



# Finanças do Infor LN Guia do usuário de reconciliação e análise

---

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

### Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

### Informação da Publicação

---

**Código do Documento** tfreconcilanug (U8942)

---

**Liberação** 10.5 (10.5)

---

**Criado em** 21 de dezembro de 2017

---

---

# Tabela de Conteúdo

## Sobre este documento

<b>Capítulo 1 Reconciliação financeira</b> .....	<b>7</b>
Reconciliação - visão geral.....	7
<b>Capítulo 2 Reconciliação - Conceitos e considerações de design</b> .....	<b>9</b>
Reconciliação - conceitos e considerações de design.....	9
Tipos de documento de integração.....	9
Grupos de reconciliação.....	10
Elementos de reconciliação.....	11
Elementos de mapeamento e elementos de reconciliação.....	12
Detalhes do grupo de reconciliação.....	13
<b>Capítulo 3 O módulo Integrações financeiras</b> .....	<b>17</b>
Integrações financeiras.....	17
Para inicializar os dados de reconciliação.....	18
Para registrar as transações de integração e reconciliação.....	19
<b>Capítulo 4 Configuração de reconciliação</b> .....	<b>21</b>
Configurar reconciliação.....	21
Criar tabelas de histórico.....	21
Para configurar a reconciliação.....	21
Alterar a configuração de reconciliação.....	22
Alterar os elementos de reconciliação.....	23
Alterar o registro de dados de reconciliação.....	26
<b>Capítulo 5 Processo de reconciliação</b> .....	<b>27</b>
O processo de reconciliação.....	27
O processo de reconciliação GRNI.....	31
Correções de reconciliação.....	35
Diferenças em Finanças.....	35
Para criar uma transação de correção.....	36

---

---

Para concluir o processo de reconciliação.....	37
Para arquivar e excluir dados de reconciliação.....	38
<b>Capítulo 6 Analisar dados de reconciliação.....</b>	<b>41</b>
Analisar os dados de reconciliação.....	41
Tipos de transações de reconciliação.....	41
Transações registradas no nível do objeto de negócios (ordem).....	42
Transações de mercadorias recebidas não faturadas (GRNI).....	42
Transações em contas de estoque.....	43
Transações de trânsito temporário.....	43
<b>Capítulo 7 Gestão de variações cambiais.....</b>	<b>45</b>
Contas de variações cambiais.....	45
Conta de ganhos e perdas de câmbio.....	46
Conta de conversão de moeda.....	46
Conta de contrapartida de variações cambiais.....	48
<b>Capítulo 8 Imprimir relatórios de reconciliação.....</b>	<b>51</b>
Para imprimir os relatórios de reconciliação.....	51
Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000).....	51
Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200).....	52
<b>Capítulo 9 Aspectos de várias companhias.....</b>	<b>53</b>
Reconciliação - aspectos de várias companhias.....	53
Compartilhamento de tabela para mapeamento de integração financeira.....	55
Regras gerais.....	55
Modelador do compartilhamento de tabela.....	56
<b>Apêndice A Glossário.....</b>	<b>57</b>

## Índice

---

---

## Sobre este documento

Este documento descreve os conceitos em que a reconciliação e a análise são baseadas. O processo de configuração e de execução de uma reconciliação para a sua organização e de gestão de dados de reconciliação também são descritos.

### Público-alvo

Este documento é voltado para pessoas responsáveis pela concepção e implementação do esquema de mapeamento de integração, que também determina as opções de reconciliação para sua organização e para as pessoas que configuram e realizam os procedimentos de reconciliação. Conseqüentemente, o público-alvo pode incluir usuários-chave, consultores de implementação, arquitetos de produto, especialistas em suporte e assim por diante.

### Conhecimentos pressupostos

O entendimento deste documento será mais fácil se você tiver algum conhecimento básico sobre a funcionalidade dos vários pacotes de logística do LN e de Finanças.

### Resumo do documento

Este documento contém os seguintes capítulos:

- **Reconciliação financeira**  
Fornece uma introdução à funcionalidade de reconciliação financeira que o LN fornece.
- **Reconciliação - Conceitos e considerações de design**  
Descreve os conceitos e componentes das transações de integração específicos para a reconciliação e análise e fornece várias diretrizes de configuração gerais.
- **O módulo Integrações financeiras**  
Descreve a função e o conteúdo do módulo Integrações financeiras em Comum.
- **Configuração de reconciliação**  
Fornece instruções sobre como configurar a reconciliação e como fazer alterações na configuração de reconciliação.
- **Processo de reconciliação**  
Fornece instruções sobre como realizar a reconciliação, criar transações de correção e arquivar e excluir os dados de reconciliação.
- **Analisar dados de reconciliação**  
Fornece vários tipos de exemplo de transação de reconciliação e diretrizes gerais sobre como abordar a análise.
- **Gestão de variações cambiais**  
Descreve como as variações cambiais são lançadas e como elas podem afetar o processo de reconciliação.
- **Imprimir relatórios de reconciliação**  
Discute os vários tipos de relatórios de reconciliação que podem ser impressos e como usar os vários níveis de detalhes nos relatórios.

- **Aspectos de várias companhias**  
Discute alguns aspectos gerais da reconciliação em uma estrutura de várias companhias.
- **Glossário**  
Fornece definições de termos e conceitos usados neste documento em ordem alfabética.

### Como ler este documento

Este documento foi montado a partir de tópicos da Ajuda online. Em função disso, as referências a outras seções do manual são apresentadas como mostrado no exemplo a seguir:

- Para obter detalhes, consulte *Para configurar um esquema de mapeamento de integração*. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se você visualizar este documento online, clicar no termo sublinhado o levará até a definição do glossário no fim do documento.

### Documentos relacionados

- *Guia do usuário do mapeamento de integração (U8936)*

### Entrando em contato com a Infor

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

---

# Capítulo 1

## Reconciliação financeira

1

### Reconciliação - visão geral

Durante a reconciliação, você define se a contabilidade reflete corretamente as transações de Gestão de operações. Quando as contas contábeis não se equilibram, é possível criar as transações de correção necessárias.

O LN fornece diversas sessões e relatórios para facilitar a análise e a reconciliação financeira.

Como as necessidades de reconciliação e a melhor maneira de realizar a reconciliação são diferentes para cada organização, este documento pode descrever somente os princípios básicos de implementação da reconciliação no LN e os aspectos principais dos processos de reconciliação.



## Capítulo 2

# Reconciliação - Conceitos e considerações de design

# 2

## Reconciliação - conceitos e considerações de design

Os dados de reconciliação e a configuração do esquema de mapeamento de integração devem ser cuidadosamente considerados antes da implementação. A configuração mais adequada e informativa pode ser projetada somente com um bom entendimento das possibilidades de reconciliação e do mapeamento de integração e após uma análise precisa dos seus processos de negócios.

Este tópico descreve os conceitos da gestão da transação de integração e os componentes que são específicos para reconciliação e análise, além de fornecer várias diretrizes gerais para a configuração.

### Resumo das diretrizes

Em suma, as principais diretrizes são as seguintes:

- não mapeie tipos de documento de integração de vários grupos de reconciliação para a mesma conta contábil.
- atribua os elementos de reconciliação muito cuidadosamente. O elemento de reconciliação mais específico deve ter o número 5.
- se você ativar as exceções de gestão de período, que permitem o lançamento de transações no próximo período **Em aberto**, isso poderá tornar a reconciliação mais complexa.

### Nota

A configuração do esquema de mapeamento de integração e a configuração dos dados de reconciliação são dois processos independentes. No entanto, o design do esquema de mapeamento de integração pode ser influenciado por suas necessidades de reconciliação.

## Tipos de documento de integração

Um tipo de documento de integração representa um tipo de transação de integração em Finanças. Para a reconciliação e análise financeira, os tipos de documento de integração identificam o tipo de transação.

Na Gestão de operações, cada transação de integração é representada por sua combinação de origem de transação operacional e transação financeira. No módulo Financeiro/logística de Comum, as combinações de transação de origem/transação financeira são convertidas em tipos de documento de

integração. Por exemplo, a transação Ordem de venda/baixa é convertida no tipo de documento de integração com a descrição Ordem de venda/baixa.

O LN fornece tipos de documento de integração predefinidos para todas as transações de integração possíveis e para todas as transações que devem ser identificadas durante a reconciliação e análise financeira. Cada um dos tipos de documento de integração possui o objeto de negócios correspondente anexado a ele. Por exemplo, os tipos de documento de integração para as diversas transações de ordem de venda possuem o objeto de negócios Ordem de venda vinculado a eles.

No esquema de mapeamento de integração, é possível mapear um tipo de documento de integração para uma ou mais contas contábeis e dimensões. Normalmente, o lado do débito e o lado do crédito de uma transação da Gestão de operações são lançados em contas contábeis separadas.

Como um grupo de reconciliação reflete o tipo de conta contábil, cada tipo de documento de integração é vinculado a dois grupos de reconciliação, um para o lado do débito e um para o lado do crédito.

Se você executar a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfm0210m000), além dos tipos de documento de integração necessários para os pacotes e módulos da Gestão de operações usados, o LN criará automaticamente os seguintes tipos de documento de integração:

- Variações cambiais
- Difs. arredondamento
- Correções
- Saldos de abertura

A maioria desses tipos de documento de integração é usada somente para registrar os dados de reconciliação (por exemplo, os tipos de documento de integração de Saldos de abertura). Não é possível mapear esses tipos de documento de integração e a caixa de seleção **Usar em esquema de mapeamento** é desmarcada na sessão Tipos de documento de integração (tfgld4557m000).

## Grupos de reconciliação

Um grupo de reconciliação representa o tipo de conta contábil usado para as transações de integração e, dessa forma, representa um grupo de contas contábeis de integração nas quais é possível realizar a reconciliação. Um grupo de reconciliação é composto pela combinação de uma área e uma subárea de reconciliação, como Provisão da fatura/Ordem de compra.

