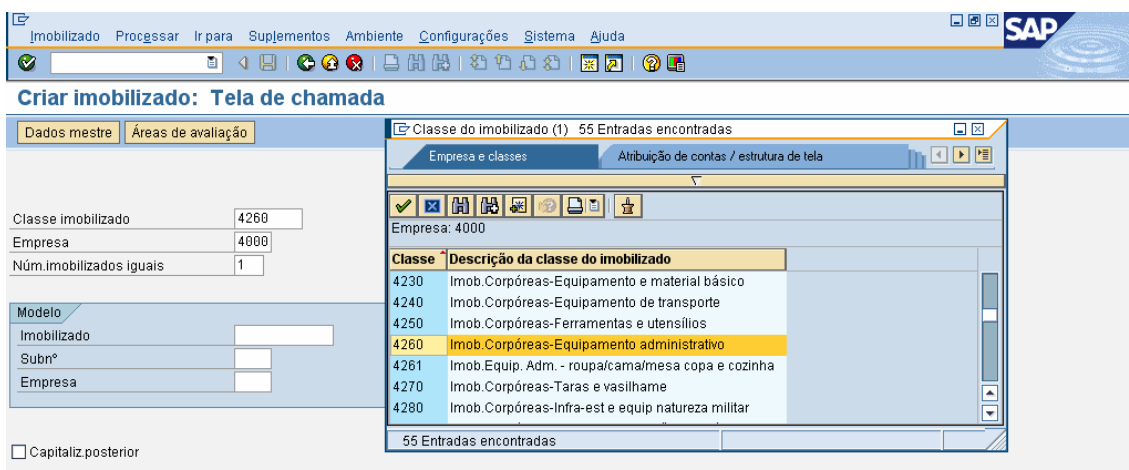
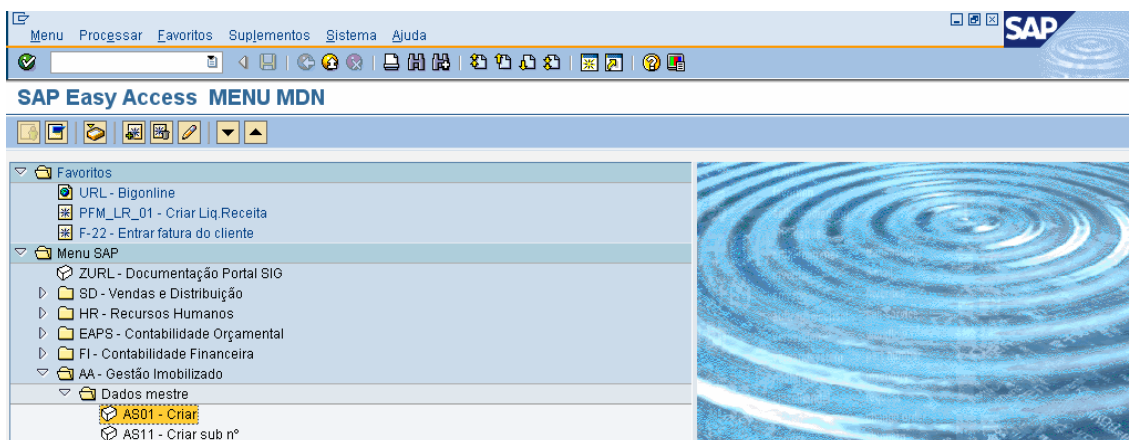


