

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

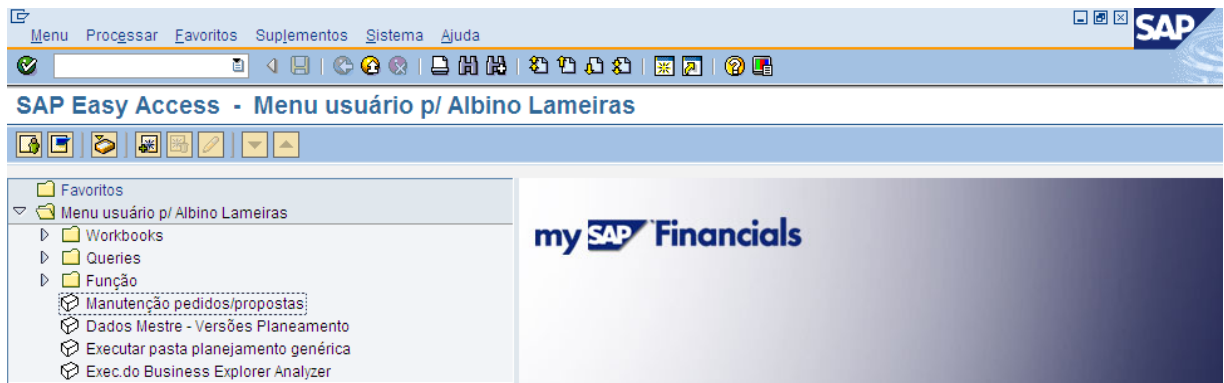
1ª. Etapa: Criação do documento (Dado Mestre)

Criar Proposta

Transacção: **ZBPS06N**

Procedimento

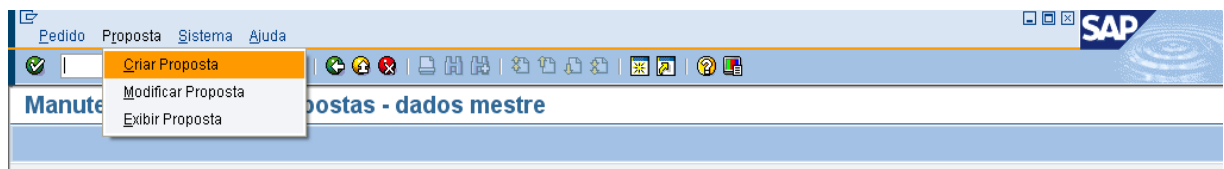
1. Inicie a transacção mediante a utilização do caminho do menu ou do código de transacção.



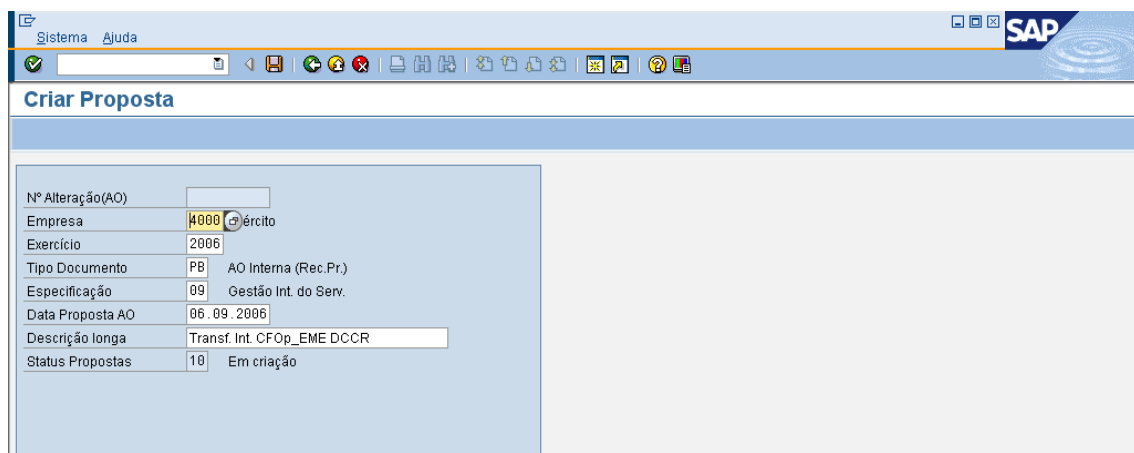
2. Faça duplo clique em **Manutenção pedidos/propostas**



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	<input type="radio"/>	Exemplo: 4000
Exercício	<input type="radio"/>	Exemplo: 2006
Tipo Documento	<input type="radio"/>	Exemplo: Para a transferência interna de despesa seleccionar sempre PB
Especificação	<input type="radio"/>	Exemplo: 09
Descrição longa	<input type="radio"/>	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 entre UEO por DCCR– Nota Circular nº 05, de 28ABR06, 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 respectiva proposta, em suporte digital, através de funcionalidade do sistema.