Um ou mais tipos de documento de integração são vinculados a cada grupo de reconciliação. No esquema de mapeamento de integração, os tipos de documento de integração são mapeados para as contas contábeis e dimensões.

Cada tipo de documento de integração é vinculado a dois grupos de reconciliação, um para o lado do débito e um para o lado do crédito. É possível visualizar os tipos de documento de integração de um grupo de reconciliação na sessão Tipos docs. integração por grupo de reconciliação (tcfm0115m000).

É possível visualizar e preencher os detalhes dos grupos de reconciliação gerados com os detalhes necessários para a reconciliação e a análise financeira em sua organização na sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000). Para obter detalhes, consulte *Detalhes do grupo de reconciliação* (p. 13).

## Nota

Para ter boas possibilidades de reconciliação, não mapeie tipos de documento de integração de vários grupos de reconciliação para a mesma conta contábil.

## Elementos de reconciliação

Opcionalmente, é possível usar os elementos de reconciliação para estruturar os relatórios e outras apresentações dos dados de reconciliação e para facilitar a interpretação dos dados de reconciliação. Outros exemplos de elementos de reconciliação são o número de documento da ordem, o armazém e o parceiro de negócios fornecedor. Um grupo de reconciliação pode conter até cinco elementos de reconciliação. Cada elemento de reconciliação representa um atributo de objeto de negócios.

Ao visualizar as transações de reconciliação, é possível classificar as transações em elementos de reconciliação e localizar transações com valores específicos dos elementos de reconciliação. Além disso, é possível gerar relatórios com base nos elementos de reconciliação e em combinações de elementos.

Na sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000), é possível atribuir até cinco elementos de reconciliação a um grupo de reconciliação. Os elementos de reconciliação que são selecionados dependem dos seus processos de negócios e necessidades de relatório.

É possível usar os elementos de reconciliação para estruturar os relatórios e outras apresentações dos dados de reconciliação e para facilitar a interpretação dos dados de reconciliação, como nas seguintes sessões:

- **Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000)**  
É possível classificar as transações em elementos de reconciliação e localizar transações com valores específicos dos elementos de reconciliação.
- **Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)**  
É possível gerar relatórios com base nos elementos de reconciliação e em combinações de elementos.
- **Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000) e Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100)**  
É possível aceitar os dados de reconciliação para intervalos de valores de elementos de reconciliação selecionados.

Os elementos de reconciliação devem ser atribuídos com muito cuidado e, após a configuração dos dados de reconciliação, é preciso alterar os elementos de reconciliação somente quando necessário.

A atribuição de elementos de reconciliação é especialmente importante, por exemplo, para o grupo de reconciliação Estoque, uma vez que os objetos de negócios da transação de débito e da transação de crédito diferem. Não é possível aceitar essas transações de reconciliação por ID de objeto de negócios e selecionar a caixa de seleção **Apenas débito/crédito equilibrados**. No entanto, se você escolher os elementos de reconciliação como a base para o aceite, será possível aceitar as transações para as quais as transações de débito e as transações de crédito se equilibram. No relatório, as transações de débito e as transações de crédito são impressas pelo código de item.

## Nota

Os elementos de reconciliação são numerados de 1 a 5. O elemento mais específico tem o número 5.

## Elementos de mapeamento e elementos de reconciliação

Os elementos de reconciliação são semelhantes (mas não iguais) aos elementos de mapeamento. Os elementos de mapeamento representam um nível mais detalhado dos elementos de reconciliação.

Um elemento de mapeamento é uma característica de uma transação logística, em outras palavras, um objeto de negócios que pode ser mapeado para uma dimensão ou conta contábil. Um elemento de reconciliação é uma característica comum das transações de integração (documentos de integração) de um grupo de reconciliação, que pode ser usado para analisar e reconciliar os dados. Em outras palavras, um elemento de reconciliação vincula os elementos de mapeamento correspondentes de vários objetos de negócios.

Por exemplo, todos os elementos de mapeamento a seguir correspondem ao item do elemento de reconciliação:

- ordem de produção/item (código interno 666100000000)
- transação de estoque/item (trânsito) (código interno 312100000000)
- ordem de venda/item (código interno 112100000000).

Os códigos internos dos elementos de mapeamento diferem, mas, fisicamente, o item da ordem de produção, o item de estoque e o item da ordem de venda podem ser o mesmo item. Para todas essas transações, o elemento de reconciliação correspondente é Item (código interno 014000000000).

Se você mapear somente elementos que têm o mesmo elemento de reconciliação correspondente para uma conta contábil específica, o saldo resultante da conta poderá ser zero durante a reconciliação.

Se você mapear elementos que têm elementos de reconciliação correspondentes diferentes para a mesma conta contábil, a reconciliação será mais complexa. Na maioria dos casos, o saldo resultante de uma conta não será zero, mas o saldo de um grupo de contas contábeis para as quais as transações estão mapeadas pode ser zero.

## Exemplo de como atribuir elementos de reconciliação

Todas as transações de estoque devem ser lançadas em uma conta de estoque. Todas as transações de estoque pertencem ao grupo de reconciliação Estoque. É possível usar várias contas de estoque que, juntas, refletem o valor total do estoque. Nos detalhes do esquema de mapeamento, é possível mapear transações de estoque específicas para contas de estoque específicas. Por exemplo, é possível mapear transações de estoque de itens ou grupos de itens específicos, ou em armazéns específicos, para contas de estoque separadas.

Para visualizar as transações de reconciliação agregadas por armazém, atribua Armazém como o primeiro elemento de reconciliação para o grupo de reconciliação Estoque.

As outras opções podem incluir as seguintes:

- elemento de reconciliação 2: item ou grupo de itens

- elemento de reconciliação 3: projeto
- elemento de reconciliação 4: componente de custo.

Dessa forma, é possível visualizar os dados de reconciliação por armazém, item, projeto e componente de custo.

## Detalhes do grupo de reconciliação

É possível visualizar e preencher os detalhes dos grupos de reconciliação gerados com os detalhes necessários para a reconciliação e a análise financeira em sua organização na sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000).

É possível inserir os seguintes dados:

- **elementos de reconciliação**

Para cada grupo de reconciliação, é possível selecionar até cinco elementos de reconciliação usando os elementos disponíveis para o grupo de reconciliação. Por motivos de desempenho, certifique-se de que o elemento mais específico tenha o número 1 e o menos específico tenha o número mais alto.

Como os dados de reconciliação são registrados independentemente das transações de integração, os elementos de reconciliação não precisam corresponder aos elementos de mapeamento usados para os tipos de documento de integração do grupo de reconciliação.

- **Descrição do Grupo de reconciliação**

Durante o processo de reconciliação, na maioria das sessões os dados são visualizados e processados por um grupo de reconciliação; por exemplo, na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000).

Um grupo de reconciliação é composto por uma área e uma subárea de reconciliação. Para a área de reconciliação que contém várias subáreas, a descrição gerada da área de reconciliação não é suficiente para identificar o grupo de reconciliação. Para esses grupos, pode ser conveniente inserir uma descrição adicional da subárea. Como uma subárea poder conter vários tipos de documento de integração, não é possível gerar uma descrição.

Por exemplo, a área de reconciliação Estoque possui somente uma subárea; portanto, Estoque identifica suficientemente o grupo de reconciliação. No entanto, a área de reconciliação Provisão da fatura possui 14 subáreas, e talvez seja conveniente inserir descrições para essas subáreas.

Para localizar a descrição da subárea, clique em **Tipos doc. integração por grupo de reconciliação** no menu [Visualizações, Referências](#) ou [Ações](#) da sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000). A sessão Tipos docs. integração por grupo de reconciliação (tcfm0115m000) é iniciada e lista os tipos de documento de integração, que indicam o tipo de transações que pertencem à subárea. É possível usar uma dessas descrições como a descrição da subárea.

### Exemplo

- A subárea de reconciliação Provisão da fatura 12 contém os tipos de documento de integração Recebimento de armazém/recebimento faturado e Recebimento de armazém/variação de expedição faturada. Portanto, é possível inserir Recebimento por armazém na descrição.
- A subárea de reconciliação Provisão da fatura 13 contém somente o tipo de documento de integração Ordem de serviço/faturamento triangular, que pode ser usado na descrição.

- **Gravar dados de reconciliação**

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN registra os dados de reconciliação para as transações dos tipos de documento de integração que pertencem ao grupo de reconciliação.

Por padrão, a caixa de seleção é selecionada. Por motivos de desempenho, é possível optar por desmarcar a caixa de seleção se você não usar o grupo de reconciliação para relatórios. Por exemplo, o registro de dados de reconciliação para os grupos de reconciliação de contas temporárias como provisão da fatura, WIP e estoque normalmente é muito mais importante do que o registro de dados para as contas finais de lucros e perdas.

Não será possível alterar a seleção dessa caixa de seleção se houver transações não lançadas nos dados de reconciliação do grupo de reconciliação em qualquer companhia financeira da estrutura de várias companhias.

- **Registrar todos os elementos de reconciliação**

O Se esta caixa de controle estiver selecionada, LN registra os valores de todos os elementos de reconciliação disponíveis para o grupo de reconciliação.

Se a caixa de seleção **Registrar todos os elementos de reconciliação** estiver desmarcada, o LN registrará somente os valores dos elementos de reconciliação atribuídos ao grupo de reconciliação.

Por padrão, a caixa de seleção é selecionada. Se, após um tempo, você estiver convencido de que a configuração do grupo de reconciliação está correta e atende às suas necessidades de reconciliação, será possível desmarcar a caixa de seleção para melhorar o desempenho.

- **Base para aceitação final**

Para cada grupo de reconciliação, o LN gera a **Base para aceitação final**. Isso indica o nível mais específico de detalhes em que é possível reconciliar e aceitar as transações.

Por exemplo, se a **base para aceite final** for **ID do objeto de negócios**, que representa o número de uma ordem de compra, não será possível reconciliar e aceitar as transações de reconciliação para cada linha da ordem de compra.

