

Treinamento Básico de Configuração de Ativo Fixo



Título	Configuração Básica do Ativo Fixo
Consultor	Liliane Gomes
Versão	1.0
Data	31/01/2009

Lista de Distribuição:

- Consultores FI - Pelissari

Autor: Liliane Gomes	Revisado 1:	Revisado 2:
Assinatura: Liliane Gomes	Assinatura:	Assinatura:
Data: 31/01/2009	Data	Data:

Conteúdo

I.	Roteiro de Exercícios:	4
1.	Introdução	5
2.	Copiar plano de avaliação	5
3.	Alterar Denominação do Plano de Avaliação	7
4.	Deletar Áreas de Depreciação	8
5.	Associar Plano de Avaliação a Empresa	10
6.	Definir Áreas de Avaliação	11
7.	Definir Áreas de Avaliação para Moeda Paralela	14
7.1	Verificar Moedas Paralelas da Empresa	14
7.2	Origem das Moedas dentro do SAP	15
7.3	Criar Áreas de Avaliação	18
7.4	Determinar Categoria da Área de Avaliação	20
7.5	Determinar Aceitação de Valor de Aquisição	21
7.6	Determinar Transferência dos valores de depreciação	22
7.7	Determinar Moeda das Áreas Paralelas	23
7.8	Determinar Tipo de Moeda das Áreas Paralelas	25
8	Criar Classe de Ativos Fixos	26
8.1	Criar Identificação da Determinação de Contas	26
8.2	Criar Identificação da Estrutura de Tela;	27
8.3	Definir intervalo de numeração;	28
8.4	Definir Classe do Imobilizado	29
9	Determinar Contas Contábeis por Área de Avaliação	31
10	Definir documento para contabilização da depreciação contábil	34
11	Definir documento para contabilização de aquisições	36
12	Definir regras de contabilização	37
13	Associar Objetos de Custos as áreas de avaliação;	39
14	Associar Áreas de Avaliação a Classes Contábeis;	41
15	Determinar controle de tela de dados mestres;	43
16	Determinar controle de tela de áreas de avaliação;	45
17	Principais Tabelas do Ativo Fixo	47

I. Roteiro de Exercícios:

1. Uma empresa esta sendo criada no SAP. Esta empresa precisa de uma contabilidade de ativos fixos. Para tanto será necessário:

- 1.1 Criar um plano de avaliação novo;
- 1.2 Uma área de avaliação destinada ao registro da depreciação pelo critério de avaliação do grupo;
- 1.3 Uma classe para registro de Barcos e outros Equipamentos a Motor;
- 1.4 Na criação dos dados mestres a empresa espera ver:
 - 1.4.1 Uma parte destinada a contabilidade de leasing;
 - 1.4.2 Uma parte destinada a contabilidade de seguros;
 - 1.4.3 Dados auxiliares para registro do número do inventário do bem;
 - 1.4.4 Depreciação diferenciada entre as áreas locais e do grupo, sendo que para a área local, a vida útil de um barco deverá ser de 20 anos, enquanto que para o grupo, o mesmo barco terá 15 anos de vida útil;

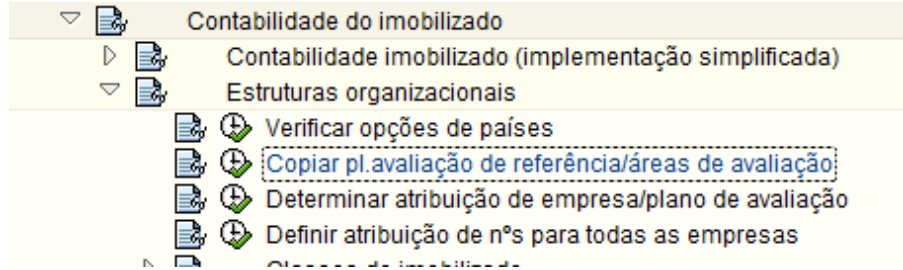
1. Introdução

Cada participante do treinamento trabalhará com uma empresa com o nome de “AA##” (onde “##” representa o número do participante).

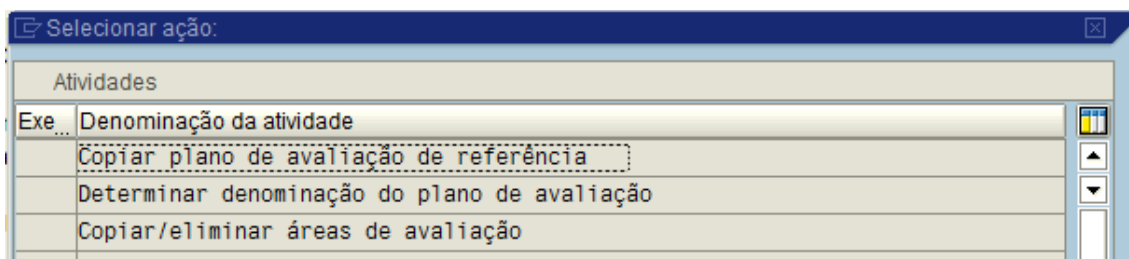
As empresas utilizadas pelo instrutor são “AA00” e “AA31” (para os exemplos);

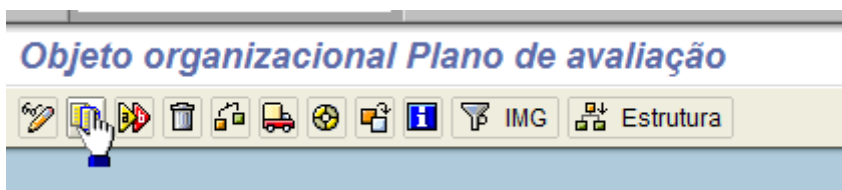
A configuração apresentada neste documento refere-se somente a configuração básica no ambiente SAP R/3 6.0, para as demais versões do SAP poderão existir diferenças.

2. Copiar plano de avaliação

<i>Objetivo:</i>	Criação de plano de avaliação
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	

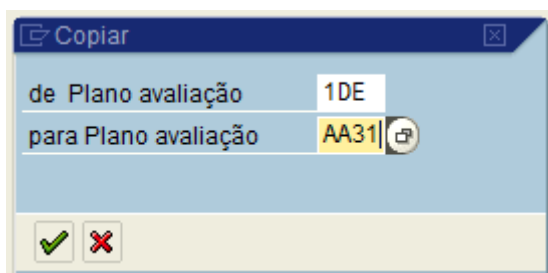
Selecionar opção cópia:



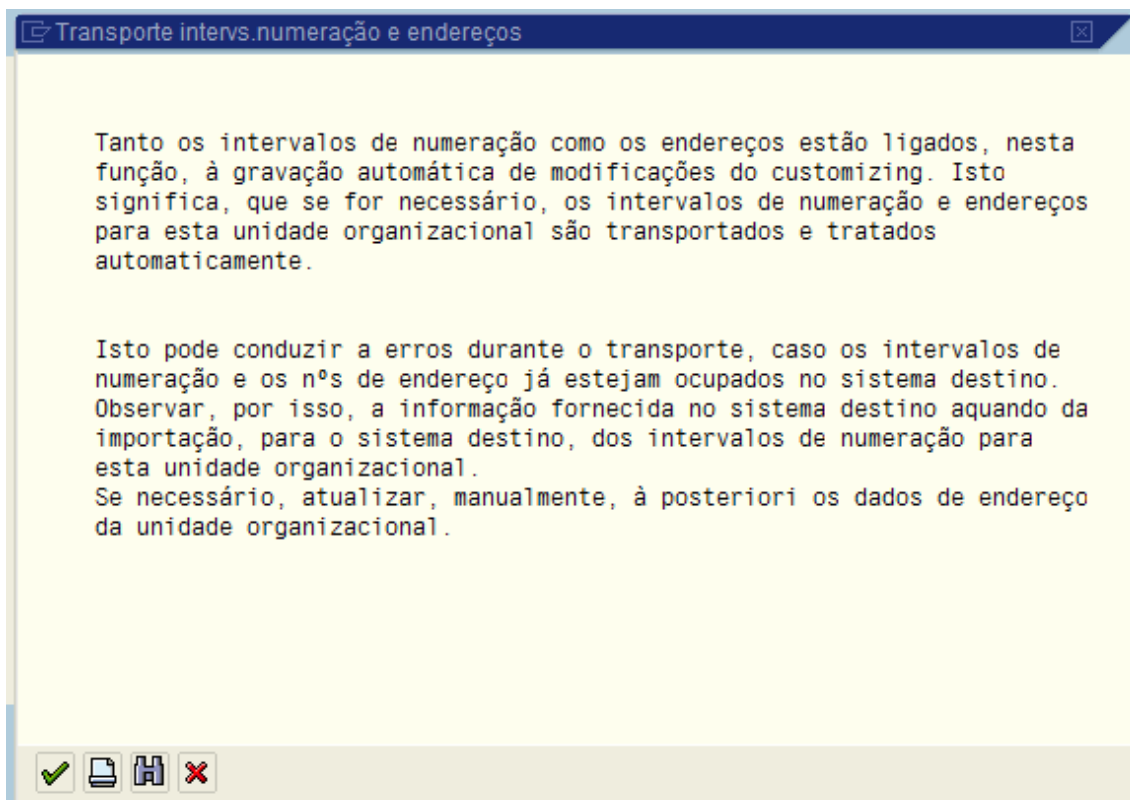


Selecionar Plano “1DE” como base para a cópia:

Selecionar Plano “AA##” como novo plano a ser criado;



Ignorar mensagem sobre numeração:



Gravar alterações na request abaixo:

Consulta ordem de customizing

Ordem: ID6K900160

Descrição breve: LG - Treinamento AA Básico

Ordem customizing

Ordens próprias

3. Alterar Denominação do Plano de Avaliação

Objetivo:	Alterar nome do plano de avaliação
Transação:	SPRO
Caminho:	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Verificar opções de países - Copiar pl. avaliação de referência/áreas de avaliação - Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação - Definir atribuição de n°s para todas as empresas

Selecionar a opção de alterar denominação:

Selecionar ação:

Atividades

Exe...	Denominação da atividade
	Copiar plano de avaliação de referência
	Determinar denominação do plano de avaliação
	Copiar/eliminar áreas de avaliação

Selecionar o plano de avaliação "AA##" criado e alterar o nome:

Modificar visão "Plano de avaliação: definir denom

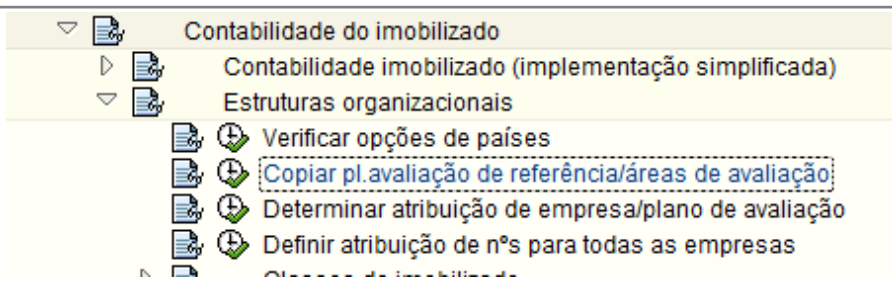


PIAva	Denominação
AA31	Plano de avaliação XPTO
ACIA	Plano de avaliação modelo - Alemanha
F100	Plano de avaliação banking
UNI	Plano de avaliação modelo universal

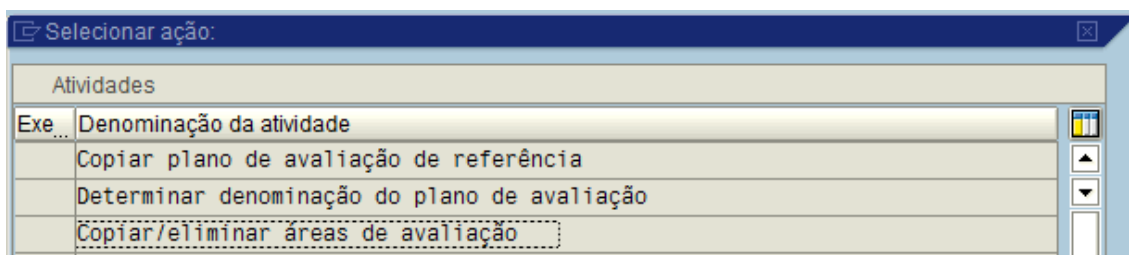
Salvar



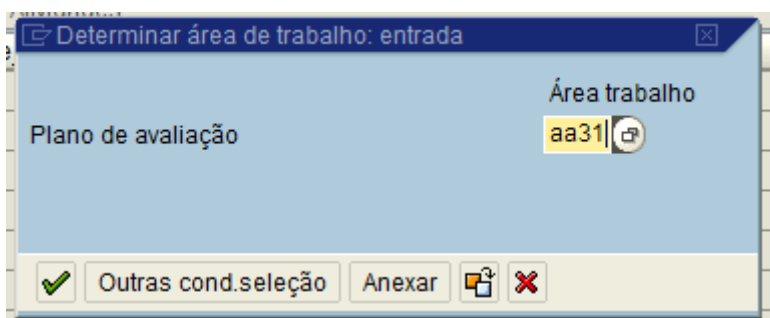
4. Deletar Áreas de Depreciação

Objetivo:	Deletar Áreas de Depreciação
Transação:	SPRO
Caminho:	 - Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Verificar opções de países Copiar pl. avaliação de referência/áreas de avaliação - Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação - Definir atribuição de n°s para todas as empresas

Selecionar a opção “Copiar/ Eliminar” área de avaliação:



Selecionar o plano de avaliação:



Marcar áreas e selecionar a opção “Deletar”:

Áreas 20, 61, 62, 63 e 64.

