

Exemplo 2: Transferência interna na Fonte de Financiamento 123 - DCCR (PB)

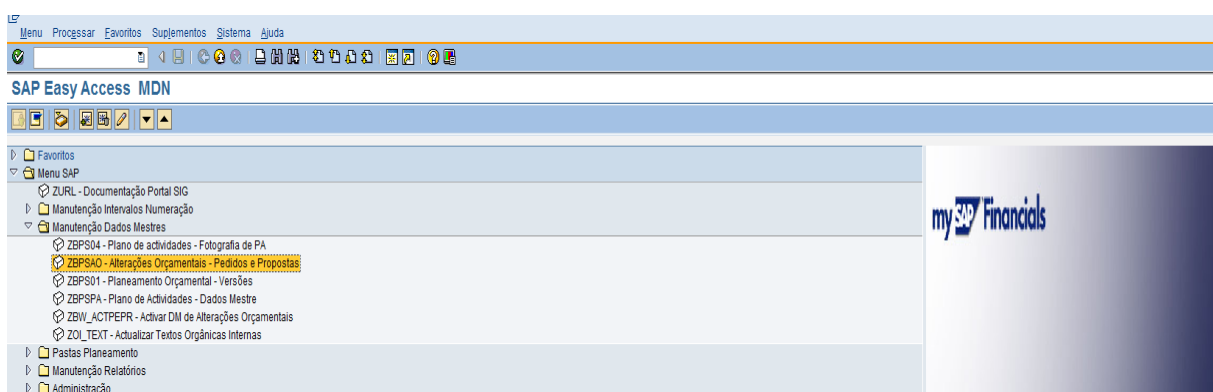
1ª. Etapa: Criação do documento (Dado Mestre)

Criar Proposta

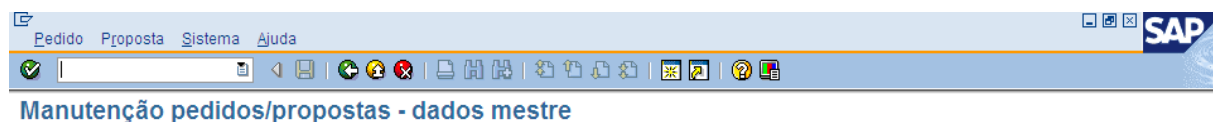
Transação: ZBPS06N

Procedimento

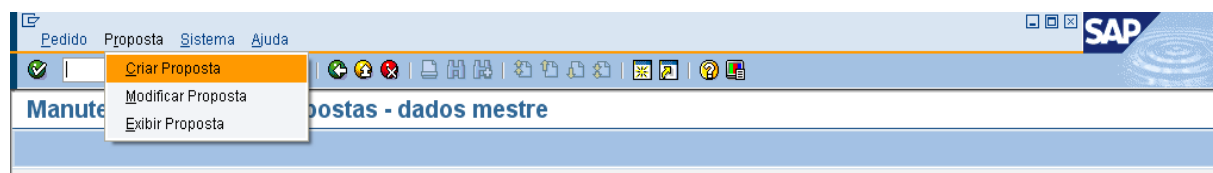
1. Inicie a transação mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transação.



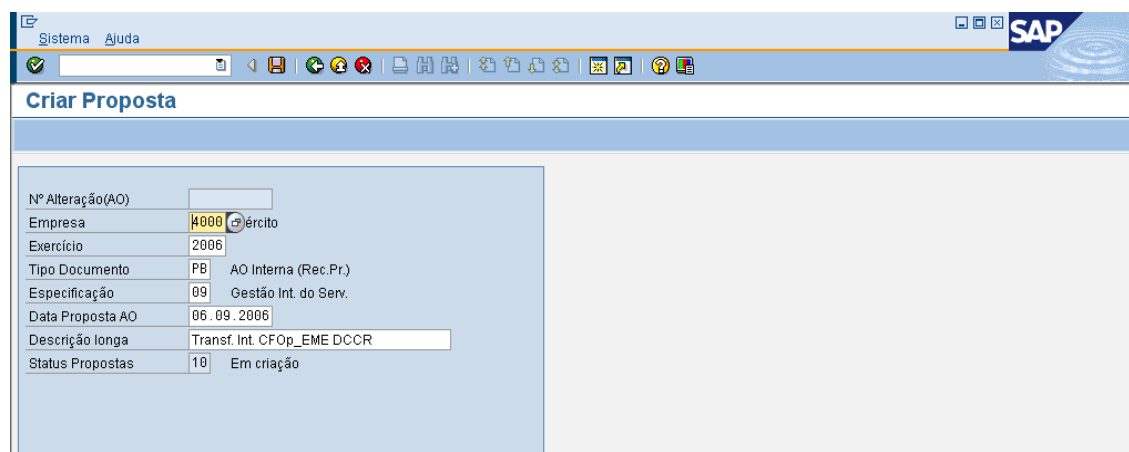
2. Faça duplo clique em Manutenção pedidos/propostas



