagamento

Em branco = Cadastro de ativos

Utilize esta opção de processamento para especificar a origem da unidade de negócios principal dos registros do equipamento da folha de pagamento.

Os valores válidos são:

1 Utilizar Cadastro de Folhas de Pagamento

Em branco Utilizar Cadastro de Ativos (predeterminado)

Processamento

Essa opção de processamento permite instruir o programa Geração do Arquivo de Trabalho de Receitas (R52120) a gerar receitas para quantias totais, preços unitários e linhas de faturamento de taxas.

Essa opção de processamento é específica ao Faturamento de Contratos.

1. Versão da Geração de Receita de Contrato

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Geração do Arquivo de Trabalho de Receita do Contrato (R52120) a ser executada a fim de gerar linhas de faturamento de um contrato que não sejam de tempo e material. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema não criará as transações de receita do arquivo de trabalho para as linhas de faturamento que não estão relacionadas a tempo e material.

Verificação do Arquivo de Trabalho

Depois de gerar o arquivo de trabalho, você poderá verificar as transações correspondentes para certificar-se de que as informações obtidas pelo sistema nas transações originais estão corretas. As transações originais são aquelas que o sistema armazena no Razão de Contas (F0911). O sistema também pode precisar de outras informações dos sistemas de origem para processar algumas transações originais.

Ao verificar as transações da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), é recomendável procurar problemas em potencial, como os seguintes:

- Transações da folha de pagamento debitadas em uma ordem de serviço ou serviço incorreto.
- Valores de acréscimo incorretos (caso sejam feitas alterações nas tabelas de acréscimos desde a criação das transações do arquivo de trabalho).
- Informações sobre contrato incorretas (Faturamento de Contratos somente).

Quando você executa os programas em lote Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) ou Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202), e o sistema detecta algum dos erros a seguir, ele usa uma letra E no campo Código de Suspensão para atualizar as transações do arquivo de trabalho:

Cliente Não Encontrado

Causa – O sistema não encontrou o número de cliente da unidade de negócios ou da ordem de serviço atribuído à transação do arquivo de trabalho.

Solução – Execute uma das ações a seguir:

- 1) Inclua o número de cliente na unidade de negócios ou ordem de serviço. É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para reaplicar o número do cliente.
- 2) Altere a unidade de negócios ou ordem de serviço para que passe a ter um número de cliente atribuído a ela. É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para reaplicar o número do cliente.
- 3) Altere a opção Número Base do Cliente no programa Constantes de Faturamento (P48091) para obter de forma adequada o número do cliente na unidade de negócios ou ordem de serviço. É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para reaplicar o número do cliente à transação do arquivo de trabalho.

Informações do Cadastro de Clientes Não Encontradas

Causa – O número do cliente atribuído à transação do arquivo de trabalho não está configurado no Cadastro de Clientes (F0301).

Solução – Inclua o número do cliente no Cadastro de Clientes (F0301). É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para aceitar essa alteração.

Número da Ordem de Serviço Inválido

Causa – O número da ordem de serviço atribuído à transação do arquivo de trabalho não consta do Cadastro de Ordens de Serviço (F4801).

Solução – Digite o número da ordem de serviço no Cadastro de Ordens de Serviço ou altere a ordem de serviço atribuída à transação do arquivo de trabalho. É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para aceitar essas alterações.

Número da Ordem de Serviço Não Cobrável

Causa – O número da ordem de serviço atribuído à transação do arquivo de trabalho está identificado como não cobrável. O sistema utiliza o valor da segunda descrição da tabela de UDCs 00/SS para determinar se uma ordem de serviço é cobrável. Insira o valor X na segunda posição referente à segunda descrição do status de uma ordem de serviço, para identificar a ordem como não cobrável.

Solução – Execute uma das ações a seguir:

- 1) Altere o status da ordem de serviço no Cadastro de Ordens de Serviço. É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para aceitar essa alteração.
- 2) Exclua o X da segunda descrição do código de status dessa ordem de serviço na lista de UDCs 00/SS. É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para aceitar essa alteração. Consulte o administrador do sistema antes de fazer qualquer alteração, pois outros departamentos podem estar usando o Cadastro de Ordens de Serviço.
- 3) Altere o número da ordem de serviço atribuído à transação do arquivo de trabalho. É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para aceitar essa alteração.

Subconta Inativa

Causa – O número da ordem de serviço atribuído à transação do arquivo de trabalho está identificado como inativo. O sistema utiliza o valor do campo Subconta Inativa (WASBLI), do Cadastro de Ordens de Serviço, para atribuir esse erro. Configure esses valores na lista de UDCs 00/SI.

Solução – Altere, no Cadastro de Ordens de Serviço, o valor do campo Subconta Inativa da ordem de serviço atribuída à transação do arquivo de trabalho ou altere o número da ordem de serviço atribuído à transação do arquivo de trabalho. É necessário recalcular a transação do arquivo de trabalho para aceitar essas alterações.

As mensagens anteriores são exibidas no relatório Geração do Arquivo de Trabalho (R48120).

Se você trabalha em um ambiente de multimodas, pode consultar o arquivo de trabalho em moeda nacional ou em uma moeda estrangeira.

Ao verificar transações do arquivo de trabalho, você pode acessar as seguintes telas:

- Informações de Encargos.
- Consulta a Transações de Componentes.
- Informações do Documento de Origem.
- Revisão de Serviço/Valor.
- Informações de Controle Interno.
- Informações de Tabelas.

Verificação de Transações do Arquivo de Trabalho

Para verificar as transações no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), você precisa primeiro localizá-las. Você pode consultar determinadas transações do arquivo de trabalho para verificar informações de contabilidade e faturamento e verificar se uma transação é tributável.

► Verificação de transações do arquivo de trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu *Processamento Diário (G48S11)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

No menu *Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

PeopleSoft
Acesso a Arquivo de Trabalho

Selecionar Procurar Incluir Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Geral

Cliente
Nº do Serviço
Data Inic./Fin. Contábil
Subconta/Tipo

Registros 1 - 10 150 Customizar Grade

<input type="checkbox"/>	C. T.	Tp De	Data Cont	C.	E.	R.	S.	Cliente	Nº do Contrato	Tipo Con.	Cla. do Contrato	Nº da Alter.	Linha de Fato	Nº Lote Receita	Unid. de Negócios
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/04/05						150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/04/05						150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/04/05						150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/04/05						150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X				150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X				150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X				150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X				150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X				150						
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X				150						

1. Na tela *Acesso a Arquivo de Trabalho*, preencha ao menos um dos campos a seguir para localizar transações do arquivo de trabalho e, em seguida, clique em *Procurar*:

Na guia *Geral*:

- *Cliente*
- *Nº do Serviço*
- *Data Inic./Fin. Contábil*
- *Subconta/Tipo*

Na guia Pessoas:

- Cliente
- N° do Fornecedor

Na guia Conta:

- N° da Conta
- Subconta/Tipo
- Companhia

Na guia Contrato:

- N° do Contrato
- Tipo Contrato

Observação

No caso do Faturamento de Serviços, as opções da guia Contrato se referem às informações sobre contrato do Gerenciamento de Serviços.

Na guia Folha de Pagamento:

- N° do Empregado
- Tipo Serv.
- Nív.Func.

Na guia Equipamento:

- Equip. Utilizado
- Equipamento Mantido

Na guia Interna:

- Id. Contr. Cobr.
- N°do Lote de Receita

2. Verifique as transações.

3. Para o Faturamento de Contratos, verifique os campos a seguir:

- C. T.
- Código Qualif.
- Trib. (Y/N)
- Nº do Contrato
- Moeda Fat/o

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Cliente	<p>O número do Cadastro Geral para o qual são contabilizadas as transações de Contas a Receber e de Faturamento. Geralmente, este é o número de cadastro do proprietário.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Nesta tela, este campo permite que você pesquise as transações associadas a um cliente específico.</p>
Nº do Serviço	<p>Código alfanumérico que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos você deseja acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica.</p> <p>É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, entidade ou pessoa física para fins de geração de relatórios de responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento responsável.</p> <p>A segurança para este campo pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios sobre as quais não tem autoridade.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Insira uma unidade de negócios neste campo para pesquisar as transações associadas a esta unidade de negócios.</p>
Data Inic./Fin. Contábil	<p>A data que identifica o período financeiro em que a transação original será contabilizada. Com base no ano fiscal da companhia e no período contábil atual, o sistema valida a data para PBCO (contabilização anterior ao período atual), PYEB (contabilização em um ano anterior), PACO (contabilização após final do período seguinte) e WACO (contabilização muito após o final do período seguinte).</p>

Subconta/Tipo	<p>Um código que identifica uma conta auxiliar, detalhada dentro de uma conta do razão geral. Uma subconta pode ser um número de item de equipamento ou um número do cadastro geral. Se você inserir uma subconta, será necessário também especificar o seu tipo.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Insira um número de ordem de serviço neste campo para pesquisar as transações associadas a esta ordem.</p>
Nº do Fornecedor	<p>Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.</p>
Nº da Conta	<p>Código alfanumérico que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos você deseja acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica.</p> <p>É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, entidade ou pessoa física para fins de geração de relatórios de responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento responsável.</p> <p>A segurança para este campo pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios sobre as quais não tem autoridade.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Insira uma unidade de negócios neste campo para pesquisar as transações associadas a esta unidade de negócios.</p>
Nº do Contrato	<p>Número que identifica um documento original. Este documento pode ser um voucher, um pedido de venda, uma fatura, um recebimento não aplicado, um lançamento, e assim por diante.</p>
Tipo Contrato	<p>Este código definido pelo usuário (00/DT) identifica o tipo de documento e a origem da transação. Tipos de códigos de documentos reservados foram definidos para voucher, faturas, recebimentos e planilhas de horas. Estes criam entradas automáticas de contrapartida para estes tipos de documentos durante a contabilização do programa. Elas não serão auto-balanceadas na entrada original.</p> <p>Os tipos de documentos reservados são os seguintes:</p> <p>P = Documentos do Contas a Pagar R = Documentos do Contas a Receber T = Documentos da Folha de Pagamento I = Documentos do Estoque O = Documentos de Processamento de Pedido J = Documentos de Contabilidade Geral/Faturamento de Juros Conjuntos S = Documentos de Processamento de Pedidos de Vendas</p>
Nº do Empregado	<p>Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.</p>

Tipo Serv.	Um código definido pelo usuário (07/G) que define os serviços na organização. Pode-se associar as informações de pagamento e benefício com o tipo de serviço e aplicar as informações aos funcionários que estão ligados àquele tipo de serviço.
Nív.Func.	Um código definido pelo usuário (07/GS) para designar um determinado nível em um determinado tipo de função. O sistema utiliza este código com o tipo de função para determinar taxas de pagamento por serviço na tabela Taxas de Pagamento.
Equip. Utilizado	O número de identidade do equipamento usado por um empregado para fazer um serviço. Insira o número do equipamento para procurar as transações associadas a um equipamento específico. O sistema pode usar um valor predeterminado para este campo da tabela Razão de Contas (F0618).
Equipamento Mantido	O número de identificação (ID) para o equipamento mantido ou consertado por um funcionário, mas não utilizado pelo mesmo. Por exemplo, um funcionário pode trocar o óleo de um caminhão da companhia. Utilize este campo para relacionar o custo de mão-de-obra a esta peça de equipamento.
Id. Contr. Cobr.	Um número único que identifica uma transação de detalhe das informações de faturamento de clientes. O sistema utiliza este número, que é atribuído automaticamente através dos Próximos Números (sistema 48, índice 2), para criar uma trilha de auditoria para as transações através do processo de faturamento. Um registro de componente tem a mesma identificação de controle de faturamento que a transação de faturamento na qual se baseia.
	--- ESPECÍFICO DA TELA --- Digite a identificação de controle de faturamento da transação de faturamento que você deseja que o sistema exiba.

C. T.

Um código que identifica a classificação de uma transação de faturamento. Os códigos válidos são:

Em branco = Entrada ad-hoc na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) ativa

A = Registro não baseado em tempo e material de receita de contrato

C = Contratos de serviços (CSMS)

D = Contratos de serviços (CSMS)

E = Reivindicações (CSMS)

F = Chamadas (CSMS)

1 = Entrada de mão-de-obra

2 = Entrada de encargos

3 = Entrada de equipamentos

4 = Reservado pela J.D. Edwards

5 = Entrada de contas a pagar de compras

6 = Lançamento

7 = Entrada manual

8 = Registro de controle gerado pelo sistema

9 = Reservado pela J.D. Edwards

Código Qualif.	<p>Um código que especifica como o sistema processa uma transação a nível de transação individual. Os valores válidos são:</p> <p>0 = Disponível para faturamento e receita</p> <p>1 = Disponível somente para faturamento</p> <p>2 = Disponível somente para receita</p> <p>3 = Não-faturável</p> <p>4 = Disponível somente para custo</p> <p>5 = Disponível somente para o contas a pagar</p> <p>O sistema atribui códigos de qualificação para transações de arquivo de trabalho com base no campo Faturável (Y/N) da tabela Cadastro de Contas (F0901) e no campo Controle de Geração do Diário que você configura nas constantes de sistema. Por exemplo, quando uma conta com Y no campo Faturável (Y/N) é processada através do sistema de faturamento e o campo Controle de Geração de Diário está configurado para faturamento apenas, o código de qualificação da transação é 1. Um código de qualificação igual a 1 indica que a transação está disponível apenas para faturamento.</p>
Trib. (Y/N)	Código que indica se um item, por si só, está sujeito a impostos sobre vendas.
Nº do Contrato	Número que identifica um documento original. Este documento pode ser um voucher, um pedido de venda, uma fatura, um recebimento não aplicado, um lançamento, e assim por diante.
Moeda Fat/o	O código da moeda de faturamento. O sistema usa o código de moeda do cliente.

Verificação de Revisão de Transações do Arquivo de Trabalho

Para cada revisão de uma transação criada durante o processamento de transações do arquivo de trabalho, o sistema armazena uma cópia da transação anterior. É possível verificar essa trilha de auditoria para consultar todas as alterações feitas em uma transação. O sistema exibe o histórico de revisões de uma transação do arquivo de trabalho, começando com a revisão mais recente da transação do arquivo de trabalho original.

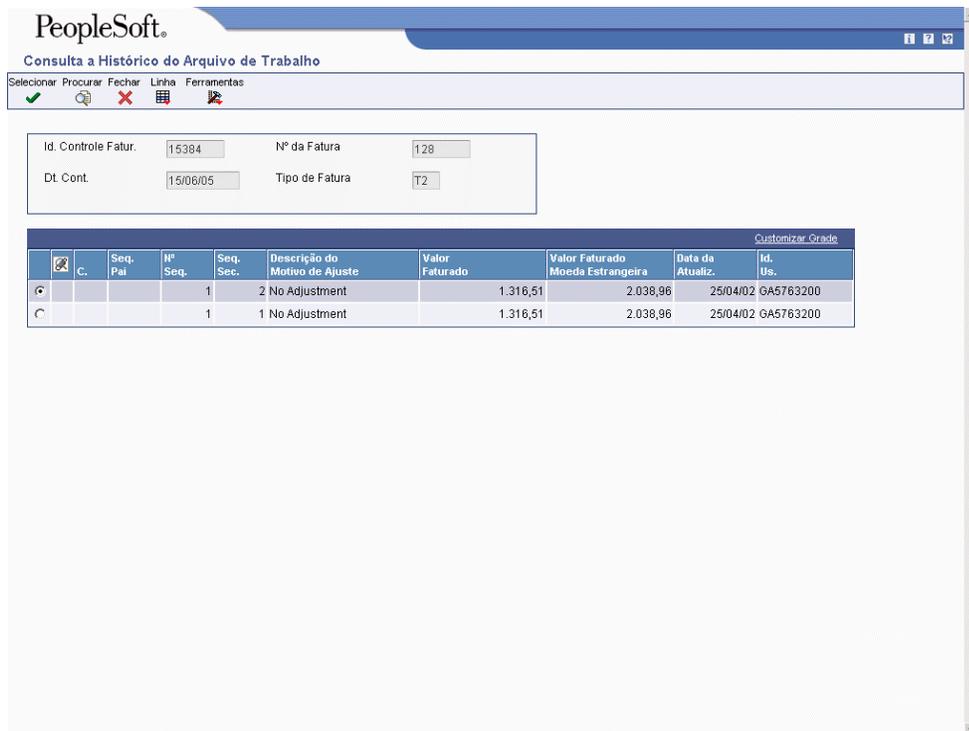
► Verificação de revisão de transações do arquivo de trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar transações do arquivo de trabalho.
2. Destaque uma transação na área de detalhes e selecione a opção Consulta a Transações, no menu Linha.



3. Na tela Consulta a Histórico do Arquivo de Trabalho, verifique o histórico de revisão da transação.

Verificação de Totais de Transações

Você pode consultar os totais de uma ou mais transações. A verificação de totais de transações permite:

- Fazer projeções relativas a fatura e totais de custos.
- Verificar a precisão das informações de fatura armazenadas no arquivo de trabalho e das informações de faturas para clientes incluídas no relatório.

Se alguma discrepância for encontrada nos totais de transações, é recomendável fazer todas as revisões necessárias antes de dar continuidade ao processamento do faturamento.

► Verificação de totais de transações

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar transações do arquivo de trabalho.

Observação

Para imprimir com precisão as informações de totais, você não pode usar a linha de consulta por exemplo para localizar as transações do arquivo de trabalho.

2. Selecione a opção Totais no menu Tela para submeter o relatório.
3. Na tela Destino de Saída do Relatório, selecione as opções apropriadas e clique em OK.
4. Verifique os seguintes valores em moeda nacional e estrangeira no relatório:
 - Receita.
 - Fatura.
 - Custo.

O sistema inclui no relatório os valores com base na definição do código de elegibilidade:

Verificação de Transações de Encargos

Entende-se por encargo o custo incorrido por uma companhia como resultado da contratação de empregados. O encargo pode incluir quaisquer dos seguintes elementos:

- Impostos da folha de pagamento pagos pela companhia.
- Seguro.
- Benefícios adicionais, como pensões sindicais.
- Custos de mão-de-obra direta, como custos com pequenas ferramentas.

Uma constante de faturamento é utilizada para determinar se transações de encargos devem ser processadas para o arquivo de trabalho. O sistema calcula transações de encargos quando são gerados lançamentos do diário da folha de pagamento.

Quando transações de encargos são associadas a uma transação do arquivo de trabalho, o sistema exibe um X no campo Encargos (B) para essa transação na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

► Verificação de transações de encargos

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar transações do arquivo de trabalho.
2. Verifique o campo abaixo para identificar as transações com encargos:
 - E.

Um X nesse campo indica que os encargos estão associados à transação.

3. Na área de detalhe, destaque uma transação com encargos e, em seguida, selecione a opção Informações sobre Encargo, no menu Linha.

PeopleSoft

Informações sobre Encargos

OK Procurar Cancelar Linha Ferramentas

Nº do Empregado 4800 *Josephson, Michael*

Número da Transação 1014

	C	Cód. PDDBA	T. I.	Observação-Explicação	Mda. Base	Valor de Custo	Custo e/ Compon.	Valor da Fatura	Fatura Comp.
<input checked="" type="checkbox"/>	0		E	FICA Paid	USD	77,50	77,50	92,52	
<input checked="" type="checkbox"/>	0		H	SUI Paid	USD	9,16	9,16	10,93	
<input checked="" type="checkbox"/>	0		Q	Medicare Paid	USD	18,13	18,13	21,64	
<input checked="" type="checkbox"/>	0		Z	Medicare Paid	USD				
<input checked="" type="checkbox"/>	0	1005		Health/Co	USD	45,00	45,00	53,72	
<input checked="" type="checkbox"/>	0	7705		Dental/Co	USD	8,64	8,64	10,32	

4. Na tela Informações de Encargos, verifique as informações dos seguintes campos:
- Nº do Empregado
 - Nº da Transação
 - Cód. PDDBA
 - T. I.
(Tipo de Imposto)
 - Observação-Explicação

Consulte também

- Entrada de Registros de Horas de Empregados, no manual Contabilidade de Horas, para obter informações adicionais.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
E.	Indicador que mostra se existem encargos para esta transação de arquivo de trabalho. Os valores válidos são: Em branco Não existem encargos para esta transação. X Existem encargos para esta transação.
Nº do Empregado	Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.
Nº da Transação	Um número exclusivo que o sistema atribui às transações de folha de pagamentos. O sistema usa este campo para vincular uma transação de folha de pagamento a cada registro de auditoria de encargos reais durante o processo Registro de Encargos Reais no Diário.
Cód. PDBA	Um código para definir o tipo de pagamento, deduções, benefícios ou acúmulos. Os tipos de pagamento são numerados de 1 a 999. As deduções e benefícios são numerados de 1000 até 9999.
T. I.	Código definido pelo usuário (07/TT) que identifica o tipo de imposto de folha de pagamento associado a esta transação de arquivo de trabalho.
Observação-Explicação	Um nome ou observação que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informações que o usuário precisa sobre a transação.

Verificação de Transações de Componentes

Um componente é um tipo de acréscimo. O sistema calcula transações de componentes com base em valores ou unidades das transações originais. Por exemplo, você pode criar uma transação de componentes para compensar pelo custo da contratação de um empréstimo.

Você pode usar transações de componentes baseadas no valor da fatura para aplicar cobranças além do valor do acréscimo para a transação do arquivo de trabalho. Use um componente composto para aplicar despesas adicionais com base em valores de componentes existentes.

Quando uma transação de componentes é associada a uma transação do arquivo de trabalho, o sistema exibe um X no campo Componentes (C) para essa transação na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

► Verificação de transações de componentes

Execute uma das ações a seguir:

No menu *Processamento Diário (G48S11)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

No menu *Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

1. Na tela *Acesso a Arquivo de Trabalho*, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar transações do arquivo de trabalho.
2. Verifique o campo abaixo para identificar as transações com componentes:
 - C.Um X nesse campo indica que os componentes estão associados à transação.
3. Na área de detalhe, destaque uma transação com componentes e, em seguida, selecione a opção *Informações sobre o Componente*, no menu *Linha*.

PeopleSoft

Consulta a Transação de Componente

Cancelar Ferramentas

Moeda Estrange Custo Básico 1.250,00

Vínculo Compon. 3032 Unidades Básicas 40,00

Tabela de Custo LABOR Fatura Básica Tributável 2.800,00

Tabela de Faturas LABOR Fatura Total Básica 2.800,00

Código do Compon.	Observação-Explicação	Moeda Básica	Valor do Custo	Valor da Fatura	Moeda do Fatio	Valor Custo Moeda Estr.	Valor F Moeda
<input checked="" type="checkbox"/> COM	Cost of Money	USD	25,00	56,00	USD		
<input type="checkbox"/> FRG	Fringe	USD	550,00	1.232,00	USD		
<input type="checkbox"/> OVH	Overhead	USD	1.440,00	3.225,60	USD		

Valor

4. Na tela *Consulta a Transações de Componente*, verifique as informações dos seguintes campos:
 - Vínculo Compon.
 - Tabela de Custo
 - Tabela de Faturas
 - Custo Básico

- Unidades Básicas
- Fatura Básica Tributável
- Código do Componente
- Valor do Custo
- Valor da Fatura

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
C.	Indicador que mostra se existem componentes para esta transação de arquivo de trabalho. Os valores válidos são: Em branco Não existem componentes para esta transação. X Existem componentes para esta transação.
Vínculo Compon.	Um código que anexa o registro do componente ao registro do arquivo de trabalho da sua base.
Tabela de Custo	Código que identifica a tabela de taxas de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componentes.
Tabela de Faturas	Um código que identifica a tabela de componente a ser usada nesta entrada da tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo. A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores dos componentes são faturados além de quaisquer aumentos da fatura. Você configura as tabelas de componentes no programa de mesmo nome (P4860).
Custo Básico	Número que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada. Insira créditos com um sinal de subtração (-) antes ou depois do valor.
Unidades Básicas	A quantidade de alguma coisa que é identificada pela unidade de medida. Por exemplo, pode ser o número de barris, galões, horas, etc.
Fatura Básica Tributável	A parte do valor da fatura que está sujeita a imposto.
Código do Componente	Um código de componente identifica um encargo provisório que será considerado no nível de transação.

Valor do Custo	Número que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada. Insira créditos com um sinal de subtração (-) antes ou depois do valor.
Valor da Fatura	O valor da fatura ou receita total para uma transação.

Verificação do Relatório de Totais do Arquivo de Trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Relatório de Totais do Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Relatório de Totais do Arquivo de Trabalho.

O Relatório de Totais do Arquivo de Trabalho (R48TW) exibe os totais de receitas, faturas e custos para transações do arquivo de trabalho nacionais e estrangeiras. O relatório lista totais relativos a valores-base, bem como totais que incluem componentes.

O Relatório de Totais do Arquivo de Trabalho pode ser executado das seguintes maneiras:

- Selecione Relatório de Totais do Arquivo de Trabalho em um menu e execute-o como um programa em lote.
- Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, selecione Totais, no menu Tela.
- Na tela Acesso a Histórico de Detalhes, selecione Relatório de Totais, no menu Tela.

O Relatório de Totais do Arquivo de Trabalho obtém informações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

Verificação do Relatório de Erros das Transações do Arquivo de Trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Relatório de Erros das Transações do Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Relatório de Erros das Transações do Arquivo de Trabalho.

O Relatório de Erros das Transações do Arquivo de Trabalho (R48S412) lista todas as transações do arquivo de trabalho que obedecem aos critérios de seleção de dados da versão do relatório em execução. Você pode usar esse relatório para identificar transações do arquivo de trabalho que possam precisar de revisão antes de dar continuidade ao processamento do faturamento, como transações suspensas, transações sem informações de acréscimos e transações sem informações do cliente. O relatório lista as seguintes informações para cada transação:

- Número do Cliente.
- Nome do Cliente.
- Número da Conta
- Subconta

- Tipo de Subconta
- Código de Elegibilidade.
- Valor do custo
- Valor da Fatura.
- Valor de receita
- Código de Suspensão
- Data de Liberação.
- Identificação do Faturamento.

O Relatório de Erros das Transações do Arquivo de Trabalho obtém informações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

Revisão de Transações do Arquivo de Trabalho

As transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) constituem a base do processamento de faturamento. É aconselhável fazer todas as inclusões e revisões necessárias nas transações do arquivo de trabalho antes de prosseguir. As alterações feitas em uma transação do arquivo de trabalho afetam somente as informações contidas no arquivo de trabalho. As alterações não afetam as transações originais do Razão de Contas (F0911).

Observação sobre o Faturamento de Serviços

Não é possível alterar ou excluir transações do Gerenciamento de Serviços no arquivo de trabalho. É necessário processar as transações do Gerenciamento de Serviços por meio do sistema Contas a Receber e fazer eventuais ajustes no Gerenciamento de Serviços.

As revisões no arquivo de trabalho são:

- Inclusão de texto informativo a ser exibido em uma fatura.
- Inclusão de quaisquer transações contábeis que tenham sido omitidas do arquivo de trabalho sem a execução do programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) novamente.
- Correção de informações, como o número da conta ou o número da ordem de serviço.
- Inclusões de transações diretamente no arquivo de trabalho sem antes inseri-las no Razão de Contas (F0911). Por exemplo, você pode incluir transações de relatórios de despesas que ainda não foram processadas no sistema Contas a Pagar.
- Transferência de uma transação do arquivo de trabalho, do arquivo ativo para a tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H), para que não seja incluída em uma fatura.

As transações do arquivo de trabalho revisadas permanecem na tabela F4812. Para fins de auditoria, o sistema retém, na tabela F4812H, uma cópia da transação antes de quaisquer alterações.

Inclusão de Transações Contábeis Existentes no Arquivo de Trabalho

Você pode incluir transações do Razão de Contas (F0911) no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) sem executar o programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120). Por exemplo, você pode processar lançamentos contábeis que não foram incluídos no programa Geração do Arquivo de Trabalho. Também é possível processar lançamentos contábeis que tenham sido inseridos no Razão de Contas após a execução do programa Geração do Arquivo de Trabalho.

Quando uma transação é incluída no arquivo de trabalho, o sistema executa o programa Geração do Arquivo de Trabalho de forma interativa para processar os lançamentos contábeis selecionados. O sistema atualiza o Razão de Contas para identificar a transação como processada. Se o lançamento contábil a cobrar for proveniente do sistema Folha de Pagamento, o sistema atualiza a tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) ou a tabela Detalhes de Transações de Empregados (F06116). O sistema também aplica eventuais informações de acréscimo, impostos e, no caso do Faturamento de Serviços, informações de contrapartida contábil obtidas nas tabelas de faturamento.

► Inclusão de transações contábeis existentes no arquivo de trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu *Processamento Diário (G48S11)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

No menu *Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

1. Na tela *Acesso a Arquivo de Trabalho*, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar transações do arquivo de trabalho.
2. Escolha *Seleção da Transação Contábil* no menu *Tela*.

Seleção de Transações Contábeis

Procurar Fechar Linha Ferramentas

Selecionar Transações:

Nº da Conta: 6100 Data G/L De: * * *
Subconta/Tipo: * * * Data G/L Até: * * *

UN Princ. p/ Registros Principais de Equipamento na Folha de Pagamento:
 Cadastro Ativos Pred. Folha de Pagamento

Número da Conta	Data Cont.	Explicação Nome Alfa	Valor	Cód. Md.	Nº Doc.	Tipo Doc.	Subcta	Tipo Scta	Descrição Subconta
<input type="checkbox"/> 6100.1341	30/04/05	Payroll Labor Distribution	54,00 USD			11 T2			
<input type="checkbox"/> 6100.1341	25/06/05	Payroll Labor Distribution	4.073,67 USD			98 T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.1341	09/07/05	Payroll Labor Distribution	3.971,40 USD			92 T2	00065042	W	
<input type="checkbox"/> 6100.1342	09/07/05	Payroll Labor Distribution	196,88 USD			92 T2	00065042	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	514,00 USD			5 T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8115	30/06/05	Payroll Labor Distribution	173,08 USD			5 T2	00065040	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8116	30/04/05	Payroll Labor Distribution	301,88 USD			7 T2	00065017	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	153,75 USD			5 T2	00065023	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8116	30/06/05	Payroll Labor Distribution	97,36 USD			5 T2	00065040	W	
<input type="checkbox"/> 6100.8455	31/05/05	Digger Incorporated	300,00 USD			3106 PV	00065017	W	

3. Na tela Seleção de Transações Contábeis, preencha ao menos um dos campos a seguir para limitar a lista de transações:

- N° da Conta
- Data G/L De
- Data G/L Até
- Subconta/Tipo

O sistema automaticamente fornece as informações desses campos se eles tiverem sido preenchidos na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

4. Para especificar quais unidades de negócios principais devem ser usadas nos registros de equipamento da folha de pagamento, selecione a opção Cadastro de Ativos (valor predeterminado) ou a opção Folha de Pagamento.
5. Selecione cada transação a ser incluída no arquivo de trabalho e, em seguida, escolha Selecionar, no menu Linha.
6. Clique em Fechar para voltar à tela Acesso a Arquivo de Trabalho.
7. Preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar transações do arquivo de trabalho.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
N° da Conta	<p>Código alfanumérico que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos você deseja acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica.</p> <p>É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, entidade ou pessoa física para fins de geração de relatórios de responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento responsável.</p> <p>A segurança para este campo pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios sobre as quais não tem autoridade.</p>
Data G/L De	<p>A data que identifica o período financeiro em que a transação será contabilizada. Você define os períodos financeiros para o código de padrão de datas que atribuiu ao registro da companhia. O sistema compara a data que você inserir na transação com o padrão de data fiscal da companhia para obter o número do período fiscal adequado, assim como para executar a validação de datas.</p>
Data G/L Até	<p>A data que identifica o período financeiro em que a transação será contabilizada. Você define os períodos financeiros para o código de padrão de datas que atribuiu ao registro da companhia. O sistema compara a data que você inserir na transação com o padrão de data fiscal da companhia para obter o número do período fiscal adequado, assim como para executar a validação de datas.</p>

Subconta/Tipo

Um código que identifica uma conta auxiliar, detalhada dentro de uma conta do razão geral. Uma subconta pode ser um número de item de equipamento ou um número do cadastro geral. Se você inserir uma subconta, será necessário também especificar o seu tipo.

Alteração do Acréscimo de uma Transação do Arquivo de Trabalho

O acréscimo de uma transação do arquivo de trabalho é o aumento nos custos para compensar despesas indiretas e lucros. As regras de acréscimo são definidas na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096). O sistema usa as regras para aplicar acréscimos à transação do arquivo de trabalho quando o programa Geração do Arquivo de Trabalho é executado. Você também pode alterar informações sobre acréscimos após a geração do arquivo de trabalho.

Depois de fazer alterações na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento, você poderá aplicar as informações sobre acréscimo revisadas à transação do arquivo de trabalho, ou você poderá reaplicar as regras de acréscimo originalmente definidas para o sistema na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.

Além de alterar o acréscimo por meio do programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812), também é possível alterar os campos Reaplicação de Opção de Acréscimo e Motivo de Ajuste escolhendo Transação. Recalcule uma transação específica no menu Linha, na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.

► Alteração do acréscimo de uma transação do arquivo de trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar transações do arquivo de trabalho.
2. Selecione uma transação do arquivo de trabalho e clique em Selecionar.

PeopleSoft®

Revisão de Serviço/Valor

OK Cancelar Tela Ferramentas

Dt. Cont: 30/04/05 Visualização de Cálculo

Código Qualif. [?] Opção de Recálculo

Estrangeir: Cód. Motivo Recálculo

Valores da Fatura | Valores da Receita | Serviço/Cliente | Contrato | Adicional | Moeda

Informações de Custo		Valores da Fatura	
Unidade/UM	10,00 HR	Valor Tribut.	859,38
Preço Unit.	31,2500	Imposto	32,66
Valor do Custo	312,50	Fatura Total	892,04

Informações de Acréscimo		Informações de Desconto/Taxa	
Lim./Subst.Taxa	<input type="checkbox"/>	Imposto Y/N	Y
% Acréscimo	175,000	Área/Exp.Trib.	CO S
Valor Acréscimo	<input type="text"/>	Valor/% Desc.	<input type="text"/>

- Para verificar a origem das informações de acréscimo e impostos da transação do arquivo de trabalho na tela Revisão de Serviço/Valor, selecione Informações da Tabela no menu Tela.

PeopleSoft®

Informações da Tabela

Cancelar Tela Ferramentas

Data Base Tabela: 30/04/05 Descrição Tipo Chave Valor Tipo Chave Cód. Moeda

Tabela de Acréscimo				
Tab. Acréscimo da Fatura	5	Customer	150	USD
Tab. Acréscimo de Receita	6	Job or Business Unit	6100	USD
Tab. Acréscimo Componente	<input type="text"/>			

Tabela de Derivação de Taxa e Contrapartida Contábil				
Tab. Contrap. G/L	1	Work Order	00065010	
Tabela Deriv. Impostos	2	Work Order Class	PER	

4. Na tela Informações da Tabela, verifique as informações e, em seguida, clique em Cancelar para voltar à tela Revisão de Serviço/Valor.
5. Para alterar o acréscimo de valores de faturas na tela Revisão de Serviço/Valor, se aplicável, clique na guia Valores da Fatura e preencha qualquer combinação dos campos abaixo:
 - Lim./Subst.Taxa
 - % Acréscimo
 - Valor Acréscimo
6. Para alterar o acréscimo de valores de receitas, se aplicável, clique na guia Valores da Receita e preencha qualquer combinação dos campos abaixo:
 - Lim./Subst.Taxa
 - % Acréscimo
 - Valor Acréscimo
7. Clique em Visualização de Cálculo.
O sistema calcula o acréscimo e exibe as alterações.
8. Preencha os campos a seguir:
 - Opção de Recálculo
 - Cód. Motivo Recálculo
9. Clique em OK.

Atenção

Se você alterar as informações sobre acréscimos na guia Revisão de Serviço/Valor e não digitar o valor 3 no campo Opção de Re-extensão antes de clicar em OK, as informações de acréscimo predeterminadas serão provenientes da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096). Para evitar isso, digite 3 no campo Opção de Re-extensão.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Lim./Subst.Taxa	<p>Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo das faturas para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar esta taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.</p> <p>O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da fatura é:</p> $(Taxa\ de\ Substituição\ *\ Unidade) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$ <p>Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.</p> <p>Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).</p> <p>Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma taxa de acréscimo da fatura e use o tipo de geração 2 para determinar a taxa de acréscimo da receita.</p> <p>Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.</p>
% Acréscimo	<p>Um número que especifica a porcentagem que o sistema usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Digite a porcentagem como um número inteiro. Por exemplo, 50,275 por cento deve ser digitado no formato 50,275. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado.</p> <p>Você configura esta porcentagem na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para as taxas de acréscimo da receita.</p> <p>Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta função. Utilize o tipo de geração 2, na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento, para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura.</p>

Valor Acréscimo

Um valor que o sistema utiliza para fazer o acréscimo do valor refletido no faturamento de serviços profissionais, como desenhistas, engenheiros ou consultores. Este valor não afeta o pagamento do empregado.

Você define o valor no programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096). Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para os valores de acréscimo das faturas.

Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando um valor diferente do usado para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma tabela para os valores de acréscimo de receita e das faturas.

Lim./Subst.Taxa

Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo da receita para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar a taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.

O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da receita é:

$(\text{Taxa de Substituição} * \text{Unidade}) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$

Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.

Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).

Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma taxa de acréscimo da receita e use o tipo de geração 1 para determinar a taxa de acréscimo da fatura.

Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.

% Acréscimo

Um número que especifica a porcentagem que o sistema usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Digite a porcentagem como um número inteiro. Por exemplo, 50,275 por cento deve ser digitado no formato 50,275. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado.

Você configura esta porcentagem na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para as taxas de acréscimo da receita.

Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta função. Utilize o tipo de geração 2, na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento, para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura.

Valor Acréscimo

Valor utilizado para fazer o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como desenhistas, engenheiros ou consultores. Este valor não afetará o pagamento do empregado. O valor é definido na tabela Acréscimo de Custo utilizando o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para valores de acréscimo de receita/fatura. Este valor é definido na tabela Acréscimo de Custo utilizando tipo de geração 1 para especificar uma tabela para valores de acréscimo de receita/fatura.

Com os módulos Faturamento de Serviço/Faturamento de Contrato, você pode fazer o acréscimo do valor de receita usando uma taxa diferente daquela do valor da fatura através da tabela Acréscimo de Custo, com um tipo de geração 2. O indicador Fatura Independente nas constantes controla esta função.

Opção de Recálculo

Código que especifica como o sistema deve recalculer o total de uma transação. Você recalcula o total de uma transação quando quer alterar ou aplicar novamente o acréscimo à transação com base nas suas substituições específicas ou nas informações definidas nas tabelas de acréscimos. Os valores válidos são:

1 = Reaplicar as taxas de acréscimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096). O valor da receita não é alterado.

2 = Reaplicar as taxas de acréscimo de receita estabelecidas da tabela F48096. O valor da fatura não é alterado.

3 = Utilizar as taxas ou valores inseridos na janela Informações de Valores/Unidades ou na tela Revisão Taxa de Faturamento/Acréscimo. Não aplicar as taxas de acréscimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela F48096.

Em branco = Reaplicar as taxas de acréscimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela F48096

Observação: Você não pode usar os códigos 1 e 2 quando a opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser iguais.

Motivo Ajuste

Um código definido pelo usuário (48/AR) que você usa para especificar a razão para revisão de uma ou um grupo de transações de detalhes de faturamento no Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812). O sistema atualiza a transação de detalhes de faturamento histórico com esta razão com objetivo de auditoria.

Entrada de Transações Ad Hoc do Arquivo de Trabalho

Se você não especificar informações sobre custos durante um ciclo contábil, as transações não ficarão disponíveis quando o programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) for executado. Você pode fazer a inclusão manual de transações no arquivo de trabalho, de acordo com a necessidade, para custos que não tenham sido processados durante o ciclo contábil. As transações inseridas manualmente no arquivo de trabalho são chamadas de transações *ad hoc*.

Por exemplo, um departamento de contabilidade processa relatórios de despesas no dia 15 de cada mês. As despesas do supervisor contêm um custo a cobrar que precisa ser incluído no arquivo de trabalho até o dia 5 do mês. Nesse caso, o custo é inserido no arquivo de trabalho como uma transação *ad hoc*. A transação *ad hoc* é criada para representar informações sobre custos que não constem do Razão de Contas (F0911) e que sejam independentes do ciclo contábil normal. Depois de inserir a transação *ad hoc* no arquivo de trabalho, você pode acrescentar o custo, inserir uma observação e executar o processamento do faturamento.

Quando uma transação *ad hoc* é inserida no arquivo de trabalho, as seguintes condições são válidas:

- Não é possível registrar um motivo para a criação da transação.
- Não há documentos de origem para respaldar a transação.

- As informações de detalhes dos custos no Razão de Contas e no arquivo de trabalho são inconsistentes.

Atenção

Se você inserir uma transação *ad hoc* e em seguida processar as respectivas transações originais por meio dos ciclos normais de contabilidade e faturamento, o sistema criará uma cópia da transação no arquivo de trabalho. Para evitar isso, é necessário alterar manualmente o código de elegibilidade da cópia da transação para Não Cobrável e excluí-la do arquivo de trabalho.

Se a cópia da transação não for excluída do arquivo de trabalho, o sistema continuará a exibir a transação na tela Acesso a Arquivo de Trabalho. Você pode faturar a transação errada se o código de elegibilidade da transação for alterado de volta para cobrável.

► Entrada de transações *ad hoc* do arquivo de trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, clique em Incluir.
2. Na tela Entrada do Arquivo de Trabalho, preencha os campos a seguir:
 - Dt. Cont.
 - N° da Conta
3. Preencha os campos opcionais a seguir para a nova transação:
 - Tipo Subconta
 - Cód. Elig.
 - Cód. de Moeda
 - Opção Re-extensão
4. Digite valores apropriados nos campos a seguir:
 - Taxas/Unid.
 - Valor do Custo
 - % Desconto

Observação

O sistema exibe campos de faturas, campos de receitas ou ambos, dependendo da definição da opção Controle de Geração do Diário da tela Constantes do Faturamento de Serviços.

5. Digite valores de fatura apropriados nos campos a seguir, se necessário:
 - Lim./Sub.Tx.Fat.
 - % Acréscimo
 - Valor Acréscimo
 - Valor Faturável
 - Fatura Total

6. Digite valores de receita apropriados nos campos a seguir, se necessário:
 - Lim./Subst.Tx.Rec.
 - % Acréscimo Rec.
 - Val. Acrésc. Rec.
 - Valor da Receita

7. Preencha os seguintes campos opcionais que definam em maior detalhamento a transação *ad hoc* do arquivo de trabalho:
 - Un. Neg. Int.
 - Tipo Serv.
 - Empr./Forn.
 - Nív.Func.
 - Explicação
 - Obs.

8. Clique em OK.

Consulte também

- ❑ Transferência de uma Transação do Arquivo de Trabalho para a Tabela Histórico do Arquivo de Trabalho, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre a alteração do status de uma transação para não cobrável.
- ❑ *Configuração de Constantes de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a definição do controle de geração do diário na tela Constantes do Faturamento de Serviços.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Dt. Cont.	A data que identifica o período financeiro em que a transação original será contabilizada. Com base no ano fiscal da companhia e no período contábil atual, o sistema valida a data para PBCO (contabilização anterior ao período atual), PYEB (contabilização em um ano anterior), PACO (contabilização após final do período seguinte) e WACO (contabilização muito após o final do período seguinte).

Nº da Conta	<p>Um valor que identifica uma conta no razão geral. Utilize um dos formatos a seguir para inserir os números de conta:</p> <ul style="list-style-type: none">- Número de conta padrão (unidade de negócios.objeto.detalhe ou formato flexível)- Terceiro número da conta (máximo de 25 dígitos)- Número de identificação da conta. Este número tem oito dígitos.- Código rápido, que é um código de dois caracteres que pode ser concatenado ao item da AAI SP. Você pode inserir um código em lugar de um número de conta. <p>O primeiro caractere do número da conta indica o seu formato. Você define o formato da conta no programa Constantes da Contabilidade Geral.</p>
Tipo Subconta	<p>Um código que identifica uma conta auxiliar, detalhada dentro de uma conta do razão geral. Uma subconta pode ser um número de item de equipamento ou um número do cadastro geral. Se você inserir uma subconta, será necessário também especificar o seu tipo.</p>
Cód. Elig.	<p>Um código que especifica como o sistema processa uma transação a nível de transação individual. Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none">0 = Disponível para faturamento e receita1 = Disponível somente para faturamento2 = Disponível somente para receita3 = Não-faturável4 = Disponível somente para custo5 = Disponível somente para o contas a pagar <p>O sistema atribui códigos de qualificação para transações de arquivo de trabalho com base no campo Faturável (Y/N) da tabela Cadastro de Contas (F0901) e no campo Controle de Geração do Diário que você configura nas constantes de sistema. Por exemplo, quando uma conta com Y no campo Faturável (Y/N) é processada através do sistema de faturamento e o campo Controle de Geração de Diário está configurado para faturamento apenas, o código de qualificação da transação é 1. Um código de qualificação igual a 1 indica que a transação está disponível apenas para faturamento.</p>
Cód. de Moeda	<p>O código de moeda base. O sistema usa o código de moeda da companhia da unidade de negócios.</p>

Opção Re-extensão	<p>Código que especifica como o sistema deve recalcular o total de uma transação. Você recalcula o total de uma transação quando quer alterar ou aplicar novamente o acréscimo à transação com base nas suas substituições específicas ou nas informações definidas nas tabelas de acréscimos. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Reaplicar as taxas de acréscimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo (F48096). O valor da receita não é alterado.</p> <p>2 = Reaplicar as taxas de acréscimo de receita estabelecidas da tabela F48096. O valor da fatura não é alterado.</p> <p>3 = Utilizar as taxas ou valores inseridos na janela Informações de Valores/Unidades ou na tela Revisão Taxa de Faturamento/Acréscimo. Não aplicar as taxas de acréscimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela F48096.</p> <p>Em branco = Reaplicar as taxas de acréscimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela F48096</p> <p>Observação: Você não pode usar os códigos 1 e 2 quando a opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser iguais.</p>
Taxas/Unid.	<p>A quantidade de alguma coisa que é identificada pela unidade de medida. Por exemplo, pode ser o número de barris, galões, horas, etc.</p>
Valor do Custo	<p>Número que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada. Insira créditos com um sinal de subtração (-) antes ou depois do valor.</p>
% Desconto	<p>A porcentagem do total da fatura ou do voucher que será descontada se esta(e) for paga(o) dentro do período de desconto. Por exemplo, um desconto de 2 por cento deve ser inserido como 0,02.</p>

Lim./Sub.Tx.Fat.

Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo das faturas para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar esta taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.

O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da fatura é:

$(\text{Taxa de Substituição} * \text{Unidade}) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$

Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.

Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).

Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma taxa de acréscimo da fatura e use o tipo de geração 2 para determinar a taxa de acréscimo da receita.

Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.

% Acréscimo

Um número que especifica a porcentagem que o sistema usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Digite a porcentagem como um número inteiro. Por exemplo, 50,275 por cento deve ser digitado no formato 50,275. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado.

Você configura esta porcentagem na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento. Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para as taxas de acréscimo da receita.

Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente da usada para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema controla esta função. Utilize o tipo de geração 2, na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Aumento, para especificar uma tabela sobre as taxas de aumento de receita e fatura.

Valor Acréscimo

Um valor que o sistema utiliza para fazer o acréscimo do valor refletido no faturamento de serviços profissionais, como desenhistas, engenheiros ou consultores. Este valor não afeta o pagamento do empregado.

Você define o valor no programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096). Utilize o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para os valores de acréscimo das faturas.

Com os módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos, você pode determinar o acréscimo da receita usando um valor diferente do usado para faturas. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma tabela para os valores de acréscimo de receita e das faturas.

Valor Faturável

A parte do valor da fatura que está sujeita a imposto.

Fatura Total

O valor da fatura ou receita total para uma transação.

Lim./Subst.Tx.Rec.

Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo da receita para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar a taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.

O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da receita é:

$(\text{Taxa de Substituição} * \text{Unidade}) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$

Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.

Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).

Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma taxa de acréscimo da receita e use o tipo de geração 1 para determinar a taxa de acréscimo da fatura.

Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.

% Acréscimo Rec.	<p>A porcentagem que você usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado. Esta taxa percentual é configurada na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, tabela Custo Mais Acréscimo) usando a geração tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acréscimo de receita/fatura.</p> <p>Digite as porcentagens como números inteiros. Por exemplo, 50,275% deve ser inserido como 50,275.</p>
Val. Acrésc. Rec.	<p>Valor utilizado para fazer o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como desenhistas, engenheiros ou consultores. Este valor não afetará o pagamento do empregado. O valor é definido na tabela Acréscimo de Custo utilizando o tipo de geração 1 para especificar uma tabela para valores de acréscimo de receita/fatura. Este valor é definido na tabela Acréscimo de Custo utilizando tipo de geração 1 para especificar uma tabela para valores de acréscimo de receita/fatura.</p> <p>Com os módulos Faturamento de Serviço/Faturamento de Contrato, você pode fazer o acréscimo do valor de receita usando uma taxa diferente daquela do valor da fatura através da tabela Acréscimo de Custo, com um tipo de geração 2. O indicador Fatura Independente nas constantes controla esta função.</p>
Valor da Receita	<p>O valor total da fatura ou lista a ser reconhecido como receita. A soma dos itens de linha individuais deve igualar-se a esse valor.</p>
Un. Neg. Int.	<p>Número da unidade de negócios na qual o empregado geralmente trabalha.</p>
Tipo Serv.	<p>Um código definido pelo usuário (07/G) que define os serviços na organização. Pode-se associar as informações de pagamento e benefício com o tipo de serviço e aplicar as informações aos funcionários que estão ligados àquele tipo de serviço.</p>
Empr./Forn.	<p>Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.</p>
Nív.Func.	<p>Um código definido pelo usuário (07/GS) para designar um determinado nível em um determinado tipo de função. O sistema utiliza este código com o tipo de função para determinar taxas de pagamento por serviço na tabela Taxas de Pagamento.</p>
Explicação	<p>Uma descrição, comentário, explicação, nome ou endereço.</p>

Obs.

Um nome ou observação que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informações que o usuário precisa sobre a transação.

Atribuição de um Status de Suspensão

Se você não estiver pronto para processar uma transação do arquivo de trabalho, pode deixá-la suspensa. Você pode suspender uma transação indefinidamente ou pode especificar uma data de liberação. Quando uma transação do arquivo de trabalho é suspensa, ela permanece na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), mas o sistema somente a processa após a data de liberação. A data de liberação é comparada à data do sistema para determinar quando pode ser incluída no processamento de faturamento normal. O sistema armazena a data de liberação como parte da trilha de auditoria da transação do arquivo de trabalho.

► Atribuição de um status de suspensão

Execute uma das ações a seguir:

No menu *Processamento Diário (G48S11)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

No menu *Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211)*, selecione *Revisão de Arquivo de Trabalho*.

1. Na tela *Acesso a Arquivo de Trabalho*, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar transações do arquivo de trabalho.
2. Selecione uma transação específica e clique em *Selecionar*.

PeopleSoft

Revisão de Serviço/Valor

OK Cancelar Tela Ferramentas

Dt. Cont. 30/06/05 Visualização de Cálculo

Código Qualif. 0 Opção de Recálculo

Estrangeir: Cód. Motivo Recálculo

Valores da Fatura | Valores da Receita | Serviço/Cliente | Contrato | Adicional | Moeda

Nív.Func. 1 Reverter Fat. Pgto

Tp. Func. 3P-1 Data Serviço/Imposto 05/06/05

Observação Regular Cód. Susp./Data Liber.

Explicação Mastro, Robert Suspensão Venc./Data

Motivo Ajuste

3. Na tela Revisão de Serviço/Valor, selecione a guia Adicional, preencha o campo a seguir, especificando uma data de liberação se necessário, e depois clique em OK:
 - Cód. Susp./Data Liber.

Observação

Se você atribuir um status de suspensão a uma transação do arquivo de trabalho que possua transações de encargos, transações de componentes ou ambas, o sistema automaticamente atribuirá o status de suspensão a todas as transações relacionadas.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Cód. Susp./Data Liber.	<p>Código que identifica o tipo de status suspenso aplicado a uma transação de detalhe de faturamento.</p> <p>Os valores alfa são:</p> <p>Em branco Não suspenso.</p> <p>A Em suspenso para faturamento, reconhecimento de receita e transferências de custo.</p> <p>B Em suspenso para faturamento e reconhecimento de receita.</p> <p>Não são permitidas transferências de custo.</p> <p>I Em suspenso apenas para faturamento. São permitidos reconhecimento de receita e transferências de custo.</p> <p>R Em suspenso para reconhecimento de receita. Este valor se aplica somente quando o indicador Controle de Geração de Diário nas constantes do sistema é definido para processar apenas receita.</p> <p>Os valores numéricos são:</p> <p>Em branco Não suspenso.</p> <p>1 Em suspenso para faturamento, reconhecimento de receita e transferências de custo.</p> <p>2 Em suspenso para faturamento e reconhecimento de receita.</p> <p>São permitidas transferências de custo.</p> <p>3 Em suspenso apenas para faturamento. São permitidos reconhecimento de receita e transferências de custo.</p> <p>4 Em suspenso para reconhecimento de receita. Este valor se aplica somente quando o indicador Controle de Geração de Diário nas constantes do sistema é definido para processar apenas receita.</p>

Divisão de uma Transação do Arquivo de Trabalho

Após gerar o arquivo de trabalho, você poderá dividir uma transação do arquivo de trabalho em duas novas transações. É possível dividir uma transação por um valor de moeda específico, valor unitário ou porcentagem.

A divisão de uma transação é aconselhável para permitir o processamento de uma das novas transações para faturamento, mas não a outra. Por exemplo, um empregado faz horas extras e recebe o dobro da taxa horária normal. Se você precisar faturar as horas do empregado pela taxa normal, poderá dividir a transação do arquivo de trabalho em duas partes iguais. Uma parte pode ser cobrável e a outra pode ser não cobrável.

O sistema permite optar pelo uso de unidades ou de um valor para a base da divisão. Você também pode determinar o uso de um valor ou de uma porcentagem durante a efetuação do cálculo da divisão.

Não é possível dividir transações da folha de pagamento com encargos associados a elas, nem é possível dividir transações de encargos.

Quando uma transação do arquivo de trabalho é dividida, o sistema executa as seguintes ações:

- Exibe duas novas transações. Os valores totais e unidades das novas transações são equivalentes aos da transação antes da modificação.
- Transfere uma cópia da transação do arquivo de trabalho antes da modificação para a tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).
- Atribui números de seqüência a todas as transações do arquivo de trabalho relacionadas. A Identificação de Controle de Faturamento (BCI) permanece inalterada para as transações do arquivo de trabalho resultantes. É possível verificar os números de seqüência e a Identificação de Controle de Faturamento dessa transação do arquivo de trabalho na tela Informações de Controle Interno.
- Divide transações do arquivo de trabalho de componentes associadas.

Quando se divide uma transação do arquivo de trabalho com um código de suspensão, o sistema atribui o código de suspensão e informações sobre a data de liberação às transações resultantes.

Consulte também

- ❑ *Atribuição de um Status de Suspensão*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre códigos de suspensão.
- ❑ *Atribuição de Números de Seqüência*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre o modo de atribuição de números de seqüência a todas as transações do arquivo de trabalho relacionadas.

► Divisão de uma transação do arquivo de trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar, para localizar transações do arquivo de trabalho.

2. Selecione Divisão de Transação, no menu Linha, para obter uma transação do arquivo de trabalho específica.

PeopleSoft.
Base da Divisão do Arquivo de Trabalho

Cancelar Ferramentas

Estrangeira Cód. de Moeda USD

Valor Base

Unidades 20,00

Valor do Custo 1.250,00

Valor Tributável Fatura 1.375,00

Valor da Receita 1.375,00

Valor ou % p/ Registro 1

% Dividida 50,00

Valor Dividido

Pré-vis. Cálculo/Execução da Divisão

3. Na tela Base da Divisão do Arquivo de Trabalho, clique em uma das seguintes opções:
 - Unidades
 - Valor do Custo
 - Valor Tributável Fatura
 - Valor da Receita
4. Clique na opção correspondente e preencha um dos a campos seguir:
 - % Dividida
 - Valor Dividido
5. Clique no botão Pré-visualização de Cálculo/Execução da Divisão para verificar os resultados do cálculo da divisão.

Você pode clicar em Cancelar para voltar à tela Base de Divisão do Arquivo de Trabalho quantas vezes forem necessárias para obter os resultados de divisão desejados.

6. Na tela Valores de Divisão do Arquivo de Trabalho, clique em OK quando alcançar os resultados de divisão desejados.

A divisão propriamente dita da transação do arquivo de trabalho somente ocorre depois que você clica em OK.

Descrição dos Campos

Descrição % Dividida

Glossário

No WorldSoftware, um código que indica se o valor digitado é uma quantia ou uma porcentagem. Os valores válidos são:

- 0 = O valor é uma quantia.
- 1 = O valor é uma porcentagem.

No OneWorld, um valor que especifica o valor ou porcentagem para Registro Dividido 1. Digite um valor ou uma porcentagem.

Valor Dividido

No WorldSoftware, um código que indica se o valor digitado é uma quantia ou uma porcentagem. Os valores válidos são:

- 0 = O valor é uma quantia.
- 1 = O valor é uma porcentagem.

No OneWorld, um valor que especifica o valor ou porcentagem para Registro Dividido 1. Digite um valor ou uma porcentagem.

Recálculo de Transações do Arquivo de Trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G48S31), selecione Recálculo do Arquivo de Trabalho.

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5231), selecione Recálculo do Arquivo de Trabalho.

O programa Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202) é usado para aplicar revisões feitas em transações do arquivo de trabalho. O programa Recálculo do Arquivo de Trabalho pode ser executado das seguintes maneiras:

- Pela seleção de um programa em lote do menu Operações Técnicas e Avançadas.
- Pela seleção de Transações. Recálculo, no menu linha, na tela Acesso a Arquivo de Trabalho.
- Pela revisão de informações do arquivo de trabalho usando o programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812). Nesse caso, o sistema faz a execução automática do programa Recálculo do Arquivo de Trabalho.

Opções de Processamento: Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202)

Recálculo

Essas opções de processamento permitem especificar a reaplicação de valores de faturas e valores de receitas e a definição de um código de motivo de ajuste.

1. Recálculo do Valor

1 = Reaplicar ao valor da fatura.

2 = Reaplicar ao valor da receita.

3 = Não reaplicar a nenhum valor.

Em branco = Reaplicar aos dois valores.

Utilize esta opção de processamento para recalcular o total de uma transação quando você quiser alterar ou aplicar novamente o acréscimo à transação com base nas suas substituições específicas ou nas informações definidas nas tabelas de acréscimos. Os valores válidos são:

1 = Reaplicar as taxas de acréscimo da fatura estabelecidas a partir da tabela Acréscimo / Taxa de Faturamento (F48096). O valor da receita não é alterado.

2 = Reaplicar as taxas de acréscimo da receita estabelecidas a partir da tabela Acréscimo / Taxa de Faturamento (F48096). O valor da fatura não é alterado.

3 = Usar as taxas ou valores inseridos na tela Revisão de Taxa de Faturamento/Acréscimo. Não aplica as taxas de acréscimo de fatura ou receita estabelecidas da tabela Acréscimo / Taxa de Faturamento (F48096).

Em branco = Reaplicar as taxas de acréscimo de fatura e de receita usando as taxas estabelecidas da tabela Acréscimo / Taxa de Faturamento (F48096).

Observação: Você não pode usar as opções 1 ou 2 quando a opção Valores de Receita/Fatura Independentes nas constantes do sistema especificar que os valores de fatura e receita devem ser iguais.

2. Código de Motivo do Reajuste

Use esta opção de processamento para especificar o código de motivo de ajuste a ser atualizado nos registros da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento (F4812). Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 48/AR.

Impressão

Essa opção de processamento possibilita especificar se o programa deve imprimir um relatório.

1. Impressão do Relatório

1 = Não imprimir informações obtidas
Em branco = Imprimir informações obtidas

Use esta opção de processamento para especificar se o programa deve imprimir as informações obtidas. Os valores válidos são:

1 = Não imprimir informações obtidas
Em branco = Imprimir as informações obtidas

Transferência de uma Transação do Arquivo de Trabalho para a Tabela Histórico do Arquivo de Trabalho

Você poderá transferir uma transação do arquivo de trabalho de faturamento ativo se a transação não pertencer ao arquivo de trabalho. Antes de poder transferir uma transação do arquivo de trabalho, o status da transação precisa estar definido como não cobrável. Para tornar não cobrável uma transação do arquivo de trabalho, atualize o código de elegibilidade para 3.

Quando uma transação é transferida para o histórico do arquivo de trabalho, o sistema executa as seguintes ações:

- Copia a transação na tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para fins de auditoria.
- Exclui as transações da tabela Arquivo de Trabalho ativo de Detalhes de Faturamento (F4812).

As transações do arquivo de trabalho transferidas para o histórico não são exibidas no programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812). É necessário usar o programa Consulta ao Histórico do Arquivo de Trabalho (P4812H) para verificar transações do arquivo de trabalho que tenham sido excluídas da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento e incluídas na tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento. O programa Consulta ao Histórico do Arquivo de Trabalho também é usado para reativar transações do arquivo de trabalho transferidas para o histórico.

Observação

O sistema não exclui a transação original do Razão de Contas (F0911).

Consulte também

- ❑ *Acesso a Histórico do Arquivo de Trabalho*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a reativação de transações do arquivo de trabalho transferidas para o histórico.

► Transferência de uma transação para o histórico do arquivo de trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Revisão de Arquivo de Trabalho.

1. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar transações do arquivo de trabalho.
2. Selecione uma transação específica e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Serviço/Valor, altere o campo a seguir para torná-lo não cobrável e clique em OK:
 - Código Qualif.
4. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, clique em Procurar.
5. Especifique a transação do arquivo de trabalho e clique em Excluir.

A transação do arquivo de trabalho é excluída da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) e incluída na tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Código Qualif.	<p>Um código que especifica como o sistema processa uma transação a nível de transação individual. Os valores válidos são:</p> <p>0 = Disponível para faturamento e receita</p> <p>1 = Disponível somente para faturamento</p> <p>2 = Disponível somente para receita</p> <p>3 = Não-faturável</p> <p>4 = Disponível somente para custo</p> <p>5 = Disponível somente para o contas a pagar</p> <p>O sistema atribui códigos de qualificação para transações de arquivo de trabalho com base no campo Faturável (Y/N) da tabela Cadastro de Contas (F0901) e no campo Controle de Geração do Diário que você configura nas constantes de sistema. Por exemplo, quando uma conta com Y no campo Faturável (Y/N) é processada através do sistema de faturamento e o campo Controle de Geração de Diário está configurado para faturamento apenas, o código de qualificação da transação é 1. Um código de qualificação igual a 1 indica que a transação está disponível apenas para faturamento.</p>

Impressão de Transações do Arquivo de Trabalho

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Impressão do Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Impressão do Arquivo de Trabalho.

É possível verificar transações do arquivo de trabalho usando o programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812). Também é possível gerar um relatório que inclua uma lista de transações selecionadas. É aconselhável usar esse relatório para as seguintes finalidades:

- Criar um relatório de exceções, como um relatório que liste todas as transações não faturadas.
- Comparar informações às informações de detalhes no Razão de Contas (F0911).

Para comparar as transações do arquivo de trabalho às informações de detalhes na tabela Razão de Contas, você pode consultar essa tabela on-line por meio do programa Consulta ao Razão de Contas (P09200), ou pode imprimir o relatório Razão Geral por Conta Objeto (R09421).

Se alguma discrepância for encontrada, faça as alterações necessárias na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento antes de dar continuidade ao processamento do faturamento.

O relatório Impressão do Arquivo de Trabalho contém as informações a seguir:

- Data Contábil.
- Custo.
- Unidades.
- Taxa.
- Valor Faturado.
- Número da Conta
- Subconta
- Contrato
- Tipo de Serviço
- Código PDBA
- Empregado/Fornecedor.
- Equipamento
- Lote do Diário.
- Fatura do Diário.
- Fatura.
- Item de Pagamento.

Opções de Processamento: Impressão do Arquivo de Trabalho (R48405)

Opções de Impressão

Essa opção de processamento possibilita especificar quantas linhas de informações de detalhes devem ser exibidas no relatório.

1. Impressão de Detalhes

Em branco = Imprimir todos os detalhes (predeterminado)

1 = Imprimir uma linha de detalhe

Utilize esta opção de processamento para criar um relatório que imprime as transações que não foram faturadas. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir cinco linhas de informações por transação

1 = Exibir uma linha de informação por transação

Acesso a Histórico do Arquivo de Trabalho

Para cada revisão de uma transação criada durante o processamento de transações do arquivo de trabalho, o sistema armazena uma cópia da transação anterior. É possível verificar essa trilha de auditoria para consultar todas as alterações feitas em uma transação.

Ao verificar o histórico do arquivo de trabalho, você pode reativar transações elegíveis. Quando você reativar uma transação, transfira-a do histórico de volta ao arquivo de trabalho ativo. Por exemplo, se você transferir uma transação para o histórico por engano, ela será elegível para ser transferida de volta ao arquivo de trabalho. Depois de restituir a transação ao arquivo de trabalho, você precisará alterar o código de elegibilidade, para em seguida poder incluir a transação em uma fatura.

Para manter a integridade do arquivo de trabalho, o sistema determina se a transação é elegível para reativação com base no número de identificação do controle de faturamento e em uma combinação de outros fatores.

As transações a seguir não são elegíveis para reativação:

- Transações faturadas.
- Transações estornadas.
- Transações copiadas para o histórico durante o processamento das modificações.

Retirada de uma Transação do Histórico

Ao verificar o histórico do arquivo de trabalho, você pode retirar do histórico transações anteriormente designadas como não cobráveis. Quando uma transação é retirada do histórico, essa transação é reativada. Quando uma transação é reativada, o sistema executa as seguintes ações:

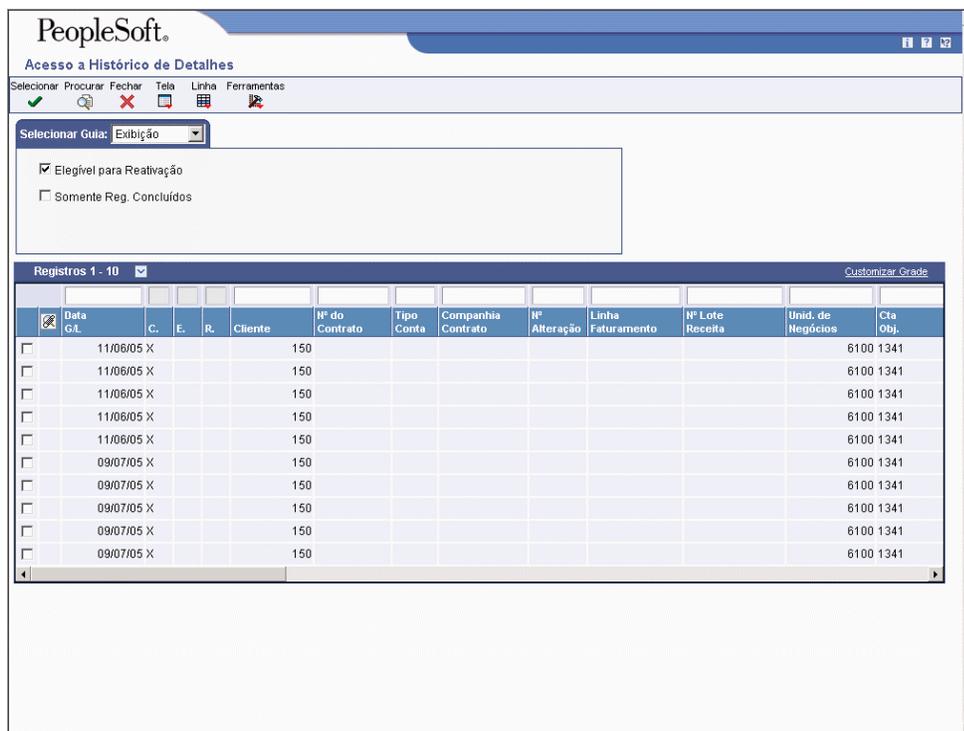
- Torna elegível para processamento a transação e todo o respectivo imposto e texto.
- Marca a transação histórica como reativada.
- Transfere uma cópia da transação histórica da tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para a tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

► Retirada de uma transação do histórico

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento Diário (G48S11), selecione Consulta ao Histórico do Arquivo de Trabalho.

No menu Processamento do Arquivo de Trabalho (G5211), selecione Consulta ao Histórico do Arquivo de Trabalho.



1. Na tela Acesso a Histórico de Detalhes, preencha quaisquer dos campos abaixo para limitar a pesquisa e clique em Procurar:

Na guia Geral:

- Cliente
- Nº do Serviço
- Data Cont. Inicial/Final
- Subconta/Tipo

Na guia Pessoas:

- Cliente
- Nº do Fornecedor

Na guia Conta:

- Nº da Conta
- Subconta/Tipo

Na guia Contrato:

- Nº Contrato
- Tipo Contrato

Observação

No caso do Faturamento de Serviços, as opções da guia Contrato se referem às informações sobre contrato do Gerenciamento de Serviços.

Na guia Folha de Pagamento:

- N° do Empregado
- Tp. Func.
- Nív.Func.

Na guia Equipamento:

- Equip. Utilizado
- Equipamento Mantido

Na guia Interno:

- Id. Contr. Cobr.

Na guia Exibição:

- Elegível para Reativação
- Somente Reg. Concluídos

Essa opção limita a exibição apenas a registros finais de transações faturadas no histórico.

2. Escolha a transação e selecione a opção Reativar, no menu Linha.

Depois de reativar uma transação, o sistema a exibe na tela Acesso a Histórico de Detalhes até você clicar em Procurar.

Observação

As transações reativadas não são cobráveis quando retornam ao arquivo de trabalho ativo. É necessário fazer a atualização manual do código de elegibilidade antes que possa executar o processamento do faturamento da transação.

Opções de Processamento: Consulta ao Histórico do Arquivo de Trabalho (P4812H)

Exibição

Essa opção de processamento permite especificar quais registros do histórico de detalhes o sistema deve exibir.

-
1. Exibição de Registros

1 = Exibir todos os registros do histórico (predeterminado)

2 = Exibir os registros qualificados para reativação

Utilize esta opção de processamento para especificar quais registros de saldo de ajuste o sistema deve exibir. Os valores válidos são:

1 = Exibir todos os registros do histórico de detalhe

2 = Exibir somente os registros que podem ser reativados

Limpeza da Tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento

Execute uma das ações a seguir:

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G48S31), selecione Limpeza do Histórico do Arquivo de Trabalho.

No menu Operações Técnicas e Avançadas (G5231), selecione Limpeza do Histórico do Arquivo de Trabalho.

O programa Limpeza do Histórico do Arquivo de Trabalho (R48S999) é usado para remover registros inativos da tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Os registros que não possuem registros ativos associados a eles no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) são considerados inativos. Os registros ativos associados são aqueles com a mesma data contábil e identificação de controle de faturamento tanto na tabela F4812H como na F4812.

A limpeza da tabela F4812H aumenta a disponibilidade de espaço em disco e pode reduzir o tempo de outros processamentos do Faturamento de Serviços e do Faturamento de Contratos. É recomendável limpar a tabela F4812H periodicamente.

Observação

A J.D. Edwards recomenda a limpeza da tabela F4812H fora do horário de pico.

Você pode optar por remover registros selecionados, imprimir um relatório de registros selecionados ou executar as duas ações. O relatório lista informações sobre cada registro removido, bem como o número total de remoções. Você também pode executar o relatório sem remover os registros para certificar-se de que os registros apropriados estão selecionados antes da sua remoção.

Você também pode decidir entre gravar registros removidos da tabela F4812H na tabela Gravação de Registros Removidos no Histórico do Arquivo de Trabalho (F4812HS) e ou primeiro remover da tabela F4812HS quaisquer registros salvos anteriormente.

O programa Limpeza do Histórico do Arquivo de Trabalho gera um relatório que lista os registros removidos.

Opções de Processamento: Relatório de Limpeza do Histórico do Arquivo de Trabalho (R48S999)

Valores Predeterminados

Essas opções de processamento especificam se o sistema deve remover registros, imprimir um relatório e fazer backup de registros.

1. Opções de Remoção de Registros/Relatório

Em branco = Imprimir somente relatório

1 = Remover registros e imprimir relatório

2 = Somente remover registros

Use esta opção de processamento para especificar se o sistema deve remover registros da tabela Histórico de Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) e se o sistema deve imprimir um relatório listando os registros removidos. Os valores válidos são:

Em branco = Imprimir somente o relatório

1 = Remover registros e imprimir o relatório

2 = Remover registros apenas

Se a opção 1 for definida como 1 ou 2, preencha também esta opção

2. Opção de Gravação de Tabela

Em branco = Salvar os registros removidos em uma tabela de gravação

1 = Salvar os registros removidos e remover registros anteriores

2 = Não salvar

Use esta opção de processamento para especificar se o sistema deve salvar os registros removidos da tabela Registros Salvos Removidos do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812HS) e limpar os registros anteriores. Os valores válidos são:

Em branco = Salvar os registros removidos na tabela F4812HS

1 = Salvar os registros removidos na tabela F4812HS e limpar os registros anteriores

2 = Não salvar os registros removidos

Processamento de Faturas

Quando o sistema inicialmente cria transações do arquivo de trabalho no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), estas são transações indistintas e genéricas. Embora elas contenham as informações-chave necessárias para a criação de faturas, não foram classificadas e atribuídas a um número de fatura específico.

As faturas podem ser criadas após a geração das transações do arquivo de trabalho que contém informações para a sua criação.

O sistema Faturamento de Serviços permite a geração automática ou manual de faturas. Ao executar o programa Geração de Faturas (R48121) no menu Processamento de Faturas, você estará criando faturas automaticamente. Ao selecionar a opção Criação de Lotes, no menu Tela, na tela Acesso a Lotes (W48221B), e a opção Criação de Faturas, no menu Tela, na tela Acesso a Faturas (W48222B), você estará criando faturas manualmente.

Quando o programa Geração de Faturas é executado no menu Processamento de Faturas, o sistema automaticamente consolida as transações do arquivo de trabalho selecionadas na tabela F4812 e armazena os registros consolidados na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822). O sistema utiliza as regras de seqüência e consolidação definidas para determinar a consolidação de transações do arquivo de trabalho. Os lançamentos de resumo de fatura são usados para criar transações na tabela Razão de Clientes (F03B11) quando o programa Criação de Entradas do C/R (R48199) é executado.

Para criar manualmente um lote de faturas, criar faturas dentro de um lote e gerenciar os itens de pagamento, mescle transações do arquivo de trabalho existentes ou adicione transações *ad hoc* do arquivo de trabalho diretamente à fatura.

Observação

Quando informações sobre faturas são criadas manualmente, o sistema não se atém às regras de seqüência e consolidação definidas para a lógica de divisão de níveis referente a itens de pagamento de faturas. A lógica de seqüência e consolidação é controlada de acordo com a criação manual dos itens de pagamento. Você também não pode fazer a execução automática dos programas Geração de Faturas ou Criação de Entradas do C/R durante a criação manual de um lote de faturas. É necessário chamar esses processamentos no programa Verificação de Lotes (P48221).

Após a criação automática ou manual de faturas, você poderá consultar todos os lotes de faturas no sistema Faturamento de Serviços.

Observação

O termo *fatura* pode se referir a informações sobre faturas que o sistema gera a partir das transações do arquivo de trabalho na tabela F4812 e às informações sobre faturas consolidadas na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822). O termo fatura também pode se referir à cópia da fatura de clientes que é impressa. O sistema imprime faturas com base nas definições de layout de fatura.

O sistema de faturamento possibilita a manutenção de informações sobre faturas em quatro níveis, conforme demonstra a tabela a seguir:

Nível da Tarefa	Ação Permitida
Lote	<ul style="list-style-type: none">• Criação automática ou manual de um lote.• Revisão de um lote pela redefinição do status do lote ou da atividade atual.• Exclusão de um lote pela remoção da capa do lote e de todas as informações de fatura associadas.
Fatura	<ul style="list-style-type: none">• Criação automática de faturas.• Inclusão manual de faturas em um lote existente.• Exclusão de uma fatura de um lote.
Item de Pagamento	<ul style="list-style-type: none">• Criação automática de itens de pagamento de faturas.• Inclusão manual de itens de pagamento em uma fatura.• Exclusão de itens de pagamento de uma fatura.• Revisão de um item de pagamento existente em uma fatura.
Transação do Arquivo de Trabalho	<ul style="list-style-type: none">• Consolidação automática de transações do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento.• Criação de transações <i>ad hoc</i> do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento.• Mesclagem de transações existentes do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento.• Exclusão de transações do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento.

Por exemplo, se você possui um lote com 200 faturas, mas se seu gerente de projeto percebe que o valor de uma fatura está incorreto, isto significa que o cliente recebeu cobranças incorretas. Para corrigir essa situação, você pode selecionar um lote de faturas na tela Acesso a Lotes, destacar a fatura que contém o erro, selecionar o item de pagamento que precisa ser alterado e excluir as transações do arquivo de trabalho que estão sendo questionadas em relação ao item de pagamento específico. A fatura exibirá os novos valores e as transações do arquivo de trabalho questionadas permanecerão na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) para que você possa corrigi-las e criar uma nova fatura em uma data posterior.

Um típico processamento de faturas do sistema Faturamento de Serviços consiste nas etapas a seguir:

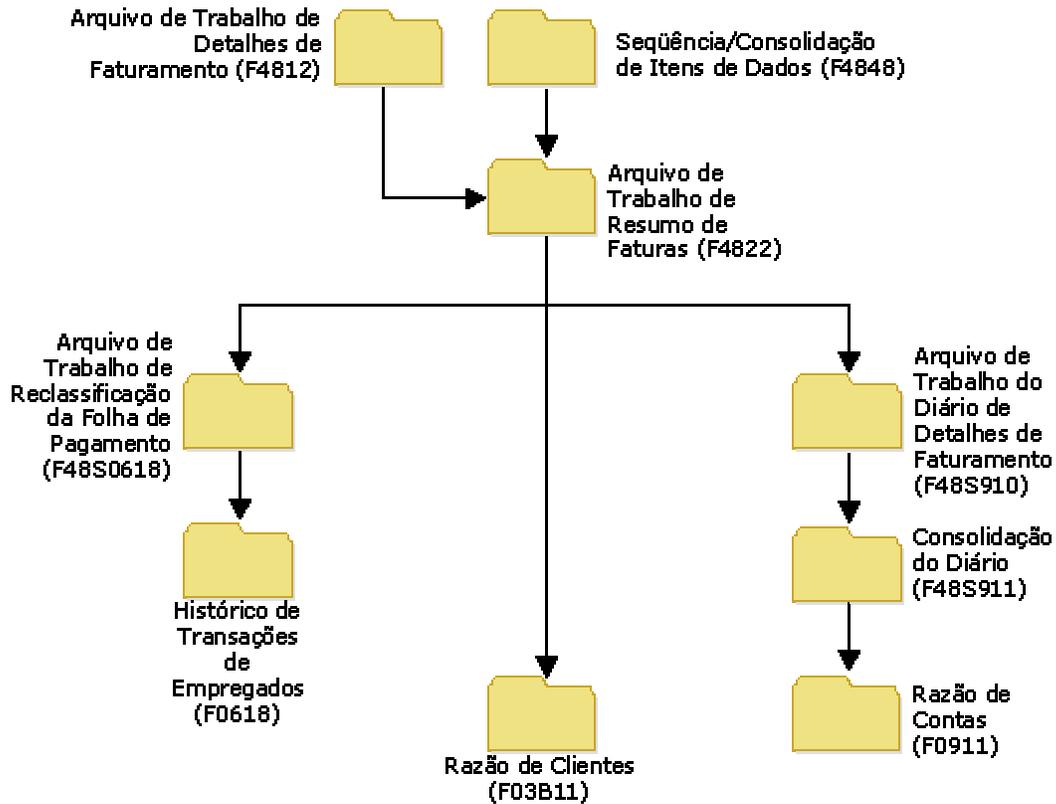
- Geração de faturas.
- Impressão de faturas preliminares.
- Manutenção de informações sobre faturas.
- Geração de lançamentos preliminares.
- Criação de lançamentos definitivos.
- Contabilização de faturas no razão geral.
- Impressão de faturas definitivas.

