

## Amarração de Lançamentos

<b>Produto</b>	:	Totvs Gestão Contábil - Versão 11.50
<b>Processo</b>	:	Novo Modelo BackOffice
<b>Subprocesso</b>	:	Amarração de Lançamentos
<b>Data da publicação</b>	:	02/10/2012

O processo de Amarração de Lançamentos permite que sejam criadas regras de permissões ou restrições de inclusões de lançamentos/partidas no sistema. Ou seja, o usuário pode definir que tipo de lançamento/partida será permitido e os que não serão permitidos no sistema.

Exemplo: Pode-se criar uma regra de amarração de lançamentos para restringir que sejam incluídas partidas no sistema que possuem contas patrimoniais com centros de custos, ou seja, somente contas de resultado permitirão a informação de centro de custo na partida contábil.

Fonte: <http://totvsconnect.blogspot.com.br/2011/02/como-fazer-amarracao-de-lancamentos.html>

## DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

Para criar uma amarração de lançamentos no **Totvs Gestão Contábil**, temos que acessar o menu **“Cadastros / Amarração de Lançamentos”**.

- Inicialmente o sistema irá solicitar a criação de um filtro. Sugerimos o filtro **“Todos”** com a seguinte informação: **CODIGO IS NOT NULL**.
- Após a criação do filtro, estaremos incluindo a amarração de lançamento. Inicialmente temos que informar apenas o **código** e uma **descrição** para esta amarração de lançamentos. Esta descrição será a mesma usada na mensagem que será mostrada para o usuário quando uma restrição é violada.
- Na pasta **“Identificação”** podemos informar as seguintes situações:
  - Podemos vincular esta amarração a um determinado usuário. Desta forma esta amarração será válida apenas para este usuário. Se não for informado nenhum usuário, esta amarração será válida para todos os usuários.

- Se a opção **“Permite Lançamento”** estiver habilitada, o lançamento/partida será incluído se não violar as informações desta amarração. Caso esteja desabilitada, caso o lançamento/partida a ser incluído viole esta amarração, o mesmo não será incluído no sistema.
- Se a opção **“Regra Ativa”** estiver habilitada, esta amarração estará ativa no sistema. Assim qualquer situação que viole esta amarração será informada para o usuário. Caso esteja desabilitado, mesmo com a amarração cadastrada no sistema, a mesma não influenciará na inclusão das informações.
- Na pasta **“Filtros Gerais”** podemos informar as seguintes situações:
  - Podemos informar um intervalo de data. Caso um lançamento/partida seja incluído e esteja dentro deste período e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento/partida pode ou não ser incluído
  - Podemos informar também um documento na amarração de lançamento. Caso um lançamento/partida seja incluído com este documento e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento/partida pode ou não ser incluído.
  - Podemos informar também um valor e/ou um valor em 2º moeda na amarração de lançamento. Caso um lançamento/partida seja incluído com esta informação e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído.
  - O sistema permite também que algumas informações sejam filtradas. Estas informações são: Centros de Custo, Filial / Departamento e Histórico Padrão. Em cada um dos filtros informados, poderemos informar mais de um registro. Por exemplo: Podemos informar um ou mais centros de custos na amarração de lançamentos.
- Na pasta **“Filtros de Contas”** podemos informar as seguintes situações:
  - Informações de **rateios** a débito ou a crédito. Nestes filtros de débito e crédito poderemos informar um intervalo de contas. Caso um lançamento/partida seja incluído com estas contas gerenciais a débito e a crédito e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído.
  - Informações de **contas contábeis** a débito ou a crédito. Nestes filtros de débito e crédito poderemos informar um intervalo de contas. Caso um lançamento seja incluído com estas contas contábeis a débito e a crédito e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído.

- Informações de “**contra-partidas**”. Neste filtro poderemos informar um intervalo de contas. Caso um lançamento seja incluído com alguma conta contábil no campo de “**contra-partida**” e a regra esteja ativa, o sistema irá verificar se o lançamento pode ou não ser incluído.

