

Cadastrando Contas Contábeis

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis](#)
- [Emitindo Planilha Contábil](#)
- [Importação de Dados \(Custo Contábil por Absorção\)](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](#)

Se você vai realizar contabilização das [movimentações](#) realizadas no **Sistema Controle de Estoque**, deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa** - aba Dados Principais e definir que:

- Integra o Sistema Controle de Estoque com o Sistema de Contabilidade.
- Se a contabilização será por [Centro de Custo](#) (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por [centro de custo](#) e não utilizar [Centros de custo](#) no **Sistema Controle de Estoque**)
- Se a empresa tiver filiais, definir se o destino da exportação contábil será na matriz ou na filial da empresa

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | **Controle de Produção**

Início dos Cálculos
Mês: Jan | Ano: 2023

Informações Adicionais

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente

☐ Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção

☒ Escritura Livro Fiscal modelo 3

☒ Bloquear Conferência Física por usuário?

☐ Atualiza preço de custo após o custeio

☐ Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio

☐ Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos

☒ Controlar fechamento de período

☐ Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?

☒ Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa?

Exibe:

☐ Saldo da principal localização

☒ Saldos das localizações

☐ Somar saldos das localizações

☐ Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

☐ Integra

☐ Contabilização por Centro de Custos

Destino das Exportações

☒ Matriz ☐ Filial

Nº Casas Decimais para Custo Médio

Para efeito de cálculo: 2 | Para efeito de impressão: 2

Estoque envolvendo terceiros

☒ Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros

Operação com terceiros inicia-se na:

☐ Entrada ☐ Saída ☒ Ambos

☐ Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

☒ Informar Local de Almox. nos movimentos de entrada.

☐ Mostrar o Local de Almox. do último lote cadastrado.

Tipo de Custeio

☒ Custo Médio

☐ PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)

☐ Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.

☒ Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo

☒ Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

☐ Exibir tela com lotes próximos da data de validade

Exibir lotes: 0 dias antes de seu vencimento

Em seguida será necessário acessar o menu **Manutenção>Tabelas>Contas Contábeis**

Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas

Clientes

Fornecedores

Deptos/Estrut. da Organização

Produtos

Produtos / Fornecedores

Engenharia de Produtos

Tabelas

Usuários

Sair

Atividades Desoneradas

Centros de Custo

Contadores

Plano Fiscal

Tipos de Documento

Contas Contábeis

Tipos de Documentos

Cadastra

Nesta opção serão feitos os cadastros de **contas contábeis** para cada um dos [tipos de movimentos](#) que forem **integrar com a contabilidade**.

As contas podem ser definidas para produtos Comprados (Matéria-prima) ou produtos Manufaturados (Semi-acabados e Acabados) que poderão ter contas específicas no controle da contabilização da [movimentação](#) de matéria prima.

Quando os Produtos tiverem origem Comprado/Terceiros Informe:

- O tipo de Movimento
- Conta contábil de débito do lançamento
- Conta contábil de crédito do lançamento
- Código do Histórico do lançamento
- Complemento do histórico do lançamento
- Centro de custo (se a contabilidade for efetuada por centro de custo) (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar Centros de custo no Sistema Controle de Estoque)

A imagem mostra a interface de um sistema de gestão, especificamente a janela "Contas Contábeis Tipos de Movimento - Inclusão". O formulário é dividido em seções. A primeira seção, "Identificação", contém campos para "Tipo Movimento" (com uma lista suspensa) e "Descrição". A segunda seção, "Contas Contábeis para Produtos com Origem Comprado/Terceiros", está destacada por um retângulo vermelho e contém campos para "Conta Débito", "Conta Crédito", "Cod. Hist.", "Complemento" e "Centro de Custo". A terceira seção, "Contas Contábeis para Produtos com origem Manufaturados/Remanufaturados", possui campos semelhantes para "Conta Débito", "Conta Crédito", "Cod. Hist.", "Complemento" e "Centro de Custo". À direita da janela, há ícones para ajuda, salvar e cancelar.

Quando os Produtos tiverem origem Manufaturados/Remanufaturados informe:

- O tipo de Movimento
- Conta contábil de débito do lançamento
- Conta contábil de crédito do lançamento
- Código do Histórico do lançamento
- Complemento do histórico do lançamento
- Centro de Custo (se a contabilidade for efetuada por Centro de Custo) (se a empresa estiver parametrizada que a contabilização será por centro de custo e não utilizar

Identificação

Tipo Movimento Descrição

Contas Contábeis para Produtos com Origem Comprado/Terceiros

Conta Débito Conta Crédito

Cod. Hist. Complemento Centro de Custo

Contas Contábeis para Produtos com origem Manufaturados/Remanufaturados

Conta Débito Conta Crédito

Cod. Hist. Complemento Centro de Custo

?
[Ícone de disco]
[Ícone de documento com X]

Quando um documento possuir valor e não foram definidas as contas contábeis, o sistema **irá desprezar este valor na exportação de dados**. O mesmo acontece quando são definidas contas contábeis para um [tipo de movimento](#) e este não possui valor. Neste caso o lançamento referente a este [movimento](#) não será gerado.