Anexo A – Aquisição de Imobilizado na Vertente Financeira

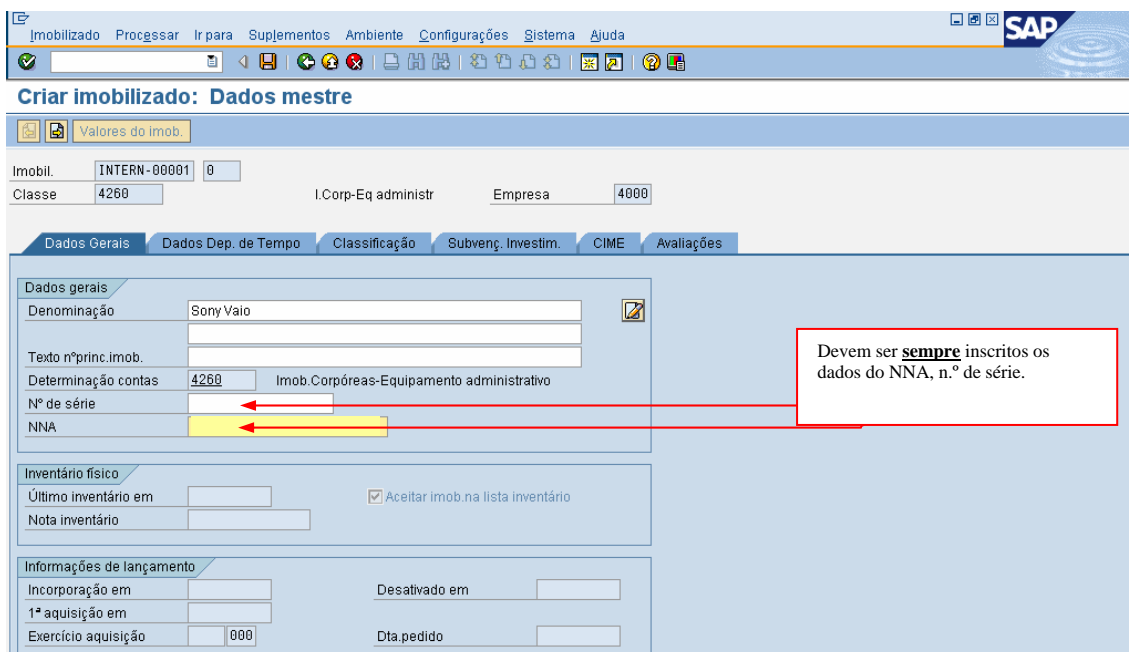
Passo 1 – Criação da ficha do bem (após o processo orçamental, ou seja, criação de NPD financeiro, Cabimento e Compromisso)

Transacção AS01

(a título de exemplo iremos simular a aquisição de um computador)



Passo 2 – Preenchimento dos dados mestre do bem.



Imobilizado Processar Ir para Suplementos Ambiente Configurações Sistema Ajuda

Criar imobilizado: Dados mestre

Valores do imob.

Imobil. INTERN-00001 0 Sony Vaio
 Classe 4260 I.Corp-Eq administr Empresa 4000

Dados Gerais Dados Dep. de Tempo Classificação Subvenç. Investim. CIME Avaliações

Intervalo de 01.01.1900 até 31.12.9999

Divisão 4302
 Centro custo 4302000002
 OrdemInterna
 Centro 4302
 Sala 452.0357
 N° pessoal
 Fundos
 Área funcional
 Centro financeiro 4012.0204

Imob.paralisado

Centro Logístico da Unidade

A inscrição de dados da Sala deve obedecer à inscrição de 7 dígitos:
 XXX.XXX Exemplo: 452.0357
 452 – Identificação do edifício;
 03 – Identificação do andar;
 57 – Identificação da sala.

Imobilizado Processar Ir para Suplementos Ambiente Configurações Sistema Ajuda SAP

Criar imobilizado: Dados mestre

Valores do imob.

Imobil. INTERN-00001 0 Sony Vaio
 Classe 4260 I.Corp-Eq administr Empresa 4000

Dados Gerais Dados Dep. de Tempo Classificação Subvenç. Investim. CIME Avaliações

Atribuições

Classe CIBE 101
 Tipo de Movimen 201
 Tipo de Ficha- CIME Cadastro Invent. Moveis Estado
 Actividade 258
 Código CIBE 1010102
 N° agrup.imobs.

Origem

Fornecedor
 Fabricante
 Imob.comprado novo
 Adquirido usado
 País de origem
 Denomin.de categoria
 Imob.de origem Aquis.em

No caso dos Bens de natureza exclusivamente militar, enquanto o CIBE não for revisto, não se preenche este campo.

Tipo de documento que indica a forma de aquisição, será validado no lançamento da mesma.

No caso dos Bens de natureza exclusivamente militar, enquanto o CIBE não for revisto, não se preenche este campo.