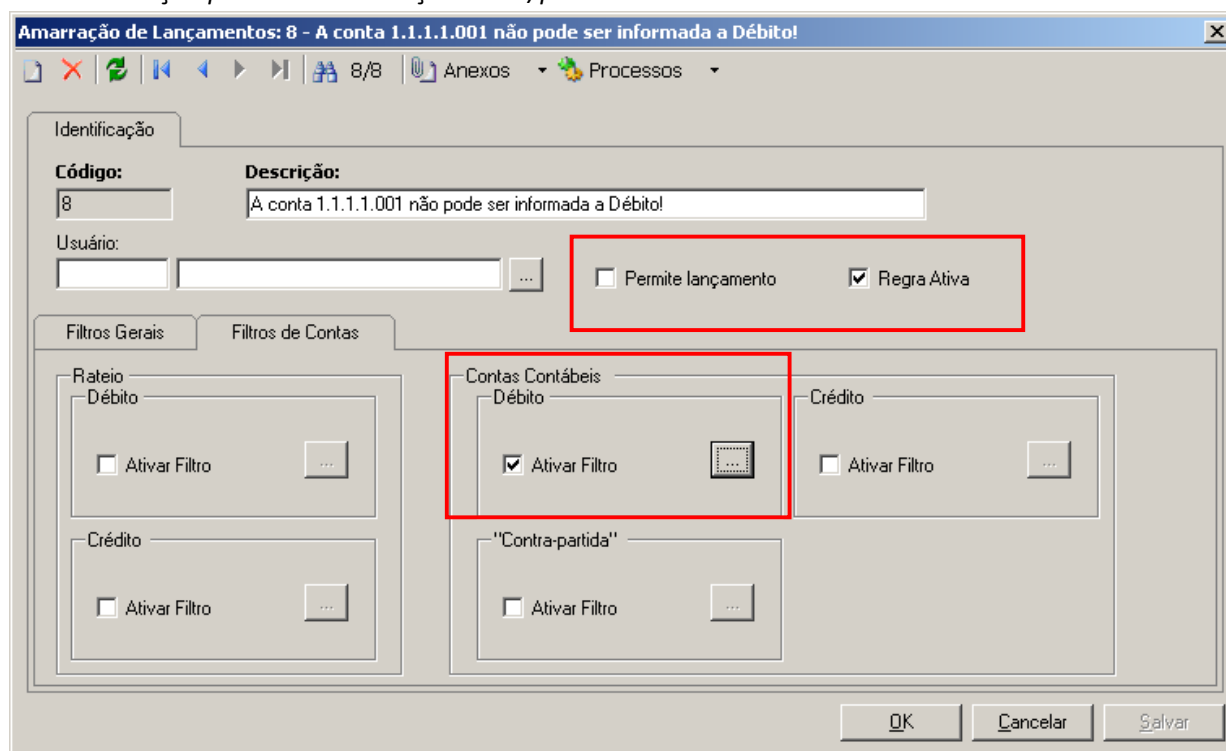
### Exemplo 01:

O responsável pela contabilidade deseja que a conta 1.1.1.1.001 seja desativada e não receba mais lançamentos/partidas. Desta forma se criamos somente uma amarração com esta conta contábil informada no filtro de Débito e também no Filtro de Crédito com a opção “Permitir Lançamentos” desmarcada, a mesma não irá funcionar, pois uma partida contábil não pode ter em um mesmo registro (lançamento de 1ª Fórmula) mesma conta contábil no débito e crédito.

Com isto quando o usuário incluir, por exemplo, uma partida que possui o débito = 1.1.1.1.001 e na mesma partida o crédito = 2.1.1.1.001 o sistema irá permitir, pois a amarração foi feita informando o filtro de débito e crédito na mesma amarração, assim amarração não atenderá a necessidade.

Simulação de um cadastro para atender a situação acima, ou seja, cadastro de uma amarração para não permitir nenhum lançamentos/partidas quando a conta contábil for de código ‘1.1.1.1.001’. A estrutura deve ser criada da seguinte maneira:

Uma Amarração para barrar os lançamentos/partidas à Débito:



**Amarração de Lançamentos: 8 - A conta 1.1.1.1.001 não pode ser informada a Débito!**

Identificação

**Código:** 8 **Descrição:** A conta 1.1.1.1.001 não pode ser informada a Débito!

Usuário: [ ] [ ] [ ... ]

Permite lançamento  Regra Ativa

Filtros Gerais Filtros de Contas

Rateio

Débito  Ativar Filtro [ ... ]

Crédito  Ativar Filtro [ ... ]

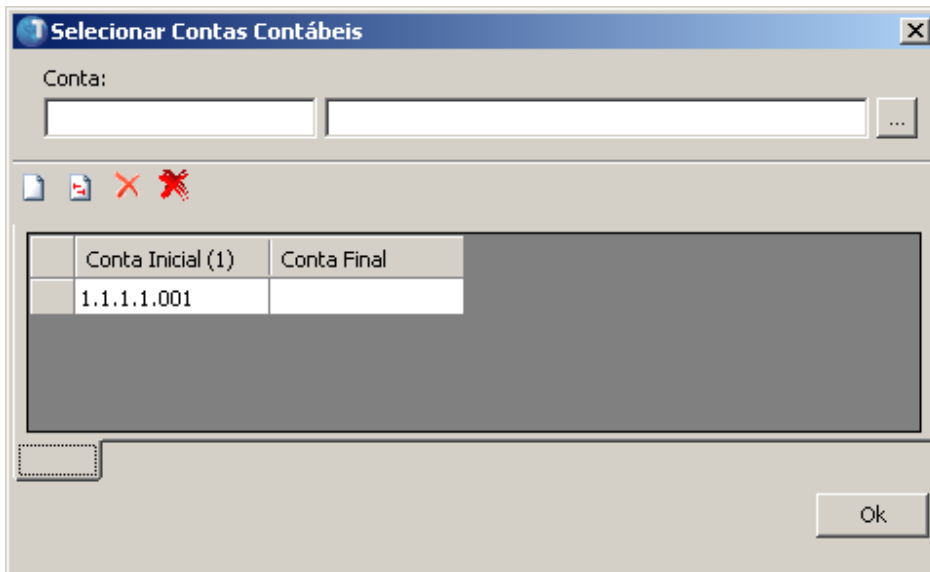
Contas Contábeis

Débito  Ativar Filtro [ ... ]