Modificar visão "Definir valores áreas de avaliação": síntese

Plano avaliação AA31 Plano de avaliação XPTO

Definir valores áreas de avaliação

Ár.	Denominação da área de avaliação	Efet	Razão	GrpDestino
1	Depreciação contábil	☒	1	0L
2	Depreciação contábil	☒	0	
3	Depreciação contábil	☒	0	
20	Depreciação calculada	☒	3	
51	Subvenção ao investimento - no passivo	☒	6	L6
60	Depreciação contábil	☒	3	L6
61	Depr.especial fiscal para CAP do balanço comercial	☒	0	
62	Partida especial por depreciação especial fiscal	☐	2	L6
63	Balanço fiscal	☒	0	
64	Depreciação contábil	☐	5	L6

Resultado final após “deleção” das áreas:

Modificar visão "Definir valores áreas de avaliação": síntese

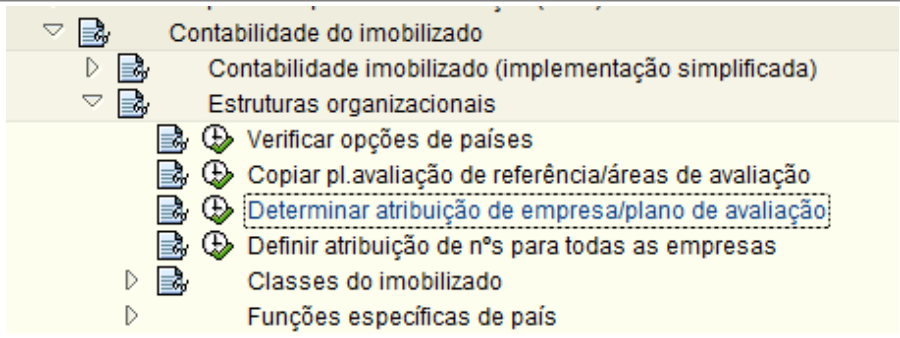
Plano avaliação AA31 Plano de avaliação XPTO

Definir valores áreas de avaliação

Ár.	Denominação da área de avaliação	Efet	Razão	GrpDestino
1	Depreciação contábil	☒	1	0L
2	Depreciação contábil	☒	0	
3	Depreciação contábil	☒	0	
51	Subvenção ao investimento - no passivo	☒	6	L6
60	Depreciação contábil	☒	3	L6

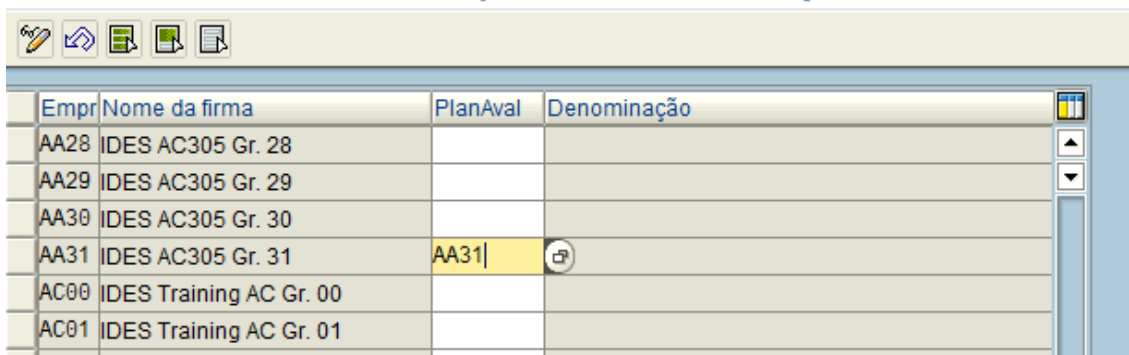
Salvar 

5. Associar Plano de Avaliação a Empresa

Objetivo:	Associar Plano de Avaliação a Empresa
Transação:	SPRO
Caminho:	

Selecionar Empresa e associar ao plano de contas criado:

Modificar visão "Atualizar empresa na contabilização do imobilizado":



Empr	Nome da firma	PlanAval	Denominação
AA28	IDES AC305 Gr. 28		
AA29	IDES AC305 Gr. 29		
AA30	IDES AC305 Gr. 30		
AA31	IDES AC305 Gr. 31	AA31	
AC00	IDES Training AC Gr. 00		
AC01	IDES Training AC Gr. 01		

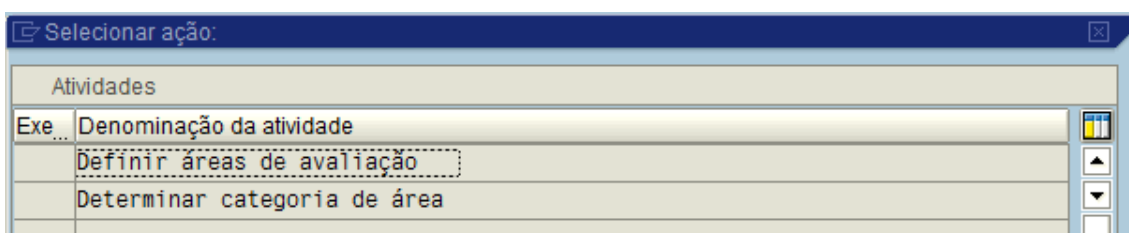
Salvar



6. Definir Áreas de Avaliação

<i>Objetivo:</i>	Criar novas áreas de avaliação para as visões financeiras locais, IFRS, fiscais, CIAP, Inflação, Revalorização, Investimentos, etc.
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	

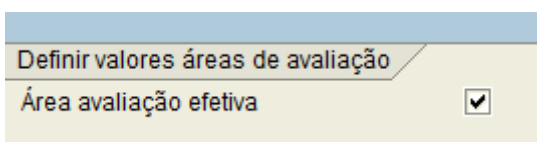
Selecionar a opção de “Definir áreas de avaliação”:



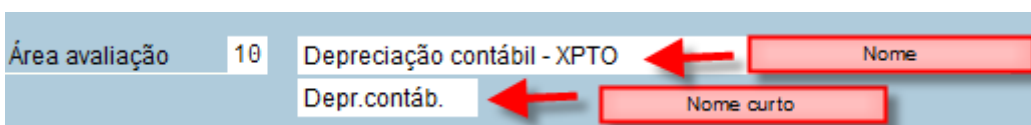
Selecionar uma área para ser copiada (idêntica):



Definir se a área será uma área real ou derivada:



Definir o número e o nome da nova área de avaliação:



Definir a forma de contabilização.

- 0 Área não lança
- 1 Área lança em tempo real
- 2 Área lança inventários e depreciação periodicamente
- 3 Área só lança a depreciação
- 4 Área lança inventários diretamente e depreciação
- 5 Área só lança inventários
- 6 Área só lança inventários diretamente

Somente as áreas 01 , Revalorização e área de depreciação destinadas a Investimentos lançam os valores online no razão (opção 01).

As demais áreas podem contabilizar as aquisições e/ou a depreciações da seguinte forma:

- área para relatórios, não registra contabilmente aquisições e depreciações – Opção 0;
- registro das aquisições e da depreciação periodicamente (com o uso da ASKB) – Opção 2;
- área só registra a depreciação – Opção 3;
- área lança online a depreciação e as aquisições – Opção 4;
- área só contabiliza as aquisições – Opção 5;
- área só contabiliza as aquisições online – Opção 6;

Modificar visão "Definir valores áreas de avaliação": detalhe do conju

Plano avaliação **AA31** Plano de avaliação XPTO

Área avaliação **10** Depreciação contábil - XPTO
Depr.contáb.

Definir valores áreas de avaliação

Área avaliação efetiva



Lançar no Razão

Área não lança

Grupo de ledgers de destino

0L

Ledger Principal

Área de avaliação diferente

Área global

Administração de valores

Valor de aquisição + Administração de valores positivos apenas (incluindo zero)

Val.contáb.residual + Administração de valores positivos apenas (incluindo zero)

Subsídios invest. - Administração de valores negativos apenas (incluindo o zero)

Revalorização 0 Nenhuma administração de valores

Depr.normal - Administração de valores negativos apenas (incluindo o zero)

Depr.especial 0 Nenhuma administração de valores

Depr.extraordinária - Administração de valores negativos apenas (incluindo o zero)

Transf.reserva 0 Nenhuma administração de valores

Juros + Administração de valores positivos apenas (incluindo zero)

Rvaloriz.depr.normal 0 Nenhuma administração de valores

Dados da área derivada de avaliação

☐ Área somente para fins de report

☐ Área derivada como área efetiva

Sin.+/- ár.aval

Divisor

Área

Denom.área avaliação

Área de ajuste

Salvar 

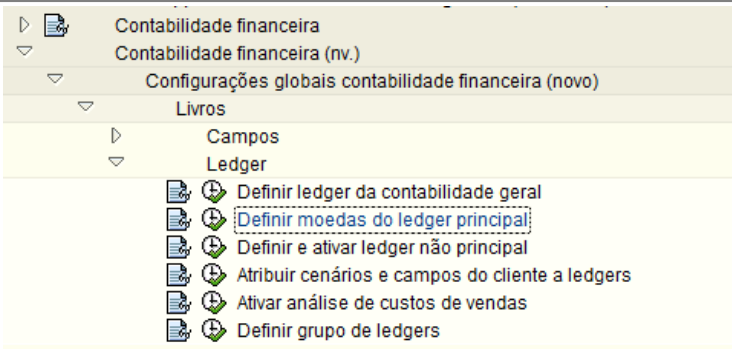
7. Definir Áreas de Avaliação para Moeda Paralela

Ao criar uma área de avaliação é necessário avaliar se a empresa faz uso de moedas paralelas, ou moedas Locais 2 e 3. Na configuração do Ativo faz-se necessário que existam pelo menos 1 área para cada moeda associada à empresa.