Imobilizado Processar Ir para Suplementos Ambiente Configurações Sistema Ajuda

SAP

Criar imobilizado: Dados mestre

Valores do imob.

imobil: INTERN-00001 0 Sony Vaio
 Classe 4260 I.Corp-Eq administr Empresa 4000

Dados Gerais Dados Dep. de Tempo Classificação Subvenç. Investim. CIME Avaliações

Avaliação

N.	Área de avaliação	ChvDe	VidaÚtil	Per	InicDeprNo...
01	Dpr.Contábil	Z001			

Por defeito, a chave de depreciação é a Z001 (excepto os terrenos = Z000).
Apenas devem ser inscritos neste campo estes dois tipos de Chave de Depreciação.

 - Gravar, neste momento a ficha do bem imobilizado encontra-se criada.

Passo 3 – Modificar os dados mestres do Bem.

Transacção AS02

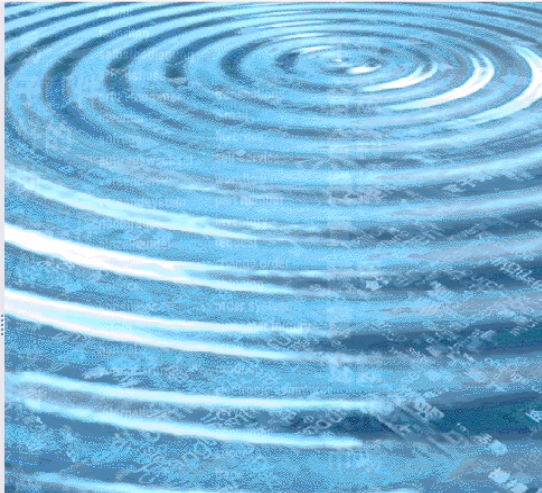
Menu Processar Favoritos Suplementos Sistema Ajuda