Depois de criar os lançamentos de faturas definitivos, para executar o processamento de faturamento geral, verifique, aprove e contabilize os lançamentos de faturas definitivos. Em seguida, você pode usar o programa Impressão de Faturas (R48506) para imprimir faturas do cliente.

Após a criação dos lançamentos do C/R e do razão geral para as cobranças, o sistema transfere as transações do arquivo de trabalho que concluíram o processamento do faturamento para a tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).

O gráfico abaixo ilustra a relação entre as principais tabelas de processamento de faturas.

Tabelas de Processamento de Faturas



Regras de Seqüência e Consolidação

Quando um lote de faturas é gerado a partir das transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), o sistema cria automaticamente uma nova fatura para cada cliente. É necessário ampliar a definição de como o sistema deve ordenar e consolidar as informações sobre transações que são exibidas nas faturas. Para isso, defina uma chave de seqüência e consolidação.

A chave de seqüência e consolidação definida indica divisões dentro de lotes de faturas gerados e em cada fatura contida em um lote. Você precisa definir essas divisões nos seguintes níveis:

Nível de fatura (I) Quando a chave de seqüência e consolidação definida é alterada no nível da fatura, o sistema cria uma nova fatura com um número exclusivo.

Nível de item de pagamento (P) Quando a chave de seqüência e consolidação definida é alterada no nível do item de pagamento, o sistema cria uma nova linha de detalhes de faturamento para a fatura. O sistema atribui um número exclusivo de item de pagamento à nova linha de detalhes de faturamento.

O sistema usa a chave de seqüência e consolidação definida para executar as seguintes ações:

- Atribuição de números de fatura.
- Consolidação de transações por fatura e item de pagamento.
- Controle da exibição das transações na tabela Razão de Clientes (F03B11) durante a criação de entradas do C/R.
- Atualização da transação do arquivo de trabalho com as informações-chave de fatura aplicáveis.

Por exemplo, é possível definir uma chave de seqüência e resumo com serviços (unidades de negócios) no nível da fatura e com ordens de serviço (subcontas) no nível do item de pagamento. Durante a geração de faturas, o sistema utiliza chave para executar as seguintes tarefas:

- Criação de um novo número de fatura quando o serviço (unidade de negócios) é alterado
- Criação de um novo número de item de pagamento quando a ordem de serviço (subconta) é alterada em relação a um serviço

Somente um número de cliente por fatura é permitido. Se o número do cliente for alterado, o sistema criará um novo número de fatura, independentemente de como a chave de seqüência e consolidação foi configurada.

Versões e Modos da Geração de Faturas

É necessário selecionar a versão apropriada do programa Geração de Faturas (R48121) para criar faturas e, opcionalmente, imprimi-las e criar lançamentos. Com base no processo usado na sua empresa, selecione uma das versões a seguir:

Geração de Faturas sem a Criação de Lançamentos	Use esta versão quando precisar criar faturas preliminares apenas. Não serão criados lançamentos do C/R nem do razão geral nesse momento.
Geração de Faturas com Lançamentos em Modo Teste	Use esta versão quando precisar criar faturas e lançamentos do C/R e razão geral em modo teste.
Geração de Faturas com Lançamentos em Modo Final	Use esta versão quando precisar criar faturas e lançamentos do C/R e razão geral em modo final.

Execute os lançamentos em modo teste para verificar eventuais erros contábeis enquanto estiver avaliando a exatidão das faturas. Execute os lançamentos em modo final quando não precisar verificar os lançamentos contábeis ou faturas.

Quando faturas são geradas, o sistema usa o programa Registro de Edição do Diário (R48300) para efetuar todas as validações e atualizações dos lançamentos do C/R e do razão geral no sistema de faturamento. As opções de processamento do programa Geração de Lançamentos (R48131) são usadas para especificar a versão do programa Registro de Edição do Diário a ser executada.

Quando você executa o programa Geração de Faturas (R48121) ou o programa Criação de Entradas do C/R (R48199) para processar os lançamentos contábeis, o sistema utiliza as versões das funções principais de negócios de entrada de faturas e de lançamentos especificadas nas opções de processamento do programa Registro de Edição do Diário. Se as opções de processamento do programa Registro de Edição do Diário forem deixadas em branco, o sistema usará as versões ZJDE0001 das funções principais de negócios.

Para verificar as opções de processamento das funções principais de negócios de entrada de faturas e de lançamentos, selecione a opção Versão Interativa no menu Ferramentas de Administração do Sistema (GH9011) e revise os aplicativos interativos a seguir:

- Opções de processamento da MBF de Entrada de Faturas (P03B0011).
- Opções de Processamento da MBF de Entrada de Lançamentos (P0900049).

Observação

Se o sistema detectar quaisquer erros durante a execução do programa em modo final, deixará de atualizar os lançamentos contábeis no C/R e no razão geral.

Reclassificação do Diário

A depender da definição das constantes de faturamento, para permitir a reclassificação do diário, e da definição das opções de processamento do programa Revisão de Arquivo de Trabalho (P4812), é possível reclassificar ou alterar as informações de contas de uma transação do arquivo de trabalho.

A Reclassificação do diário está disponível no sistema de faturamento para permitir a transferência do lançamento de custos original para outra conta e criar automaticamente os lançamentos de correção no Razão de Contas (F0911).

Quando constantes de faturamento são configuradas de modo a permitir a reclassificação do diário, o sistema cria os lançamentos de correção na tabela F0911 durante a criação do diário.

Por exemplo, um empregado pode atribuir horas a duas ordens de serviço diferentes durante um período de pagamento. Ao apontar horas para o período de pagamento, o empregado comete um erro. Depois que o departamento de contabilidade processa as transações da folha de pagamento, você verifica os custos e descobre o erro de entrada de dados cometido pelo empregado.

Para corrigir o erro, você altera os números das ordens de serviço nas transações do arquivo de trabalho na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). Com a reclassificação do diário, o sistema cria os lançamentos de correção juntamente com os lançamentos preliminares de receitas e custeio quando o programa Geração de Lançamentos (R48131) é executado. O sistema cria os lançamentos de ajuste na tabela F0911 para reverter a conta original e atualizar a nova conta.

É possível identificar os lançamentos de correção pelo tipo de documento (AJ). O sistema também usa o mesmo tipo de pagamento (código PDBA) da transação do arquivo de trabalho para a reclassificação do diário, como 101 para pagamento normal, a menos que a substituição do código PDBA seja usada nas constantes de faturamento.

Se você estiver corrigindo uma transação do arquivo de trabalho proveniente da folha de pagamento, além de criar lançamentos de ajuste na tabela F0911, o sistema criará um lançamento de ajuste na tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) quando você executar o programa Criação de Entradas do C/R (R48199) ou o programa Criação de Lançamentos (R48198). Esses lançamentos de correção preliminares são armazenados na tabela Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618) até a conclusão dos programas Criação de Entradas do C/R ou Criação de Lançamentos.

Processamento em Lote Contábil Associado

Quando um lote de faturas é processado e lançamentos do razão geral precisam ser criados para apoiar lançamentos de realocação e reclassificação de custos, o sistema cria um lote contábil associado. Esse lote contábil associado é atribuído ao lote de faturas e contém os lançamentos contábeis associados aos lançamentos de faturas.

Durante a execução do programa Criação de Entradas do C/R (R48199), o sistema grava o lote contábil associado no Razão de Contas (F0911) ao gravar os lançamentos de faturas na tabela F0911 e no Razão de Clientes (F03B11).

Observação

Quando uma fatura é estornada, o sistema não faz o mesmo com os lançamentos no lote contábil associado.

Tipos de Documento do Processamento de Faturas

À medida que o processamento de faturas é executado, o sistema pode criar os seguintes tipos de lançamentos contábeis. É possível identificar a origem dos lançamentos usando estes tipos de documento:

RI – Entrada de Faturas	O tipo de documento atribuído pelo sistema durante a geração de faturas. Este não é um código fixo. É possível especificar um tipo de documento diferente.
RM - Aviso de Crédito	O tipo de documento atribuído pelo sistema quando um aviso de crédito é criado.
EU – Entrada de Lançamentos Contábeis	Lançamento criado durante o processamento contábil associado para o compartilhamento de receitas ou para transferências de custos associados a informações sobre faturas.
AJ – Ajuste de Entrada de Lançamentos Contábeis	Lançamento de ajuste para lançamentos processados anteriormente, usado somente se o reconhecimento de receitas for adotado. O sistema cria esse lançamento durante o processamento contábil associado.
BA - Ajuste de Faturamento	Lançamento de reclassificação proveniente do sistema Contabilidade Geral. O sistema cria esse lançamento durante o processamento contábil associado.
T2 - Alocação de horas de trabalho da folha de pagamento	Lançamento de reclassificação proveniente das horas de trabalho da folha de pagamento. O sistema cria esse lançamento durante o processamento contábil associado.
T4 - Alocação de faturamento de mão-de-obra	Lançamento de reclassificação proveniente do faturamento de mão-de-obra. O sistema cria esse lançamento durante o processamento contábil associado.
T5 - Alocação de equipamentos	Lançamento de reclassificação proveniente do faturamento de equipamentos no sistema Folha de Pagamento. O sistema cria esse lançamento durante o processamento contábil associado.

Retenção

Entende-se por retenção a porcentagem do valor da fatura que a companhia recebe após a execução de um serviço. Por exemplo, você pode ter uma retenção de 10 por cento sobre as faturas para um cliente. A retenção é liberada após a conclusão do serviço, e o cliente autoriza o pagamento do valor retido da fatura.

Quando você especifica um valor ou porcentagem de retenção para um valor de fatura, o sistema calcula a retenção e atualiza o item de pagamento com o valor da retenção. Depois que o cliente autoriza o pagamento do valor retido, a retenção deve ser liberada.

É possível alterar valores retidos ou porcentagens de faturas específicas na tela Entrada de Faturas de Serviços (W4822B). Por exemplo, você pode precisar alterar o valor de uma retenção caso tenha alterado as regras de retenção do sistema, e gerado faturas antes da alteração.

Geração Automática de Faturas

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Geração de Fatura.

Quando o programa Geração de Faturas (R48121) é executado, o sistema automaticamente consolida as transações selecionadas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) e as armazena na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822). O sistema utiliza as regras de seqüência e consolidação definidas para determinar a consolidação de transações do arquivo de trabalho. Os lançamentos de resumo de fatura são usados para criar transações na tabela Razão de Clientes (F03B11) quando o programa Criação de Entradas do C/R (R48199) é executado.

Durante a geração de faturas, o sistema executa as seguintes ações:

- Cria um registro na tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011). O campo Atividade Atual está definido como 1, o que indica que a geração de faturas está em andamento.
- Usa opções de processamento e critérios de seleção de dados para destacar transações na tabela F4812 e as consolida e armazena na tabela F4822. As transações do arquivo de trabalho são atualizadas com as informações das faturas (número de lote, número de fatura, item de pagamento, tipo de documento e data da fatura) para indicar que essas transações foram incluídas em uma fatura.
- Usa as regras da tabela Seqüência/Resumo de Itens de Dados (F4848) definidas para controlar a lógica de resumo de faturas e itens de pagamento.
- Usa as regras da tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128) definidas para o cálculo de informações sobre retenção para a fatura, se necessário.
- Cria lançamentos preliminares ou, se uma versão for especificada na opção de processamento Versão da Criação de Entradas do C/R (R48199), cria lançamentos finais.
- Atualiza a tabela (F48011) com o valor e o número dos documentos do lote quando o programa Geração de Faturas é concluído. O campo Atividade Atual na capa do lote é redefinido como 0 para permitir a execução de processamentos adicionais nesse lote.

Observação

Quando você especifica uma versão para executar automaticamente o programa Criação de Entradas do C/R no programa Geração de Faturas e nenhum erro é detectado, o sistema deixa de executar essa ação. Em vez disso, o sistema exclui o registro na tabela F48011.

- Gera um relatório que lista as faturas criadas.

Durante a geração de faturas, o sistema atribui números de faturas e consolida transações do arquivo de trabalho ativo para criar itens de pagamento. Os itens de pagamento são linhas de faturamento que consolidam uma ou mais transações do arquivo de trabalho. Os itens de pagamento de cada fatura específica compõem o valor total da fatura. O sistema armazena informações sobre itens de pagamento na tabela F4822.

O sistema armazena as informações atuais sobre faturas na transação do arquivo de trabalho ativo a fim de impedir que transações do arquivo de trabalho sejam atribuídas a mais de uma fatura por vez.

Você pode executar o programa Geração de Faturas para gerar faturas de forma automática, ou pode gerá-las manualmente. Quando você executa o programa Geração de Faturas para criar faturas automaticamente, o sistema executa as seguintes ações:

- Cria um lote de faturas.
- Atribui números de faturas e clientes a faturas específicas.
- Consolida transações do arquivo de trabalho para criar os itens de pagamento para faturas.
- Atribui informações sobre o C/R às faturas, como a data contábil e os códigos de contrapartida contábil, e a porcentagem de retenção.
- Atualiza as transações do arquivo de trabalho com informações sobre faturas.
- Imprime faturas (opcional).

Quando faturas são geradas automaticamente, o sistema atribui valores aos seguintes campos de cada transação:

- Condições de Pagamento - Contrapartida Contábil.
- Porcentagem da Retenção - Contrapartida da Retenção.

O sistema determina os valores corretos para esses campos com base na chave de seqüência e consolidação definida para o lote de faturas nas informações especificadas nas regras de contrapartida contábil. Por exemplo, se o campo Resumo de Nível de Fatura for definido por ordem de serviço (subconta), então você poderá localizar a regra de contrapartida correta por meio da definição de regras na tela Revisão da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil (W48128C) com os tipos de chave da ordem de serviço (subconta) ou classe de ordem de serviço.

Consulte também

- ❑ *Impressão Automática de Faturas*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a impressão de faturas durante sua geração.

Instruções Preliminares

- ❑ Gere as transações do arquivo de trabalho. Consulte *Geração do Arquivo de Trabalho*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina a seqüência e consolidação das informações de fatura. Consulte *Definição de Regras de Seqüência e Consolidação*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina as regras de retenção e contrapartida contábil. Consulte *Definição de Regras de Retenção e Contrapartida Contábil*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Modifique versões caso deseje imprimir faturas durante a geração. Consulte *Configuração de Formatos de Fatura*, no manual *Faturamento de Serviços*.

Opções de Processamento: Geração de Faturas (R48121)

Valor Predeterminado

Essas opções de processamento permitem especificar o tipo de documento predeterminado, a data contábil e a data da fatura para a geração de faturas.

1. Tipo de documento

Em branco = Usar tipo de documento das constantes de faturamento

Utilize esta opção de processamento para definir o tipo de documento predeterminado para a geração de fatura. Insira um tipo de documento a ser usado como predeterminado ou o selecione na tela Seleção de Códigos Definidos pelo Usuário. Os valores válidos são:

Em branco Utilizar o tipo de documento predeterminado das constantes de faturamento UDC 00/DI

2. Data contábil

Em branco = Usar a data do sistema

Utilize esta opção de processamento para inserir a data contábil para a geração de fatura. O sistema designa esta data durante a geração da fatura e ela é usada na contabilização das faturas nos arquivos do razão geral. Se este campo for deixado em branco, o aplicativo usará a data do sistema. Esta data é validada com base no período fiscal atual identificado nas constantes da companhia.

3. Data do invoice

Em branco = Usar a data do sistema

Utilize esta opção de processamento para inserir a data da fatura. O sistema atribui esta data às faturas durante a sua geração. Se este campo for deixado em branco, o aplicativo usará a data do sistema. Esta

data é validada com base na data contábil. Se a data da fatura for posterior à data contábil, o sistema emitirá um aviso.

Seleção

Essas opções de processamento permitem especificar a data inicial e a data final do faturamento para a seleção de transações de detalhes de faturamento para a geração de faturas.

1. Data inicial da fatura

Em branco = Data inicial não foi usada

Utilize esta opção de processamento para inserir a data inicial da fatura para a geração da fatura.

O aplicativo usa esta data para selecionar as transações de detalhes do faturamento. Se este campo for deixado em branco, todas as transações de detalhes do faturamento com data baseada na tabela anterior à data final da fatura são selecionadas para a geração da fatura.

2. Data final da fatura

Em branco = Usar a data do sistema

Utilize esta opção de processamento para inserir a data final de faturamento para a geração da fatura. O aplicativo usa esta data para selecionar as transações de detalhes do faturamento. Se este campo for deixado em branco, todas as transações de detalhes do faturamento com data baseada na tabela posterior ou igual à data do sistema serão selecionadas para a geração da fatura.

Processamento

Essas opções de processamento permitem especificar a chave de estrutura de faturas e itens de pagamento para identificar níveis e seqüências de quebra, e também definir a geração de lançamentos em modo teste ou final.

1. Chave da Seqüência/Resumo de Faturas (Obrigatória)

Utilize esta opção de processamento para inserir a função da estrutura Fatura/Item de Pagamento. Esta função deve ser usada para identificar as quebras de níveis e seqüência ao atribuir as informações sobre item de pagamento/fatura às transações de detalhe do faturamento.

2. Versão da Geração do Diário da Fatura (R48131)

Utilize esta opção de processamento para controlar se o sistema gerará diários em modo teste. Insira a versão do relatório Geração do Diário de Faturas (R48131) a ser executada. Se este campo for deixado em branco, o relatório Geração do Diário de Faturas não será executado.

Observação: Se você inserir uma versão, o sistema ignorará qualquer versão do relatório Criação de Lançamentos do Contas a Receber inserida.

3. Versão Criação de Entrada do Contas a Receber (R48199)

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema gerará diários em modo final. Insira a versão do relatório Criação de Lançamentos do Contas a Receber (R48199) a ser executada. Se este campo for deixado em branco, este relatório não será executado.

Observação: Se você inserir uma versão do relatório Geração do Diário de Faturas, o sistema ignorará qualquer versão inserida.

Impressão

Essa opção de processamento permite especificar a versão do programa Impressão de Faturas (R48504) a ser usada.

1. Versão Impressão de Fatura (R48504)

Utilize esta opção de processamento para especificar a impressão da fatura. Insira a versão do programa Impressão de Faturas (R48504). Se este campo for deixado em branco, o sistema não imprimirá faturas durante a sua geração.

Moeda

Essa opção de processamento permite especificar a data a ser usada pelo sistema para obter a taxa de câmbio para geração de faturas.

1. Data base da taxa de câmbio

- 1 = Usar data da fatura (data predeterminada)
- 2 = Usar data contábil

Utilize esta opção de processamento para identificar a data que o sistema usará para obter a taxa de câmbio para a geração de fatura. Os valores

válidos são:

- 1 Utilizar a data da fatura (predeterminada)
 - 2 Utilizar a data contábil
-

Acesso a Lotes de Faturas

Lote é um grupo de transações que o sistema processa e balanceia como uma unidade. A tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011) armazena informações sobre lotes.

O programa Verificação de Lotes (P48221) é usado para selecionar um lote de transações e prepará-lo para um novo processamento. Por exemplo, se você imprime faturas para serem avaliadas por gerentes de projeto, pode usar o programa Verificação de Lotes para fazer correções nas faturas.

O sistema usa o campo Atividade Atual da tabela F48011 para controlar os processamentos de um determinado lote. O sistema atualiza o campo Atividade Atual durante o processamento ativo do lote. Por exemplo, selecione um lote e execute o programa Registro de Edição do Diário (R48300). O sistema atualiza o campo Atividade Atual para o valor 3 (geração de lançamentos em andamento), o que indica processamento ativo do lote. O status atual da atividade impede que outros usuários tenham acesso a esse lote até a conclusão do programa Registro de Edição do Diário, momento em que o sistema redefine o campo Atividade Atual como 0 (Disponível para processamento). Em seguida, o lote fica disponível para processamento.

Nas situações a seguir, será necessário redefinir a atividade atual manualmente:

- Falha na conclusão de um processamento em lote, caso em que o sistema não redefine a atividade atual.
- Um lote é selecionado para processamento e, em seguida, o processamento é cancelado na tela Destino de Saída do Relatório.

Em alguns casos, você pode precisar revisar a atividade atual de um lote. Por exemplo, você poderia executar essa ação quando o programa Geração de Faturas (R48121) não fosse concluído normalmente devido à falta de eletricidade. Nesse caso, o status da atividade atual impediria o acesso ao lote para a continuidade do processamento.

Consulte também

- *Revisão de Informações de Capa de Lote*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a redefinição da atividade atual de um registro de capa de lote.

Verificação de Informações de Faturas

Quando faturas são geradas, o sistema cria um lote de transações de faturas. O sistema também atualiza as transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) com as seguintes informações:

- Número do lote
- Número da fatura
- Número do Item de pagamento.
- Data da fatura

Você pode verificar as informações de faturas nos seguintes níveis:

- Informações sobre lote, inclusive a descrição de status do lote e a atividade atual.
- Faturas de um lote selecionado.
- Itens de pagamento de uma fatura selecionada.
- Transações específicas do arquivo de trabalho referentes a um item de pagamento selecionado, inclusive encargos e componentes.

Ao verificar os diferentes níveis de uma fatura, você pode revisar informações específicas. Por exemplo, você pode reduzir o valor de uma fatura ou incluir transações em uma fatura.

► **Verificação de informações sobre faturas**

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha o campo a seguir, clique na opção Tipo de Geração e depois clique em Procurar para localizar um lote:

- N° do Lote

O sistema exibe os lotes em ordem numérica crescente.

PeopleSoft

Acesso a Lotes

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote

Tipo de Geração

Lotes de C/R Lotes de C/P Lotes G/L Todos os Lotes

	Tipo de Lote	T. G.	Nº do Lote	Data Lote	Valor Total	Total de Documentos	A. A.	Descrição do Status do Lote	Lote de Lanç.no G/L	Valor La no Razão
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1	5455	23/03/00	4.748,84		1 0	Inv Gen. W/O Errors		
<input type="checkbox"/>	3	1	5960	02/04/02			1 0	Inv Gen. W/O Errors		
<input type="checkbox"/>	3	1	6354	23/03/00	20.216,88		1 0	Batch Chg'd-Rerun JmIs		

2. Para verificar as faturas de um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.

PeopleSoft

Acesso a Faturas

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote Nº do Novo Lote

Data do Lote

	Nº da Fatura	Tp. Doc.	Cliente	Nome do Cliente	Data G/L	Valor Bruto	Mda. Base	Valor Estrang.	Mda. Fat.
<input type="checkbox"/>	3044 RI		150	Property Management Comp	30/06/05	4.748,84	USD		USD
<input type="checkbox"/>	Σ			Total		4.748,84			

3. Na tela Acesso a Faturas, verifique os seguintes campos:
 - N° da Fatura
 - Data Cont.
 - Valor Bruto
4. Para verificar os detalhes de uma fatura específica, escolha uma fatura e clique em Selecionar.

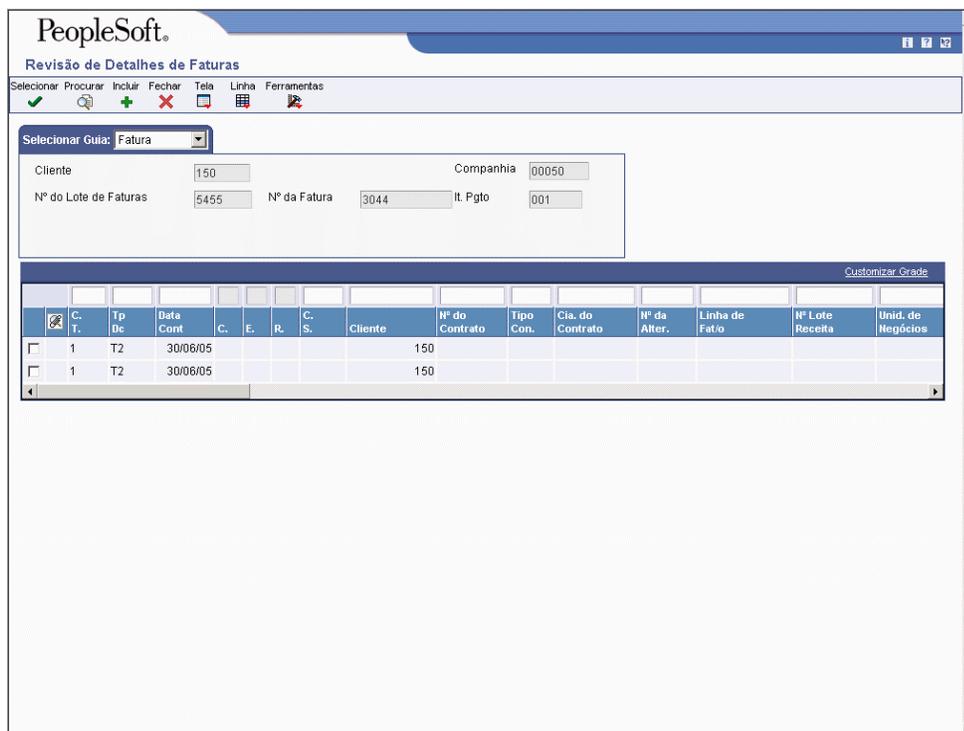
The screenshot shows the 'Entrada de Faturas de Serviços' (Service Invoice Entry) screen in PeopleSoft. The form includes the following fields:

- N° do Lote: 5455
- Companhia: 00050 USD
- Cliente: 150 Property Management Company
- N° da Fatura: 3044 RI
- Data Fatura: 30/06/05
- Data G/L: 30/06/05
- Beneficiário Alternativo: 150
- Versão Formato Fatura: (empty)
- Companhia do: 00050
- Valor Tributável: (empty)
- Valor Tributável: (empty)
- Valor Não Tributável: 4.748,84
- Valor Retenção: (empty)
- Valor Total Fatura: 4.748,84
- Taxa Câmb. Fat.: (empty)

Below the form is a table with the following columns: Item Pcto, Valor Bruto, Valor Tributável, Valor Imposto, Valor R. Tributável, Porcent. Retenção, Valor de Retenção, Desconto Disponível, Taxa/Área Impostos. The table contains one row with the following data:

Item Pcto	Valor Bruto	Valor Tributável	Valor Imposto	Valor R. Tributável	Porcent. Retenção	Valor de Retenção	Desconto Disponível	Taxa/Área Impostos
001	4.748,84			4.748,84				

5. Na tela Entrada de Faturas de Serviços, verifique os seguintes campos:
 - Item Pcto
 - Valor Bruto
 - VI. Tributável
 - Valor Tributável
 - Valor Não Tribut.
6. Para verificar as transações do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento, escolha o item de pagamento e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha.



- Na tela Revisão de Detalhes de Faturas, verifique as transações do arquivo de trabalho.

Descrição dos Campos

Descrição Nº do Lote

Glossário

O número que identifica um grupo de transações que o sistema processa e balanceia como uma unidade. Quando você insere um lote, pode atribuir um número a ele ou deixar que o sistema o faça por meio do recurso de próximos números.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

O campo do cabeçalho identifica o número de lote específico que você quer exibir.

O campo da área de detalhe indica os números dos lotes individuais exibidos.

A. A.	<p>Identifica a etapa do ciclo de processamento que está ativo atualmente. Este campo mantém a integridade do número do lote em todo o sistema Faturamento de Serviço e sistema Faturamento de Contrato. A tela Revisão de Lote utiliza este campo para assegurar que o número do lote selecionado é qualificado para uma função específica.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Disponível 1 Geração em andamento 2 Manutenção em andamento 3 Geração de diário em andamento 4 Exclusão de lote em andamento 5 Impressão de fatura em andamento 6 Contabilização de lote 7 Seleção em andamento * Exibição de todos os lotes (somente no World) <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- Existem dois campos de Atividade Atual nesta tela.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campo Cabeçalho: Permite que você exiba lotes que estão em uma etapa particular do ciclo da fatura. - Campo de Detalhe (CA): Indica a etapa atual do ciclo da fatura para os lotes individuais exibidos.
Nº da Fatura	O número da fatura atribuído às transações do arquivo de trabalho.
Data Cont.	A data que identifica o período financeiro em que a transação original será contabilizada. Com base no ano fiscal da companhia e no período contábil atual, o sistema valida a data para PBCO (contabilização anterior ao período atual), PYEB (contabilização em um ano anterior), PACO (contabilização após final do período seguinte) e WACO (contabilização muito após o final do período seguinte).
Valor Bruto	Valor faturado para esse item de pagamento, incluindo qualquer imposto de venda pertinente ao mesmo.
	<p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- O valor do faturamento total atual da fatura.</p> <p>A linha Total exibida nesta tela indica o valor total de todas as faturas neste lote.</p>
Item Pgto	Número que identifica o item de pagamento de uma fatura. O sistema atribui automaticamente esse número. Se uma fatura possuir vários itens de pagamento, os números serão seqüenciais.
VI. Tributável	Valor sobre o qual os impostos são calculados.

Valor Tributável	O valor de imposto apurado e que deve ser pago aos órgãos arrecadadores. Este valor é a soma do IVA, do imposto sobre uso e do imposto sobre vendas (PST).
-------------------------	--

Valor Não Tribut.	Valor sobre o qual os impostos não são calculados. Esta é a parte da transação que não está sujeita a imposto sobre vendas, uso ou IVA porque os produtos são isentos ou apresentam alíquota igual a zero.
--------------------------	--

Opções de Processamento: Verificação de Lotes (P48221)

Valor Predeterminado

Essas opções de processamento permitem especificar o tipo de lote predeterminado e o tipo de geração para a verificação de lotes.

1. Tipo de Lote para Processamento de Faturas

Em branco = Usar o tipo de lote 4 para faturamento de contrato

3 = Faturamento de serviço

Obs: Para o processamento de receitas, o tipo de lote será sempre 3 para o faturamento de contratos.

Utilize esta opção de processamento para especificar se o lote da fatura é proveniente do sistema Faturamento de Serviços ou Faturamento de Contratos. Os valores válidos são:

3 = Faturamento de Serviços

4 = Faturamento de Contratos

Para o processamento de Receita de Faturamento de Contratos, o tipo de lote é sempre 3.

2. Tipo de geração

Em branco = Usar tipo 1 para processamento de fatura

2 = Processamento de receita

3 = Processamento de voucher

Utilize esta opção de processamento para inserir o tipo de geração predeterminado da verificação em lote. O sistema atribuirá este tipo de geração ao criar um lote vazio e controlará o tipo de entradas no lote. Os valores válidos são:

Em branco Utilizar tipo de geração 1 para processamento de fatura UDC
48/GT

Versões

Essas opções de processamento permitem especificar as versões de vários programas que podem ser executados no programa Verificação de Lotes.

1. Impressão de Fatura - R48504 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Impressão de Faturas a ser usada. Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

2. Geração de Diário - R48131 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do relatório Geração de Diário. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

3. Registro de Edição de Diário - R48300 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do relatório Relatório de Erros de Lançamento a ser usada. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

4. Criação de Entradas de C/R - R48199 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do relatório Criação de Lançamentos do Contas a Receber a ser usada. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

5. Criação de Entradas do Razão Geral - R48198 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do relatório Criação de Lançamentos do Razão Geral a ser usada. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

6. Criação de Entradas C/P - R48197 (XJDE0001)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do Relatório de Lançamentos do Contas a Pagar a ser usada. Se você não especificar uma versão, o sistema usará a XJDE0001.

Processamento

Essa opção de processamento permite especificar se as faturas excluídas devem ser atualizadas na tabela Auditoria de Faturas Excluídas (F48229).

1. Opção de Trilha de Auditoria

Em branco = Não atualizar registros

1 = Atualizar registros

Utilize esta opção de processamento para especificar se as faturas excluídas devem ou não ser atualizadas na Tabela Auditoria de Faturas Excluídas (F48229). Os valores válidos são:

Em branco Não atualizar a tabela Auditoria de Faturas Excluídas
(F48229)

1 Atualizar a tabela Auditoria de Faturas Excluídas (F48229)

Revisão de Informações sobre Capas de Lote de Faturas

Revise informações sobre capas de lote de faturas para verificar o status de lote ou atividade atual de um lote de faturas. Por exemplo, você poderia executar essa ação se o programa Geração de Faturas (R48121) não fosse concluído normalmente devido à falta de eletricidade. Nesse caso, o status da atividade atual impediria o acesso ao lote para a continuidade do processamento. O status de atividade atual 0 possibilita o acesso ao lote de faturas para novo processamento.

► Revisão de informações sobre capas de lotes de faturas

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Verificação de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de capa e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para verificar uma determinada capa de lote de faturas, escolha um lote para verificação ou revisão e selecione Capa de Lote no menu Linha.
3. Na tela Revisão do Cabeçalho do Lote, preencha os campos a seguir e clique em OK:
 - Status do Lote
 - Atividade Atual

Descrição dos Campos

Descrição

Status do Lote

Glossário

Uma função de controle dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. O sistema verifica os seguintes valores antes de executar vários jobs para assegurar que as funções são realizadas na seqüência adequada. Os valores válidos são:

Em branco = As faturas não foram criadas

0 = Ajuste manual em Faturamento de Contratos

1 = Faturas geradas sem erros

2 = Faturas geradas com erros

3 = Diários de receita criados sem erros

4 = Diários de receita criados com erros

5 = Diários de fatura criados sem erros

6 = Diários de fatura criados com erros

7

Lote alterado - reexecutar os diários

8

Encontrado um lote de receitas ativo

A descrição dos status de lote está na tabela de UDCs 48/BS.

Atividade Atual

Identifica a etapa do ciclo de processamento que está ativo atualmente. Este campo mantém a integridade do número do lote em todo o sistema Faturamento de Serviço e sistema Faturamento de Contrato. A tela Revisão

de Lote utiliza este campo para assegurar que o número do lote selecionado

é qualificado para uma função específica.

Os valores válidos são:

0 Disponível

1 Geração em andamento

2 Manutenção em andamento

3 Geração de diário em andamento

4 Exclusão de lote em andamento

5 Impressão de fatura em andamento

6 Contabilização de lote

7 Seleção em andamento

* Exibição de todos os lotes (somente no World)

Exclusão de Informações sobre Faturas

Ao verificar informações sobre faturas, você pode precisar reduzir ou excluir informações de faturas. É possível excluir informações sobre faturas em quatro níveis: lote, fatura, item de pagamento e transação do arquivo de trabalho. Por exemplo, você pode precisar excluir o lote de faturas inteiro se um tipo de documento errado tiver sido atribuído durante a geração das faturas.

Quando você exclui um lote de faturas, o sistema:

- Exclui o registro da tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011).
- Exclui da tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) transações referentes ao lote de faturas.
- Exclui da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) informações de faturas das transações referentes ao lote de faturas.
- Exclui os registros desse lote de faturas da tabela Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910) e da tabela Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911) se lançamentos de faturas tiverem sido criados.

Quando você exclui uma fatura de um lote de faturas, o sistema:

- Subtrai o valor total da fatura do total do lote armazenado na tabela F48011.
- Exclui da tabela F4822 as transações relativas à fatura.
- Exclui da tabela F4812 informações das transações referentes à fatura.
- Redefine o status de lote do registro na tabela F48011 se lançamentos de faturas tiverem sido criados. O status de lote faz com que o sistema reexecute lançamentos de faturas.
- Se a fatura excluída for a última de um lote, o registro da tabela F48011 também será excluído.

Quando um item de pagamento de uma fatura é excluído, o sistema:

- Reduz o total do lote armazenado no registro da tabela F48011 de acordo com o valor total do item de pagamento da fatura.
- Exclui as transações da tabela F4822 relativas ao item de pagamento.
- Exclui informações de faturas das transações da tabela F4812 relativas ao item de pagamento.
- Redefine o status de lote do registro na tabela F48011 se lançamentos de faturas tiverem sido criados. O status de lote faz com que o sistema reexecute lançamentos de faturas.
- Se o item de pagamento da fatura excluído for o último, o sistema excluirá a fatura..

Consulte também

- *Inclusão de Transações em uma Fatura*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre o aumento do valor de uma fatura.

Exclusão de uma Transação do Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Fatura

Quando você exclui uma transação do arquivo de trabalho que está anexada a um item de pagamento de fatura, o sistema:

- Reduz o valor total do lote armazenado no registro na tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011) de acordo com o valor total das transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).
- Reduz o valor da fatura armazenado na transação na tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) para o item de pagamento, de acordo com o valor total das transações na tabela F4812.
- Exclui informações sobre faturas das transações da tabela F4812.
- Redefine o status de lote do registro na tabela F48011 se lançamentos de faturas tiverem sido criados. O status de lote faz com que o sistema reexecute lançamentos de faturas.
- Não exclui o item de pagamento se todas as transações da tabela F4812 referentes a um item de pagamento forem excluídas.

► Exclusão de uma transação do arquivo de trabalho de um item de pagamento de fatura

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione a fatura e clique em Selecionar.
4. Para excluir uma transação do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento na tela Entrada de Faturas de Serviços, escolha o item de pagamento e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha.
5. Na tela Revisão de Detalhes de Faturas, destaque a transação do arquivo de trabalho e selecione a opção Excluir da Fatura, no menu Linha.

Transferência de Faturas para um Novo Lote

Em algumas situações, pode ser que uma ou mais faturas de um lote não sejam aprovadas e outras sejam. Aguardar a aprovação de todas as faturas pode atrasar o lote. Para evitar atraso e permitir a contabilização das faturas aprovadas, você pode excluir as faturas reprovadas do lote e incluí-las em um novo lote que contenha somente as faturas reprovadas.

A transferência de faturas cria um novo lote na tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011), bem como atualiza valores, o número de documentos e o status tanto do lote original como do novo lote.

► **Transferência de faturas para um novo lote**

Execute uma das ações a seguir:

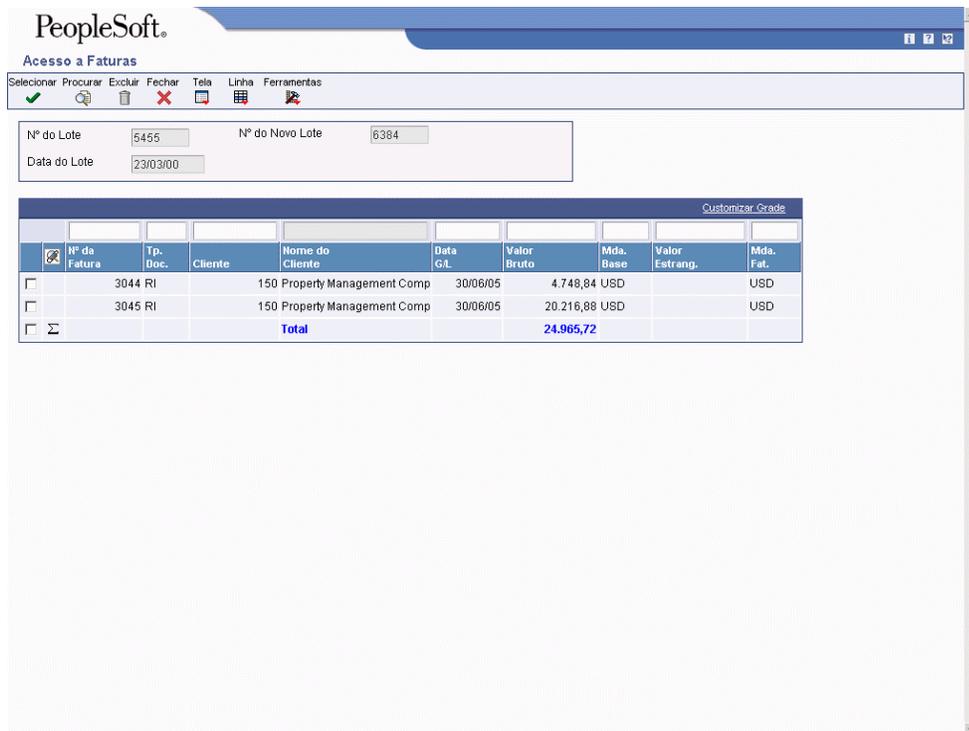
No menu *Processamento de Faturas (G48S21)*, selecione *Revisão do Lote*.

No menu *Processamento da Fatura (G5221)*, selecione *Verificação de Lote*.

1. Na tela *Acesso a Lotes*, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar um lote que contenha a(s) fatura(s) a serem transferidas.
2. Escolha o lote e clique em *Selecionar*.

	Nº da Fatura	Tp. Doc.	Cliente	Nome do Cliente	Data G/L	Valor Bruto	Mda. Base	Valor Estrang.	Mda. Fat.
<input type="checkbox"/>	3044	RI	150	Property Management Comp	30/06/05	4.748,84	USD		USD
<input checked="" type="checkbox"/>	3045	RI	150	Property Management Comp	30/06/05	20.216,88	USD		USD
<input type="checkbox"/>	Σ			Total		24.965,72			

3. Na tela *Acesso a Faturas*, destaque uma ou mais faturas a serem transferidas e selecione *Mover Fatura* no menu *Linha*.



O sistema exibe as faturas restantes do lote existente, omitindo as faturas transferidas. No campo Número do Novo Lote, na área de cabeçalho, o sistema exibe o número do novo lote que contém as faturas transferidas.

Criação Manual de Informações sobre Faturas

É possível gerar faturas manualmente sem executar o programa Geração de Faturas (R48121). Durante a geração manual de faturas, você pode:

- Criar um novo lote.
- Criar faturas a serem incluídas em um lote.
- Incluir transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) em faturas específicas de um lote.

Por exemplo, pode haver um lote que contenha faturas que já foram verificadas e revisadas. Você pode incluir manualmente outra fatura no lote sem precisar excluir e gerar o lote inteiro novamente.

Observação

Quando informações sobre faturas são criadas manualmente, o sistema não se atém a regras de seqüência e consolidação definidas para a lógica de divisão de níveis do item de pagamento de fatura. A lógica de seqüência e consolidação é controlada de acordo com a criação manual dos itens de pagamento. Você também não pode fazer a execução automática dos programas Geração de Faturas ou Criação de Entradas do C/R (R48199) durante a criação manual de um lote de faturas. É necessário chamar esses processamentos no programa Verificação de Lotes (P48221).

► Criação manual de um lote de faturas

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

Na tela Acesso a Lotes, selecione Criar Lotes no menu Tela.

Um lote vazio para faturas é criado dessa maneira.

► Criação de uma nova fatura em um lote

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, para criar faturas de um lote específico manualmente, localize um lote, destaque-o e clique em Selecionar.
2. Na tela Acesso a Faturas, selecione Criar Faturas no menu Tela.
3. Na tela Criação Manual de Faturas, preencha os campos a seguir:
 - Cliente
 - Companhia do C/R
4. Preencha os campos opcionais a seguir:
 - Data Inicial Fatura
 - Data Final Fatura
 - Dt. Cont.
 - Data Fatura
 - Tipo Documento
 - Data Base daTaxa de Câmbio
5. Clique em OK.

A nova fatura é exibida na tela Acesso a Faturas, sem o valor bruto. Em seguida, você pode incluir transações do arquivo de trabalho de detalhes de faturamento na fatura ou liberar a retenção.

Inclusão de Transações em uma Fatura

A tabela Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) pode não conter todos os valores a cobrar inseridos durante o ciclo contábil. Para justificar isso, é necessário:

- Verificar as transações existentes que no momento não fazem parte de um lote de faturas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).
- Fazer a inclusão manual de transações existentes na tabela F4812.
- Fazer a inclusão manual de custos existentes no Razão de Contas (F0911) e que no momento não estejam na tabela F4812, se necessário.
- Fazer a inclusão manual de custos ou créditos *ad hoc* na fatura, se necessário.

É possível incluir transações do arquivo de trabalho em uma nova fatura, um item de pagamento existente em uma fatura ou um novo item de pagamento.

► Inclusão de transações do arquivo de trabalho

No menu *Processamento de Faturas (G48S21)*, selecione *Revisão do Lote*.

1. Na tela *Acesso a Lotes*, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar um lote.
2. Para verificar as faturas de um lote específico, escolha o lote e clique em *Selecionar*.
3. Na tela *Acesso a Faturas*, selecione a fatura a ser revisada e clique em *Selecionar*.
4. Na tela *Entrada de Faturas de Serviços*, selecione o item de pagamento no qual deseja anexar as transações do arquivo de trabalho e escolha *Seleção de Arquivo de Trabalho* no menu *Linha*.

PeopleSoft
Seleção de Trans. de Detalhes de Faturamento

Selecionar Procurar Fechar Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Fatura

Cliente: 150 Companhia: 00050

Nº do Lote de Faturas: 5455 Nº Fatura: 3044 It. Pgto: 001

Registros 1 - 10 Customizar Grade

	C. T.	Tp Dc	Data Cont	C.	E.	R.	C. S.	Cliente	Nº do Contrato	Tipo Con.	Cia. do Contrato	Nº da Alter.	Linha de Fato	Nº Lote Receita	Unid. de Negócios
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	11/06/05	X	X			150							
<input type="checkbox"/>	1	T2	30/06/05					150							

5. Na tela Seleção de Transações de Detalhes de Faturamento, selecione ao menos uma transação do arquivo de trabalho.
6. Selecione Mesclar/Atualizar Fatura no menu Linha.

O sistema mescla as informações sobre transações do arquivo de trabalho ao item de pagamento da fatura.

Atenção

O sistema impede a mesclagem de transações do arquivo de trabalho tributáveis e não tributáveis ao mesmo item de pagamento de fatura. Se transações do arquivo de trabalho forem mescladas a um item de pagamento de fatura, as transações precisarão ter o mesmo código de explicação do imposto e mesma alíquota/área tributária. Se você estiver usando informações tributárias da Vertex, as transações do arquivo de trabalho precisarão ter o mesmo GeoCode, código de categoria de produto e tipo de transação.

Observação

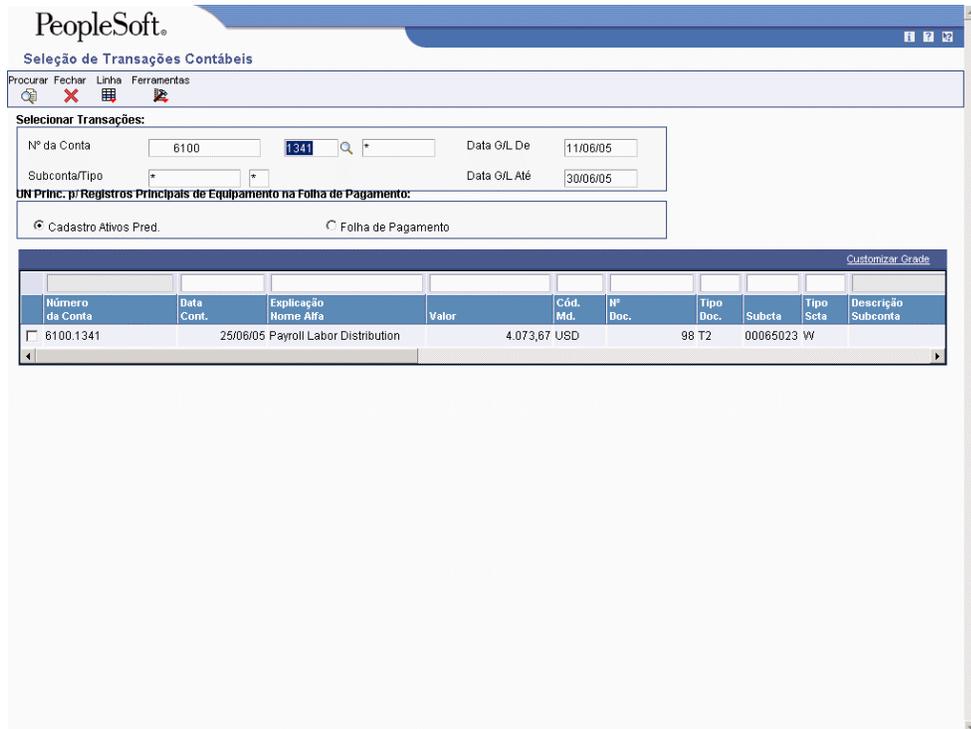
Um valor em branco no campo Área Tributária é um código tributário válido que indica que o item de pagamento é não tributável.

-
7. Clique em Fechar para voltar à tela Entrada de Faturas de Serviços.
 8. Para verificar as transações do arquivo de trabalho recém-mescladas ao item de pagamento, escolha o item e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha.

► Inclusão de transações contábeis existentes

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para verificar as faturas de um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione a fatura a ser revisada e clique em Selecionar.
4. Na tela Entrada de Faturas de Serviços, selecione o item de pagamento no qual deseja incluir nas transações do arquivo de trabalho e, em seguida, escolha Seleção de Arquivo de Trabalho no menu Linha.
5. Na tela Seleção de Transações de Detalhes de Faturamento, escolha Seleção da Transação Contábil no menu Tela.



6. Para limitar a lista de transações do razão de contas a serem exibidas na tela Seleção de Transações Contábeis, preencha ao menos um dos campos a seguir e clique em Procurar:
 - N° da Conta
 - Data G/L De
 - Data G/L Até
 - Subconta/Tipo
7. Para especificar o modo de atualização das unidades de negócios principais para transações do arquivo de trabalho de equipamento da folha de pagamento, clique na opção Cadastro de Ativos Predeterminado ou na opção Folha de Pagamento.
8. Destaque a transação e escolha Selecionar no menu Linha.
O sistema cria um registro da transação contábil no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento.
9. Na tela Seleção de Transações Contábeis, clique em Fechar para voltar à tela Seleção de Transações de Detalhes de Faturamento.
10. Caso deseje verificar as informações sobre detalhes da transação do arquivo de trabalho recém-criada, escolha a transação e clique em Selecionar.
11. Na tela Seleção de Transações de Detalhes de Faturamento, clique em Procurar e, em seguida, selecione ao menos uma transação do arquivo de trabalho.
12. Selecione Mesclar/Atualizar Fatura no menu Linha.

O sistema mescla as informações sobre transações do arquivo de trabalho ao item de pagamento da fatura.

Atenção

O sistema impede a mesclagem de transações do arquivo de trabalho tributáveis e não tributáveis ao mesmo item de pagamento de fatura. Se transações do arquivo de trabalho forem mescladas a um item de pagamento de fatura, as transações precisarão ter o mesmo código de explicação do imposto e mesma alíquota/área tributária. Se você estiver usando informações tributárias da Vertex, as transações do arquivo de trabalho precisarão ter o mesmo GeoCode, código de categoria de produto e tipo de transação.

Observação

Um valor em branco no campo Área Tributária corresponde a um código tributário válido que indica que o item de pagamento é não tributável.

13. Clique em Fechar para voltar à tela Entrada de Faturas de Serviços.
14. Para verificar as transações do arquivo de trabalho recém-mescladas ao item de pagamento, escolha o item e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha.

► Inclusão de transações *ad hoc* do arquivo de trabalho em uma fatura

É possível incluir transações em uma fatura conforme a necessidade. Por exemplo, pode ser que você deseje incluir uma transação do arquivo de trabalho em uma fatura referente a serviços que não estão representados no Razão de Contas (F0911).

Atenção

Se você incluir transações diretamente no arquivo de trabalho, processar a transação original a cobrar nos ciclos contábeis normais e, em seguida, executar o programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120), o sistema criará uma cópia da transação.

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para verificar as faturas de um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione a fatura a ser revisada e clique em Selecionar.
4. Na tela Entrada de Faturas de Serviços, selecione o item de pagamento no qual deseja incluir as transações do arquivo de trabalho e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha.
5. Na tela Revisão de Detalhes de Faturas, clique em Incluir.

6. Na tela Entrada do Arquivo de Trabalho, preencha os campos a seguir:
 - Dt. Cont.
 - Nº da Conta

7. Preencha os campos opcionais a seguir para a nova transação do arquivo de trabalho:
 - Tipo Subconta
 - Cód. Elig.
 - Cód. de Moeda
 - Opção Re-extensão

8. Digite valores apropriados nos campos a seguir:
 - Taxas/Unid.
 - Valor do Custo
 - % Desconto

Observação

O sistema exibe campos de faturas, campos de receitas ou ambos, dependendo da definição da opção Controle de Geração do Diário na tela Constantes de Faturamento de Serviços (W48091A).

9. Digite valores de fatura apropriados nos campos a seguir, se necessário:
 - Lim./Sub.Tx.Fat.
 - % Acréscimo
 - Valor Acréscimo
 - Valor Faturável
 - Fatura Total

10. Digite valores de receita apropriados nos campos a seguir, se necessário:
 - Lim./Subst.Tx.Rec.
 - % Acréscimo Rec.
 - Val. Acrésc. Rec.
 - Valor da Receita

11. Preencha os seguintes campos opcionais que definam em maior detalhamento a transação *ad hoc* do arquivo de trabalho:

- Un. Neg. Int.
- Tipo Serv.
- Empr./Forn.
- Nív.Func.
- Explicação
- Obs.

12. Clique em OK.

Quando você clica em OK, o sistema cria a transação do arquivo de trabalho e a mescla ao item de pagamento da fatura.

13. Na tela Revisão de Detalhes de Faturas, clique em Fechar.

14. Para verificar as transações do arquivo de trabalho recém-mescladas ao item de pagamento da fatura na tela Entrada de Faturas de Serviços, escolha o item e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Constantes de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a definição do controle de geração do diário na tela Constantes do Faturamento de Serviços.

Criação de Avisos de Crédito

Quando for efetuada uma cobrança em excesso a um cliente e você desejar que a conta do cliente reflita essa correção, crie um aviso de crédito. Normalmente, designa-se um tipo de documento RM a um aviso de crédito. A criação manual de avisos de crédito requer as mesmas etapas da criação manual de faturas.

O sistema cria automaticamente um aviso de crédito quando uma transação negativa é processada no Razão de Contas (F0911).

É possível adicionar o aviso de crédito a um lote existente ou a uma nova capa de lote. Também é possível incluir transações do arquivo de trabalho existentes ou inserir transações *ad hoc* do arquivo de trabalho em um aviso de crédito. As transações do arquivo de trabalho precisam ter valores negativos para corrigir o saldo da conta do cliente.

► Criação de avisos de crédito

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de capa e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para criar avisos de crédito para um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.

3. Na tela Acesso a Faturas, selecione Criar Faturas no menu Tela.
4. Na tela Criação Manual de Faturas, preencha os campos a seguir:
 - Cliente
 - Companhia do C/R
 - Tipo Documento

Observação

Insira RM como o tipo de documento. Esse valor identifica essa transação como um aviso de crédito no Razão do Contas a Receber.

5. Preencha os campos opcionais a seguir:
 - Data Inicial Fatura
 - Data Final Fatura
 - Dt. Cont.
 - Data Fatura
 - Data Base da Taxa de Câmbio

6. Clique em OK.

O novo aviso de crédito é exibido na tela Acesso a Faturas, sem o valor bruto. Em seguida, você pode incluir transações do arquivo de trabalho existentes ou transações *ad hoc* do arquivo de trabalho. Processe essas transações do arquivo de trabalho com valores negativos.

Consulte também

- Inclusão de Transações em uma Fatura*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre transações do arquivo de trabalho e transações *ad hoc*.

Criação de Lançamentos de Faturas Preliminares

Você conclui o processo de faturamento criando os lançamentos. Primeiramente, para criar lançamentos de faturas preliminares, execute o programa Geração de Lançamentos (R48131). Quando você cria os lançamentos preliminares, o sistema produz o relatório Registro de Edição do Diário (R48300). Você deve verificar cuidadosamente esse relatório para certificar-se de não criar lançamentos de faturas finais que resultem em registros desbalanceados no Razão de Contas (F0911).

O sistema cria lançamentos de faturas de teste para um lote de faturas selecionado e, em seguida, consolida os lançamentos. Quando o programa Criação de Entradas do C/R (R48199) é executado, o sistema usa os lançamentos consolidados para criar as transações de lançamentos de faturas na tabela F0911.

O sistema usa os servidores funcionais do C/R e do Razão Geral para validar os lançamentos consolidados. As transações de resumo de fatura são temporariamente incluídas nos lançamentos consolidados da tabela F48S911 para assegurar o balanceamento dos lançamentos contábeis.

Atenção

O programa Geração de Lançamentos é um programa em lote. O lote de faturas é processado como uma unidade. Quando o sistema detecta um ou mais erros, o lote de faturas recebe o status de erro. É necessário corrigir a situação de erro e reexecutar o programa Geração de Lançamentos. Você pode executar o programa Geração de Lançamentos quantas vezes forem necessárias até que todos os erros tenham sido corrigidos.

Quando lançamentos para faturas são criados, o sistema executa as seguintes ações:

- Atualiza a tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011). O campo Atividade Atual está definido como 3, o que indica que a geração de lançamentos está em andamento.
- Limpa os lançamentos da tabela Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910) e da tabela Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911) para esse lote de faturas, inclusive quaisquer transações de receitas criadas anteriormente. Essa etapa permite reexecutar o programa Geração de Lançamentos quantas vezes forem necessárias sem excluir um lote.
- Usa o número de lote da fatura para selecionar dados. As transações da tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) são processadas de acordo com as AAls para faturamento para criar lançamentos de detalhes na tabela F48S910.
- Consolida os lançamentos na tabela F48S910 e os armazena na tabela F48S911. Esses lançamentos são usados para criar registros na tabela F0911 quando o programa Criação de Entradas do C/R é executado.
- Atualiza a tabela F48S911 com informações sobre faturas do Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822). Esses lançamentos são temporários e permanecem na tabela F48S911 apenas o tempo suficiente para serem editados e até a impressão de lançamentos contábeis balanceados no Registro de Edição do Diário. Os lançamentos da tabela F4822 são usados para criar lançamentos na tabela Razão de Clientes (F03B11) quando o programa Criação de Entradas do C/R é executado.
- Cria um lote contábil associado para armazenar lançamentos gerais de eventuais realocação de receitas ou custos que possam estar associados a lançamentos de faturas.
- Edita os lançamentos contábeis armazenados no Arquivo de Trabalho Diário Compactado, usando as versões interativas das funções principais de negócios do C/R e do Razão Geral.
- Imprime o Registro de Edição do Diário para verificar os lançamentos contábeis desse lote.

Observação

Se você estiver adotando numeração de faturas preliminar e final, o sistema usará os tipos de documento preliminar e os números de fatura preliminar para criar lançamentos de faturas preliminares. Os tipos de documento preliminar e os números de faturas preliminares são listados no Registro de Edição do Diário.

- Exclui os lançamentos temporários de faturas da tabela F48S911.
- Atualiza a tabela F48011 com o valor e número de documentos. O status do lote também é atualizado e a atividade atual é definida como 0 para permitir processamentos adicionais para esse lote.
- Imprime um relatório que lista quaisquer erros ocorridos durante o processamento.

Consulte também

- ❑ *Acesso a AAls para Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre o processamento de transações do arquivo de trabalho de acordo com as AAls de faturamento para criar lançamentos de detalhes.
- ❑ *Geração de Lançamentos Contábeis Preliminares*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a criação de lançamentos durante o reconhecimento de receitas.

► Criação de lançamentos de faturas preliminares

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Verificação de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para criar lançamentos de faturas preliminares para um lote específico, destaque o lote e, em seguida, selecione Geração de Lançamentos, no menu Linha.

Se as constantes de faturamento tiverem sido configuradas para exibir automaticamente a Janela Substituição de Data, especifique a data contábil de substituição e a data da fatura a ser atribuída às faturas e aos lançamentos de faturas.

3. Clique em OK.

Opções de Processamento: Geração de Lançamentos (R48131)

Valor Predeterminado

Essa opção de processamento permite especificar a origem da descrição atribuída ao lançamento.

1. Descrição do diário

Em branco = Usar descrição do cadastro de contas

1 = Usar descrição da tabela de AAI

2 = Usar descrição do valor da subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar a descrição atribuída a um lançamento. Os valores válidos são:

- Em branco Utilizar a descrição do Cadastro de Contas
- 1 Utilizar a descrição da tabela de AAls
 - 2 Utilizar a descrição associada ao valor de subconta

Versões

Essas opções de processamento permitem especificar as versões de vários aplicativos que são chamados pelo programa Geração de Lançamentos (R48131).

1. Registro da Edição do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do Relatório de Erros de Lançamento para o processamento batch do diário. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

2. Versão Geração do Diário Contábil (R48132)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do Geração do Diário de Receitas para o processamento batch do diário geral. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Revisão de Datas de Substituição

O sistema permite gerar faturas independentemente da criação de lançamentos finais. Atribua a data da fatura e a data contábil no momento da geração das faturas. Você pode revisar a data contábil, a data da fatura ou ambas antes da criação de lançamentos finais.

Essa função é usada quando o tempo decorrido entre as atribuições de datas originais durante a geração de faturas e a criação de lançamentos finais possa causar uma representação incorreta das informações de vencimento no razão do Contas a Receber.

Observação

Você pode revisar datas de substituição somente para lotes de faturas, não para lotes de receitas.

Uma constante de faturamento é usada para especificar quando o sistema deve exibir a Janela Substituição de Data no momento em que o programa Geração de Lançamentos é executado (R48131). É possível definir a constante para que o sistema execute uma das ações abaixo:

- Sempre apresente a janela.
- Apresente a janela somente quando a opção Substituição de Data estiver selecionada.
- Nunca mostre a janela.

A data exibida na Janela Substituição de Data é sempre a data atual do sistema.

► Revisão de datas de substituição

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Verificação de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para revisar a data da fatura ou a data contábil originalmente atribuída às faturas de um lote, destaque-o e, em seguida, selecione Substituição de Data no menu Linha.
3. Preencha os campos a seguir e clique em OK:
 - Substit. de Data Fatura/Voucher
 - Substituição de Data G/L

Verificação de Lançamentos de Faturas Preliminares

Depois que o sistema cria registros contábeis e do C/R preliminares, você pode verificar o status do lote para determinar se os lançamentos foram gerados com erros. Para verificar as informações do diário do razão geral antes de criar os registros finais contábeis e do C/R, você pode consultar o relatório Registro de Edição do Diário (R48300). Esse relatório exibe lançamentos resumidos por data contábil, tipo de documento, unidade de negócios, conta objeto, conta detalhe e subconta.

Você também pode executar o relatório Registro de Edição do Diário para imprimir cópias adicionais do registro do diário depois de criar os registros contábeis preliminares.

Ao encontrar erros nos relatórios, nem sempre você precisará excluir o lote e gerar as faturas novamente. Depois de identificar os erros, você pode corrigi-los e executar novamente o programa Geração de Lançamentos (R48131). Erros comuns são:

- Datas incorretas ou contas inválidas relacionadas ao razão geral
- Chaves principais ou secundárias incorretas ou contas inválidas relativas às regras definidas nas AAls para faturamento.

► **Verificação de lançamentos de faturas preliminares**

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Verificação de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para imprimir o Registro de Edição do Diário das faturas de um lote específico, destaque o lote e, em seguida, selecione Relatório de Erros de Lançamentos, no menu Linha.

Opções de Processamento: Registro de Edição do Diário (R48300)

Versões

Essas opções de processamento permitem especificar as versões das principais funções de negócios a serem usadas.

1. Função Principal de Negócios do C/R (P03B0011)

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Funções Principais de Negócios do Contas a Receber para o processamento de contas a receber. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

2. Função Principal de Negócios do Razão Geral (P0900049)

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Funções Principais de Negócios do Razão Geral para o processamento do razão geral. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

3. Função Principal de Negócios do C/P (P0400047)

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Funções Principais de Negócios do Contas a Pagar para o processamento do contas a pagar. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

Criação de Lançamentos de Faturas Finais

O sistema cria lançamentos de faturas finais quando o programa Criação de Entradas do C/R (R48199) é executado para processar as informações de faturas e transferi-las do sistema Faturamento de Serviços para os sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral. O sistema cria as transações da tabela Razão de Clientes (F03B11) e da tabela Razão de Contas (F0911) no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) e no Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911), respectivamente. O sistema de faturamento usa o servidor funcional do C/R e do Razão Geral para validar todas as informações contábeis.

Atenção

1. O aplicativo Criação de Entradas do C/R é um programa em lote. O lote de faturas é processado como uma unidade. Se for detectado ao menos um erro, os sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral deixam de criar faturas, e o sistema de faturamento atribui um status de erro ao lote de faturas. Será necessário corrigir as situações de erro e, em seguida, reexecutar o programa Criação de Entradas do C/R. A depender do erro, você poderá precisar executar novamente o programa Geração de Lançamentos (R48131) antes de reexecutar o programa Criação de Entradas do C/R. Você pode executar o programa Criação de Entradas do C/R quantas vezes forem necessárias para corrigir todos os erros, de tal modo que as informações sobre faturas possam ser transferidas para os sistemas Contas a Receber e Contabilidade Geral.

2. O programa Criação de Entradas do C/R grava as informações sobre faturas nos sistemas C/R e Razão Geral. É necessário executar o programa Contabilização de Faturas (R09801) para contabilizar as transações, gerar contrapartidas automáticas e atualizar os códigos de contabilização e o status do lote. Para contabilizar as transações automaticamente, especifique uma versão do programa Contabilização de Faturas nas opções de processamento do programa Criação de Entradas do C/R, ou contabilize as transações manualmente.

É possível contabilizar lotes de faturas, lotes contábeis, ou ambos. Para isso, especifique uma versão do programa Contabilização de Faturas e um status para cada tipo de lote nas opções de processamento do programa Criação de Entradas do C/R.

Durante o processamento do programa Criação de Entradas do C/R, o sistema executa o programa Geração de Lançamentos se o lote contiver erros ou se os lançamentos preliminares não tiverem sido criados.

Se não forem detectados erros, o sistema executará as seguintes ações:

- Criação de um registro na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011) do sistema Contabilidade Geral, usando o número de lote atribuído no sistema de faturamento. O valor do lote e o número de documentos também são transferidos para o novo registro na tabela F0011.
- Gravação de transações na tabela F0911 usando lançamentos da tabela F48S911.
- Gravação das transações na tabela F03B11 usando lançamentos da tabela F4822.

Observação

Se você estiver adotando uma numeração de faturas preliminar e final, o sistema atribuirá os tipos de documento final e os números de fatura final às faturas e lançamentos na tabela F0911 e na tabela F03B11.

-
- Exclusivamente no caso do Faturamento de Contratos, atualização de registros de receitas na tabela Resumo de Receitas de Contrato (F5280) por meio do Arquivo de Trabalho de Resumo de Receitas de Contrato (F5280W).
 - Gravação de registros na tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) usando as transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) para esse lote de faturas.
 - Exclusão de transações da tabela F4812 para esse lote de faturas.
 - Atualização da tabela F4822 para indicar que a fatura foi transferida para o sistema Contas a Receber.
 - Gravação de informações sobre faturas na tabela Acesso a Resumo de Faturas (F48520) se a opção Controle de Acesso a Resumo de Faturas estiver ativada nas constantes de faturamento.
 - Gravação de transações na tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) por meio do Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618) se a opção Controle de Reclassificação do Diário estiver ativada nas constantes de faturamento e se uma reclassificação da folha de pagamento tiver sido detectada durante a geração de lançamentos de faturas.

Observação

O aplicativo Criação de Entradas do C/R é compatível com a contabilidade de horas em multimoedas.

- Uso de lançamentos do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F48S910) para gravar um registro na tabela Vínculo Contábil (F48S912).
- Exclusão das transações desse lote de faturas na tabela F48S910.
- Exclusão das transações desse lote de faturas no Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911).
- Exclusão das transações desse lote de faturas na tabela F48S0618.
- Exclusivamente no caso do Faturamento de Contratos, exclusão das informações de detalhes de receitas desse lote de faturas no Arquivo de Trabalho de Resumo de Receitas de Contrato (F5280W).
- Exclusão desse lote de faturas da tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011).
Se forem detectados erros, o sistema excluirá o registro criado na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011) e atribuirá um status de erro ao registro da capa de lote na tabela F48011.
- Geração de um relatório incluindo somente cabeçalhos. Os erros não são impressos no relatório. Consulte o relatório Registro de Edição do Diário (R48300) ou o Centro de Trabalho para obter informações detalhadas.

Consulte também

- *Criação de Lançamentos de Faturas Preliminares*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre o programa Geração de Lançamentos (R48131).

► Criação de lançamentos de faturas finais

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Verificação de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para criar lançamentos de faturas finais para um lote específico, destaque o lote e, em seguida, selecione Criar (C/R), no menu Linha.

Se as constantes de faturamento tiverem sido configuradas para exibir automaticamente a Janela Substituição de Data, então especifique a data contábil de substituição e a data da fatura a ser atribuída às faturas e aos lançamentos de faturas.

3. Clique em OK.

Opções de Processamento: Criação de Entradas do C/R (R48199)

Valores Predeterminados

Essas opções de processamento permitem especificar o status de pagamento e a data de vencimento de registros de retenção.

1. Status de retenção do pagamento

Em branco = Usar H para suspender a retenção

Utilize esta opção de processamento para atribuir um status de pagamento aos registros de retenção. Os valores válidos são armazenados na tabela de UDCs 00/PS. Deixe esta opção de processamento em branco para usar o status H (Aprovação Suspensa/Pendente) para suspender a retenção.

2. Data de Vencimento da Retenção

Em branco = Usar o último dia do ano.

Utilize esta opção de processamento para atribuir uma data de vencimento aos registros de retenção. Deixe esta opção de processamento em branco para utilizar a última data do século para obter a data de vencimento. O século é identificado como o valor permitido no item de dados Ano de Corte do Século (DCYR).

Versões

Essas opções de processamento permitem especificar as versões de aplicativos que são chamadas pelo programa Criação de Entradas do C/R (R48199).

1. Versão Geração do Diário de Fatura (R48131)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Geração do Diário (R48131) para o processamento em lote do diário. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

2. Versão de Faturas Consolidadas em Lote do C/R (R03B671)

Em branco = XJDE0007

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Criação de Notas Promissórias em Lote do Contas a Receber (R03B671) para o processamento de pré-pagamentos. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

3. Versão do Registro de Edição do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Registro de Edição do Diário (R48300) a ser executada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

4. Versão de Contabilização Automática - Lote de Faturas (R09801)

Em branco = Não fazer a contabilização automática

Use esta opção de processamento para especificar a versão do programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801) a ser usada para a contabilização automática do lote contábil. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o lote da fatura não será contabilizado automaticamente no razão geral. Você pode fazer a contabilização depois, usando o programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801).

5. Versão de Contabilização Automática - Lote (R09801)

Em branco = Não fazer a contabilização automática

Use esta opção de processamento para especificar a versão do programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801) a ser usada para a contabilização automática do lote contábil. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o lote não será contabilizado automaticamente no razão geral. Você pode fazer a contabilização depois, usando o programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801).

Aprovação de Lotes

Essas opções de processamento permitem substituir a definição Aprovação de Entrada pela Gerência, nas Constantes do Contas a Receber e nas Constantes da Contabilidade Geral, para que o programa Criação de Entradas do C/R (R48199) possa aprovar e contabilizar lançamentos do C/R automaticamente.

1. Aprovação de Faturas em Lote

Em branco = Valor predeterminado de constantes do C/R

1 = Aprovado

Use esta opção de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado aos lotes de fatura a serem criados por meio deste processamento em lotes. Os valores válidos são:

Em branco = Definir o status do lote de acordo com a constante do Contas a Receber

1 = Definir o status do lote como aprovado, sem considerar a constante do Contas a Receber

2. Aprovação de Lote Contábil

Em branco = Valor predeterminado da constante contábil

1 = Aprovado

Use esta opção de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado a todos os lotes criados por meio deste processamento em lotes. Os valores válidos são:

Em branco = Definir o status do lote de acordo com a constante da Contabilidade Geral

1 = Definir o status do lote como aprovado, sem considerar a constante da Contabilidade Geral

Contabilização de Lotes de Faturas e Lotes Contábeis Associados

Depois de criar os lançamentos de faturas finais, para executar o processamento de faturamento geral, verifique, aprove e contabilize os lançamentos de faturas finais na tabela Razão de Contas (F0911).

O sistema executa as tarefas a seguir durante o processo de contabilização:

- Seleção dos dados para contabilização.
- Validação de informações e processamento de erros.
- Criação de contrapartidas automáticas.
- Contabilização de transações.
- Atualização dos códigos de contabilização e do status do lote.

Quando você contabiliza um lote de faturas, o sistema cria os lançamentos automáticos de contrapartida no razão geral para o Contas a Receber. O sistema normalmente debita uma conta do C/R no ativo e credita uma conta de receita.

Se o sistema criou um lote contábil associado ao criar os lançamentos de faturas finais, também será necessário contabilizar esse lote.

Quando um lote associado de lançamentos é contabilizado, o sistema cria os lançamentos de contrapartida automáticos e atualiza os registros da tabela F0911 para indicar sua contabilização.

Os programas Verificação do Diário de Faturas (P0011) e Contabilização de Faturas (R09801) são usados para consultar e contabilizar lançamentos de faturas. Esses são os mesmos programas usados no sistema Contabilidade Geral.

Para executar o programa de contabilização, selecione Contabilização de Faturas, no menu Processamento de Faturas (G48S21) ou selecione Verificação do Diário de Faturas, no mesmo menu, e, em seguida, selecione Contabilização por Lote, no menu Linha da tela Acesso a Lotes.

O método a ser selecionado depende do método de contabilização que você deseja usar. A contabilização feita por meio do programa Contabilização de Faturas permite:

- Contabilizar todos os lotes aprovados.
- Contabilizar lotes utilizando a seleção manual de dados.

Se você contabilizar no programa Verificação do Diário de Faturas, será possível:

- Contabilizar com seleção automática de dados.
- Contabilizar com seleção automática de dados e um subsistema.

Esses recursos são oferecidos apenas pelo programa Verificação do Diário de Faturas.

Consulte também

- ❑ O Processo de Contabilização Financeira, no manual Contas a Receber, para obter informações adicionais.
- ❑ *Processamento de Lançamentos*, no manual *Contabilidade Geral*, para obter informações adicionais sobre a verificação e contabilização de lançamentos.

Impressão de Faturas

O programa Impressão de Faturas (R48504) é usado para imprimir faturas do cliente. Use o programa para imprimir faturas preliminares ou finais. O momento de impressão dessas faturas determina o status preliminar ou final. As faturas impressas antes da execução do programa Criação de Entradas do C/R (R48199) são consideradas faturas preliminares. As faturas impressas após a execução do programa Criação de Entradas do C/R (R48199) são consideradas faturas finais.

A impressão de faturas preliminares permite ao gerente de projeto ou de conta verificar a exatidão das informações das faturas antes de seu envio ao cliente. As informações de faturas preliminares são obtidas no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). Se forem detectados erros, você poderá fazer correções na fatura, normalmente sem precisar excluir o lote de faturas inteiro.

Faturas finais são impressas para o envio a um cliente em razão do fornecimento de mercadorias ou serviços. A impressão de faturas finais obtém informações de faturas na tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Também é possível usar esse processo para reimprimir faturas, conforme a necessidade.

A J.D. Edwards recomenda a impressão das faturas finais após a criação dos lançamentos do C/R e da contabilização do lote de faturas no razão geral. A impressão de faturas após o processamento das informações do C/R assegura a correspondência entre as informações contidas na fatura e as informações da fatura exibidas no Razão do C/R.

Atenção

Se você imprimir faturas finais antes de criar os lançamentos do C/R e contabilizar o lote de faturas no razão geral, você poderá modificar inadvertidamente as informações de faturas após sua impressão e envio ao cliente.

É possível usar os processamentos a seguir para imprimir faturas de clientes:

- Automático** As faturas de clientes são impressas à medida que são geradas. Esse método é usado para imprimir faturas de um lote durante a geração das faturas.
- Manual** As faturas podem ser impressas após a geração. Esse método permite:
- Imprimir faturas de qualquer lote existente.
 - Reimprimir lotes que contêm faturas revisadas.
 - Imprimir faturas que tenham concluído o processamento de faturamento e possuem transações do arquivo de trabalho no histórico.

Impressão Automática de Faturas

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Geração de Fatura.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Geração de Faturas.

As faturas podem ser impressas durante a geração. Por exemplo, pode ser que você deseje imprimir faturas preliminares para que sejam verificadas por gerentes de projeto. Todas as faturas do lote são impressas de acordo com a versão do programa Impressão de Faturas (R48504) especificada nas opções de processamento.

Instruções Preliminares

- ❑ Gere as transações do arquivo de trabalho. Consulte *Geração do Arquivo de Trabalho*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina as informações de retenção e contrapartida contábil. Consulte *Definição de Regras de Retenção e Contrapartida Contábil*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina a seqüência e consolidação das informações de fatura. Consulte *Definição de Regras de Seqüência e Resumo*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina versões de faturas caso deseje imprimir faturas durante a geração do arquivo de trabalho. Consulte *Configuração da Tabela de Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Preencha a opção de processamento Versão de Impressão de Faturas (R48504) do programa Geração de Faturas (R48121). Consulte *Opções de Processamento de Geração de Faturas (R48121)*, no manual *Faturamento de Serviços*.

Impressão Manual de Faturas

Após a geração de lotes de faturas, você pode imprimi-las. É possível usar os métodos a seguir para determinar a versão a ser usada para a impressão das faturas:

- Opções de processamento do programa Impressão de Faturas (R48504).
- O campo Versão de Formato de Faturas, na tela Entrada de Faturas de Serviços.
- Os campos Tipo de Chave e Chave da Tabela, na tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas (F48S58).

No caso do programa Impressão de Faturas, você pode preencher a opção de processamento Nome do Formato da Fatura ou todas as três opções de processamento abaixo:

- UBE da Versão da Fatura.
- Versão da Fatura.
- Seleção de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas.

Se você preencher alguma das combinações de opções de processamento, o sistema utilizará os valores especificados nas opções de processamento para buscar o formato e código de formato da tabela F48S58.

Se você não preencher nenhuma das combinações de opções de processamento, o sistema utilizará o valor do campo Código de Formato de Faturas, da tela Entrada de Faturas de Serviços para buscar o formato e código de formato da tabela F48S58.