O Processo de criação das áreas de avaliação para moeda paralela é similar ao de criação de qualquer outra área, contudo faz-se necessário alguns cuidados:

- Verificação de quais moedas a empresa utiliza (e se utiliza);
- Associação das moedas as áreas criadas;
- Os parâmetros das áreas necessitam ser idênticos ao da área principal (ou seja, área local 01) somente é permitida a diferença de moeda;
- As áreas não contabilizam, são áreas tipo "00" para efeito de relatórios;

7.1 Verificar Moedas Paralelas da Empresa

<i>Objetivo:</i>	Verificar se a empresa trabalha com moedas paralelas. Neste caso, deve ser criado ao menos uma área de avaliação para cada moeda;
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	

Selecionar Empresa:

Modificar visão "Moedas internas adicionais por empresa": síntese

Empr	Nome da firma	Local	País
AA31	IDES AC305 Gr. 31	Frankfurt	DE
AC00	IDES Training AC Gr. 00	Frankfurt	DE
ACIA	IDES Training AC206	Frankfurt	DE
CABB	Training	SAPLand	DE

Modificar visão "Moedas internas adicionais por empresa": detalhe

Entradas novas

Empresa: AA31 IDES AC305 Gr. 31

Moeda interna-1

Tp.moe/avl: 10 Moeda da empresa Moeda: EUR

Avaliação: 0 Avaliação legal

CtgT/C: M Conversão standard com câmbio médio

Moeda base: 1 Conversão a partir da moeda de transação

TpDtConv: 3 Data da conversão

Moeda interna-2

Tp.moe/avl: 30 Moeda do grupo de empresas Moeda: EUR

Avaliação: Avaliação legal

CtgT/C: M Conversão standard com câmbio médio

Moeda base: 2 Conversão a partir da moeda interna-1

TpDtConv: 3 Data da conversão

Moeda interna-3

Tp.moe/avl: 40 Moeda forte Moeda: USD

Avaliação: Avaliação legal

CtgT/C: M Conversão standard com câmbio médio

Moeda base: 2 Conversão a partir da moeda interna-1

TpDtConv: 3 Data da conversão

7.2 Origem das Moedas dentro do SAP

Objetivo:	Moeda da Sociedade 60
Transação:	SPRO
Caminho:	Estrutura - SAP Customizing guia de implementação - Ativar ampliações SAP ECC - SAP NetWeaver - Estrutura do empreendimento - Localizar unidades organizacionais modelo - Definição - Contabilidade financeira - Definir sociedade - Definir área de controle de créditos - Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Proveniente da Moeda da Sociedade Consolidadora:

Modificar visão "Empresa de grupo": detalhe

Entradas novas

Nº socied. 1000

Nome da sociedade DES AG

2º nome da sociedade

Detalhes

Rua Lyoner Stern 23

CxPostal

Código postal 60441

Cidade Frankfurt

País DE

Código de idioma DE

Moeda EUR

Objetivo:	Moeda Forte 40 e Moeda Índice 50
Transação:	OY01
Caminho:	Estrutura ▼ SAP Customizing guia de implementação ▼ Ativar ampliações SAP ECC ▼ SAP NetWeaver ▼ Configurações gerais ▼ Definir países - Definir países em sistemas mySAP - Definir países em sistemas mySAP (CRM, SRM, SCM,...) - Definir verificações específicas de países - Inserir regiões

Moedas 40 e 50 provém da configuração do país dentro do SAP:

Modificar visão "Parâmetros globais de países": detalhe

Entradas novas

País: BR

Dados gerais

Chave alternativa: 508

Denominação: Brasil

Denominação descrit.: Brasil

Nacionalidade: Brasileiro

Nacionalid.(descr.): Brasileiro

Código país veículo: BRA

Código de idioma: PT Português

Moeda índice:

Moeda forte: USD

Objetivo:	Moeda do Grupo 30
Transação:	SCC4

Moeda 30 vêm da configuração do mandante dentro do SAP:

Exibir visão "Mandantes" : detalhe

Mandante: 800 IDES-ALE: Central FI Syst

Local: Frankfurt - Deutschland

Último modificador: GALLAGHER

Sistema lógico: T90CLNT090

Data: 03.11.2006

Moeda standard: EUR

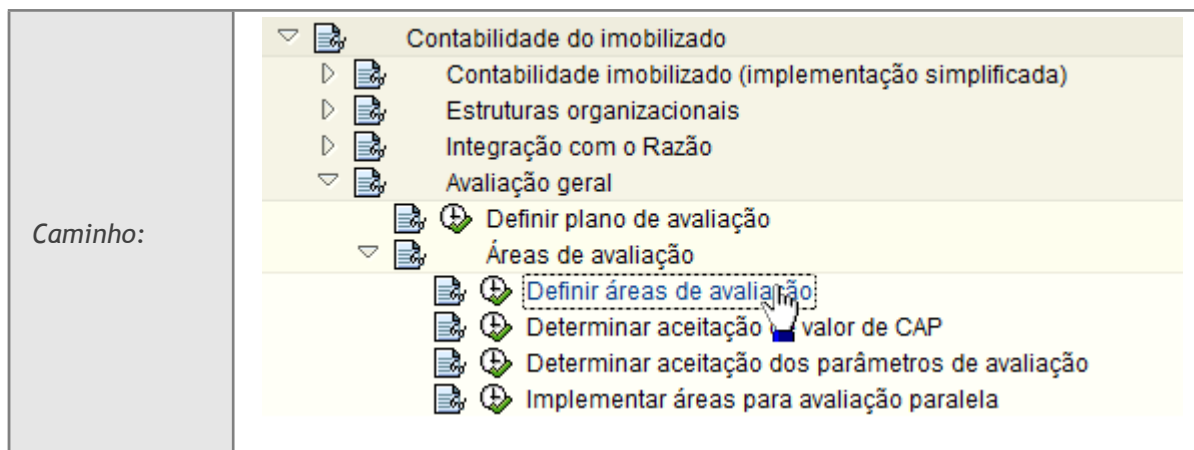
Função do mandante: C Customizing

Modificações e transporte p/objetos dependentes de objetos

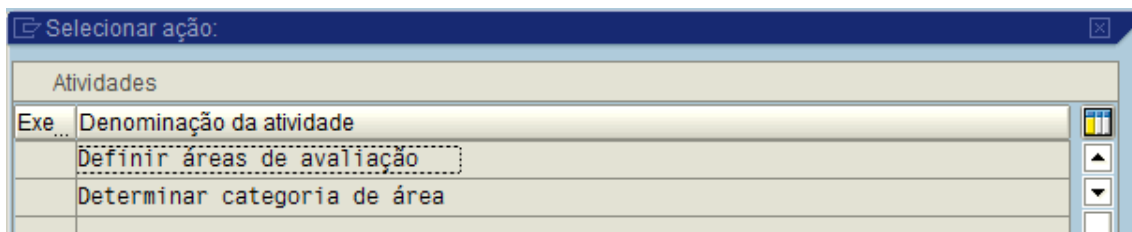
Modificações sem registro automático

7.3 Criar Áreas de Avaliação

Objetivo:	Criar áreas de avaliação
Transação:	SPRO



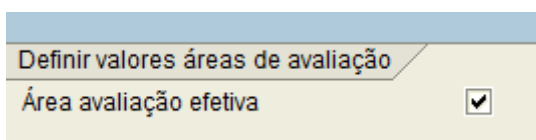
Selecionar a opção de “Definir áreas de avaliação”:



Selecionar uma área para ser copiada (idêntica):



Definir a área como área real que não contabiliza:



Plano avaliação	AA31	Plano de avaliação XPTO
Área avaliação	11	Depreciação contábil - XPTO - ML2
		Depr.contáb.
Definir valores áreas de avaliação		
Área avaliação efetiva	☒	
Lançar no Razão	0	Área não lança
Grupo de ledgers de destino		Ledger Principal
Área de avaliação diferente		
Área global		
Administração de valores		
Valor de aquisição	+ Administração de valores positivos apenas (incluindo zero)	
Val.contáb.residual	+ Administração de valores positivos apenas (incluindo zero)	
Subsídios invest.	- Administração de valores negativos apenas (incluindo o zero)	
Revalorização	0 Nenhuma administração de valores	
Depr.normal	- Administração de valores negativos apenas (incluindo o zero)	
Depr.especial	0 Nenhuma administração de valores	
Depr.extraordinária	- Administração de valores negativos apenas (incluindo o zero)	
Transf.reserva	0 Nenhuma administração de valores	
Juros	+ Administração de valores positivos apenas (incluindo zero)	
Rvaloriz.depr.normal	0 Nenhuma administração de valores	
Dados da área derivada de avaliação		
☐ Área somente para fins de report		
☐ Área derivada como área efetiva		
Sin.+/- ár.aval	Divisor	Área
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
Área de ajuste		0
Denom.área avaliação		

Salvar



Definir até duas áreas paralelas (em relação direta ao número de moedas paralelas associada com a empresa):

Plano avaliação **AA31** Plano de avaliação XPTO

Definir valores áreas de avaliação				
Ár.	Denominação da área de avaliação	Efet	Razão	GrpDestino
3	Depreciação contábil	☒	0	
10	Depreciação contábil - XPTO	☒	4	0L
11	Depreciação contábil - XPTO - ML2	☒	0	
12	Depreciação contábil - XPTO - ML3	☒	0	
51	Subvenção ao investimento - no passivo	☒	6	L6
60	Depreciação contábil	☒	3	L6

7.4 Determinar Categoria da Área de Avaliação

Objetivo:	Determinar Categoria da Área de Avaliação
Transação:	SPRO
Caminho:	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Avaliação geral - Definir plano de avaliação - Áreas de avaliação - Definir áreas de avaliação - Determinar aceitação valor de CAP - Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação - Implementar áreas para avaliação paralela

Selecionar opção “Determinar Categoria de Área”:

Selecionar ação:

Atividades	
Exe...	Denominação da atividade
☒	Definir áreas de avaliação
☒	Determinar categoria de área

Selecionar o Tipo de Avaliação/Categoria da área principal, no exemplo a área 10 “Depreciação Contábil – XPTO” é a área principal e deve servir de modelo para as demais áreas paralelas:

Plano avaliação AA31 Plano de avaliação XPTO

Ár.	Denominação da área de avaliação	Tp.	Descrição
01	Depreciação contábil	18	Estabelecer balanço seg.diretriz
02	Depreciação contábil	18	Estabelecer balanço seg.diretriz
03	Depreciação contábil	18	Estabelecer balanço seg.diretriz
10	Depreciação contábil - XPTO	06	Avaliação do grupo de empresa:
11	Depreciação contábil - XPTO - ML2	06	Avaliação do grupo de empresa:
12	Depreciação contábil - XPTO - ML3	06	Avaliação do grupo de empresa:
51	Subvenção ao investimento - no passivo	08	Subvenção de investimento
60	Depreciação contábil	01	Avaliação do balanço comercial

Salvar 

7.5 Determinar Aceitação de Valor de Aquisição

Objetivo:	Determinar aceitação de Valor de Aquisição. Por default o programa do ativo fixo determina que todas as áreas de avaliação necessitam tomar os valores de aquisição de alguma outra área de avaliação. Exceção as áreas contábil 01, de revalorização ou de investimentos.
Transação:	SPRO
Caminho:	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Avaliação geral - Definir plano de avaliação - Áreas de avaliação - Definir áreas de avaliação - Determinar aceitação de valor de CAP - Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação - Implementar áreas para avaliação paralela

Determinar a área de referência para os valores de aquisição:

Ár.	Denominação da área de avaliação	AcVal	Ide...
01	Depreciação contábil	00	☐
02	Depreciação contábil	01	☒
03	Depreciação contábil	01	☒
10	Depreciação contábil - XPTO	01	☒
11	Depreciação contábil - XPTO - ML2	01	☒
12	Depreciação contábil - XPTO - ML3	01	☒
51	Subvenção ao investimento - no passivo	00	☐
60	Depreciação contábil	01	☐

Salvar 

Obs. Caso a área base para as áreas paralelas seja independente da área 01, associar o número da área base no campo “AcVal”:

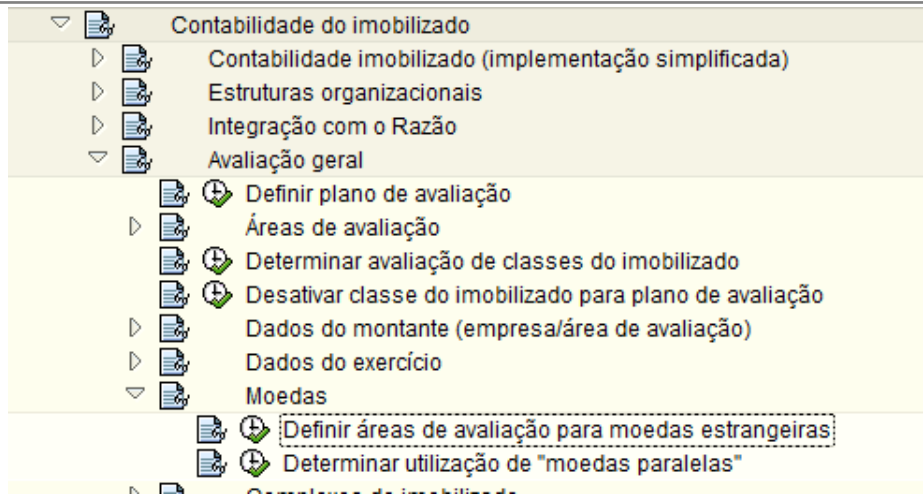
Ár.	Denominação da área de avaliação	AcVal	Idê...
01	Depreciação contábil	00	☐
02	Depreciação contábil	01	☒
03	Depreciação contábil	01	☒
10	Depreciação contábil - XPTO		☐
11	Depreciação contábil - XPTO - ML2	10	☒
12	Depreciação contábil - XPTO - ML3	10	☒
51	Subvenção ao investimento - no passivo	00	☐
60	Depreciação contábil	01	☐

7.6 Determinar Transferência dos valores de depreciação

Objetivo:	Determinar que as áreas terão o mesmo valor de depreciação que a área básica;
Transação:	SPRO
Caminho:	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Avaliação geral - Definir plano de avaliação - Áreas de avaliação - Definir áreas de avaliação - Determinar aceitação de valor de CAP Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação - Implementar áreas para avaliação paralela

Ár.	Denominação da área de avaliação	AcP	Idêntico
01	Depreciação contábil	00	☐
02	Depreciação contábil	01	☒
03	Depreciação contábil	01	☒
10	Depreciação contábil - XPTO		☐
11	Depreciação contábil - XPTO - ML2	10	☒
12	Depreciação contábil - XPTO - ML3	10	☒
51	Subvenção ao investimento - no passivo	01	☒
60	Depreciação contábil		☐

7.7 Determinar Moeda das Áreas Paralelas

<i>Objetivo:</i>	Determinar as moedas das áreas paralelas segundo as moedas definidas para a empresa;
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	 - Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Avaliação geral - Definir plano de avaliação - Áreas de avaliação - Determinar avaliação de classes do imobilizado - Desativar classe do imobilizado para plano de avaliação - Dados do montante (empresa/área de avaliação) - Dados do exercício - Moedas - Definir áreas de avaliação para moedas estrangeiras - Determinar utilização de "moedas paralelas"

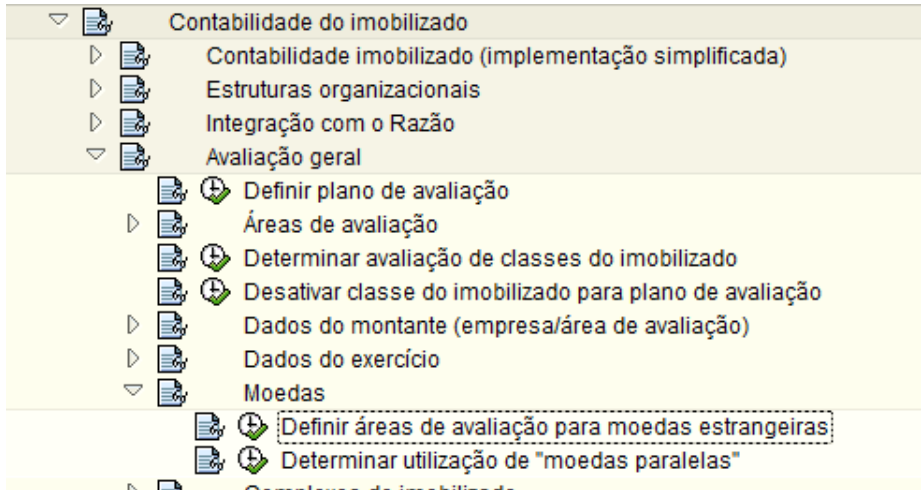
Nesta configuração alterar os valores de referencia para transferência de valor de APC (aquisições) para a área base (no exemplo área 10) e associar as moedas paralelas utilizadas pela empresa.

Se o sistema apresentar qualquer inconsistência que não permita a alteração, corrigir direto na tabela. (Solicite ajuda).

Modificar visão "Definir moedas paralelas": síntese

Plano avaliação: AA31						
Definir moedas paralelas						
Ár.	Área aval.	Tpo moeda/avaliação	AcVal	CAP =	AcP	Par.idê
1	Depr.contáb.		0	☐	0	☐
2	Depr.contáb.	30 Moeda do grupo de empresas	1	☒	1	☒
3	Depr.contáb.	40 Moeda forte	1	☒	1	☒
10	Depr.contáb.		1	☐		☐
11	Depr.contáb.	30 Moeda do grupo de empresas	10	☒	10	☒
12	Depr.contáb.	40 Moeda forte	10	☒	10	☒
51	Subs.inv.2		0	☐	1	☒
60	Depr.contáb.		1	☐		☐

7.8 Determinar Tipo de Moeda das Áreas Paralelas

Objetivo:	Determinar qual moeda será associada as áreas paralelas segundo as moedas definidas para a empresa;
Transação:	SPRO
Caminho:	

Selecionar empresa:

Modificar visão "Seleção da empresa": síntese

Empresa	Nome da firma
6001	Empresa México "A"
7600	IDES Columbia
7700	IDES Venezuela
AA31	IDES AC305 Gr. 31
ACIA	IDES Training AC206
CARR	Training

Selecionar Moedas:

Modificar visão "Moeda da área de avaliação": síntese

Ár.	Denominação da área de avaliação	Moeda	Texto breve	AcVal	CAP =
01	Depreciação contábil	EUR	Euro	0	☐
02	Depreciação contábil	EUR	Euro	1	☐
03	Depreciação contábil	USD	Dólar americano	1	☒
10	Depreciação contábil - XPTO	EUR	Euro	1	☐
11	Depreciação contábil - XPTO	EUR	Euro	10	☒
12	Depreciação contábil - XPTO	USD	Dólar americano	10	☒
51	Subvenção ao investimento - no passivo	EUR	Euro	0	☐
60	Depreciação contábil	EUR	Euro	1	☐

Salvar 

8 Criar Classe de Ativos Fixos

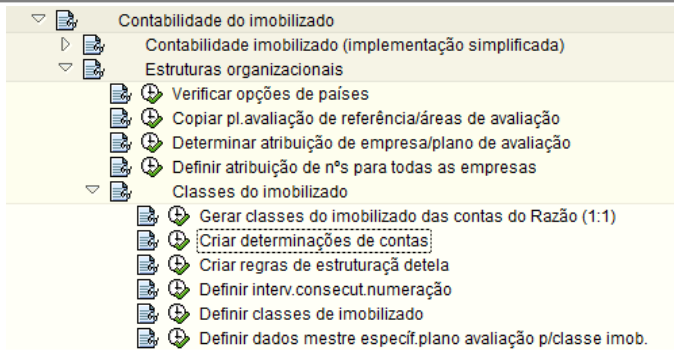
As Classes de Ativos Fixos podem ser associadas a diversos planos de avaliação. Elas determinam basicamente:

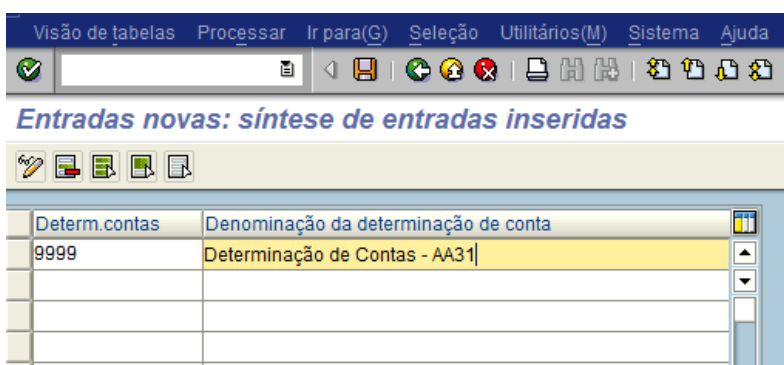
- a contabilização dos itens do ativo (como as contas contábeis),
- quais áreas de avaliação serão apresentadas em quais ativos
- controle de campos dos dados mestres dos ativos;

Para a criação das classes do ativo fixo, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

- 8.1 – Criar identificação (chave) da Determinação de Contas;
- 8.2 – Criar identificação (chave) da Estrutura de tela;
- 8.3 – Definir intervalo de numeração a ser associado aos itens do imobilizado;
- 8.4 – Definir a classe do imobilizado (Parâmetros gerais);

8.1 Criar Identificação da Determinação de Contas

<i>Objetivo:</i>	Criar determinação de contas
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	 Contabilidade do imobilizado Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) Estruturas organizacionais Verificar opções de países Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação Definir atribuição de n°s para todas as empresas Classes do imobilizado Gerar classes do imobilizado das contas do Razão (1:1) Criar determinações de contas Criar regras de estruturação de tela Definir interv.consecut.numeração Definir classes de imobilizado Definir dados mestre especif.plano avaliação p/classe imob.

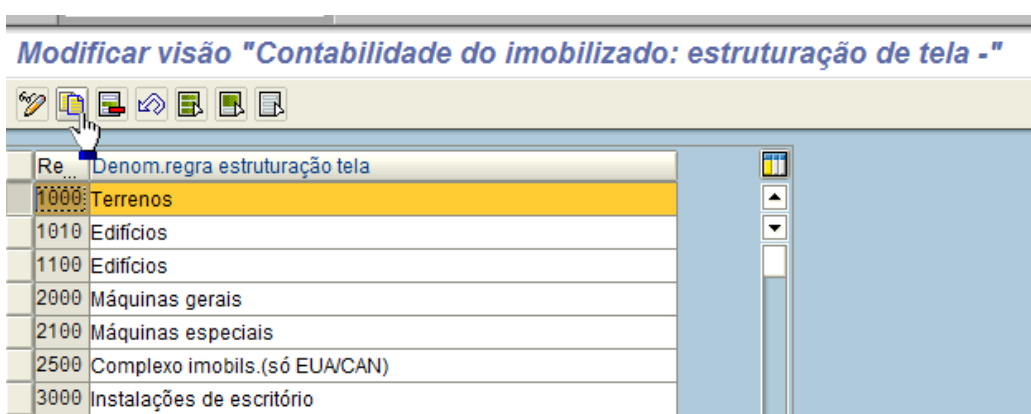


Salvar

8.2 Criar Identificação da Estrutura de Tela;

Objetivo:	Criar Estrutura de Tela
Transação:	SPRO
Caminho:	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Verificar opções de países - Copiar pl. avaliação de referência/áreas de avaliação - Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação - Definir atribuição de n°s para todas as empresas - Classes do imobilizado - Gerar classes do imobilizado das contas do Razão (1:1) - Criar determinações de contas <u>Criar regras de estruturação de tela</u> - Definir interv. consecut. numeração - Definir classes de imobilizado - Definir dados mestre especif. plano avaliação p/classe imob.