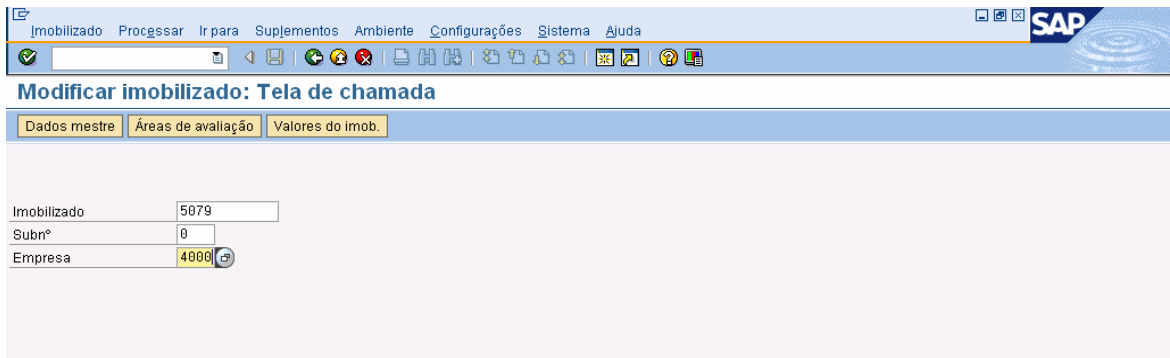
SAP

SAP Easy Access MENU MDN

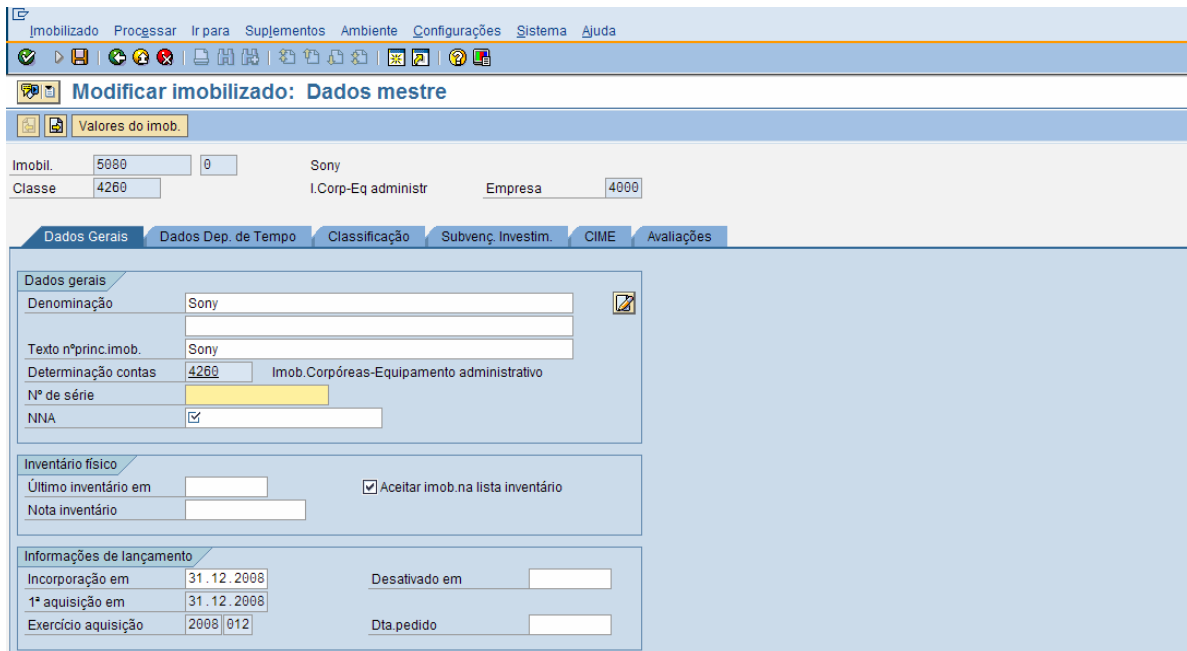
Favoritos

- Menu SAP
 - ZURL - Documentação Portal SIG
 - SD - Vendas e Distribuição
 - HR - Recursos Humanos
 - EAPS - Contabilidade Orçamental
 - FI - Contabilidade Financeira
 - AA - Gestão Imobilizado
 - AS02 - Modificar**
 - AS01 - Criar
 - AS11 - Criar sub n°
 - AS03 - Exibir
 - AS05 - Bloquear
 - AS06 - Eliminar
 - AW01N - Asset explorer
 - Lançamentos
 - Trabalhos periódicos
 - Sistema de Informação
 - CO - Contabilidade de Custos
 - MM - Administração de Materiais
 - PS - Gestão de Projectos/Contratos
 - QM - Administração de qualidade
 - Parametrização



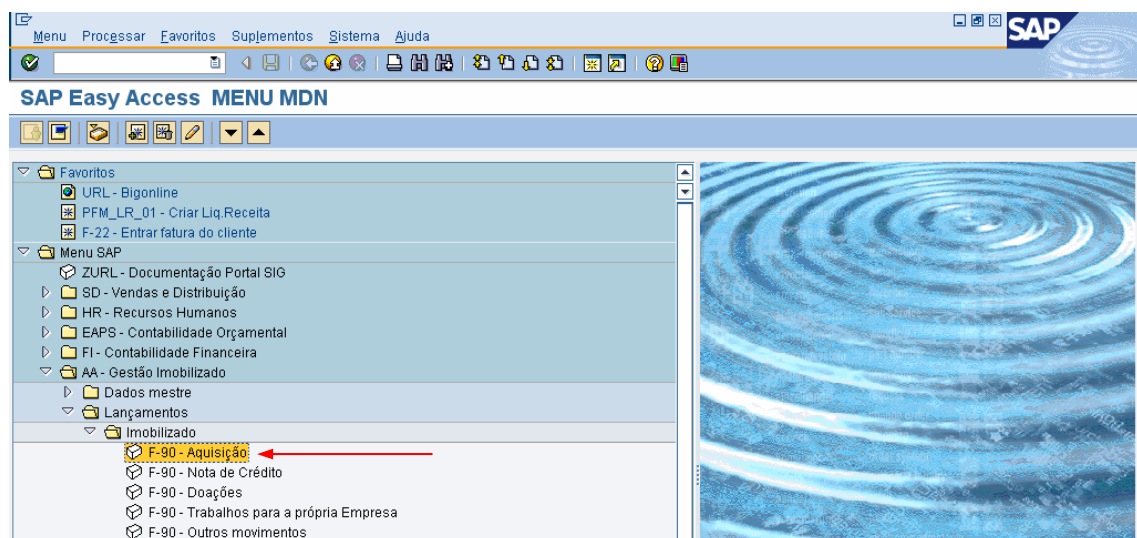


Fazer enter e proceder às alterações conforme introdução inicial.