Se você não preencher nenhuma das combinações de opções de processamento e deixar o campo Código de Formato de Faturas em branco, o sistema utilizará o tipo de chave e combinação de chave da tabela definidos por meio do programa Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas (P48S58). O sistema usa a seguinte hierarquia de campos do Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) para pesquisar versões:

- Número da ordem de serviço
- Classe da ordem de serviço.
- N° do contrato.
- N° do contrato pai.
- Cliente
- Serviço ou unidade de negócios.
- Classe do Serviço.
- Número da companhia

É possível imprimir faturas selecionadas, em vez de um lote inteiro. Para isso, use a seleção de dados da versão do programa Impressão de Faturas especificada durante o processamento da impressão. Por exemplo, é possível limitar a seleção da impressão a uma unidade de negócios ou número de fatura.

O exemplo a seguir mostra uma fatura impressa com a versão XJDE0002 do programa Impressão de Faturas com Campos Inteligentes (R48507):

Envio Pg 2200 West 14th Street Denver, CO 80237	Nº Fatura 3045	Nº do Cliente 150
Cond. Net 30 Days	Data Fatura 6/30/2005	Nº Pedido Compr
DL Venc 7/30/2005	Nº da CS 00065041	
Consultas a: (303) 55-6050	RI Env. 10000 East Gateway Blvd. Denver, CO 80207	Faturar p/: 10000 East Gateway Blvd. Denver, CO 80207

Descrição	Modelo Produto	Nº da Item	Preço Unitário	Unidades	Valor Imposto	Valor Tributável
Regular			31.25	40.00	0.00	2800.00
Cost of Money			31.25	0.00	0.00	95.00
Fringe			31.25	0.00	0.00	1232.00
Overhead			31.25	0.00	0.00	3225.60
Overtime 1.5			46.88	2.00	0.00	140.00
Cost of Money			46.88	0.00	0.00	2.80
Fringe			46.88	0.00	0.00	61.60
Overhead			46.88	0.00	0.00	161.28
Regular			15.00	40.00	0.00	4800.00
Cost of Money			15.00	0.00	0.00	95.00
Fringe			15.00	0.00	0.00	2112.00
Overhead			15.00	0.00	0.00	5520.60

Val Total Tributavel	20216.88
Val. Tot. dos Component	49607.52
Menos Val. Pré-pagamen	0.00
Val Tot. Imposto	0.00
Valor Total Fatura	70124.40

 Para assegurar o crédito devolva esta parte com remessa no envelope incluso.

Nº Fatura 3045	Nº do Pedido de Compr	Nº do Cliente 150	DL Venc. 7/30/2005	Valor Total Fatura 70124.40
Envio Pg 2200 West 14th Street				

Instruções Preliminares

- ❑ Gere as transações do arquivo de trabalho. Consulte *Geração do Arquivo de Trabalho*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Defina versões de faturas. Consulte *Configuração da Tabela de Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas*, no manual *Faturamento de Serviços*.

► **Atribuição de uma substituição de versão para impressão de faturas**

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para verificar as faturas de um lote específico, escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione a fatura a ser revisada e clique em Selecionar.
4. Na tela Entrada de Faturas de Serviços, preencha o campo a seguir para definir uma versão da impressão de faturas:
 - Versão Formato Fatura
5. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Versão Formato Fatura	Um código que identifica uma série de formatos e determina o formato geral da fatura. --- ESPECÍFICO DA TELA --- Um código que identifica o layout da fatura que você deseja substituir em relação a um outro layout definido anteriormente para a fatura ou lote.

► **Impressão de um lote de faturas**

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento de Faturas (G48S21), selecione Revisão do Lote.

No menu Processamento da Fatura (G5221), selecione Verificação de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para imprimir as faturas de um lote específico, destaque o lote e, em seguida, selecione Impressão de Faturas, no menu Linha.

Opções de Processamento: Impressão de Faturas (R48504)

Seleção

Essa opção de processamento permite especificar se as faturas devem ser impressas no formato preliminar ou final.

1. Tipo do formato da fatura (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de formato da fatura que o sistema usará para obter a versão UBE da fatura e a versão da fatura.

Impressão

Essas opções de processamento permitem especificar o número e versão do programa Impressão de Faturas a ser usado. Você também pode substituir o nome do formato da fatura.

Observação

As opções de processamento UBE da Versão da Fatura, Versão da Fatura e Seleção de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas são combinadas entre si para utilização. Se você preencher uma dessas opções de processamento, precisará executar todas as três. Como alternativa, você poderá preencher apenas a opção de processamento Nome do Formato da Fatura.

1. UBE da Versão de Fatura

Utilize esta opção de processamento para especificar uma impressão de fatura pelo UBE a ser usada no lugar da versão de fatura configurada na tabela Referência Cruzada de Impressão de Faturas (F48S58). Os valores válidos são:

R48506 = UBE de Impressão de Faturas

R48507 = Impressão de Faturas com Campo Inteligente

Observação: Se você especificar a impressão de faturas pelo UBE nesta opção de processamento, deve também inserir uma versão válida para o UBE na opção de processamento Versão de Fatura.

AND

2. Versão de fatura

Use esta opção de processamento para especificar a versão para a impressão de faturas pelo UBE especificada na opção de processamento Versão de Fatura UBE a ser usada em vez da versão de fatura configurada na tabela Referência Cruzada de Impressão de

Faturas (P4858). Preencha esta opção somente se tiver também preenchido a opção de processamento Versão de Fatura do UBE.

E

3. Seleção de Detalhe do Arquivo de Trabalho de Faturas

Utilize esta opção de processamento para especificar qual arquivo de trabalho ou registros do histórico do arquivo de trabalho são processados como itens de linha individuais durante a impressão de faturas. Os valores válidos são:

Em branco = Incluir os registros base, encargos e componentes

1 = Incluir somente os registros base

2 = Incluir somente os registros base e encargos

3 = Incluir somente os registros base e os componentes

ou

4. Nome do Formato da Fatura

Utilize esta opção de processamento para substituir o nome do formato da fatura configurado na tabela Referência Cruzada da Versão de Impressão de Fatura (F48S58) ou obtido na tabela Cadastro de Contratos (F5201).

Moeda

Essa opção de processamento permite especificar a moeda a ser usada pelo sistema para exibir valores monetários nas faturas.

1. Moeda

Utilize esta opção de processamento para controlar em que moeda o sistema deverá imprimir os valores monetários em uma fatura. Os valores válidos são:

Em branco = Usar a moeda da fatura para determinar em que moeda você deve imprimir os valores monetários

0 = Imprimir os valores monetários na moeda nacional

1 = Imprimir os valores monetários na moeda estrangeira

Observação: Este valor afeta somente os valores monetários impressos usando o campo inteligente Recuperação de Valores.

Acesso a Histórico de Faturas

Após a criação dos lançamentos do C/R e do razão geral para as cobranças, o sistema transfere as transações do arquivo de trabalho com processamento de faturamento concluído para a tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Você pode acessar faturas finais para obter acesso a essas transações.

Ao acessar faturas finais, você pode consultar as faturas conforme a necessidade. Você pode reimprimir faturas usando as transações da tabela F4812. Também é possível estornar faturas finais. Quando uma fatura final é estornada, as transações de faturamento contidas na fatura retornam para o Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) ativo com o status de não faturadas. Em seguida, você pode processar essas transações não faturadas novamente ou alterar seu status para não cobrável.

Verificação de Transações no Histórico de Faturamento

Quando você acessa o histórico de faturas, o sistema exibe primeiro o número da fatura. Isso é extremamente útil quando é preciso verificar as informações de faturamento de um determinado cliente. Quando a fatura associada não é estornada, você também pode verificar transações no histórico de detalhes de faturamento.

► Verificação de transações no histórico de faturamento

No menu *Processamento de Faturas (G48S21)*, selecione *Consulta ao Histórico de Faturas*.

PeopleSoft
Consulta ao Histórico da Fatura

Selecionar Procurar Fechar Linha Ferramentas

Subconta
Nº da Conta
Nº do Cliente
Nº do Lte
Nº da Fatura

Nº da Fatura	Tipo Doc.	Moeda Estr.	Liberação Retenção	Nº do Cliente	Nome do Cliente	Valor da Fatura	Valor da Fatura em Moeda Estr.	Valor de Retenção
3035	RI			150	Property Management Company	9.197,88		
3038	RI			150	Property Management Company	1.914,94		
3039	RI			3003	CSC Corporation	6,85		
3040	RI			4253	City Light & Power	2.144,00		
3041	RI			4271	Consolidated Fuel Brokers	236,37		
3066	RI			150	Property Management Company	5.604,04		168,1
3074	RI			3001	Global Enterprises	17.677,69		
3075	RI	V		3001	Global Enterprises	602.229,79		
3076	RI	V		150	Property Management Company	4.309,80		

1. Na tela Consulta ao Histórico da Fatura, preencha ao menos um dos campos a seguir e clique em Procurar para localizar faturas:
 - Subconta
 - N° da Conta
 - N° do Cliente
 - N° do Lote
 - N° da Fatura
2. Escolha a fatura e clique em Selecionar.

Observação

As faturas exibidas na tela Consulta ao Histórico da Fatura com a letra R no campo Liberação da Retenção Somente não possuem histórico de valores ou de detalhes de faturamento.

3. Na tela Acesso a Histórico de Detalhes, verifique as informações.

Impressão de Faturas do Histórico

Execute uma das ações a seguir:

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Impressão da Fatura.

No menu Processamento de Faturas (G5221), selecione Impressão de Fatura.

O sistema transfere as transações do arquivo de trabalho com processamento de faturamento concluído para a tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H). Você pode obter acesso a essas transações no histórico e reimprimir faturas por meio do relatório Impressão de Faturas (R48504). Por exemplo, se uma fatura se perde na correspondência, mas se o processamento do faturamento já foi concluído, é possível buscar essa fatura no histórico para imprimi-la.

Atenção

O sistema não armazena uma cópia da fatura impressa. Se você alterar a versão associada à fatura, a reimpressão da fatura não será igual à impressão anterior.

Consulte também

- *Verificação de Transações no Histórico de Faturamento, no manual Faturamento de Serviços, para obter informações sobre a consulta a informações de faturamento relativas a um cliente específico.*

Estorno de uma Fatura Final

Após a criação de lançamentos de faturas finais, é possível estornar faturas. Quando uma fatura é estornada, as transações do arquivo de trabalho contidas na fatura retornam para a tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) com o status de não faturada. Em seguida, você pode processar essas transações novamente ou alterar seu status para não cobrável.

Atenção

Se você tiver aplicado recebimentos não contabilizados a uma fatura contabilizada, será necessário estornar ou reverter os recebimentos antes de estornar a fatura contabilizada. Se você tiver aplicado recebimentos contabilizados a uma fatura contabilizada, será necessário estornar os recebimentos e contabilizá-los no razão geral antes de estornar a fatura contabilizada.

Quando uma fatura é estornada, o sistema:

- Cria informações de crédito na tabela Razão de Clientes (F03B11).
- Cria informações de crédito na tabela Razão de Contas (F0911).
- Atualiza informações de capa de lote na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011).
- Atualiza informações sobre faturas estornadas no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822).
- Atualiza faturas estornadas na tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).
- Copia as transações do arquivo de trabalho estornadas na tabela F4812H para a tabela F4812 para fins de continuidade de processamento.

Observação

Exclusivamente no caso do Faturamento de Contratos, se a opção Controle de Geração do Diário das constantes de faturamento estiver configurada como Faturas/Receitas com Conciliação (4), o sistema copiará para a tabela F4812 registros de receitas não relativos a horas e relativos a materiais, bem como registros de horas e materiais.

- Exclusivamente no caso do Faturamento de Serviços, redefine valores de retenção da fatura.

Atenção

É necessário usar o processamento de estorno no sistema de faturamento se a fatura tiver sido criada nesse sistema. Se você estornar a fatura no sistema Contas a Receber, as tabelas de faturamento aplicáveis não serão atualizadas.

Quando uma fatura não contabilizada é estornada, o sistema exclui os registros do C/R e do razão geral sem criar uma trilha de auditoria das transações do C/R e do razão geral e do número da fatura.

Quando uma fatura contabilizada é estornada, o sistema cria lançamentos de ajuste do C/R e do razão geral para reverter os lançamentos originais e altera o status do lote do C/R para pendente ou aprovado. Você precisa contabilizar o número do lote desses lançamentos de ajuste exibido na janela Estorno de Faturas.

Consulte também

- ❑ *Manutenção de Lotes*, no manual *Contabilidade Geral*, para obter informações adicionais sobre a exclusão de capas de lotes.

► Estorno de uma fatura final sem retenção

No menu *Processamento de Faturas (G48S21)*, selecione *Consulta ao Histórico de Faturas*.

1. Na tela *Consulta ao Histórico da Fatura*, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em *Procurar* para localizar uma fatura.
2. Destaque a fatura a ser estornada e selecione *Estornar*, no menu *Linha*.

The screenshot shows a PeopleSoft dialog box titled "Estorno de Faturas". The dialog has a title bar with the PeopleSoft logo and the text "Estorno de Faturas". Below the title bar are three buttons: "OK", "Cancelar", and "Ferramentas". The main area of the dialog contains three input fields: "Insira a Data Contábil" with the value "30/04/05", "Para o Nº da Fatura" with the value "3035", and "No Lote" with the value "4411". At the bottom of the dialog are two buttons: "Sair" and "Estornar".

3. Na tela *Estorno de Faturas*, preencha o campo opcional a seguir:
 - *Insira a Data Contábil*
4. Clique no botão *Estornar*.

Na tela *Consulta ao Histórico da Fatura*, o sistema usa a letra V para preencher o campo *Estornar* da fatura.

► Estorno de uma fatura final com liberação de retenção

Quando você estorna uma fatura final com liberação de retenção, precisa também estornar a fatura criada para a liberação da retenção.

*No menu **Processamento de Faturas (G48S21)**, selecione **Consulta ao Histórico de Faturas**.*

1. Na tela **Consulta ao Histórico da Fatura**, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em **Procurar** para localizar uma fatura.
2. Destaque a fatura com a retenção a ser estornada e, em seguida, selecione **Estornar**, no menu **Linha**.
3. Na tela **Estorno de Faturas**, preencha o campo opcional a seguir:

- Insira a **Data Contábil**

4. Clique no botão **Estornar**.

Na tela **Consulta ao Histórico da Fatura**, o sistema insere a letra **V** no campo **Estornar da fatura com retenção**.

5. Destaque a fatura com liberação de retenção a ser estornada e, em seguida, selecione **Estornar**, no menu **Linha**.

Na tela **Consulta ao Histórico da Fatura**, o sistema exibe a letra **R** no campo **Liberação da Retenção** para a fatura com liberação de retenção.

6. Na tela **Estorno de Faturas**, preencha o campo opcional a seguir:

- Insira a **Data Contábil**

7. Clique no botão **Estornar**.

Na tela **Consulta ao Histórico da Fatura**, o sistema insere a letra **V** no campo **Estornar da fatura com liberação de retenção**.

Observação

As faturas exibidas na tela **Consulta ao Histórico da Fatura** com a letra **R** no campo **Liberação da Retenção** Somente não possuem um histórico de valores ou de detalhes de faturamento.

Se você criar somente um fatura que libere a retenção de várias faturas, e depois estornar uma delas, será necessário também estornar a fatura com liberação de retenção. Em seguida, será necessário liberar novamente a retenção das faturas que não foram estornadas.

Processamento de Retenção

Entende-se por retenção a porcentagem do valor da fatura que a companhia recebe após a execução de um serviço. Por exemplo, você pode ter uma retenção de 10 por cento sobre as faturas para um cliente. A retenção é liberada após a conclusão do serviço, e o cliente autoriza o pagamento do valor retido da fatura.

As regras contábeis e de cálculo de retenção são definidas na tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128). Quando o programa Geração de Faturas (R48121) é executado, o sistema usa essas regras para calcular a retenção e atribuir a contrapartida de retenção. Você pode verificar e revisar a retenção e a contrapartida de retenção calculadas pelo sistema na tela Entrada de Faturas do Faturamento de Serviços.

Recálculo de Retenção

Quando você especifica um valor ou porcentagem de retenção para um valor de fatura, o sistema calcula a retenção e atualiza o item de pagamento com seu valor. Você pode precisar recalcular a retenção por algum dos motivos a seguir:

- Os valores ou porcentagens de retenção de uma fatura são alterados manualmente.
- Registros são adicionados a uma fatura.
- As regras de retenção do sistema são alteradas após a geração de faturas com retenção.

As regras que regem o cálculo de retenção são definidas na tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128). O sistema aplica essas regras durante a geração de faturas para calcular o valor da retenção e atribuir uma contrapartida.

► Recálculo da retenção

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para verificar as informações das faturas de um lote específico, escolha um lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione uma fatura e clique em Selecionar.

PeopleSoft

Entrada de Faturas de Serviços

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote 5455 Companhia 00050 USD
 Cliente 150 Property Management Company Erangeii
 Nº da Fatura 3044 RI Valor Tributável
 Data Fatura 30/06/05 Valor Tributável
 Data GL 30/06/05 Valor Não Tributável 4.748,84
 Beneficiário Alternativo 150 Valor Retenção
 Versão Formato Fatura Valor Total Fatura 4.748,84
 Companhia do 00050 Taxa Câmb.Fat.

Customizar Grade

Item Pgto	Valor Bruto	Valor Tributável	Valor Imposto	Valor ã Tributável	Porcent. Retenção	Valor de Retenção	Desconto Disponível	Taxa/Área Impostos
001	4.748,84			4.748,84				

4. Para revisar o valor da retenção, preencha um dos seguintes campos na área de detalhe da tela Entrada de Faturas do Faturamento de Serviços:
 - Porcent. Retenção
 - Valor Retenção
5. Para alterar a regra contábil associada aos lançamentos da retenção, preencha o campo abaixo:
 - Contrap. Retenção

Observação

Se o campo Contrapartida da Retenção não for preenchido para conduzir o sistema a uma conta de retenção específica, será aplicada a AAI da conta do C/R no ativo.

6. Clique em OK.

Liberação de Retenção

A retenção é liberada após a conclusão de um serviço e a autorização do cliente para o pagamento dos valores retido da fatura. Ao liberar retenção, você cria um item de pagamento manualmente para o valor retido. Você pode incluir o item de pagamento da retenção em uma fatura existente, ou pode criar uma fatura adicional. Essa fatura com liberação de retenção exibe um valor negativo que representa os valores retidos de faturamentos anteriores do cliente. Não é possível liberar valores retidos parciais.

A J.D. Edwards recomenda que seja mantida uma relação de um para um entre as suas faturas e as faturas com liberação de retenção. Se você combinar a retenção de várias faturas em uma única fatura com liberação de retenção, e se você precisar estornar uma das faturas e sua retenção, terá de estornar a liberação de retenção de todas as faturas. Em seguida, será necessário liberar novamente a retenção das faturas restantes.

Se você gerar um lote de faturas contendo faturas criadas para a liberação de retenção, o valor total do lote será reduzido de acordo com o valor total da retenção liberada.

► Liberação de retenção

No menu Processamento da Fatura (G48S21), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, selecione Criar Lote no menu Tela.
2. Escolha o novo lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Faturas, selecione Criar Fatura no menu Tela.
4. Na tela Criação Manual de Faturas, preencha os campos a seguir:
 - Cliente
 - Companhia do C/R
 - Data Inicial Fatura
 - Data Final Fatura
 - Dt. Cont.
 - Data Fatura

5. Preencha os campos opcionais a seguir:

- Tipo Documento
- Data Base da Taxa de Câmbio

6. Clique em OK.

A nova fatura é exibida na tela Entrada de Faturas do Faturamento de Serviços, sem o valor bruto. Em seguida, você pode inserir informações para liberar a retenção.

7. Na tela Acesso a Faturas, destaque a nova fatura e selecione Liberar Retenção no menu Linha.

PeopleSoft

Consulta ao Histórico da Fatura

Selecionar Procurar Fechar Linha Ferramentas

Subconta * *
Nº da Conta * * *
Nº do Cliente * *
Nº do Lte *
Nº da Fatura * *

Customizar Grade

Tipo Doc.	Moeda Estr.	Liberação Retenção	Nº do Cliente	Nome do Cliente	Valor da Fatura	Valor da Fatura em Moeda Estr.	Valor de Retenção	Valor de Ret. (Estr.)
RI			150	Property Management Company	5.604,04		168,12	

8. Na tela Consulta ao Histórico da Fatura, destaque a fatura com a retenção a ser liberada e selecione Liberar Retenção no menu Linha.

PeopleSoft

Liberação da Retenção

OK Cancelar Ferramentas

NºTipo/Cia da Fatura 3066 RI 00050 Moeda Estrange

Valor Total da Retenção 168,12 Valor Retido Remanescente 168,12

Percentual a ser Liberado

Customizar Grade						
<input type="checkbox"/>	Item Pqto	Retenção	Liberada	Retenção Restante	Valor a ser Liberado	Percentual a ser Liberado
<input checked="" type="checkbox"/>	001	168,12		168,12	<input type="text"/>	<input type="text"/>

9. Para liberar uma porcentagem da retenção da fatura inteira, preencha o campo a seguir na área de cabeçalho da tela Liberação da Retenção:
 - Percentual a ser Liberado
10. Para liberar a retenção de um determinado item de pagamento, preencha algum dos seguintes campos na área de detalhe:
 - Valor a ser Liberado
 - Percentual a ser Liberado
11. Clique em OK.

O sistema marca cada fatura com a letra I no campo Liberação da Retenção da tela Consulta ao Histórico da Fatura.

Consulte também

- ❑ *Estorno de uma Fatura Final*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre o estorno de faturas com retenção.

Reconhecimento de Receitas

Reconhecimento de receitas é a regra contábil que define receita como uma entrada de ativos, não necessariamente em dinheiro, em troca de mercadorias ou serviços. Essa regra requer o reconhecimento das receitas no ato de seu recebimento, mas não antes. O reconhecimento de receitas é usado para criar lançamentos contábeis de renda sem a geração de faturas.

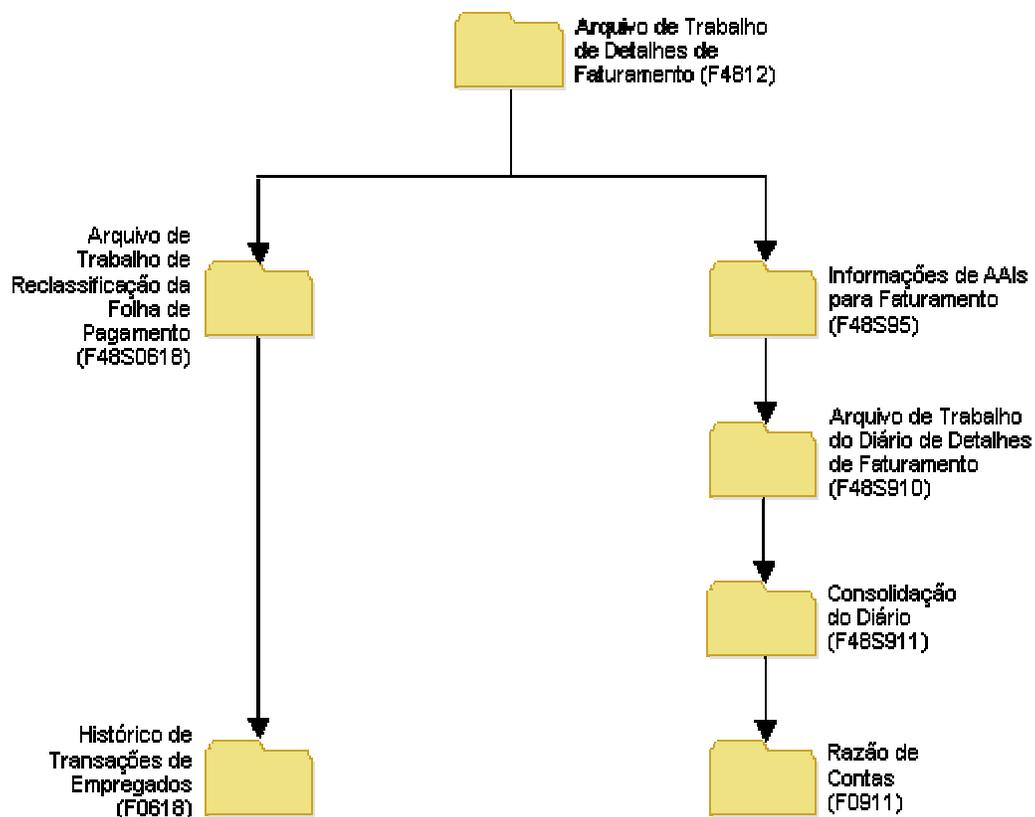
Em geral, o reconhecimento de faturas é usado nas situações abaixo:

- O serviço foi concluído e a renda foi recebida, mas não há ainda a necessidade de cobrança do cliente.
- Demonstrações do resultado do exercício e balanços patrimoniais devem refletir os valores ganhos para que representem de modo realista a situação financeira da companhia.
- É necessário realocar custos internos.

Para calcular receitas (reais ou acumuladas) referentes ao período atual, você precisa criar lançamentos contábeis. Os valores relativos a esses lançamentos são exibidos na demonstração do resultado do exercício e balanços patrimoniais quando o processo de reconhecimento de receitas é concluído. Você pode usar os valores de receitas reconhecidos para projeções e para verificar a lucratividade ou passivos de determinados departamentos da organização.

O gráfico abaixo ilustra as relações entre as principais tabelas de reconhecimento de receitas.

Tabelas de Reconhecimento de Receitas



Conceitos Básicos do Reconhecimento de Receitas

Quando o reconhecimento de receitas é processado, o sistema cria lançamentos contábeis para atualizar o Razão de Contas (F0911) com receitas, custos e margens. Você também pode criar lançamentos contábeis para a reclassificação de correção, dependendo da definição da opção Reclassificação do Diário, no programa Constantes de Faturamento (P48091).

O sistema de faturamento oferece um conjunto de processamentos de lançamentos que permitem selecionar o modo mais adequado às necessidades contábeis da organização. Esses modos, que são controlados pela opção Controle de Geração do Diário no programa Constantes de Faturamento, são os seguintes:

Processamento de Faturas Somente	<p>Selecione esse modo se sua organização não precisar do reconhecimento de receitas de forma independente do ciclo de faturamento.</p> <p>O sistema grava lançamentos de faturas finais na tabela F0911 e eles são contabilizados no programa Contabilização de Transações (R09801); enquanto isso as receitas reais são creditadas.</p>
Processamento de Receitas Somente	<p>Selecione esse modo se sua organização efetuar faturamentos somente entre departamentos e não precisar de atualizações de cobranças a clientes no Razão de Clientes (F03B11).</p> <p>O sistema grava lançamentos contábeis finais na tabela F03B11 e eles são contabilizados no programa Contabilização de Transações; enquanto isso a conta de receitas reais e as contas de contrapartida entre departamentos são creditadas.</p>
Faturamento com Receitas	<p>Selecione esse modo para permitir o reconhecimento de receitas de forma independente do processamento do faturamento.</p> <p>O sistema grava lançamentos contábeis finais na tabela F03B11 e eles são contabilizados no programa Contabilização de Transações; enquanto isso as receitas reais são creditadas e as cobranças acumuladas (C/R a cobrar) são debitadas.</p> <p>O sistema grava os lançamentos de faturas finais na tabela F03B11 e eles são contabilizados no programa Contabilização de Transações; enquanto isso a conta de cobranças acumuladas é creditada e a conta do C/R no ativo é debitada.</p>
Faturamento com Conciliação de Receitas	<p>Selecione este modo para permitir o reconhecimento de receitas acumuladas de forma independente do ciclo de faturamento, ou para crescer o valor das receitas de forma independente do valor das faturas e eliminar a variação das cobranças acumuladas ao final do ciclo de faturamento.</p> <p>O sistema grava os lançamentos contábeis finais na tabela F03B11 e eles são contabilizados no programa Contabilização de Transações; enquanto isso a conta de receitas acumuladas (a cobrar) é creditada e a conta de cobranças acumuladas (a cobrar) é debitada.</p> <p>O sistema grava os lançamentos de faturas finais na tabela F03B11 e eles são contabilizados no programa Contabilização de Transações; enquanto isso a conta de receitas reais e a conta de cobranças acumuladas são creditadas e a conta de receitas acumuladas e a conta do C/R no ativo são debitadas.</p>

Seleção de Versões e Modos da Geração de Lançamentos

Quando o programa Geração de Lançamentos é executado (R48132), o sistema cria lançamentos contábeis preliminares. Se uma versão do programa Criação de Lançamentos (R48198) for especificada nas opções de processamento do programa Geração de Lançamentos, o sistema também criará lançamentos finais no Razão de Contas (F0911). Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema deixa de criar lançamentos finais na tabela F0911.

A execução do programa Geração de Lançamentos *sem* especificar uma versão do programa Criação de Lançamentos é considerada uma execução em modo teste, pois o sistema não cria os lançamentos na tabela F0911. De modo semelhante, a execução do programa Geração de Lançamentos com uma versão do programa Criação de Lançamentos especificada nas opções de processamento é considerada uma execução em modo final.

Execute o programa Geração de Lançamentos em modo teste para verificar eventuais erros contábeis antes de gravar os lançamentos finais na tabela F0911. Execute o programa Geração de Lançamentos em modo final se você não precisar verificar os lançamentos contábeis.

Observação

Se o sistema detectar quaisquer erros durante a execução do programa em modo final, atribuirá um status de erro ao lote e deixa de criar os lançamentos finais na tabela F0911.

Uso de Versões Interativas na Geração de Lançamentos

O programa Geração de Lançamentos (R48132) chama o programa Registro de Edição do Diário (R48300). O programa Registro de Edição do Diário efetua todas as validações e atualizações em lançamentos no sistema de faturamento. Especifique qual versão do programa Registro de Edição do Diário deve ser usada nas opções de processamento do programa Geração de Lançamentos.

Quando você executa o programa Geração de Lançamentos para processar lançamentos, o sistema utiliza as versões da função principal de negócios de lançamentos especificadas nas opções de processamento do programa Registro de Edição do Diário. Se as opções de processamento do programa Registro de Edição do Diário forem deixadas em branco, o sistema usará as versões ZJDE0001 das funções principais de negócios.

Para verificar as opções de processamento da função principal de negócios de lançamentos, selecione a opção Versão Interativa, no menu Ferramentas de Administração do Sistema (GH9011), e revise o aplicativo interativo Opções de Processamento da MBF de Entrada de Lançamentos (P0900049).

Tipos de Lançamentos

O sistema de faturamento processa os dois tipos de lançamentos abaixo:

- Lançamentos preliminares, que são lançamentos para fins de verificação armazenados nas seguintes tabelas:
 - Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).
 - Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911).
 - Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618).
- Lançamentos finais, que são registros que o sistema de faturamento grava no Razão de Contas (F0911). É necessário executar o programa Contabilização de Transações (R09801) para contabilizar esses lançamentos.

Tipos de Documento do Reconhecimento de Receitas

À medida que o processamento do reconhecimento de receitas é executado, o sistema pode criar os seguintes tipos de lançamentos contábeis. É possível usar esses tipos de documentos para identificar a origem de lançamentos.

EU – Entrada de Lançamentos Contábeis	Lançamento criado pelo sistema quando o programa Geração de Lançamentos (R48132) é executado.
AJ – Ajuste de Entrada de Lançamentos Contábeis	Lançamento de ajuste criado pelo sistema quando o programa Geração de Lançamentos é executado com lançamentos processados anteriormente.
BA - Ajuste de Faturamento	Lançamento de reclassificação para uma transação proveniente da Contabilidade Geral.
T2 - Alocação de horas de trabalho da folha de pagamento	Lançamento de reclassificação proveniente das horas de trabalho da folha de pagamento.
T4 - Alocação de faturamento de mão-de-obra	Lançamento de reclassificação proveniente do faturamento de mão-de-obra.
T5 - Alocação de equipamentos	Lançamento de reclassificação proveniente do faturamento de equipamentos no sistema Folha de Pagamento.

Reclassificação do Diário

É possível reclassificar ou alterar as informações de contas de uma transação do arquivo de trabalho dependendo da definição ou não das constantes de faturamento para permitir a reclassificação do diário e da definição das opções de processamento do programa Revisão do Arquivo de Trabalho (P4812).

A reclassificação do diário está disponível no sistema de faturamento, a fim de permitir a transferência do lançamento de custos original para outra conta e criar automaticamente os lançamentos de correção no Razão de Contas (F0911).

Quando constantes de faturamento são configuradas de modo a permitir a reclassificação do diário, o sistema cria os lançamentos de correção na tabela F0911 durante a criação do diário.

Por exemplo, suponhamos que um empregado atribua horas a duas ordens de serviço diferentes durante um período de pagamento. Ao apontar horas para o período de pagamento, o empregado comete um erro. Depois que o departamento de contabilidade processa as transações da folha de pagamento, você verifica os custos e descobre o erro de entrada de dados cometido pelo empregado.

Para corrigi-lo, você altera os números das ordens de serviço nas transações do arquivo de trabalho no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). Com a reclassificação do diário, o sistema cria os lançamentos de correção juntamente com os lançamentos preliminares de receitas e custeio quando o programa Geração do Diário (R48132) é executado. O sistema cria os lançamentos de ajuste na tabela F0911 para reverter a conta original e atualizar a nova conta.

É possível identificar os lançamentos de correção pelo tipo de documento (AJ). O sistema também usa o mesmo tipo de pagamento (código PDBA) da transação do arquivo de trabalho para a reclassificação do diário, como 101 para pagamento normal, a menos que a substituição do código PDBA seja usada nas constantes de faturamento.

Se você estiver corrigindo uma transação do arquivo de trabalho proveniente do sistema Folha de Pagamento, além de criar lançamentos de ajuste no Razão de Contas, o sistema criará um lançamento de ajuste na tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) quando você executar o programa Criação de Lançamentos (R48198). Esses lançamentos de correção preliminares serão armazenados no Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618) até a conclusão do programa Criação de Lançamentos.

Processamento em Lote Contábil Associado

É possível executar o processamento do reconhecimento de receitas e do faturamento separadamente ou em conjunto, como um processamento combinado. Quando os processamentos são combinados, o sistema atribui um lote contábil associado ao lote de faturas para conter os lançamentos contábeis associados aos lançamentos de faturas.

Durante a execução do programa Criação de Entradas do C/R (R48199), o sistema grava o lote contábil associado no Razão de Contas (F0911) e grava os lançamentos de faturas no Razão de Clientes (F03B11) e no Razão de Contas (F0911).

Conciliação de Receitas

Você pode gerenciar o processamento do reconhecimento de receitas e do faturamento com ou sem a conciliação de receitas. A conciliação de receitas é usada para assegurar a inexistência de variações entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento. Pode haver variações entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento nas seguintes situações:

- O reconhecimento de receitas e a geração de faturas ocorre em momentos diferentes.
- Os valores das receitas e do faturamento são acrescidos de forma independente.

Conciliação de Falta de Sincronia

Se o reconhecimento de receitas e a geração de faturas não ocorre ao mesmo tempo, a falta de sincronia cria uma variação nas contas a receber acumuladas.

Por exemplo, suponhamos que você planeje criar uma fatura para um projeto somente depois que o cliente aprovar e aceitar o projeto concluído. O projeto leva três meses para ser concluído, e o reconhecimento de receitas do projeto ocorre todo mês. Por causa da diferença entre o momento do reconhecimento de receitas (mensal) e da geração de faturas (após a conclusão) do projeto, há um saldo não conciliado nas contas a receber acumuladas.

Depois de três meses, quando o projeto é faturado:

- As contas do C/R no ativo e os valores totais de receitas do projeto são os mesmos.
- A variação líquida das contas a receber acumuladas (a cobrar) equivale a zero.

No caso de falta de sincronia, ao longo do tempo todas as variações das contas a receber acumuladas são conciliadas e correspondem a zero.

Conciliação de Acréscimo Independente de Receitas e Faturas

Se você aplicar as mesmas regras de acréscimo às receitas e ao faturamento, em geral não ocorrerão variações entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento. Contudo, se você acrescer valores de receitas e faturas separadamente, poderá ocorrer uma variação permanente entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento.

Para que não haja variação de saldos durante o acréscimo separado de valores de receitas e faturas, você pode usar a conciliação de receitas para assegurar o seguinte:

- Ausência de variações entre os valores do reconhecimento de receitas e do faturamento.
- Saldos de contas a receber acumuladas e receitas acumuladas iguais a zero.

Por exemplo, suponhamos que a companhia renegocie uma taxa horária para o aluguel de equipamentos. Embora a nova taxa seja 75,00 USD por hora, a companhia continua a cobrar 70,00 USD por hora até a conclusão das negociações.

Para duas horas de uso de equipamentos, o valor cobrado é de 140,00 USD. Se as receitas forem reconhecidas com a nova taxa, o valor das receitas será de 150,00 USD. Sem a conciliação, permanece uma variação de 10,00 USD nas contas a receber acumuladas (a cobrar).

Sem a conciliação de receitas, o sistema cria débitos e créditos, para os seguintes lançamentos, respectivamente:

Reconhecimento de receitas	150,00 USD de contas a receber acumuladas e receitas acumuladas.
Faturamento	140,00 USD de contas a receber reais e contas a receber acumuladas.

Com a conciliação de receitas, o sistema acompanha, reverte e concilia valores de receitas reconhecidos e reais. No exemplo anterior, o sistema criaria débitos e créditos para os seguintes lançamentos, respectivamente:

Reconhecimento de receitas	140,00 USD de receitas acumuladas e contas a receber.
Conciliação de receitas	140,00 USD de receitas e contas a receber acumuladas. 150,00 USD de contas a receber acumuladas e receitas reais.
Faturamento	150,00 USD de contas a receber reais e contas a receber acumuladas.

Reversão de Receitas

Em algumas situações, você pode precisar reverter um lançamento de receita. Por exemplo, pode ser que você tenha reconhecido receitas no momento em que a transação deveria ser restrita a custos.

Se a opção Controle de Geração do Diário das constantes de faturamento for definida como Faturas/Receitas sem Conciliação e se uma transação do arquivo de trabalho tiver o código de elegibilidade 0 (disponível para o processamento de faturas e receitas), será possível reverter o lançamento de receitas original.

Para reverter o lançamento de receitas original, execute as seguintes etapas:

1. No programa Revisão do Arquivo de Trabalho (P4812), altere o código de elegibilidade da transação de 0 (disponível para o processamento de faturas e receitas) para 4 (custos somente).
2. Para processar os lançamentos contábeis em modo teste ou final, execute o programa Geração de Lançamentos (R48132) para criar um novo lote de receitas que contenha a transação do arquivo de trabalho alterada.

O sistema cria documentos do tipo AJ (ajuste de faturamento) que revertem os lançamentos criados anteriormente para a transação. É possível verificar esses lançamentos no relatório Registro de Edição do Diário (R48300).

Exemplo: Lançamentos de Receitas Reversíveis

O exemplo a seguir demonstra os lançamentos originais e os lançamentos de ajuste.

Seguem os lançamentos originais (tipo de documento EU):

EU	Receita	2.222,00–
EU	Contas a Receber Não Faturadas	2.222,00
EU	Serviço em Andamento	2.222,00–
EU	Custo de Mercadorias Vendidas	2.222,00

Os registros a seguir são os lançamentos reversíveis criados pelo sistema após a alteração do código de elegibilidade no arquivo de trabalho (tipo de documento AJ):

AJ	Receita	2.222,00
AJ	Contas a Receber Não Faturadas	2.222,00–
AJ	Serviço em Andamento	2.222,00
AJ	Custo de Mercadorias Vendidas	2.222,00–
EU	Serviço em Andamento	2.222,00–
EU	Custo de Mercadorias Vendidas	2.222,00

Atenção

Os lançamentos anteriores são criados quando as AAls de custos 4841 (Serviço em Andamento – Crédito) e 4842 (Custo de Mercadorias Vendidas – Débito) são configuradas na primeira execução do programa Geração de Lançamentos (R48132). Se as AAls de custeio forem configuradas após o processamento da transação do arquivo de trabalho no Razão Geral pela primeira vez, os lançamentos de correção AJ ainda serão criados para as contas 4841 e 4842, muito embora não haja lançamentos originais EU para as contas 4841 e 4842.

Geração de Lançamentos Contábeis Preliminares

No menu Reconhecimento de Receita (G48S22), selecione Geração de Lançamentos.

Quando você executa o programa Geração de Lançamentos (R48132) para criar registros, o sistema executa as seguintes ações:

- Utiliza seleção de dados e opções de processamento para selecionar transações do arquivo de trabalho para fins de processamento.
- Se a opção Controle de Reclassificação do Diário estiver ativada nas constantes de faturamento, use o registro original da tabela Detalhes de Benefícios/Acúmulos (F0619) e informações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) e do Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) para criar registros de reclassificação de lançamentos no Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618).

Observação

O programa Geração de Lançamentos (R48132) é compatível com a contabilidade de horas em multimoedas.

- Processa essas transações do arquivo de trabalho de acordo com as AAls para faturamento com o intuito de obter regras contábeis.
- Usa as regras contábeis das AAls para faturamento a fim de criar lançamentos de detalhes armazenados no Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910).
- Consolida os lançamentos armazenados na tabela F48S910 e armazena os registros consolidados no Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911).
- Executa o programa Registro de Edição do Diário (R48300), que também edita os lançamentos preliminares consolidados.
- Gera um relatório que lista erros ocorridos durante o processamento.

Observação

Também é possível excluir um lote de lançamentos preliminares e executar novamente o programa Geração de Lançamentos quantas vezes for necessário.

Consulte também

- ❑ *Configuração de Constantes de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre as opções Controle de Reclassificação do Diário.

Instruções Preliminares

- ❑ Defina AAls para faturamento. Consulte *Acesso a AAls para Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Especifique as versões apropriadas das funções principais de negócios para o processamento contábil nas opções de processamento do programa Registro de Edição do Diário (R48300). Consulte *Uso de Versões Interativas na Geração de Lançamentos*, no manual *Faturamento de Serviços*.

Opções de Processamento: Geração de Lançamentos (R48132)

Valor Predeterminado

Essas opções de processamento permitem especificar a data contábil da geração de lançamentos de receitas e a descrição a ser atribuída ao lançamento.

1. Data contábil

Em branco = Usar data contábil da transação fonte

Utilize esta opção de processamento para especificar a data contábil para a geração do diário de receita. Esta data é atribuída durante a geração do diário de receita e é usada na sua contabilização dos lançamentos nos arquivos do razão geral. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema utilizará a data contábil da transação original. Esta data é validada com base no período fiscal atual identificado nas constantes da companhia.

2. Descrição do diário

Em branco = Usar a descrição do Cadastro de Contas

1 = Usar a descrição da tabela AAI de Faturamento

2 = Usar a descrição associada ao valor da subconta

Utilize esta opção de processamento para especificar a descrição a ser atribuída a um lançamento. Os valores válidos são:

1 = Usar a descrição da tabela de AAls

2 = Usar a descrição associada ao valor da subconta

Em branco = Usar a descrição da tabela Cadastro de Contas (F0901)

Seleção

Essa opção de processamento permite especificar a data final a ser usada na seleção de transações de detalhes de faturamento para a geração de lançamentos de receitas.

1. Data de corte

Em branco = Usar a data do sistema

Utilize esta opção de processamento para especificar a data de corte para a seleção de transações de detalhe de faturamento para a geração do diário de receita. O sistema seleciona as transações de detalhes de faturamento quando a Data Base da Tabela é anterior ou igual a esta data de corte. Se você deixar esta opção em branco, será usada a data do sistema.

Versões

Essa opção de processamento permite especificar as versões do programa Registro de Edição do Diário (R48300) a serem usadas.

1. Versão Registro de Edição do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do relatório Registro de Edição de Diário (R48300) para o processamento do diário. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Processamento

Essa opção de processamento possibilita especificar se lançamentos devem ser gerados.

Versão Criação de Entradas do Razão Geral (R48198)

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve gerar lançamentos no modo final. Insira a versão do relatório Criação de Lançamentos (R48198) a ser executada. Se você deixar este campo em branco, o programa Criação de Lançamentos não será executado.

Acesso a Lotes Contábeis

O programa Verificação de Lotes (P48221) é usado para acessar todos os lotes do sistema de faturamento. Selecione o lote de transações para prepará-lo para a continuidade do processamento. Há opções de processamento que permitem configurar versões predeterminadas do processamento em lote.

Observação

Se um lote for excluído, o sistema deixa de manter uma trilha de auditoria do número do lote, que é proveniente do ambiente Fundamentos (sistema 00).

Para manter a integridade do processamento do lote no sistema de faturamento, a atividade atual do registro de capa de lote é atualizada durante o processamento ativo do lote. Por exemplo, quando você seleciona um lote e executa o programa Registro de Edição do Diário (R48300), o sistema atualiza a atividade atual para indicar que o lote está sendo processado ativamente. Isso impede que outros usuários tenham acesso a esse lote até o término do processamento do programa Registro de Edição do Diário, momento em que o sistema redefine a atividade atual com o valor 0. Em seguida, o lote fica disponível para processamento.

Nas situações a seguir, será necessário redefinir a atividade atual manualmente:

- Falha na conclusão de um processamento em lote, caso em que o sistema não redefine a atividade atual.
- Um lote é selecionado para processamento e, em seguida, o processamento é cancelado na tela Destino de Saída do Relatório.

Você pode acessar a tela Revisão de Capas de Lotes no menu Linha da tela Acesso a Lotes para revisar a atividade atual de um lote. Por exemplo, pode ser preciso executar essa ação quando o programa Geração de Lançamentos (R48132) não for executado normalmente devido a uma queda de energia. Nesse caso, o status da atividade atual impede o acesso ao lote para a continuidade do processamento.

Consulte também

- *Revisão de Informações de Capa de Lote*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre a redefinição da atividade atual de um registro de capa de lote.

Verificação de Lançamentos Contábeis Preliminares

Quando o programa Registro de Edição do Diário (R48300) é executado, o sistema imprime um relatório que pode ser usado para verificar os lançamentos preliminares consolidados. Também é possível usar esse relatório para verificar lançamentos contábeis. O programa Centro de Trabalho do Empregado (P012501) é usado para verificar eventuais mensagens de erro exibidas no relatório.

► Verificação de lançamentos contábeis preliminares

Execute uma das ações a seguir:

No menu Reconhecimento de Receita (G48S22), selecione Verificação de Lote.

No menu Reconhecimento de Receita (G5222), selecione Verificação de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para executar o programa Registro de Edição do Diário (R48300) com um lote específico, destaque o lote e selecione Relatório de Erros de Lançamento, no menu Linha.

Consulte também

- ❑ *Opções de Processamento de Registro de Edição do Diário (R48300), no manual Faturamento de Serviços.*

Revisão de Lançamentos Contábeis Preliminares

Devido à complexidade e ao volume dos lançamentos preliminares de um lote, não é possível revisar lançamentos de detalhes preliminares. Entretanto, é possível corrigir erros e redefinir o status de um lote. Para adquirir conceitos básicos sobre a correção de lotes que contêm erros, é necessário compreender os tipos de erros detectados pelo sistema.

Quando um lote de lançamentos preliminares é criado, o sistema valida esses registros. Quaisquer erros que ocorram se enquadram nos dois tipos a seguir:

- Erros de configuração da Contabilidade Geral.
- Erros de configuração do sistema de faturamento.

Erros de Configuração da Contabilidade Geral

Esses erros são causados por informações de configuração incorretas no sistema Contabilidade Geral. Você pode corrigir esses erros manualmente sem excluir os lançamentos preliminares. Você pode fazer as correções necessárias no sistema Contabilidade Geral e reexecutar o relatório Registro de Edição do Diário (R48300). O sistema edita os lançamentos preliminares novamente e, se não detectar erros, atualiza o status do lote para indicar sua ausência. Em seguida, você pode criar lançamentos finais.

Erros de Configuração do Sistema de Faturamento

Os erros de configuração do sistema de faturamento são causados por informações de configuração incorretas no sistema de faturamento. Esses erros exigem a exclusão do lote de lançamentos preliminares e as correções para a configuração das informações no sistema de faturamento. É necessário executar o programa Geração de Lançamentos (R48132) para criar os lançamentos preliminares.

Observação

Toda vez que o programa Geração de Lançamentos é executado, um novo número de lote é atribuído. Quando nenhum erro é detectado, o status do lote indica isso e você pode dar continuidade ao processamento dos lançamentos finais.

Criação de Lançamentos Contábeis Finais

Para executar o processamento do reconhecimento de receitas no sistema de faturamento, crie lançamentos finais no Razão de Contas (F0911). O sistema usa o programa Criação de Lançamentos (R48198) para criar esses lançamentos finais. Após a criação dos lançamentos contábeis finais, será necessário contabilizar esses registros no programa Contabilização de Transações (R09801). Para contabilizar os registros automaticamente, especifique uma versão do programa Contabilização de Transações nas opções de processamento do programa Criação de Lançamentos, ou você pode contabilizar os registros manualmente.

Quando lançamentos contábeis finais são criados, o sistema executa as seguintes ações:

- Usa informações da tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011) para criar um registro de capa de lote na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011) do sistema Contabilidade Geral.
- Usa lançamentos do Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911) para gravar os lançamentos finais na tabela F0911.
- Usa lançamentos do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F48S910) para gravar na tabela Vínculo Contábil (F48S912).
- Atualiza o status de lançamento das transações do arquivo de trabalho relacionadas para indicar que foram processadas para lançamentos contábeis.
- Transfere as transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) para a tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) se o código de elegibilidade for 2 (receitas/custeio somente) ou 4 (custeio somente).
- Grava transações na tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) por meio do Arquivo de Trabalho de Reclassificação da Folha de Pagamento (F48S0618) se a opção Controle de Reclassificação do Diário estiver ativada nas constantes do Faturamento de Serviços e se uma reclassificação da folha de pagamento tiver sido detectada durante a geração de lançamentos.

Observação

O aplicativo Criação de Lançamentos (R48198) é compatível com a contabilidade de horas em multimoedas.

- Exclui as transações das tabelas F48S910, F48S911 e F48S0618.
- Exclui o registro de capa de lote da tabela F48011.
- Gera um relatório incluindo somente cabeçalhos. Os erros não são exibidos no relatório. Consulte o relatório Registro de Edição do Diário (R48300) ou o programa Centro de Trabalho do Empregado (P012501) para obter informações detalhadas.

► Criação de lançamentos contábeis finais

Execute uma das ações a seguir:

No menu Reconhecimento de Receita (G48S22), selecione Verificação de Lote.

No menu Reconhecimento de Receita (G5222), selecione Verificação de Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.

2. Para criar lançamentos finais para um lote específico, destaque o lote e, em seguida, selecione Criação de Lançamento, no menu Linha.

Opções de Processamento: Criação de Lançamentos (R48198)

Versões

Essas opções de processamento permitem especificar as versões de aplicativos que são chamados pelo programa Criação de Lançamentos (R48198).

1. Versão Registro da Edição do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do Relatório de Erros de Lançamento (R48300) para o processamento do diário. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

2. Versão da Contabilização Automática (R09801)

Em branco = Não fazer a contabilização automática

Use esta opção de processamento para especificar a versão do programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801) a ser usada para a contabilização automática do lote contábil. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o lote não será contabilizado automaticamente no razão geral. Você pode fazer a contabilização depois, usando o programa Relatório de Contabilização de Transações (R09801).

Aprovação de Lotes

Essa opção de processamento permite substituir a definição Aprovação de Entrada pela Gerência, nas Constantes da Contabilidade Geral, para que o programa Criação de Lançamentos (R48198) possa aprovar e contabilizar lançamentos automaticamente.

1. Aprovação do Lote

1 = Definir os lotes como aprovados.

Use esta opção de processamento para especificar o status de lote a ser aplicado a todos os lotes criados por meio deste processamento em lotes. Os valores válidos são:

Em branco = Definir o status do lote de acordo com a constante da Contabilidade Geral

1 = Definir o status do lote como aprovado, sem considerar a constante da Contabilidade Geral

Contabilização de Lotes Contábeis

Selecione uma das ações a seguir:

No menu Reconhecimento de Receitas (G48S22), selecione Contabilização de Transações.

No menu Reconhecimento de Receitas (G5222), selecione Contabilização de Transações.

Depois de criar os lançamentos finais, para executar o processamento do reconhecimento de receitas geral, verifique, aprove e contabilize os lançamentos finais na tabela Razão de Contas (F0911).

Quando um lote de lançamentos é contabilizado, o sistema cria os lançamentos de contrapartida automáticos e atualiza os registros da tabela F0911 como contabilizados.

Os programas de verificação e contabilização de transações são os mesmos usados no sistema Contabilidade Geral.

Você pode selecionar qualquer um dos métodos a seguir para executar o programa Contabilização de Transações (R09801):

- Selecione Contabilização de Transações diretamente no menu Reconhecimento de Receitas.
- Selecione Verificação de Transações no menu Reconhecimento de Receitas e, em seguida, escolha Contabilização por Lote, no menu Linha da tela Acesso a Lotes. Esse método permite verificar o lote antes de sua contabilização.

A ação a ser selecionada depende do método de contabilização que você deseja usar. Se você contabilizar na opção do menu Contabilização de Transações, será possível:

- Contabilizar todos os lotes aprovados.
- Contabilizar lotes utilizando a seleção manual de dados.

A contabilização no programa Verificação de Transações permite as seguintes ações:

- Contabilização com o uso de seleção automática de dados.
 - Contabilização com o uso de seleção automática de dados e um subsistema.
- Esses recursos são oferecidos apenas pelo programa Verificação de Transações.

Consulte também

- *Acesso a Lançamentos Básicos*, no manual *Contabilidade Geral*, para obter informações adicionais sobre a verificação e contabilização de lançamentos.

Processamento de Vouchers para o Faturamento de Serviços

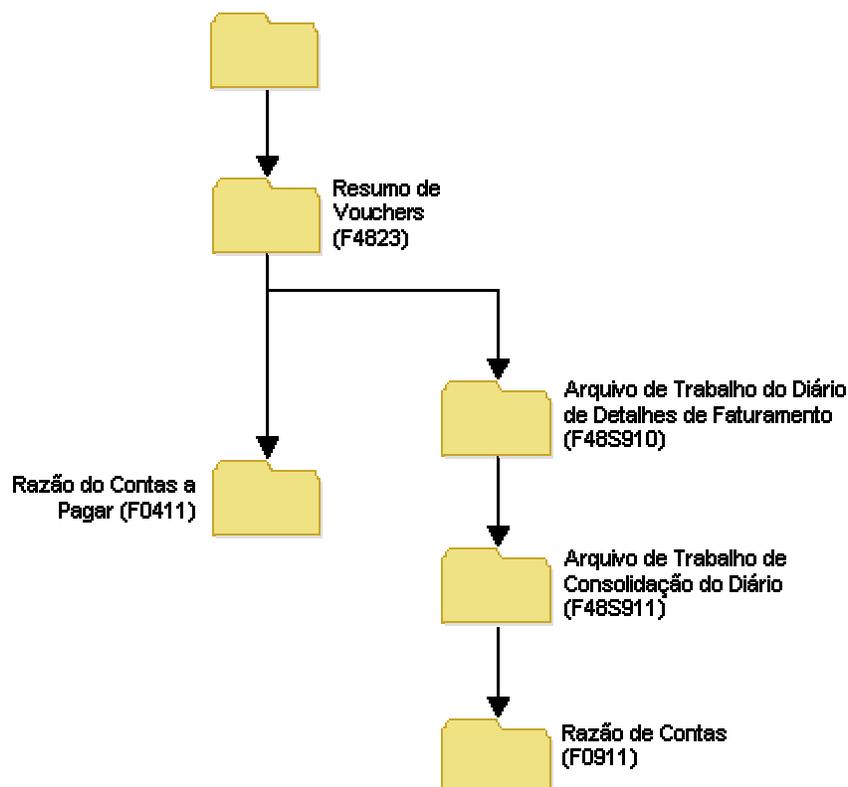
Quando o sistema Gerenciamento de Serviços inicialmente cria transações do arquivo de trabalho no Arquivo de Trabalho de Detalhe de Faturamento (F4812), estas são transações indistintas e genéricas. Embora elas contenham as informações-chave necessárias para a criação de vouchers, não foram classificadas nem receberam um número de voucher específico.

O sistema Faturamento de Serviços permite a criação automática de vouchers no sistema Gerenciamento de Serviços. Ao executar o programa Geração de Vouchers (R48122) no menu Processamento de Voucher - Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia, você está criando vouchers automaticamente.

Depois que o sistema Gerenciamento de Serviços cria as transações do arquivo de trabalho que contêm as informações para a criação de vouchers, a próxima etapa é a sua geração.

O gráfico abaixo ilustra as relações entre as principais tabelas de processamento de vouchers.

Tabelas de Processamento de Vouchers



Um típico processamento de vouchers do sistema Faturamento de Serviços consiste nas etapas a seguir:

- Geração de vouchers.
- Geração de lançamentos de vouchers.
- Geração de lançamentos finais.
- Contabilização de vouchers.

Geração Automática de Vouchers

No menu Processamento de Voucher - Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia (G48S23), selecione Geração de Vouchers.

Quando o programa Geração de Vouchers (R48122) é executado no menu Processamento de Vouchers – Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia, o sistema automaticamente consolida as transações selecionadas na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) e grava os registros consolidados na tabela Resumo de Vouchers (F4823). Quando o programa Criação de Entradas do C/P (R48197) é executado, o sistema usa os lançamentos da tabela Resumo de Vouchers para criar transações no Razão do Contas a Pagar (F0411).

Durante a geração de vouchers, o sistema executa as seguintes ações:

- Cria um registro na tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011). O campo Atividade Atual é definido como 1 para indicar que a geração de vouchers está em andamento.
- Usa opções de processamento e critérios de seleção de dados para destacar transações da tabela F4812 a fim de consolidá-las e gravá-las na tabela F4823. As transações do arquivo de trabalho são atualizadas com as informações dos vouchers (número de lote, número de voucher, item de pagamento, tipo de documento e data do voucher) para indicar que essas transações foram incluídas em um voucher.
- Atualiza a tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011) com o valor monetário e o número dos documentos do lote quando a geração de vouchers é concluída. O campo Atividade Atual do lote é redefinido como 0 para permitir a execução de processamentos adicionais nesse lote.
- Gera um relatório que lista os vouchers criados.

Uso de Versões Interativas na Geração de Vouchers

O programa Geração de Lançamentos (R48131) chama o programa Registro de Edição do Diário (R48300). O programa Registro de Edição do Diário efetua todas as validações e atualizações em lançamentos no sistema Faturamento de Serviços. Especifique qual versão do programa Registro de Edição do Diário deve ser usada nas opções de processamento do programa Geração de Lançamentos.

Quando você executa o programa Geração de Lançamentos para processar os lançamentos contábeis, o sistema utiliza as versões das funções principais de negócios de entrada de vouchers e de lançamentos especificadas nas opções de processamento do programa Registro de Edição do Diário. Se as opções de processamento do programa Registro de Edição do Diário forem deixadas em branco, o sistema usará as versões ZJDE0001 das funções principais de negócios.

Para verificar as opções de processamento das funções principais de negócios de entrada de vouchers e de lançamentos, selecione a opção *Versão Interativa* no menu Ferramentas de Administração do Sistema (GH9011) e revise os aplicativos interativos a seguir:

- Opções de Processamento da MBF de Entrada de Vouchers (P0400047).
- Opções de Processamento da MBF de Entrada de Lançamentos (P0900049).

Instruções Preliminares

- Defina as constantes de faturamento. Consulte *Configuração de Constantes de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- Gere as transações do arquivo de trabalho no Gerenciamento de Serviços. Consulte *Geração do Arquivo de Trabalho de Vouchers*, no manual *Gerenciamento de Serviços*.

Opções de Processamento: Geração de Vouchers (R48122)

Processamento

Essas opções de processamento permitem especificar diversas datas, bem como a companhia a ser usada para a seleção de dados e o processamento.

1. Data inicial da fatura (obrigatória)

Utilize esta opção de processamento para especificar a Data Inicial do Pagamento. O sistema exige esta data e a utiliza na seleção de dados.

2. Data final da fatura (obrigatória)

Utilize esta opção de processamento para especificar a Data Final do Pagamento. O sistema exige esta data e a utiliza na seleção de dados.

3. Data contábil

Utilize esta opção de processamento para especificar a data contábil a ser usada neste aplicativo.

4. Data do voucher

Utilize esta opção de processamento para especificar a data de voucher a ser usada neste aplicativo.

5. Companhia

Use esta opção de processamento para especificar a companhia a ser usada neste aplicativo.

Moeda

Essa opção de processamento permite indicar a data a ser usada como a base para as transações de taxa de câmbio.

1. Data base da taxa de câmbio
(Apenas processamento de moeda)

Utilize esta opção de processamento para indicar que data será usada como base para as transações de taxa de câmbio. Esta opção de processamento é usada somente no processamento de moedas. Os valores válidos são:

- 1 = Usar a data do voucher
 - 2 = Usar a data contábil do voucher
-

Acesso a Lotes de Vouchers

O programa Verificação de Lotes (P48221) é usado para acessar todos os lotes do sistema Faturamento de Serviços. Lote é um grupo de transações que o sistema processa e balanceia como uma unidade. Ao selecionar o programa Geração de Vouchers no menu Processamento de Vouchers, o sistema cria um lote de vouchers. As informações sobre lotes são armazenadas na tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011).

Selecione um lote de transações para prepará-lo para a continuidade do processamento. Por exemplo, se você imprime vouchers para serem avaliados por gerentes de projeto, pode verificar o lote e fazer correções.

O sistema usa o indicador da atividade em uso para controlar os processamentos de um determinado lote. O sistema atualiza a atividade atual durante o processamento ativo do lote. Por exemplo, quando você seleciona um lote e executa o programa Registro de Edição do Diário (R48300), o sistema atualiza a atividade atual para indicar que o lote está sendo processado ativamente. Essa configuração impede que outros usuários tenham acesso a esse lote até o término do processamento do programa Registro de Edição do Diário, momento em que o sistema redefine atividade atual com o valor 0. Em seguida, o lote fica disponível para processamento.

Nas situações a seguir, será necessário redefinir a atividade atual manualmente:

- Falha na conclusão de um processamento em lote, caso em que o sistema não redefine a atividade atual.
- Um lote é selecionado para processamento e, em seguida, o processamento é cancelado na tela Destino de Saída do Relatório.

Você pode acessar a tela Revisão de Capas de Lotes no menu Linha da tela Acesso a Lotes para revisar a atividade atual de um lote. Por exemplo, você pode precisar executar essa ação quando o programa Geração de Lançamentos (R48132) não for executado normalmente devido a uma queda de energia. Nesse caso, o status da atividade atual impede o acesso ao lote para a continuidade do processamento.

Observação

Quando um lote é excluído, o sistema deixa de manter uma trilha de auditoria do número do lote, que é proveniente do programa Revisão de Próximos Números (P0002) no ambiente Fundamentos (sistema 00).

Verificação de Informações de Vouchers

Quando vouchers são gerados, o sistema cria um lote de transações de vouchers. O sistema também atualiza a transação do arquivo de trabalho com as seguintes informações:

- Número do lote
- Número do voucher.
- Número do Item de pagamento.
- Data do voucher.

Você pode verificar as informações de vouchers nos seguintes níveis:

- Informações sobre lote, inclusive a descrição de status do lote e a atividade atual.
- Vouchers de um lote selecionado.
- Itens de pagamento de um voucher selecionado.
- Transações do arquivo de trabalho relativas a um item de pagamento selecionado.

► Verificação de vouchers

*No menu **Processamento de Vouchers – Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia (G48S23)**, selecione **Revisão do Lote**.*

1. Na tela **Acesso a Lotes**, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em **Procurar** para localizar um lote.
2. Para verificar os vouchers de um lote específico, escolha o lote e clique em **Selecionar**.

PeopleSoft

Acesso a Vouchers

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote: 5970
Data do Lote: 02/04/02

Customizar Grade							
Número do Voucher	Nº do Cliente	Nome do Cliente	Data GL	Valor Bruto	Mda. Base	Valor Moeda Estrangeira	Mda Estr.
<input type="checkbox"/>	3149	4347 S&J Contracting	30/06/05	51,90	USD		USD
<input type="checkbox"/>	Total			51,90			

3. Na tela Acesso a Vouchers, verifique os seguintes campos:
 - Número do Voucher
 - Nº do Cliente
 - Data Cont.
 - Valor Bruto

4. Para verificar os detalhes de um voucher específico, escolha um voucher para revisão ou verificação e clique em Selecionar.

PeopleSoft

Verificação de Voucher de Faturamento do Serviço

OK Procurar Excluir Cancelar Linha Ferramentas

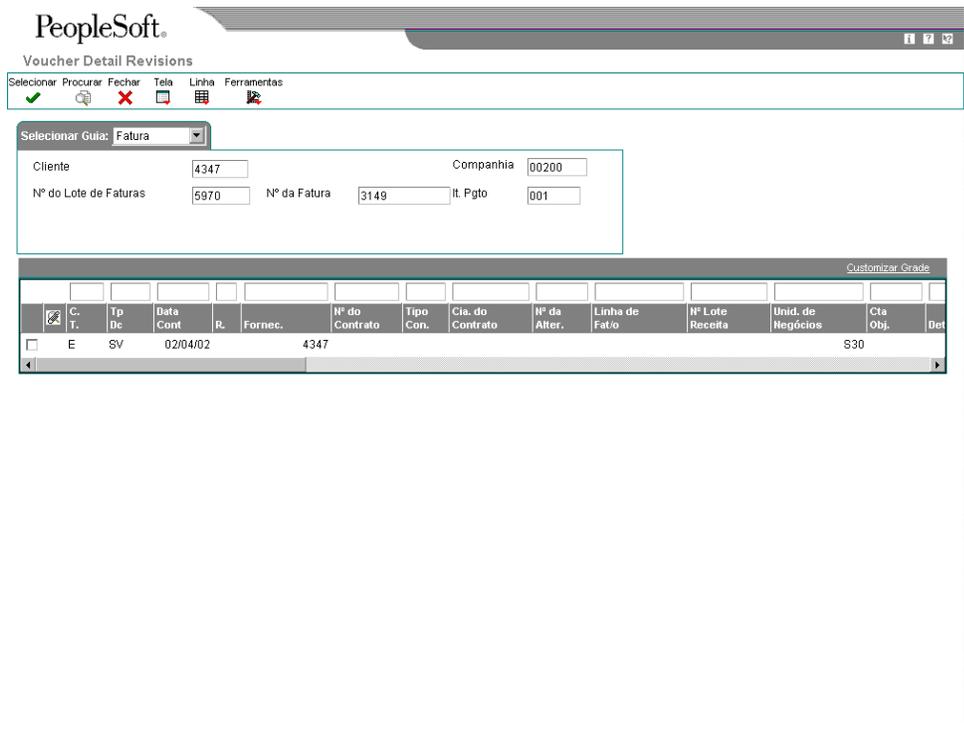
Nº do Lote 5970 Companhia 00200 USD
 Fornecedor 4347 S&J Contracting Moeda Es
 Número do Voucher 3149 PV
 Data do Voucher 11/07/05 Valor Tributável 50,00
 Data G/L 30/06/05 Valor Tributável 1,90
 Beneficiário Alternativo 4347 Valor Não Tributável
 Taxa Câmbio - Voucher Valor Total do Voucher 51,90

Customizar Grade

<input type="checkbox"/>	Item Pgto	Valor Bruto	Valor Tributável	Valor do Imposto	Área/Taxa de Imposto	Cód. Expl. Impostos	Data Venc.	Cond. Pgto	Contr. G.L.	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	001	51,90	50,00	1,90	CO	S	10/08/05			<input checked="" type="checkbox"/>

5. Na tela Verificação de Voucher de Faturamento do Serviço, verifique os seguintes campos:
 - Item Pgto
 - Valor Bruto
 - VI. Tributável
 - Valor Tributável
 - Valor Não Tribut.

6. Para verificar as transações do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento, escolha o item de pagamento e selecione Detalhe de Faturamento, no menu Linha.



- Na tela Revisão de Detalhes de Vouchers, verifique as transações do arquivo de trabalho.

Tarefas Relacionadas

<p>Revisão do Status do Lote ou Atividade Atual de um Lote de Vouchers</p>	<p>Quando o programa de geração não é concluído normalmente devido a uma queda de energia, você pode precisar revisar o status do lote ou a atividade atual de um lote de vouchers. Nesse caso, o status da atividade atual impede o acesso ao lote para a continuidade do processamento. O status de atividade atual 0 possibilita o acesso ao lote de vouchers para novo processamento.</p> <p>Para revisar o status do lote ou a atividade atual de um lote de vouchers, selecione Capa de Lote, no menu Linha da tela Acesso a Lotes, e, em seguida, preencha os campos Status do Lote e Atividade Atual na tela Revisão de Capas de Lotes.</p>
---	---

Exclusão de Informações de Vouchers

Ao verificar informações sobre vouchers, você pode precisar reduzir ou excluir informações de vouchers. É possível excluir informações sobre vouchers em quatro níveis: lote, voucher, item de pagamento e transação do arquivo de trabalho. Por exemplo, você pode precisar excluir o lote de vouchers inteiro se um tipo de documento errado tiver sido atribuído durante a geração dos vouchers. Ou você pode precisar excluir uma transação do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento de voucher.

Quando um lote de vouchers é excluído, o sistema executa as seguintes ações:

- Exclui o registro da tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011).
- Exclui as transações referentes ao lote de vouchers da tabela Resumo de Vouchers (F4823).
- Exclui informações referentes ao lote de vouchers do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).
- Exclui o lote de vouchers do Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910) e do Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911) se tiverem sido criados lançamentos de vouchers preliminares .

Quando um voucher de um lote de vouchers é excluído, o sistema executa as seguintes ações:

- Reduz o valor total do lote armazenado no registro da tabela F48011 de acordo com o valor total do voucher.
- Exclui da tabela F4823 as transações relativas ao voucher.
- Exclui da tabela F4812 as informações das transações relativas ao voucher.
- Redefine o status do lote se tiverem sido criados lançamentos de vouchers . O status do lote faz com que o sistema reexecute lançamentos de vouchers.
- Exclui o lote se o último voucher do lote for excluído.

Quando um item de pagamento de um voucher é excluído, o sistema executa as seguintes ações:

- Reduz o valor total do lote armazenado no registro do lote de acordo com o valor total do item de pagamento do voucher.
- Exclui da tabela F4823 as transações relativas ao item de pagamento.
- Exclui da tabela F4812 as informações de voucher das transações relativas ao item de pagamento.
- Redefine o status do lote se tiverem sido criados lançamentos de vouchers . O status do lote faz com que o sistema reexecute lançamentos de vouchers.

Exclusão de uma Transação do Arquivo de Trabalho de um Item de Pagamento de Voucher

Quando você exclui transações do arquivo de trabalho anexadas a um item de pagamento de voucher, o sistema:

- Reduz o valor total do lote armazenado no registro do lote de acordo com o valor total das transações do arquivo de trabalho.
- Reduz o valor do voucher armazenado na transação na tabela Resumo de Faturas (F4823) para o item de pagamento de acordo com o valor total das transações do arquivo de trabalho.
- Exclui informações de vouchers de transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).
- Redefine o status do lote se lançamentos de vouchers tiverem sido criados. O status do lote faz com que o sistema reexecute lançamentos de vouchers.

► Exclusão de uma transação do arquivo de trabalho de um item de pagamento de voucher

No menu Processamento de Vouchers – Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia (G48S23), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Escolha o lote e clique em Selecionar.
3. Na tela Acesso a Vouchers, destaque um voucher e clique em Selecionar.
4. Para excluir uma transação do arquivo de trabalho de um determinado item de pagamento na tela Verificação de Voucher de Faturamento do Serviço, escolha o item de pagamento e selecione Detalhes de Faturamento no menu Linha.
5. Na tela Revisão de Detalhes de Vouchers, destaque a transação do arquivo de trabalho e selecione a opção Excluir do Voucher, no menu Linha.

Geração de Lançamentos de Vouchers Preliminares

Você conclui o processamento de vouchers criando os lançamentos. Primeiro crie lançamentos de vouchers preliminares. Quando você cria os lançamentos, o sistema gera o relatório Registro de Edição do Diário (R48300). Você deve verificar cuidadosamente esse relatório para certificar-se de não criar lançamentos de vouchers finais que resultem em registros desbalanceados no Razão de Contas (F0911).

O sistema cria lançamentos de vouchers de teste para um lote de vouchers selecionado. As transações do arquivo de trabalho aplicam as informações contábeis atribuídas pelo sistema quando o programa Geração do Arquivo de Trabalho de Contratos de Serviços (R1732) é executado para criar lançamentos de detalhes no Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910). Em seguida, esses lançamentos de detalhes são consolidados no Arquivo de Trabalho de Consolidação do Diário (F48S911). Quando o programa Criação de Entradas do C/P (R48197) é executado, o sistema usa os lançamentos consolidados para criar as transações de lançamentos de vouchers na tabela F0911.

O sistema usa os servidores funcionais do C/P e do Razão Geral para validar os lançamentos consolidados. As transações de consolidação de voucher são temporariamente incluídas nos lançamentos consolidados na tabela F48S911 para assegurar o balanceamento dos lançamentos contábeis.

Observação

As transações criadas pelo programa Geração do Arquivo de Trabalho de Contratos de Serviços para o processamento de vouchers não aplicam as AAls de Faturamento para obter regras contábeis. As regras contábeis são atribuídas no programa Geração do Arquivo de Trabalho de Contratos de Serviços.

O aplicativo Geração de Lançamentos (R48131) é um programa em lote. O lote de vouchers é processado como uma unidade. Se o sistema detectar um ou mais erros, o lote de vouchers receberá o status de erro. Será necessário corrigir a situação de erro e reexecutar o programa Geração de Lançamentos. Você pode executar o programa Geração de Lançamentos quantas vezes forem necessárias para corrigir todos os erros.

Quando você executa o programa Geração de Lançamentos, o sistema executa as seguintes ações:

- Atualiza o lote definindo o campo Atividade Atual com o valor 3, indicando que a geração de lançamentos está em andamento.
- Exclui das tabelas F48S910 e F48S911 os lançamentos do lote de vouchers. Essa etapa permite executar o programa Geração de Lançamentos quantas vezes forem necessárias sem excluir um lote.
- Usa o número de lote do voucher para selecionar dados. As informações contábeis atribuídas às transações durante a execução do programa Geração do Arquivo de Trabalho de Contratos de Serviços é usada para criar lançamentos de detalhes na tabela F48S910.
- Consolida as transações da tabela F48S910 e grava os registros consolidados na tabela F48S911. Esses lançamentos são usados para criar registros na tabela F0911 quando o programa Criação de Entradas do C/P é executado.
- Atualiza a tabela F48S911 com informações da tabela Resumo de Faturas (F4823). Esses lançamentos são temporários e permanecem na tabela F48S911 apenas o tempo suficiente para serem editados e até a impressão de lançamentos contábeis balanceados no relatório Registro de Edição do Diário. Quando o programa Criação de Entradas do C/P é executado, o sistema usa os lançamentos da tabela F4823 para criar registros no Razão do Contas a Pagar (F0411).
- Edita os lançamentos contábeis armazenados na tabela F48S911, usando as versões interativas das funções principais de negócios do C/P e do Razão Geral.
- Imprime o Registro de Edição do Diário para permitir a verificação dos lançamentos contábeis desse lote.
- Exclui da tabela F48S911 os lançamentos temporários de vouchers.
- Atualiza o lote com o valor e número de documentos. O status do lote também é atualizado e a atividade atual é definida como 0 para permitir processamentos adicionais para esse lote.

► **Geração de lançamentos de vouchers preliminares**

No menu Processamento de Vouchers – Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia (G48S23), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, localize um lote.
2. Para gerar lançamentos preliminares para um lote específico, destaque o lote e selecione Geração de Lançamentos, no menu Linha.

Verificação de Lançamentos de Vouchers Preliminares

Quando o sistema cria registros contábeis e do C/P preliminares, você pode verificar o status do lote para determinar se os lançamentos foram gerados com erros. Para verificar as informações do diário do razão geral antes de criar os registros contábeis e do C/P finais, você pode consultar o relatório Registro de Edição do Diário (R48300). Esse relatório exibe lançamentos consolidados por data contábil, tipo de documento, unidade de negócios, conta objeto, conta detalhe e subconta.

Você também pode executar o relatório Registro de Edição do Diário para imprimir cópias adicionais do registro do diário depois de criar lançamentos de vouchers preliminares.

Se você encontrar erros nos relatórios, nem sempre precisará excluir o lote e gerar os vouchers novamente. Depois de identificar os erros, você pode corrigi-los e executar novamente o programa Geração de Lançamentos (R48131). Erros comuns são:

- Datas incorretas ou contas inválidas relacionadas ao razão geral.
- Contas inválidas relacionadas às regras definidas nas instruções para contabilização automática.

► **Verificação de lançamentos de vouchers preliminares**

No menu Processamento de Voucher – Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia (G48S23), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para imprimir o Registro de Edição do Diário dos vouchers de um lote específico, destaque o lote e selecione Relatório de Erros de Lançamentos, no menu Linha.

Consulte também

- *Opções de Processamento de Registro de Edição do Diário (R48300)*, no manual *Faturamento de Serviços*.

Geração de Lançamentos de Vouchers Finais

O sistema cria lançamentos de vouchers finais quando o programa Criação de Entradas do C/P (R48197) é executado para transferir as informações de vouchers do sistema Faturamento de Serviços para os sistemas Contas a Pagar e Contabilidade Geral. O sistema atualiza transações da tabela Resumo de Faturas (F4823) e da tabela Consolidação do Diário (F48S911), respectivamente, na tabela Contas a Pagar (F0411) e na tabela Razão de Contas (F0911). O sistema de faturamento usa o servidor funcional do C/P e do Razão Geral para validar todas as informações contábeis.

O aplicativo Criação de Entradas do C/P é um programa em lote. O lote de vouchers é processado como uma unidade. Se o sistema detectar um ou mais erros, deixará de transferir vouchers para os sistemas C/P e Razão Geral e o lote de vouchers receberá o status de erro. É necessário corrigir as situações de erro e, em seguida, re-executar o programa Criação de Entradas do C/P. Você pode executar o programa Criação de Entradas do C/P quantas vezes forem necessárias para corrigir todos os erros e transferir as informações de vouchers para os sistemas Contas a Pagar e Contabilidade Geral.

Observação

O programa Criação de Entradas do C/P grava as informações sobre vouchers nos sistemas Contas a Pagar e Contabilidade Geral. É necessário executar o programa Contabilização de Vouchers (R09801) para contabilizar as transações, gerar contrapartidas automáticas e atualizar os códigos de contabilização e o status do lote.

Quando o programa Criação de Entradas do C/P é executado, o sistema executa o programa Geração de Lançamentos (R48131) se o lote contiver erros ou se os lançamentos preliminares não tiverem sido criados.

Se não forem detectados erros, o sistema executará as seguintes ações:

- Criação de um lote na tabela Registros de Controle de Lotes (F0011) do sistema Contabilidade Geral, usando o mesmo número de lote atribuído no sistema Faturamento de Serviços. O valor do lote e o número de documentos também são transferidos para o novo lote financeiro.
- Gravação das transações na tabela F0911, usando lançamentos da tabela F48S911.
- Gravação das transações na tabela F0411, usando lançamentos da tabela F4823.
- Atualização da tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H) com transações da tabela F4812 relativas a esse lote de vouchers.
- Exclusão das transações da tabela F4812 relativas a esse lote de vouchers.
- Atualização da tabela F4823 para indicar que o voucher foi transferido para o sistema Contas a Pagar.
- Exclusão de registros do Arquivo de Trabalho do Diário de Detalhes de Faturamento (F48S910) relativos a esse lote de vouchers.
- Exclusão de registros da tabela F48S911 relativos a esse lote de vouchers.
- Exclusão do registro da tabela Controle de Lote de Faturamento de Serviços (F48011) relativo a esse lote de vouchers.
- Geração de um relatório incluindo somente cabeçalhos.