Este campo pode ter os seguintes valores:

- **ID do objeto de negócios**

É possível reconciliar e aceitar as transações por ID do objeto de negócios ou em um nível menos específico.

- **ID objeto de neg. + Pos. classificação**

É possível reconciliar e aceitar as transações por ID do objeto de negócios mais a posição de classificação (por exemplo, o número da linha da ordem) ou em um nível menos específico.

- **ID do objeto de negócios + Ref.**  
É possível reconciliar e aceitar as transações por ID do objeto de negócios mais a referência do objeto de negócios ou em um nível menos específico.
- **Link de ref. entre objetos de negócios**  
É possível reconciliar e aceitar as transações de diferentes grupos de reconciliação por vínculo de referência.
- **Não aplicável**  
Não é possível reconciliar e aceitar transações por ID do objeto de negócios ou vínculo de referência. É possível reconciliar e aceitar as transações por elemento de reconciliação ou em um nível menos específico.  
Esse valor se aplica a grupos de reconciliação das seguintes áreas de reconciliação:
  - **Estoque**
  - **Estoque consignado/de propr. do cliente**
  - **WIP de Linha de montagem**
- **Registrar variações cambiais**  
Indica para todos os grupos de reconciliação se e de que forma as variações cambiais são registradas. Este campo pode ter os seguintes valores:
  - **Automaticamente**  
É necessário definir um mapeamento para o tipo de documento de integração **Variações cambiais de tipo de documento** no esquema de mapeamento de integração.
  - **Manualmente**  
O tipo de documento de integração **Variações cambiais de tipo de documento** é usado somente para registrar os dados de reconciliação. Não são geradas transações de variação cambial. Antes da reconciliação, é possível executar as várias sessões de variações cambiais para eliminar as variações cambiais das contas de integração. Para obter detalhes, consulte *Contas de variações cambiais (p. 45)*.
  - **Não**  
Não são registradas variações cambiais. Não é gerado nenhum tipo de documento de integração **Variações cambiais de tipo de documento**.
- **Tipos de documento de integração especiais**  
Para cada grupo de reconciliação, além dos tipos de documento de integração que representam as transações da Gestão de operações, são gerados todos ou alguns dos tipos de documento de integração a seguir:
  - **Variações cambiais de tipo de documento**
  - **Diferenças de arredondamento de tipo de documento**
  - **Correção de tipo de documento**
  - **Saldo de abertura de tipo de documento.**
- **Bloquear exclusão de**  
Indica como os objetos de negócios são arquivados e/ou excluídos na Gestão de operações.
  - **Bloquear exclusão de objs. de negócios para trans. finalm. não aceitas**  
Se você selecionar essa caixa de seleção, não será possível arquivar e/ou excluir objetos de negócios na Gestão de operações antes do aceite final dos dados de reconciliação do grupo de reconciliação na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos

(tfgld4295m100). Se você usar os dados de reconciliação somente para relatório, será possível desmarcar essa caixa de seleção.

- **Bloquear exclusão de trans. finalmente aceitas de BOs não excluídas**

Se você selecionar essa caixa de seleção, não será possível arquivar e/ou excluir os dados de reconciliação se os objetos de negócios ainda existirem na Gestão de operações, ou seja, se o objeto de negócios não tiver sido arquivado ou excluído. Se necessário, por exemplo, para projetos que durarem mais que um ano fiscal, é possível desmarcar essa caixa de seleção.

Para obter detalhes, consulte *Para arquivar e excluir dados de reconciliação* (p. 38).

## Integrações financeiras

Para a criação e o registro de transações de integração e transações de reconciliação, o módulo Integrações financeiras fornece a interface entre os pacotes de Gestão de operações e Finanças. O módulo contém os dados necessários para a configuração do esquema de mapeamento de integração e para reconciliação, que devem estar disponíveis tanto para os pacotes de Gestão de operações quanto para Finanças.

O módulo Integrações financeiras fornece estas funções:

- para gerar os tipos de documento de integração e os objetos de negócios e elementos de integração durante a inicialização dos dados do esquema de mapeamento. Os dados são gerados somente para os pacotes e módulos selecionados na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000)
- para conter os dados mestres para integração e reconciliação financeira. Alguns desses dados são predefinidos no sistema e alguns dados são gerados durante a inicialização e posteriormente definidos e selecionados por você.
- para registrar transações de Gestão de operações como transações de integração e para reconciliação. Com base nos dados mestres, o módulo Integrações financeiras copia os dados de Gestão de operações para a tabela de Reconciliação (tfgld495), a tabela de Transações de integração (tfgld482) e outras tabelas relacionadas a integração no módulo Contabilidade.

As sessões do módulo Integrações financeiras são usadas principalmente para visualizar os dados de configuração de integração e reconciliação disponíveis e imprimir os relatórios desses dados.

É possível realizar somente duas ações no módulo Integrações financeiras:

- inicialize o mapeamento de dados de esquema na sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfm0210m000)
- configure a reconciliação usando as várias sessões relacionadas a reconciliação.

### Nota

A autorização para usar as sessões do módulo Integrações financeiras deve ser restrita a usuários que possuam conhecimento e entendimento suficientes do esquema de mapeamento de reconciliação e integração.

## Para inicializar os dados de reconciliação

Antes de configurar o esquema de mapeamento de integração e/ou os dados de reconciliação, é necessário usar a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfm0210m000). A sessão gera os dados listados aqui.

Entidade	Sessão	Tabela
Tipos de documento de integração	tfgld4557m000	tfgld457
Tipos de documento de integração por origem da transação/transação financeira.	tcfm0110m000	tcfm 010
Grupos de reconciliação.	tcfm0120m000	tcfm 020
Elementos de reconciliação.	tcfm0130m000	tcfm 030
Possíveis elementos de reconciliação por grupo de reconciliação.	tcfm0125m000	tcfm 025
Tipos de documento de integração por grupo de reconciliação.	tcfm0115m000	tcfm 015
Elementos de mapeamento/reconciliação.	tfgld4556m000	tfgld456
Elementos por tipo de documento de integração.	tfgld4558m000	tfgld458

Os dados são gerados somente para os pacotes e módulos que estão selecionados na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Vários tipos de documento de integração são criados automaticamente para variações cambiais, diferenças de arredondamento, correções e saldos de abertura. É possível usar esses tipos de documento de integração somente para registrar os dados de reconciliação. Não é possível mapear esses tipos de documento de integração e a caixa de seleção **Usar em esquema de mapeamento** é desmarcada na sessão Tipos de documento de integração (tfgld4557m000). Para obter detalhes, consulte *Contas de variações cambiais* (p. 45).

**Nota**

Após a inclusão de pacotes ou módulos adicionais do LN ou adição de tipos de documento de integração para aplicativos externos recém-integrados, é necessário executar a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfm0210m000) novamente. Os dados inicializados anteriormente não são afetados.

## Para registrar as transações de integração e reconciliação

As transações de Gestão de operações são registradas simultaneamente nas seguintes tabelas em Finanças:

- Transações de integração (tfgld482)
- Dados de reconciliação (tfgld495).

Todos os dados disponíveis das transações de Gestão de operações são registrados. O LN realiza uma verificação para ver se o período fiscal que corresponde à data da transação está **Em aberto** para as transações de integração. Se o período estiver **Fechado**, não será possível registrar a transação. Para obter mais informações, consulte Gestão de período para transações de integração.

Os dados de reconciliação são registrados independentemente das transações de integração. Se você não desejar realizar a reconciliação financeira, ainda será possível usar os dados de reconciliação para vários tipos de relatórios. Os dados registrados são compostos principalmente pelas transações de integração originadas da Gestão de operações; no entanto, alguns tipos de transações puramente financeiras, como as transações de aprovação de fatura, também são registrados.

Todos os relatórios e processos de análise de reconciliação são baseados nas informações na tabela Reconciliação (tfgld495). Além disso, é possível ampliar para a tabela de reconciliação e para a tabela de integração usando o histórico contábil e o histórico de dimensão e até mesmo detalhar as transações relacionadas na Gestão de operações usando essas tabelas.



## Configurar reconciliação

Para configurar a reconciliação:

1. Prepare a sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000).
2. Inicialize o esquema de mapeamento e os dados de reconciliação.
3. Configure os detalhes dos grupos de reconciliação.
4. Crie saldos de abertura para reconciliação.

Abaixo são fornecidas instruções detalhadas para esses passos.

Além disso, é possível configurar Vendas e Aquisição para criar as tabelas de histórico.

### Criar tabelas de histórico

Durante o processo de reconciliação, é possível se aprofundar nos detalhes das transações logísticas usando os dados de reconciliação. Para as ordens de compra e ordens de venda, esses dados são registrados nas tabelas de histórico. Para usar essa função, configure Vendas e Aquisição para criar as tabelas de histórico.

### Para configurar a reconciliação

#### **Passo 1: Preparar a sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000)**

Na sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000), clique em **Criar grupos de reconciliação** para criar os registros iniciais de todos os grupos de reconciliação existentes.

Também é possível usar essa função para grupos de reconciliação adicionados posteriormente. Os registros existentes não são alterados.

## Passo 2: Inicializar esquema de mapeamento e dados de reconciliação

Se isso ainda não foi feito, é necessário executar a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfm0210m000). Os dados são gerados somente para os pacotes e módulos que estão selecionados na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Se você incluiu pacotes ou módulos adicionais ou adicionou tipos de documento de integração para aplicativos externos recém-integrados, é necessário executar a sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfm0210m000) novamente. Os dados inicializados anteriormente não são afetados.

## Passo 3: Configurar detalhes dos grupos de reconciliação

Use a sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000) para especificar os detalhes dos grupos de reconciliação gerados. Para obter uma descrição detalhada das características do grupo de reconciliação, consulte *Detalhes do grupo de reconciliação* (p. 13).

## Passo 4: Criar saldos de abertura para reconciliação

Se você começar a usar o LN pela primeira vez, será necessário inserir os saldos existentes de suas contas contábeis como saldos de abertura em Finanças. Como parte da configuração de reconciliação, os mesmos saldos de abertura também podem ser criados na tabela Dados de reconciliação para os grupos de reconciliação usados; por exemplo, para contas de trabalho em andamento (WIP) e contas de estoque. Use a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000).