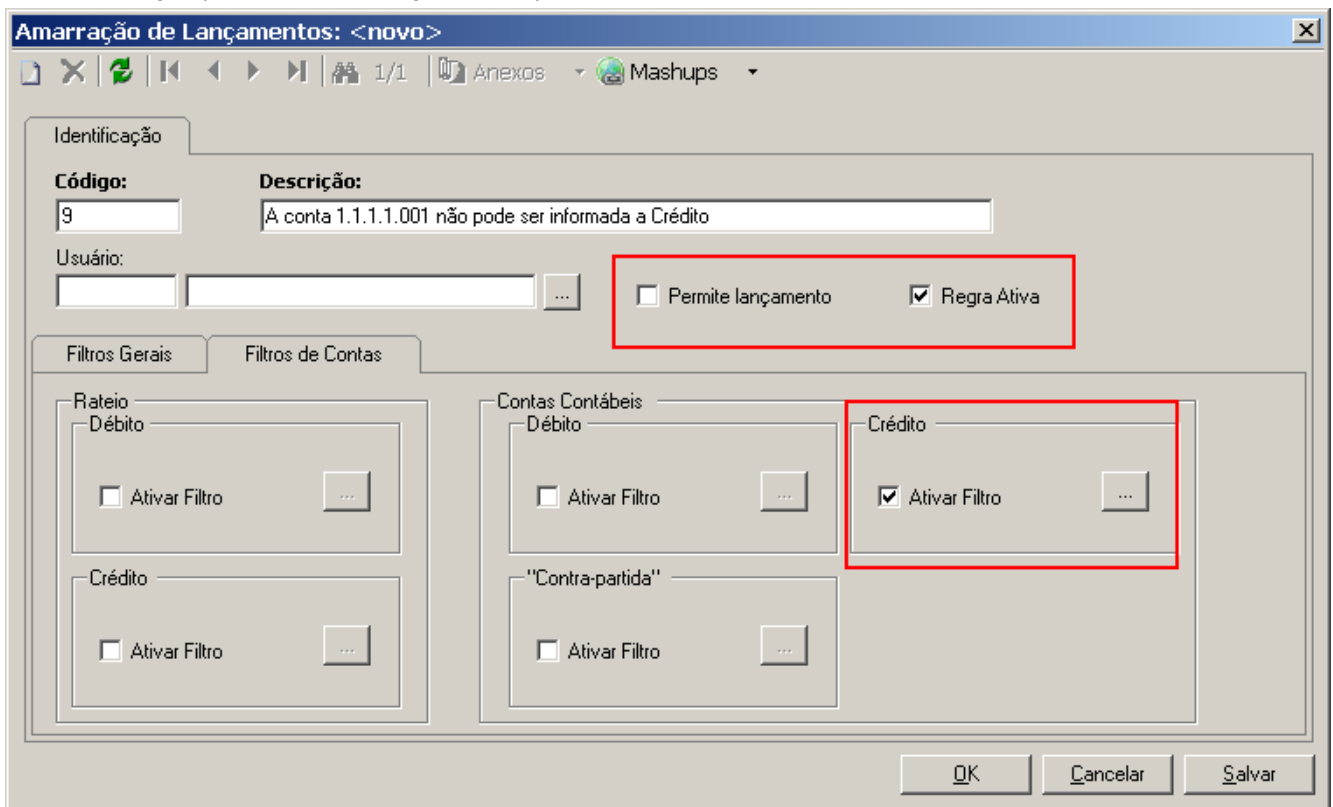
Crédito  Ativar Filtro [ ... ]

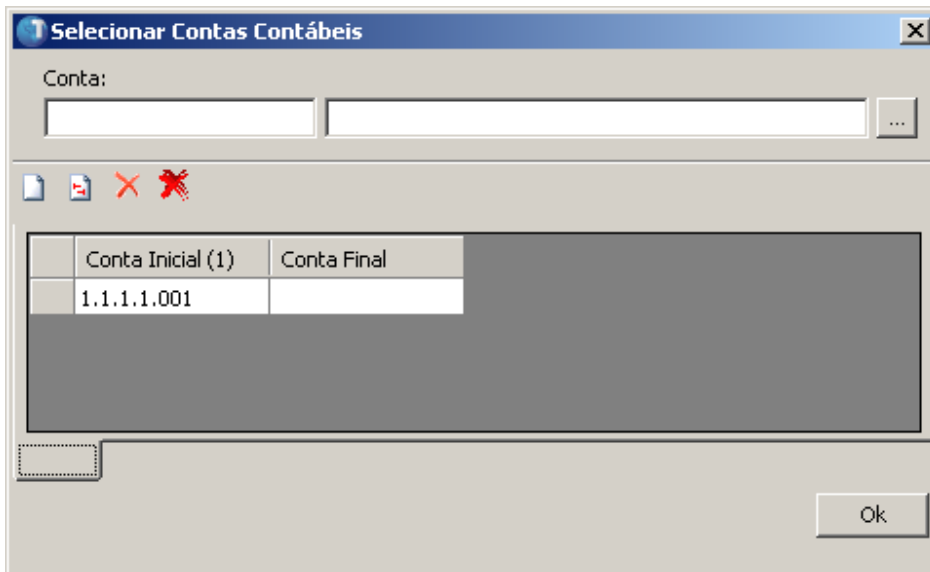
"Contra-partida"  Ativar Filtro [ ... ]