Se forem detectados erros, o sistema executará as seguintes ações:

- Exclusão do lote da tabela F0011 e atribuição de um status de erro ao registro da tabela F48011.
- Nenhuma nova alteração nas tabelas do sistema Faturamento de Serviços.
- Geração de um relatório incluindo somente cabeçalhos. Os erros não são exibidos no relatório. Consulte o relatório Registro de Edição do Diário (R48300) ou o programa Centro de Trabalho do Empregado (P012501) para obter informações detalhadas sobre erros.

► **Geração de lançamentos de vouchers finais**

No menu Processamento de Vouchers – Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia (G48S23), selecione Revisão do Lote.

1. Na tela Acesso a Lotes, preencha qualquer um dos campos da área de cabeçalho e clique em Procurar para localizar um lote.
2. Para gerar lançamentos de vouchers finais para um lote específico, destaque o lote e, em seguida, selecione Criar Contas a Pagar, no menu Linha.

Opções de Processamento: Criação de Entradas do C/P (R48197)

Versões

Essas opções de processamento permitem especificar as versões do programa Geração de Lançamentos (R48131) e do relatório Registro de Edição do Diário (R48300) a serem usadas.

1. Versão da Geração do Diário (R48131)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para determinar a versão do relatório Geração de Diário a ser submetida.

2. Versão do Registro de Validação do Diário (R48300)

Em branco = XJDE0001

Utilize esta opção de processamento para identificar a versão do programa Registro de Edição do Diário (R48300) a ser executada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0001.

Contabilização de Lotes de Vouchers

No menu Processamento de Vouchers – Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia (G48S23), selecione Contabilização de Vouchers.

Depois de criar os lançamentos de vouchers finais, para executar o processamento de faturamento geral, verifique, aprove e contabilize os lançamentos de vouchers finais na tabela Razão de Contas (F0911).

Quando um lote de vouchers é contabilizado, o sistema executa as seguintes ações:

- Seleção dos dados para contabilização.
- Validação de informações e processamento de erros.
- Criação dos lançamentos automáticos de contrapartida no razão geral para o sistema Contas a Pagar.
- Contabilização de transações.
- Atualização dos códigos de contabilização e do status do lote.

Os programas de verificação e contabilização de transações são os mesmos usados no sistema Contabilidade Geral.

Você pode selecionar qualquer um dos métodos a seguir para executar o programa Contabilização de Vouchers:

- Selecione Contabilização de Vouchers para iniciar a contabilização diretamente no menu Processamento de Vouchers - Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia.
- Selecione Verificação do Diário de Vouchers no menu Processamento de Vouchers – Apenas para o Gerenciamento de Assistência e Garantia e, em seguida, escolha Contabilização por Lote, no menu Linha da tela Acesso a Lotes. Esse método permite verificar o lote antes de sua contabilização.

A ação a ser selecionada depende do método de contabilização que você deseja usar. A contabilização feita no programa Contabilização de Vouchers permite:

- Contabilizar todos os lotes aprovados.
- Contabilizar lotes utilizando a seleção manual de dados.

A contabilização no programa Verificação do Diário de Vouchers permite:

- Contabilização com o uso de seleção automática de dados.
- Contabilização com o uso de seleção automática de dados e um subsistema.

Esses recursos são oferecidos apenas pelo programa Verificação do Diário de Vouchers.

Consulte também

- *O Processo de Contabilização Financeira*, no manual *Contas a Pagar*, para obter informações adicionais sobre a verificação e contabilização de vouchers.

Configuração do Sistema

Antes de poder usar o sistema de faturamento, você precisa definir as constantes e regras a serem usadas durante o processamento de faturamentos. As informações definidas nas constantes e regras do sistema especificam:

- O uso de datas (como datas de serviços e impostos, datas contábeis e diversas datas de vigência) em combinação com AAls para faturamento, regras de acréscimo e regras de derivação tributária para o processamento de transações de origem.
- O uso de AAls para faturamento com o intuito de criar lançamentos.
- O processamento de transações a cobrar dos sistemas Folha de Pagamento e Contabilidade de Horas da J.D. Edwards.

Recursos da Configuração

O sistema Faturamento de Serviços inclui os seguintes recursos de configuração:

Constantes de Faturamento	Determinam o processamento global de: Custos a cobrar Informações de clientes. Datas Faturas. Lançamentos. Acréscimo predeterminado.
Regras de Acréscimo	Definem o cálculo do valor adicionado a custos para compensar despesas indiretas e lucros.
AAls para Faturamento	Definem as regras contábeis usadas no processamento de transações de faturamento, reconhecimento de receitas e realocações.
Regras de Componentes	Definem um acréscimo adicional baseado em valores e unidades. As regras de acréscimo e AAls para faturamento também usam essas informações para definir um acréscimo adicional.
Regras de Retenção e Contrapartida Contábil	Identificam as informações a seguir: Contas para as quais o sistema cria os lançamentos de contrapartida durante a contabilização de informações do C/R. A porcentagem de pagamento da fatura que a companhia recebe após a execução do serviço.
Regras de Derivação Tributária	Definem as informações a seguir: As transações originais sujeitas a impostos. A alíquota ou área geográfica com alíquotas comuns.

Instruções para
Contabilização
Automática (AAIs)

Definem informações contábeis e relacionamentos do razão geral.

Códigos Definidos
pelo Usuário

Definem códigos customizados para o sistema, como códigos de componentes e motivos de ajuste.

Configuração de Constantes de Faturamento

As constantes de faturamento representam as decisões da companhia sobre o processamento de transações originais e cobranças relacionadas. As constantes determinam o processamento das seguintes informações:

- Custos a cobrar
- Informações de clientes.
- Datas
- Faturas.
- Lançamentos
- Porcentagem de acréscimo predeterminado.
- Transações em multimoedas.
- Numeração de faturas preliminares e finais.
- Reconhecimento de receitas em transações de horas e materiais (Faturamento de Contratos somente).

Após a configuração das constantes, é recomendável não alterá-las. As constantes são armazenadas na tabela Constante do Sistema de Faturamento (F48091).

Considerações sobre Valores Independentes de Receitas e Faturas

Quando os valores de faturas e receitas são acrescidos de modo independente, as opções de controle de geração do diário para o reconhecimento de receitas, com ou sem conciliação, afetam o saldo de variação mantido nas contas a receber acumuladas e nas receitas acumuladas. (As opções de controle de geração do diário aparecem na guia Controles do Diário, na tela Constantes de Faturamento.)

A opção Valores Independentes de Receitas/Faturas, na tela Constantes do Faturamento de Serviços, especifica se os valores de acréscimo calculados pelo sistema para as transações do arquivo de trabalho precisam aplicar as mesmas regras a valores de faturas e receitas. Se essa opção for configurada de modo a permitir a aplicação de diferentes regras de acréscimo aos valores de faturas e receitas, o processamento de faturas e o reconhecimento de receitas *sem* conciliação criará uma variação permanente entre os valores das contas a receber acumuladas e os valores das contas a receber reais. Os valores de faturas e receitas são sempre diferentes.

Se a opção Valores Independentes de Receitas/Faturas for configurada de modo a permitir a aplicação de diferentes regras de acréscimo aos valores de faturas e receitas, o processamento de faturas e o reconhecimento de receitas *com* conciliação obrigará as contas acumuladas a conciliar, mas permitirá diferenças entre os valores de faturas e receitas.

Os resultados abaixo ocorrem com base nas relações entre as constantes do sistema e o processamento do reconhecimento de receitas:

Constantes do Sistema		Resultados do Reconhecimento de Receitas		
Controle de Geração do Diário	Valores Independentes de Receitas/Faturas	Valor de receita	Valor da Fatura	Contas a Receber Acumuladas
Faturas/Receitas sem Conciliação	Desativada	Igual	Igual	Sem Variação
Faturas/Receitas sem Conciliação	Ativada	Diferente	Diferente	Variação
Faturas/Receitas com Conciliação	Desativada	Igual	Igual	Sem Variação
Faturas/Receitas com Conciliação	Ativada	Diferente	Diferente	Sem Variação

Observação

Quando a opção Valores Independentes de Receitas/Faturas está desativada, o valor da fatura é sempre igual ao valor da receita. Quando a opção Valores Independentes de Receitas/Faturas está ativada, o valor da fatura e o valor da receita podem ser diferentes.

Instruções Preliminares

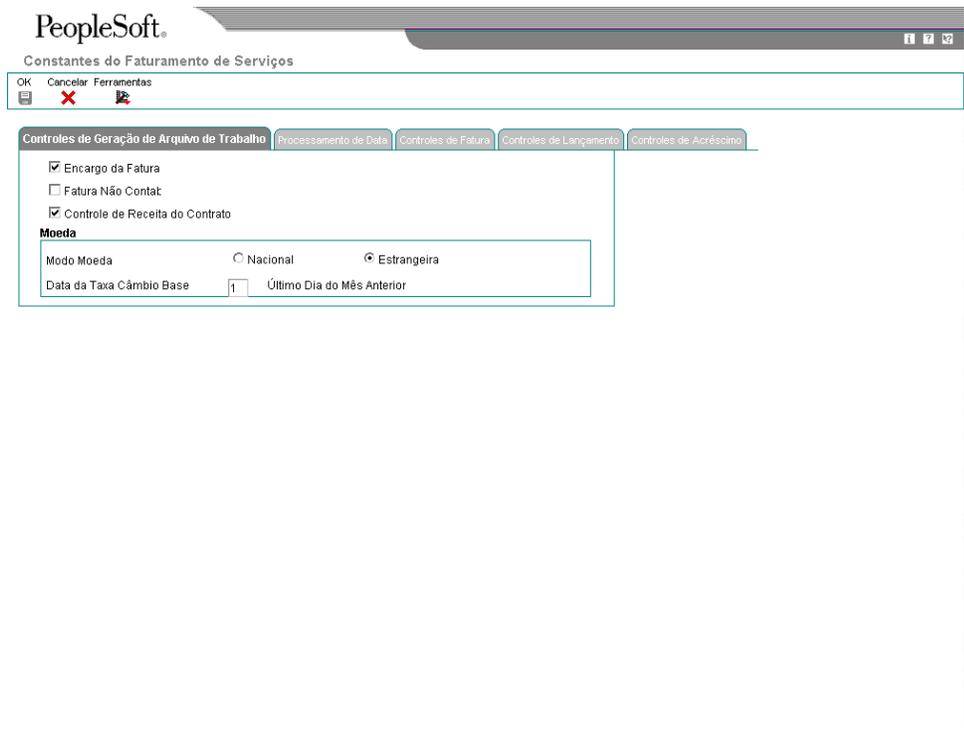
- ❑ Certifique-se de que o tipo de documento predeterminado para faturas esteja configurado nas listas de UDCs 00/DT (Tipo de Documento – Todos os Documentos) e 00/DI (Tipo de Documento – Faturas Somente).

► Configuração das constantes de faturamento

Execute uma das ações a seguir:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione Constantes de Faturamento.

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione Constantes de Faturamento.



1. Na tela Constantes do Faturamento de Serviços, selecione a guia Controles de Geração do Arquivo de Trabalho e clique em uma das opções a seguir:
 - Encargo da Fatura
 - Fatura Não Contabilizada
2. Para reconhecer receitas para linhas de faturamento de contratos não relativos a horas e relativos a materiais, clique na opção a seguir:
 - Controle de Receita do ContratoEssa opção é usada somente no Faturamento de Contratos.
3. Clique em uma das opções de Moeda.
4. Preencha o campo a seguir:
 - Data da Taxa Câmbio Base
5. Selecione a guia Processamento de Datas e clique em uma opção de cada uma das áreas abaixo:
 - Data de Vigência Base
 - Data de Vigência de Mão-de-obra Base
 - Data de Serviço/Imposto Base

6. Selecione a guia Controles de Faturamento e clique em uma opção de cada uma das áreas abaixo:
 - N° do cliente Base
 - Substituição da Data da Fatura
7. Para criar e manter a tabela Acesso a Resumo de Faturas (F48520), clique na opção Controle de Acesso a Resumo de Faturas.
8. Para usar uma numeração de faturas preliminares e finais, clique na opção Controle da Numeração de Faturas e preencha os seguintes campos:
 - Tipo de Documento de Fatura Predet.
9. Selecione a guia Controles de Lançamento e clique em uma opção do controle de geração do diário.
10. Para ativar a reclassificação do diário, clique na opção Controle de Reclassificação do Diário.
11. Exclusivamente no caso do Faturamento de Contratos, para ativar o processamento do valor limite, clique na opção Controle de Máximo.
12. Preencha o campo a seguir:
 - Subst. Cód. PDBA
13. Selecione a guia Controles de Acréscimo e preencha o seguinte campo:
 - % Predeterminada do Acréscimo

Observação

O acréscimo é restrito a transações de horas e materiais.

14. Para acrescentar valores de faturas e receitas independentes, clique na opção a seguir.
 - Valores de Receita e Fatura Independentes
15. Clique em OK.

Consulte também

- *Configuração da Numeração de Faturas Preliminares e Finais*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre a opção Controle da Numeração de Faturas.

Descrição dos Campos

Descrição

Encargo da Fatura

Glossário

Encargo é qualquer custo que uma companhia assume como consequência direta do emprego de mão-de-obra (por exemplo, impostos pagos pela empresa, seguro e benefícios adicionais). Os encargos podem também incluir verbas para pequenas ferramentas, bens de consumo ou outros custos indiretos alocados ou contabilizados em função dos custos de mão-de-obra direta.

A constante Fatura de Encargos controla se o sistema inclui os encargos durante a geração do arquivo de trabalho para os sistemas Faturamento de Contratos e Faturamento de Serviços. Se você incluir os encargos, considere o seguinte:

- O sistema processa todos os encargos associados a transações de folha de pagamento a faturar.

- A conta de encargos deve ser uma conta a faturar.

Os valores válidos são:

0 = O sistema não inclui os encargos

1 = O sistema inclui os encargos

Fatura Não Contabilizada

Uma constante que controla se o sistema inclui transações faturáveis não contabilizadas da tabela Razão de Contas durante a geração do arquivo de trabalho para os sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contrato. Os valores válidos são:

0 = Apenas transações faturáveis não contabilizadas no Razão de Contas são processadas

1 = As entradas não contabilizadas e contabilizadas no Razão de Contas são processadas

Observação: Como as transações faturáveis não contabilizadas estão sujeitas a alterações ou exclusões, você não as inclui durante a geração de arquivo de trabalho. Entretanto, se existe pouco tempo entre a entrada de custos e a cobrança da fatura, você pode considerar útil gerar arquivo de trabalho para transações não contabilizadas.

Controle de Receita do Contrato

Uma opção que determina se o sistema gera transações de detalhe do faturamento para reconhecer receita das linhas de faturamento do contrato não relacionadas a tempo e material antes do processo de faturamento. Ative esta opção para gerar as transações de detalhe de faturamento para reconhecer a receita das linhas de faturamento do contrato não relacionadas a tempo e material.

Observação: Quando você opta por gerar transações de detalhe de faturamento para reconhecer a receita das linhas de faturamento não relacionadas a tempo e material, o sistema:

- Gera valores de receita para as linhas de quantia total e de faturamento de preço unitário no momento da geração do arquivo de trabalho.

- Gera valores de receita para as linhas de cobrança de taxa durante a geração da receita.

Data da Taxa Câmbio Base

Constante que controla a data que o sistema utiliza para obter a taxa de câmbio. Os valores válidos são:

1 = Usar o último dia do mês anterior. O sistema determina esta data com base nos padrões de data da companhia.

2 = Usar a data da transação de custo faturável (origem). O sistema determina esta data com base no valor das constantes de faturamento de Data de Vigência Base e Data de Vigência de Mão-de-Obra Base.

3 = Usar a data do sistema. (Você só deve usar este valor se operar em uma economia hiperinflacionária.)

Observação: O módulo Faturamento de Serviços pode reconhecer duas taxas de câmbio: a primeira durante o processo de geração do arquivo de trabalho, quando cria a transação detalhe de faturamento, e a segunda durante o processo de geração de faturas. Esta constante controla o processo de geração do arquivo de trabalho. Você pode substituir esta constante durante a geração de faturas.

Data de Vigência Base

Um código que determina se o sistema usa a data contábil ou a data do serviço/imposto de uma transação de origem faturável (custo) como base para comparação com as datas de vigência das tabelas. Os valores válidos são:

1 = Data contábil

2 = Data de serviço/imposto

Observação: Durante o processo de faturamento, os sistemas de Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos utilizam tabelas, como as tabelas Taxa/Acréscimo de Faturamento (F48096) e Derivação de Contas (F48126). Uma faixa de datas pode controlar quando as informações das tabelas são válidas.

Data Vigênc. M-Obra Base	<p>Um código que especifica a data que o sistema usa como a base de comparação com as datas de vigência para as tabelas. A data deve ser de uma transação original faturável que tenha se iniciado no sistema Folha de Pagamento. Os valores válidos são:</p> <p>1 = Data contábil</p> <p>2 = Data de serviço/imposto</p> <p>3 = Data do serviço</p> <p>4 = Data final do período de pagamento</p> <p>Se o processo de faturamento não envolve a folha de pagamento, o sistema ignora este código.</p> <p>Observação: Durante o processo de faturamento, os sistemas de Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos utilizam tabelas, como as tabelas Taxa/Acréscimo de Faturamento (F48096) e Derivação de Contas (F48126). Uma faixa de datas pode controlar quando as informações das tabelas são válidas.</p>
Data Serviço/Imp. Base	<p>Uma constante que determina se o sistema usa a data contábil ou a data da fatura de uma transação do C/R como data do serviço/imposto. Os valores válidos são:</p> <p>0 = Data contábil</p> <p>1 = Data da fatura</p>
Nº do Cliente Base	<p>Todas as transações do arquivo de trabalho devem incluir um número de cliente para faturar as transações. Deve-se identificar um número de cliente nos jobs individuais ou ordens de serviço.</p> <p>Para Faturamento de Serviço apenas, uma constante que determina qual número de cliente o sistema recupera para uma transação de detalhe de faturamento. Os valores válidos são:</p> <p>0 O número do cadastro do proprietário do Cadastro de Jobs (F0006).</p> <p>1 O número de cliente do Arquivo de Ordem de Serviço (F4801). Se o número de cliente está em branco, o sistema recupera o número de cadastro do proprietário do Cadastro de Jobs.</p> <p>Se você configurar este campo para 0 e não especificar um número de cliente para o job, o sistema cria uma fatura sem o número de cliente.</p> <p>O número de cadastro geral na tela Unidade de Negócios Única não é o número de cliente.</p>

Substituição Data Fatura

Uma constante que determina se poderá substituir a data da fatura e a data G/L

quando usar os programas de Geração do Diário de Fatura e de Criação de C/R e

G/L. Os valores válidos são:

- 0 Não poderá ter acesso a janela de Substituição da Data.
- 1 A janela de Substituição da Data é opcional.
- 2 O sistema exibirá automaticamente a janela de Substituição da Data.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Uma constante que determina se você pode substituir a data de fatura e a data contábil quando usa os programas Geração de Diário de Faturas e Criação do Razão Geral e de Contas a Receber. Os valores válidos são:

0 = Não é permitido acessar a janela Substituição de Datas

1 = A janela Substituição de Datas é opcional

2 = O sistema exibe automaticamente a janela Substituição de Datas

**Controle de Acesso ao
Resumo da Fatura**

Uma constante que determina se o sistema construirá e manterá a tabela Acesso ao Resumo de Faturas (F48520). Essa tabela contém valores de faturamento acumulados e que são resumidos por Data G/L, Empregado/Fornecedor, Número da Conta de Custo e Item de Pagamento do Proprietário do Contrato. Se decidir manter esse arquivo, este requererá mais espaço no disco. Pode-se usar a informação resumida de faturamento para diversos propósitos de relatório, incluindo a exibição de valores faturados até hoje em suas faturas do Faturamento de Serviços/Contrato.

Branco Não constrói ou mantém o arquivo.
1 Constrói e mantém o arquivo.

O sistema armazena os valores faturados até hoje na tabela Resumo da Fatura (F4822) por Item de Pagamento do Proprietário. A tabela Acesso de Resumo da Fatura (F48520) armazena os valores faturados-até-hoje mais detalhadamente que a tabela Resumo de Fatura (F4822).

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Uma constante que determina se o sistema cria e mantém a tabela Acesso a Resumo de Faturas (F48520). Esta tabela contém valores de faturamento cumulativo resumidos por Data Contábil, Empregado/Fornecedor, Número de Conta de Custos e Item de Pagamento do Titular do Contrato. Se você optar por fazer a manutenção desta tabela, será necessário utilizar espaço adicional em disco. Você pode utilizar as informações de faturamento resumidas para gerar vários tipos de relatório; por exemplo, para exibir nas faturas do Faturamento de Serviços/Contratos os valores faturados até a data atual. Os valores válidos são:

Em branco = Não criar nem manter a tabela

1 = Criar e manter a tabela

**Controle de Numeração de
Faturas**

Uma opção que determina se devem ser usados os tipos de documento nota promissória e final e os números das faturas. Em alguns países, é obrigatório atribuir às faturas números seqüenciais e sem intervalos na numeração. Se você optar por atribuir números seqüenciais às faturas, terá que utilizar pelo menos dois tipos de documento. O sistema atribui o primeiro tipo de documento às faturas preliminares e os tipos de documento seguintes quando você cria as entradas finais para o C/R e o Razão Geral.

Os valores válidos são:

0 = Utilizar os mesmos números de fatura e tipos de documento para as notas promissórias e faturas finais.

1 = Utilizar números de fatura e tipos de documento diferentes para as notas promissórias e as faturas finais.

Tipo de Documento de Fatura Predet.

Um tipo de documento definido pelo usuário (00/DI) para a entrada de faturas. Os tipos de documentos configurados para a entrada de faturas devem começar com a letra R (a receber). O valor predeterminado é RI, RR ou RM. Os tipos de documentos reservados foram definidos para vouchers, faturas, recebimentos e registros de horas. Os tipos de documentos reservados são:

P_ = Documentos de Contas a Pagar
R_ = Documentos de Contas a Receber
T_ = Documentos de Folha de Pagamento
I_ = Documentos de Estoque
O_ = Documentos de Processamento de Ordens de Serviço

Observação: Para a entrada de faturas, se você estiver usando o tipo de documento DI, precisará configurar também o tipo de documento DT nos códigos definidos pelo usuário.

Controle Geração de Lanç.

A constante do Indicador de Controle de Criação é usada para controlar:

- * o valor inicial do Código de Elegibilidade (ELGC) no arquivo de Trabalho de Faturamento do Serviço (F4812).
- * o processo de Criação do Diário de Fatura (J48131): e,
- * A edição do Tipo de Tabela (TBTY) quando for digitada a Informação de Derivação da Conta.

Os códigos válidos são:

- 1 Somente o processo de Faturamento.
- 2 Somente o processo de Reconhecimento da Receita.
- 3 Reconhecimento da Receita e processo de Faturamento, sem requerer a Reconciliação da Receita (Tabela Tipo 2).
- 4 Reconhecimento da Receita e processo de Faturamento, requerendo Reconciliação da Receita (Tabela Tipo 2).

Controle Reclassificação Diário

Uma constante que controla se o sistema executa a reclassificação do diário como uma função interna do processo de geração do diário. Os valores válidos são:

0 = Não executar a reclassificação do diário

1 = Executar a reclassificação do diário

Observação: A Reclassificação do Diário ocorre dentro de Faturamento de Serviços/Contratos para permitir a reclassificação do lançamento de custos original para outra conta e criar automaticamente lançamentos de correção no Razão de Contas (F0911). Se você estiver corrigindo uma entrada de faturamento originada na Folha de Pagamento, o sistema criará uma entrada de ajuste no arquivo Histórico de Transações da Folha de Pagamento.

Controle de Máximo

Uma opção que especifica se o processamento Valor Limite (NTE, Not-To-Exceed) deve ser usado para Faturamento de Contratos. Ative esta opção para executar o processamento NTE

Subst. Cód. PDBA

Um código que substitui o tipo de pagamento da transação de folha de pagamento original. Durante a reclassificação do diário, o sistema utiliza este código para criar um registro de ajuste do histórico da folha de pagamento. Um valor de branco indica que o código PDBA do registro da folha de pagamento original será usado para criar o registro de ajuste do histórico da folha de pagamento.

Observação: Os tipos de pagamento são numerados de 1 a 999.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Para uso futuro. Um código que substitui o tipo de pagamento da transação de folha de pagamento original. Durante a reclassificação do diário, o sistema utiliza este código na criação de um registro de ajuste do histórico de folha de pagamento.

OBSERVAÇÃO: Os tipos de pagamentos são numerados de 1 a 999.

% Predeterminada do Acréscimo

A porcentagem que você usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado. Esta taxa percentual é configurada na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, tabela Custo Mais Acréscimo) usando a geração tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acréscimo de receita/fatura.

Digite as porcentagens como números inteiros. Por exemplo, 50,275% deve ser inserido como 50,275.

Valores de Receita e Fatura Independentes

Uma opção que especifica se é permitido incluir acréscimos nos valores de fatura e receita de forma independente nas transações de detalhe de faturamento. Caso você selecione esta opção, você poderá manipular e processar valores de fatura sem afetar os valores de receita relacionados e vice-versa. Caso você não selecione esta opção, o sistema assegura que os valores de fatura e receita nas transações de detalhes de faturamento são sempre iguais.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Para uso futuro. Uma constante que determina se é permitido aumentar os valores de fatura e receita de forma independente nas transações de detalhe de faturamento. Os valores válidos são:

- 0 O sistema assegura a igualdade dos valores de fatura e receita nas transações de detalhes de faturamento.
 - 1 Você pode manipular e processar valores de fatura sem afetar os valores de receita relacionados e vice-versa.
-

Definição das Regras de Acréscimo e de Taxas de Faturamento

Antes de gerar ou revisar uma transação do arquivo de trabalho, é necessário definir regras de acréscimo nas tabelas de taxa de faturamento e de acréscimo. Entende-se por taxa de faturamento a taxa multiplicada pelo número de unidades processadas para calcular o valor cobrado do cliente em razão de mercadorias e serviços fornecidos. O acréscimo é definido como uma porcentagem ou um valor adicionado a custos relativos a despesas indiretas e lucros.

Valores de acréscimo são calculados quando você gera ou revisa transações do arquivo de trabalho baseadas nas regras de taxa de faturamento e acréscimo definidas durante a configuração do sistema de faturamento.

Para definir regras de taxa de faturamento e de acréscimo, especifique valores-chave principais e secundários. O sistema combina esses valores para identificar as regras de taxa de faturamento e acréscimo específicas que se aplicam a determinadas transações de origem.

Quando transações do arquivo de trabalho são geradas ou revisadas, o sistema acresce custos da seguinte forma:

- Acessa as regras de taxa de faturamento e acréscimo.
- Localiza e seleciona regras que correspondam aos valores de transações de origem específicas em relação à chave principal.
- Dá continuidade à pesquisa, limitando a seleção de regras com base no valor de transações de origem relativas à chave secundária.
- Calcula o valor de acréscimo de transações específicas com base nas regras de cálculo de acréscimo aplicáveis.
- Atualiza as transações do arquivo de trabalho com o valor de acréscimo aplicável.

O sistema armazena informações de acréscimo na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096).

Quando você gera ou revisa transações do arquivo de trabalho, o sistema faz a correspondência entre valores de chaves das regras de acréscimo e os mesmos valores nas transações do arquivo de trabalho. O sistema utiliza a regra mais específica que consegue localizar para calcular o acréscimo da transação do arquivo de trabalho.

Normalmente, são definidas regras de acréscimo aplicáveis à maioria das transações do arquivo de trabalho processadas no sistema de faturamento. Você também pode definir regras de acréscimo adicionais para transações do arquivo de trabalho que constituam exceções. Por exemplo, você pode definir regras que especifiquem regras de acréscimo alternativas aplicáveis a um determinado cliente ou ordem de serviço.

Caso não deseje crescer uma transação de origem, o sistema a processa com custos. Para incluir uma transação de origem com custos no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), é necessário incluir o seguinte para as regras de taxa de faturamento e acréscimo:

- Uma faixa de contas contendo a conta associada à transação.
- Campos em branco para os cálculos de acréscimo.

Se esses elementos não forem incluídos, o sistema aplicará uma regra de acréscimo predeterminada ou a porcentagem predeterminada das constantes do sistema para acrescer a transação.

Regras predeterminadas de taxa de faturamento e acréscimo são usadas para calcular os valores de acréscimo das transações que não correspondam aos valores de chaves de regras específicas à taxa de faturamento e acréscimo. Você pode definir os dois tipos seguintes de regras predeterminadas de taxa de faturamento e acréscimo:

- Chave principal.
- Chave secundária.

No caso de uma regra de acréscimo predeterminada de chave principal, especifique 9 como o tipo de chave e *ALL como a chave da tabela. No caso de uma regra de acréscimo predeterminada de chave secundária, deixe a faixa de contas em branco e especifique um cálculo de acréscimo.

Se você não especificar cálculos de acréscimo para a chave secundária, o sistema processará as transações com custos. Se a transação não corresponder aos valores-chave principal e secundário para quaisquer das regras de acréscimo definidas, o sistema usará a porcentagem de acréscimo predeterminada definida no programa Constantes de Faturamento (P48091).

As regras de taxa de faturamento e acréscimo valem para as datas especificadas durante sua configuração. Você não pode alterar as datas de vigência. Contudo, é possível criar novas regras de taxa de faturamento e acréscimo com base em regras existentes. Para isso, copie-as e especifique novas datas de vigência.

O sistema acessa tabelas de taxa de faturamento e acréscimo quando os relatórios Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) e Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202) são executados para aplicar informações de acréscimo a transações do arquivo de trabalho.

Consulte também

- *Pesquisas de Regras de Acréscimo/Taxas de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre a correspondência entre valores de chaves nas regras de acréscimo e os mesmos valores nas transações do arquivo de trabalho.

Chaves Principais das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acréscimo

É necessário especificar uma chave principal para cada tabela de taxa de faturamento e acréscimo. A chave principal contém as seguintes informações:

Tipo de Geração

A chave de tipo de geração especifica se a regra de acréscimo deve se aplicar ao cálculo do valor da fatura, dos valores de receitas ou de valores de componentes. Dependendo de como as constantes do sistema de faturamento são definidas, pode ser que você deseje que diferentes regras de acréscimo se apliquem a diferentes valores.

Tipos de Geração das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acréscimo

O tipo de geração de uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo é usado para determinar a aplicação dos acréscimos à transação do arquivo de trabalho. Os tipos de geração incluem os elementos a seguir:

Tipo de geração 1	Valores de faturas, receitas e componentes. Uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo é configurada com esse tipo de geração quando os valores de fatura e receita são calculados do mesmo modo.
Tipo de geração 2	Valores de receitas e componentes. Uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo é configurada com esse tipo de geração quando é necessário calcular o valor da receita de modo diferente do valor da fatura. As regras de acréscimo para o valor da fatura são configuradas de acordo com o tipo de geração 1 e as regras de acréscimo para o valor da receita, de acordo com o tipo de geração 2. Se não for encontrada uma tabela de acréscimo do tipo de geração 2, os cálculos do tipo de geração 1 serão utilizados para o valor da receita. Para que uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo do tipo de geração 2 seja válida, a opção Valores Independentes de Receitas/Faturas do programa Constantes de Faturamento (P48091) precisa estar definida com o valor 1.
Tipo de geração 3	Valores de componentes. Uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo é configurada com um tipo de geração 3 quando é necessário criar componentes.
Tipo de geração P	Taxa de cobrança de terceiros. Uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo deve ser configurada com tipo de geração P quando for necessário processar a contabilidade de horas em multimoedas.

Tipo de Chave

O tipo de chave define o tipo de valor da chave principal para a tabela de acréscimo. O sistema reconhece nove valores de código fixo.

Chave da Tabela

A chave da tabela define o valor da chave principal com base no tipo de chave.

Tipos de Chave e Chaves de Tabelas

Os tipos de chave a seguir são usados em combinação com a chave da tabela para definir uma tabela de acréscimo:

- 1 Ordem de Serviço
- 2 Classe da Ordem de Serviço (código de categoria 07 do Cadastro de Ordens de Serviço)
- 3 Número do Contrato
- 4 Nº do Contrato Pai
- 5 Número do Cliente
- 6 Número da Unidade de Negócios
- 7 Classe da Unidade de Negócios [código de categoria 11 do Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)].
- 8 Número da Companhia
- 9 Valor predeterminado.

Por exemplo, se você precisar definir regras de acréscimo por ordem de serviço, use um tipo de chave 1 com a chave da tabela da ordem de serviço específica. Se houver três ordens de serviço que necessitem de regras de acréscimo diferentes, será necessário configurar três regras diferentes.

Código de Moeda

A chave de código da moeda determina os dígitos decimais da moeda do valor de acréscimo definido na tabela de taxa de faturamento e acréscimo.

Datas de Vigência

A chave das datas de vigência especifica o período de vigência da tabela de acréscimo. O sistema compara a data-base da tabela da transação do arquivo de trabalho a essas datas quando pesquisa a tabela taxa de faturamento e acréscimo.

Uso do Código da Moeda em Pesquisas

O código da moeda da tabela de taxa de faturamento e acréscimo identifica a moeda dos valores de taxa de faturamento e acréscimo que compõem as regras de acréscimo da tabela.

O sistema armazena a moeda nacional, a moeda estrangeira e a moeda em cada transação do arquivo de trabalho. A moeda nacional representa a moeda da companhia. A moeda estrangeira representa a moeda do cliente. A moeda indica qual moeda é usada para acessar a tabela de taxa de faturamento e acréscimo correta.

Por exemplo, uma transação do arquivo de trabalho com dólares americanos (USD) como a moeda nacional e francos franceses (FRF) como a moeda estrangeira, com F como a moeda, pesquisa uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo configurada para francos franceses (FRF). Todos os cálculos de acréscimo são feitos em francos franceses e utilizam a taxa de câmbio para calcular os dólares americanos.

A tabela a seguir exhibe a transação do arquivo de trabalho antes da aplicação de acréscimos:

Unidade de Negócios (USD)	Moe. Nac.	Moe. Estr.	Moeda	Taxa de Câmbio	Custo em Moe. Nac.	Unid ades	Custo em Moe. Estr.	Fat. em Moe. Nac.	Fat. em Moe. Estr.
501	USD	FRF	F	5.68	50.00	10	284.00	0.00	0.00

A tabela a seguir representa a tabela de taxa de faturamento e acréscimo:

Unidade de Negócios (USD)	Código da Moeda	Taxa de Substituição	% Acréscimo	Valor do Acréscimo
501	FRF	284.00	10	142.00

A tabela a seguir exhibe a transação do arquivo de trabalho após a aplicação de acréscimos:

Unidade de Negócios (USD)	Moe. Nac.	Moe. Estr.	Moeda	Taxa de Câmbio	Custo em Moe. Nac.	Unid ades	Custo em Moe. Estr.	Fat. em Moe. Nac.	Fat. em Moe. Estr.
501	USD	FRF	F	5.68	50.00	10	284.00	575.00	3266.00

Chaves Secundárias das Tabelas de Taxa de Faturamento e Acréscimo

É necessário especificar uma chave secundária para cada regra de acréscimo da tabela de taxa de faturamento e acréscimo. A chave secundária contém as seguintes informações:

Faixa de Contas

A chave de faixa de contas especifica a faixa de contas objeto e contas detalhe usadas para a aplicação de regras de acréscimo. A conta objeto e a conta detalhe da transação do arquivo de trabalho precisam estar dentro da faixa especificada para a aplicação dessa regra de acréscimo. Quando os campos de conta detalhe ficam em branco, todas as contas detalhe são incluídas na faixa de contas.

Informações sobre Folha de Pagamento

A chave de informações sobre a folha de pagamento especifica os dados usados para a aplicação de regras de acréscimo. Para aplicar essa regra de acréscimo, precisa haver correspondência entre as informações sobre a folha de pagamento da transação do arquivo de trabalho. Entre as informações da folha de pagamento, estão tipo de serviço, etapa do serviço, grupo de custos, unidade de negócios principal, empregado e tipo de pagamento.

Informações de Equipamento

A chave de informações sobre equipamentos especifica os dados usados para a aplicação de regras de acréscimo. Para aplicar essa regra de acréscimo, precisa haver correspondência entre as informações sobre equipamentos da transação do arquivo de trabalho. Entre as informações sobre equipamentos, estão número do equipamento, grupo de taxas e código de taxas.

É possível especificar uma combinação de informações sobre folha de pagamento *ou* equipamentos. As informações sobre folha de pagamento e equipamentos são mutuamente excludentes.

Cálculo de Acréscimos

Você pode associar três cálculos de acréscimo a uma chave secundária. Para acrescentar transações do arquivo de trabalho, o sistema aplica os seguintes cálculos a uma chave secundária na ordem mostrada.

Cálculo de Substituição de Taxas

Essa substituição de taxas é multiplicada pelo número de unidades da transação do arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou da receita. Esse cálculo *não* é efetuado se o número de unidades for igual a zero.

Cálculo de Porcentagem de Acréscimos

Essa porcentagem é multiplicada pelo valor do custo da transação do arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou da receita.

Cálculo de Acréscimo de Valores

Esse valor é somado ao valor do custo da transação do arquivo de trabalho para calcular o valor da fatura ou da receita.

Acréscimo Composto

O acréscimo composto é resultado da definição de mais de um cálculo de acréscimo em uma chave secundária.

Por exemplo, uma transação do arquivo de trabalho com 10 unidades pode usar uma chave secundária com os seguintes cálculos de acréscimo:

- Substituição de taxa de 50 USD por unidade.
- Porcentagem de acréscimo de 10 por cento.
- Acréscimo de valor de 25 USD.

O sistema calcula o acréscimo composto como descrito a seguir:

- $10 \text{ unidades} \times 50 \text{ USD} = 500 \text{ USD}$.
- $(500 \text{ USD} \times 10 \text{ por cento}) + 500 \text{ USD} = 550 \text{ USD}$.
- $550 \text{ USD} + 25 \text{ USD} = 575 \text{ USD}$.

Com a mesma regra de acréscimo composto, uma transação do arquivo de trabalho com zero unidades, mas com custo de 200 USD, seria calculada da seguinte forma:

- Sem cálculo de taxa, visto que as unidades são iguais a zero.
- 200 USD X 10 por cento + 200 USD = 220 USD.
- 220 USD + 25 USD = 245 USD.

Informações sobre Componentes

O sistema processa as informações sobre componentes como um acréscimo adicional das transações do arquivo de trabalho. Como parte da configuração do sistema, defina regras de componentes em uma tabela de componentes. Em seguida, atribua a tabela de componentes a uma regra de acréscimo em uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo.

O sistema cria transações avulsas do arquivo de trabalho de componentes para cada regra de componente definida em uma tabela de componentes.

Instruções Preliminares

- ❑ Verifique as seguintes definições de constantes de faturamento:
 - ❑ Valores Independentes de Receitas/Faturas. Essa opção determina se é possível acrescer os valores da fatura e da receita de modo separado.
 - ❑ Modo de Moeda. Essa opção determina se a moeda nacional ou estrangeira de uma transação do arquivo de trabalho deve ser usada para pesquisar a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096).
 - ❑ Data Base de Vigência. Essas opções identificam a data dos lançamentos de custos a cobrar de fora da folha de pagamento que deve ser usada para pesquisar a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.
 - ❑ Data de Vigência da Mão-de-obra. Essas opções identificam a data dos lançamentos de custos a cobrar baseados na folha de pagamento que deve ser usada para pesquisar a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.

Consulte *Configuração de Constantes de Faturamento* no manual *Faturamento de Serviços*.

- ❑ Determine os valores-chave principal e secundário usados para definir tabelas de acréscimos. Esses valores são editados para fins de validação durante a criação ou atualização da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.
- ❑ Defina as taxas de faturamento e cálculos de acréscimo a serem aplicados a transações do arquivo de trabalho.
- ❑ Determine regras de componentes usadas no cálculo de transações do arquivo de trabalho de componentes. Consulte *Definição de Regras de Componentes* no manual *Faturamento de Serviços*.

► Definição de regras de taxa de faturamento e acréscimo

Execute uma das ações a seguir:

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Tabela de Acréscimo/Taxa de Faturamento.

No menu Informações da Tabela (G5241), selecione Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo.

1. Na tela Acesso a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento, clique em Incluir.

PeopleSoft

Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Tipo de Geração *Recharge Rate* Data de Início

Tipo de Chave *Job or Business Unit* Data Final

Chave da Tabela *Canadian Company*

Código da Moeda *Canadian Dollar*

	C.Obj. Inicial	C.Obj. Final	Detalhe Inicial	Detalhe Final	Substituição Tx. Acrésc.	Lte.	Porc. de Acréscimo	Valor de Acréscimo	Tipo Serv.	Et. Ser.	Grup. Cust.	Unid. Neg. Principal
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1341"/>	<input type="text" value="1341"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="250,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100,000"/>	<input type="text" value="350,00"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Para identificar a chave principal de uma tabela de taxa de faturamento e acréscimo na tela Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento, preencha os campos a seguir.
 - Tipo de Geração
 - Tp.Chave
 - Ch. Tab.
 - Cód. de Moeda
 - Data de Início
 - Data Final
3. Para especificar a faixa de contas de cada regra de acréscimo, preencha os campos abaixo:
 - C.Obj. Inicial
 - C.Obj. Final
 - Detalhe Inicial
 - Detalhe Final

Se as faixas de contas forem deixadas em branco, o sistema aplicará a regra de acréscimo a todas as faixas contidas na chave principal.

4. Para definir cálculos de acréscimo para cada regra, preencha os campos abaixo:
 - Substituição Tx. Acrésc.
 - Lte.
 - Porc. de Acréscimo
 - Valor de Acréscimo

5. Para definir uma regra de acréscimo específica à folha de pagamento, preencha qualquer um dos campos abaixo:
 - Tipo Serv.
 - Nível Func.
 - Grup. Cust.
 - Unid. Neg. Principal
 - N° do Empreg.
 - Tipo Pgto

6. Para definir uma regra de acréscimo específica aos equipamentos, preencha qualquer um dos campos abaixo:
 - N° do Equip.
 - Código Taxa
 - Grupo Taxa

As informações sobre folha de pagamento e equipamentos são mutuamente excludentes.

7. Para associar cálculos de componentes a essa regra de acréscimo, preencha os campos abaixo:
 - Tab. Custo Componentes
 - Tabela Comp. Fat./Receita

8. Preencha o campo opcional a seguir para substituir as descrições das transações de origem relacionadas:
 - Descrição Substituição

9. Clique em OK.

► **Cópia de regras de taxa de faturamento e acréscimo**

Execute uma das ações a seguir:

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Tabela de Acréscimo/Taxa de Faturamento.

No menu Informações da Tabela (G5241), selecione Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo.

1. Na tela Acesso a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento, preencha os campos abaixo para limitar a pesquisa e clique em Procurar:
 - Tipo Chave
 - Chave Tabela
2. Selecione as regras a serem copiadas e clique em Copiar.
O sistema exibe uma cópia das regras selecionadas.

PeopleSoft

Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Tipo de Geração Data de Início

Tipo de Chave Job or Business Unit Data Final

Chave da Tabela Canadian Company

Código da Moeda Canadian Dollar

	C.Obj. Inicial	C.Obj. Final	Detalhe Inicial	Detalhe Final	Substituição Tx. Acrésc.	Lte.	Porc. de Acréscimo	Valor de Acréscimo	Tipo Serv.	Et. Ser.	Grup. Cust.	Unid. Neg. Principal
<input checked="" type="checkbox"/>	1341	1341			250,00		100,000	350,00				

3. Na tela Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento, especifique as novas datas de vigência das regras nos campos a seguir:
 - Data de Início
 - Data Final
4. Altere as informações dos campos a seguir, se necessário:
 - Tipo de Chave.
 - Chave da Tabela.
 - Código de Moeda.
5. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição

Tipo de Geração

Glossário

Código que determina os tipos de lote e as regras de acréscimo para faturas, receita e valores de componentes. O sistema atribui o tipo de lote quando o lote é criado. Dependendo de como você define as constantes de faturamento, diferentes regras de acréscimo podem se aplicar a diferentes valores. Os valores válidos são:

1 = Aplicar a regra de acréscimo aos valores de componentes, fatura e receita. Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita são sempre iguais, a regra de acréscimo se aplica aos valores de componentes, de receita e de fatura. Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita podem ser diferentes, a regra de acréscimo ainda se aplica aos valores de componentes, de receita e de fatura se não existir uma regra do Tipo 2.

2 = Aplicar a regra de acréscimo aos valores de componentes e receita. Se as constantes de faturamento especificam que os valores de fatura e receita podem ser diferentes, a regra de acréscimo se aplica somente aos valores dos componentes e receita.

3 = Aplicar a regra de acréscimo somente aos valores de componentes. Esta regra não depende das definições das constantes de faturamento.

Tp.Chave

Código que o sistema utiliza em combinação com a chave da tabela para localizar e editar as transações originais e de arquivo de trabalho nas várias tabelas e códigos definidos pelo usuário nos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contrato. Códigos de tipo de chave válidos e as tabelas relacionadas ou códigos definidos pelo usuário são:

- 1 Número da ordem de serviço - Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)
- 2 Classe da ordem de serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/W7)
- 3 Número do contrato - Cadastro de Contratos (F5201)
- 4 Número do contrato pai - Cadastro de Contratos (F5201)
- 5 Cliente - Cadastro Geral (F0101)
- 6 Unidade de serviço ou de negócios - Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)
- 7 Classe do serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/11)
- 8 Companhia - Constantes de Companhia (F0010)
- 9 Valor predeterminado

Quando você selecionar um tipo de chave, utilize as seguintes diretrizes:

- o Você não pode utilizar os tipos de chave para o número do contrato (3) ou número do contrato pai (4) com as tabelas Derivação Tributária, Contrapartida Contábil e Retenção.
- o Você não pode utilizar o tipo de chave para a companhia (8) com as tabelas Contrapartida Contábil e Retenção.
- o Você pode utilizar o tipo de chave predeterminado (9) apenas com as tabelas Derivação de Conta e Taxa de Faturamento/Acréscimo (para World, tabelas Custos Mais Acréscimos).

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Um código que o sistema usa em combinação com a chave da tabela para localizar e editar transações de origem e de detalhe de aturamento com base nas várias tabelas dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos.

Os códigos de tipo de chave válidos e as tabelas relacionadas são:

- 1 Número de ordem de serviço - Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)
- 2 Classe de ordem de serviço - Código Definido pelo Usuário (00/W7)
- 5 Cliente - Cadastro Geral (F0101)
- 6 Unidade de serviços ou negócios - Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)
- 7 Classe de serviço - Código Definido pelo Usuário (00/11)
- 8 Companhia - Constantes de Companhia (F0010)
- 9 Valor predeterminado

Quando você selecionar um tipo de chave, utilize as seguintes orientações:

- o Você não pode utilizar os tipos de chave para número de contrato (3) ou para número de contrato pai (4) com as tabelas Derivação de Impostos e Contrapartida Contábil e Retenção.
 - o Você não pode utilizar o tipo de chave para companhia (8) com as tabelas Contrapartida Contábil e Retenção.
 - o Você pode utilizar o tipo de chave predeterminado (9) somente com as tabelas Derivação de Contas e Taxa/Aumento de Faturamento (no World, as tabelas Custo Mais Aumento).
-

Ch. Tab.	<p>Um valor que o sistema usa em combinação com o tipo de chave para localizar e editar transações de arquivo de trabalho com base nas várias tabelas dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. O valor inserido no campo Tipo de Chave determina os valores válidos do campo Chave da Tabela. Por exemplo, se especificar o tipo de chave para o número da ordem de serviço (1), você precisará inserir um número de ordem de serviço válido do Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) no campo Chave de Tabela. O tipo de chave especificado também controlará a janela de pesquisa que você acessa do campo Chave da Tabela, ao usar o botão de pesquisa. Por exemplo, quando selecionar o tipo de chave 1, você pode usar o botão de pesquisa do campo Chave da Tabela para acessar a janela Pesquisa sobre Ordens de Serviço. Com o tipo de chave 2, você acessará a janela Códigos Definidos pelo Usuário da classe de ordens de serviço.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>O sistema utiliza o campo Chave da Tabela em conjunto com o tipo de chave para localizar a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento aplicável a cada transação de arquivo de trabalho.</p>
Cód. de Moeda	<p>O código de moeda base. O sistema usa o código de moeda da companhia da unidade de negócios.</p>
Data de Início	<p>Data em que um cadastro, transação, tabela ou item se torna ativo ou a data a partir da qual as transações devem ser exibidas. A forma pela qual o sistema utiliza este campo depende do programa. Por exemplo, a data inserida neste campo pode indicar quando uma alteração de endereço se torna efetiva ou pode ser a data de vigência de um arrendamento, a data em que um custo ou um preço se torna efetivo, a data de vigência de uma moeda, data de vigência de uma taxa tributária e assim por diante.</p>
Data Final	<p>A data na qual o item, a transação ou a tabela se tornam inativos, ou a data até que você deseja exibir as informações. Este campo é utilizado de forma genérica. Pode ser a data de vigência do arrendamento, da moeda, da taxa tributária ou o que for apropriado.</p>
C.Obj. Inicial	<p>A parte de uma conta do razão geral referente à divisão do Código de Custo em subcategorias (por exemplo, mão-de-obra, material e equipamento). Por exemplo, você pode usar um código de custo para dividir a mão-de-obra em horas normais, horas de mão-de-obra especializada e mão-de-obra adicional.</p> <p>Observação: Se você estiver utilizando um plano de contas flexível e a conta objeto estiver definida com 6 dígitos, a J.D. Edwards recomenda que todos os 6 dígitos sejam utilizados. Por exemplo, inserir o valor 000456 não é o mesmo que inserir o valor 456, porque o sistema insere três espaços para preencher um objeto de 6 dígitos.</p>
C.Obj. Final	<p>Valor que identifica a conta objeto final em uma faixa de contas.</p>

Detalhe Inicial

Uma subdivisão de uma conta objeto. As contas detalhe contém registros detalhados da atividade contábil de uma conta objeto.

Detalhe Final

Número que especifica a conta detalhe final em uma faixa de contas. O sistema usa as contas nesta faixa para determinar a base da alocação. Somente são incluídos valores contabilizados na faixa de contas.

Substituição Tx. Acrésc.

Uma taxa que o sistema usa para calcular o acréscimo da receita para o faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros ou consultores. Esta taxa não afeta o pagamento do empregado. Você pode usar a taxa de acréscimo como uma taxa de substituição ou uma taxa máxima.

O cálculo de uma taxa de substituição para o acréscimo total da receita é:

$(\text{Taxa de Substituição} * \text{Unidade}) * (1 + \% \text{ Acréscimo}) + \text{Valor do Acréscimo}$

Quando você especifica uma taxa máxima ou limite, o sistema compara a taxa de substituição com a taxa da transação de custo. Neste momento o sistema usa a taxa mais baixa como a taxa de substituição.

Você define a taxa unitária máxima ou de substituição usando o programa Tabela de Taxa de Faturamento/Acréscimo (P48096).

Nos módulos Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos você pode determinar o acréscimo da receita usando uma taxa diferente daquela usada pela fatura. A opção Valores de Receita/Fatura Independentes na tabela Constantes do Sistema de Faturamento (F48091) controla esta função. Utilize o tipo de geração 2 para especificar uma taxa de acréscimo da receita e use o tipo de geração 1 para determinar a taxa de acréscimo da fatura.

Utilize o tipo de geração 1 para determinar as taxas de acréscimo de receita e fatura somente quando os valores de Receita/Fatura Independentes estejam definidos como diferentes nas Constantes de Faturamento.

--- ESPECÍFICO DA TELA ---

Insira uma taxa de acréscimo para substituir uma taxa existente. Por exemplo, se você deseja que a taxa padrão de consultoria seja mais alta que a taxa horária normal, você pode inserir a taxa de consultoria neste campo.

Você pode usar também a Taxa de Substituição para indicar uma taxa máxima ao usar esta informação em conjunto com o campo Limite.

Lte.	<p>Esse indicador mostra se o valor associado representa a taxa de substituição ou o limite da taxa.</p> <p style="text-align: center;">Em Branco - Taxa de Substituição</p> <p>1 - Limite da Taxa. Se a taxa de custo for menor que a taxa limite, a taxa de custo será usada; se a taxa de custo for maior que a taxa limite, a taxa limite será usada.</p>
Porc. de Acréscimo	<p>A porcentagem que você usa para calcular o acréscimo do valor da receita refletido no faturamento de serviços profissionais, como as taxas de projetistas, engenheiros e consultores. Esta taxa percentual não afeta o pagamento do empregado. Esta taxa percentual é configurada na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, tabela Custo Mais Acréscimo) usando a geração tipo 1 para especificar uma tabela para taxas percentuais de acréscimo de receita/fatura.</p> <p>Digite as porcentagens como números inteiros. Por exemplo, 50,275% deve ser inserido como 50,275.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>O campo permite que se inclua uma porcentagem de remarcação para o valor de reconhecimento da receita.</p> <p>No sistema Faturamento de Serviço, pode-se configurar uma Tabela de Remarcação/Taxa de Faturamento de Criação Tipo "2" (para World, Tabela de Remarcação de Custo Plus) que permite a inserção e manutenção de valores de fatura para transações de custo únicas que são diferentes dos valores usados no reconhecimento da receita. Nas tabelas Criação Tipo "2", este campo permite que você aplique uma taxa de remarcação (para +) que seja específica do valor de reconhecimento da receita para a entrada da tabela.</p>
Valor de Acréscimo	<p>Número que identifica o valor que o sistema soma ao saldo da conta associada. Insira créditos com um sinal de subtração (-) antes ou depois do valor.</p>
Tipo Serv.	<p>Um código definido pelo usuário (07/G) que define os serviços na organização.</p> <p>Pode-se associar as informações de pagamento e benefício com o tipo de serviço e aplicar as informações aos funcionários que estão ligados àquele tipo de serviço.</p>
Nível Func.	<p>Um código definido pelo usuário (07/GS) para designar um determinado nível em um determinado tipo de função. O sistema utiliza este código com o tipo de função para determinar taxas de pagamento por serviço na tabela Taxas de Pagamento.</p>

Grup. Cust.	Código de categoria 12 associado à tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006). Este é um código definido pelo usuário (sistema 00, tipo 12) para uso no mapeamento de contas flexíveis e na impressão, em relatórios, de informações selecionadas.
Unid. Neg. Principal	Número da unidade de negócios na qual o empregado geralmente trabalha.
Nº do Empreg.	Um número que identifica um registro do cadastro geral, como um empregado, candidato, participante, cliente, fornecedor, locatário ou local.
Tipo Pgto	Um código para definir o tipo de pagamento, deduções, benefícios ou acúmulos. Os tipos de pagamento são numerados de 1 a 999. As deduções e benefícios são numerados de 1000 até 9999.
Nº do Equip.	Um número exclusivo de oito dígitos que identifica um ativo.
Código Taxa	Um código definido pelo usuário (00/RC) que indica uma taxa de faturamento, como DY para diário, MO para mensal e WK para semanal. Você pode configurar várias taxas de faturamento para um equipamento. Se este campo for deixado em branco, o sistema procurará uma taxa de faturamento válida na ordem a seguir: <ul style="list-style-type: none"> 1. Cadastro do Razão de Contas (F0901). Esta tabela contém as informações de taxa mais detalhadas. Você pode atribuir várias taxas a um serviço. Por exemplo, você pode definir taxas separadas para equipamentos com condições de trabalho diferentes. 2. Cadastro de Unidades de Negócios ou de Serviços (F0006). Esta tabela contém informações de taxa menos detalhadas que o Cadastro do Razão de Contas. Você só pode definir uma única taxa para um serviço com base nesta tabela. 3. Regras de Aluguel (F1302). Esta tabela contém as informações código de taxa menos detalhadas. O sistema pesquisa nesta tabela de acordo com os critérios que você estabeleceu quando configurou a tabela. <p>--- ESPECÍFICO DA TELA --- O código permite que se apliquem taxas de faturamento múltiplas por item de equipamento. Por exemplo, você pode querer configurar um aumento de preço para a manutenção de um veículo que seja diferente do aumento de preço de gasolina para o mesmo veículo.</p>
Grupo Taxa	Código definido pelo usuário (12/CO) que agrupa itens semelhantes para faturamento. Se você for um cliente do gerenciamento de equipamentos e utilizar o faturamento de equipamentos, será necessário usar este código de categoria para fins do grupo de taxas somente.

Tab. Custo Componentes	Código que identifica a tabela de taxas de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componentes.
Tabela Comp. Fat./Receita	Código que identifica a tabela de fatura/receita do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são reconhecidos como fatura/receita além dos acréscimos de fatura/receita. O tipo de geração da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento em conjunto com o valor definido no indicador Faturamento Independente na tabela Constantes de Faturamento determinam se esta é uma tabela de componentes para valores de fatura ou de receita, ou ambos. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componente.
Descrição Substituição	Um nome ou observação que descreve o objetivo de utilizar uma conta ou fornece quaisquer informações que o usuário precisa sobre a transação. --- ESPECÍFICO DA TELA --- Uma descrição, observação, nome ou endereço que se deseja aplicar para a transação de detalhe faturável.

Opções de Processamento: Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096)

Segurança

As opções de processamento de tipo de chave definem os tipos de chave da tabela a que o usuário terá acesso. As opções de processamento de tipo de geração de tabela definem os tipos de geração da tabela a que o usuário terá acesso.

1. Tipo chave 1 (Número da Ordem de Serviço)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número da ordem de serviço neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

2. Tipo chave 2 (Classe da Ordem de Serviço)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave da classe da ordem de serviço neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

3. Tipo chave 3 (Número do Contrato)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número do contrato neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

4. Tipo chave 4 (Número do Contrato Pai)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para indicar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número do contrato pai neste aplicativo.

Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso

1 Não permitir acesso

5. Tipo chave 5 (Número do Cliente)

Em branco = Permitir acesso

1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número do cliente neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso
1 Não permitir acesso

6. Tipo chave 6 (Unidade de Negócios/Serviço)

Em branco = Permitir acesso
1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave da unidade de negócios/serviço neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso
1 Não permitir acesso

7. Tipo chave 7 (Classe do Serviço)

Em branco = Permitir acesso
1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave da classe do serviço neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso
1 Não permitir acesso

8. Tipo chave 8 (Companhia)

Em branco = Permitir acesso
1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar os tipos de chave do número da companhia neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso
1 Não permitir acesso

9. Tipo chave 9 (Tabela Predeterminada para Tabela de Aumento de Preço)

Em branco = Permitir acesso
1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá

permissão para acessar os tipos predeterminados de chave da tabela de acréscimo neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso
1 Não permitir acesso

10. Tipo 1 de Geração de Tabela (Acréscimo de fatura, receita e componentes)

Em branco = Permitir acesso
1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar o tipo de geração da tabela Acréscimo de Componentes, Receita e Fatura neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso
1 Não permitir acesso

11. Tipo 2 de Geração de Tabela (Substituição de acréscimo e receita)

Em branco = Permitir acesso
1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar o tipo de geração da tabela Substituição do Acréscimo da Receita neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso
1 Não permitir acesso

12. Tipo 3 de Geração de Tabela (Substituição de acréscimo de componente)

Em branco = Permitir acesso
1 = Não permitir acesso

Utilize esta opção de processamento para determinar se o usuário terá permissão para acessar o tipo de geração da tabela Substituição do Acréscimo do Componente neste aplicativo. Os valores válidos são:

Em branco Permitir acesso
1 Não permitir acesso

Impressão da Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Execute uma das ações a seguir:

No menu *Informações da Tabela (G48S41)*, selecione *Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento*.

No menu *Informações da Tabela (G5241)*, selecione *Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento*.

O relatório *Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (R48096B)* gera uma relação das regras de acréscimo da *Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)*, agrupados por tipo de chave e chave de tabela. As informações do relatório *Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento* são as mesmas exibidas na tela *Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento*.

Obj.		Detalhe		Srv		Plo	Regras Resq			Valor	Int	Cst	Empreg	Eq	Tx		Componente		Subst.
Do	Até	Do	Até	Tipo	Etp	Etp	Subs	Taxa	C	%	Un	Gr	Nº	Nº	G	Cd	Tab.	R/F	Descrição
R48096B J.D. Edwards & Company 7/30/2003 17:00:04 List. Tab. Taxas Fatur/Acrésc. Pág. 1																			
Tp Chave 2		Classe da ordem de serviço										Tp Geração 1		Processamento da Fatura					
Chv Tab CO1		Segurança de Confluência										Cód. de Moeda USD							
Data Início Vig.		1/1/2005		Dt. Final Vigência		12/31/2008													
1341	1342						100.00		1		50.00						LABOR	LABOR	
1341	1342			50PE			70.00										LABOR	LABOR	
1341	1342			50PM			120.00										LABOR	LABOR	
1341	1342			50SU			50.00										LABOR	LABOR	
1341	1342			61						175.000							LABOR	LABOR	
1360	1360									10.000							LABOR	LABOR	
1365	1365						50.00										LABOR	LABOR	
1366	1370																LABOR	LABOR	
8110	8115						100.00										LABOR	LABOR	
8116	8120						125.00										LABOR	LABOR	
8121	8999						50.00			10.000							LABOR	LABOR	
Tp Chave 2 Classe da ordem de serviço Tp Geração 1 Processamento da Fatura Chv Tab PER Guarda do Perímetro Cód. de Moeda USD Data Início Vig. 1/1/2005 Dt. Final Vigência 12/31/2008																			
8115	8117			50PE		1	11.00												
8115	8117			50PE		100	16.31												
8115	8117			50PM		1	10.13												
8115	8117			50PM		110	21.75												
8115	8117			50SU		100	15.19												
8115	8117			50SU		110	20.25												
8175	8175																		
8400	8400									10.000									
8635	8635																		
Tp Chave 2 Classe da ordem de serviço Tp Geração 1 Processamento da Fatura Chv Tab SCR Guarda de Passagem Cód. de Moeda USD Data Início Vig. 1/1/2005 Dt. Final Vigência 12/31/2008																			
8115	8117			61		1	9.75										UNIONDUES	UNIONDUES	
8115	8117			61		100	14.63										UNIONDUES	UNIONDUES	

Impressão do Relatório Lista da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer

Execute uma das ações a seguir:

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Tabela de Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer.

No menu Informações da Tabela (G5241), selecione Tabela de Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer.

O relatório Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer (R48S496) gera uma lista de todas as tabelas de acréscimo e taxa de faturamento cuja data final se situe entre as datas específicas nas opções de processamento do relatório Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer. O relatório lista as seguintes informações para cada tabela de vencimento:

- Tipo de geração
- Tipo de chave.
- Chave da tabela.
- Código de moeda.
- Data inicial
- Data final

O relatório Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer obtém informações da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096).

Opções de Processamento: Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento a Vencer (R48S496)

Seleção

Essas opções de processamento permitem especificar o período de validade da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096).

1. Data Inicial de Vencimento

Em branco = Não usar nenhuma data inicial

Use esta opção de processamento para especificar a data inicial do período durante o qual vence a tabela Acréscimo/ Taxa de Faturamento (F48096).

2. Data Final de Vencimento

Em branco = Usar a data do sistema

Use esta opção de processamento para especificar a data final do período durante o qual vence a tabela Acréscimo/ Taxa de Faturamento (F48096).

Definição de Regras de Componentes

Os componentes são um tipo de acréscimo calculado pelo sistema com base em valores e unidades. Por exemplo, o faturamento de mão-de-obra pode incluir um componente para compensar parcialmente o custo da contratação de um empréstimo. As regras de componentes funcionam juntamente com as regras de acréscimo. Após a configuração de uma regra de componentes, é necessário associá-la a uma regra de acréscimo para que o sistema automaticamente calcule o componente. Como alternativa, você pode criar uma transação de componente manualmente, aplicando a regra de componente diretamente à transação.

Quando há o acúmulo de custos, o sistema calcula o valor do componente usando as regras de componentes definidas para a criação de transações de componentes. As transações de componentes são sempre associadas a uma transação pai do arquivo de trabalho. Os dois tipos de transação recebem o mesmo número de identificação do controle de faturamento e um número de vínculo de componente que associa cada cálculo de componente à respectiva transação do arquivo de trabalho.

As regras de componentes são definidas com as seguintes informações:

- Um código que identifica um conjunto de regras de cálculo de componentes.
- Uma faixa de datas de vigência.
- Uma ou mais regras de cálculo baseadas em valor, taxa unitária ou ambos.

Componentes Compostos

Você pode fazer uma referência cruzada de regras de cálculo de componentes para definir componentes compostos. Por exemplo, é possível fazer uma referência cruzada de uma taxa de componente de valor 2 com uma taxa de componente de 40 por cento. O sistema calcula o valor do componente para um custo de 1000 como descrito a seguir:

- $1000 \times 2 \text{ por cento} = 20$.
- $1000 \times 40 \text{ por cento} = 400$.
- $400 \times 2 \text{ por cento} = 8$.

O custo total mais os valores de componentes são calculados da seguinte forma:

- $1000 + 20 + 400 + 8 = 1428$

Você pode incluir regras de cálculo de componentes em uma referência cruzada, mas não pode usá-las como base das informações de referência cruzada.

Exemplo: Componente Calculado com Base Bruta

O valor da fatura total do componente é calculado sobre o valor total faturado extraído do registro-base.

Valor do custo	100,00
Taxa do Componente	10,00%
Alíquota/Área Tributária	3,8%

	Valor Tributável da Fatura (ITXA)	Imposto da Fatura (ITAM)	Valor Total Faturado (ITOL)
Registro-Base	100,00	3,80	103,80
Componente	10,00	,38	10,38
Valor da Fatura com Componente			114,18

Exemplo: Componente Calculado com Base Líquida

O valor da fatura total do componente é calculado sobre o valor tributável da fatura extraído do registro-base.

Valor do custo	100,00
Taxa do Componente	10,00%
Alíquota/Área Tributária	3,8%

	Valor Tributável da Fatura (ITXA)	Imposto da Fatura (ITAM)	Valor Total Faturado (ITOL)
Registro-Base	100,00	3,80	103,80
Componente	9,63	,37	10,00
Valor da Fatura com Componente			113,80

Consulte também

- ❑ *Verificação de Transações de Componentes*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre componentes e transações do arquivo de trabalho.
- ❑ *Inclusão de Regras de Componentes em Regras de Acréscimo Existentes*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a associação de uma regra de componente a uma regra de acréscimo.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure os códigos de componentes (tabela de UDCs 48/CM) com os códigos a serem usados para identificar regras de cálculo específicas na tela Revisão da Tabela de Componentes. Consulte *Conceitos Básicos de Códigos Definidos pelo Usuário*, no manual *Faturamento de Serviços*.

► Configuração de regras de cálculo de componentes

Execute uma das ações a seguir:

No menu *Informações da Tabela (G48S41)*, selecione *Tabela do Componente*.

No menu *Informações da Tabela (G5241)*, selecione *Tabela do Componente*.

1. Na tela *Acesso a Tabelas de Componentes*, clique em *Incluir*.

Ref. Cr.	Código do Componente	Descrição	Taxa Base	Taxa do Componente	Número de Seq.
<input checked="" type="checkbox"/>	COM	Custo do Dinheiro	1	15,00000	
<input type="checkbox"/>	FEE	Taxa	1	20,00000	
<input type="checkbox"/>	FRG	Benefício	U	0,07	
<input type="checkbox"/>	X G&A	Geral e Administrativo	1	10,00000	

2. Na tela *Revisão da Tabela de Componentes*, preencha os campos a seguir para especificar um conjunto de regras de cálculo de componentes:

- Tabela do Componente
- Descrição
- Cód. de Moeda
- Data Inicial
- Data Final

3. Para definir uma ou mais regras de cálculo de componentes, preencha os campos abaixo:
 - Código do Componente
 - Taxa Base
 - Taxa do Componente
4. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tabela do Componente	<p>As tabelas de componentes permite que defina encargos provisórios, os quais são anexados ao nível de transação. Poderá basear os cálculos de componentes no custo, fatura (incluindo os impostos), e/ou valores de receita da transação de detalhe de faturamento base.</p> <p>Por exemplo, os componentes baseados no valor do custo permitirá que inclua gastos adicionais nos custos contraídos pela organização. Os componentes baseados no valor da fatura permitirá que inclua encargos, além do valor de acréscimo no faturamento.</p> <p>Controlará o valor base para esse cálculo na área de detalhe da tabela de Custo Mais Aumento. Quando digitar o nome da tabela de componentes no campo da Tabela de Custo, o sistema baseará todos os cálculos no valor de custo. Da mesma forma, quando digitar o nome da tabela de componentes no campo de Fatura /Tabela de Receita, o sistema baseará todos os cálculos nos valores de fatura e/ou receita, dependendo do tipo de geração da tabela de Custo Mais Aumento e do indicador de Controle de Geração do Diário, configurado nas constantes do sistema.</p>
Descrição	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Cód. de Moeda	O código de moeda base. O sistema usa o código de moeda da companhia da unidade de negócios.

Taxa Base

Um código que determina se o cálculo dos componentes está baseado na(s) unidade(s) ou valor(es) da transação de detalhe de faturamento base. Os valores válidos são:

1 = Base do valor bruto O número no campo Taxa de Componente é considerado como uma porcentagem. O sistema calcula o valor de componente multiplicando a porcentagem da taxa de componente pelo custo, fatura total ou valor de receita da transação de detalhe de faturamento base.

2 = Base unitária O número no campo Taxa de Componente é considerado como valor de taxa fixa. O sistema calcula o valor do componente multiplicando o valor da taxa fixa do componente pelo número de unidades da transação de detalhe de faturamento base.

3 = Base do valor líquido O número no campo Taxa de Componente é considerado como uma porcentagem. O sistema calcula o valor do componente multiplicando a porcentagem de taxa de componente pelo custo, fatura tributável ou valor de receita da transação de detalhe de faturamento base.

Taxa do Componente

A taxa que deveria ser aplicada quando na criação de registros de componentes individuais. Esse campo pode ser tanto em porcentagem ou um valor fixo dependendo do valor digitado no campo de "Base da Taxa do Componente" (UORC).

Se a base da taxa do componente for baseada nas unidades, então a taxa do componente será um valor fixo o qual será multiplicado pelo número de unidades do registro de base (F4812).

Se a base da taxa do componente for baseada em valor, então a taxa do componente será uma porcentagem que será multiplicada pelo custo, fatura ou valor da receita, do registro de base (F4812).

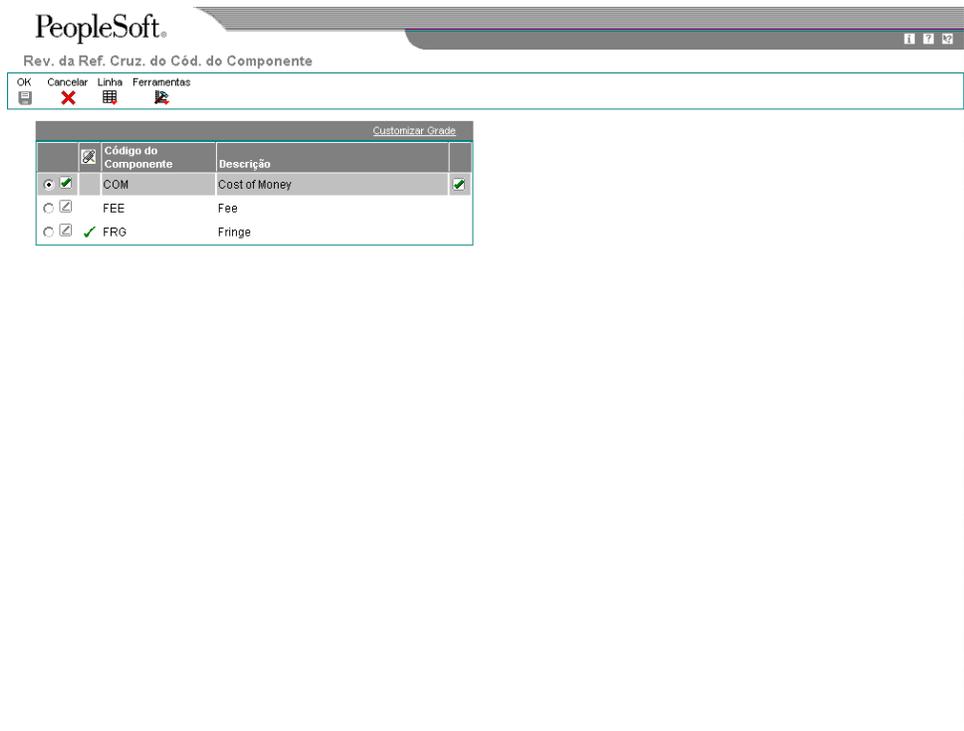
► Configuração de componentes compostos

Execute uma das ações a seguir:

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Tabela do Componente.

No menu Informações da Tabela (G5241), selecione Tabela do Componente.

1. Para localizar um conjunto de regras de componente na tela Acesso a Tabelas de Componentes, clique em Procurar.
2. Escolha uma regra de cálculo de componentes específica e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão da Tabela de Componentes, escolha um componente e selecione Referência Cruzada no menu Linha.



- Na tela Revisão de Referência Cruzada do Código de Componente, selecione cada regra de cálculo de componente a ser incluída na referência cruzada e, em seguida, selecione Inclusão de Referência Cruzada, no menu Linha.

Você pode incluir nas informações de referência cruzada somente regras de cálculo de componentes definidas anteriormente.

O sistema marca as regras de cálculo de componentes que contêm informações de referência cruzada com um X na coluna Referência de X, na tela Revisão da Tabela de Componentes.

Impressão da Lista da Tabela de Componentes

Execute uma das ações a seguir:

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Lista da Tabela de Componentes.

No menu Informações da Tabela (G5241), selecione Lista da Tabela de Componentes.

O relatório Lista da Tabela de Componentes (R4860) relaciona as datas de vigência e o código da moeda de cada tabela de componentes que obedece aos critérios de seleção de dados. O relatório também lista as seguintes informações sobre cada componente na tabela de componentes selecionada:

- Código do componente.
- Descrição do componente.
- Taxa do componente.

- Base da taxa.
- Referência cruzada do componente.

As informações listadas no relatório são as mesmas contidas na tela Revisão da Tabela de Componentes.

O relatório Lista da Tabela de Componentes obtém informações das seguintes tabelas:

- Cadastro de Tabelas de Componentes (F4860).
- Detalhes de Tabelas de Componentes (F4861).
- Referência Cruzada de Componentes (F4862).

R4860		J.D. Edwards & Company		7/31/2003 8:18:31	
		Tabela Componentes - Edição Referência Cruzada		Pág. 1	
Tabela do Compo	2.5% FEE	G & A 2.5% Fee			
Data Inicio Vig.	1/1/2005	Data Final Vig.	12/31/2006		
Cód. de Moeda	USD				
<u>Componente</u> <u>Cód.</u>	<u>Componente</u> <u>Descrição</u>	<u>Componente</u> <u>Taxa</u>	<u>Taxa</u> <u>Base</u>	<u>Componente</u> <u>Ref. Cruz.</u>	
OVH	Despesas Indiretas	2.50	1		
Tabela do Compo	G&AADDONS G&A with Additional Burden				
Data Inicio Vig.	1/1/2005	Data Final Vig.	12/31/2006		
Cód. de Moeda	USD				
<u>Componente</u> <u>Cód.</u>	<u>Componente</u> <u>Descrição</u>	<u>Componente</u> <u>Taxa</u>	<u>Taxa</u> <u>Base</u>	<u>Componente</u> <u>Ref. Cruz.</u>	
COM	Custo do Dinheiro	15.00	1		
FEE	Taxa	20.00	1		
FRG	Beneficio	.07	U		
G&A	Geral e Administrativo	10.00	1		FRG
Tabela do Compo	LABOR	Labor Markup Components			
Data Inicio Vig.	1/1/2005	Data Final Vig.	12/31/2006		
Cód. de Moeda	USD				
<u>Componente</u> <u>Cód.</u>	<u>Componente</u> <u>Descrição</u>	<u>Componente</u> <u>Taxa</u>	<u>Taxa</u> <u>Base</u>	<u>Componente</u> <u>Ref. Cruz.</u>	
COM	Custo do Dinheiro	2.00	1		
FRG	Beneficio	44.00	1		
OVH	Despesas Indiretas	80.00	1		FRG
Tabela do Compo	OHCOM	OHCOM			
Data Inicio Vig.	1/1/2005	Data Final Vig.	12/31/2006		
Cód. de Moeda	USD				
<u>Componente</u> <u>Cód.</u>	<u>Componente</u> <u>Descrição</u>	<u>Componente</u> <u>Taxa</u>	<u>Taxa</u> <u>Base</u>	<u>Componente</u> <u>Ref. Cruz.</u>	
OHCOM	OH COM	50.00	1		

Inclusão de Regras de Componentes em Regras de Acréscimos Existentes

O sistema processa as informações sobre componentes como um acréscimo dos valores contidos nas transações de origem. Como parte da configuração do sistema, defina regras de componentes. Em seguida, atribua regras de componentes às regras das tabelas de taxa de faturamento e acréscimo.

Caso deseje que o sistema crie transações do arquivo de trabalho separadas para valores de custos e valores de acréscimos, você poderá atribuir uma regra de componentes a uma regra de acréscimos.

O sistema calcula os valores dos componentes conforme demonstra a tabela a seguir:

Tipo de Geração	Tabela de Componentes	Base de Cálculo de Componentes
1 (Faturamento)	Custo	O valor do custo.
2 (Receitas)	Custo	O valor do custo. Se os tipos de geração 1 e 2 tiverem informações de tabelas de custos, serão usadas as informações do tipo 2.
1 (Faturamento)	Fatura/Receita	O valor da fatura.
2 (Receitas)	Fatura/Receita	O valor de receita.
3 (Componente)	Custo ou Fatura/Receita	A tabela predeterminada para todas as informações sobre componentes quando não há informações para as tabelas de tipo de geração 1 ou 2.

Instruções Preliminares

- ❑ Defina regras de componentes. Consulte Definição de Regras de Componentes no manual Faturamento de Serviços.

► Inclusão de regras de componentes em regras de acréscimo existentes

Execute uma das ações a seguir:

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Tabela de Acréscimo/Taxa de Faturamento.

No menu Informações da Tabela (G5241), selecione Tabela Taxa de Faturamento/Acréscimo.

1. Na tela Acesso a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento, preencha um dos campos abaixo e clique em Procurar para localizar uma regra de acréscimo existente:
 - Tp.Chave
 - Ch. Tab.
2. Destaque a regra de acréscimo na qual deseja incluir regras de componentes e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento, preencha os campos a seguir para incluir a regra de componente:
 - Tab. Custo Componentes
 - Tabela Comp. Fat./Receita
4. Clique em OK.