2ª. Etapa: Indicação dos detalhes da proposta

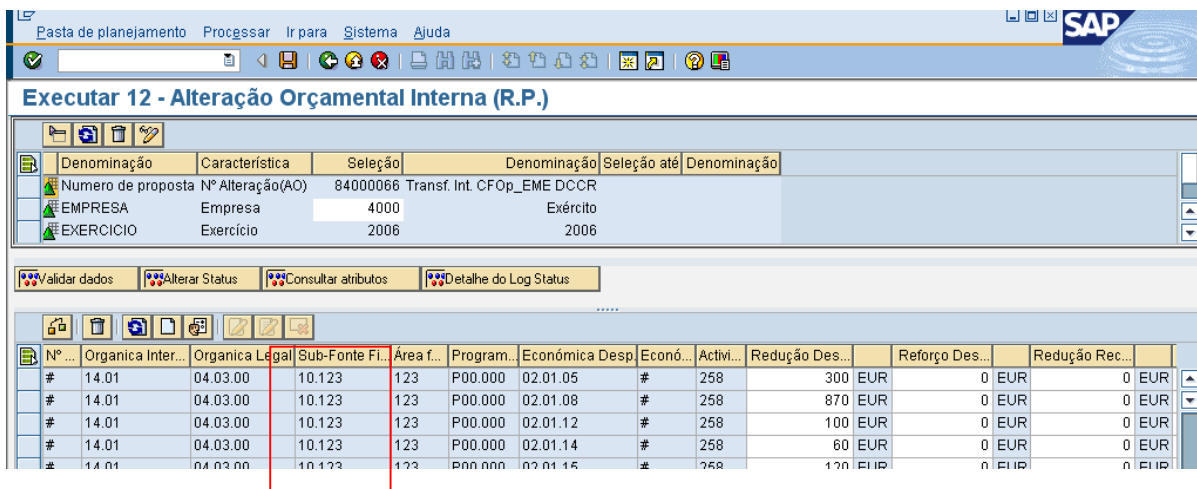
A **Indicação dos Detalhes da proposta** constitui-se como outro layout específico, no seguimento da transacção de criação ou modificação da proposta e dependente do tipo de documento que foi seleccionado na criação.

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.