3. Selecciona Proposta e em seguida criar Proposta:




4. A criação do documento de Proposta tem o seguinte *layout* específico:



5. Neste *layout* o utilizador deve indicar, obrigatoriamente (O):

Nome do Campo	O/F/C	Descrição
Empresa	O	Exemplo: 4000
Exercício	O	Exemplo: 2013
Tipo Documento	O	Exemplo: Para a transferência interna de despesa seleccionar sempre PB
Especificação	O	Exemplo: 09
Descrição longa	O	Exemplo: Criação Proposta transfer despesa

6. Na gravação,  o sistema irá automaticamente atribuir um número à proposta, o qual será dependente da Empresa e Ano (função na gravação em que número = ao último número existente na tabela para Ano e Empresa indicados + 1). Ainda na 1ª gravação, o sistema registará o status 10, a data, hora (dados do sistema) e o utilizador que realizou a operação:



O sistema apresenta a mensagem "Proposta 84000066 criada."

7. Transacção concluída.

Observações

A **Proposta de alteração orçamental interna (PB)** materializa a transacção que permite transferir previsões de receita e/ou despesa (DCCR) entre orgânicas internas (UEO), mantendo constante a restante chave orçamental, com aplicação prática nas seguintes situações:

- Regularização de Fornecimentos de Bens e Serviços entre UEO - Circular nº 06/2013 da DFin;
- Outras necessidades de transferências previsões de receita e/ou despesa (DCCR) entre UEO.



A manifestação de uma necessidade de transferência orçamental no sistema deve ser suportada em documento fundamentado, aprovado pelo Comando apoiado, o qual é anexado à respetiva proposta, em suporte digital, através de funcionalidade do sistema em Anexo M.

2ª. Etapa: Indicação dos detalhes da proposta

A **Indicação dos Detalhes da proposta** constitui-se como outro *layout* específico, no seguimento da transacção de criação ou modificação da proposta e dependente do tipo de documento que foi seleccionado na criação.

Neste *layout*, o utilizador depois de seleccionar (no cabeçalho) os campos "Número do documento", "Exercício", e "Empresa" (o sistema verificará se o utilizador dispõe de autorização para elaborar a respectiva proposta), insere a chave orçamental e os montantes a serem alterados e efectua a mudança de status do documento.

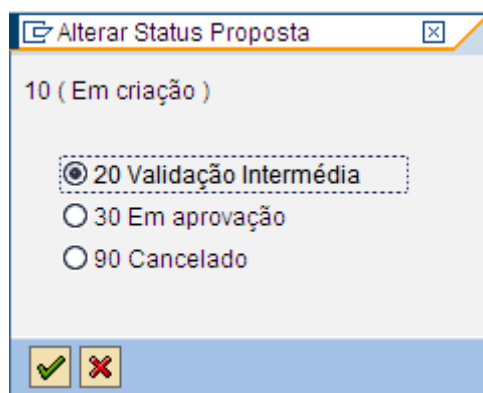
5. Faça clique em: 

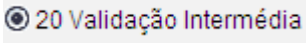
Neste momento tem a transferência interna gravada. A partir daqui pode modificar a proposta inserindo mais linhas  para outras transferências possíveis ou pode começar o processo de aprovação da proposta de alteração orçamental. Em qualquer dos casos, é importante não se esquecer de gravar  as modificações feitas ao *layout*, antes de prosseguir.

3ª. Etapa: Aprovação da proposta

6. Para iniciar o processo de aprovação faça clique em: 

Automaticamente surge o seguinte *Layout*:

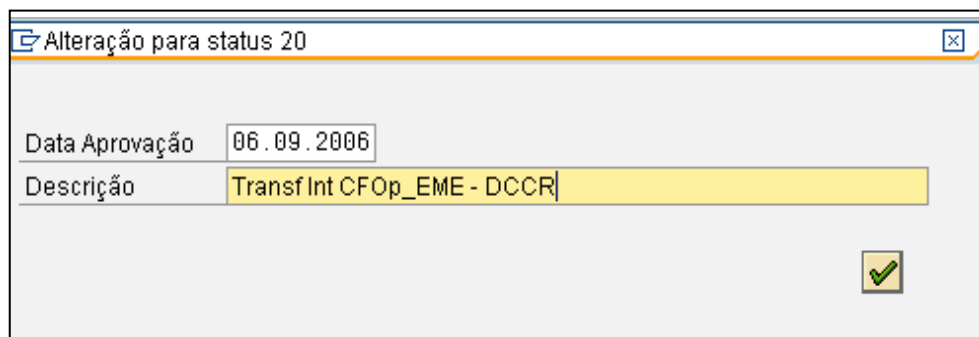


7. Faça clique em: 



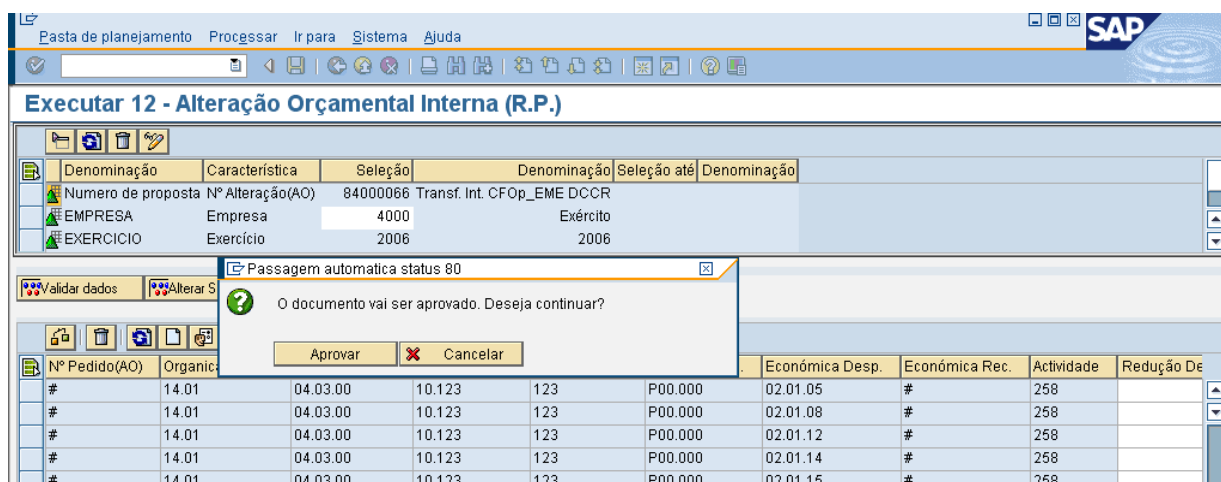
Apesar de aparecer no *layout* o status 30 (Em aprovação) para os utilizadores das SGO/CFin apenas é possível seleccionar o status 20 (Validação Intermédia), que neste tipo de propostas corresponde ao status de aprovação.

Automaticamente surge o seguinte *Layout*:



Neste *layout* é introduzida a data de aprovação e informação relativa à proposta no campo da descrição.

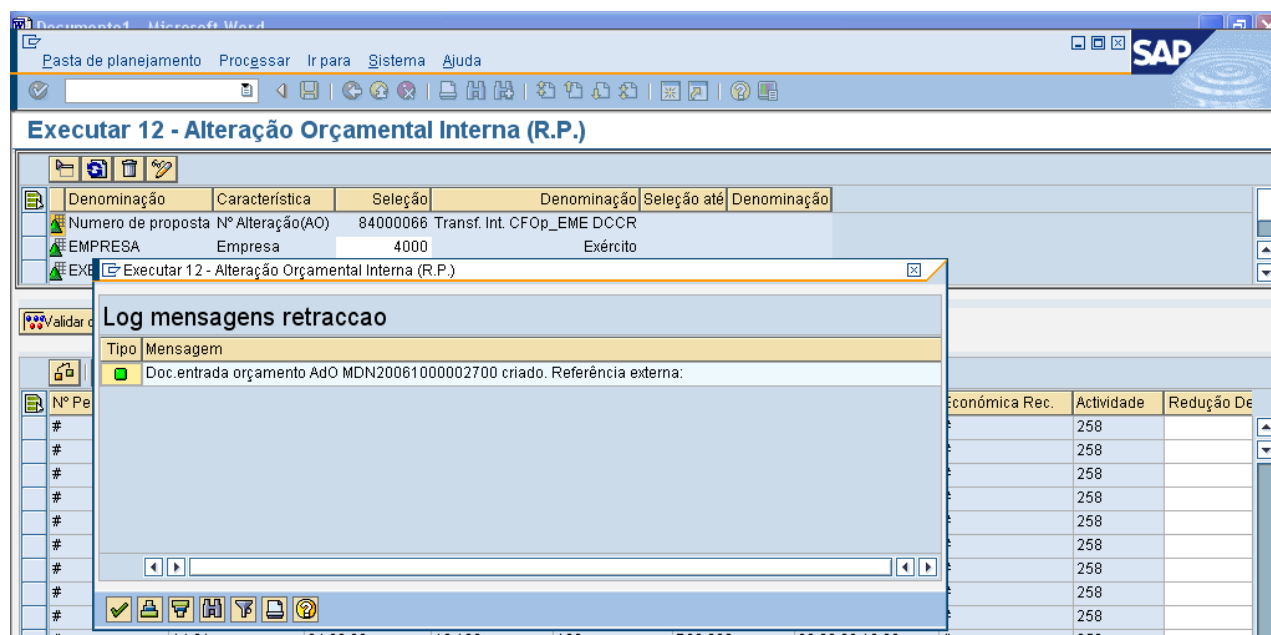
8. A confirmação da aprovação final da proposta é solicitada ao utilizador.