Para verificar se os saldos de abertura estão corretos por conta contábil, é possível usar a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) e selecionar a caixa de seleção **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada** para imprimir um relatório.

# Alterar a configuração de reconciliação

Quando a configuração de reconciliação estiver concluída e operacional, ela não deverá ser alterada. No entanto, como pode haver a necessidade de adaptações durante o período inicial, o LN oferece alguns recursos que permitem alterar a configuração de reconciliação e preservar as opções de reconciliação.

### Nota

Se os dados de reconciliação já tiverem sido arquivados e excluídos, a alteração da configuração de reconciliação sempre afetará as opções de reconciliação para as seguintes áreas de reconciliação:

- **Estoque**
- **Estoque consignado/de propr. do cliente**
- **WIP de Linha de montagem**

Isso ocorre porque as entradas de crédito e de débito nesses grupos de reconciliação pertencem a objetos de negócios diferentes.

## Alterar os elementos de reconciliação

Se a caixa de seleção **Registrar todos os elementos de reconciliação** estiver marcada na sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000), os valores de todos os elementos de reconciliação disponíveis serão registrados em uma tabela separada (tfgld498) para cada transação de integração. É possível configurar até cinco elementos de reconciliação para cada grupo de reconciliação. Em alguns grupos de reconciliação, por exemplo, Estoque, WIP e Provisão, recomendamos a configuração de elementos de reconciliação para fazer uma análise adequada posteriormente.

### Primeiro elemento de reconciliação no nível superior

O primeiro elemento de reconciliação deve estar no nível superior para poder visualizar ou imprimir dados do alto nível até o nível detalhado. Por exemplo, em Estoque é possível especificar "Armazém" como o primeiro elemento seguido de "Grupo de itens" e por "Item", respectivamente.

Se a reconciliação for configurada pela primeira vez, é recomendável marcar essa caixa de seleção para os grupos de reconciliação. Para melhorar o desempenho, desmarque essa caixa de seleção depois que a configuração do grupo de reconciliação estiver correta. LN, então, registrará somente os elementos de reconciliação atribuídos ao grupo de reconciliação.

Se os elementos de reconciliação não forem selecionados antes de as transações de reconciliação terem sido registradas ou se for necessário alterá-los, use o comando **Alterar elementos de reconciliação** para alterá-los posteriormente. Isso inicia a sessão Alterar elementos de reconciliação (tcfm0220m000), que permite atribuir novos elementos de reconciliação ao grupo de reconciliação. Se for necessário alterar os elementos de reconciliação, será possível especificar os elementos de reconciliação de destino na seção **Elementos de reconciliação alvo**.

Depois de ter especificado os elementos de reconciliação corretos, faça as seguintes tarefas:

1. Verifique a nova configuração do elemento de reconciliação
2. Aceite a nova configuração do elemento de reconciliação
3. Processe as alterações no elemento de reconciliação

### Verifique a nova configuração do elemento de reconciliação

Para verificar os elementos de reconciliação, use o botão **Verificar**. O LN verificará então o seguinte:

- As transações de reconciliação que não têm todos os elementos de reconciliação registrados.
- Os saldos de abertura aceitos para o grupo de reconciliação.
- As variações cambiais para o grupo de reconciliação.
- As correções lançadas no grupo de reconciliação.
- As diferenças de arredondamento para o grupo de reconciliação.

Se uma verificação falhar, você será solicitado a continuar. Se a reconciliação for realizada com base nos elementos de reconciliação quando, por exemplo, eles forem usados para criar correções, talvez seja necessário alterar essas correções após a conclusão da atualização.

**Nota**

Essa verificação não é uma etapa obrigatória antes de você aceitar as alterações nos elementos de reconciliação. Ela indica somente quais ações ou cálculos devem ser realizados novamente para ter os dados corretos disponíveis novamente.

Após a conclusão do processo de verificação, se você fechar a sessão sem aceitar a alteração, a caixa de seleção **Alterações dos elementos verificadas** será desmarcada. Isso ocorre porque é possível especificar novas transações ou é preciso redefinir parâmetros no grupo de reconciliação, o que pode gerar diferentes resultados na próxima verificação do grupo de reconciliação.

**Aceite a nova configuração do elemento de reconciliação**

Depois que a nova configuração do elemento de reconciliação estiver correta, essa nova configuração deverá ser aceita. Depois de aceitar a nova configuração, novas transações de reconciliação serão registradas com os novos elementos. A caixa de seleção **Alterações dos elementos sendo processadas** será então marcada também. Assim, não será possível desfazer as alterações aceitas nos elementos de reconciliação.

Várias sessões exibirão avisos de que as alterações dos elementos estão em processo e que, primeiro, os elementos deverão ser atualizados nas transações de reconciliação já registradas.

<b>Sessão</b>	<b>Comentários</b>
Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)	Um aviso será exibido se os elementos do grupo de reconciliação estiverem passando pelo processo de alteração.
Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000)	Um aviso será exibido se os elementos do grupo de reconciliação estiverem passando pelo processo de alteração. Assim, não será possível criar correções ou transações de saldo de abertura.
Saldo em aberto para reconciliação (tfgld4195m000)	Se um registro for adicionado ou se os elementos estiverem passando pelo processo de alteração, as novas descrições do elemento de reconciliação serão exibidas.
Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200)	Será exibido um aviso de que os elementos estão passando pelo processo de alteração.
Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300)	Uma mensagem de erro será exibida informando que não é possível lançar as correções.

Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000)	Uma mensagem de erro será exibida informando que não é possível aceitar os dados para aquele grupo de reconciliação.
Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100)	Uma mensagem de erro será exibida informando que não é possível aceitar finalmente os dados para aquele grupo de reconciliação.
Baixar variações cambiais das contas de integração (tfgld4295m400)	Uma mensagem de erro será exibida informando que não é possível calcular as variações cambiais para aquele grupo de reconciliação.
Baixar variações cambiais de arredond. das contas de integr. (tfgld4295m500)	Uma mensagem de erro será exibida informando que não é possível calcular as diferenças de arredondamento da moeda para aquele grupo de reconciliação.

## Processe as alterações no elemento de reconciliação

Uma sessão separada está disponível para processar as alterações de elemento das transações de reconciliação já registradas. Se for possível, os elementos serão selecionados na tabela de elementos de reconciliação (tfgld498). Se essas informações não estiverem presentes, o código de elemento da reconciliação será especificado, mas o valor do elemento de reconciliação permanecerá vazio.

### Nota

Se somente a posição do elemento de reconciliação mudar, as informações são serão lidas da tabela dos elementos de reconciliação (tfgld498), mas sim da tabela de dados de reconciliação (tfgld495). Portanto, nesse caso, não são necessários todos os elementos de reconciliação.

Execute a sessão Processar alterações dos elementos de reconciliação (tcfm0220m100) para os grupos de reconciliação que devem ser atualizados. Todas as companhias financeiras que usarem os mesmos dados do grupo de reconciliação serão atualizadas. Como esse processo pode ser demorado, os seguintes se aplicam:

- A sessão pode ser interrompida e reiniciada posteriormente.
- Várias bshells podem ser usadas na sessão.

Para configurar várias bshells, use a sessão Configuração de processamento paralelo (ttaad7520m000). Ela lista as sessões que podem ser executadas no "Modo de processamento paralelo". Essa lista deve incluir somente as sessões especialmente criadas para execução no "Modo de processamento paralelo". Uma sessão criada para "Modo de processamento paralelo" será adicionada automaticamente à lista quando ela for executada pela primeira vez na companhia atual.

É possível criar uma cópia desse registro (ou alterar o registro atual, que, nesse caso, será alterado para todos os usuários) e especificar um usuário específico.

É possível especificar o número de servidores que serão iniciados para esse processo. Recomendamos especificar um número menor que o número de CPUs disponíveis no servidor. Além disso, é preciso definir **Modo** como **Manual**, **Processo da tarefa** ou **Processo da tarefa e manual**.

Depois de iniciar o processo com várias bshells, a atualização será realizada mais rapidamente, pois a carga de trabalho será dividida entre várias bshells.

Depois que o processo for concluído para um grupo de reconciliação, os elementos de reconciliação antigos serão sobrescritos pelos novos. As caixas de seleção **Alterações dos elementos verificadas**, **Aceitar alterações dos elementos** e **Alterações dos elementos sendo processadas** serão desmarcadas. Depois disso, se necessário, será possível alterar os elementos de reconciliação mais uma vez.

Se a caixa de seleção **Registrar todos os elementos de reconciliação** estiver marcada, todos os elementos possíveis serão registrados para as transações. Assim, os novos elementos de reconciliação também estarão disponíveis para as transações já registradas.

Se a caixa de seleção **Registrar todos os elementos de reconciliação** estiver desmarcada, os valores dos novos elementos de reconciliação das transações já registradas não estarão disponíveis. A reconciliação dessas transações baseadas nos elementos de reconciliação não será possível.

#### Nota

Embora a sessão Registrar novamente e subst. elementos regis. (tfgld4253m000) permita registrar novamente os elementos de integração e reconciliação para transações de reconciliação ou integração já registradas, ela *não* foi criada para registrar novamente elementos para um grande número de transações.

## Alterar o registro de dados de reconciliação

Se a caixa de seleção **Gravar dados de reconciliação** estiver selecionada na sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000), todas as transações de integração serão registradas na tabela Transações de reconciliação (tfgld495).

Se esta caixa de controle estiver limpa, as transações dos tipos de documento de integração pertencentes ao grupo de reconciliação serão registradas somente na tabela Transações de integração (tfgld482) para mapeamento e lançamento em Finanças, mas os dados não estarão disponíveis para reconciliação.