Selecionar entrada existente como referencia para cópia:

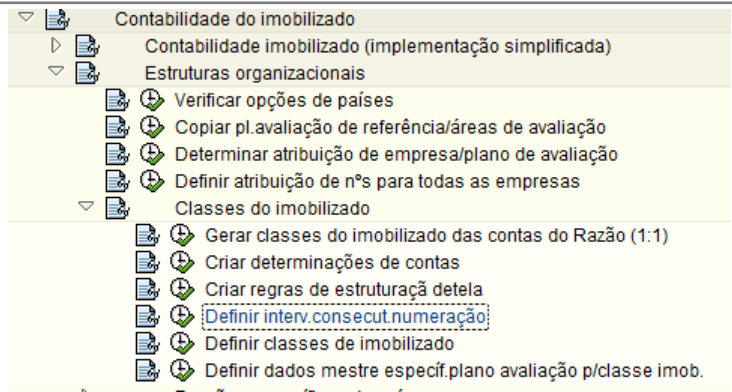


Modificar visão "Contabilidade do imobilizado: estruturação de tela -"

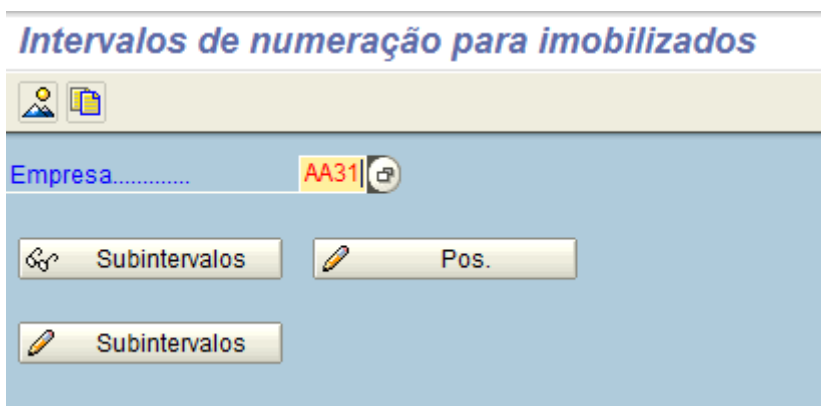
Regra de e...	Denom.regra estruturação tela
9999	Determinação de Tela - AA31

Salvar 

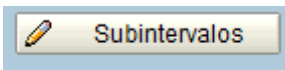
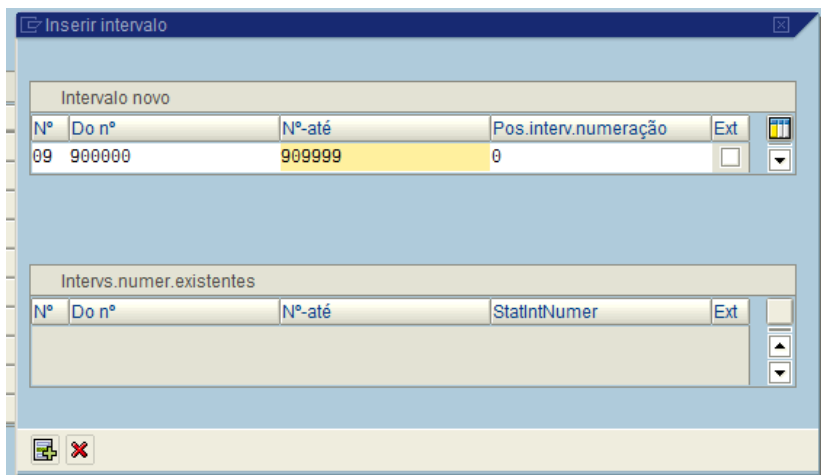
8.3 Definir intervalo de numeração;

<i>Objetivo:</i>	Definir intervalo de numeração dos ativos
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	 Contabilidade do imobilizado Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) Estruturas organizacionais Verificar opções de países Copiar pl. avaliação de referência/áreas de avaliação Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação Definir atribuição de n°s para todas as empresas Classes do imobilizado Gerar classes do imobilizado das contas do Razão (1:1) Criar determinações de contas Criar regras de estruturação de tela Definir interv.consecut.numeração Definir classes de imobilizado Definir dados mestre especif.plano avaliação p/classe imob.

Selecionar empresa:



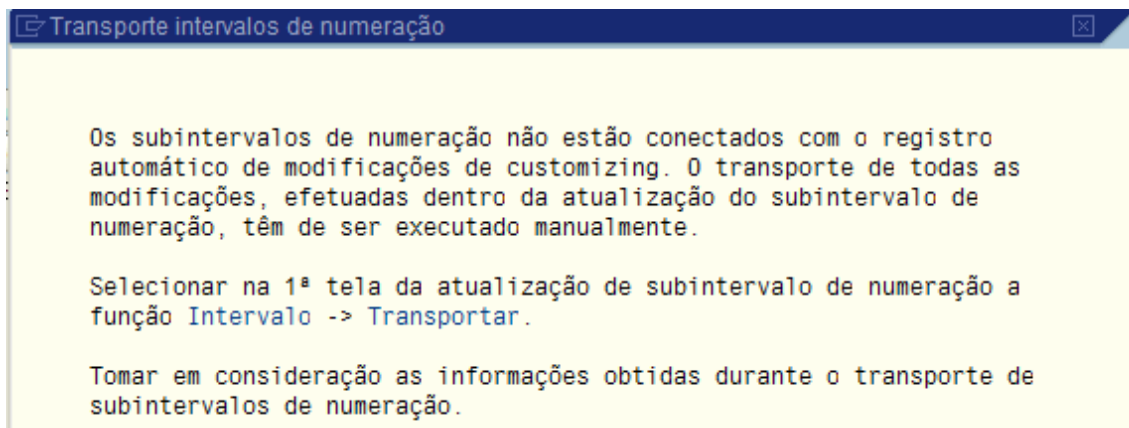
Em seguida selecionar “



Definir qual a numeração de início e final, e se o número será externo ou internamente associado pelo sistema;

Salvar



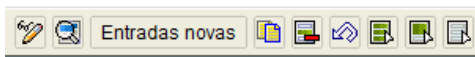
Ler mensagem e seguir

8.4 Definir Classe do Imobilizado

Objetivo:	Definir a classe do imobilizado
Transação:	SPRO
Caminho:	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Verificar opções de países - Copiar pl. avaliação de referência/áreas de avaliação - Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação - Definir atribuição de n°s para todas as empresas - Classes do imobilizado - Gerar classes do imobilizado das contas do Razão (1:1) - Criar determinações de contas - Criar regras de estruturação de tela - Definir interv.consecut.numeração <u>Definir classes de imobilizado</u> - Definir dados mestre especif.plano avaliação p/classe imob.

Selecionar uma entrada como base ou criar uma nova:

Modificar visão "Classes do imobilizado": síntese



Entradas novas

Classe	Texto breve	Descrição da classe do imobilizado
1000	Terrenos	Terrenos
1010		
1100	Edifícios	Edifícios
2000	Máquinas: decrescen.	Máquinas: decrescente
2100	Máquinas: linear	Máquinas: linear
2200	Complexos	Complexos de imobilizados (apenas USA/CANADÁ)
3000	Instalações	Instalações
3100	Veículos	Veículos
3200	Computador pessoal	Computador pessoal

Dar um nome para a Classe. Associar a Determinação de Contas, a Estrutura de Tela e o intervalo de numeração criados anteriormente:

Modificar visão "Classes do imobilizado": detalhe

Entradas novas

Classe imob. 9999 Automóveis Novos - AA31

Texto breve Automóveis Novos

Tipo de imobilizado

Determ.contas 9999 Determinação de Contas - AA31

Reg.estrut.tela 9999 Determinação de Tela - AA31

UM básica

Atribuição de n°s

IntervNumeraç. 09

Subn° externo

Status do imobilizado em andamento

☒ Nenhum leA ou leA administr.em grupo

☐ Liquidação por partida individual

☐ Medida de investimento

Bloquear status

☐ Classe de imobilizado está bloqueada

Status do histórico

☐ Admin.historicamente

Código de imóvel para classe de imobilizado

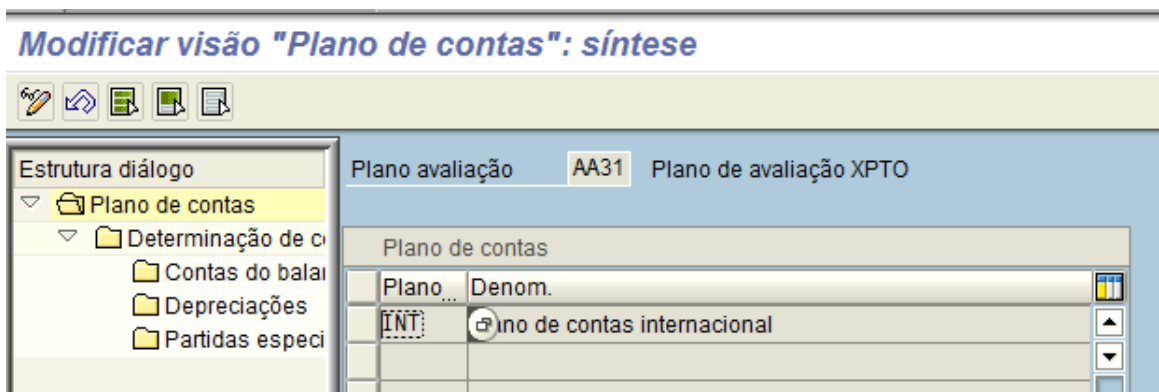
0 Outro imobilizado sem administração de imobilizados

Salvar

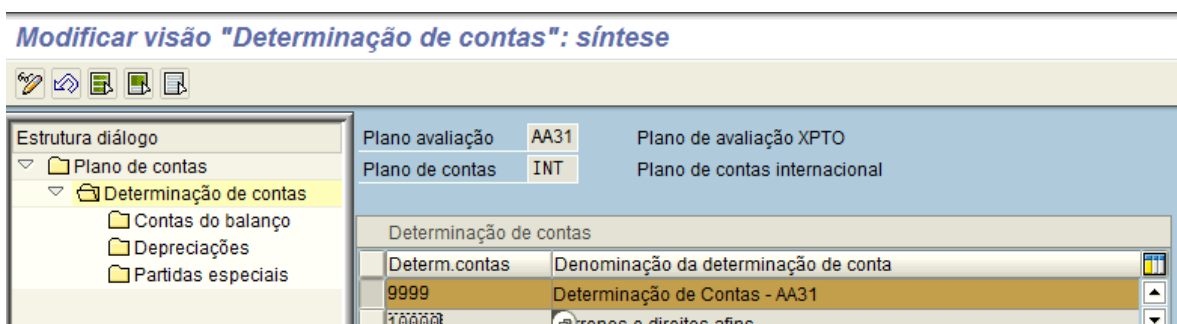
9 Determinar Contas Contábeis por Área de Avaliação

Objetivo:	Definir as contas contábeis que serão utilizadas para contabilizar aquisições, baixas e depreciações nas áreas de avaliação criadas, por classe do imobilizado;
Transação:	SPRO
Caminho:	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Determinar áreas de avaliação a serem contabilizadas automaticamente - Atribuir contas do Razão - Gravar chave de lançamento p/lançtos.no imobilizado - Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil. - Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal - Determinar versão do balanço e relatórios do imobilizado

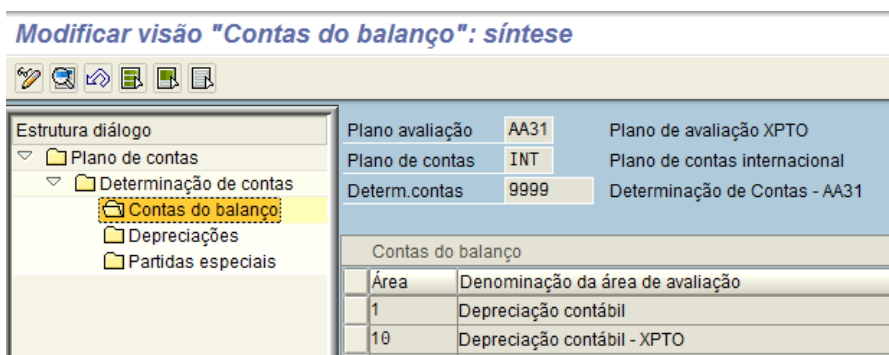
Selecionar Plano de Contas:



Selecionar determinação de contas:



Selecionar "contas de balanço":



Dois cliques na área para associação da conta e associar as contas contábeis nas finalidades a que se destinam. As necessidades básicas estão abaixo apresentadas, contudo, outras contas

podem ser necessárias a medida em que as empresas vão ganhando complexidade e novas operações são efetuadas:

Modificar visão "Contas do balanço": detalhe

Estrutura diálogo

- Plano de contas
 - Determinação de c
 - Contas do balanço
 - Depreciações
 - Partidas especi

Plano avaliação AA31 Plano de avaliação XPTO

Plano de contas INT Plano de contas internacional

Determ.contas 9999 Determinação de Contas - AA31

Área avaliação 1 Depreciação contábil

Classificação contábil na aquisição		
Aquisição: custos de aquis.e produção	13001	Imob.técnico e máqs.
Aquisição: adiqtqmentos		
CtaCtp.entrada valor de aquisição	199990	Comp.aquis.imob.
Conta transitória de adiantamentos		
Conta transit.aquisição de empresa filiada		
Rendimento de capitalização posterior		

Classificação contábil na baixa		
Perda da baixa de imob.sem receita	200010	Perda imobil.sucat.
Compensação da receita da venda de imob.	825000	Compens.baixa imob.
Ganho da venda de imobilizado	250000	Ganho baixa imobil.
Prejuízo da venda de imobilizado	250000	Ganho baixa imobil.
Cta.trans.receita venda a empr.filiadas		

Salvar



Determinar as contas para a depreciação dos itens:

Modificar visão "Depreciações": detalhe

Entradas novas

Estrutura diálogo

- Plano de contas
 - Determinação de c...
 - Contas do balanço
 - Depreciações**
 - Partidas especi...