OK Cancelar Salvar

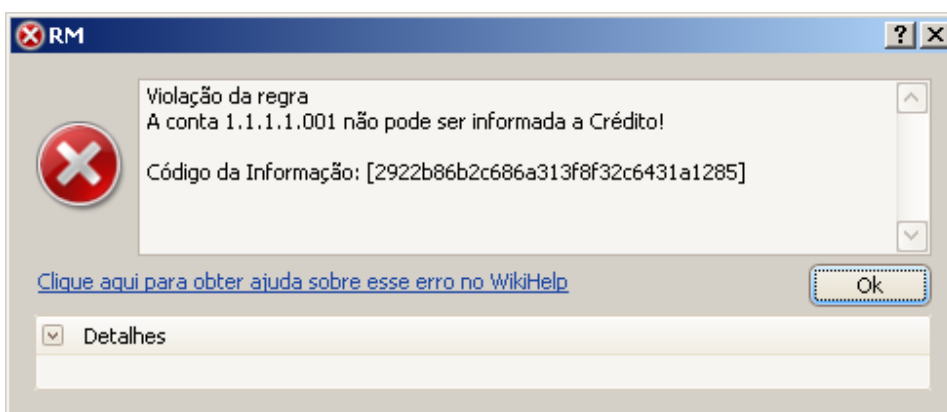
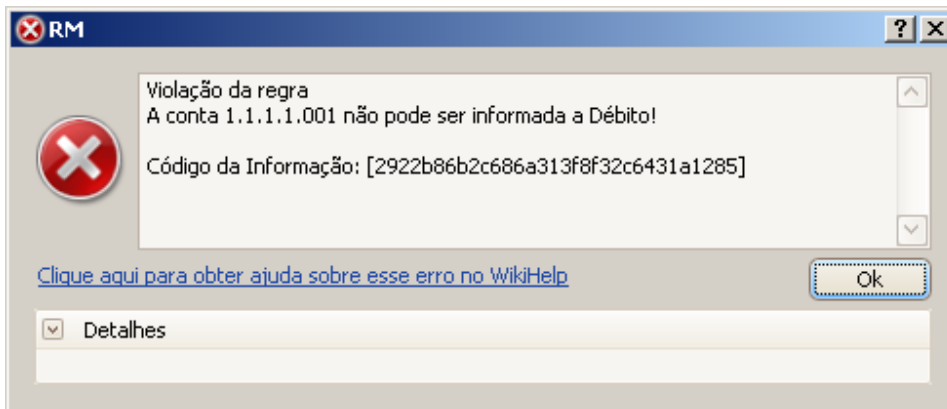


Uma Amarração para barrar os lançamentos/partidas à Crédito:





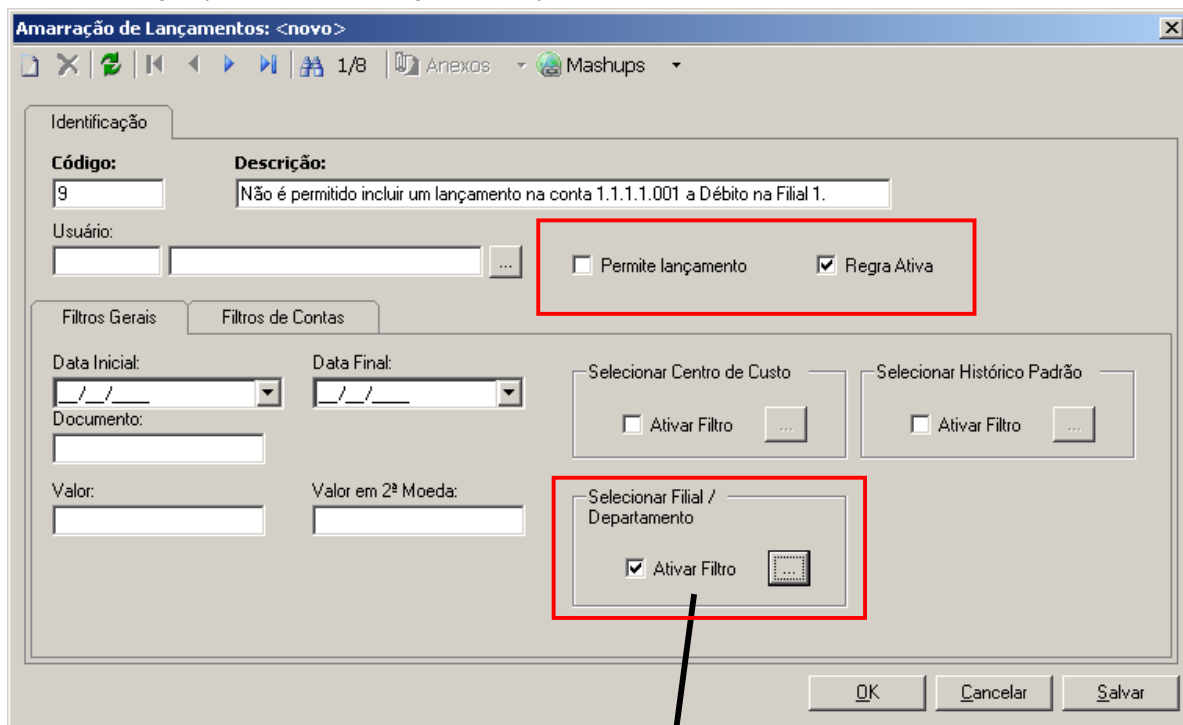
Desta forma ao tentar salvar um lançamento/partida que possui o débito ou um lançamento/partida que possui o crédito com a conta contábil '1.1.1.1.001' o sistema apresentará a seguinte mensagem:

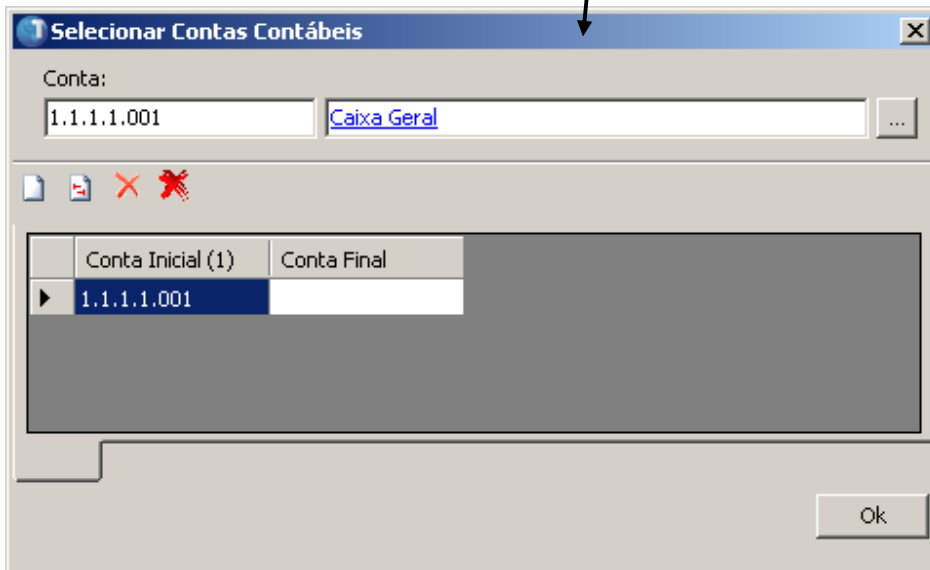
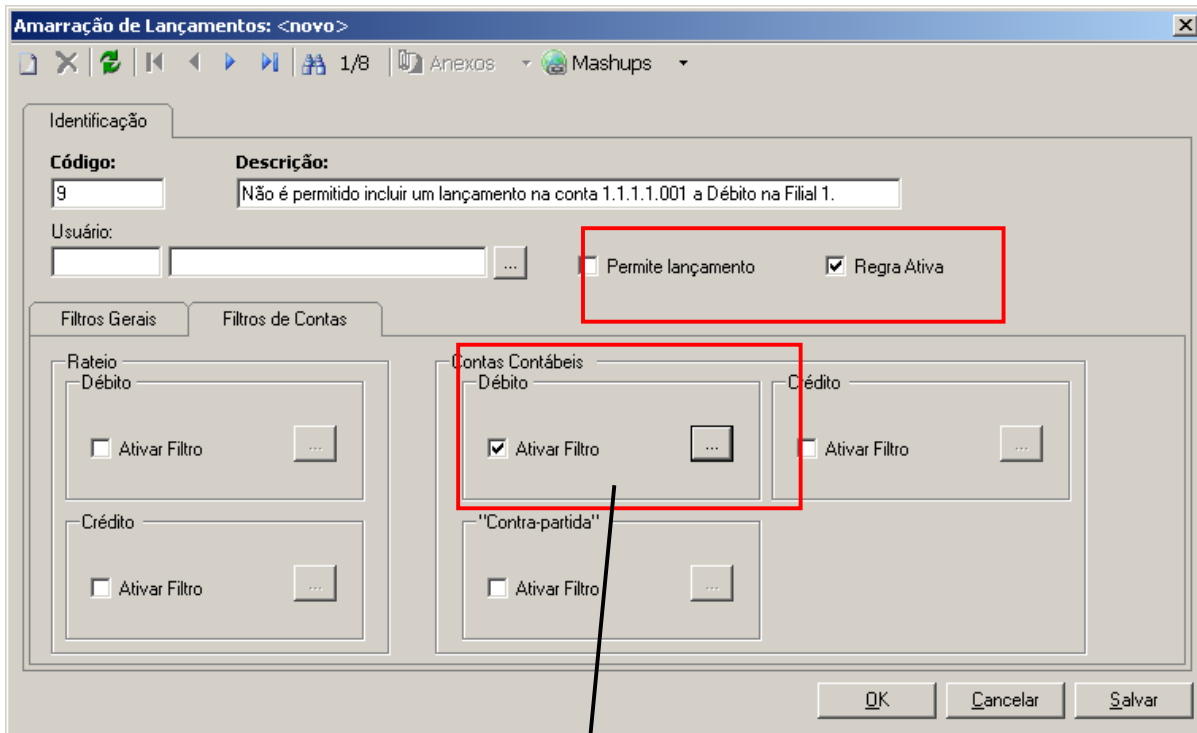