Tarefas Relacionadas

É possível atribuir uma regra de componentes a uma regra de acréscimo existente com um tipo de geração 1 ou 2. Para isso, localize a regra de acréscimo na tela Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento. Você pode especificar uma regra de componentes para uma ou mais linhas da tela usando o campo Tabela de Componentes de Custo, o campo Tabela de Componentes de Faturas/Receitas, ou usando ambos.

Consulte também

- *Definição de Regras de Acréscimo e Taxa de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre a configuração de regras na Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096).

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tab. Custo Componentes	Código que identifica a tabela de taxas de custo do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são aplicados como despesas gerais indiretas ao custo original. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componentes.

Tabela Comp. Fat./Receita	<p>Código que identifica a tabela de fatura/receita do componente a ser usada nesta entrada da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (no World, entrada da Tabela Custos mais Acréscimos). A tabela de componentes identifica os componentes e suas regras de cálculo. Estes valores de componentes são reconhecidos como fatura/receita além dos acréscimos de fatura/receita.</p> <p>O tipo de geração da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento em conjunto com o valor definido no indicador Faturamento Independente na tabela Constantes de Faturamento determinam se esta é uma tabela de componentes para valores de fatura ou de receita, ou ambos. Configure as tabelas de componentes na tela Definição da Tabela de Componente.</p>
----------------------------------	--

Configuração das Instruções para Contabilização Automática

É necessário configurar a AAI RC (classe de contas a receber) para definir as regras de interação entre os sistemas Faturamento de Serviços e Contas a Receber. O sistema Faturamento de Serviços utiliza a AAI RC (classe de contas a receber) para determinar a conta do razão geral referente ao componente de débito de um lançamento de contas a receber e de retenção.

O sistema armazena as informações das AAIs na tabela Cadastro de Instruções para Contabilização Automática (F0012).

É preciso estar totalmente familiarizado com as AAIs antes de alterá-las.

O sistema Faturamento de Serviços utiliza as seguintes AAIs:

RC	Classe de contas a receber
RCxxxx	Contas a receber, em que xxxx representa a contrapartida contábil configurada no registro do Cadastro de Clientes ou na tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128).
RTxxxx	Imposto sobre vendas acumuladas ou imposto sobre valor agregado (IVA), em que xxxx representa a contrapartida contábil configurada no registro do Cadastro de Clientes ou na tabela Retenção e Contrapartida Contábil.
RCRETN	Contas a receber de retenção

Consulte também

- ❑ *Utilização de AAIs*, no manual *Contas a Receber*, para obter informações sobre a configuração de AAIs.
- ❑ *AAIs para Contas a Receber*, no manual *Contas a Receber*, para obter informações sobre a classe de contas a receber e outras AAIs afins.

Definição de Regras de Seqüência e Consolidação

Quando um lote de faturas é gerado a partir das transações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), o sistema automaticamente cria uma nova fatura para cada cliente. É possível ampliar a definição de como o sistema deve ordenar e consolidar as informações sobre transações exibidas nas faturas. Para isso, defina regras de seqüência e consolidação.

As regras de seqüência e consolidação definidas indicam divisões dentro de lotes de faturas gerados e em cada fatura contida em um lote. Essas divisões são definidas nos seguintes níveis:

Em branco	O sistema agrupa as transações sem forçar uma quebra de nível.
Nível de fatura (I)	Quando a regra de seqüência e consolidação definida é alterada no nível da fatura, o sistema cria uma nova fatura com um número exclusivo.
Nível de item de pagamento (P)	Quando a regra de seqüência e consolidação definida é alterada no nível do item de pagamento, o sistema cria uma nova linha de detalhes de faturamento para a fatura. O sistema atribui um número exclusivo de item de pagamento à nova linha de detalhes de faturamento.

O sistema usa a chave de seqüência e consolidação definida para executar as seguintes ações:

- Atribuição de números de fatura.
- Consolidação de transações por fatura e item de pagamento.
- Controle da exibição das transações na tabela Razão de Clientes (F03B11) durante a criação de entradas do C/R e de lançamentos.
- Atualização da transação do arquivo de trabalho com as informações de chave aplicáveis, como números de fatura e item de pagamento.

Por exemplo, é possível definir uma chave de seqüência e consolidação com unidades de negócios (serviços) no nível da fatura e com subcontas (ordens de serviço) no nível do item de pagamento. Durante a geração de faturas, o sistema utiliza chave para executar as seguintes tarefas:

- Criação de um novo número de fatura quando a unidade de negócios é alterada.
- Criação de um novo número de item de pagamento quando a subconta (ordem de serviço) é alterada em relação a uma unidade de negócios.

Você pode agrupar transações do arquivo de trabalho referentes ao lote de faturas pelo número da unidade de negócios de origem. Para isso, organize a seqüência das informações sobre faturamento pela unidade de negócios de origem primeiro e deixe o campo Código de Consolidação em branco. Em seguida, use o número da subconta para sequenciar e consolidar faturas específicas de um lote. Por fim, use a conta objeto para sequenciar e consolidar os itens de pagamento com as faturas.

Somente um número de cliente por fatura é permitido. Se o número do cliente for alterado, o sistema criará uma nova fatura, independentemente de como a chave de seqüência e consolidação foi configurada.

► Definição de uma chave de seqüência e consolidação

No menu *Configuração do Sistema (G48S40)*, selecione a opção *Seqüência/Resumo de Faturas*.

1. Na tela *Acesso a Tabela de Seqüência/Resumo de Faturas*, clique em *Incluir*.

PeopleSoft

Tabela de Resumo e Seqüência da Fatura

OK Excluir Cancelar Ferramentas

Chave de Resumo: S00

Descrição: JobWorkOrder/ObjectAccount

	Nível da Quebra	Cód. Res.	Item Dados Seq./Res.	Descrição do Item de Dados	
<input checked="" type="checkbox"/>	1,00		MCU	CostCenter	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2,00 I		SBL	Subledger	
<input type="checkbox"/>	3,00 P		OBJ	ObjectAccount	

2. Na tela *Tabela de Resumo e Seqüência da Fatura*, preencha os campos a seguir:
 - Chave de Resumo
 - Descrição
3. Preencha os campos abaixo para cada item de dados a ser incluído na chave:
 - Nível da Quebra
 - Cód. Res.
 - Item Dados Seq./Res.

Cada regra de consolidação precisa incluir um código de consolidação I, para o controle da criação de novas faturas, e um código de consolidação P, para o controle da criação de itens de pagamento de faturas.

Você pode usar quantos itens de dados desejar para sequenciar informações sobre detalhes de faturamento. Os números digitados no campo *Nível de Quebra* determinam o agrupamento de informações sobre faturamento nas faturas de um lote.

4. Clique em *OK*.

Definição de Regras de Retenção e Contrapartida Contábil

Antes de gerar ou revisar transações do arquivo de trabalho, você pode definir regras de cálculo de contrapartida contábil e retenção. O sistema armazena essas informações na tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128).

A tabela F48128 tem as seguintes finalidades no sistema Faturamento de Serviços:

- Definir substituições para contrapartidas contábeis e condições de pagamento.
- Definir informações sobre retenção.
- Definir a substituição da moeda.

Uso da Tabela Retenção e Contrapartida Contábil

Quando faturas são geradas, o sistema usa os itens de dados consolidados que foram especificados na chave de seqüência e consolidação para localizar as informações sobre contrapartida contábil, retenção e condições de pagamento na tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128). Os itens de dados consolidados são aqueles usados para consolidar faturas no nível do item de pagamento ou da fatura. Se você não usar a tabela F48128 para configurar as informações, a contrapartida contábil e as condições de pagamento serão aplicadas às informações do Cadastro de Clientes, e o cálculo da retenção deixa de ser efetuado.

Durante a geração de faturas, o sistema atribui valores aos seguintes campos de cada transação:

- Condições de Pagamento
- Contrapartida Contábil.
- Porcentagem de Retenção.
- Contrapartida Contábil de Retenção.
- Indicador de Controle de Retenção.

O sistema determina os valores corretos para esses campos com base nas chaves de seqüência e consolidação definidas para o lote de faturas nas informações especificadas nas regras de contrapartida contábil. Por exemplo, se o campo Resumo de Nível de Fatura for definido por subconta (ordem de serviço), você poderá definir regras na tabela F48128 com o tipo de chave válido da subconta (ordem de serviço) ou classe de ordem de serviço para localizar a regra correta.

As chaves de seqüência e consolidação não são usadas na geração manual de faturas. Quando faturas são criadas manualmente, o sistema usa somente as informações sobre contrapartida contábil configuradas com um tipo de chave de cliente e uma chave de tabela do número de cliente específico.

A tabela F48128 é configurada por meio de vários tipos de chave e chaves de tabela. O sistema usa os valores dessas chaves para associar contrapartidas e condições de pagamento a transações de detalhes de faturamento com os mesmos valores.

O sistema sempre gera faturas por cliente. Se a chave de seqüência e consolidação não incluir o número do cliente como um item de dados consolidado, o sistema ainda usa somente as regras de contrapartida contábil configuradas com um tipo de chave de cliente e uma chave de tabela de um número de cliente específico.

Tipo de Chave/Chave de Tabela

Os tipos de chave a seguir são usados com a chave da tabela para refinar a definição de um registro da tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128):

- 1 Ordem de Serviço
- 2 Classe da Ordem de Serviço
- 5 Número do Cliente
- 6 Número da Unidade de Negócios
- 7 Classe da Unidade de Negócios

Por exemplo, quando você precisar definir regras contábeis por número de ordem de serviço, use o tipo de chave 1 com uma chave da tabela da ordem de serviço específica. Quando houver três ordens de serviço que precisem de diferentes regras contábeis, será necessário configurar três regras diferentes, cada um com o valor 1 como o tipo de chave e a ordem de serviço específica como a chave da tabela.

Chaves Principais da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil

É necessário especificar uma chave principal para cada regra de retenção e contrapartida contábil definida. A tabela a seguir apresenta o tipo de chave e chave de tabela dessa chave principal:

Tipo de Chave	Define o tipo de valor de chave principal para os registros da tabela de retenção e contrapartida contábil. O sistema reconhece cinco valores de código fixo.
Chave da Tabela	Define em maior detalhamento os valores da chave principal com base no tipo de chave.

Substituições de Contrapartidas Contábeis e Condições de Pagamento

As informações sobre contrapartida contábil e condições de pagamento são especificadas para substituir a contrapartida contábil e condições de pagamento configurados para o cliente no Cadastro de Clientes (F0301). A tabela abaixo contém as substituições de contrapartidas contábeis e condições de pagamento:

Contrapartida da Contábil	Identifica a conta alvo da criação de lançamentos de contrapartida quando o programa Criação de Entradas do C/R é executado (R48199). Se não houver lançamentos, o sistema usa a contrapartida contábil definida para o cliente na tabela F0301.
Condições de Pagamento	Identifica as condições de pagamento usadas para determinar datas de vencimento e descontos quando faturas são geradas durante a execução do programa Criação de Entradas do C/R. Se não houver lançamentos, o sistema usará as condições de pagamento definidas para o cliente na tabela F0301.

Informações sobre Retenção

Entende-se por retenção a porcentagem do item de pagamento da fatura que a companhia recebe após a execução do serviço. Quando o programa Criação de Entradas do C/R é executado, o sistema gera um lançamento contábil independente para o valor da retenção.

Os seguintes campos da tela Revisão da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil estão associados a retenção:

Porcentagem de Retenção	Especifica a porcentagem do valor da fatura a ser retida até a conclusão do serviço. Se não for especificada uma porcentagem, não haverá cálculo de valor de retenção.
Contrapartida Contábil de Retenção	Especifica a conta alvo da criação de lançamentos de contrapartida quando o valor da retenção é processado no programa Criação de Entradas do C/R.
Indicador de Controle de Retenção	Especifica se o valor da retenção deve ser armazenado no sistema Contas a Receber ou no sistema Contabilidade Geral, além de definir o cálculo do imposto. É possível calcular o imposto sobre o valor tributável total ou subtrair o imposto sobre o valor de retenção do valor de imposto total e adiar o imposto sobre o valor da retenção até a sua liberação.

Substituição de Moeda

Essa opção define como os valores serão calculados e armazenados no sistema de faturamento. Esse modo é uma definição global das constantes de faturamento e, como ocorre com todas as constantes, a J.D. Edwards recomenda que não seja alterada após sua configuração.

Para os cálculos, o modo Moeda Nacional indica a conversão do valor em moeda nacional para moeda estrangeira; o modo Moeda Estrangeira indica a conversão de valores em moeda estrangeira para moeda nacional.

O programa Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil (P48128) é usado para substituir a configuração da moeda global nas constantes de faturamento. Se a moeda das constantes de faturamento for definida como moeda estrangeira, mas se um determinado serviço precisar ser gerenciado na moeda nacional, você poderá configurar uma tabela de contrapartida contábil e retenção para esse serviço em moeda nacional.

Instruções Preliminares

- Defina as condições de pagamento e AAls do C/R para a contrapartida contábil.
- Defina as AAls para a contrapartida contábil de retenção.
- Determine os valores de chave principal usados para definir as regras de retenção e contrapartida contábil.

► Definição das regras de retenção e contrapartida contábil

No menu *Informações da Tabela (G48S41)*, selecione *Tabela Retenção e Contrapartida Contábil*.

1. Na tela *Acesso a Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil*, clique em *Incluir*.

The screenshot shows the 'Revisão da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil' screen in PeopleSoft. The form is titled 'Revisão da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil' and has a toolbar with 'OK', 'Cancelar', 'Tela', and 'Ferramentas'. The form contains the following fields:

Tp.Chave	1	Work order
Chave da Tabela	65010	Security - Perimeter Guards
Cond. Pgto - C/R		
Contrapartida Contábil		
Porc. de Retenção	3,00	
Contr. GL de Retenção	RETN	
Ind. Contr. de Retenção		
Modo de Moeda	<input checked="" type="radio"/> Nacional	<input type="radio"/> Estrangeira

2. Preencha os campos a seguir na tela *Revisão da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil*:

- Tp.Chave
- Ch. Tab.

3. Preencha os campos abaixo caso deseje substituir as informações sobre o cliente do Cadastro Geral ou as informações do Cadastro de Clientes:
 - Cond. Pgto - C/R
 - Contrap.
4. Preencha o campo a seguir para especificar a taxa de retenção para a tabela:
 - Porc. de Retenção
5. Preencha o campo a seguir para especificar a conta para a criação de lançamentos de contrapartida de retenção quando o programa Criação de Entradas do C/R for executado (R48199):
 - Contr. G/L de Retenção
6. Selecione uma das opções a seguir para substituir a moeda definida nas constantes de faturamento:
 - Estrangeira
 - Nacional
7. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tp.Chave	<p>Código que o sistema utiliza em combinação com a chave da tabela para localizar e editar as transações originais e de arquivo de trabalho nas várias tabelas e códigos definidos pelo usuário nos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contrato.</p>
	<p>Códigos de tipo de chave válidos e as tabelas relacionadas ou códigos definidos pelo usuário são:</p>
	<ol style="list-style-type: none">1 Número da ordem de serviço - Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)2 Classe da ordem de serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/W7)3 Número do contrato - Cadastro de Contratos (F5201)4 Número do contrato pai - Cadastro de Contratos (F5201)5 Cliente - Cadastro Geral (F0101)6 Unidade de serviço ou de negócios - Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)7 Classe do serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/11)8 Companhia - Constantes de Companhia (F0010)9 Valor predeterminado
	<p>Quando você selecionar um tipo de chave, utilize as seguintes diretrizes:</p>
	<ul style="list-style-type: none">o Você não pode utilizar os tipos de chave para o número do contrato (3) ou número do contrato pai (4) com as tabelas Derivação Tributária, Contrapartida Contábil e Retenção.o Você não pode utilizar o tipo de chave para a companhia (8) com as tabelas Contrapartida Contábil e Retenção.o Você pode utilizar o tipo de chave predeterminado (9) apenas com as tabelas Derivação de Conta e Taxa de Faturamento/Acréscimo (para World, tabelas Custos Mais Acréscimos).

Ch. Tab.

Um valor que o sistema usa em combinação com o tipo de chave para localizar e editar transações de arquivo de trabalho com base nas várias tabelas dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. O valor inserido no campo Tipo de Chave determina os valores válidos do campo Chave da Tabela. Por exemplo, se especificar o tipo de chave para o número da ordem de serviço (1), você precisará inserir um número de ordem de serviço válido do Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) no campo Chave de Tabela. O tipo de chave especificado também controlará a janela de pesquisa que você acessa do campo Chave da Tabela, ao usar o botão de pesquisa. Por exemplo, quando selecionar o tipo de chave 1, você pode usar o botão de pesquisa do campo Chave da Tabela para acessar a janela Pesquisa sobre Ordens de Serviço. Com o tipo de chave 2, você acessará a janela Códigos Definidos pelo Usuário da classe de ordens de serviço.

Cond. Pgto - C/R

Código que indica a condição de pagamento predeterminada para um cliente ou fornecedor. As condições de pagamento determinam a data de vencimento, o valor de descontos e a data de vencimento do desconto que o sistema atribui quando você cria uma fatura ou voucher. As condições de pagamento são definidas no programa Revisão de Condições de Pagamento (P0014). Use um código em branco para a condição de pagamento que você utiliza com maior frequência. Por exemplo:

Em branco = Valor líquido em 15 dias

1 = 1% de desconto para pagamento em 10 dias, valor líquido em 30

2 = 2% de desconto para pagamento em 10 dias, valor líquido em 30

D = Vencimento no recebimento

N = Valor líquido em 30 dias

P = Vencimento no dia 25 de cada mês

Contrap.

Código que o sistema concatena aos itens RC (Contas a Receber) e PC (Contas a Pagar) de AAI para localizar a conta de provisão, que é usada como contrapartida quando as faturas e os vouchers são contabilizados. Você pode atribuir até quatro caracteres alfanuméricos para representar a contrapartida contábil. Você precisa configurar o item de AAI correspondente a ser usado pelo sistema, caso contrário, o sistema irá ignorar a contrapartida contábil.

Se você definir um valor predeterminado no campo Classe Contábil do cliente ou do fornecedor, o sistema usará este valor durante a entrada de transações, a menos que você o substitua.

Observação: Não use o código 9999, que está reservado para o programa de contabilização e indica que o sistema não deve criar contrapartidas.

Porc. de Retenção	<p>Taxa de retenção para o item de pagamento da fatura. A taxa será uma porcentagem representada por um número inteiro. Por exemplo, digite uma taxa de retenção de 10,5% como sendo 10,5. Não digite uma porcentagem de retenção maior do que 99.99% ou inferior a zero.</p>
Contr. G/L de Retenção	<p>Um código que determina as contas de contrapartida para a retenção, por exemplo, RETN ou 1225. Você configura o código como uma instrução para contabilização automática.</p> <p>Observação: Não use o código 9999, que está reservado para o programa de contabilização e indica que o sistema não deve criar contrapartidas.</p>
Ind.Contr. de Retenção	<p>Uma opção que determina se o valor de retenção é armazenado no sistema Contas a Receber ou Contabilidade Geral e se o imposto é calculado sobre o valor total, incluindo a retenção, ou em cada valor, quando faturado. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco = A retenção é armazenada no sistema Contas a Receber e o imposto é calculado pelo valor total tributável</p> <p>1 = A retenção é armazenada no sistema Contas a Receber e o imposto sobre o valor da retenção é calculado e depois subtraído do valor total tributável. Este imposto sobre o valor de retenção é diferido até que a retenção seja liberada.</p> <p>2 = A retenção é armazenada no sistema Contabilidade Geral e o imposto é calculado pelo valor total tributável</p> <p>3 = A retenção é armazenada no sistema Contabilidade Geral e o imposto sobre o valor da retenção é calculado e depois subtraído do valor total tributável. Este imposto sobre o valor de retenção é diferido até que a retenção seja liberada.</p>
Nacional	<p>Caixa de seleção que especifica se os valores são exibidos em moeda nacional ou estrangeira.</p>
Estrangeira	<p>Caixa de seleção que especifica se os valores são exibidos em moeda nacional ou estrangeira.</p>

Impressão da Lista da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Lista da Tabela Retenção e Contrapartida Contábil.

O relatório Lista da Tabela Retenção e Contrapartida Contábil (R48128) gera uma relação de todas as regras de retenção e contrapartida contábil que atendem os critérios de seleção de dados. As informações do relatório são idênticas às informações exibidas na tela Acesso a Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil.

O relatório Lista da Tabela Retenção e Contrapartida Contábil obtém informações da tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128).

Definição de Regras de Derivação Tributária

Defina regras de derivação tributária para especificar as informações fiscais a serem aplicadas a transações do arquivo de trabalho. Se você não configurar regras de derivação tributária, o sistema utilizará os dados fiscais especificados nas informações do cadastro de serviços. Se não foram especificadas informações tributárias no cadastro de serviços, o sistema usará as informações do cadastro de ordens de serviço ou do cadastro de clientes.

Para configurar regras de derivação tributária, é necessário especificar as informações de chave a seguir:

- Tipo de chave e chave de tabela
- Faixa da data de vigência
- Faixas das contas objeto e detalhe

Quando você acumula custos ou revisa transações do arquivo de trabalho, o sistema aplica as regras tributárias apropriadas a cada transação com base nas informações de chave especificadas para a regra.

Instruções Preliminares

- Configure as alíquotas e os códigos de explicação de imposto. Consulte *Configuração de Informações Tributárias*, no *Guia de Referência Tributária*, para obter informações adicionais sobre a definição de alíquotas e códigos de explicação de imposto.

► Definição de regras de derivação tributária

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Tabela de Derivação de Imposto.

1. Na tela Acesso a Tabela de Derivação Tributária, clique em Incluir.



2. Na tela Revisão de Derivação Tributária, preencha os campos a seguir:
 - Tp.Chave
 - Ch. Tab.
 - Data de Início
 - Data Final

3. Preencha os campos a seguir para especificar a faixa de contas para a regra:
 - Conta Obj. Inicial
 - Conta Obj. Final
 - Detalhe Inicial
 - Detalhe Final

4. Preencha os campos a seguir para especificar informações sobre impostos para a regra:
 - Taxa/Área Tributária

Observação

Você pode especificar uma alíquota e área tributária ou inserir um dos seguintes valores:

- *CC – Usa a alíquota e área tributária, e o código de explicação de imposto, da unidade de negócios.
 - *WO – Usa a alíquota e área tributária, e o código de explicação de imposto, da ordem de serviço.
-
- Cód. Expl. Impostos

5. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Taxa/Área Tributária	Um código que identifica uma área tributária ou geográfica que possui alíquotas e órgãos arrecadadores comuns. O sistema valida o código inserido fazendo a comparação com a tabela Áreas Tributárias (F4008). O sistema usa a alíquota/área tributária juntamente com o código de explicação e as regras tributárias para calcular os valores de imposto e distribuição contábil quando você cria uma fatura ou voucher.
Cód. Expl. Impostos	Um código fixo definido pelo usuário (00/EX) que controla o algoritmo usado pelo sistema para calcular os valores de distribuição tributária e contábil. O sistema usa o código de explicação tributária juntamente com a alíquota/área tributária e as regras tributárias para determinar como o imposto é calculado. Cada item de pagamento da transação pode ser definido com um código de explicação de impostos diferente.

Impressão da Lista da Tabela de Derivação Tributária

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione Lista Tabela de Derivação Tributária.

O relatório Lista da Tabela de Derivação Tributária (R48127) contém informações sobre as regras de derivação tributária que obedecem aos critérios de seleção de dados. O relatório inclui as mesmas informações exibidas na tela Revisão de Derivação Tributária.

A tela Lista da Tabela de Derivação Tributária obtém informações da tabela Derivação Tributária.

Tp.Chave 1 Ordem de Serviço
Ch. Tab. 85017 Security Services
Data Inicio Vig. 1/1/2005 Data Final Vig. 12/31/2008

<u>De</u>	<u>Cbç</u>	<u>Até</u>	<u>Data</u>	<u>Detalhe</u>	<u>Até</u>	<u>Imp</u>	<u>Imp</u>	<u>Tx</u>
						<u>TxReg</u>	<u>Exp</u>	<u>Bruto</u>
1341		1343				00	V	
8121		8999				00	V	

Tp.Chave 2 Classe da ordem de serviço
Ch. Tab. PER Guarda do Patrimônio
Data Inicio Vig. 1/1/2005 Data Final Vig. 12/31/2008

<u>De</u>	<u>Cbç</u>	<u>Até</u>	<u>Data</u>	<u>Detalhe</u>	<u>Até</u>	<u>Imp</u>	<u>Imp</u>	<u>Tx</u>
						<u>TxReg</u>	<u>Exp</u>	<u>Bruto</u>
1341		1343				00	S	
4000		4200				00	S	
8121		8999				00	S	

Acesso a AAls para Faturamento

Antes de gerar lançamentos contábeis em modo teste ou final, é necessário configurar as regras contábeis nas instruções para contabilização automática (AAls). Essas AAls para faturamento são os vínculos entre as funções contábeis diárias, o plano de contas e os relatórios financeiros. O sistema usa as AAls de faturamento para determinar como devem ser distribuídos os lançamentos automáticos. Por exemplo, no sistema de faturamento, as AAls para faturamento identificam a entrada da transação quando um cliente é faturado em razão do fornecimento de mercadorias ou serviços.

Cada AAI para faturamento está associada a uma determinada conta contábil, que é constituída por uma unidade de negócios, uma conta objeto e, opcionalmente, uma conta detalhe, uma subconta e um tipo de subconta.

Caso seja necessário arrecadar impostos sobre faturas de clientes, você deverá usar as AAls de faturamento para distribuir os valores de impostos às contas corretas do razão geral.

As AAls para faturamento são armazenadas na tabela AAls para Faturamento (F48S95).

Chaves Principais das AAls para Faturamento

É necessário especificar uma chave principal para cada tabela de AAI para faturamento. A chave principal contém as seguintes informações:

AAI para Faturamento	Corresponde ao tipo de lançamento contábil criado. Por exemplo, a AAI 4811 (Conta de Receitas Reais) informa ao sistema em qual conta do razão geral devem ser creditadas as receitas durante o processamento de faturas ou o reconhecimento de receitas.
Tipo de Chave	Define o tipo de valor da chave principal para as AAls de faturamento. O sistema reconhece os seguintes valores de código fixo: <ul style="list-style-type: none">• Ordens de serviço.• Classe da ordem de serviço.• N° do contrato.• N° do contrato pai.• Cliente• Serviço ou unidade de negócios.• Classe do Serviço.• Companhia• Valor predeterminado.
Chave da Tabela	Define o valor da chave principal, com base no tipo de chave, a ser usado para assegurar que as informações das transações de detalhes de faturamento constem das diversas tabelas do sistema de faturamento.
Datas de Vigência	Especifica a vigência da tabela de AAls para faturamento. Ao pesquisar as AAls para faturamento, o sistema compara a data-base da tabela da transação do arquivo de trabalho com essas datas.

Conta de Receitas Reais (4811) - Obrigatório

A AAI de faturamento de número 4811 para a conta de receitas é obrigatória. Essa AAI para faturamento define a conta de receitas reais que o sistema atribui ao diário.

Essa AAI de faturamento é usada para creditar receitas a uma conta de receitas. Quando a opção Controle da Geração do Diário do programa Constantes de Faturamento (P48091) é definida com o valor 1 (faturamento somente) ou 4 (faturamento e reconhecimento de receitas com conciliação), as receitas são creditadas a essa conta quando o programa Criação de Entradas do C/R for executado (R48199). Quando a Constante da Geração do Diário é definida com o valor 2 (receitas somente) ou 3 (faturamento e reconhecimento de receitas), essa conta recebe um crédito quando o programa Criação de Lançamentos é executado (R48198).

Conta de Imposto a Recolher (4815)

A AAI de faturamento de número 4815 para a conta de imposto a recolher é opcional. Essa AAI para faturamento define a conta de imposto a ser recolhido que o sistema atribui ao lançamento contábil. O valor do imposto proveniente da transação do arquivo de trabalho é creditado a essa conta. Se essa AAI para faturamento não for configurada, o valor do imposto será creditado à conta de receita configurada para a AAI de faturamento 4811 (Receitas Reais).

Essa AAI para faturamento é usada para distribuir o imposto sobre vendas ou imposto PST de forma independente das receitas, quando lançamentos de faturas são gerados. As AAI's do C/R são utilizadas para distribuir impostos sobre valor agregado ou o Imposto sobre Serviços e Mercadorias (Canadá). O sistema não permite regras de realocação com essa AAI para faturamento.

Contas a Receber Tributáveis (4822 e 4823)

As AAI's para faturamento de número 4822 e 4823 para as contas a receber tributáveis são opcionais. Essas AAI's para faturamento são usadas com a finalidade de criar lançamentos contábeis para o valor tributável da fatura da transação do arquivo de trabalho.

A AAI de número 4822 define a conta a receber tributável a ser creditada durante a criação de lançamentos de faturas, e a AAI de número 4823 determina a conta a receber tributável a ser debitada durante a criação de lançamentos de faturas.

O sistema debita e credita essas contas quando lançamentos de faturas são gerados. Essas AAI's para faturamento são opcionais, mas se você configurar a AAI para faturamento de número 4822, também precisará configurar a AAI para faturamento de saldo de número 4823.

Conta de Receitas Acumuladas (4831)

A AAI para faturamento de número 4831 da conta de receitas acumuladas (a cobrar) é obrigatória quando a opção Controle de Geração do Diário do programa Constantes de Faturamento (P48091) é definida com o valor 4 (faturamento e reconhecimento de receitas com conciliação). Do contrário, essa AAI para faturamento deixa de ser usada.

Essa AAI de faturamento é usada, durante o reconhecimento de receitas, para creditá-las a uma conta de receitas acumuladas. Em seguida, durante o processamento de faturas, o valor da receita é debitado dessa conta e o valor tributável da fatura é creditado à AAI para faturamento de número 4811 – Receitas Reais. O sistema não permite regras de realocação com essa AAI para faturamento.

Conta a Receber Acumulada (4832)

A AAI para faturamento de número 4832 da conta a receber acumulada (a cobrar) é obrigatória quando a opção Controle de Geração do Diário, do programa Constantes de Faturamento (P48091), é definida com o valor 2 (receitas somente), 3 (faturamento com reconhecimento de receitas) ou 4 (faturamento e reconhecimento de receitas com conciliação). Do contrário, essa AAI para faturamento deixa de ser usada.

Essa AAI de faturamento é usada para debitar receitas de uma conta a receber acumulada (a cobrar), durante o reconhecimento de receitas. Quando a opção Controle da Geração do Diário é definida como 3 ou 4, o valor da receita é creditado dessa conta durante a geração de lançamentos de faturas. O sistema não permite regras de realocação com essa AAI para faturamento.

Conta de Trabalho em Andamento (4841) e Contas de Custo de Mercadorias Vendidas (4842)

A AAI para faturamento de número 4841 do trabalho em andamento (WIP) é obrigatória para o processamento de transações somente de custos (código de elegibilidade 4). Do contrário, ela é opcional. Essa AAI para faturamento define a conta de trabalho em andamento que o sistema atribui ao lançamento contábil. O valor do custo proveniente da transação do arquivo de trabalho é creditado à conta. Quando uma conta de trabalho em andamento é especificada, torna-se necessário configurar a AAI para faturamento de número 4842 (Custo de Mercadorias Vendidas) para instruir o sistema a criar lançamentos contábeis balanceados. Essa AAI de faturamento é usada para reduzir custos da conta de trabalho em andamento.

A AAI para faturamento de número 4842, referente ao custo de mercadorias vendidas, é obrigatória quando você configura regras base para a AAI para faturamento de número 4841 (Trabalho em Andamento). Um lançamento na AAI para faturamento de número 4842 é obrigatório para instruir o sistema a criar lançamentos contábeis balanceados. Essa AAI para faturamento é usada para debitar (aumentar) o custo da conta de custo de mercadorias vendidas.

Contas de Margem de Receitas (4871 e 4872)

As AAls para faturamento de número 4871 e 4872, referentes às contas de margem de receitas, são opcionais. Essas AAls para faturamento são usadas com a finalidade de criar lançamentos contábeis para o valor da margem de receitas. Para calcular o valor da margem de receitas, o sistema subtrai o valor do custo do valor das receitas da transação do arquivo de trabalho.

A AAl de número 4871 define a conta de margem de receitas a ser creditada durante a geração de lançamentos contábeis, e a AAl de número 4872 determina a conta de margem de receitas a ser debitada durante a geração de lançamentos contábeis.

O sistema debita e credita essas contas quando os lançamentos contábeis são gerados. Essas AAls para faturamento são opcionais, mas se você definir a AAl para faturamento de número 4871, também precisará configurar a AAl para faturamento de saldo de número 4872.

Contas de Margem de Faturas (4873 e 4874)

As AAls para faturamento de número 4873 e 4874 referentes às contas de margem de faturas são opcionais. Essas AAls para faturamento são usadas para criar lançamentos contábeis para o valor da margem de faturas. Para calcular o valor da margem de faturas, o sistema subtrai o valor do custo do valor total das faturas da transação do arquivo de trabalho.

A AAl de número 4873 define a conta de margem de faturas a ser creditada durante a geração de lançamentos contábeis, e a AAl de número 4874 determina a conta de margem de faturas a ser debitada durante a geração de lançamentos contábeis.

O sistema debita e credita essas contas quando lançamentos de faturas são gerados. Essas AAls para faturamento são opcionais, mas se você definir a AAl para faturamento de número 4873, também precisará configurar a AAl para faturamento de número 4874 de saldo.

Tipo de Chave e Chave da Tabela das AAls para Faturamento

Os tipos de chave a seguir são usados em combinação com a chave da tabela para definir com maior detalhamento uma tabela de AAls para faturamento:

- 1 Ordem de Serviço
- 2 Classe da Ordem de Serviço
- 3 Número do Contrato
- 4 N° do Contrato Pai
- 5 Número do Cliente
- 6 Número da Unidade de Negócios
- 7 Classe da Unidade de Negócios
- 8 Número da Companhia
- 9 Valor predeterminado.

Por exemplo, quando você precisar definir regras contábeis por ordem de serviço, use o tipo de chave 1 com uma chave da tabela da ordem de serviço específica. Quando houver três ordens de serviço que precisem de diferentes regras contábeis, será necessário configurar três regras base contábeis diferentes, cada uma com o valor 1 como o tipo de chave e uma ordem de serviço específica como a chave da tabela.

Chaves Secundárias das AAls para Faturamento

É necessário especificar ao menos uma chave secundária para cada tabela de AAl para faturamento. A chave secundária deverá conter as seguintes informações:

- Faixa de contas** Especifica a faixa de contas objeto e contas detalhe para a atribuição de regras contábeis. A conta objeto e a conta detalhe da transação do arquivo de trabalho precisam estar dentro da faixa especificada para a aplicação dessa regra contábil. Se a faixa de contas objeto for deixada em branco, todas as contas objeto serão elegíveis para essa regra. Se a faixa de contas detalhe for deixada em branco, todas as contas detalhe serão elegíveis para essa regra.
- Recomenda-se a seleção de contas não cobráveis, a fim de evitar que o sistema de faturamento processe as transações resultantes novamente.
- Subconta e tipo de subconta** Especifica a subconta e o tipo de subconta para a atribuição de regras contábeis. A subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho precisam corresponder a esses lançamentos para que essa regra contábil seja usada. Se a subconta e o tipo de subconta forem deixados em branco, todas as subcontas e os tipos serão elegíveis para essa regra. Se você inserir uma subconta, será necessário especificar um tipo de subconta. Do mesmo modo, se você inserir um tipo de subconta, será necessário especificar uma subconta.
- Observação**
Quando essa regra contábil é definida para o tipo de chave 1, a ordem de serviço atribuída como o valor de chave da tabela será apresentada como o valor predeterminado à subconta com o tipo W.
- Contrapartida contábil** Especifica a contrapartida contábil para a atribuição de regras contábeis. Se a contrapartida contábil objeto for deixada em branco, todas as contrapartidas contábeis serão elegíveis para essa regra. A contrapartida contábil da transação do arquivo de trabalho é comparada a esse valor, à exceção da AAl de número 4815 (Imposto a Recolher), para a qual o sistema usa a contrapartida contábil dos órgãos arrecadadores configurados na tabela de alíquota/área tributária.
- Observação**
A contrapartida contábil é usada para transações do Faturamento de Serviços somente.
- Código do componente** Identifica o código de componente para a atribuição de regras contábeis. Esse campo fica em branco para permitir que transações do arquivo de trabalho de base e de componentes usem essa regra contábil. Esse campo é atualizado com um código de componente válido para atribuir regras contábeis a transações do arquivo de trabalho de componentes que sejam diferentes das regras contábeis configuradas para as transações de base. Quando não é encontrada uma transação do arquivo de trabalho de componentes com correspondência exata, o sistema usa a regra contábil configurada para a transação do arquivo de trabalho de base.
- Por exemplo, se uma transação do arquivo de trabalho de base possuir três transações de componentes – OVH (despesas indiretas), GA (geral e administrativo) e FEE (taxas) – e se você deseja que as receitas de OVH atribuídas a uma regra contábil sejam diferentes das receitas das transações de base ou das outras transações de componentes, terá de configurar duas regras contábeis: uma regra contábil com a OVH especificada no campo Código do Componente para processar as receitas de OVH e outra regra contábil com um código de componente em branco para processar as transações de base, GA e FEE.

Processamento de AAls para a Geração de Lançamentos e de Faturas

O processamento da geração de lançamentos é diferente da geração de faturas. As tabelas abaixo mostram o processamento de diferentes AAls para a geração de faturas e lançamentos no que se refere à configuração da opção Controle da Geração do Diário, do programa Constantes de Faturamento (P48091), e à atribuição do código de elegibilidade da transação do arquivo de trabalho. Os valores de débito e crédito representam amostras de valores monetários para cada lançamento contábil, com base nos seguintes valores armazenados na transação do arquivo de trabalho não tributável:

Valor do custo (WDAA)	750,00 USD
Valor de receita (WDBTOL)	1.000,00 USD
Valor Tributável (WDITXA)	1.000,00 USD
Valor de Imposto (WDITAM)	0,00 USD
Valor da Fatura (WDITOL)	1.000,00 USD

Geração de Lançamentos						
Constante de Geração de Lançamentos	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Esses lançamentos são processados como um lote contábil associado ao lote de faturas.						
Faturas Somente Faturas/Receitas sem Conciliação Faturas/Receitas com Conciliação	1 (Disponível Somente para Faturas)	4822	Conta a Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 cr
	1	4823	Conta a Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 dr
	1	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 cr
	1	4842	Custo de Mercadorias	WDAA	Opcional	750,00 dr
	1	4873	Margem da Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 cr

	1	4874	Margem da Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 dr

Geração de Lançamentos						
Constante de Geração de Lançamentos	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAIs	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Receitas Somente Faturas/Receitas sem Conciliação Faturas/Receitas com Conciliação	2 (Disponível Somente para Receitas)	4811	Receitas Reais	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 cr
	2	4832	Contas a Receber Acumuladas	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 dr
	2	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 cr
	2	4842	Custo de Mercadorias	WDAA	Opcional	750,00 dr
	2	4871	Margem da Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 cr
	2	4872	Margem da Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 dr
Faturas/Receitas sem Conciliação	0 (Disponível para Faturas/Receitas)	4811	Receitas Reais	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 cr
	0	4822	Conta a Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 cr
	0	4823	Conta a Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 dr

	0	4832	Contas a Receber Acumuladas	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 dr
	0	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 cr
	0	4842	Custo de Mercadorias Vendidas	WDAA	Opcional	750,00 dr
	0	4871	Margem da Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 cr
	0	4872	Margem da Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 dr
	0	4873	Margem da Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 cr
	0	4874	Margem da Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 dr

Geração de Lançamentos						
Constante de Geração de Lançamentos	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAIs	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Faturas/Receitas com Conciliação	0 (Disponível para Faturas/Receitas)	4822	Conta a Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 cr
	0	4823	Conta a Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 dr
	0	4831	Receita Acumulada	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 cr
	0	4832	Contas a Receber Acumuladas	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 dr
	0	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 cr

	0	4842	Custo de Mercadorias Vendidas	WDAA	Opcional	750,00 dr
	0	4871	Margem da Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 cr
	0	4872	Margem da Receita	WDBTOL - WDAA	Opcional	250,00 dr
	0	4873	Margem da Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 cr
	0	4874	Margem da Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 dr

Geração de Lançamentos						
Constante de Geração de Lançamentos	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAIs	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Transações de custeio						
Faturas Somente Receitas Somente Faturas/Receitas sem Conciliação Faturas/Receitas com Conciliação	4 (Disponível Somente para Custos)	4841	Trabalho em Andamento	WDAA	Opcional	750,00 cr
	4	4842	Custo de Mercadorias Vendidas	WDAA	Opcional	750,00 dr
Código de Elegibilidade 5 (Disponível para o C/P Somente) – Sem a Criação de Lançamentos atualmente						

Geração de Faturas						
Constante de Geração de Lançamentos	Código de Elegibilidade	Número da Tabela de AAIs	Conta do Razão Geral	Obtenção do Valor	Uso	Valor do Lançamento
Receitas Somente Sem a Geração de Faturas						

Faturas Somente	1 (Disponível	4811	Receitas	WDITOL	Obrigatório	1.000,00 cr
Faturas/Receitas	Somente para		Reais			
sem Conciliação	Faturas)					
Faturas/Receitas						
com Conciliação						
	1	4815	Impostos	WDITAM	Opcional	0,00 cr
	1	RC +	Contas	W4THPD	Obrigatório	1.000,00 dr
		GLC	Comerciais			
			do C/R			
Faturas/Receitas	0 (Disponível	4832	Contas a	WDITOL	Obrigatório	1.000,00 cr
sem Conciliação	para		Receber			
	Faturas/Receitas)		Acumuladas			
	0	4815	Impostos	WDITAM	Opcional	0,00 cr
	0	RC +	Contas	W4THPD	Obrigatório	1.000,00 dr
		GLC	Comerciais			
			do C/R			
Faturas/Receitas	0 (Disponível	4831	Receita	WDITOL	Obrigatório	1.000,00 dr
com Conciliação	para		Acumulada			
	Faturas/Receitas)					
	0	4832	Contas a	WDITOL	Obrigatório	1.000,00 cr
			Receber			
			Acumuladas			
	0	RC +	Contas	W4THPD	Obrigatório	1.000,00 dr
		GLC	Comerciais			
			do C/R			
	0	4811	Receitas	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 cr
			Reais			
	0	4815	Impostos	WDITAM	Opcional	0,00 cr
	0	4831	Receita	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 cr
			Acumulada			

	0	4822	Conta a Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 cr
	0	4823	Conta a Receber Tributável	WDITXA	Opcional	1.000,00 dr
	0	4873	Margem da Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 cr
	0	4874	Margem da Fatura	WDITOL - WDAA	Opcional	250,00 dr
	0	4832	Contas a Receber Acumuladas	WDBTOL	Obrigatório	1.000,00 dr

Definição de uma Regra Base

As regras base especificam quais contas devem ser usadas durante a criação de lançamentos contábeis para o processamento do faturamento, custeio e receitas. O sistema usa regras base para criar lançamentos contábeis de 100 por cento dos valores das transações do arquivo de trabalho de base e de componentes. A base percentual para as regras base precisa ser definida como 100 por cento.

Instruções Preliminares

- ❑ Verifique a definição das constantes de faturamento relativa ao controle da geração do diário. Consulte *Configuração de Constantes de Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*.
- ❑ Determine os valores da chave principal e da chave secundária usados para definir regras de AAls para faturamento. O sistema valida esses valores quando as regras de AAls para faturamento são incluídas ou atualizadas. Consulte *Acesso a AAls para Faturamento*, no manual *Faturamento de Serviços*.

► Definição de uma regra base

Execute uma das ações a seguir:

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione AAI de Faturamento.

No menu Informações da Tabela (G5241), selecione AAI de Faturamento.

1. Na tela Acesso a AAls, escolha o número de uma AAI e clique em Selecionar.
2. Na tela Acesso a AAls de Faturamento, clique em Incluir.

PeopleSoft

Revisão da Regra Base da AAI

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº Tabela de AAI 4811 Actual Revenue - Credit

Tp.Chave 3 Contract number Data de Entrada 01/01/05

Ch. Tab. 5350 Wet and Wily Wilderness Ride Data Fim da 31/12/06

Customizar Grade												
	Ref.	C.O. Inicial	C.O. Final	Detalhe Inicial	Detalhe Final	Subcta	Tipo Subc.	Contr. Cont.	Código do Componente	Unid. Reg. Result.	Conta Obj. Resultante	D R
<input checked="" type="checkbox"/>		8400	8499							*SRC	1380	

3. Na tela Revisão da Regra Base da AAI, preencha os campos a seguir:

- Tp.Chave
- Ch. Tab.
- Data de Entrada Vigor
- Data Fim da Vigência

4. Preencha os campos opcionais a seguir:

- C.O. Inicial
- C.O. Final
- Detalhe Inicial
- Detalhe Final
- Subcta
- Tipo Subc.
- Contr. Cont.
- Código do Componente

5. Para especificar a conta para a criação de lançamentos contábeis, preencha os campos abaixo:

- Unid. Neg. Result.

Você pode especificar uma unidade de negócios ou usar um dos seguintes valores:

- Em branco. A unidade de negócios da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente.
- *SRC. A unidade de negócios da transação original.
- *WO. A unidade de negócios de débito das informações principais da ordem de serviço.
- *HOME. A unidade de negócios principal da transação original. Se não existir uma unidade de negócios principal, o sistema usará a unidade de negócios da transação original
- *PROJ. O número do projeto das informações principais do serviço.
- *CO. O número da companhia da transação original.
- *HOST. A unidade de negócios host da transação do arquivo de trabalho.
- *EHMCU. A unidade de negócios responsável das informações principais do equipamento.
- Conta Obj. Resultante

Você pode especificar uma conta objeto ou usar um dos seguintes métodos:

Use um asterisco (*) como curinga de posição em uma definição relacionada à transação original. Por exemplo, a conta objeto da transação original é 3106. Se você definir a conta objeto da transação resultante como 4***, a conta objeto resultante será 4106.

Execute um dos valores a seguir:

- Em branco. A conta objeto da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente.
- *SRC. A conta objeto da transação original.
- Detalhe Resultante

Você pode especificar a conta detalhe ou usar um dos seguintes valores:

- Em branco. A conta detalhe da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente.
- *BLANK. A conta detalhe fica em branco nas transações resultantes.
- *SRC. A conta detalhe da transação do arquivo de trabalho.
- *WO. O código de custo (conta detalhe) das informações principais da ordem de serviço.
- Subconta Resultante

Você pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores:

- *SRC. Usar a subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho
- *WO. Usar o número da ordem de serviço e o tipo de subconta W.
- *CUST. Usar o número de cadastro do cliente e o tipo de subconta A.
- *CC. Usar a unidade de negócios da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C
- *EMP. Usar o número de cadastro do empregado ou fornecedor da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A
- *AUTH. Utilizar o número do cadastro da autoridade tributária e o tipo de subconta A. A autoridade tributária está associada à área/taxa tributária atribuída à transação do arquivo de trabalho.
- Tipo Subc. Resultante

Observação

Recomenda-se a especificação de contas não cobráveis nos campos de contas resultantes, a fim de evitar que as transações resultantes sejam reprocessadas pelo sistema de faturamento.

6. Para incluir uma descrição no lançamento contábil, preencha o campo a seguir:
 - Descrição
7. Para atualizar o número de identificação do empregado relativo ao lançamento contábil, preencha o seguinte:
 - Ind. Contr. Empregado
8. Para atualizar as unidades relativas ao lançamento contábil, preencha o seguinte:
 - Ind. do Ctr.Unid.
9. Para atualizar o equipamento relativo ao lançamento contábil, preencha o seguinte:
 - Ind.do Ctr. Equip.
10. Clique em OK.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tp.Chave	<p>Código que o sistema utiliza em combinação com a chave da tabela para localizar e editar as transações originais e de arquivo de trabalho nas várias tabelas e códigos definidos pelo usuário nos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contrato.</p>
	<p>Códigos de tipo de chave válidos e as tabelas relacionadas ou códigos definidos pelo usuário são:</p>
	<ol style="list-style-type: none">1 Número da ordem de serviço - Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)2 Classe da ordem de serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/W7)3 Número do contrato - Cadastro de Contratos (F5201)4 Número do contrato pai - Cadastro de Contratos (F5201)5 Cliente - Cadastro Geral (F0101)6 Unidade de serviço ou de negócios - Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)7 Classe do serviço - Códigos Definidos pelo Usuário (00/11)8 Companhia - Constantes de Companhia (F0010)9 Valor predeterminado
	<p>Quando você selecionar um tipo de chave, utilize as seguintes diretrizes:</p>
	<ul style="list-style-type: none">o Você não pode utilizar os tipos de chave para o número do contrato (3) ou número do contrato pai (4) com as tabelas Derivação Tributária, Contrapartida Contábil e Retenção.o Você não pode utilizar o tipo de chave para a companhia (8) com as tabelas Contrapartida Contábil e Retenção.o Você pode utilizar o tipo de chave predeterminado (9) apenas com as tabelas Derivação de Conta e Taxa de Faturamento/Acréscimo (para World, tabelas Custos Mais Acréscimos).
Ch. Tab.	<p>Um valor que o sistema usa em combinação com o tipo de chave para localizar e editar transações de arquivo de trabalho com base nas várias tabelas dos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. O valor inserido no campo Tipo de Chave determina os valores válidos do campo Chave da Tabela. Por exemplo, se especificar o tipo de chave para o número da ordem de serviço (1), você precisará inserir um número de ordem de serviço válido do Cadastro de Ordens de Serviço (F4801) no campo Chave de Tabela. O tipo de chave especificado também controlará a janela de pesquisa que você acessa do campo Chave da Tabela, ao usar o botão de pesquisa. Por exemplo, quando selecionar o tipo de chave 1, você pode usar o botão de pesquisa do campo Chave da Tabela para acessar a janela Pesquisa sobre Ordens de Serviço. Com o tipo de chave 2, você acessará a janela Códigos Definidos pelo Usuário da classe de ordens de serviço.</p>

Data de Entrada Vigor	Data em que um cadastro, transação, tabela ou item se torna ativo ou a data a partir da qual as transações devem ser exibidas. A forma pela qual o sistema utiliza este campo depende do programa. Por exemplo, a data inserida neste campo pode indicar quando uma alteração de endereço se torna efetiva ou pode ser a data de vigência de um arrendamento, a data em que um custo ou um preço se torna efetivo, a data de vigência de uma moeda, data de vigência de uma taxa tributária e assim por diante.
Data Fim da Vigência	A data na qual o item, a transação ou a tabela se tornam inativos, ou a data até que você deseja exibir as informações. Este campo é utilizado de forma genérica. Pode ser a data de vigência do arrendamento, da moeda, da taxa tributária ou o que for apropriado.
C.O. Inicial	A parte de uma conta do razão geral referente à divisão do Código de Custo em subcategorias (por exemplo, mão-de-obra, material e equipamento). Por exemplo, você pode usar um código de custo para dividir a mão-de-obra em horas normais, horas de mão-de-obra especializada e mão-de-obra adicional. Observação: Se você estiver utilizando um plano de contas flexível e a conta objeto estiver definida com 6 dígitos, a J.D. Edwards recomenda que todos os 6 dígitos sejam utilizados. Por exemplo, inserir o valor 000456 não é o mesmo que inserir o valor 456, porque o sistema insere três espaços para preencher um objeto de 6 dígitos.
C.O. Final	Valor que identifica a conta objeto final em uma faixa de contas.
Detalhe Inicial	Uma subdivisão de uma conta objeto. As contas detalhe contém registros detalhados da atividade contábil de uma conta objeto.
Detalhe Final	Número que especifica a conta detalhe final em uma faixa de contas. O sistema usa as contas nesta faixa para determinar a base da alocação. Somente são incluídos valores contabilizados na faixa de contas.
Subcta	Um código que identifica uma conta auxiliar, detalhada dentro de uma conta do razão geral. Uma subconta pode ser um número de item de equipamento ou um número do cadastro geral. Se você inserir uma subconta, será necessário também especificar o seu tipo.
Tipo Subc.	Um código definido pelo usuário (00/ST) que é utilizado no campo Subconta para identificar o tipo e a edição da subconta. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, a segunda linha da descrição controla como o sistema edita a subconta. Isto pode ser um código fixo ou definido pelo usuário. Os valores válidos são: A = Campo alfanumérico. Não editar. N = Campo numérico. Alinhado a direita e com zeros iniciais. C = Campo alfanumérico. Alinhado a direita e com brancos iniciais.

Contr. Cont.	<p>Código que o sistema concatena aos itens RC (Contas a Receber) e PC (Contas a Pagar) de AAI para localizar a conta de provisão, que é usada como contrapartida quando as faturas e os vouchers são contabilizados. Você pode atribuir até quatro caracteres alfanuméricos para representar a contrapartida contábil. Você precisa configurar o item de AAI correspondente a ser usado pelo sistema, caso contrário, o sistema irá ignorar a contrapartida contábil.</p> <p>Se você definir um valor predeterminado no campo Classe Contábil do cliente ou do fornecedor, o sistema usará este valor durante a entrada de transações, a menos que você o substitua.</p> <p>Observação: Não use o código 9999, que está reservado para o programa de contabilização e indica que o sistema não deve criar contrapartidas.</p>
Código do Componente	<p>Um código de componente identifica um encargo provisório que será considerado no nível de transação.</p>
Unid. Neg. Result.	<p>Este campo determina a unidade de negócios das transações resultantes. Você pode especificar uma unidade de negócios ou usar um dos seguintes valores:</p> <p>Em branco Unidade de negócios da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente</p> <p>*SRC Unidade de negócios da transação original</p> <p>*WO Unidade de negócios para cobrança das informações principais da ordem de serviço</p> <p>*HOME Unidade de negócios principal da transação original. Se não existir uma unidade de negócios principal, o sistema usará a unidade de negócios da transação original</p> <p>*PROJ Número do projeto das informações principais do serviço</p> <p>*SR Número da companhia da transação original</p> <p>*HOST Unidade de negócios host da transação do arquivo de trabalho</p> <p>*EHMCU Unidade de negócios responsável das informações principais do equipamento</p>

Conta Obj. Resultante	<p>Esse campo determina a conta objeto para as transações resultantes. Poderá usar um dos seguintes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Especifique uma conta objeto. o Use um asterísco (*) como um curinga de posição em uma definição que se relacione com a transação fonte. Por exemplo, o objeto da transação fonte será 3106. Se definir a conta objeto para a transação resultante como sendo 4***, a conta objeto resultante será 4106. o Use um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> branco - A conta objeto da conta de receita default na informação do mestre, para o cliente. *SRC - A conta objeto da transação fonte.
Detalhe Resultante	<p>Este campo determina o detalhe das transações resultantes. Você pode especificar o detalhe ou usar um dos seguintes valores:</p> <p>Em branco Detalhe da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> *BLANK Detalhe está em branco nas transações resultantes *SRC Detalhe da transação de arquivo de trabalho *WO Código de custo (detalhe) das informações principais da ordem de serviço
Subconta Resultante	<p>Um código que indica a subconta e o tipo de subconta de uma transação. Você pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> *SRC = Usar a subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho *WO = Usar o número da ordem de serviço e o tipo de subconta W *CUST = Usar o número de cadastro do cliente e o tipo de subconta A *CC = Usar a unidade de negócios da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C *EMP = Usar o número de cadastro do empregado ou fornecedor da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A *AUTH = Utilizar o número do cadastro da autoridade tributária e o tipo de subconta A. A autoridade tributária está associada à área/taxa tributária atribuída à transação do arquivo de trabalho.

Tipo Subc. Resultante	Um código definido pelo usuário (00/ST) que é usado com o campo Subconta para identificar o tipo de subconta e como o sistema desempenha a edição da subconta. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, a segunda linha de descrição determina como o sistema desempenha a edição. Este campo é fixo ou definido pelo usuário. Por exemplo: A Campo alfanumérico, não editar N Campo numérico, justificar margem direita e preencher com zero C Campo alfanumérico, justificar margem direita e deixar em branco
Descrição	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
Ind. Contr. Empregado	Utilize este campo para controlar a atualização do número do empregado no lançamento contábil. Os valores válidos são: Em branco Não atualizar o número do empregado no lançamento contábil 1 Atualizar o número do empregado no lançamento contábil
Ind. do Ctr.Unid.	Utilize este campo para controlar se o sistema registrará as unidades no lançamento contábil. Os valores válidos são: Em branco Não registrar unidades no lançamento contábil 1 Registrar unidades no lançamento contábil
Ind.do Ctr. Equip.	Utilize este campo para controlar a atualização do número do equipamento no lançamento contábil. Os valores válidos são: Em branco Não atualizar o número do equipamento no lançamento contábil 1 Usar o número do equipamento utilizado para atualizar o número do ativo no lançamento contábil 2 Usar o número do equipamento mantido para atualizar o número do ativo no lançamento contábil

Opções de Processamento: AAls para Faturamento (P48S95)

Valor Predeterminado

Essa opção de processamento permite especificar o primeiro número da tabela de AAls que é exibido quando a tela é aberta.

1. Número da tabela de AAI

Use esta opção de processamento para especificar o número da tabela AAls para o qual você quer passar.

Segurança

Essas opções de processamento definem os tipos de chave da tabela a que o usuário terá acesso.

1. Tipo Chave 1 - Ordem de Serviço

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de ordens de serviço

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de ordens de serviço

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número do contrato. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

2. Tipo Chave 2 - Classe da Ordem de Serviço

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de classe de ordens de serviço

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de classe de ordens de serviço

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através da classe da ordem de serviço. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

3. Tipo Chave 3 - Número de Contrato

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de número de contrato

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de número de contrato

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número do contrato. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

4. Tipo Chave 4 - Número de Contrato Pai

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de número de contrato pai

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de número de contrato pai

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número do contrato pai. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

5. Tipo Chave 5 - Número de Cliente

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAI de número de cliente

1 = Não permitir acesso às regras base de AAI de número de cliente

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número do cliente. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

6. Tipo Chave 6 - Número do Serviço

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAI de número do serviço

1 = Não permitir acesso às regras base de AAI de número do serviço

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número da unidade de negócios (serviço). Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

7. Tipo Chave 7 - Classe do Serviço

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAI de classe do serviço

1 = Não permitir acesso às regras base de AAI de classe do serviço

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através da classe da unidade de negócios (serviço). Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

8. Tipo Chave 8 - Número da Companhia

Em branco = Permitir acesso às regras base de AAls de número da companhia

1 = Não permitir acesso às regras base de AAls de número da companhia

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI através do número da companhia. Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

9. Tipo Chave 9 - Valores Predeterminados

Em branco = Permitir acesso às regras base predeterminadas de AAls

1 = Não permitir acesso às regras base predeterminadas de AAls

Utilize esta opção de processamento para impedir ou permitir o acesso à configuração das regras básicas de AAI para processamento predeterminado.

Os valores válidos são:

Em branco Permitir o acesso às regras básicas de AAI

1 Impedir o acesso às regras básicas de AAI

Definição de Regras de Realocação

As regras de realocação são usadas para transferir valores de uma conta para outra. Elas consistem em dois ou mais lançamentos de contrapartida que precisam ficar balanceados. Por exemplo, o primeiro lançamento de contrapartida pode representar uma redução para o lançamento contábil configurado na regra base. O segundo lançamento pode representar o aumento para a nova conta. O total da porcentagem para inclusão nas regras de realocação precisa ter 0 como valor líquido. Não é necessário especificar uma porcentagem negativa para as regras de realocação de crédito.

Você pode definir regras de realocação em qualquer regra base para qualquer AAI, à exceção da 4831, Receitas Acumuladas (a cobrar), e da 4832, Contas a Receber Acumuladas (a cobrar). As regras de realocação não são permitidas para essas AAls porque estas podem ser creditadas *ou* debitadas, dependendo da definição do controle de geração do diário, nas constantes de faturamento. Portanto, a opção de crédito ou débito das regras de realocação induziria a erro.

A J.D. Edwards recomenda o uso da AAI 4811, Receitas Reais, ou da AAI 4822, Contas a Receber Tributáveis, para a atribuição de regras de realocação para lançamentos de receitas ou de distribuição de contas a receber tributáveis.

► **Definição de regras de realocação**

Execute uma das ações a seguir:

No menu *Informações da Tabela (G48S41)*, selecione *AAI de Faturamento*.

No menu *Informações da Tabela (G5241)*, selecione *AAI de Faturamento*.

1. Na tela *Acesso a AAI*s, escolha o número de uma AAI e clique em *Selecionar*.
2. Na tela *Acesso a AAI*s de Faturamento, escolha uma tabela de AAI e clique em *Selecionar*.

Ref.	C.O. Inicial	C.O. Final	Detalhe Inicial	Detalhe Final	Subcta	Tipo Subc.	Contr. Cont.	Código do Componente	Unid. Neg. Result.	Conta Obj. Resultante	D. R.
✓	3400	8499							*SRC	1380	X

3. Na tela *Revisão da Regra Base da AAI*, escolha uma regra base e selecione *Regras de Realocação* no menu *Linha*.

Observação

O sistema exibe um X no campo R da tela *Revisão de Regras Base de AAI*s quando há realocações para uma regra base.

PeopleSoft.

AAI de Faturamento - Revisão das Regras de Realocação de AAI

OK Procurar Excluir Cancelar Linha Ferramentas

Informações da Tabela

Nº Tabela de AAI 4811 Actual Revenue - Credit
 Tp. Chave 3 Contract number Data Inicial 01/01/05
 Ch. Tab. 5350 Wet and Willy Wilderness Ride Data Final 31/12/06

Informações de Regra Base

Conta Obj. Inicial/Final 8400 8499 Detalhe Inicial/Final
 Subconta/Tipo Contr. G/L Cód. Componente

Customizar Grade										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo de Razão	Unid. de Neg. Resultante	Conta Obj. Resultante	Detalhe Resultante	Subconta Resultante	Tipo de Subcta	Descrição	Ind. Contr. NºEmpreg.	Ind. Ctr. Unid.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>									

4. Para especificar a conta para a criação de lançamentos contábeis, preencha algum dos campos abaixo na tela Revisão das Regras de Realocação de AAI:

- Tipo de Razão
- Unid. de Neg. Resultante

Você pode especificar uma unidade de negócios ou usar um dos seguintes valores:

- Em branco. A unidade de negócios da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente.
- *SRC. A unidade de negócios da transação original.
- *WO. A unidade de negócios de débito das informações principais da ordem de serviço.
- *HOME. A unidade de negócios principal da transação original. Se não existir uma unidade de negócios principal, o sistema usará a unidade de negócios da transação original
- *PROJ. O número do projeto das informações principais do serviço.
- *CO. O número da companhia da transação original.
- *HOST. A unidade de negócios host da transação do arquivo de trabalho.
- *EHMCU. A unidade de negócios responsável obtida das informações principais do equipamento.
- Conta Obj. Resultante

Você pode especificar uma conta objeto ou usar um dos seguintes métodos:

Use um asterisco (*) como curinga de posição em uma definição relacionada à transação original. Por exemplo, a conta objeto da transação original é 3106. Se você definir a conta objeto da transação resultante como 4***, a conta objeto resultante será 4106.

Execute um dos valores a seguir:

- Em branco. A conta objeto da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente.
- *SRC. A conta objeto da transação original.
- Detalhe Resultante

Você pode especificar a conta detalhe ou usar um dos seguintes valores:

- Em branco. A conta detalhe da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente.
- *BLANK. A conta detalhe fica em branco nas transações resultantes.
- *SRC. A conta detalhe da transação do arquivo de trabalho.
- *WO. O código de custo (conta detalhe) das informações principais da ordem de serviço.
- Subconta Resultante

Você pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores:

- *SRC. Usar a subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho
- *WO. Usar o número da ordem de serviço e o tipo de subconta W.
- *CUST. Usar o número de cadastro do cliente e o tipo de subconta A.
- *CC. Usar a unidade de negócios da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C
- *EMP. Usar o número de cadastro do empregado ou fornecedor da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A
- *AUTH. Utilizar o número do cadastro da autoridade tributária e o tipo de subconta A. A autoridade tributária está associada à área/taxa tributária atribuída à transação do arquivo de trabalho.
- Tipo de Subcta

5. Para incluir uma descrição no lançamento contábil, preencha o campo a seguir:

- Descrição

6. Para atualizar o número de identificação do empregado relativo ao lançamento contábil, preencha o seguinte:

- Ind. Contr. Empregado

7. Para atualizar as unidades relativas ao lançamento contábil, preencha o seguinte:
 - Ind. Ctr. Unid.
8. Para atualizar o equipamento relativo ao lançamento contábil, preencha o seguinte:
 - Ind. Ctr. Equipam.
9. Para especificar a porcentagem do valor a ser usado no lançamento contábil, preencha o seguinte:
 - % a Incluir
10. Para especificar se deve ser criado um lançamento de crédito ou de débito, preencha o seguinte:
 - Crédito/ Débito
11. Clique em OK.

Observação

Os débitos e créditos das regras de realocação precisam ficar balanceados. As porcentagens das regras de realocação de crédito precisam equivaler às porcentagens das regras de realocação de débito. Não é necessário especificar porcentagens negativas; o sistema calcula o valor do lançamento contábil com base na atribuição de crédito e débito.

Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Tipo de Razão	Um código definido pelo usuário (sistema 09, tipo LT) que especifica o tipo de razão como, por exemplo, AA (Valor Real), BA (Valor Orçamento) ou FE (Campo Estimado). É possível definir razões de conta, múltiplas e concorrentes, dentro da contabilidade para estabelecer uma auditoria para todas as transações.

Unid. de Neg. Resultante

Este campo determina a unidade de negócios das transações resultantes. Você pode especificar uma unidade de negócios ou usar um dos seguintes valores:

Em branco Unidade de negócios da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente

*SRC Unidade de negócios da transação original

*WO Unidade de negócios para cobrança das informações principais da ordem de serviço

*HOME Unidade de negócios principal da transação original. Se não existir uma unidade de negócios principal, o sistema usará a unidade de negócios da transação original

*PROJ Número do projeto das informações principais do serviço

*SR Número da companhia da transação original

*HOST Unidade de negócios host da transação do arquivo de trabalho

*EHMCU Unidade de negócios responsável das informações principais do equipamento

Conta Obj. Resultante

Esse campo determina a conta objeto para as transações resultantes. Poderá usar um dos seguintes métodos:

o Especifique uma conta objeto.

o Use um asterísco (*) como um curinga de posição em uma definição que se relacione com a transação fonte. Por exemplo, o objeto da transação fonte será 3106. Se definir a conta objeto para a transação resultante como sendo 4***, a conta objeto resultante será 4106.

o Use um dos seguintes valores:

branco - A conta objeto da conta de receita default na informação do mestre, para o cliente.

*SRC - A conta objeto da transação fonte.

Detalhe Resultante	<p>Este campo determina o detalhe das transações resultantes. Você pode especificar o detalhe ou usar um dos seguintes valores:</p> <p>Em branco Detalhe da conta de receita predeterminada das informações principais do cliente</p> <p>*BLANK Detalhe está em branco nas transações resultantes</p> <p>*SRC Detalhe da transação de arquivo de trabalho</p> <p>*WO Código de custo (detalhe) das informações principais da ordem de serviço</p>
Subconta Resultante	<p>Um código que indica a subconta e o tipo de subconta de uma transação. Você pode especificar uma subconta e um tipo de subconta ou utilizar um dos seguintes valores:</p> <p>*SRC = Usar a subconta e o tipo de subconta da transação do arquivo de trabalho</p> <p>*WO = Usar o número da ordem de serviço e o tipo de subconta W</p> <p>*CUST = Usar o número de cadastro do cliente e o tipo de subconta A</p> <p>*CC = Usar a unidade de negócios da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta C</p> <p>*EMP = Usar o número de cadastro do empregado ou fornecedor da transação do arquivo de trabalho e o tipo de subconta A</p> <p>*AUTH = Utilizar o número do cadastro da autoridade tributária e o tipo de subconta A. A autoridade tributária está associada à área/taxa tributária atribuída à transação do arquivo de trabalho.</p>
Tipo de Subcta	<p>Um código definido pelo usuário (00/ST) que é usado com o campo Subconta para identificar o tipo de subconta e como o sistema desempenha a edição da subconta. Na tela Códigos Definidos pelo Usuário, a segunda linha de descrição determina como o sistema desempenha a edição. Este campo é fixo ou definido pelo usuário. Por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> A Campo alfanumérico, não editar N Campo numérico, justificar margem direita e preencher com zero C Campo alfanumérico, justificar margem direita e deixar em branco
Descrição	<p>Um nome ou comentário definido pelo usuário.</p>

Ind. Contr. Empregado	<p>Utilize este campo para controlar a atualização do número do empregado no lançamento contábil.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não atualizar o número do empregado no lançamento contábil</p> <p>1 Atualizar o número do empregado no lançamento contábil</p>
Ind. Contr. Unid.	<p>Utilize este campo para controlar se o sistema registrará as unidades no lançamento contábil. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não registrar unidades no lançamento contábil</p> <p>1 Registrar unidades no lançamento contábil</p>
Ind. Contr. Equipam.	<p>Utilize este campo para controlar a atualização do número do equipamento no lançamento contábil. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco Não atualizar o número do equipamento no lançamento contábil</p> <p>1 Usar o número do equipamento utilizado para atualizar o número do ativo no lançamento contábil</p> <p>2 Usar o número do equipamento mantido para atualizar o número do ativo no lançamento contábil</p>
% a Incluir	<p>Utilize este campo para especificar a porcentagem do valor da transação do arquivo de trabalho a ser usada como base no lançamento contábil.</p> <p>Digite esta porcentagem como uma fração decimal. Por exemplo, 100% deve ser inserido como 1,000 e 45% como 4500.</p> <p>Observe que as regras básicas exigem 100% neste campo. As regras de relocação exigem a porcentagem total dos créditos. Para as transações do Tipo de Geração 2, a porcentagem total dos valores de receita positivos devem ser iguais a porcentagem total dos valores de receita negativos e a porcentagem total dos valores de custo positivos devem ser iguais a porcentagem total dos valores de custo negativos.</p> <p>Digite esta porcentagem como uma fração decimal. Por exemplo, 100% deve ser inserido como 1,000 e 45% como 4500.</p>
Crédito/ Débito	<p>Este campo é usado para indicar se deve ser usada uma linha na tabela de AAls para lançamentos de débito ou crédito ao se gravar lançamentos.</p>

Consulte também

- ❑ *Utilização de AAls*, no manual *Contas a Receber*, para obter informações sobre a configuração de AAls.
- ❑ *AAls para Contas a Receber*, no manual *Contas a Receber*, para obter informações sobre a classe de contas a receber e outras AAls afins.

Verificação da Lista da Tabela AAls para Faturamento

Execute uma das ações a seguir:

No menu Informações da Tabela (G48S41), selecione a Lista da Tabela de AAls de Faturamento.

No menu Informações da Tabela (G5241), selecione a Lista da Tabela de AAls de Faturamento.

O relatório Lista da Tabela AAls para Faturamento (R48S95) é usado para consultar as AAls para faturamento configuradas nos sistemas Faturamento de Serviços e Faturamento de Contratos. O relatório contém as informações seguintes sobre cada AAI para faturamento:

- Tipo de chave.
- Chave da tabela.
- Datas de vigência.
- Contas objeto.
- Conta detalhe.
- Tipo de subconta.
- Contrapartida Contábil.
- Código do Componente.
- Número da Conta Resultante.
- Descrição da Conta Resultante.
- Tipo de razão
- Porcentagens de distribuição.
- Equipamento/Empregado/Controle da Unidade.
- Regras contábeis.
- Crédito ou débito.

Opções de Processamento: Lista da Tabela de AAls de Faturamento (R48S95)

Anexos

Inclusão de Anexos

Conceitos Básicos dos Códigos Definidos pelo Usuário (UDCs)

Muitos campos do sistema de faturamento aceitam somente códigos definidos pelo usuário. Quando você cria uma fatura, por exemplo, o sistema utiliza um código definido pelo usuário para atribuir o tipo de documento à fatura. O sistema não aceita valores que não estejam definidos em uma tabela de códigos definidos pelo usuário.

Para ajustar o sistema da J.D. Edwards às necessidades do seu ambiente de negócios, defina os códigos válidos para muitos dos campos dos programas.

Os códigos definidos pelo usuário são armazenados em tabelas baseadas em um sistema e tipo de código específicos. Se você usar um código que não esteja configurado na tabela relacionada a um campo, o sistema exibirá uma mensagem de erro. É possível acessar códigos definidos pelo usuário por meio de uma única tela de UDCs. Depois de selecionar uma tela de códigos definidos pelo usuário em um menu, altere os valores do campo de código do sistema e o campo de códigos definidos pelo usuário para acessar outra tabela de UDCs.

É aconselhável estar totalmente familiarizado com os códigos definidos pelo usuário antes de alterá-los.

Consulte também

- ❑ *Códigos Definidos pelo Usuário*, no manual *Fundamentos*, para obter informações detalhadas sobre códigos definidos pelo usuário.

Códigos de Componentes (48/CM)

Os códigos de componentes representam os tipos de componentes criados pelo sistema quando uma transação do arquivo de trabalho é gerada ou revisada. Alguns exemplos:

COM	Custo Monetário
DUES	Contribuições Sindicais por Hora
FEE	Taxa
FRG	Benefícios Adicionais
OVH	Despesas Indiretas

Motivos de Ajuste (48/AR)

Os códigos de motivo de ajuste indicam a razão pela qual a transação do arquivo de trabalho foi revisada. Alguns exemplos:

DP	Item Questionado
SP	Divisão da Transação
R	Reativado

Classe da Unidade de Negócios (Serviço) (00/11)

A classe da unidade de negócios é um código de categoria usado para agrupar unidades de negócios. Esse código de categoria é usado em todos os sistemas da J.D. Edwards. No sistema de faturamento, é possível usar esse código definido pelo usuário como uma chave principal durante a configuração de diversas tabelas.

Por exemplo, você pode usar esse código definido pelo usuário como a chave da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096) quando as regras de acréscimo se aplicarem a todas as unidades de negócios que tenham esse código de categoria em comum. Alguns exemplos:

112	Sudeste
113	Nordeste
114	Noroeste
115	Sudoeste
116	Centro-norte

Grupo de Custos (00/12)

O grupo de custos é um código de categoria usado para agrupar unidades de negócios. Esse código de categoria é usado em todos os sistemas da J.D. Edwards. É possível utilizar esse código definido pelo usuário para agrupar atividades a cobrar, como trabalho ou equipamentos, durante a aplicação de informações de acréscimo.

Por exemplo, você pode usá-lo como a chave secundária de uma tabela de acréscimo/taxa de faturamento quando as regras de acréscimo se aplicarem a todas as unidades de negócios principais que tenham esse código de categoria em comum. Alguns exemplos:

CA	Califórnia
MI	Michigan
WV	West Virginia

Classe da Ordem de Serviço (00/W7)

A classe da ordem de serviço é um código de categoria usado para agrupar ordens de serviço. Esse código de categoria é usado em todos os sistemas da J.D. Edwards. No sistema de faturamento, é possível usar esse código definido pelo usuário como uma chave principal durante a configuração de diversas tabelas.

Por exemplo, você pode usá-lo como a chave principal de uma tabela de acréscimo/taxa de faturamento quando as regras de acréscimo se aplicarem a todas as ordens de serviço que tenham esse código de categoria em comum. Alguns exemplos:

PER	Segurança de Perímetro
SCR	Segurança de Triagem
SUP	Supervisor

Configuração da Numeração de Faturas Preliminares e Finais

Em alguns países, as companhias têm de numerar as faturas seqüencialmente, sem deixar espaços entre os números. As faturas provenientes do sistema de faturamento podem ser excluídas antes de serem criadas no sistema Contas a Receber, o que resulta em espaços entre os números das faturas. Para evitar esses espaços, você pode configurar o sistema de faturamento para que atribua um tipo de documento preliminar e números de faturas preliminares. O sistema atribui números seqüenciais de faturas finais quando os lançamentos de faturas finais são criados no sistema Contas a Receber.

Para usar a numeração de faturas preliminares e finais, você precisa associar o tipo de documento preliminar ao tipo de documento final. Por exemplo, para usar DF como o tipo de documento preliminar e RI como o tipo de documento final, é necessário estabelecer uma relação entre esses dois tipos de documento. Esse relacionamento é configurado na tabela Documento de Faturas Preliminares e Finais (F48S001).

Para usar uma numeração de faturas preliminares e finais, também é necessário ativar a opção Controle da Numeração de Faturas do programa Constantes do Faturamento de Serviços (P48091).

Instruções Preliminares

- ❑ Configure próximos números por companhia e ano fiscal, e configure próximos números para cada tipo de documento preliminar e final que esteja em uso. Consulte *Configuração de Próximos Números do Sistema* no manual *Contabilidade Geral*.

► Configuração da numeração de faturas preliminares e finais

Execute uma das ações a seguir:

No menu *Configuração do Sistema (G48S40)*, selecione *Constantes de Faturamento*.

No menu *Configuração do Sistema (G5240)*, selecione *Constantes de Faturamento*.

1. Na tela *Constantes do Faturamento de Serviços*, selecione a guia *Controles de Fatura* e clique na opção a seguir para ativá-la:

- **Controle de Numeração de Faturas**

The screenshot shows the PeopleSoft interface for 'Constantes do Faturamento de Serviços'. The 'Controles de Fatura' tab is active. The following options are visible:

- N° do Cliente Base
- N° do Proprietário no Serviço
- Cliente na Ordem de Serviço

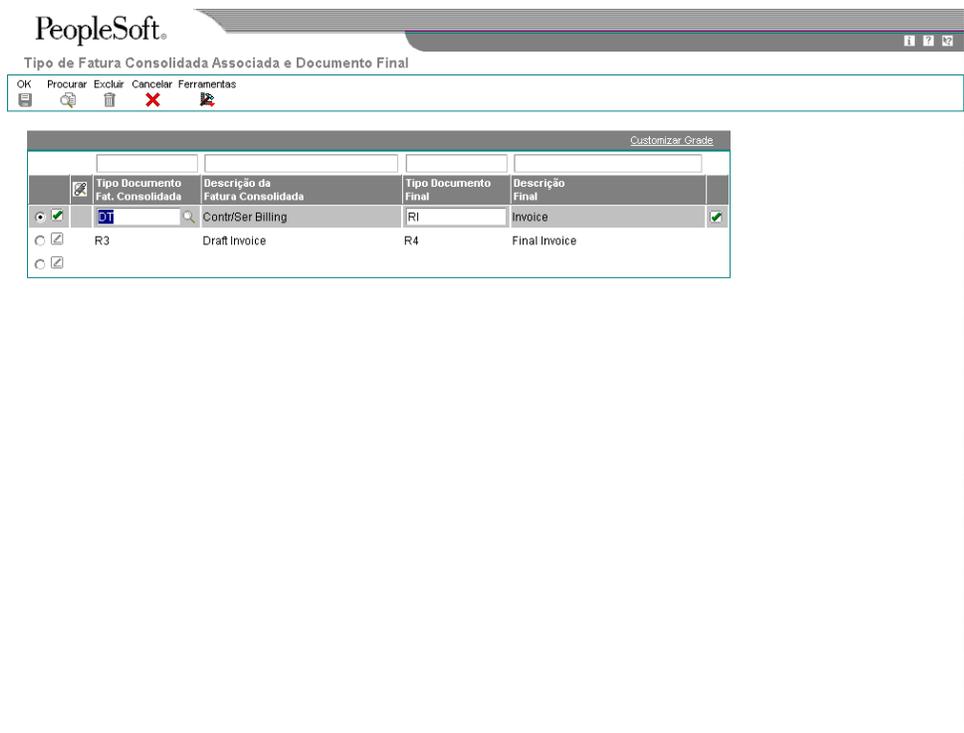
Substituição Data Fatura: Nenhuma, Opcional, Automática

Controle de Acesso ao Resumo da Fatt

Controle de Numeração de Faturas

Tipo Doc. de Fatura Consolidada Predet: Invoice

2. Clique no botão **Tipo de Documento Associado**.



3. Na tela Tipo de Fatura Consolidada Associada e Documento Final, preencha os campos a seguir e clique em OK:
 - Tipo Documento Fat. Consolidada
 - Tipo Documento Final
4. Na tela Constantes do Faturamento de Serviços, clique em OK.