Plano avaliação	AA31	Plano de avaliação XPTO
Plano de contas	INT	Plano de contas internacional
Determ. contas	9999	Determinação de Contas - AA31
Área avaliação	1	Depreciação contábil

Classificação contábil - depreciação normal

Conta de depr.acumulada - depr.normal	11010	A imob.técn./máqs.
Conta de despesas de depr.normal	211100	Depr.ord.ativo tang.
Conta despesas de depr.normal negativa		
Rendimento da reaval.ativo depr.normal		

Determinar contas para as demais áreas, lembrando que somente a área 01 pode contabilizar aquisições em contas de reconciliação. Por tanto, o registro das aquisições devem ser feitas em contas normais, nas demais áreas que contabilizam.

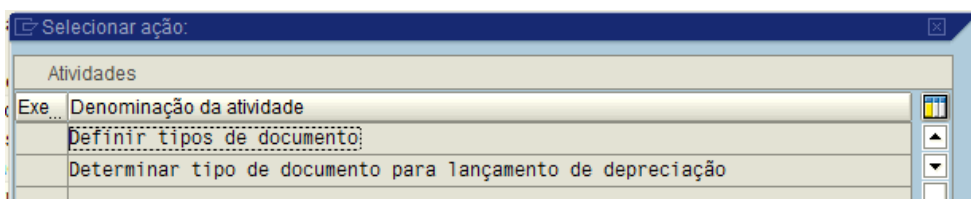
Salvar



10 Definir documento para contabilização da depreciação contábil

Objetivo:	Definir tipo de documento para contabilização das depreciações dos itens do ativo fixo
Transação:	SPRO
Caminho:	

Verificar tipos de documentos disponíveis ou criar novos documentos:



Documento deve autorizar lançamentos do ativo fixo:

Modificar visão "Tipos de documento": detalhe

Entradas novas

Tp.doc. AF Lnçto.depreciação

Características

IntervNumeraç. 04 Informação interv.numer.

Tipo.doc.estorno AB

Grupo autorizações

Tipos de conta permitidos

☒ Imobilizados

☐ Cliente

☐ Fornecedor

☐ Material

☒ Conta do Razão

Utilização especial

☐ Só batch input

Controle

☐ Tip.doc.líquido

☐ Verific.Cli/For

☒ Lançamentos negativos permit.

☒ Inter-sociedades

☐ Possível entrar soc.parc.neg.

Valores propostos

Categ.taxa câmbio de doc.moeda estr

Necessário na criação do documento

☐ N° referência

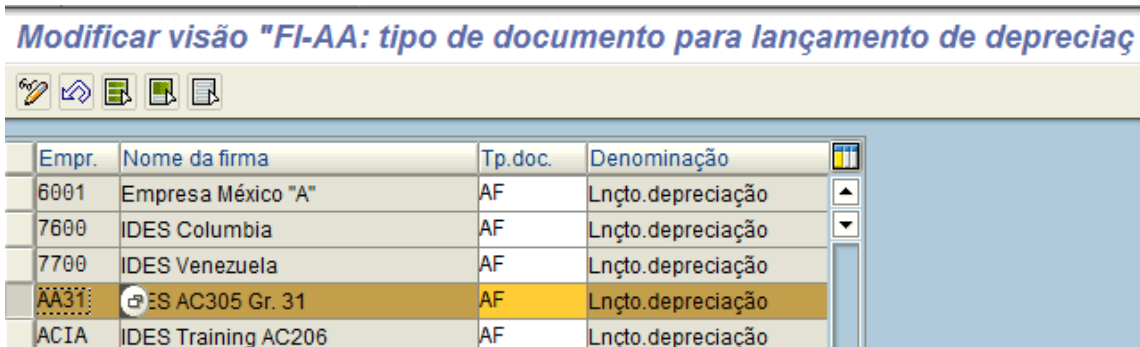
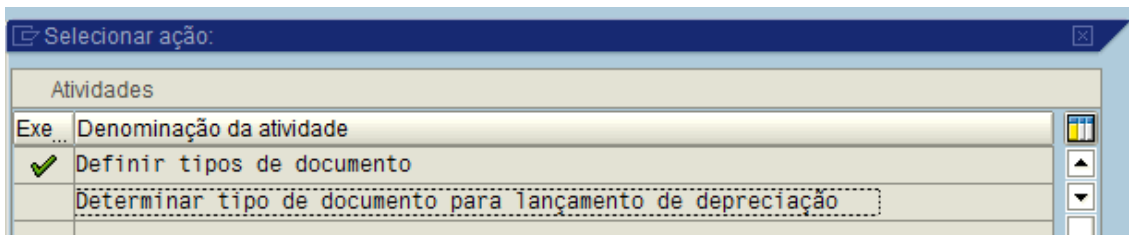
☐ Texto cab.documento

Joint venture

CtgCst débito

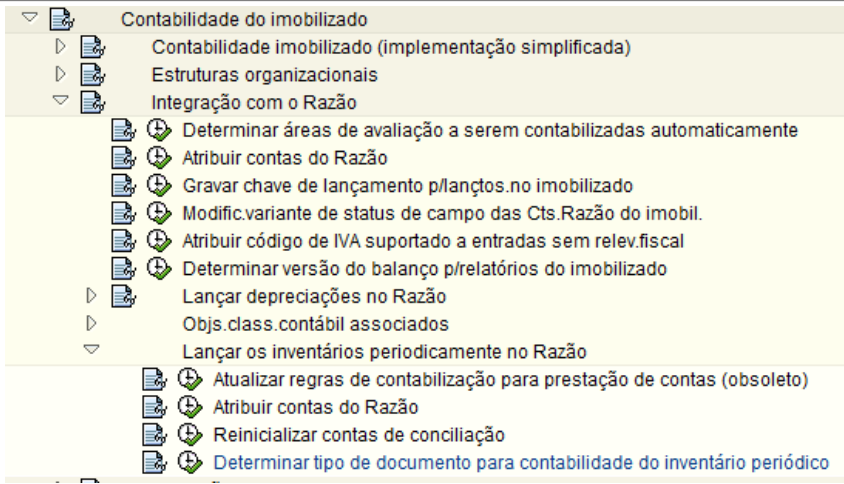
Ctg.cst.crédito

Associar documento a empresa:

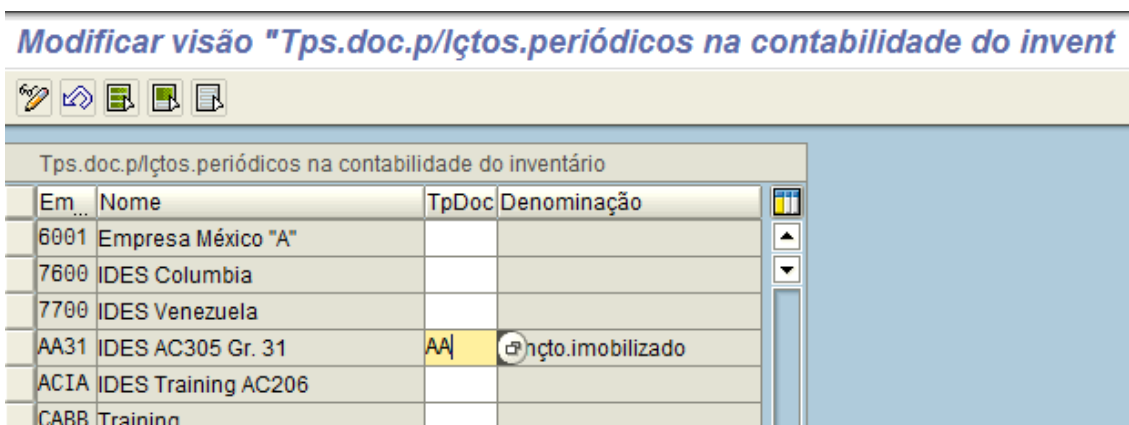


Salvar 

11 Definir documento para contabilização de aquisições

Objetivo:	Definir tipo de documento para contabilização das aquisições dos itens do ativo fixo
Transação:	SPRO
Caminho:	

Selecionar empresa e associar tipo de documento:



Salvar 

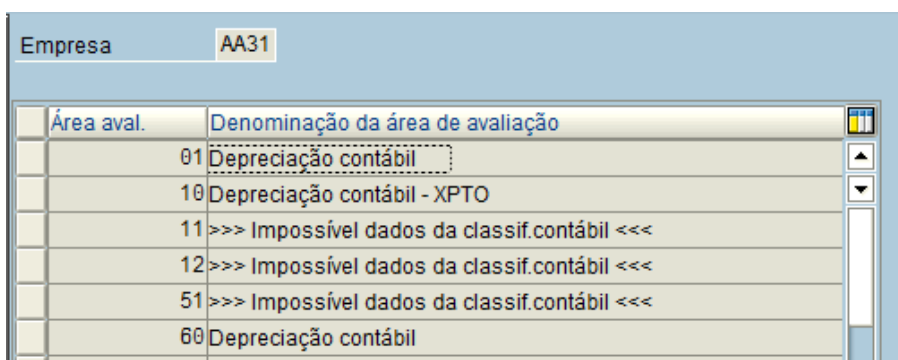
12 Definir regras de contabilização

<i>Objetivo:</i>	Definir com que periodicidade as áreas contabilizam seus valores;
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Determinar áreas de avaliação a serem contabilizadas automaticamente - Atribuir contas do Razão - Gravar chave de lançamento p/lançtos.no imobilizado - Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil. - Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal - Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado - Lançar depreciações no Razão - Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação - Tp.doc.para contabilidade de custos interempresarial na empresa externa. <u>Determinar periodicidade/regras de classificação contábil</u>