Ao configurar a reconciliação pela primeira vez, é recomendável marcar essa caixa de seleção para todos os grupos de reconciliação. Para melhorar o desempenho, é possível desmarcar posteriormente a caixa de seleção **Gravar dados de reconciliação** para os grupos de reconciliação que não são usados; por exemplo, para algumas das contas finais.

Além disso, com base na sua configuração de esquema de mapeamento de integração, é possível decidir quais grupos de reconciliação não são usados de modo algum e desmarcar as caixas de seleção para esses grupos.

## O processo de reconciliação

É possível distinguir dois processos de reconciliação e análise financeira:

- a análise financeira geral de todas as áreas de reconciliação
- A reconciliação e análise financeira das mercadorias recebidas não faturadas (GRNI), que são representadas pela área de reconciliação Provisão da fatura 3. Consulte *O processo de reconciliação GRNI* (p. 31).

É possível executar a análise financeira e a reconciliação por grupo de reconciliação. O processo de análise financeira e reconciliação é composto por estes passos:

1. Feche o período financeiro para que não seja possível inserir nenhuma transação nova.
2. Calcule e lance as variações cambiais e diferenças de arredondamento.
3. Imprima o balancete.
4. Se necessário, crie um saldo de abertura para reconciliação
5. Imprima os dados de reconciliação.
6. Compare os relatórios.
7. Reestruture o histórico da conta contábil conforme necessário e gere os relatórios novamente.
8. Aceite as transações de reconciliação que podem ser equilibradas.
9. Analise os dados.
10. Exibir os detalhes da transação
11. Crie as transações de correção necessárias.
12. Lance as transações de correção.
13. Aceite os dados de reconciliação.

Abaixo são fornecidas instruções detalhadas para esses passos.

## O processo de reconciliação

O processo de reconciliação é composto por estes passos. Repita os passos para cada grupo de reconciliação.

### **Passo 1: Fechar períodos**

Normalmente a reconciliação é realizada em um período fiscal específico. Antes de iniciar o processo de reconciliação, use a sessão Fechar períodos (tfgld1206m000) para fechar o período de integração para que não seja possível inserir nenhuma transação nova.

No entanto, se você gerar e imprimir os relatórios de reconciliação, o LN não verificará o status do período. É possível imprimir os relatórios sempre que desejar, independentemente do status do período.

### **Passo 2: Lançar as variações cambiais**

Para calcular as variações cambiais causadas por erros de arredondamento e por flutuações das taxas de câmbio e lançá-las nas contas contábeis apropriadas antes de realizar o processo de reconciliação, é possível executar estas sessões:

- Baixar variações cambiais das contas de integração (tfgld4295m400)
- Baixar variações cambiais de arredond. das contas de integr. (tfgld4295m500).

#### **Importante!**

Para evitar diferenças de arredondamento, será necessário executar a sessão Baixar variações cambiais de arredond. das contas de integr. (tfgld4295m500) se algum dos itens a seguir se aplicar:

- Se o imposto de despesa for usado, execute essa sessão para o grupo de reconciliação de variação temporária.
- No caso de ordens de compra rastreadas, execute essa sessão para os grupos de reconciliação de provisão da fatura.

Finalize os lotes das transações de variações cambiais. Para mais informações, consulte o *Contas de variações cambiais* (p. 45).

### **Passo 3: Imprimir o balancete**

Use a sessão Imprimir balancete de verificação (tfgld3402m000) para imprimir o balancete das contas contábeis de integração que deseja analisar.

### **Passo 4: Se necessário, crie um saldo de abertura para reconciliação**

Se tiver arquivado transações que ainda contribuem para o grupo de reconciliação (por exemplo, transações de estoque), será possível criar saldos de abertura para eliminar as diferenças nos dados de reconciliação. Use a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000).

Para criar saldos de abertura para elementos de reconciliação e objetos de negócios específicos, é possível selecionar uma transação na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira

(tfgld4595m000) e selecionar **Criar saldo de abertura de reconciliação** no menu Visualizações, Referências o Ações.

### Passo 5: Imprimir os dados de reconciliação

Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) ou Imprimir dados de reconciliação do projeto (PCS) em curso (tfgld4495m300) para imprimir um relatório de reconciliação.

Neste estágio do processo, é possível imprimir um relatório padrão.

- Para imprimir os subtotais em um nível alto (por exemplo, por elemento de reconciliação), selecione estas caixas de seleção:
  - **Imprimir relatório de resumo**
  - **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada**
  - **Suprimir saldos zero.**
- Para imprimir os subtotais no nível do elemento de reconciliação, selecione uma das caixas de seleção a seguir, conforme necessário, na seção **Grupo especificado por** da guia **Opções**:
  - **Elemento reconciliação**
  - **Conciliação de elementos de reconciliação.**

Para mais informações, consulte o *Para imprimir os relatórios de reconciliação* (p. 51).

### Passo 6: Comparar o balancete e os saldos no relatório de dados de reconciliação

É possível aceitar os dados de reconciliação para as contas contábeis em que os valores são conciliados. Continue no **Passo 8 Aceitar os dados de reconciliação**.

### Passo 7: Reestruturar o histórico

Se os valores no relatório de reconciliação não corresponderem aos valores no balancete, será possível primeiro reestruturar o histórico das contas contábeis sendo analisadas.

Use a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) e selecione as três caixas de seleção:

- **Saldo abertura**
- **Reconstruir histórico de conta pai**
- **Reconstruir histórico de dimensão mãe.**

Volte para o **Passo 4 Imprimir o balancete**.

### Passo 8: Aceitar os dados de reconciliação

Aceite os dados de reconciliação das contas contábeis para as quais não há nenhum problema. Selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.

Nota As contas de estoque e as contas finais devem primeiro ser analisadas antes que seja possível aceitar os dados de reconciliação.

## Passo 9: Analisar os saldos no relatório de dados de reconciliação

Se os valores no relatório de reconciliação não corresponderem aos valores no balancete, será possível realizar várias ações dependendo do tipo do problema e das suas necessidades de auditoria.

Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório das transações que não puderam ser reconciliadas. Nesse estágio, é possível desmarcar a caixa de seleção **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada** porque a relação entre os dados de reconciliação e o balancete já foram examinados.

Se desejar (e para contas que não sejam contas de estoque ou contas finais), é possível selecionar a caixa de seleção **Imprimir apenas transações não aceitas**. Comece imprimindo um relatório sem muitos detalhes. Para mais informações, consulte o *Para imprimir os relatórios de reconciliação (p. 51)*.

Se não for possível explicar facilmente as diferenças, selecione estas caixas de seleção na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório mais detalhado:

- **Detalhes de logística**
- **Detalhes financeiros.**

## Passo 10: Exibir os detalhes da transação

Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), use as várias opções para exibir os detalhes da transação.

Por exemplo, se você selecionar uma linha, será possível selecionar no menu Visualizações, Referências o Ações:

- **Zoom para a origem da transação** para exibir a transação original na Gestão de operações
- **Transações de integração** para exibir os detalhes de mapeamento e detalhes de lançamento da transação.

Para referência, também é possível imprimir os relatórios correspondentes dos dados logísticos na Gestão de operações.

Se estiver convencido de que os dados financeiros estão corretos, continue no **Passo 13 Aceitar os dados de reconciliação**.

## Passo 11: Fazer correções

É possível criar manualmente as transações corretivas para lançamentos que estão incorretos. Para mais informações, consulte o *Para criar uma transação de correção (p. 36)*. Esse tipo de correção resolve as discrepâncias em Finanças. Ele não resolve as diferenças entre o balancete e o relatório de reconciliação. Tais diferenças devem ser resolvidas por um especialista.

Em seguida, repita o processo de reconciliação, começando no **Passo 9: Analisar os saldos no relatório de dados de reconciliação**. É possível imprimir um relatório de reconciliação que inclui as correções não lançadas.

## Passo 12: Lançar correções de reconciliação

Use a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300) para lançar as transações de correção nas contas de Contabilidade.

Em seguida, volte para o **Passo 3, Imprimir o balancete**.

## Passo 13: Aceitar os dados de reconciliação

Se não for necessária mais nenhuma correção para o grupo de reconciliação, selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.

Se desejar, é possível selecionar a caixa de seleção **Selecionar objeto comercial específico** para aceitar os dados de reconciliação para um objeto de negócios específico ou um intervalo de objetos de negócios.

É possível selecionar a caixa de seleção **Apenas débito/crédito equilibrados** para aceitar a maioria das transações. É necessário inserir os valores de tolerância em cada uma das moedas locais.

Quando você clica em **Processar**, o LN verifica várias condições e define o status das transações que atendem às condições como **Aceito**. Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), é possível visualizar o status da transação e desmarcar a caixa de seleção **Aceito** se necessário.

Se você realizou o processo de reconciliação para vários grupos de reconciliação, é possível finalizar o processo e preparar os dados de reconciliação para exclusão. Para mais informações, consulte o *Para concluir o processo de reconciliação (p. 37)*.

# O processo de reconciliação GRNI

O processo de reconciliação do grupo de reconciliação **Provisão de fatura 3**, as transações de mercadorias recebidas não faturadas (GRNI), é composto por estes passos.

1. Feche o período financeiro para que não seja possível inserir nenhuma transação nova.
2. Imprima o balancete.
3. Imprima um relatório das faturas a serem recebidas.
4. Compare os relatórios.
5. Imprima os dados de reconciliação.
6. Examine os relatórios.
7. Reestruture o histórico.
8. Reimprima o balancete e o relatório de reconciliação.
9. Imprima a lista de verificação de reconciliação de GRNI.
10. Verifique os saldos na lista de verificação de reconciliação de GRNI.
11. Analise os dados de reconciliação.

12. Faça correções.
13. Reimprima a lista de verificação de reconciliação de GRNI.
14. Lance as transações de correção de reconciliação.
15. Aceite os dados de reconciliação.

Abaixo são fornecidas instruções detalhadas para esses passos.

## O processo de reconciliação GRNI

O processo de reconciliação do grupo de reconciliação **Provisão de fatura 3**, as transações de mercadorias recebidas não faturadas (GRNI), é composto pelos passos a seguir.