Indicação dos detalhes da proposta

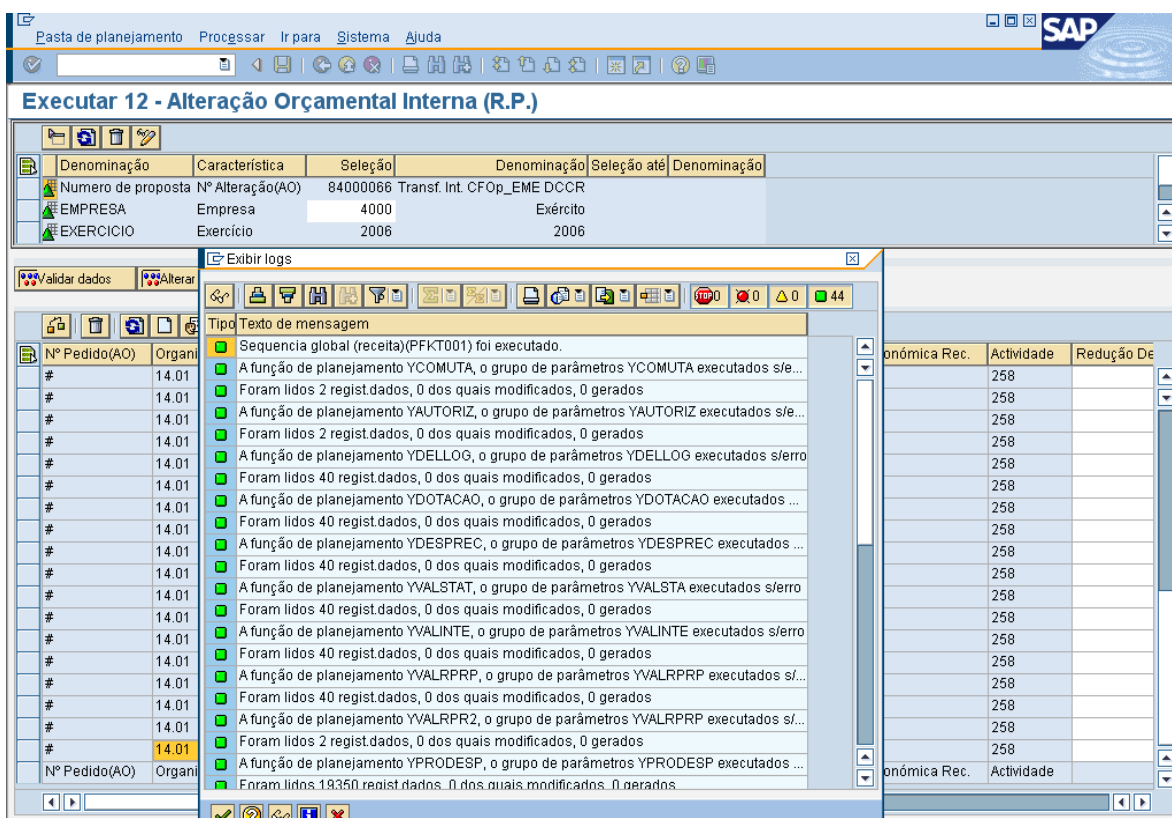
Procedimento

1. Na sequência da criação da proposta, faça clique em:  **AO Interna**
2. Faça clique em  para inserir as linhas. O nº de linhas a introduzir, com o limite de 200, varia em função das necessidades do utilizador, sendo que a transacção permite efectuar transferências internas de várias orgânicas internas de origem para várias orgânicas de destino, validando os totais a reforçar e a anular e a manutenção da chave orçamental.
3. Consoante as necessidades, preencha os campos do layout abaixo:





Nº...	Orgânica Inter...	Orgânica Legal	Sub-Fonte Fi...	Área f...	Program...	Económica Desp.	Econó...	Activi...	Redução Des...	Reforço Des...	Redução Rec...
#	14.01	04.03.00	10.123	123	P00.000	02.01.05	#	258	300 EUR	0 EUR	0 EUR
#	14.01	04.03.00	10.123	123	P00.000	02.01.08	#	258	870 EUR	0 EUR	0 EUR
#	14.01	04.03.00	10.123	123	P00.000	02.01.12	#	258	100 EUR	0 EUR	0 EUR
#	14.01	04.03.00	10.123	123	P00.000	02.01.14	#	258	60 EUR	0 EUR	0 EUR
#	14.01	04.03.00	10.123	123	P00.000	02.01.15	#	258	120 EUR	0 EUR	0 EUR

4. Faça clique em:  **Validar dados**



Nº Pedido(AO)	Organi	Texto de mensagem
#	14.01	Sequencia global (receita)(PFKT001) foi executado.
#	14.01	A função de planeamento YCOMUTA, o grupo de parâmetros YCOMUTA executados s/er...
#	14.01	Foram lidos 2 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YAUTORIZ, o grupo de parâmetros YAUTORIZ executados s/er...
#	14.01	Foram lidos 2 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YDELLOG, o grupo de parâmetros YDELLOG executados s/erro
#	14.01	Foram lidos 40 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YDOTACAO, o grupo de parâmetros YDOTACAO executados ...
#	14.01	Foram lidos 40 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YDESPREC, o grupo de parâmetros YDESPREC executados ...
#	14.01	Foram lidos 40 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YVALSTAT, o grupo de parâmetros YVALSTA executados s/erro
#	14.01	Foram lidos 40 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YVALINTE, o grupo de parâmetros YVALINTE executados s/erro
#	14.01	Foram lidos 40 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YVALRPRP, o grupo de parâmetros YVALRPRP executados s/...
#	14.01	Foram lidos 40 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YVALRPR2, o grupo de parâmetros YVALRPRP executados s/...
#	14.01	Foram lidos 2 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados
#	14.01	A função de planeamento YPRODESP, o grupo de parâmetros YPRODESP executados ...
#	14.01	Foram lidos 19.350 regist.dados, 0 dos quais modificados, 0 gerados

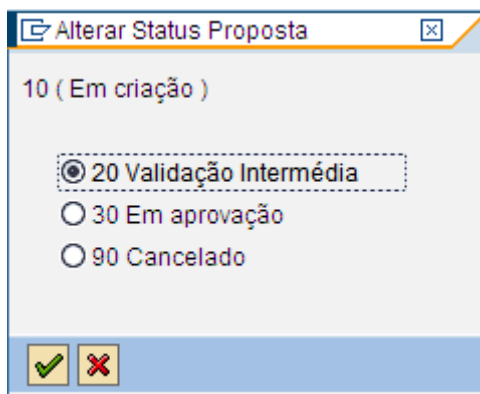
5. Faça clique em: 