Passo 4 – Lançar a aquisição do bem

Transacção F-90



Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

Aquis.imob.por compra com cliente: Dados do cabeçalho

Documento memorizado Modelo de classificação contábil Entrada rápida Lançar com modelo Opções de processamento

Data documento 31.12.2008 Tp.doc. **AB** Empresa 4000
 Data lançamento 31.12.2008 Período 12 Moeda/taxa câm. EUR
 N° documento Referência 123 N° interemp.
 Txt.cab.doc. Div.parceiro

Muito Importante o código do tipo de documento FI deverá ser obrigatoriamente **AB**.

Muito Importante o código RZE deve ser **G**, de forma a derivar para o lançamento para a conta **Razão 261*** - Fornecedor de Imobilizado

1º item do documento
 ChvLnçt 39 Conta 247801 Cód.RzE **G**

Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

criar Factura Imobilizado: Inserir Item fornecedor

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Impostos Imposto retido na fonte (IRF)

Fornecedor 247801 LITINFOR - INFORMÁTICA DE LISBOA Razão 2611100000
 Empresa 4000 R LUCIANO CORDEIRO 30
 Exército LISBOA

Item 1 / Forneced Imob / 39 G
 Montante 790 EUR
 Calcular IVA
 Divisão
 Vencim.em 31.12.2008
 Fat.relação / /
 Bloq.pgto. FrmPgto.
 Item fin. DUMMY40 Fnds.dest.
 Cen.fin. Fundos
 ÁreaFuncion.
 Contr. / / Tp.movimento
 Atribuição
 Texto Aquisição de um computador Sony Vaio TxtsDesc.

Indicar «Calcular IVA» e a Divisão. A data de vencimento deve ser igual à data de lançamento. Se colocar datas futuras, apenas poderá processar a factura após a data de vencimento

O lançamento é **SEMPRE** feito ao n.º do imobilizado criado no Dado Mestre.

O tipo de movimento lançamento é **SEMPRE** idêntico ao constante no dado mestre.

Item seguinte do documento
 ChvLnçt 70 Conta 5070-0 Cód.RzE **G** Tmv **Z01** Jovs empr.

Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

criar Factura Imobilizado: Inserir Item fornecedor

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Impostos Imposto retido na fonte (IRF)

Fornecedor 247801 LITINFOR - INFORMÁTICA DE LISBOA Razão 2611100000
 Empresa 4000 R LUCIANO CORDEIRO 30
 Exército LISBOA

Item 1 / Fornecedor Imob / 39 G
 Montante 790 EUR
 Calcular IVA
 Divisão
 Vencim.em 31.12.2008
 Fat.relacion / /

Surge o quadro com a informação sobre IRF, preencher apenas se aplicável.

Entrar informação de IRF

Denominação cat...	Códi...	Base IRF	Mont.IRF	Base IRF em MI	Mont.IRF MI
Caixa Geral de Ap...				0,00	
Garantias				0,00	
Penhoras Judiciais				0,00	
Segurança Social				0,00	

Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

criar Factura Imobilizado: Inserir Item imobilizado

Outros dados Áreas de avaliação.. Modelo de classificação contábil Entrada rápida Impostos

Conta do Razão 4260000000 Imob.Corpóreas-Equipamento administrativo
 Empresa 4000 Exército TpMov 120
 Imobilizado 5070 0 Sony Vaio

Item 2 Imobilizado débito / 70 Aq. Compra (novo) / Z01

Bloco de classificação contábil

Clicar em MAIS:

Surge o bloco de classificação contábil e preencher o campo com o número do compromisso.