**Exemplo 02:**

Responsável pela contabilidade deseja barrar lançamentos/partidas na conta 1.1.1.1.001 quando a filial for igual a 1. A estrutura deve ser cadastrada da seguinte maneira:

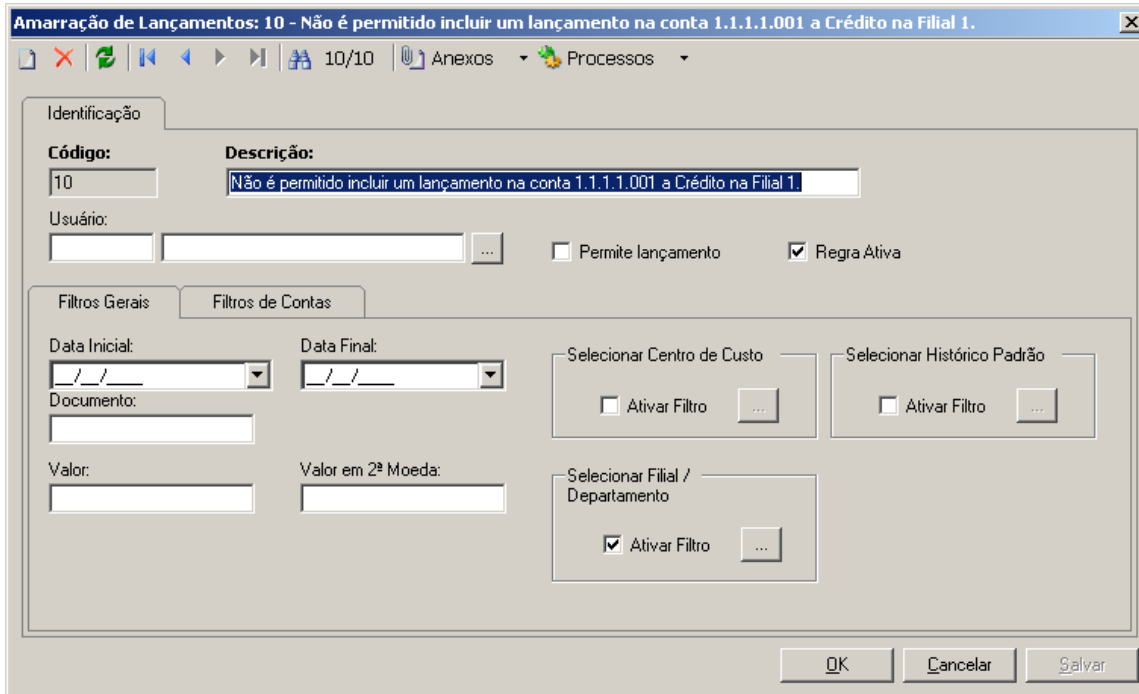
Uma Amarração para barrar os lançamentos/partidas à Débito:





Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. © Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. © Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Uma Amarração para barrar os lançamentos/partidas à Crédito:



**Amarração de Lançamentos: 10 - Não é permitido incluir um lançamento na conta 1.1.1.1.001 a Crédito na Filial 1.**

Identificação

**Código:** 10      **Descrição:** Não é permitido incluir um lançamento na conta 1.1.1.1.001 a Crédito na Filial 1

Usuário: [ ] [ ] [ ]       Permite lançamento       Regra Ativa

Filtros Gerais      Filtros de Contas

Data Inicial: [ ]/[ ]/[ ]      Data Final: [ ]/[ ]/[ ]      Selecionar Centro de Custo:  Ativar Filtro [ ]      Selecionar Histórico Padrão:  Ativar Filtro [ ]

Documento: [ ]