### Passo 1: Fechar períodos

Normalmente a reconciliação é realizada em um período fiscal específico. Antes de iniciar o processo de reconciliação, use a sessão Fechar períodos (tfgld1206m000) para fechar o período de integração para que não seja possível inserir nenhuma transação nova.

No entanto, se você gerar e imprimir os relatórios de reconciliação, o LN não verificará o status do período. É possível imprimir os relatórios sempre que desejar, independentemente do status do período.

### Passo 2: Imprimir o balancete

Use a sessão Imprimir balancete de verificação (tfgld3402m000) para imprimir o balancete para as contas contábeis de GRNI que deseja reconciliar e guarde-o para referência durante o processo.

### Passo 3: Imprimir um relatório das faturas a serem recebidas

Para imprimir um relatório das faturas esperadas, é possível usar uma destas sessões:

- **Imprimir faturas a receber até o período (tfacp1439m000)**  
Imprime um relatório das faturas de compra que você espera receber, com base nos dados nas tabelas de compra em Aquisição.
- **Imprimir especificações de faturas a receber (tfacp1432m000).**  
Imprime um relatório dos recebimentos de compra para os quais você ainda não recebeu faturas com base nos dados nas tabelas de Contas a pagar.

### Passo 4: Comparar o balancete e os saldos nos relatórios de faturas esperadas

É possível aceitar os dados de reconciliação conforme descrito no **Passo 15, Aceitar os dados de reconciliação** para as contas contábeis em que os valores são conciliados.

### Passo 5: Imprimir os dados de reconciliação

Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório de reconciliação. Selecione o grupo de reconciliação **Provisão de fatura 3**, que representa o processo de negócios de GRNI.

Neste estágio do processo, é possível imprimir um relatório padrão. Imprima os subtotais em um nível alto, por exemplo, por elemento de reconciliação, e selecione estas caixas de seleção:

- **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada**
- **Suprimir saldos zero.**

Para mais informações, consulte o *Para imprimir os relatórios de reconciliação (p. 51)*.

Como as transações de GRNI são criadas para os objetos de negócios **Ordem de compra**, você obterá o relatório mais útil se agrupar os dados por objeto de negócios. Selecione a caixa de seleção **ID objeto comercial**.

## Passo 6: Examinar os relatórios

Se houver uma diferença, ela será impressa no relatório.

Para as contas contábeis em que não há diferenças, é possível imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI conforme descrito no **Passo 9, Imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI**.

## Passo 7: Reestruturar o histórico

Se houver uma diferença, será possível primeiro reestruturar o histórico das contas contábeis sendo analisadas.

Use a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) e selecione as três caixas de seleção:

- **Saldo abertura**
- **Reconstruir histórico de conta pai**
- **Reconstruir histórico de dimensão mãe.**

## Passo 8: Reimprimir o balancete e o relatório de reconciliação

Use a sessão Imprimir balancete de verificação (tfgld3402m000) para reimprimir o balancete das contas contábeis de integração das quais reestruturou o histórico. Use a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para gerar novamente o relatório de reconciliação com base nas contas contábeis reestruturadas.

Se os relatórios conciliarem, continue no **Passo 9, Imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI**. Se houver diferenças consideráveis entre os dados de Gestão de operações e os dados financeiros, elas deverão ser resolvidas por um especialista.

## Passo 9: Imprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI

Use a sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200) para imprimir um relatório dos saldos financeiros e dos saldos logísticos por data da transação. É possível optar por imprimir o relatório com base nos dados nas tabelas de compra em Aquisição ou nas tabelas de Contas a pagar. Se houver uma diferença, ela será impressa no relatório.

Para mais informações, consulte o *Para imprimir os relatórios de reconciliação (p. 51)*.

### **Passo 10: Verificar os saldos na lista de verificação de reconciliação de GRNI**

Para as transações para as quais não há diferenças, é possível aceitar os dados de reconciliação. Continue no **Passo 15, Aceitar os dados de reconciliação**.

Se houver diferenças importantes entre os dados de Gestão de operações e os dados em Finanças, elas deverão ser resolvidas por um especialista.

### **Passo 11: Analisar os dados de reconciliação**

É possível usar a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) para examinar os dados de reconciliação. Se estiver convencido de que Contabilidade reflete corretamente as transações da Gestão de operações, continue no **Passo 15, Aceitar os dados de reconciliação**.

### **Passo 12: Fazer correções**

Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), é possível criar manualmente as transações corretivas para lançamentos que estão incorretos. Para mais informações, consulte o *Para criar uma transação de correção (p. 36)*. É possível usar esse tipo de correção para resolver pequenas diferenças em Finanças.

### **Passo 13: Reimprimir a lista de verificação de reconciliação de GRNI**

Antes de lançar as transações de correção, é possível examinar o efeito delas. Selecione a caixa de seleção **Imprimir correções reconciliação** na sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200). Verifique se uma diferença é impressa no relatório ou compare o relatório ao balancete.

### **Passo 14: Lançar as transações de correção de reconciliação**

Se não forem necessárias mais correções, use a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300) para lançar as transações de correção nas contas de Contabilidade.

### **Passo 15: Aceitar os dados de reconciliação**

Aceite os dados de reconciliação das contas contábeis para as quais não há nenhum problema. Selecione o grupo de reconciliação na sessão Aceitar dados de reconciliação (tfgld4295m000). Depois, selecione o intervalo de contas contábeis para as quais deseja aceitar os dados de reconciliação.

## Correções de reconciliação

Se os valores no relatório de reconciliação não corresponderem aos valores no balancete, a ação a ser realizada dependerá principalmente do:

- tipo de transações. É uma das principais áreas de seus negócios?
- tipo de diferença. Ocorrem grandes diferenças inesperadas?
- tipo de ações que deseja realizar para resolver as diferenças, também em relação aos requisitos legais e de auditoria.

Podem ocorrer dois tipos de diferenças:

- Diferenças em Finanças, entre o balancete e o relatório de reconciliação.
- Diferenças entre os dados em Finanças e na Gestão de operações.

### Nota

Em uma estrutura de várias companhias, os dados de transações intercompanhia e intergrupos são registrados em companhias financeiras diferentes. Assim, as transações de reconciliação relacionadas aparecem em companhias financeiras diferentes. Para obter detalhes, consulte *Reconciliação - aspectos de várias companhias* (p. 53).

## Diferenças em Finanças

Em algumas situações (por exemplo, se parte dos dados de reconciliação já foram excluídos), é possível resolver o problema criando um saldo de abertura. É possível selecionar uma transação na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) e clicar em **Criar saldo de abertura de reconciliação** no menu Visualizações, Referências ou Ações.

As diferenças também podem ser causadas por alterações nas relações pai-filho das contas contábeis. Para resolver isso, é possível usar a sessão Reestruturar saldo de abertura/histórico das transações (tfgld3203m000) para recriar o histórico da conta contábil nas transações.

As diferenças devido a outras causas devem ser resolvidas por um especialista.

Para erros pequenos em relação aos quais você está convencido quanto à causa e que não deseja reparar na Contabilidade, é possível criar transações de correção. Dessa forma, por exemplo, é possível resolver pequenos erros na reconciliação de GRNI.

Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), é possível criar os seguintes tipos de correções:

- **correção de reconciliação**  
Transações de correção para qualquer tipo de diferença. É possível corrigir o valor da transação na moeda da transação e em qualquer uma das moedas locais.
- **Correção de arredondamento de reconciliação.**  
Nem todos os tipos de diferenças de arredondamento podem ser corrigidos automaticamente. Portanto, é possível criar manualmente transações de correção para diferenças de arredondamento. Se você criar uma correção de arredondamento, será possível corrigir

somente os valores nas moedas locais. O valor da transação na moeda da transação não é alterado.

A transação de correção é lançada na conta contábil e nas dimensões da transação selecionadas na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000). O outro lado da transação de correção é lançado na conta de contrapartida especificada quando você lança as correções com a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300).

A conta de contrapartida deve ser da categoria **Lançamentos Contábeis**. Posteriormente, é possível mover as correções da conta de contrapartida para as contas finais apropriadas.

Após a criação de transações de correção, é possível imprimir um relatório para verificar o efeito das correções nos saldos antes de lançar as transações de correção. Marque a caixa de seleção **Imprimir correções reconciliação** na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000).

## Para criar uma transação de correção

Para criar uma transação de correção, execute os seguintes passos:

1. Na sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), selecione a transação que causa o erro. Essa transação deve ter o status **Pronto**. No menu Visualizações, Referências o Ações, clique em **Correção de reconciliação** ou **Correção arredondamento de reconciliação** conforme aplicável. A sessão de detalhes Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) é iniciada.
2. Insira os detalhes da transação de correção. A conta contábil da transação é exibida. Quando você lança a transação de correção posteriormente, é possível inserir a conta de contrapartida para a transação de correção.
3. Salve a transação de correção. No menu **Visualizar** da sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000), clique em **Atualizar**. A correção é adicionada na parte superior da lista. O **Tipo de transação** é **Correção (não final)** e o status é **Não lançado**.
4. Verifique o efeito da transação de correção nos valores totais.
5. Se desejar, é possível imprimir um relatório para verificar o efeito das correções nos saldos antes de lançar as transações. Selecione a caixa de seleção **Imprimir correções reconciliação** na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000).
6. Anote a área e a subárea de reconciliação. Essas informações serão necessárias posteriormente para lançar as correções.
7. Lance as correções para um grupo de reconciliação com a sessão Lançar correções de reconciliação (tfgld4295m300). Se desejar, é possível primeiro simular o lançamento. É necessário inserir os seguintes dados:
  - a série e o tipo de transação de correção usados para gerar o número de documento. O tipo de transação deve ser **Lançamento contábil**.
  - a conta de contrapartida para o outro lado da transação de correção.

**Nota**

Para criar transações de correção *em lote*, use a sessão Criar correções de reconciliação (tfgld4295m700).