Divisão 4302
 Imobilizado 5070 0 Data ref. 31.12.2008
 Centro custo 4302000016
 Ordem
 Centro de lucro 4302000016
 DiagRede
 Fundos DUMMY
 Área funcional
 Cen.financieiro 4012.0204 Item financeiro DUMMY40
 Fundos destins. 4087000278
 Tipo movimento 120

Avançar (ENTER)

Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

SAP

criar Factura Imobilizado: Exibir Síntese

Moeda de exibição Impostos Reinicializar

Data documento	31.12.2008	Tp.doc.	AB	Empresa	4000
Data lançamento	31.12.2008	Período	12	Moeda	EUR
Nº documento	INTERNO	Exercício	2008	Data conversão	31.12.2008
Referência	123	Nº interempr.		Div.parceiro	
Txt.cab.doc.					

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta	EUR	Montante	Montante de
001	396	4302 0000247801	LITINFOR - INFORMÁT	790,00-	
002	70	4302 4260000000 000000005070 0000		790,00	

D 790,00 C 790,00 0,00 * 2 Itens

Outro item do documento

ChvLngt | Conta | Cód.RzE | TMv | Nova empr.

Simular e Gravar.

Após este passo é criado o documento financeiro, que regista a inscrição na classe 4 (Imobilizado) e reflecte a dívida do fornecedor na classe 26111 – Fornecedores de Imobilizado.

Lista Processar Ir para Suplementos Ambiente Configurações Sistema Ajuda

SAP

Relatório de partidas individuais contas do Razão

Conta do Razão 2611100000 Fornec. Imobilizado - Mercado nacional
Empresa 4000

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tp.doc.	Data doc.	CL	Mont. em MI	MoedI	CI	DocCompens	Texto
...	20081231	2020000055	4302	AB	31.12.2008	39	790,00-	EUR			Aquisição de um computador Sony Va
*							790,00-	EUR			
**	Conta 2611100000						790,00-	EUR			

Conta do Razão 4260000000 Imob.Corpóreas-Equipamento administrativo
Empresa 4000

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tp.doc.	Data doc.	CL	Mont. em MI	MoedI	CI	DocCompens	Texto
✓	20081231	2020000055	4302	AB	31.12.2008	70	790,00	EUR			Aquisição de um computador Sony Va
*							790,00	EUR			
**	Conta 4260000000						790,00	EUR			