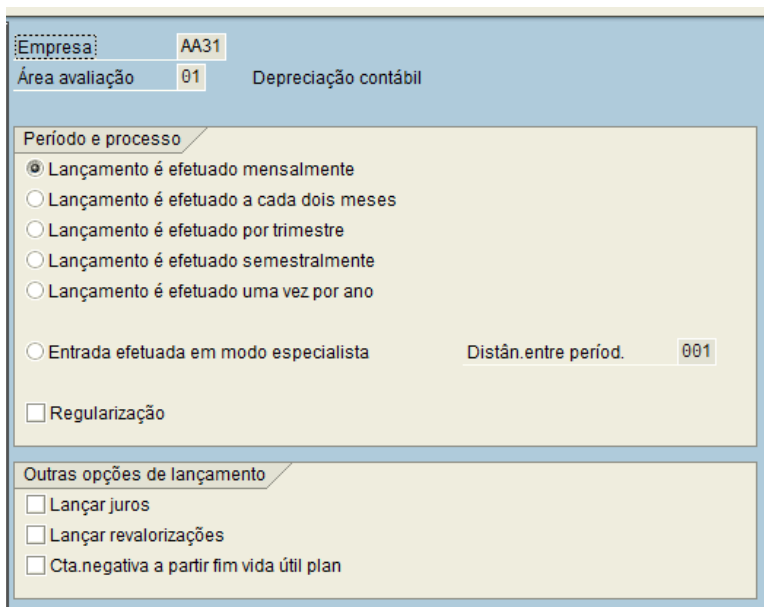
Selecionar empresa e “Regras Contábeis”:



Selecionar a área:



Verificar se o flag “Lançamento é efetuado Mensalmente” está ativado (esta é a forma de contabilização mais comum):



Empresa: AA31
Área avaliação: 01 Depreciação contábil

Período e processo

- ☒ Lançamento é efetuado mensalmente
- ☐ Lançamento é efetuado a cada dois meses
- ☐ Lançamento é efetuado por trimestre
- ☐ Lançamento é efetuado semestralmente
- ☐ Lançamento é efetuado uma vez por ano

☐ Entrada efetuada em modo especialista Distân.entre períod. 001

☐ Regularização

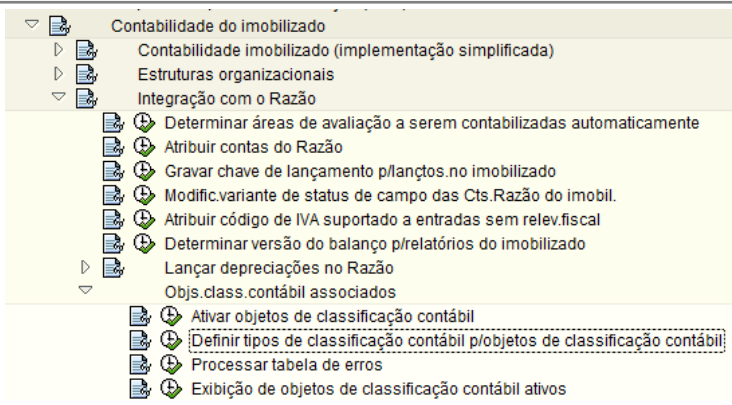
Outras opções de lançamento

- ☐ Lançar juros
- ☐ Lançar revalorizações
- ☐ Cta.negativa a partir fim vida útil plan

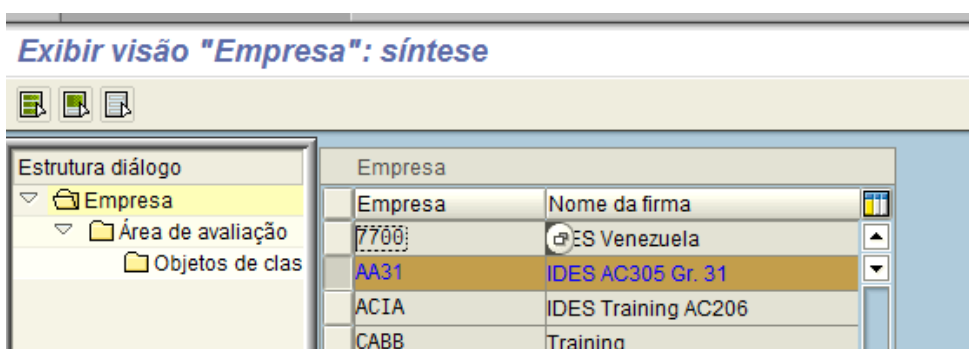
Salvar 

13 Associar Objetos de Custos as áreas de avaliação;

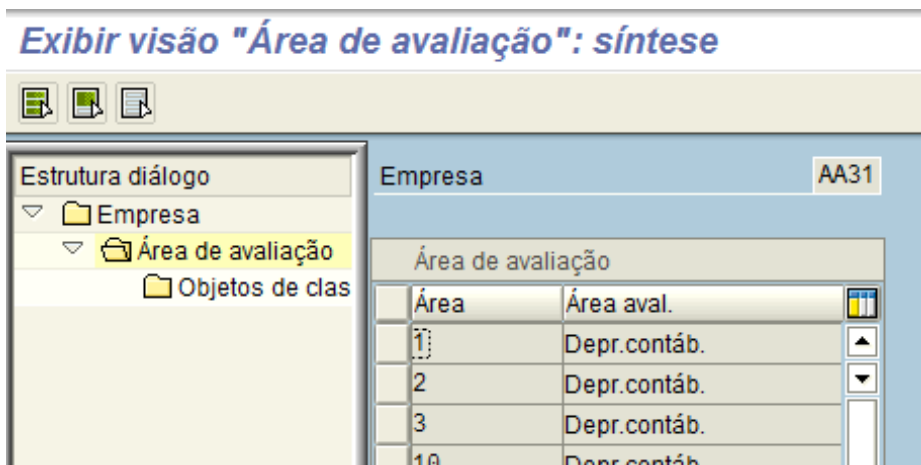
Se a empresa tiver a área de controladoria ativada, contas de depreciação, baixa ou perda poderão ser classes de custos. Estas contas necessitam de objetos de custos para sua correta contabilização.

<i>Objetivo:</i>	Definir objetos de custos as áreas de avaliação.
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	 - Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Determinar áreas de avaliação a serem contabilizadas automaticamente - Atribuir contas do Razão - Gravar chave de lançamento p/lançtos.no imobilizado - Modific.variante de status de campo das Cts.Razão do imobil. - Atribuir código de IVA suportado a entradas sem relev.fiscal - Determinar versão do balanço p/relatórios do imobilizado - Lançar depreciações no Razão - Objs.class.contábil associados - Ativar objetos de classificação contábil - Definir tipos de classificação contábil p/objetos de classificação contábil - Processar tabela de erros - Exibição de objetos de classificação contábil ativos

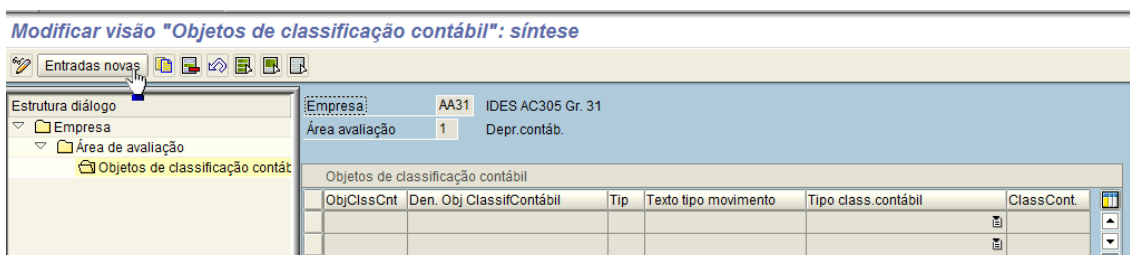
Selecionar a empresa:



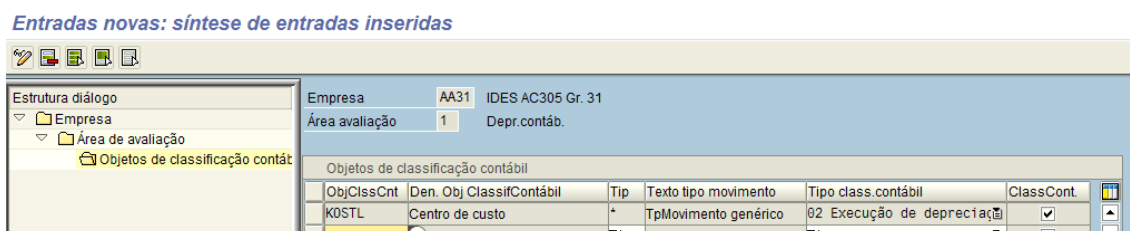
Selecionar a área de avaliação:



Selecionar "Objetos de Classificação Contábil":

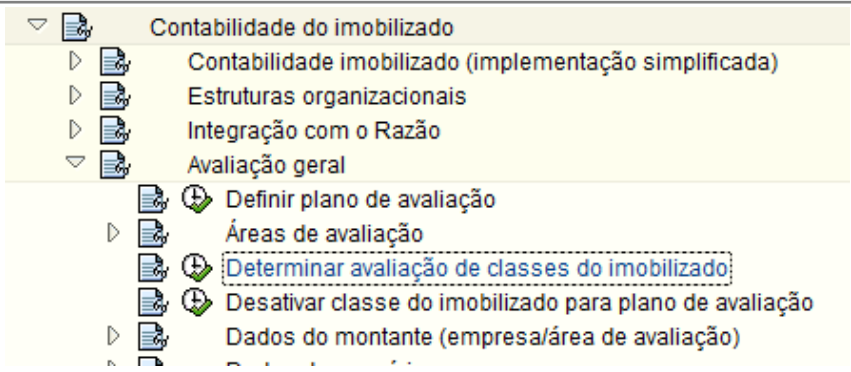


Selecionar "Entradas Novas":

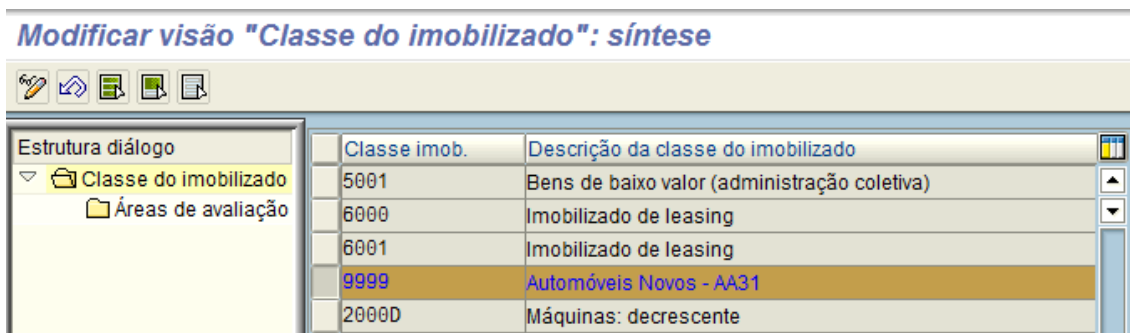


Salvar 

14 Associar Áreas de Avaliação a Classes Contábeis;

<i>Objetivo:</i>	Determinar quais áreas de avaliação serão apresentadas por classes de ativos;
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	

Selecionar a classe de ativo fixo:



Selecionar as áreas de avaliação:

Modificar visão "Áreas de avaliação": síntese

Estrutura diálogo
 Classe do imobilizado
 Áreas de avaliação

Classe imob. 9999 Automóveis Novos - AA31
 Plano avaliação AA31 Plano de avaliação XPTO

Ár.	Área aval.	Desat	Depr.	ViÚ	Per	Índic	Regra
01	Depr.contáb.	☐	LINS	5			2000
02	Depr.contáb.	☐	LINS	5	0		2000
03	Depr.contáb.	☐	LINS	5	0		2000
10	Depr.contáb.	☐	LINS	10			2000
11	Depr.contáb.	☐	LINS	10	0		2000
12	Depr.contáb.	☐	LINS	10	0		2000
51	Subs.inv.2	☐	LINS	5	0		2000
60	Depr.contáb.	☐	LINS	5			2000

Neste passo da customização é possível determinar:

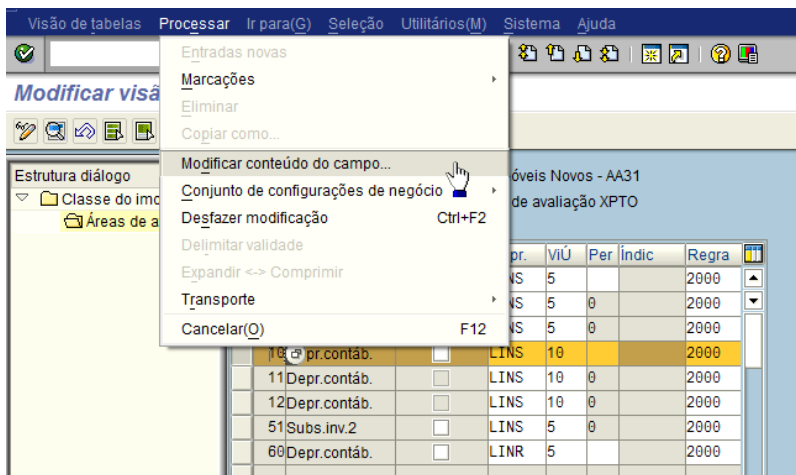
- Áreas que serão apresentadas por classe de ativo fixo;
- Chave de depreciação dos itens;
- Vida útil por área;
- Associar regra de tela para as áreas de avaliação, etc.;

É possível alterar o conteúdo dos campos apresentados na tela a partir de um duplo clique na própria área:

Classe imob. 9999 Automóveis Novos - AA31
 Plano avaliação AA31 Plano de avaliação XPTO
 Área avaliação 10 Depreciação contábil - XPTO

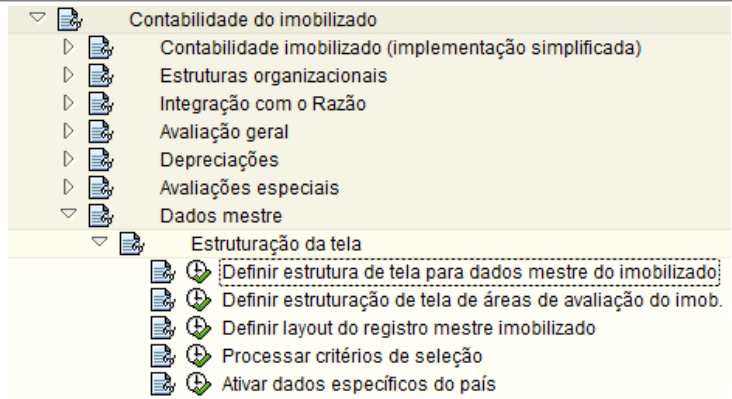
Áreas de avaliação
 Estrutur.tela 2000 Depr.a nível de subn°
☐ Vals.neg.permitidos
 Verificação BBV 0 Sem verificação de montante máximo
 Vida útil mín.
 Vi.út.mín.per.
 Vida útil máx.
 Vid.út.máx.per.
 Chave de depr. LINS Linear por restante vida útil pro rata até zero
 Vida útil 10
 Períodos
 Quo.variá.depr. 0,0000
☐ Área desativada

Ou por intermédio do controle de alteração de campos na tela inicial:

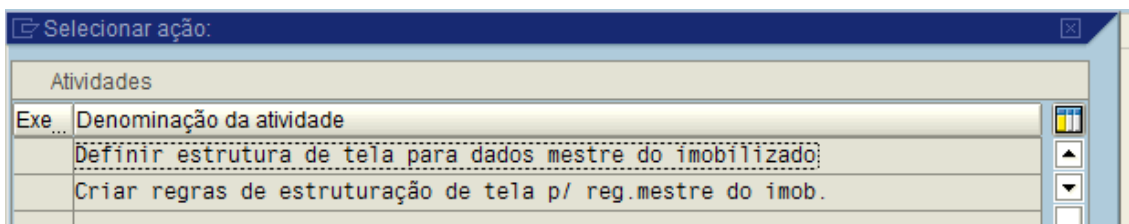


Salvar 

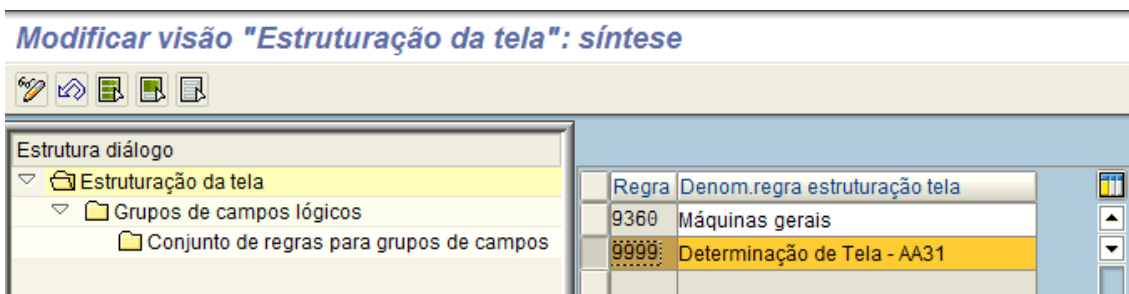
15 Determinar controle de tela de dados mestres;

<i>Objetivo:</i>	Determinar de que forma os dados mestres serão apresentados por classe de ativos;
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	 - Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Avaliação geral - Depreciações - Avaliações especiais - Dados mestre - Estruturação da tela - Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado - Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. - Definir layout do registro mestre imobilizado - Processar critérios de seleção - Ativar dados específicos do país

Definir estrutura de tela:

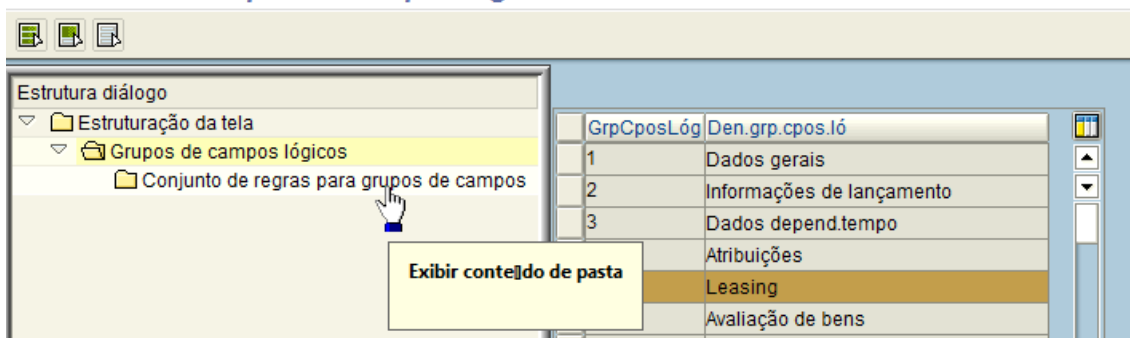


Selecionar estrutura de tela:



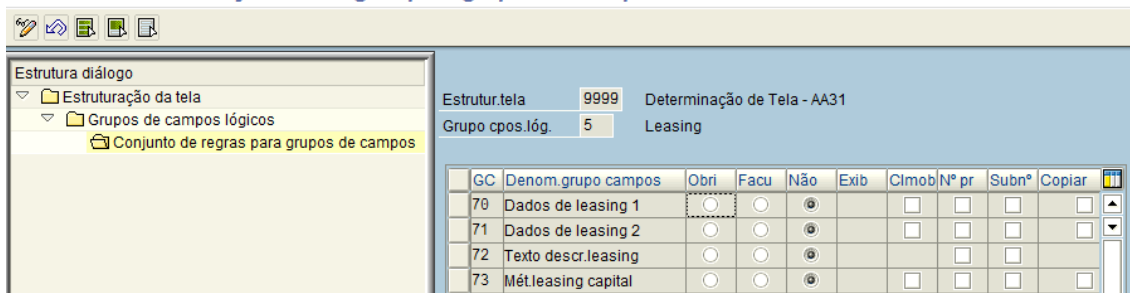
Selecionar Grupo de campos:

Exibir visão "Grupos de campos lógicos": síntese



Selecionar campos a serem apresentados:

Modificar visão "Conjunto de regras para grupos de campos": síntese

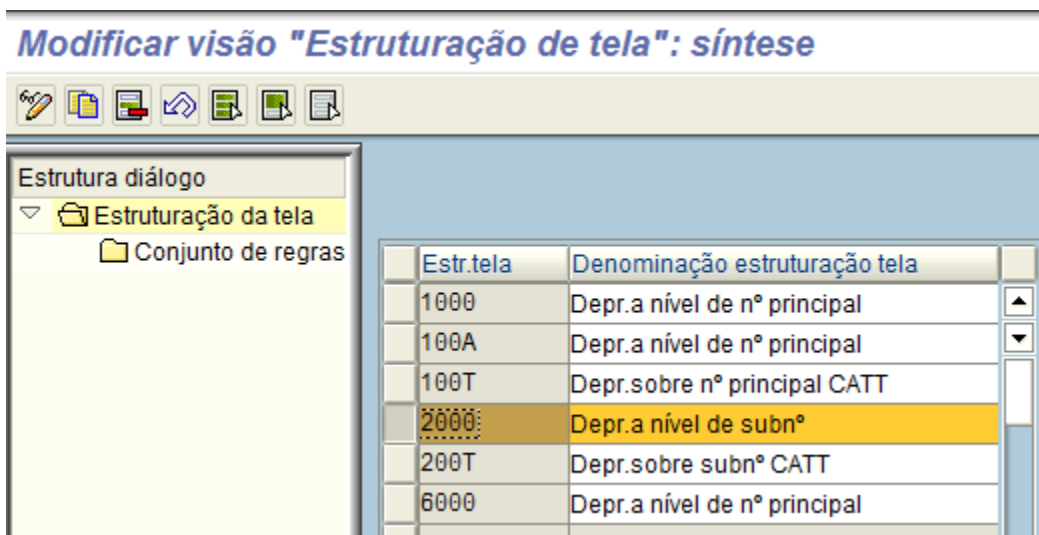


Salvar 

16 Determinar controle de tela de áreas de avaliação;

<i>Objetivo:</i>	Determinar de que forma as áreas de avaliação serão apresentadas nos dados mestres;
<i>Transação:</i>	SPRO
<i>Caminho:</i>	- Contabilidade do imobilizado - Contabilidade imobilizado (implementação simplificada) - Estruturas organizacionais - Integração com o Razão - Avaliação geral - Depreciações - Avaliações especiais - Dados mestre - Estruturação da tela - Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado Definir estruturação de tela de áreas de avaliação do imob. - Definir layout do registro mestre imobilizado - Processar critérios de seleção - Ativar dados específicos do país

Selecionar chave de estrutura de tela:



Selecionar campos a serem apresentados:

Modificar visão "Estruturação de tela: áreas de avaliação": síntese

Estrutura diálogo

- Estruturação da tela
 - Conjunto de regras

Estrutur.tela 2000 Depr.a nível de subn°

GC	Denom.grupo campos	Obri	Facu	Não	Exib	CImob	N° pr	Subn°	Copiar
01	Chave de depreciação	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
02	Vida útil	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒
03	Início depr.normal	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐
04	Início depr.especial	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐
05	Início cálculo juros	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐
08	Sér.índic.val.repos.	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒
09	Sér.índic.por idade	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
10	Quota depr.variável	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐
11	Valor de sucata	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
12	Vida útil de origem	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
13	Ano transição linear	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐
14	Complexo imob.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
15	Ano/mês aquisição	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
16	Pronto p/funcionam.	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
17	Valores negativos	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
18	Desativar área	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
19	Vida útil expirada	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
20	Períodos úteis expir.	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐
22	Val.sucata %	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐
31	Chave de valorização	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐

17 Principais Tabelas do Ativo Fixo

<i>Objetivo:</i>	Consultar as principais tabelas para o Ativo Fixo dentro do SAP
<i>Transação:</i>	SE16 ou SE11

ANLA - Segmento do registro mestre do imobilizado

ANLB - Parâmetro de depreciação

ANLC - Campos de valor do imobilizado (Depreciações, Aquisição, Baixa)

ANLZ - Atribuições de imobilizado com data valor (Data da última depreciação)

TABA – Documentos de lançamento de depreciação (Registro dos documentos de depreciação e indicação dos meses que já foram depreciados)

ANEK/ ANEP – Registro dos Movimentos do Imobilizado

ANLP – Depreciação Lançada