Configuração da Tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas

Durante a impressão de faturas, o sistema utiliza as informações definidas no programa Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas (P48S58) para identificar a versão a ser usada para a impressão de cada fatura de um lote de faturas geradas. Uma versão de impressão de faturas consiste em um aplicativo, Impressão de Faturas com Campos Inteligentes (R48507), uma versão desse aplicativo e um tipo de fatura. Você pode usar um dos dois métodos a seguir para configurar informações no programa Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas:

- É possível atribuir combinações de tipos de chave e chaves de tabela a uma versão de impressão de faturas. O sistema faz a correspondência entre as informações atribuídas e os valores das transações de faturamento que compõem faturas específicas. Por exemplo, suponhamos que você deseje configurar uma determinada versão de impressão de faturas para um cliente específico. Você selecionaria uma combinação de tipo de chave e chave de tabela que indicasse um cliente específico e, em seguida, atribuiria essa combinação à versão de impressão de faturas.

Durante a impressão de faturas, o sistema pesquisa todas as faturas pertencentes ao cliente e as imprime usando a versão de impressão de faturas. A chave de tabela usada precisa corresponder ao tipo de chave. De acordo com o exemplo anterior, se você inserir um tipo de chave de cliente, será necessário digitar um número de cliente válido na chave da tabela.

A hierarquia abaixo é usada para a pesquisa de versões de impressão de faturas:

- Número da ordem de serviço
 - Classe da ordem de serviço.
 - N° do contrato.
 - N° do contrato pai.
 - Cliente
 - Serviço ou unidade de negócios.
 - Classe do Serviço.
 - Número da companhia
- Você pode atribuir códigos de formato de faturas a uma versão de impressão de faturas. O sistema usa esses códigos para determinar a versão para a impressão de cada fatura, tomando como base os códigos de formato de faturas armazenados para cada fatura no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) ou, somente no caso do Faturamento de Contratos, no Cadastro de Contratos (F5201). Quando um código de formato é criado, o sistema aplica os valores predeterminados 9 ao campo Tipo de Chave e *ALL ao campo Chave da Tabela. Por exemplo, você pode atribuir um código de formato de fatura (FORMAT) a uma versão de impressão de faturas especificada, XJDE0005, tipo D. Durante a impressão de faturas, todas as faturas selecionadas com o formato FORMAT armazenado nos campos de código de formato de faturas serão impressos de acordo com a versão XJDE0005, tipo D.

O Processamento de Impressão de Faturas

Quando você imprime faturas, o sistema executa o programa Seleção de Impressão de Faturas (R48504). O programa Seleção de Impressão de Faturas chama uma versão do programa Impressão de Faturas com Campos Inteligentes (R48507) para cada fatura que é impressa. Você pode usar as versões dos programas de impressão de faturas fornecidas pelo sistema, ou pode criar versões customizadas.

É possível imprimir faturas em diversas áreas do sistema de faturamento. Para imprimir faturas diretamente, selecione a opção Impressão de Faturas, no menu Processamento de Faturas (G48S21). Você também pode imprimir faturas no programa Verificação de Lotes (P48221). No programa Verificação de Lotes, você pode imprimir um lote completo de faturas na tela Acesso a Lotes, ou você pode imprimir uma fatura específica na tela Acesso a Faturas.

Determinação da Versão de Impressão de Faturas

Para determinar o relatório e a versão que devem ser usados com uma fatura, o programa Seleção de Impressão de Faturas (R48504) utiliza primeiro as opções de processamento UBE da Versão da Fatura, Versão da Fatura e Seleção de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas. Quando essas três opções de processamento são preenchidas, o sistema usa o programa e a versão de impressão de faturas especificados para todas as faturas selecionadas para impressão, substituindo, assim, qualquer outra configuração de tabela.

Quando essas três opções de processamento deixam de ser preenchidas, o sistema usa os valores da opção Nome do Formato da Fatura para selecionar um programa e versão de impressão de faturas com base na tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas (F48S58).

Quando nenhuma das opções de processamento da guia Impressão é preenchida, o sistema utiliza informações específicas de cada fatura para determinar o programa e versão de impressão para a fatura. Primeiro, o sistema determina se o campo Código de Formato de Faturas (INVF) deve ser preenchido no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) para o sistema Faturamento de Serviços ou, no caso do sistema Faturamento de Contratos, no Cadastro de Contratos (F5201). Quando esse campo é preenchido, o sistema usa os código de formato desse campo para selecionar um programa e versão de impressão de faturas com base na tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas. Quando o campo Código de Formato de Faturas deixa de ser preenchido, o sistema usa as informações de tipo de chave de cada fatura para selecionar um programa e versão de impressão com base na tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas.

A tabela a seguir ilustra como o sistema determina a versão de faturas a ser usada. O sistema começa examinando o cenário explicado na primeira linha da tabela. Se esse cenário estiver correto, o sistema executará a ação correspondente. Se esse cenário não estiver correto, o sistema examinará o cenário explicado na segunda linha da tabela, e assim por diante.

Observação

Em todos os casos, à exceção daqueles indicados, o tipo de fatura é identificado na guia Seleção das opções de processamento Seleção de Impressão de Faturas. O tipo de fatura é usado junto com o nome do formato para determinar o programa e a versão de impressão a serem usados.

Se	Então
As opções de processamento UBE da Versão da Fatura, Versão da Fatura e Seleção de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas forem preenchidas na versão Seleção de Impressão de Faturas	Use as opções de processamento UBE da Versão da Fatura, Versão da Fatura e Seleção de Detalhes do Arquivo de Trabalho de Faturas. A opção de processamento Tipo de Formato de Faturas não é usada.
A opção de processamento Nome do Formato da Fatura for preenchida na versão Seleção de Impressão de Faturas	Use as opções de processamento Nome do Formato da Fatura e Tipo do Formato da Fatura para procurar o nome do UBE, o nome da versão e a seleção de detalhes do arquivo de trabalho da tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas.
O campo Código de Formato de Faturas foi atualizado no Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) para o sistema Faturamento de Serviços ou, no caso do sistema Faturamento de Contratos, no Cadastro de Contratos (F5201)	Use as opções de processamento Nome do Formato da Fatura e Tipo do Formato da Fatura para procurar o nome do UBE, o nome da versão e a seleção de detalhes do arquivo de trabalho da tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas.

Nenhuma das opções acima estiver correta	Use informações específicas do Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (como ordem de serviço, classe de ordem de serviço e contrato), com a opção de processamento Tipo do Formato da Fatura para procurar o nome do UBE, nome da versão e seleção de detalhes do arquivo de trabalho da tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas.
--	--

Opção de Processamento para Moeda

A opção de processamento Moeda é usada com o campo inteligente Valor (SFAMT). Se o campo SFAMT foi usado para obter e imprimir valores do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) e da tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H), você poderá usar essa opção de processamento para determinar se devem ser impressos os valores em moeda nacional ou os valores em moeda estrangeira, ou se a moeda do registro deve especificar os valores a serem impressos.

► **Configuração da tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas**

Execute uma das ações a seguir:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione a opção Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura.

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione a opção Referência Cruzada da Versão de Impressão da Fatura.

1. Na tela Acesso a Referência Cruzada da Versão de Impressão de Fatura, clique em Incluir.

PeopleSoft

Revisão de Referências Cruzadas da Versão Impressão da Fatura

OK Excluir Cancelar Ferramentas

Nome UBE: R48507 Invoice Print with Smart Field
 Tp. da Fatura: D Draft Version
 Nome da Versão: XJDE0002 Generic Sample Invoice #1
 Seleção Det. Arq. Trabalho: [?] Include Base & Burden Only

Customizar Grade								
	Cód. Form. Fatura	Descrição do Cód. do Formato	Tipo Chave	Descrição do Tipo de Chave	Chave Tabela	Tipo Con.	Cia do Contrato	Descrição da Chave da Tabela
<input checked="" type="checkbox"/>			9	Default	*ALL			Default Table
<input type="checkbox"/>								

2. Na tela Revisão de Referências Cruzadas da Versão de Impressão da Fatura, preencha os seguintes campos:
 - Nome UBE
 - Tp. da Fatura
 - Nome da Versão
 - Seleção Det. Arq. Trabalho

3. Para instruir o sistema a procurar essa versão de impressão de faturas pela combinação de tipo de chave e chave da tabela, preencha os campos a seguir:
 - Tipo Chave
 - Chave Tabela
 - Tipo Con.
 - Cia do Contrato

O sistema preenche os campos Descrição do Tipo de Chave e Descrição da Chave da Tabela.

O código de formato de faturas e a descrição do código de formato não são usados quando uma combinação de tipo de chave e chave da tabela é especificada.

O tipo de contrato e a companhia do contrato somente são usados com o tipo de chave 3 (Número do contrato) e o tipo de chave 4 (Número do contrato pai).

4. Para instruir o sistema a procurar a versão de impressão de faturas por código de formato de faturas, preencha os campos a seguir:

- Cód.Form. Fatura
- Descrição do Cód. do Formato

O sistema preenche os campos Tipo de Chave, Descrição do Tipo de Chave e Descrição da Chave da Tabela.

Observação

O uso da combinação tipo de chave e chave da tabela ou o uso dos códigos de formato de faturas podem fazer com que o sistema selecione a mesma versão para imprimir uma fatura específica.

5. Clique em OK.

Configuração de Formatos de Faturas

Após a geração das faturas, você pode usar versões de impressão customizadas para faturas de clientes.

No sistema de faturamento, os formatos de faturas são versões criadas com o Auxiliar de Design de Relatórios. O programa Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas (P48S58) permite especificar o formato de fatura a ser usado para a impressão da fatura de um cliente.

Uma companhia pode precisar imprimir uma série de formatos de faturas, inclusive formatos diferentes dos modelos que acompanham o software da J.D. Edwards. Por exemplo, uma companhia pode precisar de diferentes formatos pelos seguintes motivos:

- Pode ser que os clientes desejem a impressão de informações sobre faturas em determinadas áreas de um documento.
- A companhia pode exigir diferentes formatos de fatura para distribuição interna e externa.
- A companhia pode desejar diferentes formatos de fatura para diferentes tipos de faturamento.

Modelos de Formatos de Faturas

Um modelo de formato de fatura é a versão base que contém todos os campos e características especiais que podem ser usados para customizar faturas. Para customizar um formato de fatura, copie uma versão existente de um modelo e, em seguida, modifique-a. O sistema de faturamento vem com o modelo Impressão de Faturas com Campos Inteligentes (R48507). Esse modelo e as versões a ele associadas utilizam campos inteligentes, que são variáveis que podem ser inseridas em um formato de fatura com o Auxiliar de Design de Relatórios. Os campos inteligentes são semelhantes a campos de visões lógicas, com as respectivas constantes ou cálculos. Quando são criados em um formato, os campos inteligentes solicitam uma entrada. Durante a impressão de faturas, o sistema utiliza as alterações, com uma certa lógica de programação, para obter e imprimir informações definidas pelo usuário nas faturas.

Para alterar o aspecto de uma fatura, oculte, exiba e mova os campos de faturas normais usando o Auxiliar de Design de Relatórios. Não é necessário o conhecimento aprofundado do Auxiliar de Design de Relatórios nem de regras de eventos.

As versões padrão do programa Impressão de Faturas com Campos Inteligentes vão de XJDE0001 até XJDE0009. A versão XJDE0001 é o modelo. Embora a impressão de faturas com campos inteligentes permita a inclusão de diferentes campos na fatura, não é possível incluir todos os campos que podem ser impressos em uma fatura. O modelo do programa Impressão de Faturas com Campos Inteligentes não contém campos e permite a customização do formato da fatura. Ela tem uma seção de cabeçalho em branco, uma seção de detalhes de coluna em branco e uma seção de rodapé em branco.

Se nenhuma versão existente do programa Impressão de Faturas com Campos Inteligentes se assemelhar à fatura desejada, você poderá criar uma cópia de XJDE0001 e customizá-la. A seção de detalhes de XJDE0001 exibe todos os registros do arquivo de trabalho de faturamento selecionados. Se o formato de fatura desejado exigir que registros de detalhes sejam consolidados ou separados, você poderá precisar incluir seções condicionais que são acessadas em quebras de nível definidas pelo usuário.

Instruções Preliminares

- ❑ Configuração da tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas (P48S58). Consulte *Configuração da Tabela de Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas*, no manual *Faturamento de Serviços*.

Modificação do Modelo de Formato de Faturas com Campos Inteligentes

Você pode criar a versão de impressão de faturas desejada e incluir campos de visão lógica, constantes e campos inteligentes.

Atenção

A J.D. Edwards desaconselha alterações em quaisquer versões ou modelos que acompanham o software da J.D. Edwards. Em vez disso, copie uma das versões padrão e, em seguida, faça as alterações na nova versão.

Você pode criar uma nova versão do programa Revisão do Formato de Faturas com Campos Inteligentes (R48507) que não se baseie em uma versão existente. Por exemplo, você pode criar uma nova versão porque as versões padrão não atendem às suas necessidades de faturamento. Para criar versões customizadas, primeiro copie uma versão XJDE. Desse modo, as versões originais são mantidas intactas, sendo usadas apenas como modelos. Você pode selecionar qualquer versão para cópia na lista abaixo:

- XJDE0001 – Impressão de Faturas com Campos Inteligentes (Modelo em branco).
- XJDE0002 - Amostra de Fatura Genérica nº 1.
- XJDE0003 AIA – Versão de Texto Sintético.
- XJDE0004 AIA – Versão em Colunas.
- XJDE0005 – Versão do Contrato – Por Item de Pagamento em Pedido de Alteração.
- XJDE0006 – Fatura de Ordem de Serviço – Uma Linha por Ordem de Serviço.

- XJDE0007 – Conta – Por Conta Objeto, Conta Detalhe.
- XJDE0008 – Por Item de Pagamento.
- XJDE0009 – Versão de Faturamento do Andamento.

Quando você copia uma versão de impressão de faturas, como especificações de relatórios base, os registros da especificação relativos à versão ficam restritos à sua estação de trabalho. Para que a versão esteja disponível para outros usuários, seu check-in deve ser feito no servidor. Ao fazer o check-in de uma versão, o sistema copia os registros de especificação da versão para o data source de objetos centrais (servidor) de acordo com o path code do ambiente atual.

Campos Inteligentes de Impressão de Faturas

Existem mais de 80 campos inteligentes que podem ser inseridos em uma fatura durante sua fase de design. Esses campos inteligentes são nomeados com um prefixo S, seguido pelo número da tabela, pelo caractere indicador de tipo de dados, como A (Alfa), C (Caractere), D (Data) ou N (Numérico). Por exemplo, o campo inteligente usado para obter e imprimir informações numéricas da tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006) é chamado de SF0006N. A maioria dos campos inteligentes é usada para obter informações armazenadas em diversas tabelas e que podem ser incluídas na fatura. Para cada tabela que contém informações relativas a faturas, há campos inteligentes que podem ser usados para:

- Obter e imprimir informações em formato alfabético.
- Obter informações de caractere único.
- Obter informações sobre datas.
- Obter informações numéricas.
- Imprimir valores do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) e da tabela Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H).
- Imprimir blocos de texto.
- Calcular e imprimir valores baseados em outros campos.
- Imprimir valores acumulados armazenados em locais de memória definidos pelo usuário.

Os campos inteligentes a seguir, que podem ser usados para a obtenção de informações sobre tabelas, estão disponíveis durante a fase de design de faturas:

Tabela	Nome da Tabela	Campo Inteligente Alfa	Campo Inteligente de Caractere	Campo Inteligente Numérico	Campo Inteligente de Datas
F0006	Cadastro de Unidades de Negócios	SF0006A	SF0006C	SF0006N	SF0006D
F0014	Condições de Pagamento	SF0014A	SF0014A	SF0014N	SF0014D
F0101	Cadastro Geral	SF0101A	SF0101C	SF0101N	SF0101D
F0111	Cadastro Geral - Quem é Quem	SF0111A	SF0111C	SF0111N	SF0111D

Tabela	Nome da Tabela	Campo Inteligente Alfa	Campo Inteligente de Caractere	Campo Inteligente Numérico	Campo Inteligente de Datas
F0115	Cadastro Geral – Números de Telefone de Contatos	SF0115A	SF0115C	SF0115N	SF0115D
F0116	Endereços por Data	SF0116A	SF0116C	SF0116N	SF0116D
F03012	Cadastro de Clientes por Ramo de Negócios	SF03012A	SF03012C	SF03012N	SF03012D
F0401	Cadastro de Fornecedores	SF0401A	SF0401C	SF0401N	SF0401D
F00692	Códigos de Dados Adicionais de Unidades de Negócios	SF0692A	SF0692C	SF0692N	SF0692D
F0901	Cadastro de Contas	SF0901A	SF0901C	SF0901N	SF0901D
F1201	Cadastro de Ativos	SF1201A	SF1201C	SF1201N	SF1201D
F1721	Detalhes de Contratos	SF1721A	SF1721C	SF1721N	SF1721D
F4801	Cadastro de Ordens de Serviço	SF4801A	SF4801C	SF4801N	SF4801D
F4812	Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento	SF4812A	SF4812C	SF4812N	SF4812D
F4822	Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas	SF4822A	SF4822C	SF4822N	SF4822D
F48520	Acesso a Resumo de Faturas	--	--	SF48520N	--
F5201	Cadastro de Contratos	SF5201A	SF5201C	SF5201N	SF5201D
F5202	Detalhe de Linha de Faturamento de Contratos	SF5202A	SF5202C	SF5202N	SF5202D
F5216	Faturamento do Andamento/Marco	SF5216A	SF5216C	SF5216N	SF5216D
F4201	Cabeçalhos de Pedidos de Vendas			SF4201N	
F00693	Texto de Dados Adicionais de Unidades de Negócios	SF0693A	--	--	--
F4802	Instruções de Ordens de Serviço	SF4802A	--	--	--

Tabela	Nome da Tabela	Campo Inteligente Alfa	Campo Inteligente de Caractere	Campo Inteligente Numérico	Campo Inteligente de Datas
F00165	Armazenamento de Objetos de Mídia	SFABTXT SFCNTTXT SFINVTXT			
F0005	Códigos Definidos pelo Usuário	SF0005A			

Campos inteligentes especiais que fornecem informações não armazenadas em tabelas são:

Campo Inteligente	Campo Inteligente - Nome	Função
SFAMT	Valor	Esse campo inteligente é usado para imprimir valores das tabelas F4812 e F4812H. O campo permite incluir ou excluir valores de encargos e componentes. O campo também funciona com a opção de processamento Moeda, do programa Impressão de Faturas (R48504) para permitir a impressão variável de valores em moeda estrangeira ou moeda nacional.
SFADD	Calcular - Somar	Esse campo inteligente é usado para somar diversos campos e imprimir o total.
SFSUB	Calcular - Subtrair	Esse campo inteligente é usado para subtrair diversos campos e imprimir a diferença.
SFMUL	Calcular - Multiplicar	Esse campo inteligente é usado para multiplicar diversos campos e imprimir o produto.
SFDIV	Calcular - Dividir	Esse campo inteligente é usado para dividir diversos campos e imprimir o quociente.
SFTOTAL	Total do Registro	Esse campo inteligente é usado para imprimir os valores acumulados no campo e para inicializar o <i>registro</i> (um local de memória variável que pode ser usado pelo designer da fatura para armazenar e acumular o valor do campo inteligente), se você desejar.
SFCALC	Cálculo do Registro	Esse campo inteligente é usado para efetuar cálculos por meio de valores múltiplos do registro e, em seguida, imprimir o resultado.

► Inclusão de campos inteligentes em um modelo de formato de faturas

Execute uma das ações a seguir:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione a opção Revisão do Formato de Faturas com Campos Inteligentes.

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione a opção Revisão do Formato da Fatura com Campos Inteligentes.

1. Na tela Acesso a Versões de Aplicativos em Lote – Versões Disponíveis, selecione uma versão e clique em Copiar.
2. Na tela Cópia de Versões, preencha os campos a seguir e clique em OK:
 - Nova Versão
 - Segurança
 - Título da Versão

3. Na tela Design de Versões de Aplicativos em Lote, selecione a guia Ferramentas e clique no botão Design de Relatórios.

O Auxiliar de Design de Relatórios se abre, o que permite fazer alterações e inclusões na versão da fatura.

Para cada seção, é necessário substituir especificações de versão para modificar o layout de regras de evento, da seleção de dados ou de seqüências.

4. Para substituir especificações de versões, clique com o botão direito do mouse em uma seção e selecione Override Version Specifications.
5. Na tela Group Section, clique nas opções dos itens a serem alterados e clique em OK.
6. No Auxiliar de Design de Relatórios, localize a seção em que deseja incluir o campo inteligente e selecione Smart Field no menu Insert.
7. Na tela Create New Smart Field, selecione o campo a ser incluído e clique no botão Avançar.

Essa lista mostra os campos inteligentes disponíveis para a impressão de faturas.

8. Na tela Smart Field Name, é possível alterar o nome predeterminado do nome variável do campo inteligente para referência futura.
9. Clique no botão Avançar.

Com base no campo inteligente selecionado, o sistema faz perguntas que ajudam a definir as informações obtidas e exibidas por esse campo inteligente.

10. Digite uma resposta para cada pergunta e, em seguida, clique no botão Avançar.

Observação

No caso de descrições de campos de tabelas, especifique o valor literal usando caixa alta do início ao fim. A validação não ocorre para os dados inseridos nas descrições de campos de tabelas. Antes de clicar em Avançar, verifique a exatidão das informações inseridas.

Depois que você responder a todas as perguntas, o campo inteligente será exibido ao lado do local em que você clicou por último.

11. Se o campo inteligente não for posicionado corretamente, arraste e coloque o campo na área apropriada da seção.
12. Ao terminar as modificações, salve as alterações e saia do Auxiliar de Design de Relatórios.
13. Na tela Design de Versões de Aplicativos em Lote, clique em Cancelar.

► Check-in de uma nova versão de impressão de faturas

Execute uma das ações a seguir:

No menu Configuração do Sistema (G48S40), selecione a opção Revisão do Formato da Fatura com Campos Inteligentes.

No menu Configuração do Sistema (G5240), selecione a opção Revisão do Formato de Faturas com Campos Inteligentes.

1. Na tela Acesso a Versões de Aplicativos em Lote – Versões Disponíveis, selecione a versão recém-modificada e clique em Selecionar.
2. Na tela Solicitação de Versão, selecione Avançado no menu Tela.
3. Na tela Solicitação Avançada de Versões, clique na opção Submeter só especificações da versão.
4. Clique em OK.
5. Na tela Solicitação de Versão, clique em Submeter.
6. Na tela Acesso a Versões de Aplicativos em Lote - Versões Disponíveis, selecione Jobs Submetidos, no menu Tela.
7. Na tela Pesquisa de Jobs Submetidos, clique em Procurar até que o job apresente o status D (concluído) e, em seguida, clique em Fechar.
8. Na tela Acesso a Versões de Aplicativos em Lote – Versões Disponíveis, escolha a nova versão e, em seguida, selecione Avançada, no menu Linha.
9. Para fazer o check-in da nova versão no servidor, na tela Operações Avançadas, escolha a nova versão e, em seguida, selecione Fazer o Check-In da Versão, no menu Linha.

Consulte também

- ❑ *Cópia de uma Versão de Aplicativo em Lote*, no manual *Fundamentos*, para obter informações sobre a cópia de uma versão existente a fim de permitir a customização da nova versão.
- ❑ *Check-Out ou Check-In de uma Versão de Aplicativo em Lote*, no manual *Fundamentos*, para obter informações sobre o check-out de uma versão a fim de modificá-la no Auxiliar de Design de Relatórios.

- ❑ *Apagamento do Registro de Check-Out de uma Versão*, no manual *Fundamentos*, se você tiver feito o check-out de uma versão mas não pretende fazer alterações nela.
- ❑ *Design de Faturas*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações sobre o uso, colocação e nomeação de campos inteligentes.
- ❑ *Definição de Colunas de Cálculo*, no manual *Geração de Relatórios Empresariais*, para obter informações sobre a criação de cálculos com dois ou mais campos inteligentes.
- ❑ *Modificação da Aparência de Objetos de Relatórios*, no manual *Geração de Relatórios Empresariais*, para obter informações sobre a alteração do aspecto ou comportamento de um objeto de relatórios.
- ❑ *Acesso a Regras de Eventos*, no manual *Geração de Relatórios Empresariais*, para obter informações sobre a entrada de lógica customizada para processamento.
- ❑ *Campos Inteligentes*, no manual *Faturamento de Serviços*, para obter informações adicionais sobre os campos inteligentes relativos à impressão de faturas e sobre seus parâmetros.

Configuração de Multimoedas

A compreensão de multimoedas é imprescindível para o estabelecimento de uma rede global de clientes. O conceito apresentado aqui ajudará na compreensão de como o sistema de faturamento processa transações em multimoedas.

Consulte também

- ❑ *Visão Geral de Multimoedas* para obter informações detalhadas sobre a configuração de multimoedas do sistema.

Moedas

No sistema de faturamento, é necessário selecionar uma moeda estrangeira ou nacional. A moeda define como os valores serão calculados e armazenados no sistema de faturamento. Esse modo é uma definição global das constantes e, como ocorre com todas as constantes, a J.D. Edwards recomenda que não seja alterada após sua configuração. A configuração global pode ser substituída na tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128), no caso do sistema Faturamento de Serviços, ou no Cadastro de Contratos (F5201), no caso do Faturamento de Contratos. Se a constante for definida como moeda estrangeira, mas se um determinado serviço precisar ser gerenciado na moeda nacional, você poderá configurar uma tabela de contrapartida contábil e retenção para esse serviço em moeda nacional.

Valores Fixos e Variáveis

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta um valor Y ou Z e uma transação possui duas moedas, os valores são calculados e armazenados nas duas moedas no sistema de faturamento. Os campos de valores em moeda nacional exibem valores na moeda da companhia proprietária do serviço, e os campos de valores em moeda estrangeira sempre exibem valores na moeda do cliente, a menos que essas definições sejam substituídas no Cadastro de Contratos (F5201) (Faturamento de Contratos somente). Uma dessas moedas precisa ser definida como fixa, com base na moeda especificada nas constantes de faturamento. A moeda fixa se torna a moeda de controle das transações do arquivo de trabalho, além de ser mantida pelo sistema. Apesar dos valores fixos, variações na moeda podem afetar os valores variáveis.

Moedas para Faturamento

Para o faturamento, a companhia precisa decidir a moeda a ser usada para o gerenciamento de relações de cobrança com os clientes. Por exemplo, suponhamos que a companhia esteja nos EUA e use o dólar americano (USD) como moeda nacional. O representante de vendas fecha um novo projeto no Canadá, onde o cliente deseja receber todas as faturas em dólares canadenses (CAD). Apesar da variação das taxas de câmbio, o cliente combinou taxas para os serviços em dólares canadenses. Nesse exemplo em particular, é provável que o sistema de faturamento seja baseado em moeda estrangeira (valores em moeda estrangeira são fixos). Do mesmo modo, se você negociar a maioria das transações em dólares americanos, sem levar em consideração as moedas dos clientes, você provavelmente deverá ajustar o sistema de faturamento para usar a moeda nacional (valores em moeda nacional fixos).

Transações em Multimoedas

Em um ambiente multimoedas, as transações podem ser criadas em várias moedas diferentes. Independentemente da moeda do lançamento original, o programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) e o programa Seleção de Transações Contábeis (P48124) obtêm o valor do custo no razão AA (Valor Real) da tabela Razão de Contas (F0911) e coloca esse valor no campo de custos em moeda nacional do arquivo de trabalho.

Por outro lado, os lançamentos da folha de pagamento da J.D. Edwards são obtidos da tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618). O empregado é pago na moeda da unidade de negócios principal. Essa moeda é comparada às moedas do serviço ou ordem de serviço objeto do faturamento e à moeda do cliente.

Por exemplo, se a moeda do serviço for o dólar americano (USD), a moeda do cliente for o franco francês (FRF) e a moeda da unidade de negócios principal for o dólar americano, o valor do custo (USD) da tabela F0618 será usado como o valor do custo em moeda nacional e o valor em moeda estrangeira será convertido. De modo semelhante, se a unidade de negócios principal for expressa em francos franceses, o valor do custo (FRF) da tabela F0618 será usado como o valor do custo em moeda estrangeira e o valor em moeda nacional será convertido. Se a moeda da unidade de negócios principal for equivalente a francos belgas (BEF), o custo será primeiramente convertido para dólares americanos, para em seguida ser usado como o valor do custo em moeda nacional, e o valor em moeda estrangeira será convertido.

Após a atualização do valor do custo no Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812), o valor do custo variável será calculado com base na tabela de taxas de câmbio relativa à data base especificada nas constantes de faturamento. Em seguida, o programa obtém as informações sobre acréscimo para o registro na moeda fixa, conforme a definição das constantes de faturamento. As informações sobre acréscimo são obtidas apenas para a moeda fixa. A junção do valor do custo fixo com o valor do acréscimo passa a ser o valor tributável da transação. O valor tributável variável é calculado usando a taxa de câmbio do valor tributável fixo. Em seguida, as alíquotas de imposto e taxas de desconto são calculadas de forma independente para cada uma das moedas.

Pressupondo-se um lançamento de fora da folha de pagamento, as equações a seguir descrevem o cálculo de valores em moeda nacional e estrangeira. (Os cálculos não necessariamente são efetuados na ordem exata em que são exibidos).

Cálculos em Moeda Nacional

As seguintes equações mostram como o sistema calcula diversos valores em moeda nacional:

- Valor do Custo em Moeda Nacional + Valor do Acréscimo = Valor Tributável em Moeda Nacional.
- Valor Tributável em Moeda Nacional x Alíquota = Valor do Imposto em Moeda Nacional.
- Valor Tributável em Moeda Nacional + Valor do Imposto em Moeda Nacional = Valor Total da Fatura em Moeda Nacional.
- Valor Tributável em Moeda Nacional x Taxa de Desconto = Valor do Desconto em Moeda Nacional.
- Valor do Custo em Moeda Nacional x Taxa Câmbio = Valor do Custo em Moeda Estrangeira.
- Valor Tributável em Moeda Nacional x Taxa Câmbio = Valor Tributável em Moeda Estrangeira.
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira x Alíquota = Valor do Imposto em Moeda Estrangeira.
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira + Valor do Imposto em Moeda Estrangeira = Valor Total da Fatura em Moeda Estrangeira.
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira x Taxa de Desconto = Valor do Desconto em Moeda Estrangeira.

Cálculos em Moeda Estrangeira

As seguintes equações mostram como o sistema calcula diversos valores em moeda estrangeira:

- Valor do Custo em Moeda Nacional x Taxa Câmbio = Valor do Custo em Moeda Estrangeira.
- Valor do Custo em Moeda Estrangeira + Valor do Acréscimo = Valor Tributável em Moeda Estrangeira.
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira x Alíquota = Valor do Imposto em Moeda Estrangeira.
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira + Valor do Imposto em Moeda Estrangeira = Valor Total da Fatura em Moeda Estrangeira.

- Valor Tributável em Moeda Estrangeira x Taxa de Desconto = Valor do Desconto em Moeda Estrangeira.
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira x Taxa de Câmbio = Valor Tributável em Moeda Nacional.
- Valor Tributável em Moeda Nacional x Alíquota = Valor do Imposto em Moeda Nacional.
- Valor Tributável em Moeda Nacional + Valor do Imposto em Moeda Nacional = Valor Total da Fatura em Moeda Nacional.
- Valor Tributável em Moeda Nacional x Taxa de Desconto = Valor do Desconto em Moeda Nacional.

Cálculos de Valores de Faturas (Moeda Nacional)

As seguintes equações mostram como o sistema calcula valores de faturas em moeda nacional. Todos os campos são do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

- $\text{Custo (AA)} + \text{Valor do Acréscimo (ADCI)} = \text{Valor Tributável (ITXA)}$.
- $\text{Valor Tributável (ITXA)} \times \text{Alíquota} = \text{Valor do Imposto (ITAM)}$.
- $\text{Valor Tributável (ITXA)} + \text{Alíquota (ITAM)} = \text{Valor Total (ITOL)}$.
- $\text{Custo (AA)} \times \text{Taxa Câmbio} = \text{Valor em Moeda Estrangeira (AA2)}$.
- $\text{Valor Tributável (ITXA)} \times \text{Taxa de Câmbio} = \text{Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA)}$.
- $\text{Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA)} \times \text{Alíquota} = \text{Valor do Imposto em Moeda Estrangeira (CITX)}$.
- $\text{Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA)} + \text{Valor do Imposto em Moeda Estrangeira (CITX)} = \text{Valor Total em Moeda Estrangeira (CITL)}$.
- $\text{Valor Tributável (ITXA)} \times \text{Taxa de Desconto} = \text{Valor do Desconto (IDSC)}$.
- $\text{Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA)} \times \text{Taxa de Desconto} = \text{Valor do Desconto em Moeda Estrangeira (CIDS)}$.
- $\text{Custo (AA)} / \text{Unidades} = \text{Preço Unitário (PRIC)}$.
- $\text{Valor em Moeda Estrangeira (AA2)} / \text{Unidades} = \text{Preço Unitário em Moeda Estrangeira (PRIF)}$.

Observação

Essas equações se baseiam na premissa de que a unidade de negócios principal da transação da folha de pagamento possui a mesma moeda do serviço.

Cálculos de Valores de Faturas (Moeda Estrangeira)

As seguintes equações mostram como o sistema calcula valores de faturas em moeda estrangeira. Todos os campos são do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

- $\text{Custo (AA)} \times \text{Taxa de Câmbio} = \text{Valor em Moeda Estrangeira (AA2)}$.
- $\text{Valor em Moeda Estrangeira (AA2)} + \text{Valor do Acréscimo (ADCI)} = \text{Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA)}$.

- Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA) x Taxa de Câmbio = Valor Tributável (ITXA).
- Valor Tributável (ITXA) x Alíquota = Valor do Imposto (ITAM).
- Valor Tributável (ITXA) + Alíquota (ITAM) = Valor Total (ITOL).
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA) x Alíquota = Valor do Imposto em Moeda Estrangeira (CITX).
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA) + Valor do Imposto em Moeda Estrangeira (CITX) = Valor Total em Moeda Estrangeira (CITL).
- Valor Tributável (ITXA) x Taxa de Desconto = Valor do Desconto (IDSC).
- Valor Tributável em Moeda Estrangeira (CITA) x Taxa de Desconto = Valor do Desconto em Moeda Estrangeira (CIDS).
- Custo (AA) / Unidades = Preço Unitário (PRIC).
- Valor em Moeda Estrangeira (AA2) / Unidades = Preço Unitário em Moeda Estrangeira (PRIF).

Configuração de Constantes de Multimoedas

PeopleSoft

Constantes do Faturamento de Serviços

OK Cancelar Ferramentas

Controles de Geração de Arquivo de Trabalho | Processamento de Data | Controles de Fatura | Controles de Lançamento | Controles de Acréscimo

Encargo da Fatura

Fatura Não Contat

Controle de Receita do Contrato

Moeda

Modo Moeda Nacional Estrangeira

Data da Taxa Câmbio Base Último Dia do Mês Anterior

Na tela Constantes do Faturamento de Serviços (W48091A), certifique-se de que os dois controles abaixo tenham sido definidos corretamente:

- Data Base da Taxa de Câmbio.

Essa data determina a taxa de câmbio aplicada aos registros do arquivo de trabalho quando os programas Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) e Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202) são executados.

- Estrangeira

Essa opção determina qual moeda será fixa durante o processamento do faturamento. Quando essa opção é ativada, a moeda do cliente se torna a moeda fixa, e a moeda da unidade de negócios ou companhia é considerada a moeda variável. Nesse caso, o sistema calcula os acréscimos na moeda do cliente e redefine o valor em moeda nacional com base nos valores em moeda estrangeira calculados.

Quando essa opção é desativada, a moeda nacional, ou moeda da companhia, é fixa para o processamento do faturamento. Nesse caso, o sistema calcula os acréscimos na moeda da companhia e redefine o valor em moeda estrangeira com base nos valores em moeda nacional calculados. Esse campo também determina a moeda fornecida ao programa Revisão do Arquivo de Trabalho (P4812).

Configuração de Tabelas de Taxa de Faturamento e Acréscimo para Multimoedas

PeopleSoft
Acesso a Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Selecionar Procurar Incluir Copiar Excluir Fechar Relatório Linha Ferramentas

Tp. Chave:
Ch. Tab.:

Registros 1 - 10

	Tipo Ger.	Descrição Tipo Geração	Tipo Chav.	Descrição Tipo de Chave	Chave da Tabela	Descrição Chave Tabela	Cód. Md.	Data Início	Data Final
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	2	Work order class	C01	Segurança de Confluên	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	2	Work order class	PER	Guarda do Perimetro	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	2	Work order class	SCR	Guarda de Passagem	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	2	Work order class	SUP	Supervisor	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	3	Contract number	3	BC Highway	CAD	01/01/05	31/12/05
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	3	Contract number	5350	Wet and Wily Wildernes	USD	01/01/05	31/12/06
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	3	Contract number	5351	Baseball Ballpark Build	USD	01/01/05	31/12/05
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	5	Customer	150	Property Management C	USD	01/01/05	31/12/08
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	5	Customer	12386	Compagnie Provencale	FRF	01/01/05	31/12/05
<input type="checkbox"/>	1	InviRevComp Amounts	6	Job or Business Unit	50	Project Management Cc	USD	01/01/05	31/12/08

No programa Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096), certifique-se de que o controle abaixo tenha sido definido corretamente:

- Código da Moeda

O código da moeda determina a exibição dos dígitos decimais na tela, além de ser usado como parte da chave quando os programas Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) e Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202) são executados. O campo Código da Moeda somente é exibido quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral possui Y ou Z como valor.

O código da moeda é obtido nos cadastros para os seguintes tipos de chave, tomando como base as tabelas abaixo. Contudo, não é possível substituí-lo ao incluir uma nova tabela de acréscimo:

1 – Ordem de Serviço	Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)
3 – Contrato	Cadastro de Contratos (F5201)
4 – Contrato Pai	Cadastro de Contratos (F5201)
5 – Cliente	Cadastro de Clientes (F0301)
6 – Unidade de Negócios (Serviço)	Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)
8 – Companhia	Constantes da Companhia (F0010)

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta Y ou Z como valor, é necessário especificar o código da moeda dos tipos de chave a seguir:

- 2, Classe da Ordem de Serviço (WR07).
- 7, Classe do Serviço (RP11).
- 9, Valor predeterminado.

Exemplo: Processamento da Tabela Acréscimo e Taxa de Faturamento

A tabela de acréscimo selecionada pelo sistema quando os programas Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) e Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202) são executados é determinada pela moeda configurada nos programas a seguir, e também pelos campos-chave da tabela de acréscimo e taxa de faturamento:

Constantes do Faturamento de Serviços (P48091).

Tabela Retenção e Contrapartida Contábil (F48128) (para o Faturamento de Serviços).

Revisão do Cadastro de Contratos (P5201) (para o Faturamento de Contratos).

Como Moeda é um campo-chave, ele é usado pelo sistema para pesquisar uma correspondência entre a transação de custos e a tabela de acréscimo e taxa de faturamento. Esse processo é ilustrado no exemplo a seguir.

- A unidade de negócios 1234 pertence à companhia 00062, com BEF como código de moeda.
- O número do cliente 3333 é configurado com FRF como a moeda.
- O número do cliente 3333 é adequadamente associado à unidade de negócios 1234 como a proprietária.
- Uma transação foi contabilizada na conta cobrável 1234.1350.02200 com o valor de 300 francos belgas (BEF).

As duas tabelas de acréscimo e taxa de faturamento foram configuradas.

Tabela 1

Tipo de Geração	1 - Fatura
Tipo de Chave	5 - Cliente
Chave da Tabela	3333
Código de Moeda	FRF
Faixa de Datas	01/01/05 a 31/12/05
Faixa de Contas Objeto	1340 a 1399
Porcentagem de Acréscimo	150

Tabela 2

Tipo de Geração	1 - Fatura
Tipo de Chave	6 - Serviço
Chave da Tabela	1234
Código da Moeda	BEF
Faixa de Datas	01/01/05 a 31/12/05
Faixa de Contas Objeto	1340 a 1399
Porcentagem de Acréscimo	150

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta N como valor e não há a especificação de códigos de moeda, a Tabela 1 é usada como o acréscimo porque o código de moeda não faz parte da chave de pesquisa. Portanto, o tipo de chave 5 é encontrado primeiro na ordenação hierárquica das chaves principais restantes.

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta um valor Y ou Z e as constantes do sistema são definidas como Moeda Estrangeira, o programa Geração do Arquivo de Trabalho calcula o valor a cobrar da transação com base na Tabela 1, que é configurada na moeda estrangeira, ou moeda do cliente.

Quando as constantes do sistema são definidas com a moeda nacional, o programa Geração do Arquivo de Trabalho calcula o valor a cobrar da transação tomando como base a Tabela 2, que é configurada na moeda nacional, ou moeda da companhia.

No caso do Faturamento de Serviços, quando a moeda relativa à tabela não corresponde à moeda fixa definida pelas constantes do sistema, ou quando a moeda é substituída no programa Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil, o sistema usa a porcentagem predeterminada de acréscimo configurada nas constantes.

No caso do Faturamento de Contratos, quando a moeda relativa à tabela não corresponde à moeda fixa definida nas constantes do sistema ou no programa Revisão do Cadastro de Contratos, o sistema usa a porcentagem predeterminada de acréscimo configurada nas constantes.

Observação

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral apresenta N como valor, o campo Código da Moeda deixa de ser exibido na tela Revisão de Acréscimo/Taxa de Faturamento. Quaisquer tabelas que você incluir terão valores em branco no campo Código da Moeda. Se você alterar a opção Conversão de Multimoedas posteriormente para um valor Y ou Z e inserir uma transação com um código de moeda válido associado a ela, o programa Geração do Arquivo de Trabalho não encontrará uma correspondência válida com uma tabela de acréscimo e taxa de faturamento com um valor em branco.

O oposto também se aplica. Se a opção Conversão de Multimoedas for Y ou Z e for alterada para N antes da entrada das transações, quando uma tabela de acréscimo e taxa de faturamento é criada com um código de moeda válido, o campo Moeda da Transação ficará em branco mas as tabelas de acréscimo não ficarão. Mais uma vez, o sistema não encontrará uma correspondência. Por esse motivo, não é recomendável alternar valores de conversão de multimoedas.

Configuração de Componentes de Multimoedas

PeopleSoft®

Acesso a Tabelas de Componentes

Selecionar Procurar Incluir Copiar Excluir Fechar Linha Ferramentas

Tabela do Componente Cód. de Moeda

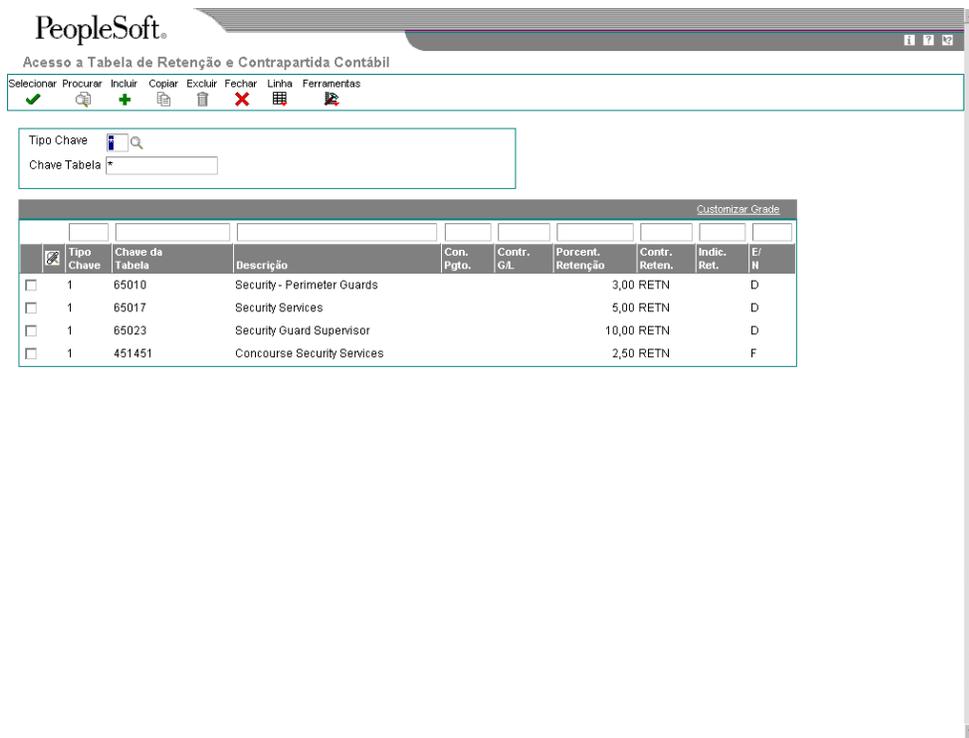
Data Inicial da Vigência Data Final Vig.

Customizar Grade						
<input type="checkbox"/>	Tabela do Componente	Descrição	Cód. da Moeda	Data Inicial	Data Final	
<input checked="" type="checkbox"/>	2.5% FEE	G & A 2.5% Fee	USD	01/01/05	31/12/06	
<input type="checkbox"/>	G&AADDONS	G&A with Additional Burden	USD	01/01/05	31/12/06	
<input type="checkbox"/>	LABOR	Labor Markup Components	USD	01/01/05	31/12/06	
<input type="checkbox"/>	OHCOM	OHCOM	USD	01/01/05	31/12/06	
<input type="checkbox"/>	OHMU	Overhead & Markup	USD	01/01/05	31/12/06	
<input type="checkbox"/>	OVH & COM	Overhead & Cost of Money	USD	01/01/05	31/12/06	
<input type="checkbox"/>	SUR	Surcharge	CAD	01/01/05	31/12/05	
<input type="checkbox"/>	UNIONDUES	Hourly Cost of Union Dues	USD	01/01/05	31/12/06	

No programa Tabela de Componentes (P4860), o código da moeda precisa corresponder ao código da moeda da tabela de acréscimo e taxa de faturamento à qual está associado.

O código da moeda da tabela de componentes determina a exibição dos dígitos decimais nessa tela, além de ser usado como parte da chave quando os programas Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) e Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202) processam essa tabela. O campo Código da Moeda somente é exibido quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral possui Y ou Z como valor.

Preparação da Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil para o Modo Multimoedas



No programa Tabela de Retenção e Contrapartida Contábil (P48128), certifique-se de que a opção Moeda tenha sido definida corretamente:

- Moeda.

Essa opção determina qual moeda será fixa durante o processamento do faturamento. Quando essa opção é definida como Moeda Estrangeira na tabela de contrapartida, a moeda do cliente se torna a moeda fixa, e a moeda da unidade de negócios ou companhia é considerada a moeda variável. Nesse caso, o sistema calcula os valores de faturamento na moeda do cliente e converte o valor em moeda nacional com base nos valores em moeda estrangeira calculados.

Quando essa opção é definida como Moeda Estrangeira, a moeda nacional, ou moeda da companhia, é fixa para o processamento do faturamento. O sistema calcula acréscimos na moeda da companhia e converte o valor em moeda estrangeira com base nos valores em moeda nacional calculados. Essa configuração substitui a opção definida nas constantes de faturamento.

Preparação da Tabela Referência Cruzada de Versões de Impressão de Faturas para Multimoedas

No programa Referência Cruzada da Versão de Impressão de Faturas (P48S58), preencha o campo a seguir corretamente:

- Tipo de Fatura.

Você pode usar esse campo para substituir a moeda, do formato da fatura a ser impressa, seja ela nacional ou estrangeira. Se você não configurar uma substituição aqui, ou durante o processamento da fatura, o sistema imprimirá a fatura com base na moeda identificada nas transações de faturamento. Ao configurar novos formatos de fatura, lembre-se de que faturas podem ser necessárias em na moeda nacional e na moeda estrangeira.

Processamento de Multimoedas da Geração do Arquivo de Trabalho

O programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) não é afetado pelo valor da opção Conversão de Multimoedas, na tela Constantes da Contabilidade Geral. Do mesmo modo, quando você escolhe a opção Seleção de Transação Contábil do programa Revisão do Arquivo de Trabalho (P4812), não precisa fazer alterações de configuração ou seleção de dados para o processamento de multimoedas. As alterações no processamento de multimoedas são determinadas pelo programa Constantes de Faturamento (P48091), pelas tabelas de acréscimo e taxa de faturamento e, no caso do Faturamento de Serviços, pelas tabelas de retenção e contrapartida contábil ou, no caso do Faturamento de Contratos, pelo programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201).

Processamento de Multimoedas da Revisão do Arquivo de Trabalho

No programa Revisão do Arquivo de Trabalho (P4812), quando a opção Conversão de Multimoedas, da tela Constantes da Contabilidade Geral, possui Y ou Z como valor, tanto os valores em moeda nacional como em moeda estrangeira podem ser inspecionados na exibição inicial de detalhes, conforme demonstra o exemplo abaixo:

PeopleSoft

Acesso a Arquivo de Trabalho

Selecionar Procurar Incluir Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Selecionar Guia: Geral

Cliente

Nº do Serviço

Data Inic./Fin. Contábil

Subconta/Tipo

Registros 1 - 10 Customizar Grade

Receita c/ Compon.	Moeda Fato	Custo em Moeda Estr.	Custo em Md. Estr. c/ Comp.	Fat. em Md. Estr. Base	Fatura Moeda Estr. c/Comp.	Rec. em Md. Estr. Base	Rec. em Md. Estr. c/Comp.	Código Qualif.	In (Y)
935,00	CAD							0	N
935,00	CAD							0	N
19,97	USD							0	Y
19,97	USD							0	Y
1.338,48	CAD	1.727,49	2.072,99	1.853,60	2.224,32	1.727,49	2.072,99	0	Y
1.338,48	CAD	1.727,49	2.072,99	1.853,60	2.224,32	1.727,49	2.072,99	0	Y
669,24	CAD	863,75	1.036,50	926,80	1.112,16	863,75	1.036,50	0	Y
1.375,00	USD							0	Y
660,00	USD							0	Y
831,60	USD							0	Y

Quando a opção Conversão de Multimoedas da tela Constantes da Contabilidade Geral possui N como valor, somente os valores em moeda nacional são exibidos.

Observação

Quando o serviço e o cliente possuem o mesmo código de moeda, independentemente da configuração da moeda nas constantes de faturamento, a moeda é considerada nacional ao longo de todo o processamento do faturamento. Na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, são exibidos apenas os valores em moeda nacional na área de detalhe; os valores em moeda estrangeira ficam em branco.

Quando uma transação é selecionada na tela Acesso a Arquivo de Trabalho, a tela Revisão de Serviço/Valor fornece a moeda do registro que foi atualizado, com base nas constantes de faturamento, ou a moeda de uma tabela de retenção e contrapartida contábil, no caso do Faturamento de Serviços, ou do programa Revisão do Cadastro de Contratos (P5201), no caso do Faturamento de Contratos. Em seguida, você pode ativar a opção Moeda Estrangeira para ter acesso à outra moeda (estrangeira ou nacional). Note que somente são exibidos os valores de acréscimo da moeda fixa no campo Porcentagem de Acréscimo. Os campos de valores somente podem ser alterados na moeda da transação. Os campos de custos não podem ser atualizados em nenhuma das moedas.

PeopleSoft

Revisão de Serviço/Valor

OK Cancelar Tela Ferramentas

Dt. Cont. 30/06/05 Visualização de Cálculo

Código Qualif. 0 Opção de Recálculo

Estrangeir: Cód. Motivo Recálculo

Valores da Fatura | Valores da Recibo | Serviço/Cliente | Contrato | Adicional | **Moeda**

Cód. de Moeda CAD

Taxa de Câmbio Original

Taxa de Câmbio da Fatura

Base da Data Taxa de Câmbio 1

Data da Taxa Câmbio 31/05/05

Na moeda variável, não há exibição de valores de acréscimo e não é possível fazer alteração nos campos de valores, que ficam desativados.

Processamento de Multimoedas da Geração de Faturas

No programa Geração de Faturas do Faturamento de Serviços (R48121) ou no programa Geração de Faturas do Faturamento de Contratos (R52121), certifique-se de que a opção de processamento a seguir tenha sido definida corretamente:

- Data Base da Taxa de Câmbio.

Essa opção de processamento especifica a pesquisa da tabela de taxas de câmbio: com base na data da fatura ou na data contábil, conforme identificado na opção. Se você optar por contabilizar todas as transações no último dia do mês, mas se as tabelas de taxa de câmbio forem alteradas diariamente, será melhor selecionar as tabelas de taxa de câmbio com base na data da fatura.

De modo semelhante, para que todas as transações de moedas sejam calculadas com base na data da contabilização, especifique a obtenção da taxa de câmbio tomando como base a data contábil. A opção de processamento Data Base da Taxa de Câmbio é obrigatória, seja o método de criação das faturas em lote ou interativo. Se uma seleção inicial não for feita, o valor predeterminado será 1 ou a data da fatura. A taxa de câmbio usada no programa Geração de Faturas é atualizada no campo Taxa de Câmbio da Fatura, na tabela Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).

O relatório gerado pelo programa Geração de Faturas expressa o valor da fatura na moeda da companhia ou na moeda nacional.

Processamento de Multimoedas da Revisão de Faturas

PeopleSoft

Acesso a Faturas

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote: 5455 Nº do Novo Lote:

Data do Lote: 23/03/00

Customizar Grade									
<input type="checkbox"/>	Nº da Fatura	Tp. Doc.	Cliente	Nome do Cliente	Data C.L.	Valor Bruto	Mda. Base	Valor Estrang.	Mda. Fat.
<input type="checkbox"/>	3044	RI	150	Property Management Comp	30/06/05	4.748,84	USD		USD
<input type="checkbox"/>	Total					4.748,84			

Essas informações sobre faturas são acessadas por meio do programa Verificação de Lotes (P48221). O valor total da tela Acesso a Lotes é sempre exibido na moeda nacional. Quando um lote é selecionado na tela Acesso a Lotes, a tela Acesso a Faturas é exibida. Na tela Acesso a Faturas, aparecem os dois valores nas respectivas moedas. Nenhum total é exibido na tela quando o lote contém várias faturas com diferentes moedas.

PeopleSoft

Entrada de Faturas de Serviços

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Linha Ferramentas

Nº do Lote 5455 Companhia 00050 USD
 Cliente 150 Property Management Company Estrangeira
 Nº da Fatura 3044 RI Valor Tributável
 Data Fatura 30/06/05 Valor Tributável
 Data GL 30/06/05 Valor Não Tributável 4.748,84
 Beneficiário Alternativo 150 Valor Retenção
 Versão Formato Fatura Valor Total Fatura 4.748,84
 Companhia do 00050 Taxa Câmb.Fat.

Customizar Grade

<input type="checkbox"/>	Item Pgto	Valor Bruto	Valor Tributável	Valor Imposto	Valor Não Tributável	Porcent. Retenção	Valor de Retenção	Desconto Disponível	Taxa/Área Impostos
<input checked="" type="checkbox"/>	001	4.748,84			4.748,84				
<input type="checkbox"/>									

Quando uma fatura é selecionada na tela Acesso a Faturas, a tela Entrada de Faturas do Faturamento de Serviços é exibida. Na tela Entrada de Faturas do Faturamento de Serviços, a moeda predeterminada é a moeda atual. Você pode ativar a opção Moeda Estrangeira para ter acesso à outra moeda. Você também pode exibir a taxa de câmbio usada nos valores a cobrar, no cálculo de faturas.

PeopleSoft.

Revisão de Serviço/Valor

OK Cancelar Tela Ferramentas

Dt. Cont. 30/06/05 Visualização de Cálculo

Código Qualif. 1

Estrangeir:

Valores da Fatura Valores da Receita Serviço/Cliente Contrato Adicional **Moeda**

Cód. de Moeda USD

Taxa de Câmbio Original

Taxa de Câmbio da Fatura

Base da Data Taxa de Câmbio 1

Data da Taxa Câmbio 31/05/05

Selecione Detalhes de Faturamento, no menu Linha da tela Entrada de Faturas do Faturamento de Serviços, para acessar a tela Revisão de Detalhes de Faturas, que exibe os detalhes de faturamento das transações incluídas na fatura. Quando uma transação é selecionada na tela Revisão de Detalhes de Faturas, a tela Revisão de Serviço/Valor é exibida. Na tela Revisão de Serviço/Valor, verifique os campos abaixo na guia Moeda:

- Taxa de Câmbio Original.
Essa taxa é usada quando você executa o programa Geração do Arquivo de Trabalho (R48120) ou o programa Recálculo do Arquivo de Trabalho (R481202), se necessário.
- Taxa de Câmbio da Fatura.
O sistema usa essa taxa para gerar faturas.
- Data Base da Taxa de Câmbio.
- Data da Taxa de Câmbio.
O sistema atualiza esses campos quando o programa Geração do Arquivo de Trabalho ou o programa Recálculo do Arquivo de Trabalho é executado; eles identificam a base do campo Taxa de Câmbio Original.

Quando o programa Geração de Faturas (R48121) é executado, os valores variáveis dos registros a serem incluídos na fatura primeiro são copiados nos campos de valores históricos. Em seguida, os valores variáveis são recalculados com a nova taxa de câmbio que foi especificada quando o programa Geração de Faturas foi executado. O sistema depois exibe esses valores variáveis na tela Acesso a Faturas. Quando você acessa uma fatura para auditar cada uma das transações, são exibidos os valores recalculados baseados na taxa de câmbio da fatura. Os valores originais são armazenados em campos de valores históricos do arquivo de trabalho para que, no caso de exclusão de alguma fatura, os valores variáveis atuais possam ser atualizados a partir dos valores copiados nos campos de valores históricos.

É possível alterar somente os valores ou o acréscimo na moeda em que a transação foi criada. Quando a opção Moeda Estrangeira é ativada para acessar a moeda variável, os campos de valores são desativados.

Processamento de Multimoedas da Impressão de Faturas

Você pode usar as opções de processamento do programa Impressão de Faturas (R48504) para substituir os valores a serem incluídos na fatura, tomando como base a seleção de dados da versão do programa Impressão de Faturas.

Processamento de Multimoedas da Geração de Lançamentos de Faturas

Os relatórios gerados (inclusive o Registro de Faturas) durante a execução do programa Geração de Faturas (R48121) são impressos com valores em moeda nacional, independentemente da moeda.

Processamento de Multimoedas da Criação de Entradas Contábeis e do C/R

Para esse processamento, você recebe os mesmos relatórios que recebeu durante a execução do programa Geração de Faturas (R48121). Esses relatórios são criados na moeda nacional, seja qual for a moeda configurada para o processamento.

Quando você acessa o lote no programa Verificação do Diário de Faturas (P0011), os valores brutos na moeda nacional e o valor monetário expressam a moeda estrangeira da fatura.

Processamento de Multimoedas da Contabilização de Transações

Quando as transações são contabilizadas, os valores em moeda nacional são contabilizados no razão de valores reais, e os valores em moeda estrangeira são criados e, em seguida, contabilizados no razão de moedas estrangeiras. Os dois livros-razão precisam ficar balanceados para que o lote seja contabilizado.

Processamento de Multimoedas do Estorno de Faturas

Após a criação da fatura, esta pode ser estornada se não houver registros de pagamento associados a ela. Quando a fatura é estornada, as transações correspondentes do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) são obtidas no histórico com os valores calculados de acordo com a taxa de câmbio da moeda do último recálculo, ou da geração do arquivo de trabalho original; o que tiver ocorrido por último.

Contabilidade do Ciclo de Faturamento

A contabilidade do ciclo de faturamento é determinada pelas regras de AAls para faturamento. As regras são usadas pelo sistema para:

- Identificar e processar transações do arquivo de trabalho.
- Encaminhar o valor dos lançamentos resultantes para contas específicas.

Você pode definir lançamentos contábeis pelas regras abaixo:

- *Regras base*, usadas para especificar as contas a serem utilizadas durante a criação de lançamentos para o processamento do faturamento e do reconhecimento de receitas. O sistema aplica as regras base na criação dos lançamentos para o total dos valores base e de componentes.
- *Regras de realocação*, que são usadas para transferir valores de uma conta para outra. Uma regra de realocação consiste em dois ou mais lançamentos de contrapartida que precisam ficar balanceados. O primeiro lançamento de contrapartida representa a redução na conta base. O segundo lançamento representa o aumento na nova conta.

O campo Controle de Geração do Diário das constantes do sistema Faturamento de Contratos determina os tipos de regra de AAls para faturamento definidas para os seguintes processamentos:

- Cobrança (Faturamento) somente. A conciliação de receitas não é aplicável.
- Reconhecimento de receitas somente. A conciliação de receitas não é aplicável.
- Reconhecimento de receitas e faturamento, inclusive os tipos a seguir:
 - *Sem* conciliação da conta a receber acumulada para a receita faturada e as contas a receber. A conta a receber acumulada não equivale a zero. Variações na conta a receber acumulada são permitidas.
 - *Com* conciliação dos valores de receitas acumuladas e contas a receber acumuladas para os valores da receita faturada e de contas a receber. Os valores de receita e contas a receber acumuladas precisam corresponder a zero após a geração da fatura. Variações acumuladas não são permitidas.

Regras Base

Há três tipos de AAls de faturamento para a criação de lançamentos de faturas e de reconhecimento de receitas. O tipo de processamento de lançamentos selecionado nas constantes do sistema determina se o uso de um determinado tipo de tabela deve ser restringido. Cada tipo aplicável precisa conter uma regra base que defina como o sistema deve criar lançamentos.

A tabela a seguir demonstra a relação entre o campo Controle de Geração do Diário, nas constantes do sistema, e o número da tabela de AAls para faturamento.

Processamento	Definição do Controle de Geração do Diário	Número da tabela Informações de AAIs para Faturamento
Faturas somente	1	4811, Receitas Reais – Crédito
Reconhecimento de receitas somente	2	<ul style="list-style-type: none"> • 4832, Contas a Receber Acumuladas • 4811, Receitas Reais – Crédito
Faturas e reconhecimento de receitas <i>sem</i> a conciliação de receitas	3	<ul style="list-style-type: none"> • 4832, Contas a Receber Acumuladas • 4811, Receitas Reais – Crédito
Faturas e reconhecimento de receitas <i>com</i> a conciliação de receitas	4	<ul style="list-style-type: none"> • 4831, Receita Acumulada • 4832, Contas a Receber Acumuladas • 4811, Receitas Reais – Crédito

Observação

O sistema aplica a AAI RC nas contas a receber quando faturas são geradas. A AAI RC não se aplica se você estiver processando *somente* o reconhecimento de receitas.

A seguinte tabela mostra como o sistema aplica as regras base para criar os lançamentos contábeis. O valor base é derivado do processamento de faturamento ou de reconhecimento de receitas.

Controle de Geração do Diário	Número da Tabela	Processamento	Entrada de Débito/Crédito	Lançamentos Criados pelo Sistema
1 Faturas	4811, Receitas Reais – Crédito	Fatura	Entrada de Crédito	Receitas Reais
	AAI RC	Fatura	Entrada de Débito	Contas a Receber
2 Reconhecimento de Receitas	4832, Contas a Receber Acumuladas	Reconhecimento de Receitas	Entrada de Crédito	Receitas Reais
	4811, Receitas Reais – Crédito	Reconhecimento de Receitas	Entrada de Débito	Contas a Receber Acumuladas

3	Faturas/Reconhecimento de Receitas sem Conciliação	4832, Contas a Receber Acumuladas	Reconhecimento de Receitas	Entrada de Crédito	Receitas Reais
		4811, Receitas Reais – Crédito	Reconhecimento de Receitas	Entrada de Débito	Contas a Receber Acumuladas
		4811, Receitas Reais – Crédito	Fatura	Entrada de Crédito	Contas a Receber Acumuladas
		AAI RC	Fatura	Entrada de Débito	Contas a Receber
4	Faturas/Reconhecimento de Receitas com Conciliação	4832, Contas a Receber Acumuladas	Reconhecimento de Receitas	Entrada de Crédito	Receita Acumulada
		4811, Receitas Reais – Crédito	Reconhecimento de Receitas	Entrada de Débito	Contas a Receber Acumuladas
		4811, Receitas Reais – Crédito	Fatura	Entrada de Crédito	Receitas Reais
		4831, Receita Acumulada	Fatura	Entrada de Débito	Receita Acumulada
		4832, Contas a Receber Acumuladas	Fatura	Entrada de Crédito	Contas a Receber Acumuladas
		AAI RC	Fatura	Entrada de Débito	Contas a Receber

Exemplo: Faturamento Somente

Quando você processa apenas o faturamento:

- O controle de geração do diário equivale a 1 (faturamento somente).
- O reconhecimento de receitas não se aplica.
- O sistema calcula o mesmo valor para as receitas reais e as contas a receber.
- O sistema calcula simultaneamente os valores para as receitas e as contas a receber.
- A AAI RC designa a conta a receber.

Por exemplo, se o custo de uma transação do arquivo de trabalho for 100,00 e o acréscimo for 15 por cento, os valores da fatura e das contas a receber serão de 115,00. O sistema cria o lançamento a seguir:

Contas a receber	115.00	
Receitas reais		(115.00)

A contabilização da conta T no razão geral é:

Contas a Receber		Receitas Reais	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
115			115

A AAI RC encaminha o sistema para a conta a receber. A tabela de AAIs para faturamento de número 4811 encaminha o sistema para as regras base da conta de receitas reais.

Exemplo: Reconhecimento de Receitas Somente

Quando você processa apenas o reconhecimento de receitas:

- O controle de geração do diário equivale a 2 (reconhecimento de receitas somente).
- O faturamento não se aplica.
- O sistema calcula o mesmo valor para receitas reais e contas a receber acumuladas.
- O sistema calcula simultaneamente os valores para receitas e contas a receber acumuladas.
- A AAI RC não se aplica porque não há faturas.

Por exemplo, se o custo de uma transação do arquivo de trabalho for 100,00 e o acréscimo for 25 por cento, os valores das contas a receber acumuladas e das receitas reais serão de 125,00. O sistema cria o lançamento a seguir:

Contas a receber acumuladas	125,00	
Receitas reais		(125,00)

A contabilização da conta T no razão geral é:

Contas a Receber Acumuladas		Receitas Reais	
Débito	Crédito	Débito	Crédito
125			125

O sistema utiliza os dois números de tabelas diferentes a seguir para criar os lançamentos:

- A tabela de AAIs para faturamento de número 4811 encaminha o sistema para as regras base da conta de receitas reais.
- A tabela de AAIs para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas.

Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento sem Conciliação

Às vezes, a companhia pode julgar vantajoso permitir uma variação entre as faturas e as receitas reconhecidas. Por exemplo, se a companhia realiza o reconhecimento de receitas mensalmente, mas se gera as faturas somente após a conclusão do serviço, as contas de receitas, contas a receber e faturas deverão:

- Conter variações antes da criação do lançamento da fatura.
- Se conciliar com o passar do tempo quando todos os lançamentos de faturas do projeto concluído são gerados e contabilizados no razão de contas.

Quando se processa o reconhecimento de receitas e se gera faturas sem conciliação:

- O controle de geração do diário equivale a 3 (reconhecimento de receitas e faturamento, sem a necessidade da conciliação de receitas).
- O faturamento não se aplica quando o reconhecimento de receitas é processado.
- O sistema calcula o mesmo valor para as receitas reais e as contas a receber acumuladas.
- O sistema calcula os valores para as receitas e as contas a receber acumuladas simultaneamente.

Quando o serviço é concluído e as faturas são processadas, o sistema:

- Calcula o mesmo valor para as contas a receber acumuladas e para as contas a receber.
- Calcula os valores das contas a receber acumuladas e das contas a receber simultaneamente.
- Usa a AAI RC para designar a conta a receber.

Por exemplo, suponhamos que sua companhia tenha dado início a um projeto no dia 15 de junho e finalizado-o 90 dias depois. O custo total do projeto foi de 1.000,00. Toda semana, a companhia gera as transações do arquivo de trabalho com 15 por cento de acréscimo sobre o custo. A companhia processa o reconhecimento de receitas ao final de cada mês, a partir de junho. A fatura é processada no dia 25 de setembro.

O sistema cria os lançamentos a seguir para os custos do projeto:

30/06/05	Custo do projeto	350,00	
	Contas a pagar		(350,00)
31/07/05	Custo do projeto	500,00	
	Contas a pagar		(500,00)
30/09/05	Custo do projeto	150,00	
	Contas a pagar		(150,00)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral são:

CUSTOS DO PROJETO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	350,00		350,00
31/07/05	500,00		850,00
31/08/05			850,00
30/09/05	150,00		1.000,00

O sistema utiliza os dois tipos de tabelas diferentes a seguir para chegar até as regras base dos lançamentos:

- A tabela de AAls para faturamento de número 4811, que encaminha o sistema para as regras base de receitas reais.
- A tabela de AAls para faturamento de número 4832, que encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas.

Reconhecimento de Receitas de Junho

No dia 30 de junho, sua companhia processa o reconhecimento de receitas. O arquivo de trabalho contém uma nova transação no valor de 402,50. O sistema utiliza o seguinte cálculo para a transação do arquivo de trabalho:

- Custo de 350,00 x acréscimo de 15 por cento = 52,50.
- Custo de 350,00 + 52,50 = 402,50.

O sistema cria o lançamento a seguir para o reconhecimento de receitas:

30/06/05	Contas a receber acumuladas	402,50	
	Receitas reais		(402,50)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para o mês de junho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	402,50		402,50

A tabela de AAls para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas. Ela cria um lançamento de débito para o valor do reconhecimento de receitas.

RECEITAS REAIS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		402,50	(402,50)

A tabela de AAls para faturamento de número 4811 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais. Ela cria um lançamento de crédito para o valor do reconhecimento de receitas.

Reconhecimento de Receitas de Julho

No dia 31 de julho, sua companhia processa o reconhecimento de receitas. O arquivo de trabalho contém uma nova transação no valor de 575,00. O sistema utiliza o seguinte cálculo para a transação do arquivo de trabalho:

- Custo de 500,00 x acréscimo de 15 por cento = 75,00.
- Custo de 500,00 + 75,00 = 575,00.

O sistema cria o lançamento a seguir para o reconhecimento de receitas:

31/07/05	Contas a receber acumuladas	575,00	
	Receitas reais		(575,00)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para o mês de julho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	402,50		402,50
31/07/05	575,00		977,50

A tabela de AAls para faturamento de número 4811 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas. Ela cria um lançamento de débito para o valor do reconhecimento de receitas.

RECEITAS REAIS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		402,50	(402,50)
31/07/05		575,00	(977,50)

A tabela de AAls para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais. Ela cria um lançamento de crédito para o valor do reconhecimento de receitas.

Reconhecimento de Receitas de Agosto

Em agosto, sua companhia não arca com novos custos do projeto. Não há novas transações do arquivo de trabalho para o projeto. Os saldos no razão geral para agosto são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	402,50		402,50
31/07/05	575,00		977,50
31/08/05			977,50

RECEITAS REAIS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		402,50	(402,50)
31/07/05		575,00	(977,50)
31/08/05			(977,50)

Faturamento de setembro

No dia 25 de setembro, sua companhia processa a fatura. O arquivo de trabalho contém uma nova transação no valor de 172,50. O sistema utiliza o seguinte cálculo para a transação do arquivo de trabalho:

- Custo de 150,00 x acréscimo de 15 por cento = 22,50.
- Custo de 150,00 + 22,50 = 172,50.

O sistema cria o lançamento a seguir para a fatura:

25/09/05	Contas a receber	1.150,00	
	Receitas reais		(1.150,00)

As transações do arquivo de trabalho referentes a junho, julho e setembro ainda não foram faturadas. O sistema inclui os valores de faturas dos três meses para criar o valor de fatura de 1.150,00.

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para os lançamentos no mês de setembro são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	402,50		402,50
31/07/05	575,00		977,50
31/08/05			977,50
25/09/05		1.150,00	(172,50)

O sistema usa a tabela de AAls para faturamento de número 4832 a fim de determinar as regras base das contas a receber acumuladas. Ao criar o lançamento, o sistema credita o valor da fatura nas contas a receber acumuladas. As contas a receber acumuladas contêm um saldo não conciliado de 172,50.

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05			0
31/07/05			0
31/08/05			0
25/09/05	1.150,00		1.150,00

O Contas a Receber contém o valor faturado real. O sistema aplica a AAI RC para criar o lançamento do Contas a Receber.

Ajustes no Reconhecimento de Receitas de Setembro

Durante a geração dos lançamentos de faturas, o sistema também gera lançamentos de ajuste para o reconhecimento de receitas. Ele utiliza as transações do arquivo de trabalho do lote de faturas para determinar se precisa criar ajustes para os lançamentos anteriores do reconhecimento de receitas. Os ajustes podem ocorrer por diversos motivos:

- As transações do arquivo de trabalho faturadas relativas ao lote atual não foram incluídas em um diário de receitas anterior.
- As informações da transação do arquivo de trabalho, como conta objeto, valor do custo ou código de elegibilidade, se alteraram desde que foram incluídas em um lote de receitas.

A fatura foi processada antes do fim do mês. As receitas não foram calculadas para a transação do arquivo de trabalho no valor de 172,50 que foi incluída no valor da fatura. O sistema criou o lançamento de ajuste a seguir para o reconhecimento de receitas:

25/09/05	Contas a receber acumuladas	172,50	
	Receitas reais		(172,50)

Após a contabilização do ajuste, o valor das receitas reais equivale ao valor das contas a receber, e a variação das contas a receber acumuladas se corrige automaticamente. As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para o mês de setembro são:

RECEITAS REAIS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		402,50	(402,50)
31/07/05		575,00	(977,50)
31/08/05			(977,50)
25/09/05		172,50	(1.150,00)

A tabela de AAls para faturamento de número 4811 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais. Ela cria um lançamento de crédito para o valor do reconhecimento de receitas.

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	402,50		402,50
31/07/05	575,00		977,50
31/08/05			977,50
25/09/05		1.150,00	(172,50)
25/09/05	172,50		0

A tabela de AAls para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas. Ela cria um lançamento de débito para o valor do reconhecimento de receitas.

Observação

Em geral, a companhia processa vários lotes de faturas ao longo de cada mês. Dependendo da política da companhia, o reconhecimento de receitas pode ser processado mais de uma vez no mês. O processamento do reconhecimento de receitas e das faturas sempre ocorre em momentos diferentes. Portanto, as contas a receber acumuladas conteriam um valor de variação e não equivaleriam a zero a cada mês.

Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Conciliação

Muitas companhias não desejam ter uma variação entre os valores de faturamento e reconhecimento de receitas. Nesse caso, os valores de receitas e contas a receber são estimativas acumuladas. Os valores de receitas reais e contas a receber sempre correspondem aos valores faturados. Quando a companhia processa faturas, todas as estimativas são conciliadas.

Por exemplo, se a companhia realiza o reconhecimento de receitas mensalmente, mas se gera as faturas somente após a conclusão do serviço, os valores de estimativas de receitas e contas a receber são conciliados quando os valores de receitas reais e contas a receber da fatura forem processados.

Quando as faturas são processadas com conciliação de receitas, o controle de geração do diário equivale a 4 (reconhecimento de receitas e faturamento, com a necessidade da conciliação de receitas).

Quando você processa o reconhecimento de receitas:

- O faturamento não se aplica nos casos em que o reconhecimento de receitas é processado ao final de cada mês.
- O sistema calcula o mesmo valor para as receitas acumuladas e as contas a receber acumuladas.
- O sistema calcula simultaneamente os valores para as receitas acumuladas e as contas a receber acumuladas.
- O sistema utiliza os dois tipos de tabelas diferentes a seguir para a tabela de AAls de faturamento para criar os lançamentos:
 - A tabela de AAls para faturamento de número 4811 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais.
 - A tabela de AAls para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas.

Quando o serviço é concluído posteriormente, e as faturas são processadas:

- O sistema calcula o mesmo valor para as contas a receber acumuladas e para as contas a receber.
- O sistema calcula os valores das contas a receber acumuladas e das contas a receber simultaneamente.
- A AAI RC designa a conta do C/R.

- O sistema usa as regras de AAls de faturamento e as AAls para criar os lançamentos. A tabela de AAls para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas e a AAI RC para as informações de contas a receber.

O sistema também executa as ações a seguir:

- Processamento dos lançamentos de conciliação de receitas.
- Conciliação dos valores de receitas e contas a receber acumuladas.
- Criação dos valores de renda reais.
- Uso dos três tipos de tabelas diferentes a seguir para as regras da tabela de AAls de faturamento para criar lançamentos:
 - 4811 para conciliar os valores reais de receitas.
 - 4831 para creditar o valor de receitas acumuladas.
 - 4832 para conciliar os valores de contas a receber acumuladas.

Por exemplo, suponhamos que sua companhia tenha dado início a um projeto no dia 15 de junho e o tenha finalizado 30 dias depois. O custo total do projeto foi de 1.000,00. Toda semana, a companhia gera as transações do arquivo de trabalho com 15 por cento de acréscimo sobre o custo. A companhia processa o reconhecimento de receitas ao final de cada mês, a partir de junho. A fatura é processada no dia 25 de julho.

O sistema cria os lançamentos a seguir para os custos do projeto:

25/06/05	Custo do projeto	350,00	
	Contas a pagar		(350,00)
25/07/05	Custo do projeto	650,00	
	Contas a pagar		(650,00)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral são:

CUSTOS DO PROJETO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
25/06/05	350,00		350,00
25/07/05	650,00		1,000,00

Reconhecimento de Receitas de Junho

No dia 30 de junho, sua companhia processa o reconhecimento de receitas. O arquivo de trabalho contém uma nova transação no valor de 402,50. O sistema utiliza o seguinte cálculo para a transação do arquivo de trabalho:

- Custo de 350,00 x acréscimo de 15 por cento = 52,50.
- Custo de 350,00 + 52,50 = 402,50.

O sistema cria o lançamento a seguir para o reconhecimento de receitas das receitas acumuladas e das contas a receber acumuladas:

30/06/05	Contas a receber acumuladas	402,50	
	Receitas reais		(402,50)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para o mês de junho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	402,50		402,50

A tabela de AAIs para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas. Ela cria um lançamento de débito para o valor do reconhecimento de receitas.

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		402,50	(402,50)

A tabela de AAIs para faturamento de número 4811 encaminha o sistema para as regras base das receitas acumuladas. Ela cria um lançamento de crédito para o valor do reconhecimento de receitas.