Quando um [tipo de movimento](#) indicar entrada de produto acabado, os campos referentes a Matéria-prima estarão desabilitados.

O Sistema irá habilitar campo para as contas contábeis para Semi-Acabados e para produtos acabados

CE Contas Contábeis Tipos de Movimento - Inclusão

Identificação

Tipo Movimento: EOP ... Descrição: ENCERRAMENTO DAS OPS

Contas Contábeis para Semi-Acabados

Conta Débito: ... Conta Crédito: ...

Cod. Hist.: ... Complemento: ... Centro de Custo: ...

Contas Contábeis para Acabados

Conta Débito: ... Conta Crédito: ...

Cod. Hist.: ... Complemento: ... Centro de Custo: ...

Ícones: ? (Ajuda), Salvar, Excluir

Os [Centros de custo](#) apenas serão informados nesta tela, se a empresa estiver [parametrizada](#) que a contabilização será por [centro de custo](#) e não utilizar [Centros de custo](#) no **Sistema Controle de Estoque**. Porém, se a empresa utilizar [Centros de custo](#) nos [movimentos](#) do **Sistema Controle de Estoque**, estes é que serão considerados para exportação para a contabilidade.

Você conseguirá conferir os [lançamentos contábeis](#) que serão gerados automaticamente no **Sistema de Contabilidade** acessando o menu **Relatórios>Planilha Contábil**

CE Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

Ícones: Usuário, Camionete, Caixa

- Livros Fiscais ▶
- Termos de Abertura/Encerramento ▶
- Acompanhamento de Estoque
- Conferência
- Conferência por Localização
- Estoque Envolvendo Terceiros
- Documento de Movimentação do Estoque
- Posição do Estoque
- Engenharia de Produtos
- Requisição de Materiais
- Relatórios Gerenciais ▶
- Planilha Contábil**

Defina o período, se o tipo será detalhado (lançamento por lançamento) ou Totalizando (somando lançamentos iguais).

Se você definir **Imprime inconsistências** o sistema irá informar se faltar conta contábil de débito ou crédito pra algum [tipo de movimento](#) cadastrado em Contas Contábeis

The screenshot shows the 'Planilha Contábil' window. It has a 'Período de Referência' section with 'Data Inicial' (01/10/2023) and 'Data Final' (31/10/2023). Below this is a 'Tipo' section with radio buttons for 'Detalhado' (selected) and 'Totalizado'. There is also a 'Totalização' section with radio buttons for 'Diária' (selected) and 'Mensal'. To the right, under 'Configurações', there is an 'Impressora' section with a 'Formulário (col.)' section containing radio buttons for '80' and '132'. At the bottom right of the configuration area, there is a checkbox labeled 'Impr. inconsistências' which is checked. On the far right, there is a vertical toolbar with icons for printing, viewing, saving, emailing, and deleting.

A partir da [parametrização](#) e cadastro das contas contábeis realizado, quando você finalizar os trabalhos do mês no **Sistema Controle de Estoque**, deverá acessar o menu **Utilitários>Exportação de Dados>Contabilidade>Transferência/Arquivo**

The screenshot shows the main menu of 'Controle de Estoque - Versão 7.764'. The menu items are 'Manutenção', 'Movimentação', 'Relatórios', 'Utilitários', and 'Ajuda'. The 'Utilitários' menu is open, showing a list of options: 'Configurações Gerais', 'Configurações do Sistema', 'Impressoras', 'Desbloqueia Tabelas', 'Grupo de Empresas', 'Trocar de Usuário', and 'Histórico de Email'. At the bottom of the 'Utilitários' menu, there is an option 'Exportação de Dados' which is highlighted. To the right of the menu, there are two icons: a yellow one with a location pin and a blue one with a document and checkmark. The background shows a header with the number '12.890.807/0001-26' and a 'MODEL' label.

The screenshot shows the 'Transferência de Dados p/ Contabilidade' window. It has a 'Período de Referência' section with 'Data Inicial' (01/10/2023) and 'Data Final' (31/10/2023). Below this is a 'Tipo' section with radio buttons for 'Detalhado' (selected) and 'Totalizado'. There is also a 'Totalização' section with radio buttons for 'Diária' (selected) and 'Mensal'. At the bottom, there is a 'Nº do Lote' field with the value 'CE10'. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for help (question mark), OK, and cancel (X).

Revision #9

Created 13 May 2023 10:40:51 by ProjetosD

Updated 15 October 2024 17:48:47 by ProjetosD