Valor: [ ]      Valor em 2ª Moeda: [ ]      Selecionar Filial / Departamento:  Ativar Filtro [ ]

[OK] [Cancelar] [Salvar]



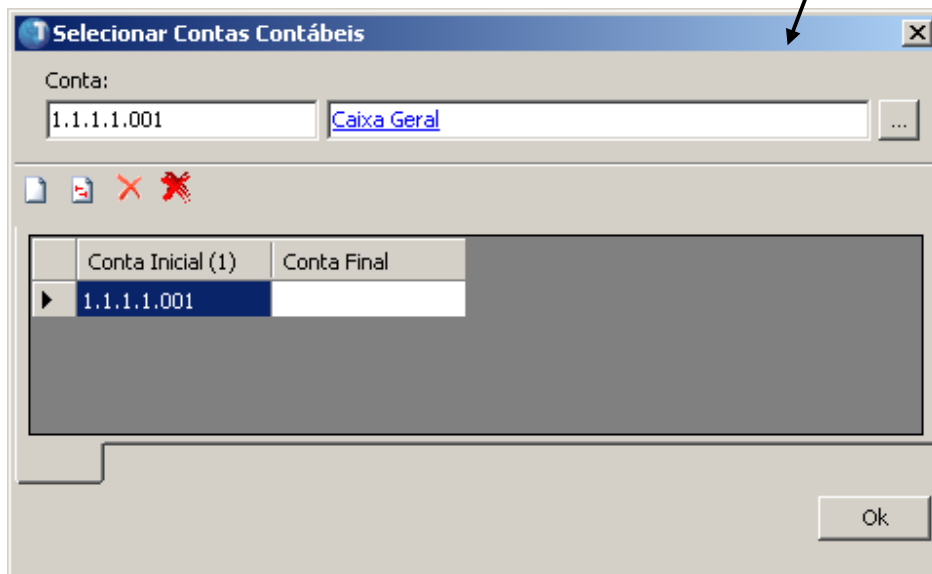
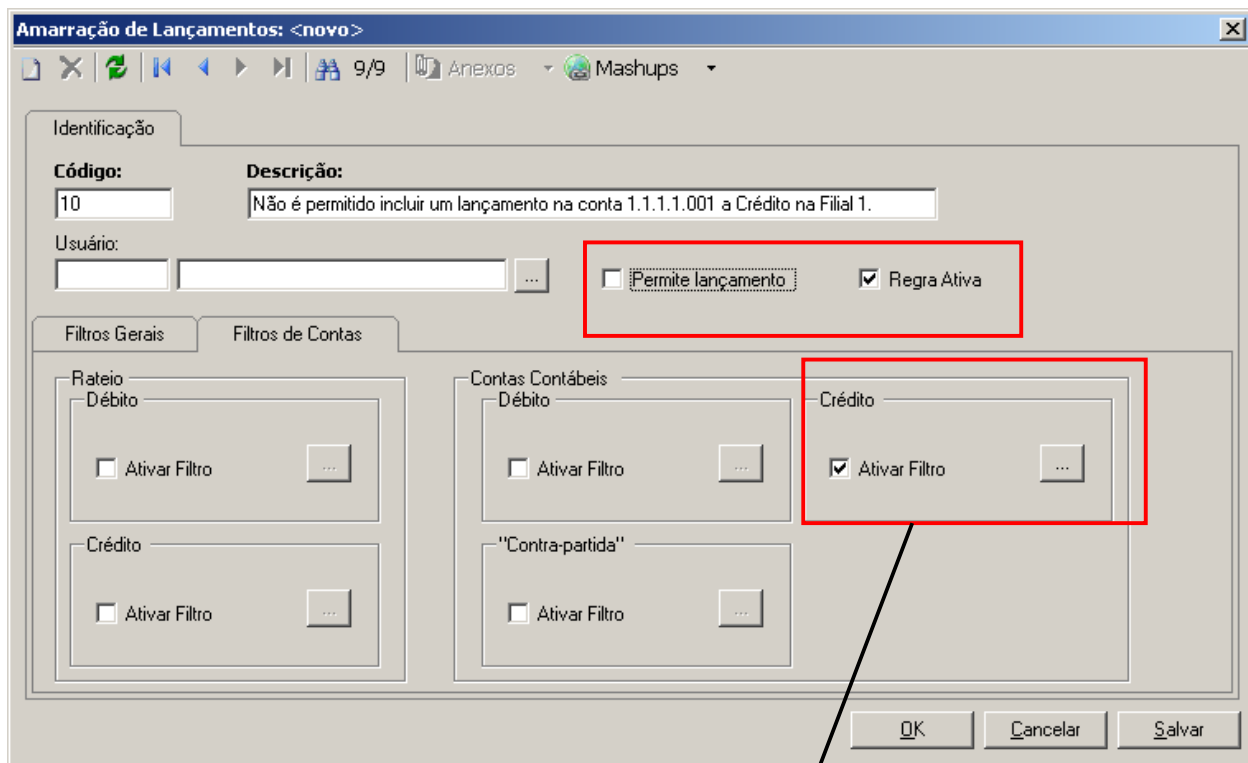
**Selecionar Filial / Departamento**