9. Transacção concluída.

Observações

Com a aprovação da proposta, o sistema emite automaticamente uma mensagem relativa à retração dos dados para ERP:

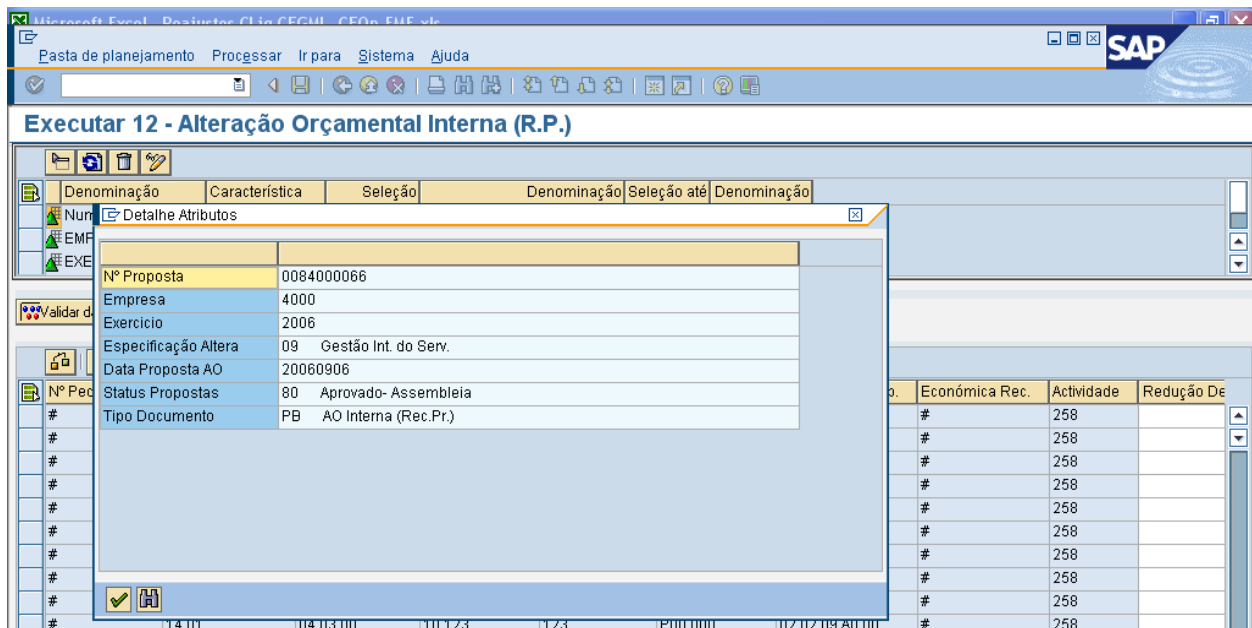
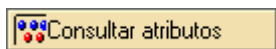


No exemplo apresentado a AOI contemplava apenas a transferência de previsões de despesa entre orgânicas internas pelo que o processo de retração deu origem a um único documento, que gera automaticamente os movimentos contabilísticos associados à alteração.

De realçar que este tipo de documento permite efectuar transferências internas entre várias UEO de:

- Previsões de receita;
- Previsões de despesa;
- Previsões de receita e despesa, simultaneamente.

Para consulta dos Atributos após aprovação da proposta clique em



Nota importante:

Ao sair escolha a opção “Não” relativamente à gravação, caso contrário poderá haver duplicação dos dados.