## Para concluir o processo de reconciliação

É possível concluir periodicamente o processo de reconciliação de um intervalo de grupos de reconciliação e, subsequentemente, arquivar e excluir os dados de reconciliação registrados. Esse processo é composto pelos seguintes passos:

1. Aceite finalmente os dados de reconciliação.
2. Defina o status do período como **Reconciliado**.
3. Arquive e exclua as transações na Gestão de operações.
4. Arquive e exclua dados de reconciliação.

### O processo de conclusão

O processo de conclusão é composto pelos seguintes passos:

#### **Passo 1: Aceitar finalmente os dados de reconciliação**

O aceite final dos dados de reconciliação libera os dados para arquivamento e/ou exclusão dos dados de reconciliação registrados e as transações correspondentes na Gestão de operações.

Na sessão Dados de reconciliação finalmente aceitos (tfgld4295m100), selecione um grupo de reconciliação.

**Nota** Se a **Base paraaceitação final** do grupo de reconciliação for diferente de **Não aplicável**, os objetos de negócios (ordens, contratos e assim por diante) do grupo de reconciliação deverão ter o status **Fechado** ou **Completa**.

Quando você clica em **Processar**, o LN verifica várias condições e define o status das transações que atendem às condições como **Final aceito**.

Para grupos de reconciliação para os quais não há um saldo final claro, como Estoque, é possível selecionar a caixa de seleção **Não verificar vida útil**. O LN ignora o status dos objetos de negócios na Gestão de operações; por exemplo, ordens de estoque não precisam ter o status **Fechado**. Em seguida, é possível selecionar uma entidade na qual o relatório deve ser classificado (por exemplo, objeto de negócios ou elemento de reconciliação).

#### **Passo 2: Definir o status do período como Reconciliado**

Na sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000), selecione os grupos de reconciliação que foram reconciliados e insira o ano financeiro e o período fiscal para o qual a reconciliação foi executada.

É possível remover periodicamente os dados de reconciliação registrados de Finanças e as transações correspondentes de Gestão de operações. Para obter detalhes, consulte *Para arquivar e excluir dados de reconciliação* (p. 38).

## Para arquivar e excluir dados de reconciliação

Periodicamente, é possível remover os dados de reconciliação registrados de Finanças e as transações correspondentes de Gestão de operações.

As seguintes regras se aplicam ao arquivamento e exclusão dos dados de reconciliação:

- antes de arquivar e excluir uma transação em Gestão de operações, os dados de reconciliação do grupo de reconciliação correspondente devem estar com o status **Finalmente aceito**.
- antes de arquivar e/ou excluir dados de reconciliação na sessão Dados de reconciliação arquivados/excluídos (tfgld4295m200), as condições a seguir precisam ser atendidas:
  - os dados de reconciliação do grupo de reconciliação devem estar com o status **Finalmente aceito** e os períodos financeiros devem ter o status definido como **Reconciliado** na sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000).
  - os objetos de negócios (as ordens de compra, ordens de armazém, projetos, e assim por diante) dos quais você deseja excluir os dados de reconciliação não devem mais existir na Gestão de operações. Em outras palavras, é necessário remover as transações de Gestão de operações para remover os dados de reconciliação de Finanças.

Para projetos de longo prazo (por exemplo, projetos que durarem mais que um ano fiscal), é possível fazer exceções para essa regra. Para esses grupos de reconciliação, é possível selecionar as caixas de seleção **Bloquear exclusão de Bloquear exclusão deobjs. de negócios paratrans. finalm. não aceitas** e **Bloquear exclusão de Bloquear exclusão de trans. finalmente aceitas de BOs não excluídas** na sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000).

Se você selecionar a caixa de seleção **Não agrupar** na sessão Dados de reconciliação arquivados/excluídos (tfgld4295m200), o LN verificará se há alguma transação de reconciliação fora do período financeiro a ser arquivado e/ou excluído. Se for esse o caso, o LN não poderá arquivar e/ou excluir os dados de reconciliação e registrará um erro. Essa caixa de seleção está disponível para alguns grupos de reconciliação.

### Nota

Na sessão Status do período de reconciliação e arquivamento (tfgld0177m000), a definição de períodos financeiros com o status **Reconciliado** é reversível. No entanto, o status **Arquivado** não pode ser revertido.

O LN verifica o status do período e o status dos objetos de negócios do grupo de reconciliação sendo processado e também de todos os grupos de reconciliação em que o objeto de negócios pode ocorrer.

## Para criar um saldo de abertura para reconciliação

Se você arquivar transações que ainda contribuem para os dados a serem reconciliados (por exemplo, para o grupo de reconciliação Estoque), será possível criar um saldo de abertura nos dados de reconciliação. Use a sessão Saldos em aberto para reconciliação (tfgld4195m000), que pode ser iniciada, por exemplo, no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000).

## O processo de arquivamento e exclusão

### Passo 1: Arquivar e excluir as ordens da Gestão de operações

Arquive e exclua as transações na Gestão de operações. Nos diversos pacotes de Gestão de operações, use as sessões **Arquivar e excluir** para mover os dados para uma companhia de arquivamento (se necessário) e/ou para remover os dados do banco de dados.

### Passo 2: Arquivar e excluir dados de reconciliação de Finanças

É possível usar as seguintes sessões:

- **Dados de reconciliação arquivados/excluídos (tfgld4295m200)**  
Use essa sessão para arquivar e/ou remover os dados de reconciliação da tabela Dados de reconciliação (tfgld495).
- **Excluir elementos de reconciliação registrados (tfgld4296m000).**  
Use essa sessão para excluir os elementos de reconciliação registrados que não são mais necessários. O LN exclui todos os elementos de reconciliação registrados das transações de reconciliação dos grupos de reconciliação selecionados da tabela Elementos de reconciliação para dados de reconciliação (tfgld498). O LN remove somente os elementos de reconciliação de grupos de reconciliação dos quais você desmarcou a caixa de seleção **Registrar todos os elementos de reconciliação** na sessão Grupos de reconciliação (tcfm0120m000).



## Analisar os dados de reconciliação

A melhor maneira de analisar os dados de reconciliação depende dos seus principais processos de negócios e suas necessidades de informações. A sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) e as opções de relatório na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) permitem criar várias visualizações dos dados de reconciliação em vários níveis de detalhe.

Por exemplo, é possível gerar os relatórios:

- por objeto de negócios:
  - número de ordem.
- por elemento de reconciliação:
  - Item
  - Parceiro de negócios
  - departamento de compras.
- por status:
  - em aberto/ativo
  - Fechado
- por conta contábil
- por tipo de transação.

Para obter mais detalhes sobre como imprimir os relatórios de reconciliação, consulte *Para imprimir os relatórios de reconciliação (p. 51)*.

Este tópico descreve alguns exemplos de tipos de transação de reconciliação e fornece algumas diretrizes gerais sobre como abordar a análise.

## Tipos de transações de reconciliação

Em geral, é possível distinguir os seguintes tipos de transações de reconciliação:

- transações registradas no nível do objeto de negócios (ordem). Por exemplo, o WIP de ordem de produção (SFC) e o WIP de projeto (PCS).
- transações de Mercadorias recebidas não faturadas (GRNI) (Provisão da fatura 3)

- transações em contas de estoque
- transações em contas de trânsito temporário. As transações de integração relacionadas pertencem a diferentes objetos de negócios. É possível vincular as transações por meio do vínculo de referência gerado.

## Transações registradas no nível do objeto de negócios (ordem)

É possível imprimir um relatório de reconciliação para verificar se o saldo das ordens de produção com status Fechado é zero. É possível analisar esse tipo de transação, como WIP de ordem de produção (SFC) e WIP de projeto (PCS), após o aceite dos dados de reconciliação.

Na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000), selecione as seguintes opções:

- Selecione as ordens de produção com o status Fechado.
- Selecione o intervalo completo de períodos.
- Selecione a caixa de seleção **Suprimir saldos zero**.
- Desmarque a caixa de seleção **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada**.
- Selecione a caixa de seleção **ID objeto comercial**.

Se tudo estiver correto, não haverá diferenças e o relatório ficará vazio. Quando há diferenças, é possível usar a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) para investigar a transação e detalhar as transações da Gestão de operações.

## Transações de mercadorias recebidas não faturadas (GRNI)

Para transações de GRNI, é possível imprimir o relatório por ordem de compra fechada para detectar quaisquer diferenças entre o saldo da ordem fechada e os valores de provisão da fatura. É possível analisar o grupo de reconciliação GRNI após o aceite dos dados de reconciliação.

É possível imprimir os seguintes relatórios:

- na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000), é possível imprimir um relatório com base nas transações registradas na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).
  - Selecione as seguintes opções:
    - Selecione as ordens de compra com o status Fechado.
    - Selecione o intervalo completo de períodos.
    - Selecione a caixa de seleção **Suprimir saldos zero**.
    - Desmarque a caixa de seleção **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada**.
    - Selecione a caixa de seleção **ID objeto comercial**.
- Na sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200), é possível imprimir um relatório com base nas transações registradas na tabela Dados de reconciliação (tfgld495) e os recebimentos de compra registrados em Aquisição ou as aprovações de fatura e recebimentos lançados em Contas a Pagar.

## Transações em contas de estoque

Por sua natureza, as contas de estoque normalmente não se equilibram em nenhum momento específico ao longo do tempo. É possível imprimir os relatórios de reconciliação para obter um relatório do estoque por elemento de reconciliação, como por item, por grupo de itens ou por armazém.

É necessário primeiro analisar o grupo de reconciliação Estoque antes de aceitar os dados de reconciliação.

Para analisar as contas de estoque, imprima um relatório dos dados de reconciliação com os saldos em um nível superior (por exemplo, por item de armazém). Na sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000), selecione o intervalo completo dos períodos.

Se nenhuma transação foi arquivada ou excluída, o relatório resultante listará o estoque por elemento de reconciliação (item). Esse relatório deve estar de acordo com o relatório da sessão Executar avaliação de estoque (whina1210m000). Se as transações de estoque já foram arquivadas ou excluídas, é possível criar manualmente um saldo de abertura para reconciliação.