Faturamento Combinado de Junho e Julho

No dia 25 de julho, sua companhia processa a fatura. O arquivo de trabalho contém uma nova transação no valor de 747,50. O sistema utiliza o seguinte cálculo para a transação do arquivo de trabalho:

- Custo de 650,00 x acréscimo de 15 por cento = 97,50.
- Custo de 650,00 + 97,50 = 747,50.

Para criar o seguinte lançamento para as transações do arquivo de trabalho de junho e julho, o sistema soma os valores 402,50 e 747,50 aplicáveis à fatura:

25/07/05	Contas a receber	1.150,00	
	Contas a receber acumuladas		(1.150,00)

As contabilizações e saldos da conta T no razão geral para o mês de julho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	402,50		402,50
25/07/05		1.150,00	(747,50)

A tabela de AAIs para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas. Ela cria um lançamento de crédito para o *valor da fatura*.

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05			0
25/07/05	1,150.00		1,150.00

A AAI RC encaminha o sistema para a conta a receber. Ela usa o *valor da fatura* para criar o débito do lançamento.

Reconhecimento de Receitas de Julho

As contas a receber acumuladas e as receitas acumuladas não foram calculadas para a transação do arquivo de trabalho no valor de 747,50 que foi incluída no valor da fatura. O sistema cria o lançamento a seguir para a conciliação dos valores de reconhecimento de receitas:

25/07/05	Contas a receber acumuladas	747,50	
	Receita acumulada		(747,50)

As contabilizações da conta e os saldos no razão geral para os lançamentos são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	402,50		402,50
25/07/05		1.150,00	(747,50)
25/07/05	747,50		0

A tabela de AAls para faturamento de número 4832 encaminha o sistema para as regras base das contas a receber acumuladas. Ela cria um lançamento de débito para o *valor do reconhecimento de receitas*.

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		402,50	(402,50)
25/07/05		747,50	(1.150,00)

A tabela de AAls para faturamento de número 4831 encaminha o sistema para as regras base de receitas acumuladas. Ela cria um lançamento de crédito para o *valor do reconhecimento de receitas*.

Conciliação dos Valores de Receitas de Julho

Durante o processamento de faturas, o sistema usa contas a receber acumuladas como a conta de compensação dos valores de reconhecimento de receitas e faturamento durante a conciliação de receitas.

O sistema cria os lançamentos a seguir para a conciliação dos valores de reconhecimento de receitas:

25/07/05	Receita acumulada	1.150,00	
	Contas a receber acumuladas		(1.150,00)

As contabilizações da conta e os saldos no razão geral para os lançamentos são:

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		402,50	(402,50)
25/07/05		747,50	(1.150,00)
25/07/05	1.150,00		0

A tabela de AAls para faturamento de número 4831 encaminha o sistema para as regras base de receitas acumuladas. Ela cria um lançamento de débito para o *valor do reconhecimento de receitas*.

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
25/07/05		1.150,00	(1.150,00)

A tabela de AAls para faturamento de número 4811 encaminha o sistema para as regras base de receitas reais. Ela cria um lançamento de crédito para o valor da fatura.

Após a contabilização de todos os lançamentos, as contas acumuladas são conciliadas. Somente as receitas e as contas a receber reais contêm saldos das transações do arquivo de trabalho faturadas.

Regras de Realocação

Para determinar a necessidade de regras de realocação, as companhias podem analisar os lançamentos contábeis necessários quando contabilizam as transações processadas pelo sistema Faturamento de Serviços ou Faturamento de Contratos.

Exemplo: Faturamento Somente

Uma companhia cria uma fatura no valor de 1.200,00. O custo unitário original é de 10,00 para 100 unidades. O custo unitário é registrado na conta Trabalho em Andamento. Após o faturamento das unidades, os custos são transferidos da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas. Cada unidade é vendida por 12,00.

Os lançamentos são:

30/06/05	Trabalho em Andamento	1.000,00	
	Contas a Pagar		(1.000,00)
31/07/05	Contas a Receber	1.200,00	
	Receitas de Vendas		(1.200,00)
31/07/05	Custo de Mercadorias Vendidas	1.000,00	
	Trabalho em Andamento		(1.000,00)

A tabela de AAls para faturamento de número 4811 primeiro encaminha a fatura no valor de 1.200,00 para a conta Receitas de Vendas. O sistema aplica as AAls para criar a parte relativa ao Contas a Receber do lançamento. Em seguida, a tabela de AAls para faturamento de número 4841 subtrai o valor dos custos da conta Trabalho em Andamento e a tabela de AAls para faturamento de número 4842 acrescenta o valor dos custos à conta Custo de Mercadorias Vendidas.

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para o mês de junho são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	1.000,00		1.000,00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		1.000,00	(1.000,00)

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para o mês de julho são:

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
31/07/05	1.200,00		1.200,00

RECEITAS DE VENDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
31/07/05		1.200,00	(1.200,00)

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	1.000,00		1.000,00
31/07/05		1.000,00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
31/07/05	1.000,00		1.000,00

Observação

No exemplo, a constante do sistema de geração de faturas é definida como 1 porque a companhia está criando apenas faturas, sem o reconhecimento de receitas. A tabela de AAls para faturamento de número 4811 é a única tabela necessária para a criação de receitas. Os lançamentos de realocação são criados a partir das tabelas de AAls para faturamento de número 4841 e 4842.

Regras de Tabelas de AAls para Faturamento

Segue abaixo a configuração das regras de tabelas de AAls de faturamento para faturamento somente:

Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Entrada de Débito/Crédito	Uso
4811	Receitas Reais – Crédito	WDUTAM	Obrigatório
RC + Classe Contábil	Contas Comerciais do C/R	WDITOL	Obrigatório
4841	Serviço em Andamento – Crédito	WDAA	Opcional
4842	Custo de Mercadorias Vendidas – Débito	WDAA	Opcional

Observação

A AAI RC encaminha o sistema para as informações de conta que estejam associadas ao débito do Contas a Receber.

Exemplo: Reconhecimento de Receitas Somente

Uma companhia reconhece receitas no valor de 1.200,00. O custo unitário original é de 10,00 para 100 unidades. O custo unitário é registrado na conta Trabalho em Andamento. Após o reconhecimento das receitas relativas às unidades, os custos são transferidos da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas. As receitas de cada unidade são reconhecidas como 12,00 por unidade. O acréscimo é de 200,00.

Os lançamentos são:

30/06/05	Trabalho em Andamento	1.000,00	
	Contas a Pagar		(1.000,00)
31/07/05	Contas a Receber Acumuladas	1.200,00	
	Receita		(1.200,00)
31/07/05	Custo de Mercadorias Vendidas	1.000,00	
	Trabalho em Andamento		(1.000,00)

A tabela de AAls para faturamento de número 4811 primeiro encaminha a fatura no valor de 1.200,00 para a conta Receitas de Vendas. A tabela de AAls para faturamento de número 4832, Contas a Receber Acumuladas, encaminha o valor de 1.200,00 para a conta a receber acumulada. Em seguida, a tabela de AAls para faturamento de número 4841 subtrai o valor dos custos da conta Trabalho em Andamento e a tabela de AAls para faturamento de número 4842 acrescenta o valor dos custos às contas Custo de Mercadorias Vendidas.

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para o mês de junho são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	1.000,00		1.000,00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		1.00,00	(1.000,00)

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para o mês de julho são:

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
31/07/05	1.200,00		1.200,00

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
31/07/05		1.200,00	(1.200,00)

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	1.000,00		1.000,00
31/07/05		1.000,00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
31/07/05	1.000,00		1.000,00

Regras de Tabelas de AAls para Faturamento

Segue abaixo a configuração das regras de tabelas de AAls de faturamento para reconhecimento de receitas somente:

Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Entrada de Débito/Crédito	Uso
4811	Receitas Reais – Crédito	WDBTOL	Obrigatório
4832	Contas a Receber Acumuladas	WDBTOL	Obrigatório
4841	Serviço em Andamento – Crédito	WDAA	Opcional
4842	Custo de Mercadorias Vendidas - Débito	WDAA	Opcional

Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento sem Conciliação

Uma companhia reconhece receitas no valor de 1.200,00 ao longo de dois meses. Durante o segundo mês, a companhia processa uma fatura no valor de 1.200,00. O custo unitário original é de 10,00 para 100 unidades. O custo unitário é registrado na conta Trabalho em Andamento. Após o reconhecimento das receitas relativas às unidades, os custos são transferidos da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas. As receitas de cada unidade são reconhecidas como 12,00 por unidade. O acréscimo para junho equivale a 120,00 e, para julho, a 80,00.

Os lançamentos são:

30/06/05	Trabalho em Andamento	600,00	
	Contas a Pagar		(600,00)
30/06/05	Contas a Receber Acumuladas	720,00	
	Receita		(720,00)
30/06/05	Custo de Mercadorias Vendidas	600,00	
	Trabalho em Andamento		(600,00)
31/07/05	Trabalho em Andamento	400,00	
	Contas a Pagar		(400,00)
31/07/05	Contas a Receber	1.200,00	
	Contas a Receber Acumuladas		(1.200,00)
31/07/05	Contas a Receber Acumuladas	480,00	
	Receita		(480,00)
31/07/05	Custo de Mercadorias Vendidas	400,00	
	Trabalho em Andamento		(400,00)

Durante o processamento das receitas de junho, a tabela de AAls para faturamento de número 4811, Receitas Reais, primeiro encaminha as receitas no valor de 720,00 para a conta de receitas. A tabela de AAls para faturamento de número 4832, Contas a Receber Acumuladas, encaminha o valor de 720,00 para a conta a receber acumulada.

Durante o faturamento com reconhecimento de receitas de julho, o sistema utiliza a AAI RC para debitar da conta a receber o valor da fatura. Em seguida, o sistema utiliza a tabela de AAls para faturamento de número 4832, Contas a Receber Acumuladas, para criar um crédito no valor de 1.200,00.

O sistema também determina se as transações do arquivo de trabalho que compõem a fatura de 1.200,00 necessitam de ajustes de receitas. Nesse exemplo, uma transação do arquivo de trabalho no valor de 480,00 não foi incluída no lote de receitas antes da criação da fatura. O sistema cria dois lançamentos adicionais de ajustes de receitas aplicáveis à transação do arquivo de trabalho.

O sistema usa a tabela de AAls para faturamento de número 4811, Receitas Reais, para ajustar o valor de 480,00 e para criar um crédito para a conta de receitas. Em seguida, o sistema usa a tabela de AAls para faturamento de número 4832, Contas a Receber Acumuladas, para ajustar as contas a receber ao valor de 480,00 e para criar um débito para a conta a receber acumulada.

Observação

Nesse exemplo, a conta a receber acumulada foi conciliada a zero porque o reconhecimento de receitas e o faturamento se deram em momentos diferentes. Normalmente, haveria uma variação na conta todo mês porque o sistema não cria lançamentos para conciliar o saldo acumulado.

Finalmente, a tabela de AAls para faturamento de número 4841 subtrai a conta de custos da conta Trabalho em Andamento todo mês, e a tabela de AAls para faturamento de número 4842 soma o valor dos custos à conta Custo de Mercadorias Vendidas todo mês.

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para o mês de junho são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		600,00	(600,00)

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	720,00		720,00

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		720,00	(720,00)

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00
30/06/05		600,00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para o mês de julho são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
31/07/05	400,00		400,00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		600,00	(600,00)
31/07/05		400,00	(1.000,00)

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	720,00		720,00
31/07/05		1.200,00	(480,00)

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05			
31/07/05	1.200,00		1.200,00

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		720,00	(720,00)
31/07/05		480,00	(1.200,00)

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	720,00		720,00
31/07/05		1.200,00	(480,00)
31/07/05	480,00		0

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
31/07/05	400,00		400,00
31/07/05		400,00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00
31/07/05	400,00		1.000,00

Regras de Tabelas de AAls para Faturamento

Segue abaixo a configuração das regras de tabelas de AAls de faturamento para reconhecimento de receitas e faturamento sem conciliação:

Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Entrada de Débito/Crédito	Uso
4811	Receitas Reais – Crédito	WDBTOL	Obrigatório
4832	Contas a Receber Acumuladas	WDBTOL / WDITOL	Obrigatório
4841	Serviço em Andamento – Crédito	WDAA	Opcional
4842	Custo de Mercadorias Vendidas - Débito	WDAA	Opcional

Observação

A AAI RC encaminha o sistema para a conta a receber. Ela usa o *valor da fatura* para criar o débito do lançamento.

Exemplo: Reconhecimento de Receitas e Faturamento com Conciliação

Uma companhia reconhece receitas no valor de 1.200,00 ao longo de dois meses. Durante o segundo mês, a companhia processa uma fatura no valor de 1.200,00. O custo unitário original é de 10,00 para 100 unidades. O custo unitário é registrado na conta Trabalho em Andamento. Após o reconhecimento das receitas relativas às unidades, os custos são transferidos da conta Trabalho em Andamento para a conta Custo de Mercadorias Vendidas. As receitas de cada unidade são reconhecidas como 12,00 por unidade. O acréscimo para junho equivale a 120,00 e, para julho, a 80,00.

Os lançamentos de junho são:

30/06/05	Trabalho em Andamento	600,00	
	Contas a Pagar		(600,00)
30/06/05	Contas a Receber Acumuladas	720,00	
	Receita		(720,00)
30/06/05	Custo de Mercadorias Vendidas	600,00	
	Trabalho em Andamento		(600,00)

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para o mês de junho (reconhecimento de receitas) são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		600,00	(600,00)

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	720,00		720,00

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		720,00	(720,00)

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00
30/06/05		600,00	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00

Em junho, a tabela de AAls para faturamento de número 4811, Receitas Reais, primeiro encaminha as receitas no valor de 720,00 para a conta de receitas. A tabela de AAls para faturamento de número 4831, Contas a Receber Acumuladas, encaminha o valor de 720,00 para a conta a receber acumulada.

Os lançamentos de junho são:

31/07/05	Contas a Receber Acumuladas	480,00	
	Receita Acumulada		(480,00)
31/07/05	Custo de Mercadorias Vendas	400,00	
	Trabalho em Andamento		(400,00)
31/07/05	Contas a Receber	1.200,00	
	Contas a Receber Acumuladas		(1.200,00)
31/07/05	Receita Acumulada	1.200,00	
	Receita		(1.200,00)

As contabilizações e saldos da conta no razão geral para o mês de julho (faturamento e reconhecimento de receitas) são:

TRABALHO EM ANDAMENTO			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00
31/07/05	400,00		1.000,00
31/07/05		(400,00)	600,00
31/07/05		(600,00)	0

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	600,00		600,00
31/07/05	400,00		1.000,00

CONTAS A PAGAR			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		600,00	(600,00)
31/07/05		400,00	(1.000,00)

RECEITA ACUMULADA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05		720,00	(720,00)
31/07/05		480,00	(1.200,00)
31/07/05	1.200,00		0

CONTAS A RECEBER ACUMULADAS			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05	720,00		720,00
31/07/05	480,00		1,200,00
31/07/05		1.200,00	0

CONTAS A RECEBER			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05			
31/07/05	1.200,00		1.200,00

RECEITA			
Data	Débito	Crédito	Saldo
30/06/05			
31/07/05		1.200,00	(1.200,00)

Regras de Tabelas de AAls para Faturamento

Segue abaixo a configuração das regras de tabelas de AAls de faturamento para reconhecimento de receitas e faturamento com conciliação:

Número da Tabela de AAls	Conta do Razão Geral	Entrada de Débito/Crédito	Uso
4811	Receitas Reais – Crédito	WDBTOL	Obrigatório
4831	Receita Acumulada	WDBTOL / WDITOL	Obrigatório
4832	Contas a Receber Acumuladas	WDBTOL / WDITOL	Obrigatório
4841	Serviço em Andamento – Crédito	WDAA	Opcional
4842	Custo de Mercadorias Vendidas - Débito	WDAA	Opcional

Observação

A AAI RC encaminha o sistema para a conta a receber. Ela usa o *valor da fatura* para criar o débito do lançamento.

Pesquisa de Regras de Acréscimo/Taxas de Faturamento

O acréscimo é um valor adicionado a custos relativos a despesas indiretas e lucros. Valores de acréscimo são calculados quando você gera ou revisa transações do arquivo de trabalho baseadas nas regras de acréscimo definidas durante a configuração do sistema de faturamento.

Para definir regras de acréscimo, especifique valores da chave principal e secundária. O sistema combina esses valores para identificar as regras de acréscimo específicas que se aplicam a determinadas transações de origem. Para identificar as regras de acréscimo corretas, o sistema:

- Acessa as regras de acréscimo.
- Pesquisa informações sobre a chave principal que correspondam a valores especificados em determinadas transações originais.
- Refina a pesquisa, fazendo a correspondência entre informações sobre a chave secundária e valores especificados em transações originais.
- Calcula o valor de acréscimo de transações específicas com base nas regras de cálculo de acréscimo aplicáveis.
- Atualiza a transação do arquivo de trabalho com o valor de acréscimo aplicável.

O sistema utiliza a regra mais específica que consegue localizar para calcular o acréscimo da transação.

Valores da Chave Principal

O sistema faz a correspondência entre as informações sobre a chave principal definidas para uma tabela de acréscimo e as informações de transações do arquivo de trabalho a cobrar.

O tabela a seguir relaciona as pesquisas que podem ser usadas com uma chave principal.

Nível de Pesquisa	Tipo de Chave	Critérios de Pesquisa	Tabela Usada para a Validação
Primeiro	1	Ordens de Serviço	Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)
Segundo	2	Classes da Ordem de Serviço	Código Definido pelo Usuário (00/W7)
Terceiro	3	Números de Contratos	Cadastro de Contratos (F5201)
Quarto	4	Números de Contratos Pai	Cadastro de Contratos (F5201)
Quinto	5	Números de Clientes	Cadastro Geral (F0101)
Sexto	6	Serviço/Unidade de Negócios	Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)

Sétimo	7	Classes de Serviços	Código Definido pelo Usuário (00/11)
Oitavo	8	Companhia	Constantes da Companhia (F0010)
Nono	9	Valor Predeterminado do Sistema	Sem Validação

O sistema usa o tipo de chave 9 quando não encontra uma correspondência nos níveis anteriores. O sistema aplica as transações elegíveis restantes a tabelas com esse tipo de chave. Quando não encontra uma correspondência para o tipo de chave 9, o sistema usa a porcentagem de acréscimo predeterminada especificada nas constantes do sistema.

Valores da Chave Secundária

Transações da Folha de Pagamento

Para identificar transações da folha de pagamento, o sistema usa a codificação dos tipos de documento T2, T4 e T5. Após identificar um documento T2, T4 ou T5, o sistema realiza duas pesquisas sobre valores relacionados da chave secundária.

Pesquisa de Primeiro Nível

No primeiro nível da primeira pesquisa, o sistema procura uma correspondência com transações que contenham o número de identificação do empregado, o nível funcional, o tipo de função e o tipo de pagamento.

Note que essas pesquisas vão desde as chaves mais específicas até as mais genéricas.

Nível de Pesquisa	Crítérios de Pesquisa Empregado (AN8)	Nível Funcional (JBST)	Tipo de Serviço (JB CD)	Tipo de Pagamento (PDBA)
Primeiro	X	X	X	X
Segundo	X	X	X	
Terceiro	X	X		X
Quarto	X	X		
Quinto	X		X	X
Sexto	X		X	
Sétimo	X			X
Oitavo	X			

Pesquisa de Segundo Nível

Quando o sistema não encontra um registro da tabela de acréscimo durante a pesquisa do primeiro nível, a pesquisa prossegue. Nessa segunda pesquisa de transações da folha de pagamento, o sistema usa o nível funcional, o tipo de função, o tipo de pagamento, a unidade de negócios principal e o grupo de custos.

Observação

O número de identificação do empregado, a unidade de negócios principal e o grupo de custos são mutuamente excludentes e não são usados na segunda pesquisa.

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Nível Funcional (JBST)	Tipo de Serviço (JBCD)	Tipo de Pagamento (PDBA)	UN Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Primeiro	X	X	X	X	
Segundo	X	X	X		X
Terceiro	X	X	X		
Quarto	X	X		X	
Quinto	X	X			X
Sexto	X	X			
Sétimo	X		X	X	
Oitavo	X		X		X
Nono	X		X		
Décimo	X			X	
Décimo Primeiro	X				X
Décimo Segundo	X				
Décimo Terceiro		X	X	X	
Décimo Quarto		X	X		X
Décimo Quinto		X	X		
Décimo Sexto		X		X	

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Nível Funcional (JBST)	Tipo de Serviço (JBCD)	Tipo de Pagamento (PDBA)	UN Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Décimo Sétimo		X			X
Décimo Oitavo		X			
Décimo Nono				X	
Vigésimo			X		X
Vigésimo Primeiro			X		
Vigésimo Segundo			X	X	
Vigésimo Terceiro					X
Vigésimo Quarto					

Transações de Fora da Folha de Pagamento

Para identificar transações de equipamentos, de fora da folha de pagamento, o sistema usa o código de tipo de documento TE. Os critérios de pesquisa a seguir são aplicados a transações com o tipo de documento TE.

Observação

Número do equipamento, unidade de negócios principal e grupo de custos são mutuamente excludentes.

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Equipamento (NUMB)	Grupo de Taxas (ACLO)	Código de Taxa (ERC)	UN Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Primeiro	X		X		
Segundo	X				
Terceiro		X	X	X	
Quarto		X	X		X
Quinto		X	X		

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Equipamento (NUMB)	Grupo de Taxas (ACLO)	Código de Taxa (ERC)	UN Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Sexto		X		X	
Sétimo		X			X
Oitavo		X			
Nono			X	X	
Décimo			X		X
Décimo Primeiro			X		
Décimo Segundo				X	
Décimo Terceiro					X
Décimo Quarto					

Demais Transações

Para as transações elegíveis restantes (as transações que não se enquadram nos tipos de documento T2, T4, T5 e TE), o sistema realiza a seguinte pesquisa de valores da chave secundária.

Observação

Número de identificação do empregado, unidade de negócios principal e grupo de custos não são mutuamente excludentes nessa pesquisa.

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Empregado (AN8)	Nível Funcional (JBST)	UN Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Primeiro	X	X	X	
Segundo	X	X		X
Terceiro	X	X		
Quarto	X		X	
Quinto	X			X

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa Empregado (AN8)	Nível Funcional (JBST)	UN Principal (HMCU)	Grupo de Custos (RP12)
Sexto	X			
Sétimo		X	X	
Oitavo		X		X
Nono		X		
Décimo			X	
Décimo Primeiro				X
Décimo Segundo				

Pesquisa de Contas Objeto e Detalhe

Ao procurar uma correspondência entre os valores da chave secundária e as transações em cobrança, o sistema pesquisa uma equivalência das informações sobre contas objeto e detalhe entre a regra de tabela de acréscimo e a transação a cobrar.

Nível de Pesquisa	Critérios de Pesquisa OBJ (Conta Objeto)	SUB (Conta Detalhe)
Primeiro	X	X
Segundo	X	
Terceiro		X
Quarto		

Transações da Folha de Pagamento T2 com Informações sobre Equipamentos

Se uma regra de tabela de acréscimo contiver informações sobre um grupo de taxas (ACL0), o número do equipamento (EQCG) ou o código de taxas (ERC), a transação da folha de pagamento T2 com informações sobre equipamentos deverá corresponder às informações sobre equipamentos da regra da tabela de acréscimo. Se não houver equivalência entre as informações, o sistema continuará a procurar a regra correta. Os três exemplos a seguir ilustram essa pesquisa:

- A regra da tabela de acréscimo especifica 180 como o número do equipamento, e a transação da folha de pagamento T2 apresenta 100 como o número do equipamento. O sistema continua a procurar outra regra porque os números dos equipamentos não são os mesmos.
- A tabela de acréscimo especifica 180 como o número do equipamento, e a transação da folha de pagamento T2 não possui um número de equipamento. O sistema continua a procurar outra regra porque os números dos equipamentos não são os mesmos.
- A regra de acréscimo não especifica um número de equipamento, e a transação da folha de pagamento T2 apresenta 100 como o número do equipamento. Quando a regra não especifica um número de equipamento, ela é aplicada a todas as transações da folha de pagamento T2, independentemente de conterem um número de equipamento ou não. O sistema interrompe a pesquisa e aplica a regra.

Design de Faturas

Este anexo contém informações importantes com as quais você deve se familiarizar antes da fase de design ou de modificação de faturas do sistema de faturamento. Em termos específicos, este anexo trata do uso, colocação e nomeação de campos inteligentes, além de fornecer informações importantes sobre a formatação do tamanho de seção e do tamanho da fonte.

Embora seja possível inserir campos de visão lógica do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) diretamente nas seções de cabeçalho e detalhes, ou seja, sem usar os campos inteligentes SF4812* da seção de rodapé, na prática, é necessário usá-los. Para simplificar a fase de design de faturas, utilize campos inteligentes e não use os de visão lógica.

A J.D. Edwards recomenda a alteração do nome da variável para um nome mais específico quando um campo inteligente for inserido. O nome da variável predeterminada é o nome do campo inteligente conforme definição do dicionário de dados. Se o nome não for alterado, poderá haver confusões no futuro, sobretudo se o mesmo campo inteligente for usado para vários campos de faturas. Além disso, se o mesmo campo for colocado em várias seções, como a seção de cabeçalho, rodapé ou detalhes, poderá ser recomendável incluir uma referência à seção no nome da variável.

O nome da variável selecionado se torna o texto associado que é incluído na variável. Assim, para que o texto seja exibido na fatura com a variável, você deve dar a ela o mesmo nome do texto a ser exibido. Se desejar que o texto seja exibido, mas se não desejar se referir à variável pelo mesmo nome, você pode modificar o texto associado posteriormente. Para isso, altere o nome contido nas propriedades do texto. Para que os textos associados não sejam exibidos com a variável, você pode dissociar e excluir o texto depois de ter colocado o campo inteligente na fatura. Essa solução não é recomendável porque o sistema não permite alterar os parâmetros do campo inteligente quando o texto associado é excluído. Para exibir um campo inteligente sem texto associado, a J.D. Edwards recomenda que o nome do texto associado seja alterado para um campo em branco de um caractere.

Inicialmente, todos os campos inteligentes alfabéticos são inseridos como campos de 40 caracteres. Para alterar a extensão posteriormente, mude-a nas propriedades do campo inteligente. Inicialmente, todos os campos inteligentes numéricos são inseridos como campos de 15 dígitos e 2 casas decimais. No caso de todos os campos numéricos não relativos a moeda, você pode alterar as definições de extensão e casas decimais posteriormente. Para isso, mude a extensão de exibição e casas decimais de exibição das propriedades do campo inteligente. Os campos numéricos de moeda não precisam de modificações; o sistema os inclui nas propriedades de moeda apropriadas.

Ao modificar tamanhos de seção ou tamanhos da fonte de linhas de detalhe, você pode precisar modificar as três variáveis a seguir na seção Inicialize da seção Invoice Header.

```
// Set the number of detail lines that can print on a page that DOES NOT
have the
// Total Section print
VA rpt_MaxDetailLines_MATH01 = "45"
// Set the number of detail lines that can print on a page that DOES have
the
// Total Section print
VA rpt_MaxDetLinesWithTots_MATH01 = "25"
// Set the number of lines (detail and blank lines) that are between the
Detail
// Heading and the Total Section
VA rpt_LinesBeforeTotals_MATH01 = "30"
```

Para testar as modificações de contagem de linhas, ative a linha de atribuição que define a visibilidade da variável BlankLine. Conforme ilustrado na seção de código abaixo, a linha de atribuição desativada fica situada na Do Section da seção Blank Line:

```
// This value to be set to <blank>, but can be set to something visible
(i.e.
// blankline) for testing purposes.
! RV Blank Line = "BlankLineeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"
```

Campos Inteligentes

A tabela abaixo mostra os campos inteligentes que podem ser inseridos em uma fatura durante a fase de seu design. A tabela também contém as solicitações de parâmetro que devem ser respondidas pelo designer das faturas quando inserir esses campos inteligentes.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
SF0006x - onde x equivale a A (alfabético), C (caractere), D (data) ou N (numérico)	Cadastro de Unidades de Negócios (F0006)	1	R01PCC. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006).
SF0014x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Condições de Pagamento (F0014)	1	R01PPT. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Condições de Pagamento (F0014).
SF0101x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro Geral (F0101)	1	R01PAB. Utilize este parâmetro para recuperar informações do Cadastro Geral (F0101).
SF0111x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro Geral – Quem é Quem (F0111)	1	R01PWW. Utilize este parâmetro para recuperar informações do Cadastro Geral - Quem é Quem (F0111).
SF0115x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro Geral - Números de Telefone de Contatos (F0115)	1	R01PPN. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro Geral - Números de Telefone para Contato (F0115).
		5	R22P. Utilize este parâmetro para especificar como o sistema deve exibir o número do telefone para faturamento.
SF0116x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Endereços por Data (F0116)	1	R01PAD. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Endereços por Data (F0116).

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		5	R23P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema deve substituir o item de dados inserido anteriormente e exibir um formato especificado do endereço completo.
SF03012x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro de Clientes por Ramo de Negócios (F03012)	1	R01PCM. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Clientes por Ramo de Negócios (F03012).
SF0401x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro de Fornecedores (F0401)	1	R01PSP. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Fornecedores (F0401).
SF0692x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Códigos de Dados Adicionais de Unidades de Negócios (F00692)	1	R01PSC. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Códigos de Dados Adicionais de Unidades de Negócios (F00692).
		5 (SF0692N Somente)	R25P. Utilize este parâmetro para identificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.
SF0901x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro de Contas (F0901)	1	R01PAM. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro Geral (F0901).
SF0693A	Texto de Dados Adicionais de Unidades de Negócios (F00693)	1	R05P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema deve imprimir informações da unidade de negócios associadas ao serviço, unidade de negócios principal ou projeto registrado no cadastro de serviços.
		2	R26P. Utilize este parâmetro para especificar o tipo de dado associado à primeira coluna dos itens de dados adicionais a ser obtida.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		3	R18P. Utilize este parâmetro para especificar o valor associado à primeira coluna dos itens de dados adicionais a ser obtida.
		4	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número relacionado à posição no texto que será o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura. Esse parâmetro é associado ao R28P.
		5	R28P. Utilize este parâmetro para determinar a impressão de texto na fatura. Esse parâmetro é associado ao R27P.
SF1201x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro de Ativos (F1201)	1	R01PEQ. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Ativos (F1201).
SF1721x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Detalhes de Contratos (F1721)	1	R01PCD. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Detalhes de Contratos (F1721).
SF4201N	Tabela Transações de Pré-Pagamentos (F004201)	1	R29P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema deve imprimir o valor do pré-pagamento referente ao contrato de serviços CSMS de um número de linha específico ou da fatura inteira.
		2	R25P. Utilize este parâmetro para especificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.
SF4801x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro de Ordens de Serviço (F4801)	1	R01PWO. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Ordens de Serviço (F4801).

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
SF4802A	Instruções de Ordens de Serviço (F4802)	1	R06P. Utilize este parâmetro para associar uma descrição de ordem de serviço a um tipo de registro de ordem de serviço.
		2	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número relacionado à posição no texto que será o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura. Esse parâmetro é associado ao R28P.
		3	R28P. Utilize este parâmetro para determinar a impressão de texto na fatura. Esse parâmetro é associado ao R27P.
SF4812x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H)	1	R01PBD. Utilize este parâmetro para obter informações do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812).
SF4822x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)	1	R01PIS. Utilize este parâmetro para obter informações do Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822).
SF48520N	Acesso a Resumo de Faturas (F48520)	1	R01PSA. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Acesso ao Resumo de Faturas (F48520).
		2	R12P. Utilize este parâmetro para especificar se o valor total faturado até o momento deve ser consolidado. Se você especificar que o valor deve ser consolidado, você também poderá especificar se deve ser por número de contrato, pedido de alteração ou item de pagamento de proprietário.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		3	R13P. Utilize este parâmetro para especificar o nível de consolidação do valor total faturado até o momento, por número de conta.
		4	R14P. Utilize este parâmetro para especificar se o número do empregador ou fornecedor deve ser incluído nos critérios de consolidação do valor total faturado até o momento.
		5	R16P. Utilize este parâmetro para determinar a impressão de valores associados a códigos de componente específicos.
		6	R25P. Utilize este parâmetro para identificar um registro a fim de armazenar informações de códigos de recuperação.
SF5201x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Cadastro de Contratos (F5201)	1	R01PCBM. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Cadastro de Contratos (F5201).
SF5202x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Detalhe de Linha de Faturamento de Contratos (F5202)	1	R01PCBD. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Detalhe de Linha do Faturamento de Contratos (F5202).
SF5216x (onde x equivale a A, C, D ou N)	Faturamento do Andamento/Marco (F5216) Detalhes de Referência Cruzada da Linha de Faturamento do Andamento/Marco (F52161)	1	R01PMP. Utilize este parâmetro para obter informações da tabela Faturamento do Andamento/Marco (F5216).

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
SFAMT Valores	Sem tabela de origem	1	R04P. Utilize este parâmetro para especificar a inclusão de diversos valores na fatura, como o preço unitário, o total de receitas, o valor tributável e o desconto disponível.
		2	R08P. Se os valores a serem impressos representarem uma consolidação de linhas de detalhe, utilize este parâmetro para especificar se o componente de encargos ou de mão-de-obra contido no total deve ser impresso.
		3	R16P. Utilize este parâmetro para determinar a impressão de valores associados a códigos de componente específicos.
		4	R25P. Utilize este parâmetro a fim de especificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.
SFABTXT	Armazenamento de Objetos de Mídia (F00165)	1	R02P. Utilize este parâmetro para especificar o número do cadastro geral a ser usado para obter informações do Cadastro Geral.
		2	R03P. Utilize este parâmetro para especificar se o sistema deve usar um número alternativo do cadastro geral. Se permitir um número alternativo, você pode especificá-lo.
		3	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número relacionado à posição no texto que terá o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura. Esse parâmetro é associado ao R28P.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		4	R28P. Utilize este parâmetro para determinar a impressão de texto na fatura. Esse parâmetro é associado ao R27P.
SFCNTTXT	Armazenamento de Objetos de Mídia (F00165)	1	R30P. Utilize este parâmetro para especificar o nível do texto a ser impresso. (Este parâmetro somente é usado no Faturamento de Contratos.)
		2	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número relacionado à posição no texto que terá o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura. Esse parâmetro é associado ao R28P.
		3	R28P. Utilize este parâmetro para determinar a impressão de texto na fatura. Esse parâmetro é associado ao R27P.
SFINVTXT	Armazenamento de Objetos de Mídia (F00165)	1	R15P. Utilize este parâmetro para especificar o nível que será impresso do texto de um lote de faturas.
		2	R27P. Utilize este parâmetro para especificar o número relacionado à posição no texto que terá o caractere inicial a ser impresso nessa linha da fatura. Esse parâmetro é associado ao R28P.
		3	R28P. Utilize este parâmetro para determinar a impressão de texto na fatura. Esse parâmetro é associado ao R27P.
SFADD	Sem tabela de origem	1-4	R24P. Utilize este parâmetro para especificar as variáveis de relatório definidas anteriormente.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
SFSUB SFMUL SFDIV Somar/Subtrair/Multiplicar/Dividir Cálculos			
SFTOTAL Total do Registro	Sem tabela de origem	1	R10P. Utilize este parâmetro para especificar qual dos 99 registros (valores totais acumulados) o sistema deve imprimir.
		2	R11P. Utilize este parâmetro para determinar se o sistema deve limpar o registro selecionado para que equivalha a zero.
		3	R25P. Utilize este parâmetro para identificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.
SF005A	Códigos Definidos pelo Usuário (F0005)	1	R31P. Utilize este parâmetro com o parâmetro associado à solicitação do tipo de tabela de UDCs para especificar a tabela de códigos definidos pelo usuário de destino.
		2	R32P. Utilize este parâmetro com o parâmetro associado à solicitação do código do produto de UDCs para especificar a tabela de códigos definidos pelo usuário de destino.

Campo Inteligente	Tabela de Origem	Parâmetros	Explicação
		3	R33P. Utilize este parâmetro para selecionar uma variável de relatório definida previamente através de uma lista suspensa. A variável do relatório selecionado deve conter um valor válido associado a uma tabela de UDCs.
		4	R35P. Utilize este parâmetro para especificar o dicionário de dados a ser usado para gerar a tabela de UDCs de destino através do código do produto e tipo de registro da tabela de UDCs.
SFCALC	Sem tabela de origem	1	R34P. Utilize este parâmetro para especificar a equação usada para calcular e exibir um valor pela realização de operações sobre valores armazenados em vários registros.
Cálculo do Registro		2	R25P. Utilize este parâmetro a fim de identificar um registro para armazenar informações de códigos de recuperação.

O Processamento da Contabilidade de Horas em Multimoedas

O processamento da contabilidade de horas em multimoedas compreende a configuração do sistema, o apontamento de horas e a geração do arquivo de trabalho.

Considerações para Configuração de Opções da Companhia no Gerenciamento de Pessoal

Para ativar a contabilidade de horas em multimoedas, é necessário preencher os campos a seguir da Companhia 00000 no programa Opções da Companhia (P05001C):

- Ativação da Funcionalidade Multimoedas. Digite Y nesse campo.
- Integração Contábil. Digite T (Contabilidade de Horas) nesse campo.

Essas configurações asseguram a atualização da tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618).

Consulte também

- ❑ *Configuração de Opções da Companhia* no manual *Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal*.

Considerações para a Configuração de Constantes da Contabilidade Geral

Para ativar a contabilidade de horas em multimoedas, é necessário preencher os campos a seguir no programa Constantes da Contabilidade Geral (P0000):

- Conversão de Multimoedas. Digite Y (usando o multiplicador da conta de multimoedas) ou Z (usando o divisor da conta de multimoedas).
- Permitir Transações de Multimoedas entre Empresas. Ative essa opção.
- Ajustes entre Companhias. Digite 2 (Criação flexível entre companhias sem centro de distribuição).

Consulte também

- ❑ *Configuração das Constantes da Contabilidade Geral* no manual *Contabilidade Geral*

Considerações para a Configuração de Taxas de Câmbio

É necessário configurar taxas de câmbio entre a moeda-base da sua companhia e as moedas dos clientes e fornecedores.

Consulte também

- ❑ Taxas de câmbio no manual *Multimoedas*

Considerações para a Configuração da Lista de UDCs 48/MT (Tipo de Geração de Acréscimo)

É necessário criar um tipo de geração definido pelo usuário para obter taxas de faturamento da folha de pagamento no programa Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096). Para isso, inclua um valor de taxa de cobrança de terceiros da folha de pagamento (P) na lista de UDCs 48/MT.

Inclua o seguinte valor na lista de UDCs 48/MT:

Código	P
Descrição 01	Taxa de Cobrança de Terceiros da Folha de Pagamento
Código Fixo	N

Consulte também

- ❑ *Alteração de um Código Definido pelo Usuário no manual Fundamentos.*

Considerações para a Configuração das Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas

Na guia Cobrança de Terceiros das opções de processamento, especifique uma versão do programa Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A) como se segue:

- Ativação da Funcionalidade Multimoedas. Digite 1 para ativar a funcionalidade multimoedas.
- Moeda da unidade de negócios do valor base. Digite 1 para especificar a moeda da unidade de negócios de cobrança de terceiros ou digite 0 para usar a moeda da unidade de negócios principal da tabela Informações do Cadastro de Empregados (F060116).

Essa opção de processamento permite determinar se a taxa de faturamento ou a taxa de faturamento em moeda estrangeira deve ser considerada a taxa base e, portanto, se permite determinar a taxa a ser convertida. Dependendo da seleção feita, certos campos de multimoedas do registro de horas serão ativados. Quando o valor 1 for selecionado e a moeda da unidade de negócios de cobrança de terceiros for fixa, o único campo de registro de horas de multimoedas ativado será o campo Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira. Se essa opção for deixada em branco (valor predeterminado), a moeda da unidade de negócios principal do empregado será considerada a moeda fixa, e o único campo de registro de horas de multimoedas ativado será o campo Taxa de Faturamento.

Por exemplo, suponhamos que a taxa de faturamento de um empregado americano que trabalhe em uma companhia canadense possa ser expressa em dólares americanos ou canadenses. Se a taxa de faturamento for expressa em dólares americanos, ela será convertida para dólares canadenses, a fim de determinar a taxa de faturamento em moeda estrangeira. Nesse cenário, é recomendável que a moeda da unidade de negócios da opção de processamento Valor-Base seja configurada como 0, que a moeda da unidade de negócios principal seja obtida da tabela Informações do Cadastro de Empregados como moeda fixa ou a moeda-base. Se a taxa de faturamento em moeda estrangeira for expressa em dólares canadenses, essa taxa será convertida para dólares canadenses a fim de determinar a taxa de faturamento. Nesse cenário, é recomendável que a moeda da unidade de negócios da opção de processamento Valor-Base seja configurada como 1, para que a moeda da unidade de negócios de cobrança de terceiros seja usada como moeda fixa ou moeda-base.

- Se a unidade de negócios principal do empregado for 9, que fica sob a Companhia 00001 em USD, a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento deverá ser definida como dólares americanos.

- Se a unidade de negócios de cobrança for 77 (despesas com mão-de-obra) em uma companhia que usa a moeda canadense, a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento deverá ser definida com dólares canadenses.
- Use a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento para procurar as taxas. Digite 1 para usar a tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096) para obter taxas.
- Tipo de Geração da Pesquisa de Taxas. Digite P (taxa de cobrança de terceiros).
- Ação Taxa de Acréscimo de Faturamento Não Encontrada. Digite 1 para usar a taxa de custo do empregado.
- Versão da Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096). Digite ZJDE0001.
- Forçar a Criação Dinâmica de Contas (opcional). Digite 1 para usar a criação dinâmica de contas.

O processo de criação dinâmica de contas produz uma conta válida quando você insere um registro de contas que inclua um número de conta inativa no sistema. No entanto, o número da conta deve constar da unidade de negócios modelo. A criação dinâmica de contas não cria registros na tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.

Consulte também

- *Utilização de Verões Interativas*, no manual *Contas a Receber*, para obter informações sobre a configuração de opções de processamento.

Considerações para a Configuração de uma Tabela de Acréscimos e Taxas de Faturamento

Você pode usar um dos seguintes métodos para estabelecer as taxas de faturamento em tabelas de acréscimo e de taxa de faturamento:

- Substituição de Taxas.
- Acréscimo de Custo.

Para criar uma substituição de taxa de faturamento, especifique uma taxa que seja maior do que a taxa normal do empregado. Para definir o acréscimo de custo, insira um valor percentual para que o sistema o acrescente à taxa normal.

- Preencha as informações a seguir no cabeçalho:
 - Tipo de Geração. Digite P (taxa de cobrança de terceiros).
 - Tipo de Chave. Digite 6 (função ou unidade de negócios) ou qualquer outro tipo de chave válida.
 - Chave da Tabela. Digite a unidade de negócios de cobrança de terceiros ou qualquer outra chave de tabela válida.
 - Data Inicial.
 - Data Final.
- Preencha as informações a seguir na área de detalhes:
 - Conta objeto inicial e conta objeto final.
 - Valor de acréscimo, porcentagem de acréscimo ou substituição da taxa de acréscimo, de acordo com as necessidades dos negócios.

Observação

Embora seja possível acessar o programa Tabela de Componentes (P4860) no programa Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento (P48096), a contabilidade de horas em multimoedas não utiliza esse programa.

Consulte também

- ❑ *Definição de Regras de Acréscimo e Taxas de Faturamento no manual Faturamento de Serviços.*

Considerações para a Configuração de Informações da Folha de Pagamento do Empregado

Configura as seguintes informações sobre a folha de pagamento do empregado para cada empregado selecionado:

- Preencha o campo Tipo de Registro. Digite 2 (processamento da folha de pagamento e da cobrança de terceiros) ou 3 (processamento da cobrança de terceiros somente).

Observação

A definição dessa opção no registro do empregado é opcional. Em vez disso, você pode inserir 2 para a folha de pagamento e o processamento da cobrança de terceiros ou 3 para o processamento da cobrança de terceiros no campo Tipo de Registro durante a entrada do registro de horas.

- Inclua uma taxa de distribuição ou certifique-se de que exista uma taxa no registro.

Consulte também

- ❑ *Entrada de Informações sobre a Folha de Pagamento do Empregado no manual Fundamentos de Gerenciamento de Pessoal.*

Considerações para a Entrada de Registros de Horas em Multimoedas

- Nas opções de processamento do programa Apontamento de Horas por Indivíduo (P051121) ou Apontamento de Horas Rápido (P051121), insira a versão configurada para o programa Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A), na opção de processamento Versão de Apontamento de Horas da guia Apontamento de Horas.
- Na tela Apontamento de Horas por Indivíduo ou Revisão do Apontamento de Horas Rápido, preencha os campos obrigatórios abaixo:
 - Data
 - Lote.
- Para preencher um registro de horas de cobrança de terceiros, complete os campos a seguir:
 - Número do Empregado.
 - Pgto.
 - Horas.
 - Número da Conta

Se houver dúvidas quanto ao número da conta, selecione Tabela de Acréscimo no menu Tela, digite P na coluna Tipo de Geração da linha QBE e clique em Procurar para localizar contas configuradas para os registros de cobrança de terceiros.

- Data do Trabalho.
- Tipo de Registro.

Se você especificou 2 como o tipo de registro do empregado, não é necessário alterar o campo Tipo de Registro no registro de horas. Se você não especificou o tipo de registro 2, substitua o tipo de registro no registro de horas por 2 (processamento da folha de pagamento e da cobrança de terceiros). Somente os tipos de registro 2 e 3 podem ser usados com transações de cobrança de terceiros.

- Verifique os campos a seguir na área de detalhe:

- Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira.

O sistema gera a taxa de faturamento a partir das informações de taxas da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento, com base nas definições das opções de processamento do programa Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A) e nas moedas da unidade de negócios principal do registro do cadastro de empregados e da unidade de negócios da cobrança.

- Moeda Base.

A moeda base é a moeda da unidade de negócios principal do empregado.

- Código da Moeda.

A moeda de transação é a moeda do serviço que está sendo cobrado.

- Taxa de Faturamento.

O sistema gera a taxa de faturamento a partir das informações de taxas da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento, com base nas definições das opções de processamento do programa Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas e nas moedas da unidade de negócios principal do registro do cadastro de empregados e da unidade de negócios da cobrança.

Observação

Se a taxa de cobrança ou de faturamento estiver incorreta, verifique as datas de vigência da conta na tabela de acréscimo e taxa de faturamento. Se a data no registro de horas não estiver dentro do período de vigência, o sistema usará a taxa predeterminada do registro do Cadastro de Empregados.

- Verifique a taxa de faturamento. No exemplo a seguir, é feita uma conversão de CAD (dólar canadense) para USD (dólar americano). A opção Conversão de Multimoedas das Constantes da Companhia está definida para usar o divisor de 0,66666667. O cálculo é $250,00 / 0,66666667 = 375,00$.

Taxa de Faturamento	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Código da Moeda Base	Código da Moeda de Cobrança de Terceiros
375.000	250.000	USD	CA

Os campos a seguir são exibidos apenas quando o recurso de contabilidade de horas em multimoedas está ativado:

- Taxa de Faturamento.
- Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira.
- Código da Moeda Base.
- Código da Moeda de Cobrança de Terceiros.
- Observe o número do lote.
- O sistema cria entradas na tabela Detalhes de Transações de Empregados (F06116) quando você clica em OK.

Consulte também

- ❑ Entrada de Registros de Horas de Empregados no manual Contabilidade de Horas.

Considerações para a Geração de Diários de Registros de Horas

No menu Contabilidade de Cartão de Ponto/Atualização Histórico (G05BT11), selecione Geração de Diários de Cartão de Ponto.

Execute as etapas a seguir:

1. Verifique a data contábil das opções de processamento.
2. Especifique o número do lote de registros de horas para a seleção de dados na opção Número do Lote (F06116).
3. Verifique o relatório e observe o número do lote contábil.

Considerações para a Aprovação e Contabilização do Lote

A contabilização do lote atualiza a tabela Histórico de Transações de Empregados (F0618) e o Razão de Contas (F0911), além de limpar a tabela Detalhes de Transações de Empregados (F06116).

Consulte também

- ❑ Contabilização de Lançamentos da Folha de Pagamento ou da Contabilidade de Horas no manual Contabilidade de Horas.

Considerações para a Geração de Transações do Arquivo de Trabalho de Registros de Horas

Especifique o número do lote contábil para a seleção de dados na opção Número do Lote (F06116).

Consulte também

- ❑ Geração do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Serviços.

Considerações para a Verificação de Transações do Arquivo de Trabalho

Pesquise por data contábil, companhia, cliente ou tipo de documento. O Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812) é atualizado como se segue:

Item de Dados	Descrição
AA	O custo de serviço das transações na moeda estrangeira.
U	O número de unidades especificado no apontamento de horas.
PRIC	A taxa unitária. Ela deve corresponder à taxa configurada na tabela de tipo P para a geração de acréscimo e taxa de faturamento.
CRCD	O código de moeda do serviço.
CRCF	O código de moeda do cliente.
CRCE	O código da moeda da unidade de negócios principal do empregado.
AA2	O custo de serviço das transações na moeda do cliente.
PRIF	O preço unitário na moeda do cliente.
BRT e BRTI	As taxas de acréscimo na moeda.

O cálculo dos valores de faturas e receitas é semelhante ao cálculo de qualquer outro tipo de transação em multimoedas.

Observação

Apenas uma transação T4 é criada, muito embora duas linhas sejam exibidas no lançamento do Razão de Contas (F0911).

Consulte também

- Verificação de Transações do Arquivo de Trabalho no manual Faturamento de Serviços.

Exemplo: Entrada de Registros de Horas em Multimoedas

Configuração

Informações do Empregado

Taxa horária (PHRT, pagamento por hora na tela Remuneração do empregado) = 25,00.

Taxa de distribuição (PBRT, na tela Folha de Pagamento do empregado) = 45,00.

Unidade de negócios principal = 9, associada à Companhia 00001, moeda dos EUA (USD).

Taxas de Câmbio

Para a moeda canadense (CAD), do USD.

Datas	Multiplicador	Divisor
01/01/05	2,0	0,50
01/02/05	1,50	0,6666667
01/03/05	1,50	0,6666667

Para USD de CAD

Datas	Multiplicador	Divisor
01/04/05	1,50	0,6666667
01/05/05	1,50	0,6666667
01/06/05	1,1764706	0,85

Constantes da Contabilidade Geral

Conversão de Multimoedas = Y (multiplicar)

Valor em Moeda Estrangeira x Taxa de câmbio = Valor em Moeda Nacional

Valor em Moeda Nacional/Taxa de câmbio = Valor em Moeda Estrangeira

Conta de Distribuição de Mão-de-Obra

Unidade de negócios, CAD (moeda canadense)

Observação

A unidade de negócios 77 pertence à companhia 00077, que está configurada no programa Nomes e Números de Companhias (P0010) para usar o código de moeda CAD.

Casos de Teste

Os casos de teste a seguir se baseiam na unidade de negócios principal do empregado (USD).

Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A), guia Cobrança de Terceiros, opção de processamento 2 (Moeda da unidade de negócios para o valor base) = 0 (unidade de negócios principal do empregado).

Tabela de Acréscimo e Taxa de Faturamento

Tipo de Geração	Tipo de Chave	Chave da Tabela	Código da Moeda	Data Inicial	Data Final	Taxa de Substituição	% Acréscimo	Valor do Acréscimo
P	6	9	USD	01/01/05	31/01/05	250,00		
P	6	9	USD	01/02/05	28/02/05		150,00	
P	6	9	USD	01/03/05	31/03/05			100,00

Entrada de Registro de Horas com Taxa de Substituição

Data	Pgto	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
01/01/05	1	1	77,1341	500,00	USD	CAD	250,00	9

Taxa de faturamento = Substituição de taxa de acréscimo da tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento.

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de câmbio (de USD para CAD).

$$250,00 \times 2,0 = 500,00$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio se altera quando a data contábil possui uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Entrada de Registro de Horas com Porcentagem

Data	Pgto	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
01/02/05	1	1	77,1341	93,75	USD	CAD	62,50	9

Taxa de faturamento = Taxa horária (PHRT) + Acréscimo.

$$25 + 150\% \text{ de Acréscimo} = 62,50$$

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de câmbio (de USD para CAD).

$$62,50 \times 1,50 = 93,75$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio se altera quando a data contábil possui uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Entrada de Registro de Horas com Valor

Data	Pgto	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
01/03/05	1	1	77,1341	187,50	USD	CAD	125,00	9

Taxa de faturamento = Taxa horária (PHRT) + Valor do acréscimo.

$$25 + 10 = 125,00$$

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa de faturamento em moeda nacional x Multiplicador da taxa de câmbio (de USD para CAD).

$$125,00 \times 1,50 = 187,50$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio se altera quando a data contábil possui uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Os casos de teste a seguir usam como base uma unidade de negócios de cobrança de terceiros.

Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A), guia Cobrança de terceiros, opção de processamento 2 (Moeda da unidade de negócios para o valor base) = 1 (unidade de negócios de cobrança de terceiros).

Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento

Tipo de Geração	Tipo de Chave	Chave da Tabela	Código da Moeda	Data Inicial	Data Final	Taxa de Substituição	% Acréscimo	Valor do Acréscimo
P	6	77	CAD	01/04/05	31/04/05	250,00		
P	6	77	CAD	01/05/05	28/05/05		150,00	
P	6	77	CAD	01/06/05	31/06/05			100,00

Entrada de Registro de Horas com Taxa de Substituição

Data	Pgto	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
01/04/05	1	1	77,1341	250,00	USD	CAD	375,00	9

A taxa de faturamento em moeda estrangeira é fixa, e a taxa de faturamento é calculada com base na definição das Opções de Processamento da MBF de Apontamento de Horas (P050002A).

Taxa de faturamento = Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de câmbio (de CAD para USD).

$$250,00 \times 1,50 = 375,00$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio se altera quando a data contábil possui uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Entrada de Registro de Horas com Porcentagem

Data	Pgto	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
01/05/05	1	1	77,1341	62,50	USD	CAD	93,75	9

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa horária (PHRT) + Acréscimo.

$$25 + 150\% \text{ de Acréscimo} = 62,50$$

Taxa de faturamento = Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de câmbio (de CAD para USD).

$$62,50 \times 1,50 = 93,75$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio se altera quando a data contábil possui uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Entrada de Registro de Horas com Valor

Data	Pgto	Horas	Número da Conta	Taxa de Faturamento em Moeda Estrangeira	Moeda Base	Código da Moeda	Taxa de Faturamento	Unidade de Negócios Principal
01/06/05	1	1	77,1341	125,00	USD	CAD	147,059	9

Taxa de faturamento em moeda estrangeira = Taxa horária (PHRT) + Valor do acréscimo.

$$25 + 10 = 125,00$$

Taxa de faturamento = Taxa de faturamento em moeda estrangeira x Multiplicador da taxa de câmbio (de CAD para USD).

$$125,00 \times 1,1764706 = 147,06$$

Observação

O valor do multiplicador da taxa de câmbio se altera quando a data contábil possui uma taxa de câmbio diferente da data do trabalho.

Derivação de Campo para o Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

A tabela a seguir mostra a origem das informações para cada campo do Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812). No caso de muitos campos, a origem depende em determinadas condições e outras informações de obtenção.

Use a seguinte lista de identificações e nomes de tabelas para identificar as origens especificadas na tabela abaixo:

F0005	Códigos Definidos pelo Usuário
F0006	Cadastro de Unidades de Negócios
F0014	Condições de Pagamento
F0101	Cadastro Geral
F0411	Razão do Contas a Pagar
F06116	Detalhes de Transações de Empregados
F0618	Histórico de Transações do Empregado
F0724	Distribuição de Encargos
F069116	Constantes de Transações da Folha de Pagamento
F0901	Cadastro de Contas
F0911	Razão de Contas
F1201	Cadastro de Ativos
F4111	Razão de Itens
F4311	Detalhes de Pedidos de Compras
F4801	Cadastro de Ordens de Serviço
F48091	Constantes do Sistema de Faturamento
F48096	Tabela Acréscimo/Taxa de Faturamento
F4812	Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento

F48127	Informações de Derivação Tributária
F5201	Cadastro de Contratos
F5202	Detalhe de Linha de Faturamento de Contratos
F5212	T e M, Contas de Preço Unitário e Referência Cruzada de Quantia Total

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDAA (Valor)	Valor predeterminado.	GLAA/F0911
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 contém o T2.	YTGPA (Pagamento Bruto)/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT do registro da tabela F0911 contém o T2. A transação está associada a uma conciliação de encargos.	J#BDA (Valor do Encargo)/F06116
	O campo GLDCT do registro da tabela F0911 contém o T4.	YTRCPY (Valor da Cobrança de Terceiros)/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT da tabela F0911 contém o T5.	YTEQGR (Valor Bruto do Equipamento)/F0618 ou F06116
WDAA2 (Valor do Custo em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDACL0 (Grupo de Taxas)	O campo GLASID (Número de Série) do registro da tabela F0911 não está em branco.	FAACL0/F1201
WDADCI (Valor de Acréscimo de Fatura)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) do registro da tabela F48096 contém o valor 1.	WQAA (Valor)/F48096
WDADCR (Acréscimo da Receita)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) do registro da tabela F48096 contém o valor 2.	WQAA (Valor)/F48096
WDAGS (Vencimento Suspenso)		Não utilizado

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDAID (Identificação da Conta)	Valor predeterminado.	GLAID/F0911
WDAID5 (Identificação da Conta)	CSMS O campo G6ACCO (Indicador de Substituição de Conta) do registro da tabela F5202 está em branco.	G6MCU, G6OBJ e G6SUB (Unidade de Negócios, Conta Objeto e Conta Detalhe)/F5202
WDAID6 (Identificação da Conta)		Não utilizado
WDAN8 (Número do Cadastro)	Valor predeterminado.	GLAN8/F0911
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 contém o T2, T4 ou T5.	YTAN8/F0618 ou F06116
WDAN8O (Número do Cadastro do Cliente/da Conta a Receber)	Valor predeterminado. O campo GLMCU (Unidade de Negócios) do registro da tabela F0911.	MCAN80 para a unidade de negócios relacionada/F0006
	O campo GLSBL (Subconta) do registro da tabela F0911 não está em branco. O campo GLDCT (Tipo de Subconta) do registro da tabela F0911 contém W. O campo WZCNBS (Base do Número do Cliente) do registro da tabela F48091 contém o valor 1.	WAAN8 (Número do Cadastro) para a subconta relacionada/F4801
	Faturamento de Contratos	G4AN80/F5201
WDAREX (Isenção da Regra de Faturamento após Pagamento)	Faturamento de Contratos	WDAREX/F4812

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDBCI (Identificação do Controle de Faturamento)		Atribuição automática com o recurso Próximos Números (sistema 48, índice 02)
WDBDPN (Encargo Pendente)		Atribuição automática
WDBLKK (Bloco de Chave de Composição)		Não utilizado
WDBRT (Taxa da Receita)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) do registro da tabela F48096 contém o valor 2.	WQBRT (Taxa de Faturamento)/F48096
WDBRTI (Taxa de Fatura)	O campo WQGTYP do registro da tabela F48096 contém o valor 1.	WQBRT/F48096
WDBTOL (Valor Faturado Total)		Cálculo automático
WDCAP (Teto ou Taxa de Substituição)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) do registro da tabela F48096 contém o valor 2.	WQCAP/F48096
WDCAP1 (Teto ou Taxa de Substituição)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) do registro da tabela F48096 contém o valor 1.	WQCAP/F48096
WDCBLC (Alteração de Bloco de Codificação)		Atribuição automática
WDCCOD (Código do Componente)		AFCCOD/F4860
WDCCR (Tabela de Taxas de Custo de Componentes)	O campo WQCCR do registro da tabela F48096 não está em branco.	WQCCR/F48096
WDCIDS (Desconto da Fatura em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDCCR (Tabela de Taxas de Faturas de Componentes)	O campo WQCINR do registro da tabela F48096 não está em branco.	WQCINR/F48096

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDCITA (Valor Tributável da Fatura em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDCITL (Valor da Fatura em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDCITX (Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDCLNK (Vínculo do Componente)	Componentes associados	Atribuição automática
WDCO (Companhia)		GLCO/F0911
WDCOCH (Número do Pedido de Alteração do Contrato)	Faturamento de Contratos	G6COCH/F5202
WDCRCD (Código da Moeda)	O campo GLCO (Companhia) do registro da tabela F0911.	CCCRCO relacionado à companhia/F0010
WDCRCE (Código da Moeda)		Não utilizado
WDCRCF (Código da Moeda)		CRDC/F0301 CRCF/F5202 da Moeda do Faturamento
WDCRR (Taxa de Câmbio)		Atribuição automática
WDCRRD (Taxa de Câmbio - Divisor)		Atribuição automática
WDCRRM (Moeda F)		Atribuição automática/CRRM/F5202
WDCRVR (Taxa da Receita do Componente)	O campo WQGTYP (Tipo de Geração) do registro da tabela F48096 contém o valor 2.	WQCRVR/F48096
WDCTRY (Dígitos Iniciais do Ano)		GLCTRY/F0911
WDDAGO (Data da Substituição do Cálculo do Vencimento - B)		WDDAGO

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDDC (Descrição Compactada)	O campo YTAN8 (Número do Cadastro) do registro da tabela F0911 ou da tabela F06116.	ABDC/F0101
WDDCP (Porcentagem de Desconto)	WDAN80 O campo (Número Cadastro do Cliente/Conta a Receber) do registro da tabela F4812. O campo ABATR (Conta a Receber Y/N) da tabela F0101 contém N.	PMDCP/F0014
WDDCT (Tipo de Documento)		GLDCT/F0911
WDDCT1 (Tipo de Documento)	Faturamento de Contratos	Opção de processamento do programa Geração de Faturas (R52121).
	Faturamento de Serviços	Opção de processamento do programa Geração de Faturas (R48121).
WDDCTO (Tipo de Pedido)	Faturamento de Contratos	G6DCTO/F5202
WDDEJ (Data Inserida)		Atribuição automática
WDDGJ (Data Contábil)	Faturamento de Contratos	Opção de processamento do programa Geração de Faturas (R52121).
	Faturamento de Serviços	Opção de processamento do programa Geração de Faturas (R48121).
WDDGL (Data Contábil)		GLDGJ (Data Contábil)/F0911
WDDI (Data da Fatura)	O campo GLICUT (Tipo de Lote) do registro da tabela F0911 contém W.	RPDGJ (Data Contábil)/F0411
WDDOC (Número do Documento)		GLDOC/F0911
WDDOCM (Número do Item/Pagamento)		Não utilizado

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDDOCO (Número do Pedido)	Faturamento de Contratos	G6DOCO/F5202
WDDOCZ (Número do Pedido)		Atribuição automática com o recurso Próximos Números (sistema 03, índice 01)
WDDSVJ (Data do Serviço/Imposto)	Valor predeterminado.	GLDSVJ/F0911
	O campo GLICUT contém V.	RPDSVJ/F0411
	Os campos GLDSVJ e RPDSVJ ficam em branco.	ILTRDJ (Data do Pedido)/F4111
WDDWNL (Indicador de Download)		Atribuição automática.
WDELGC (Código de Elegibilidade)	Valor predeterminado.	GMBILL (Faturável - Y/N)/F0901
	Os campos GLMCU, GLOBJ e GLSUB (Unidade de Negócios, Conta Objeto e Conta Detalhe) do registro da tabela F0911.	
	Encargos.	GMBILL/F0901
	Os campos J#MCU, J#OBJ e J#SUB (Unidade de Negócios, Conta Objeto e Conta Detalhe) do registro da tabela F0624.	
	O campo WZPRRR (Controle de Geração do Diário) do registro da tabela F48091 contém o valor 3 ou 4. O campo GMBILL do registro da tabela F0901 contém o valor 1, 2, 3 ou 4.	GMBILL/F0901
	O campo WZPRRR contém o valor 3 ou 4.	GMBILL/F0901
O campo WZPRRR do registro da tabela F48091 não contém o valor 3 nem 4.	WZPRRR/F48091	

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDEQCG (Equipamento Utilizado)	O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 contém o TE.	GLASID (Número de Série)/F0911
	O campo GLDCT contém T5.	YTEQCG/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT não contém TE, T2, T4 nem T5.	Em branco
WDEQWO (Equipamento Mantido)	O campo GLDCT contém TE.	Em branco
	O campo GLDCT contém T5.	YTEQWO/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT não contém TE, T2, T4 nem T5.	GLASID (Número de Série)/F0911
WDERC (Código de Taxa de Utilização do Equipamento)	O campo GLDCT contém TE.	GLALTY (Tipo de Identificação)/F0911
	O campo GLDCT contém T5.	YTERC/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT não contém TE, T2, T4 nem T5.	Em branco
WDEXA (Explicação - Nome A)	Valor predeterminado.	GLEXA/F0911
	O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.	ABALPH (Nome Alfa)/F0101
	O campo YTAN8 (Número do Cadastro) do registro da tabela F0911 ou da tabela F06116.	
WDEXR (Explicação - Observação)	O campo WQEXR do registro da tabela F48096 está em branco.	GLEXR/F0911
	O campo GLDCT não contém T2, T4 nem T5.	
	O campo WQEXR do registro da tabela F48096 está em branco.	YTEXR/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.	

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
	O campo WQEXR do registro da tabela F48096 não está em branco.	WQEXR/F48096
	<p>Encargos. Das condições a seguir, a que o sistema encontra primeiro determina a origem:</p> <p>A) O campo J#FRTY (Tipo de Benefício Adicional) do registro da tabela F0624 contém o FB.</p> <p>B) O campo J#PTAX (Tipo de Imposto) do registro da tabela F0624 não está em branco.</p> <p>C) O campo J#PDBA (Código PDBA) do registro da tabela F0624 é superior a zero.</p> <p>O campo YCDL01 do registro da tabela F069116 não está em branco.</p> <p>O campo YCDL01 do registro da tabela F069116 está em branco.</p>	<p>DRDL01 (Descrição) relacionado ao tipo de benefício adicional/F0005</p> <p>DRDL01 relacionado ao tipo de imposto/F0005</p> <p>YCDL01/F069116</p> <p>YCEXA (Explicação - Nome A)/F069116</p>
WDEXR1 (Código de Explicação do Imposto)	Faturamento de Contratos	G6EXR1/F5202 ou opção de processamento
	Faturamento de Serviços	WOEXR1/F48127
WDFRTN (Retenção em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDFTOL (Total Faturado em Moeda Estrangeira)		Calculado
WDFY (Ano Fiscal)		GLFY/F0911
WDGLC (Contrapartida Contábil)		F48127/F5202

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDHBTL (Valor de Receita - Histórico)		<p>Calculado</p> <p>Quando os códigos de faturamento e moeda-base são diferentes e a taxa de câmbio do arquivo de trabalho e a taxa de câmbio da fatura são diferentes, o sistema preenche os campos HBTL, HITL, HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de câmbio.</p>
WDHITL (Valor Faturado Total – Valor Histórico)		<p>Calculado</p> <p>Quando os códigos de faturamento e moeda-base são diferentes e a taxa de câmbio do arquivo de trabalho e a taxa de câmbio da fatura não coincidem, o sistema preenche os campos HBTL, HITL, HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de câmbio.</p>
WDHITX (Valor Tributável da Fatura – Valor Histórico)		<p>Calculado</p> <p>Quando os códigos de faturamento e moeda-base são diferentes e a taxa de câmbio do arquivo de trabalho e a taxa de câmbio da fatura são diferentes, o sistema preenche os campos HBTL, HITL, HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de câmbio.</p>
WDHLD (Código de Suspensão)		Atribuído pelo Usuário
WDHMCU (Unidade de Negócios Principal)	Valor predeterminado.	GLHMCU/F0911
	<p>O campo GLHMCU está em branco.</p> <p>O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 não contém T2, T4 ou T5.</p> <p>O campo GLMCU está em branco.</p> <p>O campo GLASID (Número de Série) do registro da tabela F0911.</p>	FAMCU (Unidade de Negócios) relacionado ao número de série/F1201

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
	<p>O campo GLHMCU está em branco.</p> <p>O campo GLICUT contém V ou W.</p> <p>Os campos GLDOC, GLDCT e GLKCO.</p>	RPMCU/F0411
	<p>O campo GLHMCU está em branco.</p> <p>O campo GLICUT contém G.</p> <p>O campo GLMCU do registro da tabela F0911.</p>	MCMCUS (Número do Projeto)/F0006
	<p>O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.</p>	YTHMCU/F0618 ou F06116
WDHTAM (Informações Históricas de Impostos)		<p>Calculado</p> <p>Quando os códigos de faturamento e moeda-base são diferentes e a taxa de câmbio do arquivo de trabalho e a taxa de câmbio da fatura são diferentes, o sistema preenche os campos HBTL, HITL, HITX e HTAM com os valores do arquivo de trabalho antes de calcular a fatura com a nova taxa de câmbio.</p>
WDICU (Número do Lote)		Atribuição automática com o recurso Próximos Números (sistema 00, índice 01)
WDICUA (Número do Lote Ativo)		Atribuição automática com o recurso Próximos Números (sistema 00, índice 01)
WDICUJ (Número de Lote da Receita)		Atribuição automática com o recurso Próximos Números (sistema 00, índice 01)
WDIDSC (Valor de Desconto da Fatura)		Cálculo automático.
WDIJST (Status do Diário de Faturas)		Cálculo automático.
WDITAM (Imposto sobre a Fatura)		Cálculo automático.

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDITOL (Valor Faturado Total)		Cálculo automático.
WDITXA (Valor Tributário da Fatura)		Cálculo automático.
WDIVD (Data da Fatura)		Cálculo automático.
WDJBCD (Tipo de Serviço)	O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 não contém T2, T4 ou T5.	GLJBCD/F0911
	O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.	YTJBCD/F0618 ou F06116
WDJBST (Nível Funcional)	O campo GLDCT não contém T2, T4 nem T5.	GLJST/F0911
	O campo GLDCT não contém T2, T4 nem T5.	YTJBST/F0618 ou F06116
WDJELN (Número de Linha do Lançamento)		GLJELN/F0911
WDJMCU (Unidade de Negócios Host)	Valor predeterminado.	MCMCUS (Número do Projeto)/F0006
	Faturamento de Contratos. O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 contém o T2, T4 e T5.	
	O campo G4JMCU do registro da tabela F5201 relativo ao contrato não está em branco. Não há contrato.	G4JMCU/F5201 MCMCUS/F0006
WDJOBN (Identificação da Estação de Trabalho)		Nome do serviço da estrutura de dados do status do programa.
WDJRSP (Código de Status do Diário)		Atribuição automática
WDJRST (Código de Status do Diário)		Atribuição automática

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDJTAX (Imposto Lançado)	O campo WDEXR1 (Código de Explicação de Imposto) do registro da tabela F4812 contém C, E ou V.	Atribuição automática
	O campo WDEXR1 não contém C, E nem V.	Atribuição automática
WDJTXF (Imposto Lançado)		Não utilizado
WDKCO (Companhia do Documento)		GLKCO/F0911
WDKCOI (Companhia do Documento)	Faturamento de Contratos	G6KCOO/F5202
	Faturamento de Serviços	Documento da Fatura GLCO/F0911
WDKCOO (Companhia do Documento do Número do Pedido)	Faturamento de Contratos	G6KCOO/F5202
	Faturamento de Serviços	GLCO/F0911
WDLNID (Número de Linha)	Faturamento de Contratos	G6LNID/F5202
WDLSPM (Pagamento Efetuado)	Receita reconhecida	Atribuição automática
WDLSSQ (Última Seqüência)	Execução de Faturas.	Atribuição automática
WDLT (Tipo de Razão)		GLLT/F0911/"AA" (Não H&M - CB)
WDMCU (Unidade de Negócios)	Valor predeterminado.	GLMCU/F0911
	Encargos	J#MCU/F0724
WDOBJ (Conta Objeto)	Valor predeterminado.	GLOBJ/F0911
	Encargos	J#OBJ/F0724
WDODCT (Tipo de Documento Original)		GLODCT/F0911

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDODOC (Número do Documento Original)		GLODOC/F0911
WDOGNO (Número de Linha Original)		GLLNID (Número de Linha)/F0911
WDOKCO (Documento do Pedido Original)		GLOKCO/F0911
WDOPIM (Linha de Faturamento do Contrato)	Faturamento de Contratos	G6OPIM/F5202
WDOPSQ (Seqüência de Operações)		GLOPSQ/F0911
WDOSFX (Item de Pagamento Original)		GLOSFX/F0911
WDPCFG (Indicador de Encargo)	Valor predeterminado.	Em branco
	O registro do encargo está na tabela F0624.	Atribuição automática 1
WDPCIM (Porcentagem)	O tipo de geração é 1.	WQPERT (Porcentagem)/F48096
WDPCKO (Companhia do Documento)		GLPKCO (Companhia do Documento do Pedido de Compras)/F0911
WDPCTN (Número do Contrato Pai)	Faturamento de Contratos	G4PCTN/F5201
WDPCTT (Tipo de Contrato Pai)	Faturamento de Contratos	G4PCTT/F5201
WDPDBA (Código PDBA)	Valor predeterminado.	Em branco
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 contém o T2, T4 e T5.	YTPDBA/F0618 ou F06116
	Encargos	J#PDBA/F0724
WDPDCT (Documento do Pedido de Compras)		GLPDCT/F0911
WDPERT (Porcentagem)	O tipo de geração é 2.	WQPERT (Porcentagem)/F48096

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDPID (Programa)		Nome do Programa
WDPKCO (Companhia do Documento do Pedido de Compras)		GLPKCO/F0911
WDPSMQ (Número de Seqüência do Pagamento)		Não utilizado.
WDPN (Número do Período Contábil)		GLPN/F0911
WDPO (Número do PC)		GLPO/F0911
WDPRET (Porcentagem de Retenção)	Faturamento de Serviços	WIPRET/F48127
WDPRIC (Preço Unitário)		Cálculo automático
WDPRSQ (Número da Seqüência Pai)		Atribuição automática
WDPRTF (Indicador de Impressão)		Atribuição automática
WDPRTTR (Número da Transação)	O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 contém o T2, T4 ou T5.	YTPRTR/F0618 ou F06116
WDPSFX (Sufixo do Pedido de Compras)		GLPSFX/F0911
WDPTAX (Tipo de Imposto)	Valor predeterminado.	Em branco
	Encargos.	J#PTAX/F0724
WDPTFG (Faturamento de Participação nas Despesas)		Não utilizado
WDRDJ (Data de Liberação)		WDRDJ
WDRGLC (Contrapartida Contábil de Retenção)		WIRGLC/F48128

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDRP11 (Código de Categoria 011)	O campo WDMCU (Unidade de Negócios) do registro da tabela F4812.	MCRP11/F0006
WDRP12 (Código de Categoria 012)	O campo WDHMCU (Unidade de Negócios Principal) do registro da tabela F4812.	MCRP12/F0006
WDRTNG (Retenção)		Cálculo automático
WDRTPS (Anterior à Retenção)		Cálculo automático
WDR001 (Código do Item de Faturamento)		Campo GMR001 para o número da conta na transação original/F0901
WDR002 (Código de Categoria 002)		Campo GMR002 para o número da conta na transação original/F0901
WDR003 (Local)		Campo GMR003 para o número da conta na transação original/F0901
WDSBAR (Código de Motivo)	Lista de UDCs 48/AR – Códigos de motivo de recálculo e valor máximo	WDSBAR
WDSBL (Subconta)	Faturamento de Serviços	GLSBL/F0911
	Faturamento de Contratos	G6SBL/F5202
WDSBLT (Tipo de Subconta)	Faturamento de Serviços	GLSBLT/F0911
	Faturamento de Contratos	G6SBLT/F5202
WDSBL5 (Subconta)	Faturamento de Contratos	G6SBL/F5202
WDSBL6 (Subconta)		Não utilizado
WDSBSK (Chave de Consolidação)		Atribuição automática

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDSBSQ (Número da Seqüência)		Atribuição automática
WDSBT5 (Tipo de Subconta)	Faturamento de Contratos	G6SBLT/F5202
WDSBT6 (Tipo de Subconta)		Não utilizado
WDSCSQ (Número da Seqüência Secundária)		Atribuição automática
WDSFX (Item de Pagamento)		Atribuição automática
WDCLNK (Vínculo de Divisão)		Atribuição automática
WDSUB (Conta Detalhe)	Valor predeterminado.	GLSUB/F0911
	Encargos	J#SUB/F0724
WDTBDT (Data da Tabela Básica)	O campo WZCNBS (Data – Base de Vigência) do registro da tabela F48091 contém o valor 1.	GLDGL (Data Contábil)/F0911
	O campo WZEBAS contém o valor 2.	GLDSVJ (Data do Serviço/Imposto)/F0911
WDTCLS (Classificação)	Componentes (encargos provisórios)	0
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 contém T2 ou T4.	1
	Encargos	2
	O campo GLDCT contém TE.	3
	O campo GLDCT não contém T2, T4 nem T5. A) Há registros correlatos nas tabelas F0911 e F1202. Os dois registros possuem o mesmo número de série (GLASID e FAASID, respectivamente).	3

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
	B) O campo GLICUT (Tipo de Lote) do registro da tabela F0911 contém N.	4
	Os campos GLD0C, GLDCT, GLKCO e GLDGL (Número do Documento, Tipo, Companhia e Data Contábil) dos registros da tabela F0911.	
	C) O campo GLICUT contém V ou W. Os campos GLD0C, GLDCT e GLKCO do registro da tabela F0911.	5
	D) O campo GLICUT contém G. Há um registro correlato na tabela F0006.	6
	Nenhuma das condições anteriores foi satisfeita, e o campo GLPO (Número do PC) do registro da tabela F0911 não está em branco.	O valor é 5.
	CSMS C – Contratos de Serviços D – Pedidos de Serviços E – Reivindicações F – Chamadas	
WDTOG (Tributável ou Bruto)	Faturamento de Contratos O registro da tabela F4812 contém códigos de alíquota/área tributária e explicação de imposto.	O valor é 1.
	Faturamento de Serviços O registro da tabela F48127 contém códigos de alíquota/área tributária e explicação de imposto.	O valor é 1.