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:





Alterar Status Proposta


10 (Em criação)

20 Validação Intermédia

30 Em aprovação

90 Cancelado

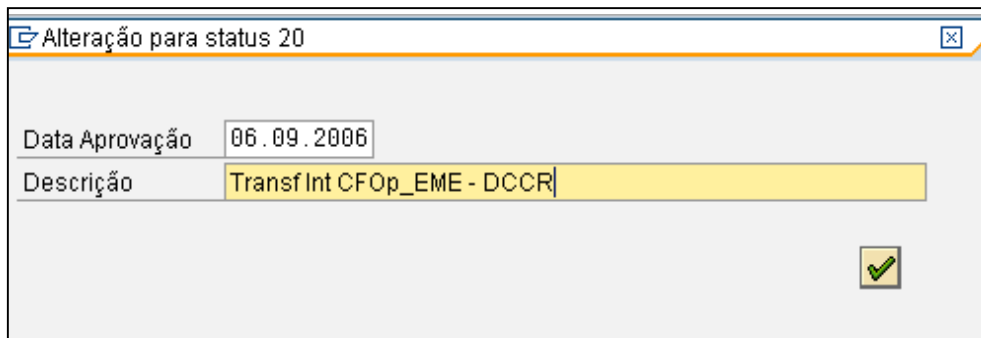
 

7. Faça clique em: 



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:



Alteração para status 20

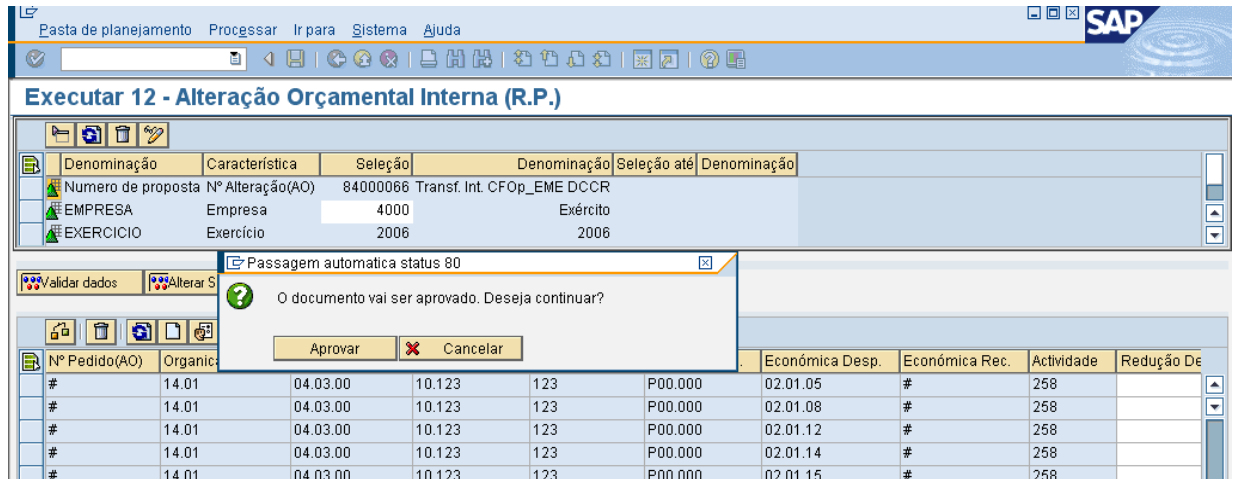
Data Aprovação

Descrição



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

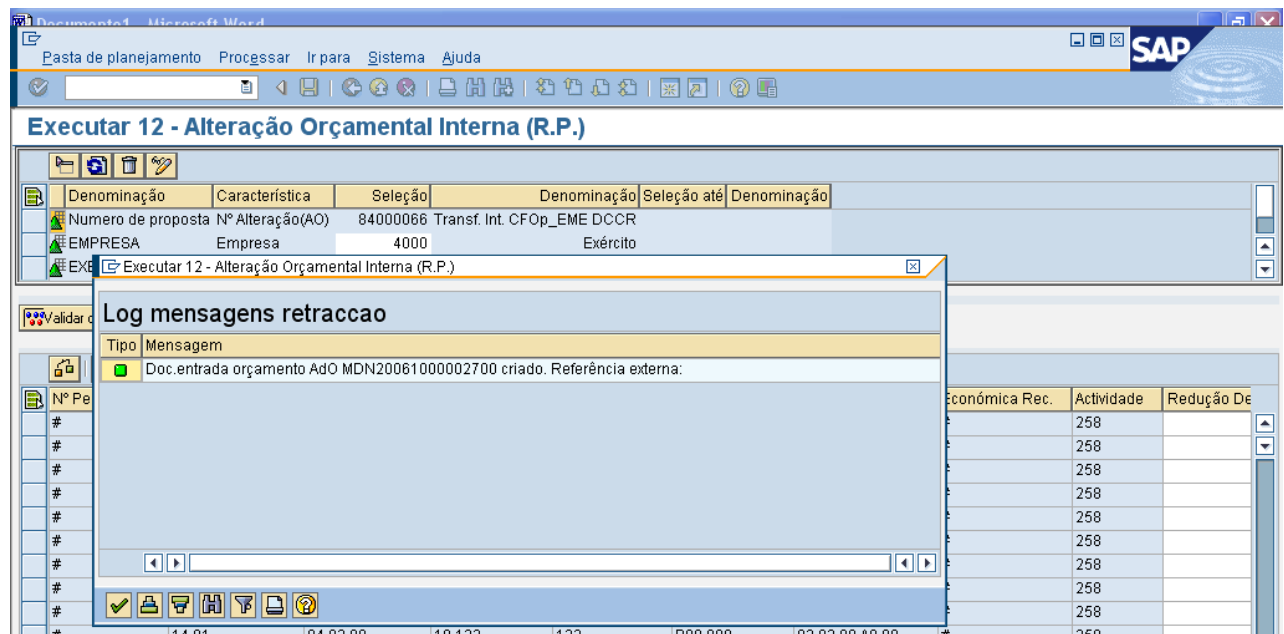
8. A confirmação da aprovação final da proposta é solicitada ao utilizador.



9. Transacção concluída.

Observações


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

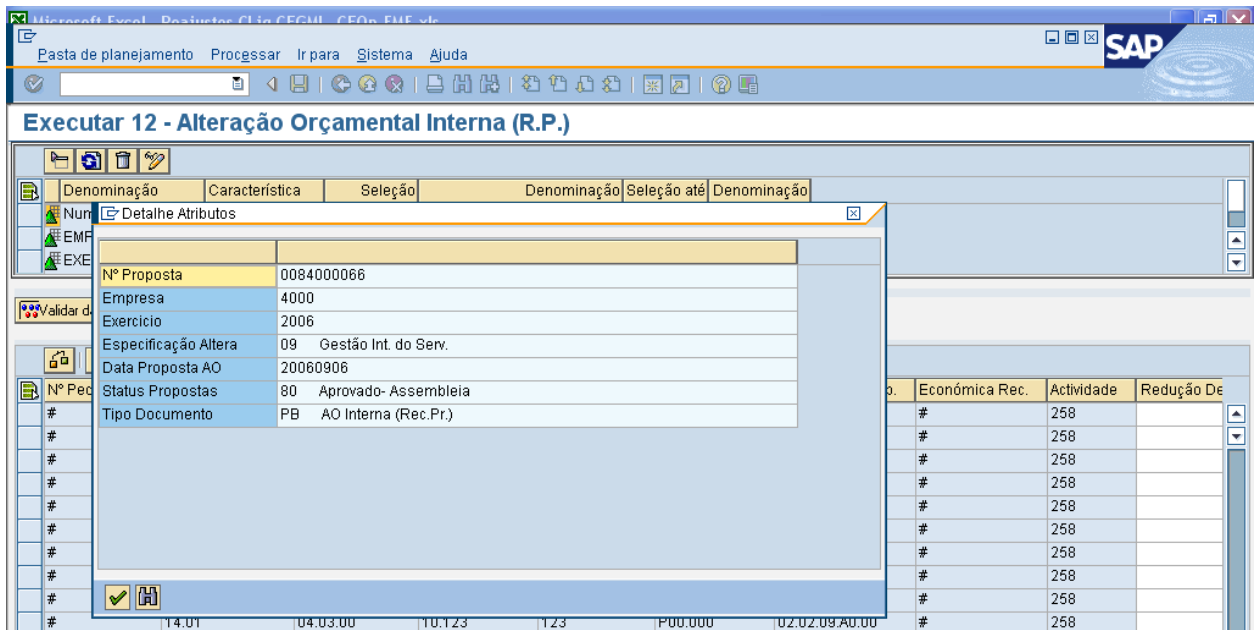


No exemplo apresentado a AO interna contemplava apenas a transferência de previsões de despesa entre orgânicas internas pelo que o processo de retracção deu origem a um único documento, que gera automaticamente os movimentos contabilísticos associados à alteração.

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.