Conta do Razão * *
Empresa *

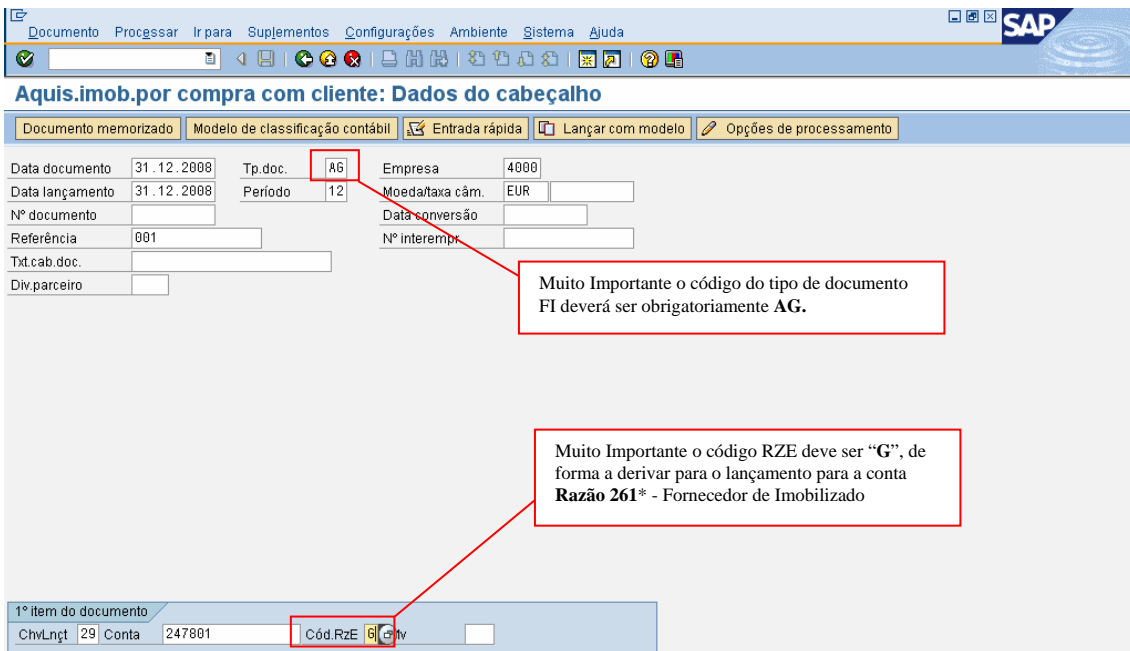
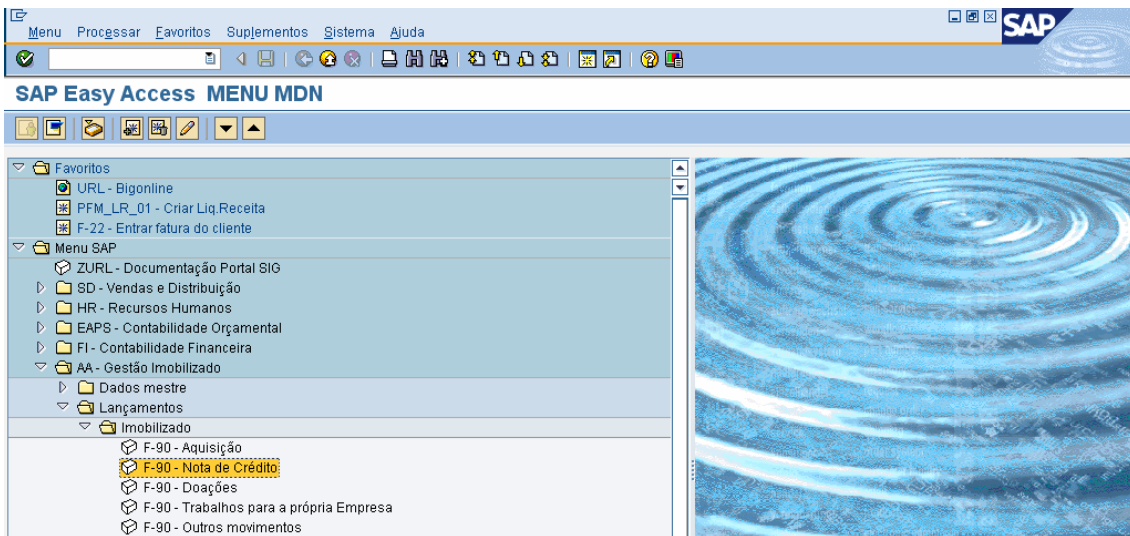
St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tp.doc.	Data doc.	CL	Mont. em MI	MoedI	CI	DocCompens	Texto
***							0,00	EUR			

O documento financeiro "2020000055" foi criado, com os respectivos reflexos na classe 4 e conta 26111*.

Após este momento, a factura pode ser alvo de PAP e posterior pagamento.

Passo 5 – Lançar nota de crédito quando aplicável

Transacção F-90



Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

criar N.Cred. Imobilizado: Corrigir Item fornecedor

Outros dados Modelo de classificação contábil Entrada rápida Impostos Imposto retido na fonte (IRF)

Fornecedor 247801 LITINFOR - INFORMÁTICA DE LISBOA Razão 2611100000
 Empresa 4000 R LUCIANO CORDEIRO 30
 Exército LISBOA

Item 1 / Forneced Imob / 29 G

Montante 25,00 EUR
 Calcular IVA
 Divisão 4302
 Vencim.em 31.12.2008
 Fat.relation / /
 Bloq.pgto. FmPgto
 Item fin. DUMMY40 Fnds.dest.
 Cen.fin. DUMMY Fundos DUMMY
 ÁreaFuncion.
 Contr. / Tp.movimento
 Atribuição
 Texto nota de crédito computador Sony Vaio TxtsDesc

Item seguinte do documento
 ChvLnqt 75 Conta 5070-0 Cód.RzE TmV 105 Nova empr.

O código do tipo de documento deverá ser 105, que corresponde à nota de crédito.

Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

criar N.Cred. Imobilizado: Corrigir Item imobilizado

Outros dados Áreas de avaliação.. Modelo de classificação contábil Entrada rápida Impostos

Conta do Razão 4260000000 Imob.Corpóreas-Equipamento administrativo
 Empresa 4000 Exército TpMov 120
 Imobilizado 5070 0 Sony Vaio

Item 2 Imobilizado crédito / 75 Nota de crédito no e / 105

Montante 25,00 EUR
 Calcular IVA
 Centro custo 4302000016 Ordem
 DiagRede
 Imobilizado 5070 0 Mais
 Atribuição
 Texto nota de crédito computador Sony Vaio TxtsDesc

Item seguinte do documento
 ChvLnqt Conta Cód.RzE TmV Nova empr.

Clicar em mais para preenchimento do quadro de classificação contábil.

Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

criar N.Cred. Imobilizado: Inserir Item imobilizado

Outros dados Áreas de avaliação... Modelo de classificação contábil Entrada rápida Impostos

Conta do Razão 4260000000 Imob.Corpóreas-Equipamento administrativo
 Empresa 4000 Exército TpMov 120
 Imobilizado 5070 0 Sony Vaio

Item 2 Imobilizado crédito / 75 Nota de crédito no e / 105

Bloco de classificação contábil

Divisão 4302 Imobilizado 5070 0 Data ref. 31.12.2008
 Centro custo 4302000016 Ordem
 Centro de lucro 4302000016 DiagRede
 Fundos DUMMY
 Área funcional
 Cen.financieiro 4012.0204 Item financeiro DUMMY40
 Fundos destins. 4087000278 Tipo movimento 120

Surge o bloco de classificação contábil e preencher o campo com o número do compromisso.

Documento Processar Ir para Suplementos Configurações Ambiente Sistema Ajuda

criar N.Cred. Imobilizado: Exibir Síntese

Moeda de exibição Impostos Reinicializar

Data documento 31.12.2008 Tp.doc. A6 Empresa 4000
 Data lançamento 31.12.2008 Período 12 Moeda EUR
 Nº documento INTERNO Exercício 2008 Data conversão 31.12.2008
 Referência 001 Nº interempr.
 Txt.cab.doc. Div.parceiro

Itens na moeda do doc.

CL	Div.	Conta	EUR	Montante	Montante de
001	296	4302 0000247801	LITINFOR - INFORMÁT	25,00	
002	75	4302 4260000000 000000005070 0000		25,00-	

D 25,00 C 25,00 0,00 * 2 Itens

Outro item do documento
 ChvLqnt Conta Cód.RzE Tmv Nova empr.

Simular e Gravar.
 Após este passo é criado o documento financeiro, que regista a inscrição da nota de crédito na classe 4 (Imobilizado) e reflecte a redução da dívida do fornecedor na classe 26111 – Fornecedores de Imobilizado.

Relatório de partidas individuais contas do Razão

Seleções | Caso de disputa

Conta do Razão 2611100000 Fornec. Imobilizado - Mercado nacional
 Empresa 4000

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tp. doc.	Data doc.	CL	Mont. em MI	MoedI	CI	DocCompens	Texto
	20081231	2020000055	4302	AB	31.12.2008	39	790,00-	EUR			Aquisição de um computador Sony Va
	20081231	2060000013	4302	A6	31.12.2008	29	25,00	EUR			nota de crédito computador Sony Va
*							765,00-	EUR			
**	Conta 2611100000						765,00-	EUR			

O documento financeiro "2060000135" foi criado, com os respectivos reflexos na classe 4 e conta 26111*.
 Após este momento, a factura e nota de crédito podem ser alvo de PAP e posterior pagamento.

Conta do Razão 4260000000 Imob.Corpóreas-Equipamento administrativo
 Empresa 4000

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tp. doc.	Data doc.	CL	Mont. em MI	MoedI	CI	DocCompens	Texto
	20081231	2020000055	4302	AB	31.12.2008	70	790,00	EUR			Aquisição de um computador Sony Va
	20081231	2060000013	4302	A6	31.12.2008	75	25,00-	EUR			nota de crédito computador Sony Va
*							765,00	EUR			
**	Conta 4260000000						765,00	EUR			

Conta do Razão * *
 Empresa *

St	Atribuição	Nº doc.	Div	Tp. doc.	Data doc.	CL	Mont. em MI	MoedI	CI	DocCompens	Texto
***							0,00	EUR			