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
	Nenhuma das condições anteriores existe.	Em branco
WDTX (Tributável de Compra)	Faturamento de Contratos O registro da tabela F4812 contém códigos de alíquota/área tributária e explicação de imposto.	O valor é Y.
	Faturamento de Serviços O registro da tabela F48127 contém códigos de alíquota/área tributária e explicação de imposto.	O valor é Y.
	Nenhuma das condições anteriores existe.	O valor é N.
WDTXA1 (Alíquotas/Áreas Tributárias)	Faturamento de Contratos	G6TXA1/F5202
	Faturamento de Serviços	WOTXA1/F48127
WDTYKY (Tipo de Chave)		Não utilizado
WDU (Unidades)	Valor predeterminado.	GLU/F0911
	O campo GLDCT (Tipo de Documento) do registro da tabela F0911 contém T2 ou T4.	YTPHRW (Horas Trabalhadas)/F0618 ou F06116
	O campo GLDCT contém T5.	YTEQHR (Horas de Uso de Equipamento)/F0618 ou F06116
WDUM (Unidade de Medida)	Valor predeterminado.	GLUM/F0911
	O campo GLDCT contém T2, T4 ou T5.	HR
WDUPMJ (Data de Atualização)		Atribuição automática
WDUPMT (Hora da Última Atualização)		Atribuição automática

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDUSER (Identificação do usuário)		Atribuição automática
WDINV (Número da Fatura)		GLVINV/F0911
WDVOID (Estorno - V)		Atribuição automática
WDWR01 (Fase)		GLWR01/F0911
WDWR07 (Tipo de Serviço)	O campo GLSBL (Subconta) do registro da tabela F0911 está em branco. O campo GLDCT (Tipo de Subconta) contém W.	WAWR07/F4801
WDVGCSF (GeoCode de Referência de Origem)		GeoCode de MCU (Em branco)
		GeoCode de AN8 de MCU (Em branco)
		GeoCode de Número do Cadastro Geral de Companhia de MCU (Em branco)
WDVGCOA (GeoCode de Aceitação de Pedido)		Valor do VGCSF
WDVVTY (Transação do Tipo Vertex)	Faturamento de Serviços	VVTY/F48127
	Faturamento de Contratos	VVTY/F5202
WDVVTC (Categoria de Produto Vertex)	Faturamento de Serviços	VVTC/F48127
	Faturamento de Contratos	VVTC/F5202
WDVINV (Número da Fatura do Fornecedor)	Quando PV é o tipo de documento	GLVINV/F0911
WDIDGJ (Data Contábil da Fatura)	Data contábil da fatura atribuída na criação da fatura.	
WDITM (Número Curto do Item)		Não Utilizado

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDPAID (Custo/Preço Total)		Não Utilizado
WDFEA (Preço Total em Moeda Estrangeira)		Não Utilizado
WDERDB (Data Base da Taxa de Câmbio)	Quando a Moeda está Ativada	WZERDB/F48091
WDERDT (Data – Taxa de Câmbio)	Quando a Moeda está Ativada	Atribuição baseada na Data Base da Taxa de Câmbio
WDSUBA (Conta Detalhe Alternativa)	Obtida no Cadastro de Contas por meio de MCU, OBJ, SUB.	GMSUBA/F0901
WDBCTK (Chave de Controle de Lote)		Não Utilizado
WDPARS (Número da OS Pai)	Obtido no Cadastro de Ordens de Serviço quando a Subconta é Preenchida	WAPARS/F4801
WDPRGR (Grupo de Preços de Itens)		Não Utilizado
WDCPGP (Grupo de Preços do Cliente)		Não Utilizado
WDBBF (Indicador de Base de Faturamento)	Valor predeterminado 1 do DD	Não Utilizado
WDMKRP (Porcentagem de Taxa)		Não Utilizado
WDFBAS (Taxa Base de Fatura)		Não Utilizado
WDTKM1 (Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1)	Da tabela de acréscimo usada	WQTYKY/F48096
WDTKM2 (Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2)	Da tabela de acréscimo usada	WQTYKY/F48096
WDTKM3 (Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3)	Da tabela de acréscimo usada	WQTYKY/F48096

Item de Dados da tabela F4812	Condições e Informações de Obtenção	Item de Dados/Tabela de Origem
WDTKA1 (Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 1)		Não Utilizado
WDTKA2 (Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 2)		Não Utilizado
WDTKA3 (Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 3)		Não Utilizado
WDTKG1 (Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil)	Da tabela de contrapartida contábil usada	WITYKY/F48128
WDTKT1 (Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária)	Da tabela de derivação tributária usada	WOTYKY/F48127
WDPRIF (Preço Unitário - Moeda Estrangeira)	Quando a Moeda está ativada e os Códigos de Moeda são diferentes	Calculado
WDNCTL (Indicador de Controle de Valor Máximo)		Não Utilizado

Upgrade do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5

A J.D. Edwards oferece um caminho para o upgrade do sistema de faturamento, do WorldSoftware A7.3 ou A8.1 para o J.D. Edwards 5.

O upgrade do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 requer a conversão de tabelas de faturamento usando a ferramenta Conversão de Tabelas. A J.D. Edwards fornece os programas de conversão de tabelas para a execução dessa tarefa.

Na maioria dos casos, os dados podem ser copiados diretamente das tabelas do WorldSoftware para as tabelas do J.D. Edwards 5, com as seguintes exceções:

Campos de Data

Os programas de conversão de tabelas convertem todas as datas armazenadas nas tabelas do WorldSoftware do formato juliano no `jdedate`, antes de sua gravação nas tabelas do J.D. Edwards 5.

Campos de Dados Numéricos

No WorldSoftware, todos os dados numéricos são armazenados sem casas decimais. Por exemplo, o número 12,34 é armazenado como 1234. Esse mesmo número é armazenado como 12,34 no J.D. Edwards 5. Os programas de conversão de tabelas usam os seguintes cenários para gerenciar o número de casas decimais dos campos de dados numéricos:

	A7.3	A8.1
Classe de Dados <> MOEDA Decimais de Exibição = 0	A conversão não é necessária. Copiar dados do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 sem alterações.	A conversão não é necessária. Copiar dados do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
Classe de Dados <> MOEDA Decimais de Exibição > 0	Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibição do Dicionário de Dados.	Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibição do Dicionário de Dados.
Classe de Dados = MOEDA Moeda do WorldSoftware - DESATIVADA	Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibição do Dicionário de Dados.	Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibição do Dicionário de Dados.
Classe de Dados = MOEDA Moeda do WorldSoftware - ATIVADA	Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibição do Dicionário de Dados.	Converter dados do WorldSoftware usando os decimais de exibição dos códigos de moeda. Os valores em moeda nacional usam o código de moeda CRCD e os valores em moeda estrangeira usam o código de moeda CRCF.

Campos Não Convertidos

Algumas tabelas do J.D. Edwards 5 contêm mais campos do que as tabelas correspondentes do WorldSoftware. Por exemplo, como o Vertex não está disponível para o WorldSoftware, algumas tabelas do J.D. Edwards 5 contêm campos para informações sobre Vertex que não aparecem nas tabelas do WorldSoftware. Nessa situação, os programas de conversão de tabelas deixam em branco esses campos das tabelas do J.D. Edwards 5.

Outras exceções de campos são indicadas para cada um dos programas de conversão de tabelas.

Consulte também

- ❑ *Configuração de uma Conversão de Tabelas e Execução de uma Conversão de Tabelas*, no manual *Conversão de Tabelas*, para obter informações sobre a configuração e uso de programas de conversão de tabelas.

Instruções Preliminares

- ❑ Configure o ambiente do WorldSoftware como um ambiente válido do J.D. Edwards 5 e mapeie os ambientes de entrada e saída de cada programa de conversão de tabelas. Consulte *Conversão de Dados*, no manual *Conversão de Tabelas*.

Programas de Conversão de Tabelas de Faturamento de Serviços da Versão A7.3

A J.D. Edwards oferece os seguintes programas para a conversão das tabelas do sistema Faturamento de Serviços do WorldSoftware A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F4805 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4805 do World A7.3 para J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894805

Tabela convertida: Cabeçalhos de Seqüência/Consolidação de Faturas (F4805)

Número de colunas do WorldSoftware: 7

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 7

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Chave de Consolidação	SBSK	SBSK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Descrição	DESC	DESC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

4	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
7	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F48051 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48051 do World A7.3 para J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948051

Tabela convertida: Detalhes de Seqüência/Consolidação de Faturas (F48051)

Número de colunas do WorldSoftware: 10

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviços	SBSK	SBSK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Item de Dados	DTAI	DTAI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Tamanho do Item de Dados	DTAS	DTAS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Número de Linha – Geral	LIN	LIN	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
5	Código de Consolidação – Faturamento de Serviços	SBSC	SBSC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F48091 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48091 do World A7.3 para J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948091

Tabela convertida: Constantes do Sistema de Faturamento (F48091)

Número de colunas do WorldSoftware: 27

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 28

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Indicador de Controle 3	BCT3	BCT3	Atualizar a tabela do J.D. Edwards 5 com o valor 1.
2	Faturar Indicador de Encargo	BBDR	BBDR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Data – Base de Vigência	EBAS	EBAS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Data – Base de Vigência de Trabalho	LBAS	LBAS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Base do Número do Cliente	CNBS	CNBS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Indicador de Fatura Independente	INDI	INDI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Faturar Indicador de Lançamento Não Contabilizado	BUNP	BUNP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

9	Controle de Geração do Diário	PRRR	PRRR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Controle do Acesso a Resumo de Faturas	ISAC	ISAC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Indicador de Receita de Contratos	CNTM	CNTM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Controle de Substituição da Data da Fatura	INDO	INDO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Controle de Reclassificação do Diário	JRNL	JRNL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
14	Substituição do Código PDBA	PDBO	PDBO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Controle da Numeração de Faturas	ICTL	ICTL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Data - Base de Data de Serviços	DSVB	DSVB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Data - Data Base da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Indicador de Controle da Geração de Lotes Múltiplos	MBGC	MBGC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Item de Dados	DTAI	DTAI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Moeda - Entrada de Moeda Estrangeira ou Nacional		CRRM	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
22	Indicador de Processamento de Valor Máximo	BCT1	BCT1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
23	Indicador de Controle 2	BCT2	BCT2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
24	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
25	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
26	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

27	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
28	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F48096 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48096 do World A7.3 para J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948096

Tabela convertida: Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)

Número de colunas do WorldSoftware: 33

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 37

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Chave da Tabela	TKEY	TKEY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Data - Início da Vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
4	Data - Fim da Vigência	EFTE	EFTE	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Conta Objeto Final	OBJT	OBJT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Conta Detalhe Final	SUBT	SUBT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Código de Tipo Funcional (Ofício)	JBCD	JBCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Tipo de Geração	GTYP	GTYP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

11	Nível Funcional	JBST	JBST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Taxa – Taxa de Substituição de Receitas	BRT	BRT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
16	Valor	AA	AA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
17	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Número de Item do Ativo	NUMB	NUMB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Código de Categoria – F/A 10 (Grupo de Taxas)	ACL0	ACL0	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Grupo de Preços de Itens		PRGR	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Grupo de Preços do Cliente		CPGP	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
24	Indicador de Base de Faturamento		BBF	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
25	Código da taxa de utilização do equipamento	ERC	ERC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

26	Tabela de Taxas de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
27	Tabela de Taxas de Receitas de Componentes	CRVR	CRVR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
28	Nome – Explicação de Observação	EXR	EXR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
29	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
30	Indicador de Controle 1	CTF1	CTF1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
31	Indicador de Controle 2	CTF2	CTF2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
32	Identificação de Chave Exclusiva (Interna)		UKID	Carregar com o próximo número da tabela Chave Exclusiva – Próxima Chave Exclusiva Disponível (F00022).
33	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
34	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
35	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
36	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
37	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F4812 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4812 do World A7.3 para J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894812

Tabela convertida: Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

Número de colunas do WorldSoftware: 168

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 193

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Documento (Voucher, Fatura etc.)	DOC	DOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Data – Para Razão Geral e Voucher	DGL	DGL	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Número da Linha do Lançamento	JELN	JELN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Identificação da conta	AID	AID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Código de Categoria – Unidade de Negócios 11	RP11	RP11	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Subconta – Razão Geral	SBL	SBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Número da Sequência – Operações	OPSQ	OPSQ	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Categorias - Ordem de Serviço 01	WR01	WR01	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Consultoria da J.D. Edwards – Tipo de Serviço	WR07	WR07	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

16	Tipo de Razão	TR	TR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Dígitos Iniciais do Ano	CTRY	CTRY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Ano Fiscal	AF	AF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Número do Período - Razão Geral	PN	PN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Companhia	CO	CO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Tipo de Documento – Original	ODCT	ODCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Item de Pagamento do Documento - Original	OSFX	OSFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
23	Documento - Original	ODOC	ODOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
24	Companhia do Documento (Pedido Original)	OKCO	OKCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
25	Pedido de Compras	PO	PO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
26	Tipo de Documento - Pedido de Compras	PDCT	PDCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
27	Companhia do Documento (Pedido de Compras)	PKCO	PKCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
28	Sufixo do Pedido de Compras	PSFX	PSFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
29	Número da Linha Original	OGNO	OGNO	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
30	Código de Categoria – Razão Geral 1	R001	R001	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
31	Código de Categoria – Razão Geral 2	R002	R002	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
32	Código de Categoria – Razão Geral 3	R003	R003	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

33	Nº da Transação - Folha de Pagamento	PRTR	PRTR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
34	Código de Tipo Funcional (Ofício)	JBCD	JBCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
35	Nível Funcional	JBST	JBST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
36	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
37	Tipo de Imposto	PTAX	PTAX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
38	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
39	Equipamento Mantido	EQWO	EQWO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
40	Código de Categoria – F/A 10 (Grupo de Taxas)	ACLO	ACLO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
41	Código da taxa de utilização do equipamento	ERC	ERC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
42	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
43	Descrição Compactada	DC	DC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
44	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
45	Unidade de Negócios Host	JMCU	JMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
46	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
47	Data – Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
48	Data - Substituição do Cálculo do Vencimento	DAGO	DAGO	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
49	Vencimento Suspenso	AGS	AGS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

50	Nome – Explicação Alfa	EXA	EXA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
51	Nome – Explicação de Observação	EXR	EXR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
52	Indicador de Encargo	PCFG	PCFG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
53	Preço Unitário por Primário	PRIC	PRIC	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
55	Unidade de Medida	UM	UM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
56	Valor	AA	AA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
57	Documento – Correspondência (Pagamento ou Item)	DOCM	DOCM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
58	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCO	DOCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
59	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
60	Companhia do Pedido (Número do Pedido)	KCOO	KCOO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
61	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
62	Número de Linha	LNID	LNID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

63	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
64	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
65	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
66	Companhia do Documento do Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
67	Número da Seqüência Pai	PRSQ	PRSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
68	Número de Seqüência	SBSQ	SBSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
69	Número da Seqüência Secundária	SCSQ	SCSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
70	Identificação de Controle de Faturamento	BCI	BCI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
71	Processamento Concluído	LSSQ	LSSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
72	Número da Seqüência de Pagamento	PMSQ	PMSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
73	Receita Concluída	LSPM	LSPM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
74	Classificação da Transação	TCLS	TCLS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
75	Código de Elegibilidade	ELGC	ELGC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
76	Código de Status do Diário	JRST	JRST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
77	Número do Lote – Receitas	ICUJ	ICUJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
78	Data – Fatura	IVD	IVD	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
79	Código de Suspensão - Transação de Faturamento de Serviços	HLD	HLD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

80	Data – Liberação (data juliana)	RDJ	RDJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
81	Estorno (V)	VOID	VOID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
82	Número do Lote Ativo	ICUA	ICUA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
83	Código de Status do Diário-Anterior	JRSP	JRSP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
84	Encargo Pendente	BDPN	BDPN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
85	Vínculo de Divisão	SLNK	SLNK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
86	Vínculo do Componente	CLNK	CLNK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
87	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
88	Tabela de Taxas de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
89	Tabela de Taxas de Faturas de Componentes	CINR	CINR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
90	Tabela de Taxas de Receitas de Componentes	CRVR	CRVR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
91	Código de Motivo de Ajuste	SBAR	SBAR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
92	Data – Tabela Base (data juliana)	TBDT	TBDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
93	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
94	Taxa – Acréscimo de Taxa de Substituição de Receitas	BRT	BRT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

95	Porcentagem – Acréscimo de Receita	PERT	PERT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
96	Valor – Acréscimo de Receita	ADCR	ADCR	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
97	Teto ou Taxa de Substituição - Fatura	CAPI	CAPI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
98	Taxa – Acréscimo de Taxa de Substituição de Faturas	BRTI	BRTI	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
99	Porcentagem – Acréscimo de Fatura	PCIM	PCIM	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
100	Valor – Acréscimo de Fatura	ADCI	ADCI	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
101	Tributável de Compra (Y/N)	TX	TX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
102	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
103	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
104	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
105	Porcentagem de Desconto - Condições de Pagamento	DCP	DCP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
106	Valor - Imposto Lançado	JTAX	JTAX	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

107	Valor - Imposto Lançado em Moeda Estrangeira	JTXF	JTXF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
108	Valor - Receitas	BTOL	BTOL	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
109	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
110	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
111	Moeda - Moeda Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
112	Valor - Total Faturado em Moeda Estrangeira	FTOL	FTOL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
113	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
114	Valor da Fatura - Tributável	ITXA	ITXA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
115	Valor – Imposto sobre a Fatura	ITAM	ITAM	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
116	Valor - Desconto Disponível para a Fatura	IDSC	IDSC	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
117	Valor Faturado em Moeda Estrangeira	CITL	CITL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
118	Valor Tributável da Fatura em Moeda Estrangeira	CITA	CITA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
119	Valor – Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira	CITX	CITX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

120	Valor – Desconto da Fatura Disponível em Moeda Estrangeira	CIDS	CIDS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
121	Código de Status do Diário de Faturas	IJST	IJST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
122	Indicador de Impressão	PRTF	PRTF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
123	Número do Lote	ICU	ICU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
124	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN80	AN80	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
125	Número da Fatura do Fornecedor	VINV	VINV	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
126	Data - Fatura	DI	DI	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
127	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCZ	DOCZ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
128	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
129	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
130	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
131	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviços	SBSK	SBSK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
132	Bloco de Chave Composto	BLKK	BLKK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
133	Identificação da Conta	AID5	AID5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
134	Subconta	SBL5	SBL5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
135	Tipo de Subconta	SBL5	SBL5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
136	Identificação da Conta	AID6	AID6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

137	Subconta	SBL6	SBL6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
138	Tipo de Subconta	SBL6	SBL6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
139	Substituir Regra de Faturamento após Pagamento	AREX	AREX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
140	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
141	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
142	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
143	Retenção	RTNG	RTNG	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
144	Retenção – Anterior – Material Armazenado	RTPS	RTPS	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
145	Retenção em Moeda Estrangeira	FRTN	FRTN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
146	Indicador de Download – Faturamento de Serviços	DWNL	DWNL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
147	Alteração de Bloco de Codificação	CBLC	CBLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
148	Data de Entrada da Transação	DEJ	DEJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
149	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
150	Código da Moeda - Fonte	CRCE	CRCE	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

151	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
152	Valor	AA2	AA2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
153	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
154	Data – Para Razão Geral e Voucher – Data Juliana	DGJ	DGJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
155	Data – Data do Diário de Faturas (Data Juliana)	IDGJ	IDGJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
156	Indicador de Faturamento de Participação nas Despesas	PTFG	PTFG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
	Indicador de Base de Redefinição	RSBF		Não copiar para o J.D. Edwards 5.
157	Número Curto do Item	ITM	ITM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
158	Valor - Custo/Preço Total	PAID	PAID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
159	Valor - Preço Total em Moeda Estrangeira	FEA	FEA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
160	Data - Data Base da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
161	Data - Taxa de Câmbio		ERDT	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
162	Subconta - Alternativa	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
163	Chave de Controle de Lote	BCTK	BCTK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
164	Número – Número da OS Pai		PARS	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

165	Grupo de Preços de Itens		PRGR	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
166	Grupo de Preços do Cliente		CPGP	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
167	Indicador de Base de Faturamento		BBF	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
168	Porcentagem de Taxa		MKRP	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
169	Taxa Base sobre a Fatura		FBAS	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
170	Taxa Base sobre a Receita		RFBS	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
171	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1		TKM1	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
172	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2		TKM2	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
173	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3		TKM3	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
174	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 1		TKA1	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
175	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 2		TKA2	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
176	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 3		TKA3	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
177	Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil		TKG1	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
178	Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária		TKT1	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
179	Valor – Receitas Históricas		HBTL	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
180	Valor – Faturas Históricas		HITL	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
181	Valor – Faturas Tributáveis – Históricas		HITX	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
182	Valor – Imposto sobre Faturas – Históricas		HTAM	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

183	Preço Unitário por Primário – Moeda Estrangeira		PRIF	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
184	Indicador de Controle de Valor Máximo		NCTL	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
185	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
186	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
187	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
188	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
189	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
190	GeoCode de Referência de Origem		VGCSF	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
191	GeoCode de Aceitação de Pedido		VGCOA	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
192	Transação do Tipo Vertex		VVTY	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
193	Categoria de Produto Vertex		VVTC	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F4812H do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48012H do World A7.3 para J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894812H

Tabela convertida: Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H)

Número de colunas do WorldSoftware: 168

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 193

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

2	Documento (Voucher, Fatura, etc.)	DOC	DOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Data – Para Razão Geral e Voucher	DGL	DGL	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Número da Linha do Lançamento	JELN	JELN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Identificação da conta	AID	AID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Código de Categoria – Unidade de Negócios 11	RP11	RP11	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Subconta – Razão Geral	SBL	SBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Número da Sequência – Operações	OPSQ	OPSQ	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Categorias - Ordem de Serviço 01	WR01	WR01	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Consultoria da J.D. Edwards – Tipo de Serviço	WR07	WR07	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Tipo de Razão	TR	TR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Dígitos Iniciais do Ano	CTRY	CTRY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

18	Ano Fiscal	AF	AF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Número do Período - Razão Geral	PN	PN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Companhia	CO	CO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Tipo de Documento – Original	ODCT	ODCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Item de Pagamento do Documento - Original	OSFX	OSFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
23	Documento - Original	ODOC	ODOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
24	Companhia do Documento (Pedido Original)	OKCO	OKCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
25	Pedido de Compras	PO	PO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
26	Tipo de Documento - Pedido de Compras	PDCT	PDCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
27	Companhia do Documento (Pedido de Compras)	PKCO	PKCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
28	Sufixo do Pedido de Compras	PSFX	PSFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
29	Número da Linha Original	OGNO	OGNO	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
30	Código de Categoria – Razão Geral 1	R001	R001	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
31	Código de Categoria – Razão Geral 2	R002	R002	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
32	Código de Categoria – Razão Geral 3	R003	R003	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
33	Nº da Transação - Folha de Pagamento	PRTR	PRTR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
34	Código de Tipo Funcional (Ofício)	JBCD	JBCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

35	Nível Funcional	JBST	JBST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
36	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
37	Tipo de Imposto	PTAX	PTAX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
38	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
39	Equipamento Mantido	EQWO	EQWO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
40	Código de Categoria – F/A 10 (Grupo de Taxas)	ACLO	ACLO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
41	Código da taxa de utilização do equipamento	ERC	ERC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
42	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
43	Descrição Compactada	DC	DC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
44	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
45	Unidade de Negócios Host	JMCU	JMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
46	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
47	Data - Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
48	Data - Substituição do Cálculo do Vencimento	DAGO	DAGO	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
49	Vencimento Suspenso	AGS	AGS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
50	Nome – Explicação Alfa	EXA	EXA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
51	Nome – Explicação de Observação	EXR	EXR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

52	Indicador de Encargo	PCFG	PCFG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
53	Preço Unitário por Primário	PRIC	PRIC	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
55	Unidade de Medida	UM	UM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
56	Valor	AA	AA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
57	Documento – Correspondência (Pagamento ou Item)	DOCM	DOCM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
58	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCO	DOCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
59	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
60	Companhia do Pedido (Número do Pedido)	KCOO	KCOO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
61	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
62	Número de Linha	LNID	LNID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
63	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
64	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

65	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
66	Companhia do Documento do Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
67	Número da Seqüência Pai	PRSQ	PRSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
68	Número de Seqüência	SBSQ	SBSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
69	Número da Seqüência Secundária	SCSQ	SCSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
70	Identificação de Controle de Faturamento	BCI	BCI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
71	Processamento Concluído	LSSQ	LSSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
72	Número da Seqüência de Pagamento	PMSQ	PMSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
73	Receita Concluída	LSPM	LSPM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
74	Classificação da Transação	TCLS	TCLS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
75	Código de Elegibilidade	ELGC	ELGC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
76	Código de Status do Diário	JRST	JRST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
77	Número do Lote – Receitas	ICUJ	ICUJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
78	Data - Fatura	IVD	IVD	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
79	Código de Suspensão - Transação de Faturamento de Serviços	HLD	HLD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
80	Data – Liberação (data juliana)	RDJ	RDJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
81	Estorno (V)	VOID	VOID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

82	Número do Lote Ativo	ICUA	ICUA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
83	Código de Status do Diário-Anterior	JRSP	JRSP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
84	Encargo Pendente	BDPN	BDPN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
85	Vínculo de Divisão	SLNK	SLNK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
86	Vínculo do Componente	CLNK	CLNK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
87	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
88	Tabela de Taxas de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
89	Tabela de Taxas de Fatura de Componentes	CINR	CINR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
90	Tabela de Taxas de Receita de Componentes	CRVR	CRVR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
91	Código de Motivo de Ajuste	SBAR	SBAR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
92	Data – Tabela Base (data juliana)	TBDT	TBDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
93	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
94	Taxa – Acréscimo de Taxa de Substituição de Receitas	BRT	BRT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
95	Porcentagem – Acréscimo de Receita	PERT	PERT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

96	Valor – Acréscimo de Receita	ADCR	ADCR	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
97	Teto ou Taxa de Substituição - Fatura	CAPI	CAPI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
98	Taxa – Acréscimo de Taxa de Substituição de Faturas	BRTI	BRTI	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
99	Porcentagem – Acréscimo de Fatura	PCIM	PCIM	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
100	Valor – Acréscimo de Fatura	ADCI	ADCI	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
101	Tributável de Compra (Y/N)	TX	TX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
102	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
103	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
104	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
105	Porcentagem de Desconto - Condições de Pagamento	DCP	DCP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
106	Valor - Imposto Lançado	JTAX	JTAX	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
107	Valor - Imposto Lançado em Moeda Estrangeira	JTXF	JTXF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

108	Valor - Receitas	BTOL	BTOL	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
109	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
110	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
111	Moeda - Moeda Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
112	Valor - Total Faturado em Moeda Estrangeira	FTOL	FTOL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
113	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
114	Valor da Fatura - Tributável	ITXA	ITXA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
115	Valor – Imposto sobre a Fatura	ITAM	ITAM	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
116	Valor - Desconto Disponível para a Fatura	IDSC	IDSC	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
117	Valor Faturado em Moeda Estrangeira	CITL	CITL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
118	Valor Tributável da Fatura em Moeda Estrangeira	CITA	CITA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
119	Valor – Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira	CITX	CITX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

120	Valor – Desconto da Fatura Disponível em Moeda Estrangeira	CIDS	CIDS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
121	Código de Status do Diário de Faturas	IJST	IJST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
122	Indicador de Impressão	PRTF	PRTF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
123	Número do Lote	ICU	ICU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
124	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN80	AN80	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
125	Número da Fatura do Fornecedor	VINV	VINV	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
126	Data - Fatura	DI	DI	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdate.
127	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCZ	DOCZ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
128	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
129	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
130	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
131	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviços	SBSK	SBSK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
132	Bloco de Chave Composto	BLKK	BLKK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
133	Identificação da Conta	AID5	AID5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
134	Subconta	SBL5	SBL5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
135	Tipo de Subconta	SBL5	SBL5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
136	Identificação da Conta	AID6	AID6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

137	Subconta	SBL6	SBL6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
138	Tipo de Subconta	SBL6	SBL6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
139	Substituir Regra de Faturamento após Pagamento	AREX	AREX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
140	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
141	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
142	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
143	Retenção	RTNG	RTNG	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
144	Retenção – Anterior – Material Armazenado	RTPS	RTPS	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
145	Retenção em Moeda Estrangeira	FRTN	FRTN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
146	Indicador de Download – Faturamento de Serviços	DWNL	DWNL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
147	Alteração de Bloco de Codificação	CBLC	CBLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
148	Data de Entrada da Transação	DEJ	DEJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
149	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
150	Código da Moeda – Fonte	CRCE	CRCE	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

151	Código da Moeda – Origem	CRCF	CRCF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
152	Valor	AA2	AA2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
153	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
154	Data – Para Razão Geral e Voucher – Data Juliana	DGJ	DGJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdate.
155	Data – Data do Diário de Faturas (Data Juliana)	IDGJ	IDGJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdate.
156	Indicador de Faturamento de Participação nas Despesas	PTFG	PTFG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
157	Número Curto do Item	ITM	ITM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
158	Valor - Custo/Preço Total	PAID	PAID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
159	Valor - Preço Total em Moeda Estrangeira	FEA	FEA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
160	Data - Data Base da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
161	Data - Taxa de Câmbio		ERDT	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
162	Subconta - Alternativa	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
163	Chave de Controle de Lote	BCTK	BCTK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
164	Número – Número da OS Pai		PARS	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
165	Grupo de Preços de Itens		PRGR	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

166	Grupo de Preços do Cliente		CPGP	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
167	Indicador de Base de Faturamento		BBF	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
168	Porcentagem de Taxa		MKRP	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
169	Taxa Base sobre a Fatura		FBAS	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
170	Taxa Base sobre a Receita		RFBS	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
171	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1		TKM1	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
172	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2		TKM2	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
173	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3		TKM3	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
174	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 1		TKA1	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
175	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 2		TKA2	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
176	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 3		TKA3	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
177	Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil		TKG1	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
178	Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária		TKT1	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
179	Valor – Receitas Históricas		HBTL	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
180	Valor – Faturas Históricas		HITL	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
181	Valor – Faturas Tributáveis – Históricas		HITX	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
182	Valor – Imposto sobre Faturas – Históricas		HTAM	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
183	Preço Unitário por Primário – Moeda Estrangeira		PRIF	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

184	Indicador de Controle de Valor Máximo		NCTL	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
185	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
186	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
187	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
188	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
189	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
190	GeoCode de Referência de Origem		VGCSF	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
191	GeoCode de Aceitação de Pedido		VGCOA	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
192	Transação do Tipo Vertex		VVTY	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
193	Categoria de Produto Vertex		VVTC	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F48127 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48127 do World A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948127

Tabela convertida: Derivação Tributária (F48127)

Número de colunas do WorldSoftware: 17

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 20

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tipo de Geração	GTYP	GTYP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

3	Chave da Tabela	TKEY	TKEY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Data - Início da Vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Data - Fim da Vigência	EFTE	EFTE	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
6	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Conta Objeto Final	OBJT	OBJT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Conta Detalhe Final	SUBT	SUBT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Identificação de Chave Exclusiva (Interna)		UKID	Carregar com o próximo número da tabela Chave Exclusiva – Próxima Chave Exclusiva Disponível (F00022).
14	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
15	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

19	Transação do Tipo Vertex		VVTY	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
20	Categoria de Produto Vertex		VVTC	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F48128 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48128 do World A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948128

Tabela convertida: Retenção e Contrapartida Contábil (F48128)

Número de colunas do WorldSoftware: 11

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 13

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Chave da Tabela	TKEY	TKEY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Condições de Pagamento - C/R	TRAR	TRAR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Indicador de Controle de Retenção		RCTL	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
8	Moeda (F)		CRRM	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.

10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F4822 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4822 do World A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894822

Tabela convertida: Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)

Número de colunas do WorldSoftware: 95

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 103

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCO	DOCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Companhia do Pedido (Número do Pedido)	KCOO	KCOO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Companhia do Documento do Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Número do Aplicativo	APPL	APPL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Número do Ajuste	ADJN	ADJN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

10	Número de Linha	LNID	LNID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Tipo de Demarcação de Preço – Contratos	PRTP	PRTP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Faturar Suspensão	BLSP	BLSP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
14	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Número do Cadastro - Beneficiário Alternativo	AN8J	AN8J	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Condições de Pagamento	PTC	PTC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Companhia	CO	CO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Subconta – Razão Geral	SBL	SBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Data Inicial do Faturamento		BTFR	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Final do Faturamento		BTDT	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
24	Data – Para Razão Geral (E Voucher)	DGL	DGL	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
25	Data - Vencimento do Valor Líquido	DDJ	DDJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.

26	Data - Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
27	Número do Lote	ICU	ICU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
28	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCZ	DOCZ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
29	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
30	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
31	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
32	Data do Aplicativo	APDT	APDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
33	Código de Contabilização do Aplicativo	APPO	APPO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
34	Estorno (V)	VOID	VOID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
35	Código de Formato de Faturas	INVF	INVF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
36	Tipo de Fatura	INTY	INTY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
37	Unidades	U	U	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
38	Unidade de Medida	UM	UM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
39	Valor - Preço Unitário	UP	UP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
40	Valor - Preço Unitário em Moeda Estrangeira	FUP	FUP	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.

41	Faturamento Anterior Deste Período – Unidades	PUHP	PUHP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
42	Valor	AA	AA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
43	Moeda do Valor	ACR	ACR	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
44	Este Período	THPD	THPD	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
45	Este Período – Moeda Estrangeira	FHPD	FHPD	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
46	Este Período – Redefinição	RTHP	RTHP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
47	Faturamento Anterior Deste Período	PTHP	PTHP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
48	Faturamento Anterior Deste Período – Moeda Estrangeira	FTHP	FTHP	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
49	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
50	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
51	Valor do Imposto	STAM	STAM	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

52	Valor do Imposto em Moeda Estrangeira	CTAM	CTAM	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
53	Valor – Imposto – Anterior	PTAM	PTAM	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Valor – Imposto – Anterior – Em Moeda Estrangeira	FPTA	FPTA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
55	Valor Tributável	ATXA	ATXA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
56	Valor Tributável em Moeda Estrangeira	CTXA	CTXA	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
57	Valor – Tributável – Anterior	PATX	PATX	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
58	Valor – Tributável – Moeda Estrangeira Anterior	FATX	FATX	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
59	Valor Não Tributável	ATXN	ATXN	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
60	Valor Não Tributável em Moeda Estrangeira	CTXN	CTXN	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
61	Liberação da Retenção Somente	RTRE	RTRE	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
62	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

63	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
64	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
65	Indicador de Controle de Retenção	RCTL	RCTL	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
66	Retenção	RTNG	RTNG	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
67	Retenção - Moeda Estrangeira	FTNG	FTNG	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
68	Retenção - Anterior	RTNP	RTNP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
69	Retenção – Anterior – Moeda Estrangeira	FTNP	FTNP	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
70	Imposto Diferido – Moeda Nacional		DDTR	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
71	Imposto Diferido – Moeda Estrangeira		FDTR	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
72	Acúmulo/Diferimento (Materiais Armazenados)	STML	STML	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
73	Acúmulo/Diferimento (Materiais Armazenados) – Moeda Estrangeira	FTML	FTML	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
74	Materiais Armazenados Faturados Anteriores	PSMA	PSMA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

75	Materiais Armazenados Faturados Anteriores – Moeda Estrangeira	FSMA	FSMA	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
76	Regra de Retenção - Material Armazenado	RTN1	RTN1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
77	Retenção de Materiais Armazenados	SMRT	SMRT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
78	Retenção de Materiais Armazenados – Moeda Estrangeira	SMRF	SMRF	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
79	Retenção de Materiais Armazenados – Valor Anterior	SMRP	SMRP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
80	Retenção de Materiais Armazenados – Moeda Estrangeira Anterior	SMPF	SMPF	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
81	Mão-de-Obra Total do Valor	TLAB	TLAB	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
82	Mão-de-Obra Total do Valor em Moeda Estrangeira	FLAB	FLAB	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
83	Valor – Encargo Total	TBUR	TBUR	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
84	Valor – Encargo Total em Moeda Estrangeira	FBUR	FBUR	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
85	Desconto Disponível	ADSC	ADSC	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

86	Valor - Desconto Disponível em Moeda Estrangeira	CDS	CDS	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
	Indicador de Base de Redefinição	RSBF		Não copiar para o J.D. Edwards 5.
87	Moeda - Moeda Estrangeira ou Nacional		CRRM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
88	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
89	Código da Moeda – Origem	CRCF	CRCF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
90	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
91	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
92	Nome - Observação	RMK	RMK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
93	Modo de Entrada – Valores	MIVL	MIVL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
94	Modo de Entrada – SM	MISM	MISM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
95	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
96	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
97	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
98	Data de Atualização	MUPM	MUPM	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
99	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
100	GeoCode de Referência de Origem		VGCSF	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
101	GeoCode de Aceitação de Pedido		VGCOA	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

102	Transação do Tipo Vertex		VVTY	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
103	Categoria de Produto Vertex		VVTC	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F48221 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48221 do World A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948221

Tabela convertida: Referência Cruzada de Liberação de Retenção de Faturamento de Serviços (F48221)

Atenção

É necessário converter o Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) antes de converter a tabela de Referência Cruzada de Liberação de Retenção de Faturamento de Serviços (F48221).

Número de colunas do WorldSoftware: 17

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 19

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Número do Lote	ICU	ICU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN80	AN80	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCZ	DOCZ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

8	Documento (Voucher, Fatura, etc.)	DOC	DOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Item de Pagamento do Documento – Correspondência (Pagamento/Item)	SFXM	SFXM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Retenção - Anterior	RTNP	RTNP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
12	Retenção – Anterior – Moeda Estrangeira	FTNP	FTNP	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
13	Imposto Diferido – Moeda Nacional		DDTR	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Imposto Diferido – Moeda Estrangeira		FDTR	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
15	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Data de Atualização	MUPM	MUPM	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
19	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F48520 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F48520 do World A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948520

Tabela convertida: Acesso a Resumo de Faturas (F48520)

Número de colunas do WorldSoftware: 21

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 23

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Data – para Razão Geral e Voucher	DGL	DGL	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
2	Número do cadastro	AN8	AN9	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Unidade de negócios	MCU	MCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Conta objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCO	DOCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Tipo do pedido	DCTO	DCTO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Companhia do Pedido	KCOO	KCOO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Número de alteração do contrato	COCH	COCH	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Número da linha	LNID	LNID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Código do componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Código da Moeda – Inicial		CRCD	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
13	Código da Moeda – Origem		CRCF	A coluna não está preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Valor – Fatura	ITOL	ITOL	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

15	Valor da Fatura – Tributável	ITXA	ITXA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
16	Valor – Imposto sobre a Fatura	ITAM	ITAM	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
17	Valor - Desconto Disponível para a Fatura	IDSC	IDSC	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
18	Valor da Fatura em Moeda Estrangeira	CITL	CITL	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
19	Valor da Fatura em Moeda Estrangeira – Tributável	CITA	CITA	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
20	Valor – Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira	CITX	CITX	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
21	Valor - Desconto Disponível para a Fatura em Moeda Estrangeira	CIDS	CIDS	A versão A7.3 não aceita valores em moeda estrangeira. Digite 0 na tabela do J.D. Edwards 5.
22	Unidades	U	U	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Valor	AA	AA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F4860 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4860 do World A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894860

Tabela convertida: Cadastro de Tabelas de Componentes (F4860)

Número de colunas do WorldSoftware: 10

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Descrição	DL01	DL01	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Data - Início da Vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
4	Data - Fim da Vigência	EFTE	EFTE	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F4861 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4861 do World A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894861

Tabela convertida: Detalhes de Tabelas de Componentes (F4861)

Número de colunas do WorldSoftware: 12

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 13

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Data - Início da Vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
3	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Número de Sequência	SEQ	SEQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Porcentagem da Taxa do Componente	C RTP	C RTP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Taxa Base do Componente	UORC	UORC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Identificação de Chave Exclusiva		UKID	Para cada combinação exclusiva de CTBL, CRCD e EFTB, defina UKID com valor 1. Adicione 1 a UKID para registro de inclusão com os mesmos valores de chave.

Conversão da Tabela F4862 do A7.3 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A7.3 para J.D. Edwards 5 (G48S321), selecione Conversão do F4862 do World A7.3 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894862

Tabela convertida: Referência Cruzada de Componentes (F4862)

Número de colunas do WorldSoftware: 5

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 5

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Componente Base	CBSS	CBSS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Tabela de componentes	CTBL	CTBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Data - Início da vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
4	Código do componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Programas de Conversão de Tabelas de Faturamento de Serviços da Versão A8.1

A J.D. Edwards oferece os seguintes programas para a conversão das tabelas do sistema Faturamento de Serviços da versão A8.1 do WorldSoftware para o J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F4805 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4805 do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894805B

Tabela convertida: Cabeçalhos de Sequência/Consolidação de Faturas (F4805)

Número de colunas do WorldSoftware: 7

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 7

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Chave de Consolidação	SBSK	SBSK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Descrição	DESC	DESC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
7	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F48051 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48051 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948051B

Tabela convertida: Detalhes de Seqüência/Consolidação de Faturas (F48051)

Número de colunas do WorldSoftware: 10

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviços	SBSK	SBSK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Item de Dados	DTAI	DTAI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Tamanho do Item de Dados	DTAS	DTAS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

4	Número de Linha – Geral	LIN	LIN	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
5	Código de Consolidação – Faturamento de Serviços	SBSC	SBSC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F48091 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48091 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948091B

Tabela convertida: Constantes do Sistema de Faturamento (F48091)

Número de colunas do WorldSoftware: 28

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 28

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Indicador de Controle 3	BCT3	BCT3	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Faturar Indicador de Encargo	BBDR	BBDR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Data – Base de Vigência	EBAS	EBAS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Data – Base de Vigência de Trabalho	LBAS	LBAS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

5	Base do Número do Cliente	CNBS	CNBS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
7	Indicador de Fatura Independente	INDI	INDI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Faturar Indicador de Lançamento Não Contabilizado	BUNP	BUNP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Controle de Geração do Diário	PRRR	PRRR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Controle do Acesso a Resumo de Faturas	ISAC	ISAC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Indicador de Receita de Contratos	CNTM	CNTM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Controle de Substituição da Data da Fatura	INDO	INDO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Controle de Reclassificação do Diário	JRNL	JRNL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
14	Substituição do Código PDBA	PDBO	PDBO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Controle da Numeração de Faturas	ICTL	ICTL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Data - Base de Data de Serviços	DSVB	DSVB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Data - Data Base da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Indicador de Controle da Geração de Lotes Múltiplos	MBGC	MBGC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Item de Dados	DTAI	DTAI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

21	Moeda - Entrada de Moeda Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Indicador de Processamento de Valor Máximo	BCT1	BCT1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
23	Indicador de Controle 2	BCT2	BCT2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
24	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
25	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
26	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
27	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
28	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F48096 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48096 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948096B9

Tabela convertida: Acréscimo/Taxa de Faturamento (F48096)

Número de colunas do WorldSoftware: 37

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 37

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Chave da Tabela	TKEY	TKEY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Data - Início da Vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
4	Data - Fim da Vigência	EFTE	EFTE	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.

5	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Conta Objeto Final	OBJT	OBJT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Conta Detalhe Final	SUBT	SUBT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Código de Tipo Funcional (Ofício)	JBCD	JBCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Tipo de Geração	GTYP	GTYP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Nível Funcional	JBST	JBST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Taxa – Taxa de Substituição de Receitas	BRT	BRT	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
14	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do World pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
16	Valor	AA	AA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
17	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

18	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Número de Item do Ativo	NUMB	NUMB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Código de Categoria – F/A 10 (Grupo de Taxas)	ACL0	ACL0	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Grupo de Preços de Itens	PRGR	PRGR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
23	Grupo de Preços do Cliente	CPGP	CPGP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
24	Indicador de Base de Faturamento	BBF	BBF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
25	Código da taxa de utilização do equipamento	ERC	ERC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
26	Tabela de Taxas de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
27	Tabela de Taxas de Receitas de Componentes	CRVR	CRVR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
28	Nome – Explicação de Observação	EXR	EXR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
29	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
30	Indicador de Controle 1	CTF1	CTF1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
31	Indicador de Controle 2	CTF2	CTF2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
32	Identificação de Chave Exclusiva (Interna)	UKID	UKID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
33	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
34	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
35	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

36	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
37	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F4812 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4812 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894812B

Tabela convertida: Arquivo de Trabalho de Detalhes de Faturamento (F4812)

Número de colunas do WorldSoftware: 189

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 193

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A7.3	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Documento (Voucher, Fatura etc.)	DOC	DOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Data – Para Razão Geral e Voucher	DGL	DGL	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Número da Linha do Lançamento	JELN	JELN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Identificação da conta	AID	AID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Código de Categoria – Unidade de Negócios 11	RP11	RP11	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

11	Subconta – Razão Geral	SBL	SBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Número da Seqüência – Operações	OPSQ	OPSQ	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Categorias - Ordem de Serviço 01	WR01	WR01	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Consultoria da J.D. Edwards – Tipo de Serviço	WR07	WR07	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Tipo de Razão	TR	TR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Dígitos Iniciais do Ano	CTRY	CTRY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Ano Fiscal	AF	AF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Número do Período - Razão Geral	PN	PN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Companhia	CO	CO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Tipo de Documento - Original	ODCT	ODCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Item de Pagamento do Documento - Original	OSFX	OSFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
23	Documento - Original	ODOC	ODOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
24	Companhia do Documento (Pedido Original)	OKCO	OKCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
25	Pedido de Compras	PO	PO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
26	Tipo de Documento - Pedido de Compras	PDCT	PDCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
27	Companhia do Documento (Pedido de Compras)	PKCO	PKCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

28	Sufixo do Pedido de Compras	PSFX	PSFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
29	Número da Linha Original	OGNO	OGNO	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
30	Código de Categoria – Razão Geral 1	R001	R001	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
31	Código de Categoria – Razão Geral 2	R002	R002	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
32	Código de Categoria – Razão Geral 3	R003	R003	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
33	Nº da Transação - Folha de Pagamento	PRTR	PRTR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
34	Código de Tipo Funcional (Ofício)	JBCD	JBCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
35	Nível Funcional	JBST	JBST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
36	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
37	Tipo de Imposto	PTAX	PTAX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
38	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
39	Equipamento Mantido	EQWO	EQWO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
40	Código de Categoria – F/A 10 (Grupo de Taxas)	ACLO	ACLO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
41	Código da taxa de utilização do equipamento	ERC	ERC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
42	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
43	Descrição Compactada	DC	DC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
44	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

45	Unidade de Negócios Host	JMCU	JMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
46	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
47	Data - Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
48	Data - Substituição do Cálculo do Vencimento	DAGO	DAGO	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
49	Vencimento Suspenso	AGS	AGS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
50	Nome – Explicação Alfa	EXA	EXA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
51	Nome – Explicação de Observação	EXR	EXR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
52	Indicador de Encargo	PCFG	PCFG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
53	Preço Unitário por Primário	PRIC	PRIC	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
55	Unidade de Medida	UM	UM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
56	Valor	AA	AA	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
57	Documento – Correspondência (Pagamento ou Item)	DOCM	DOCM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
58	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCO	DOCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

59	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
60	Companhia do Pedido (Número do Pedido)	KCOO	KCOO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
61	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
62	Número de Linha	LNID	LNID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
63	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
64	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
65	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
66	Companhia do Documento do Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
67	Número da Sequência Pai	PRSQ	PRSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
68	Número de Sequência	SBSQ	SBSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
69	Número da Sequência Secundária	SCSQ	SCSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
70	Identificação de Controle de Faturamento	BCI	BCI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
71	Processamento Concluído	LSSQ	LSSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
72	Número da Sequência de Pagamento	PMSQ	PMSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
73	Receita Concluída	LSPM	LSPM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
74	Classificação da Transação	TCLS	TCLS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
75	Código de Elegibilidade	ELGC	ELGC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

76	Código de Status do Diário	JRST	JRST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
77	Número do Lote - Receitas	ICUJ	ICUJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
78	Data - Fatura	IVD	IVD	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
79	Código de Suspensão - Transação de Faturamento de Serviços	HLD	HLD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
80	Data – Liberação (data juliana)	RDJ	RDJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
81	Estorno (V)	VOID	VOID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
82	Número do Lote Ativo	ICUA	ICUA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
83	Código de Status do Diário - Anterior	JRSP	JRSP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
84	Encargo Pendente	BDPN	BDPN	Converter os seguintes valores alfabéticos do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards: <ul style="list-style-type: none"> • Y = 1. • Copiar todos os valores diferentes de Y sem alterações.
85	Vínculo de Divisão	SLNK	SLNK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
86	Vínculo do Componente	CLNK	CLNK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
87	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
88	Tabela de Taxas de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
89	Tabela de Taxas de Faturas de Componentes	CINR	CINR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
90	Tabela de Taxas de Receitas de Componentes	CRVR	CRVR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

91	Código de Motivo de Ajuste	SBAR	SBAR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
92	Data – Tabela Base (data juliana)	TBDT	TBDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
93	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
94	Taxa – Acréscimo de Taxa de Substituição de Receitas	BRT	BRT	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
95	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
96	Valor – Acréscimo da Receita	ADCR	ADCR	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
97	Teto ou Taxa de Substituição - Fatura	CAPI	CAPI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

98	Taxa – Acréscimo de Taxa de Substituição de Faturas	BRTI	BRTI	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
99	Porcentagem – Acréscimo da Fatura	PCIM	PCIM	<p>Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.</p>
100	Valor – Acréscimo da Fatura	ADCI	ADCI	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
101	Tributável de Compra (Y/N)	TX	TX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
102	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
103	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
104	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
105	Porcentagem de Desconto - Condições de Pagamento	DCP	DCP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

106	Valor - Imposto Lançado	JTAX	JTAX	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
107	Valor - Imposto Lançado em Moeda Estrangeira	JTXF	JTXF	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
108	Valor - Receitas	BTOL	BTOL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
109	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
110	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
111	Moeda - Moeda Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
112	Valor - Total Faturado em Moeda Estrangeira	FTOL	FTOL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
113	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.

114	Valor da Fatura - Tributável	ITXA	ITXA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
115	Valor – Imposto sobre a Fatura	ITAM	ITAM	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
116	Valor - Desconto Disponível para a Fatura	IDSC	IDSC	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
117	Valor Faturado em Moeda Estrangeira	CITL	CITL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
118	Valor Tributável da Fatura em Moeda Estrangeira	CITA	CITA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
119	Valor – Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira	CITX	CITX	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.

120	Valor – Desconto da Fatura Disponível em Moeda Estrangeira	CIDS	CIDS	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
121	Código de Status do Diário de Faturas	IJST	IJST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
122	Indicador de Impressão	PRTF	PRTF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
123	Número do Lote	ICU	ICU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
124	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN80	AN80	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
125	Número da Fatura do Fornecedor	VINV	VINV	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
126	Data - Fatura	DI	DI	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
127	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCZ	DOCZ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
128	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
129	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
130	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
131	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviços	SBSK	SBSK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
132	Bloco de Chave Composto	BLKK	BLKK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
133	Identificação da Conta	AID5	AID5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
134	Subconta	SBL5	SBL5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

135	Tipo de Subconta	SBT5	SBT5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
136	Identificação da Conta	AID6	AID6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
137	Subconta	SBL6	SBL6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
138	Tipo de Subconta	SBT6	SBT6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
139	Substituir Regra de Faturamento após Pagamento	AREX	AREX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
140	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
141	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
142	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
143	Retenção	RTNG	RTNG	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
144	Retenção – Anterior – Material Armazenado	RTPS	RTPS	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
145	Retenção em Moeda Estrangeira	FRTN	FRTN	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.

146	Indicador de Download – Faturamento de Serviços	DWNL	DWNL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
147	Alteração de Bloco de Codificação	CBLC	CBLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
148	Data de Entrada da Transação	DEJ	DEJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
149	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
150	Código da Moeda - Fonte	CRCE	CRCE	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
151	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
152	Valor	AA2	AA2	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
153	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
154	Data – Para Razão Geral e Voucher – Data Juliana	DGJ	DGJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
155	Data – Data do Diário de Faturas (Data Juliana)	IDGJ	IDGJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
156	Indicador de Faturamento de Participação nas Despesas	PTFG	PTFG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
157	Número Curto do Item	ITM	ITM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
158	Valor - Custo/Preço Total	PAID	PAID	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.

159	Valor - Preço Total em Moeda Estrangeira	FEA	FEA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
160	Data - Data Base da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
161	Data - Taxa de Câmbio	ERDT	ERDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
162	Subconta - Alternativa	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
163	Chave de Controle de Lote	BCTK	BCTK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
164	Número – Número da OS Pai	PARS	PARS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
165	Grupo de Preços de Itens	PRGR	PRGR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
166	Grupo de Preços do Cliente	CPGP	CPGP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
167	Indicador de Base de Faturamento	BFF	BBF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
168	Porcentagem de Taxa	MKRP	MKRP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
169	Taxa Base sobre a Fatura	FBAS	FBAS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
170	Taxa Base sobre a Receita	RFBS	RFBS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
171	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1	TKM1	TKM1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
172	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2	TKM2	TKM2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

173	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3	TLM3	TKM3	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
174	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 1	TKA1	TKA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
175	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 2	TKA2	TKA2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
176	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 3	TKA3	TKA3	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
177	Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil	TKG1	TKG1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
178	Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária	TKT1	TKT1	Coluna não preenchida na tabela do J.D. Edwards 5.
179	Valor – Receitas Históricas	HBTL	HBTL	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCFC para fazer a conversão.</p>
180	Valor – Faturas Históricas	HITL	HITL	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCFC para fazer a conversão.</p>

181	Valor – Faturas Tributáveis – Históricas	HITX	HITX	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
182	Valor – Imposto sobre Faturas – Históricas	HTAM	HTAM	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
183	Preço Unitário por Primário – Moeda Estrangeira	PRIF	PRIF	<p>Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.</p>
184	Indicador de Controle de Valor Máximo	NCTL	NCTL	<p>Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.</p>
185	Identificação do Usuário	USER	USER	<p>Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.</p>
186	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	<p>Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.</p>
187	Identificação do Programa	PID	PID	<p>Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.</p>

188	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
189	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
190	GeoCode de Referência de Origem		VGCSF	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
191	GeoCode de Aceitação de Pedido		VGCOA	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
192	Transação do Tipo Vertex		VVTY	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
193	Categoria de Produto Vertex		VVTC	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F4812H da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4812H do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894812HB

Tabela convertida: Histórico do Arquivo de Trabalho de Faturamento (F4812H)

Número de colunas do WorldSoftware: 189

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 193

	Descrição dos Campos	Item de dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Documento (Voucher, Fatura, etc.)	DOC	DOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Data – Razão Geral e Voucher	DGL	DGL	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Número da Linha do Lançamento	JELN	JELN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

6	Identificação da conta	AID	AID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Código de Categoria – Unidade de Negócios 11	RP11	RP11	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Subconta – Razão Geral	SBL	SBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Número da Sequência – Operações	OPSQ	OPSQ	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
14	Categorias - Ordem de Serviço 01	WR01	WR01	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Consultoria da J.D. Edwards – Tipo de Serviço	WR07	WR07	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Tipo de Razão	TR	TR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Dígitos Iniciais do Ano	CTRY	CTRY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Ano Fiscal	AF	AF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Número do Período - Razão Geral	PN	PN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Companhia	CO	CO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Tipo de Documento - Original	ODCT	ODCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Item de Pagamento do Documento - Original	OSFX	OSFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

23	Documento - Original	ODOC	ODOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
24	Companhia do Documento (Pedido Original)	OKCO	OKCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
25	Pedido de Compras	PO	PO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
26	Tipo de Documento - Pedido de Compras	PDCT	PDCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
27	Companhia do Documento (Pedido de Compras)	PKCO	PKCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
28	Sufixo do Pedido de Compras	PSFX	PSFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
29	Nº da Linha Original	OGNO	OGNO	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
30	Código de Categoria – Razão Geral 1	R001	R001	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
31	Código de Categoria – Razão Geral 2	R002	R002	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
32	Código de Categoria – Razão Geral 3	R003	R003	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
33	Nº da Transação - Folha de Pagamento	PRTR	PRTR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
34	Código de Tipo Funcional (Ofício)	JBCD	JBCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
35	Nível Funcional	JBST	JBST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
36	Código de DBA	PDBA	PDBA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
37	Tipo de Imposto	PTAX	PTAX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
38	Equipamento Utilizado	EQCG	EQCG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
39	Equipamento Mantido	EQWO	EQWO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

40	Código de Categoria – F/A 10 (Grupo de Taxas)	ACLO	ACLO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
41	Código da taxa de utilização do equipamento	ERC	ERC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
42	Número do Cadastro	AN8	AN8	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
43	Descrição Compactada	DC	DC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
44	Unidade de Negócios Principal	HMCU	HMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
45	Unidade de Negócios Host	JMCU	JMCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
46	Código de Categoria – Unidade de Negócios 12	RP12	RP12	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
47	Data - Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
48	Data - Substituição do Cálculo do Vencimento	DAGO	DAGO	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
49	Vencimento Suspenso	AGS	AGS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
50	Nome – Explicação Alfa	EXA	EXA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
51	Nome – Explicação de Observação	EXR	EXR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
52	Indicador de Encargo	PCFG	PCFG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
53	Preço Unitário por Primário	PRIC	PRIC	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
54	Unidades	U	U	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

55	Unidade de Medida	UM	UM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
56	Valor	AA	AA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCO para fazer a conversão.
57	Documento – Correspondência (Pagamento ou Item)	DOCM	DOCM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
58	Documento (Nº do Pedido, Fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
59	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
60	Companhia do Pedido (Número do Pedido)	KCOO	KCOO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
61	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
62	Número de Linha	LNID	LNID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
63	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
64	Nº do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
65	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
66	Companhia do Documento do Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
67	Nº da Seqüência Pai	PRSQ	PRSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
68	Número de Seqüência	SBSQ	SBSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

69	Nº da Seqüência Secundária	SCSQ	SCSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
70	Identificação de Controle de Faturamento	BCI	BCI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
71	Processamento Concluído	LSSQ	LSSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
72	Nº da Seqüência de Pagamento	PMSQ	PMSQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
73	Receita Concluída	LSPM	LSPM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
74	Classificação da Transação	TCLS	TCLS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
75	Código de Elegibilidade	ELGC	ELGC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
76	Código de Status do Diário	JRST	JRST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
77	Número do Lote - Receitas	ICUJ	ICUJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
78	Data - Fatura	IVD	IVD	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
79	Código de Suspensão - Transação de Faturamento de Serviços	HLD	HLD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
80	Data – Liberação (data juliana)	RDJ	RDJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
81	Estorno (V)	VOID	VOID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
82	Número do Lote Ativo	ICUA	ICUA	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
83	Código de Status do Diário - Anterior	JRSP	JRSP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

84	Encargo Pendente	BDPN	BDPN	<p>Converter os seguintes valores alfabéticos do WorldSoftware em valores numéricos no J.D. Edwards:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y = 1. • Copiar todos os valores diferentes de Y sem alterações.
85	Vínculo de Divisão	SLNK	SLNK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
86	Vínculo do Componente	CLNK	CLNK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
87	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
88	Tabela de Taxas de Custo de Componentes	CCR	CCR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
89	Tabela de Taxas de Faturas de Componentes	CINR	CINR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
90	Tabela de Taxas de Receitas de Componentes	CRVR	CRVR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
91	Código de Motivo de Ajuste	SBAR	SBAR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
92	Data – Tabela Base (data juliana)	TBDT	TBDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
93	Teto ou Taxa de Substituição	CAP	CAP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
94	Taxa – Acréscimo de Taxa de Substituição de Receitas	BRT	BRT	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>

95	Porcentagem – Acréscimo da Receita	PERT	PERT	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
96	Valor – Acréscimo da Receita	ADCR	ADCR	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
97	Teto ou Taxa de Substituição - Fatura	CAPI	CAPI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
98	Taxa – Acréscimo de Taxa de Substituição de Faturas	BRTI	BRTI	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
99	Porcentagem – Acréscimo da Fatura	PCIM	PCIM	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.

100	Valor – Acréscimo da Fatura	ADCI	ADCI	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCFC para fazer a conversão.</p>
101	Tributável de Compra (Y/N)	TX	TX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
102	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
103	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
104	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
105	Porcentagem de Desconto - Condições de Pagamento	DCP	DCP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
106	Valor - Imposto Lançado	JTAX	JTAX	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
107	Valor - Imposto Lançado em Moeda Estrangeira	JTXF	JTXF	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.

108	Valor - Receitas	BTOL	BTOL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
109	Código da Moeda Inicial	CRCDC	CRCDC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
110	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
111	Moeda - Moeda Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
112	Valor - Total Faturado em Moeda Estrangeira	FTOL	FTOL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
113	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
114	Valor da Fatura - Tributável	ITXA	ITXA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
115	Valor – Imposto sobre a Fatura	ITAM	ITAM	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.

116	Valor - Desconto Disponível para a Fatura	IDSC	IDSC	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
117	Valor Faturado em Moeda Estrangeira	CITL	CITL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
118	Valor Tributável da Fatura em Moeda Estrangeira	CITA	CITA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
119	Valor – Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira	CITX	CITX	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
120	Valor – Desconto da Fatura Disponível em Moeda Estrangeira	CIDS	CIDS	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
121	Código de Status do Diário de Faturas	IJST	IJST	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
122	Indicador de Impressão	PRTF	PRTF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
123	Número do Lote	ICU	ICU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

124	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN80	AN80	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
125	Número da Fatura do Fornecedor	VINV	VINV	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
126	Data - Fatura	DI	DI	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
127	Documento (Nº do Pedido, Fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
128	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
129	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
130	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
131	Chave de Consolidação – Faturamento de Serviços	SBSK	SBSK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
132	Bloco de Chave Composto	BLKK	BLKK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
133	Identificação da Conta	AID5	AID5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
134	Subconta	SBL5	SBL5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
135	Tipo de Subconta	SBT5	SBT5	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
136	Identificação da Conta	AID6	AID6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
137	Subconta	SBL6	SBL6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
138	Tipo de Subconta	SBT6	SBT6	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
139	Substituir Regra de Faturamento após Pagamento	AREX	AREX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
140	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

141	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
142	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
143	Retenção	RTNG	RTNG	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
144	Retenção – Anterior – Material Armazenado	RTPS	RTPS	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
145	Retenção em Moeda Estrangeira	FRTN	FRTN	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
146	Indicador de Download – Faturamento de Serviços	DWNL	DWNL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
147	Alteração de Bloco de Codificação	CBLC	CBLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
148	Data de Entrada da Transação	DEJ	DEJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
149	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
150	Código da Moeda - Fonte	CRCE	CRCE	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
151	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

152	Valor	AA2	AA2	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
153	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
154	Data – Razão Geral e Voucher – Data Juliana	DGJ	DGJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
155	Data – Data do Diário de Faturas (Data Juliana)	IDGJ	IDGJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
156	Indicador de Faturamento de Participação nas Despesas	PTFG	PTFG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
157	Número Curto do Item	ITM	ITM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
158	Valor - Custo/Preço Total	PAID	PAID	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
159	Valor - Preço Total em Moeda Estrangeira	FEA	FEA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
160	Data - Data Base da Taxa de Câmbio	ERDB	ERDB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
161	Data - Taxa de Câmbio	ERDT	ERDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
162	Subconta - Alternativa	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

163	Chave de Controle de Lote	BCTK	BCTK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
164	Número – Número da OS Pai	PARS	PARS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
165	Grupo de Preços de Itens	PRGR	PRGR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
166	Grupo de Preços do Cliente	CPGP	CPGP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
167	Indicador de Base de Faturamento	BBF	BBF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
168	Porcentagem de Taxa	MKRP	MKRP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
169	Taxa Base sobre a Fatura	FBAS	FBAS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
170	Taxa Base sobre a Receita	RFBS	RFBS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
171	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 1	TKM1	TKM1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
172	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 2	TKM2	TKM2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
173	Tipo de Chave - Tipo de Tabela de Acréscimo 3	TKM3	TKM3	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
174	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 1	TKA1	TKA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
175	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 2	TKA2	TKA2	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
176	Tipo de Chave - Tabela de Derivação de Conta 3	TKA3	TKA3	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
177	Tipo de Chave - Tabela de Contrapartida Contábil	TKG1	TKG1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
178	Tipo de Chave - Tabela de Derivação Tributária	TKT1	TKT1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

179	Valor – Receitas Históricas	HBTL	HBTL	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
180	Valor – Faturas Históricas	HITL	HITL	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
181	Valor – Faturas Tributáveis – Históricas	HITX	HITX	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>

182	Valor – Imposto sobre Faturas – Históricas	HTAM	HTAM	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, verifique a moeda para determinar os decimais de exibição a serem usados.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor D, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção CRRM contiver o valor F, use os decimais de exibição do código de moeda estrangeira armazenado em CRCF para fazer a conversão.</p>
183	Preço Unitário por Primário – Moeda Estrangeira	PRIF	PRIF	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
184	Indicador de Controle de Valor Máximo	NCTL	NCTL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
185	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
186	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
187	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
188	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
189	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
190	GeoCode de Referência de Origem		VGCSF	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
191	GeoCode de Aceitação de Pedido		VGCOA	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
192	Transação do Tipo Vertex		VVTY	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.

193	Categoria de Produto Vertex		VVTC	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
-----	-----------------------------	--	------	--

Conversão da Tabela F48127 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48127 do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948127B

Tabela convertida: Derivação Tributária (F48127)

Número de colunas do WorldSoftware: 18

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 20

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tipo de Geração	GTYP	GTYP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Chave da Tabela	TKEY	TKEY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Data - Início da Vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Data - Fim da Vigência	EFTE	EFTE	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
6	Conta Objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Conta Objeto Final	OBJT	OBJT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Conta Detalhe Final	SUBT	SUBT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

12	Tributável ou Bruto	TOG	TOG	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Identificação de Chave Exclusiva (Interna)	UKID	UKID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
14	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
15	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
19	Transação do Tipo Vertex		VVTY	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
20	Categoria de Produto Vertex		VVTC	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F48128 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para o J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48128 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948128B

Tabela convertida: Retenção e Contrapartida Contábil (F48128)

Número de colunas do WorldSoftware: 13

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 13

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tipo de Chave	TYKY	TYKY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Chave da Tabela	TKEY	TKEY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Condições de Pagamento - C/R	TRAR	TRAR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

4	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Indicador de Controle de Retenção	RCTL	RCTL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Moeda (F)	CRRM	CRRM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F4822 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4822 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894822B

Tabela convertida: Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822)

Número de colunas do WorldSoftware: 99

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 103

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCO	DOCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

2	Tipo de Pedido	DCTO	DCTO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Companhia do Pedido (Número do Pedido)	KCOO	KCOO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Número do Contrato Pai	PCTN	PCTN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Tipo de Contrato Pai	PCTT	PCTT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Companhia do Documento do Contrato Pai	PCKO	PCKO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Número do Aplicativo	APPL	APPL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Número do Ajuste	ADJN	ADJN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Número de Alteração do Contrato	COCH	COCH	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Número de Linha	LNID	LNID	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
11	Item de Pagamento do Proprietário	OPIM	OPIM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Tipo de Demarcação de Preço – Contratos	PRTP	PRTP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Faturar Suspensão	BLSP	BLSP	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
14	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN8O	AN8O	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
15	Número do Cadastro - Beneficiário Alternativo	AN8J	AN8J	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Condições de Pagamento	PTC	PTC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Companhia	CO	CO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Unidade de Negócios	MCU	MCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

19	Subconta – Razão Geral	SBL	SBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
20	Tipo de Subconta	SBLT	SBLT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
21	Contrapartida Contábil	GLC	GLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
22	Data Inicial do Faturamento	BTFR	BTFR	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
23	Final do Faturamento	BTDT	BTDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
24	Data – Para Razão Geral (E Voucher)	DGL	DGL	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
25	Data – Vencimento do Valor Líquido	DDJ	DDJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
26	Data – Serviço/Imposto	DSVJ	DSVJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
27	Número do Lote	ICU	ICU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
28	Documento (Nº do Pedido, Fatura, etc.)	DOCZ	DOCZ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
29	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
30	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
31	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
32	Data do Aplicativo	APDT	APDT	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
33	Código de Contabilização do Aplicativo	APPO	APPO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
34	Estorno (V)	VOID	VOID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

35	Código de Formato de Faturas	INV F	INV F	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
36	Tipo de Fatura	INTY	INTY	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
37	Unidades	U	U	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
38	Unidade de Medida	UM	UM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
39	Valor - Preço Unitário	UP	UP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
40	Valor - Preço Unitário em Moeda Estrangeira	FUP	FUP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
41	Faturamento Anterior Deste Período - Unidades	PUHP	PUHP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
42	Valor	AA	AA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
43	Moeda do Valor	ACR	ACR	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.

44	Este Período	THPD	THPD	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
45	Este Período – Moeda Estrangeira	FHPD	FHPD	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
46	Este Período – Redefinição	RTHP	RTHP	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
47	Faturamento Anterior Deste Período	PTHP	PTHP	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
48	Faturamento Anterior Deste Período – Moeda Estrangeira	FTHP	FTHP	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
49	Alíquota/Área Tributária	TXA1	TXA1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
50	Código de Explicação de Imposto 1	EXR1	EXR1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

51	Valor do Imposto	STAM	STAM	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
52	Valor do Imposto em Moeda Estrangeira	CTAM	CTAM	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
53	Valor – Imposto – Anterior	PTAM	PTAM	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
54	Valor – Imposto – Anterior – Em Moeda Estrangeira	FPTA	FPTA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
55	Valor Tributável	ATXA	ATXA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
56	Valor Tributável em Moeda Estrangeira	CTXA	CTXA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.

57	Valor – Tributável – Anterior	PATX	PATX	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
58	Valor – Tributável – Moeda Estrangeira Anterior	FATX	FATX	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
59	Valor Não Tributável	ATXN	ATXN	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
60	Valor Não Tributável em Moeda Estrangeira	CTXN	CTXN	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
61	Liberação da Retenção Somente	RTRE	RTRE	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
62	Contrapartida Contábil de Retenção	RGLC	RGLC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
63	Porcentagem de Retenção	PRET	PRET	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
64	Regra de Retenção	RTNR	RTNR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
65	Indicador de Controle de Retenção	RCTL	RCTL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

66	Retenção	RTNG	RTNG	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
67	Retenção - Moeda Estrangeira	FTNG	FTNG	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
68	Retenção - Anterior	RTNP	RTNP	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
69	Retenção – Anterior – Moeda Estrangeira	FTNP	FTNP	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
70	Imposto Diferido – Moeda Nacional	DDTR	DDTR	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
71	Imposto Diferido – Moeda Estrangeira	FDTR	FDTR	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.

72	Acúmulo/Diferimento (Materiais Armazenados)	STML	STML	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
73	Acúmulo/Diferimento (Materiais Armazenados) – Moeda Estrangeira	FTML	FTML	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
74	Materiais Armazenados Faturados Anteriores	PSMA	PSMA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.
75	Materiais Armazenados Faturados Anteriores – Moeda Estrangeira	FSMA	FSMA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCFC para fazer a conversão.
76	Regra de Retenção - Material Armazenado	RTN1	RTN1	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
77	Retenção de Materiais Armazenados	SMRT	SMRT	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCDC para fazer a conversão.

78	Retenção de Materiais Armazenados – Moeda Estrangeira	SMRF	SMRF	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
79	Retenção de Materiais Armazenados – Valor Anterior	SMRP	SMRP	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
80	Retenção de Materiais Armazenados – Moeda Estrangeira Anterior	SMPF	SMPF	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
81	Mão-de-Obra Total do Valor	TLAB	TLAB	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
82	Mão-de-Obra Total do Valor em Moeda Estrangeira	FLAB	FLAB	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
83	Valor – Encargo Total	TBUR	TBUR	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.

84	Valor – Encargo Total em Moeda Estrangeira	FBUR	FBUR	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
85	Desconto Disponível	ADSC	ADSC	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
86	Valor - Desconto Disponível em Moeda Estrangeira	CDS	CDS	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
87	Moeda - Moeda Estrangeira ou Nacional	CRRM	CRRM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
88	Código da Moeda Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
89	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
90	Taxa de Conversão da Moeda - Taxa à Vista	CRR	CRR	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
91	Taxa de Conversão da Moeda - Divisor	CRRD	CRRD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
92	Nome - Observação	RMK	RMK	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
93	Modo de Entrada – Valores	MIVL	MIVL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
94	Modo de Entrada – SM	MISM	MISM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
95	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

96	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
97	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
98	Data de Atualização	MUPM	MUPM	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
99	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
100	GeoCode de Referência de Origem		VGCSF	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
101	GeoCode de Aceitação de Pedido		VGCOA	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
102	Transação do Tipo Vertex		VVTY	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.
103	Categoria de Produto Vertex		VVTC	A Vertex não está disponível no WorldSoftware. Insira espaços em branco na tabela do J.D. Edwards 5.

Conversão da Tabela F48221 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48221 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948221B

Tabela convertida: Referência Cruzada de Liberação de Retenção de Faturamento de Serviços (F48221)

Atenção

É necessário converter o Arquivo de Trabalho de Resumo de Faturas (F4822) antes de converter a tabela Referência Cruzada de Liberação de Retenção de Faturamento de Serviços (F48221).

Número de colunas do WorldSoftware: 19

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 19

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Número do Lote	ICU	ICU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Número do Cadastro - C/R de Serviços	AN80	AN80	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Documento (Nº do Pedido, Fatura etc.)	DOCZ	DOCZ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Companhia do Documento (Fatura)	KCOI	KCOI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Tipo de Documento – Faturas Somente	DCTI	DCTI	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Item de Pagamento do Documento	SFX	SFX	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Companhia do Documento	KCO	KCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Documento (Voucher, Fatura etc.)	DOC	DOC	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Tipo de Documento	DCT	DCT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Item de Pagamento do Documento – Correspondência (Pagamento/Item)	SFXM	SFXM	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Retenção - Anterior	RTNP	RTNP	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no campo CRCD do registro associado da tabela F4822 para fazer a conversão.</p>

12	Retenção – Anterior – Moeda Estrangeira	FTNP	FTNP	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no campo CRCD do registro associado da tabela F4822 para fazer a conversão.</p>
13	Imposto Diferido – Moeda Nacional	DDTR	DDTR	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no campo CRCD do registro associado da tabela F4822 para fazer a conversão.</p>
14	Imposto Diferido – Moeda Estrangeira	FDTR	FDTR	<p>Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão.</p> <p>Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado no campo CRCD do registro associado da tabela F4822 para fazer a conversão.</p>
15	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
16	Identificação da Estação de Trabalho	JOB	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
17	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
18	Data de Atualização	MUPM	MUPM	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
19	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Observação

Se a moeda estiver ativada, os campos RTNP, FTNP, DDTR e FDTR precisarão ser convertidos com o uso dos decimais de exibição associados à moeda nacional ou estrangeira. Como os campos CRCD e CRCF não são armazenados nessa tabela, essas informações precisam ser obtidas no registro associado da tabela F4822. O registro exclusivo da tabela F4822 é acessado por meio dos campos a seguir da tabela F48221:

- DOCZ.
 - DCTI.
 - KCOI.
 - SFX.
-

Conversão da Tabela F48520 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F48520 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R8948520B

Tabela convertida: Acesso a Resumo de Faturas (F48520)

Número de colunas do WorldSoftware: 23

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 23

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Data – para Razão Geral e Voucher	DGL	DGL	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
2	Número do cadastro	AN8	AN9	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Unidade de negócios	MCU	MCU	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Conta objeto	OBJ	OBJ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Conta detalhe	SUB	SUB	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Documento (Nº do Pedido, Fatura etc.)	DOCO	DOCO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Tipo do pedido	DCTO	DCTO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

8	Companhia do Pedido	KCOO	KCOO	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Número de alteração do contrato	COCH	COCH	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
10	Número da linha	LNID	LNID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Código do componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
12	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
13	Código da Moeda - Origem	CRCF	CRCF	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
14	Valor - Fatura	ITOL	ITOL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
15	Valor da Fatura - Tributável	ITXA	ITXA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
16	Valor – Imposto sobre a Fatura	ITAM	ITAM	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.
17	Valor - Desconto Disponível para a Fatura	IDSC	IDSC	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.

18	Valor da Fatura em Moeda Estrangeira	CITL	CITL	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
19	Valor da Fatura em Moeda Estrangeira - Tributável	CITA	CITA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
20	Valor – Imposto sobre a Fatura em Moeda Estrangeira	CITX	CITX	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
21	Valor - Desconto Disponível para a Fatura em Moeda Estrangeira	CIDS	CIDS	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCF para fazer a conversão.
22	Unidades	U	U	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
23	Valor	AA	AA	Se a opção Moeda estiver desativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do Dicionário de Dados para fazer a conversão. Se a opção Moeda estiver ativada na versão A8.1, use os decimais de exibição do código de moeda nacional armazenado em CRCD para fazer a conversão.

Conversão da Tabela F4860 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4860 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894860B

Tabela convertida: Cadastro de Tabelas de Componentes (F4860)

Número de colunas do WorldSoftware: 10

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 10

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Tabela de Componentes	CTBL	CTBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Descrição	DL01	DL01	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Data - Início da Vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
4	Data - Fim da Vigência	EFTE	EFTE	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
5	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
6	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Conversão da Tabela F4861 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4861 do World A8.1 para J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894861B

Tabela convertida: Detalhes de Tabelas de Componentes (F4861)

Número de colunas do WorldSoftware: 13

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 13

	Descrição dos Campos	Item de dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Component Table	CTBL	CTBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Data - Início da Vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
3	Código do Componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
4	Número de Seqüência	SEQ	SEQ	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Porcentagem da Taxa do Componente	CRTP	CRTP	Obter decimais de exibição do Dicionário de Dados. Multiplicar o valor do WorldSoftware pelo fator de conversão antes da gravação na tabela do J.D. Edwards 5.
6	Identificação do Usuário	USER	USER	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
7	Identificação do Programa	PID	PID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
8	Identificação da Estação de Trabalho	JOBN	JOBN	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
9	Data de Atualização	UPMJ	UPMJ	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
10	Hora da Última Atualização	UPMT	UPMT	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
11	Taxa Base do Componente	UORC	UORC	Converter os seguintes valores alfabéticos do WorldSoftware para valores numéricos no J.D. Edwards: <ul style="list-style-type: none"> • C = 1. • U = 2.
12	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

13	Identificação de Chave Exclusiva	UKD	UKID	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
----	----------------------------------	-----	------	--

Conversão da Tabela F4862 da Versão A8.1 para o J.D. Edwards 5

No menu Conversão do World A8.1 para J.D. Edwards 5 (G48S322), selecione Conversão do F4862 – do World A8.1 para o J.D. Edwards 5.

Programa de conversão: R894862B

Tabela convertida: Referência Cruzada de Componentes (F4862)

Número de colunas do WorldSoftware: 5

Número de colunas do J.D. Edwards 5: 5

	Descrição dos Campos	Item de Dados do A8.1	Item de Dados do J.D. Edwards 5	Lógica de Conversão
1	Componente Base	CBSS	CBSS	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
2	Tabela de componentes	CTBL	CTBL	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
3	Data - Início da vigência	EFTB	EFTB	Converter a data usando B9100001 – Converter uma data juliana no formato jdedate.
4	Código do componente	CCOD	CCOD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.
5	Código da Moeda - Inicial	CRCD	CRCD	Copiar para o J.D. Edwards 5 sem alterações.

Quantum para Imposto sobre Venda e Uso da Vertex

Para que sua empresa aplique automaticamente os impostos sobre vendas, você pode usar o sistema Quantum para Imposto sobre Vendas e Uso da Vertex com os seguintes sistemas da J.D. Edwards:

- Contabilidade Geral
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Gerenciamento de Pedidos de Vendas
- Compras
- Gerenciamento do Serviço de Atendimento ao Cliente (CSMS)
- Faturamento de Contratos
- Faturamento de Serviços

Atenção

Se você estiver utilizando o sistema Folha de Pagamento da J.D. Edwards, terá que usar o sistema Quantum para Impostos da Folha de Pagamento. Consulte Setting Up Tax Information no manual Payroll.

Consulte também

- O manual Interface to Vertex Quantum for Sales and Use Tax para obter informações sobre o uso desse produto.