Procurar por: Filial      Código

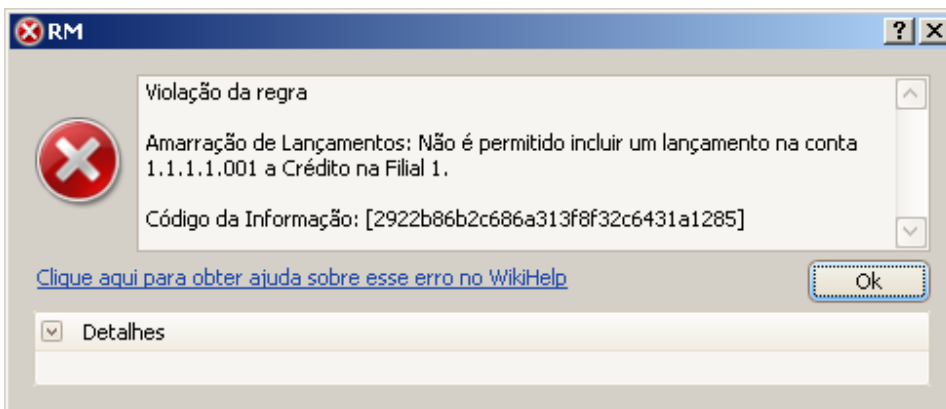
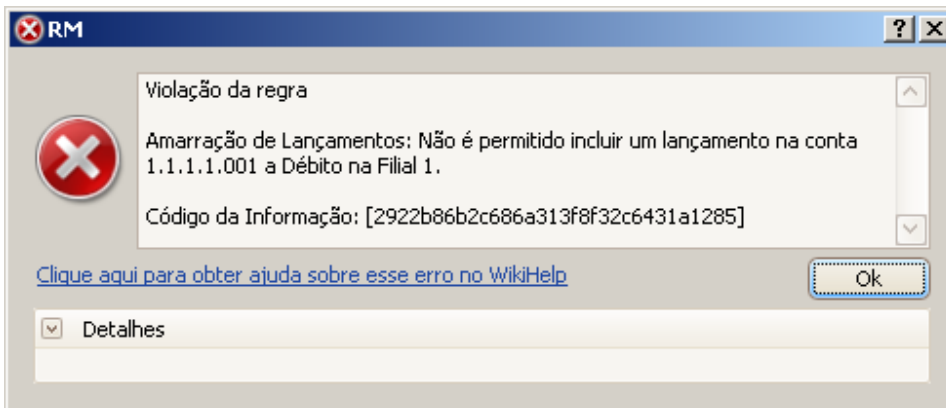
- 1 - [TOTVS - Filial Belo Horizonte]
  - [00] - [MTZ - Matriz]
  - [01] - [DST - Depto Suporte Técnico]
  - [02] - [COM - Depto Comercial]
  - [03] - [DAP - Depto Administrativo]
  - [04] - [PDE - Depto Pesquisa e Desenvolvimento]
  - [05] - [DCO - Depto Contabilidade]
  - [06] - [DIR - Diretoria]
  - [07] - [MKT - Depto Marketing]
  - [08] - [SUP - Depto Suprimentos]
  - [10] - [DDP - Departamento de Projeto]
  - [11] - [DDT - Depto Treinamento]
  - [12] - [DPC - Recas]

[OK]





Desta forma ao incluir um lançamento/partida no Totvs Gestão Contábil que viole esta regra, o sistema irá apresentar as seguintes mensagens:



**Observação:** A filial é vinculada ao departamento. Assim se o lançamento/partida for incluído sem departamento, a regra não será consistida porque a amarração de lançamento vai considerar a filial e os departamentos que estão vinculados a esta filial. Para bloquear lançamentos/partidas somente em filiais sem considerar departamentos, sugerimos a criação de fórmulas para serem usadas como regra de inclusão de lançamentos/partidas.

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A amarração de lançamentos irá funcionar apenas se o parâmetro 'Usa regra de inclusão de Lançamentos' estiver habilitado. Para verificar esta situação acesse o menu "Opções / Parâmetros / RM Saldus". Avance a primeira tela e na segunda tela selecione a opção "01.02 – Lançamentos / 01.02.01 – Manutenção de Lançamentos" e avance. Na próxima tela selecione a opção "Lançamento Contábil 3/3".

Sugerimos para que sempre que uma amarração de lançamentos for criada para restringir lançamentos/partidas em determinada conta contábil, seja cadastrada uma amarração para barrar os lançamentos/partidas a débito e outra amarração para barrar lançamentos/partidas a crédito.

*Pode-se verificar a regra de amarração no Agrupamento de Partidas e na Integração de Lotes, através dos parâmetros 'Aplicar regra de validação de lançamentos na Integração de Lote' e 'Aplicar regra de validação de lançamentos no Agrupamento de Lançamentos'.*