### Nota

O relatório de reconciliação é criado por companhia financeira. O relatório de avaliação de estoque deve incluir todos os armazéns que estão vinculados à companhia financeira por meio de sua unidade empresarial, e não outros armazéns.

## Transações de trânsito temporário

As contas de trânsito provisional são usadas para as transações de integração cujas entradas de débito e crédito pertencem a diferentes objetos de negócios. As transações são vinculadas por um vínculo de referência.

Como as entradas de débito e de crédito em contas temporárias são criadas simultaneamente, o saldo dessas contas normalmente é zero. É possível usar a sessão Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000) para imprimir um relatório de reconciliação e verificar se o saldo é realmente zero.

Selecione as seguintes opções:

- Selecione as ordens com o status Fechado.
- Selecione o intervalo completo de períodos.
- Selecione a caixa de seleção **Suprimir saldos zero**.
- Desmarque a caixa de seleção **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada**.
- selecione a caixa de seleção **ID objeto comercial** ou **Vínc. de referência**.

Se tudo estiver correto, não haverá diferenças e o relatório ficará vazio. Quando há diferenças, é possível usar a sessão Gestão de operações - reconciliação financeira (tfgld4595m000) para investigar a transação e detalhar as transações da Gestão de operações.

É possível analisar o grupo de reconciliação Trânsito temporário após o aceite dos dados de reconciliação.



## Contas de variações cambiais

As variações cambiais podem tornar a análise financeira e a reconciliação mais complexas. Estes tipos de variações cambiais podem ocorrer:

- **Variações cambiais**  
Resultado monetário causado por flutuações na taxa de câmbio; por exemplo, se a taxa é diferente entre a data da fatura e a data do pagamento.
- **ganhos e perdas de câmbio**  
Resultado monetário causado pelo uso de diferentes tipos de taxas de câmbio (por exemplo, o tipo de taxa de **Vendas** e o tipo de taxa **Interno**), ou se você tiver alterado a taxa de câmbio para uma transação durante o processo de gestão de ordem por meio do determinador de taxa.
- **ganhos e perdas de conversão**  
Resultado monetário causado pelo uso de diferentes moedas durante o procedimento de gestão da ordem, por exemplo, se a moeda da ordem ou do pagamento for diferente da moeda da fatura.
- **Ganhos e perdas de destino.**  
Resultado monetário causado por diferentes resultados quando a moeda da transação é convertida nas várias moedas locais. Os ganhos e perdas de destino podem ocorrer somente em um sistema monetário independente.

Para contemplar as boas possibilidades de reconciliação, as variações cambiais e os ganhos e perdas de câmbio são lançados nestas contas:

- **Ganhos e perdas de câmbio**  
Para diferenças entre os valores relacionados (lançamentos de débito e crédito) devido a diferentes tipos de taxa de câmbio ou diferentes taxas monetárias.
- **Conversão de moeda**  
Para transações cujos lançamentos de débito e de crédito são feitos em moedas diferentes.
- **Conta de contrapartida de variações cambiais**  
Para variações cambiais na conta de provisão da fatura devido a alterações de taxa entre a data de recebimento e a data de aprovação da fatura e calculadas ao fechar um período financeiro.

## Conta de ganhos e perdas de câmbio

As diferenças entre os valores relacionados devido a diferentes tipos de taxa de câmbio ou diferentes taxas monetárias são lançadas em uma conta de ganhos e perdas de câmbio. Os ganhos e perdas de câmbio são calculados no momento do lançamento das transações de integração em Contabilidade.

Os valores da diferença são lançados na conta estatutária que pode ser selecionada para cada companhia ou moeda:

- para uma companhia, no campo **Conta de ganho/perda de câmbio** da guia **Ganho/perda de destino** da sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000)
- para uma moeda, no campo **Conta de ganho/perda de câmbio** da sessão Recursos de moeda adicionais (tfgld0129m000).

### Exemplo de ganhos e perdas de câmbio

Para uma ordem de compra, estes dados se aplicam:

- valor da ordem de compra: USD 100
- moeda local: EUR
- taxa de câmbio interna: USD 1 = EUR 0,937012
- taxa de câmbio de compra: USD 1 = EUR 0,936344.

Isso resulta nestes lançamentos para a transação de **Ordem de compra/recebimento**:

Tipo	Conta	Valor (débito)	Valor (crédito)
Déb.	Trânsito temporário	EUR 93,70	-
Créd.	Provisão da fatura	-	EUR 93,63
Créd.	Ganhos e perdas de câmbio	-	EUR 0,07

## Conta de conversão de moeda

Os valores relacionados em diferentes moedas são lançados em uma conta de conversão de moeda. Todas as transações em moedas diferentes na conta de provisão da fatura possuem uma relação de um para um com uma transação na conta de conversão de moeda.

Por exemplo, se o valor de uma ordem de venda é expresso em USD e a moeda da fatura é CAD, o valor da ordem de venda e o da fatura são lançados na conta de conversão de moeda. Quando você aprova a fatura, o valor da fatura é convertido na moeda da ordem com a taxa de câmbio da data e hora da fatura.

Se o valor calculado da ordem for diferente do valor original da ordem, estas regras se aplicarão:

- Se a diferença ocorrer devido a alterações da taxa de câmbio entre a data da ordem e data da fatura, a diferença será lançada de acordo com o mapeamento definido para o tipo de documento de integração **Variações cambiais**.
- se não tiver ocorrido nenhuma alteração na taxa de câmbio, os valores da diferença serão lançados de acordo com o mapeamento definido para o tipo de documento de integração **Ordem de compra/variação de preço**, usando a conta de conversão de moeda como uma conta temporária.

É possível selecionar as dimensões e contas de conversão de moeda para a companhia financeira na sessão Parâmetros da companhia (tfgld0503m000). Para as contas de conversão de moeda, *não* defina o campo **Análise de moeda** como **Necessário, Calcular dif. monetária** na sessão Plano de contas (tfgld0508m000).

### Exemplo de conversão de moeda

A moeda de uma ordem de compra é USD e a moeda da fatura é CAD. Para as transações de integração, são feitos estes lançamentos:

Evento	Tipo	Conta	Moeda
Recebimento	Déb.	Estoque	Moeda local convertida de USD, com a taxa da ordem.
Recebimento	Créd.	Provisão da fatura	USD
Registro da fatura	Déb.	Faturas registradas	CAD
Registro da fatura	Créd.	Contas de controle ACP	CAD
Aprovação da fatura	Déb.	Provisão da fatura	USD, convertida de CAD, com a taxa da fatura.
Aprovação da fatura	Créd.	Faturas registradas	USD
Pagamento	Déb.	Conversão de moeda	CAD
Pagamento	Créd.	Conversão de moeda	CAD
Pagamento	Déb.	Contas de controle ACP	CAD
Pagamento	Créd.	Conta bancária	CAD

## Conta de contrapartida de variações cambiais

As variações cambiais são calculadas e lançadas em uma conta de contrapartida de variações cambiais.

Para cada transação de Gestão de operações (para cada área de reconciliação), o LN fornece um tipo de documento de integração separado para o mapeamento das variações cambiais. O tipo de transação usado para lançar as variações cambiais deve ser da categoria **Lançamentos Contábeis**.

Todos os lançamentos na conta de provisão da fatura são feitos nas moedas da transação. Portanto, se você executar a sessão Baixar variações cambiais (tfgld5201m000) ao fechar um período financeiro, essas transações serão incluídas no processo. As diferenças entre o valor do recebimento e o valor da

fatura devido a alterações de taxa entre a data do recebimento e a data da aprovação da fatura são lançadas em uma conta de contrapartida separada para variações cambiais na provisão da fatura.

Estas regras se aplicam às contas de contrapartida de variações cambiais:

- uma conta de contrapartida única é vinculada a cada conta contábil em que a moeda da transação pode ser diferente das moedas locais. Ao criar tal conta contábil (por exemplo, uma conta de WIP ou uma conta de caixa), é necessário definir a conta de contrapartida de variações cambiais para a conta contábil.
- a conta de contrapartida de variações cambiais deve ter a mesma conta pai que a conta à qual ela está vinculada.
- a conta de contrapartida de variações cambiais deve ser uma conta **Estatutário** do tipo **Patrimonial**. Como a conta é uma conta de controle, não é possível criar transações manuais nela.
- na guia **Dimensões** da sessão Plano de contas (tfgld0508m000), as configurações da conta de contrapartida de variações cambiais devem corresponder às configurações correspondentes da conta contábil recém-criada à qual ela está vinculada. Se elas não se conciliarem, o LN solicitará que você faça com que as configurações correspondam. Contanto que a caixa de seleção **Conta de integração** esteja indisponível, a mesma conta (nova) poderá ser usada também como a conta de contrapartida. Nesse caso, as opções de dimensão poderão ser selecionadas conforme necessário.

Alguns exemplos de contas que exigem uma conta de contrapartida de variações cambiais são:

- das integrações: contas de WIP e contas de GDNI
- internamente em Finanças: contas bancárias, contas de caixa e assim por diante.



# Capítulo 8

## Imprimir relatórios de reconciliação

# 8

### Para imprimir os relatórios de reconciliação

Dependendo do tipo de reconciliação, é possível imprimir relatórios de reconciliação com estas sessões:

- **Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)**  
É possível usar essa sessão para imprimir os relatórios para todos os grupos de reconciliação.
- **Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200).**  
Para o grupo de reconciliação **Provisão de fatura 3 (GRNI)**, é possível usar essa sessão para imprimir relatórios adicionais.

### Imprimir dados de reconciliação (tfgld4495m000)

Use essa sessão para imprimir relatórios com vários níveis de detalhes. A quantidade de detalhes que você deseja ver no relatório de reconciliação depende do estágio no processo de reconciliação e de sua necessidade de ver muitos detalhes sobre as transações nas contas contábeis.

Por exemplo, no primeiro estágio, é possível imprimir um relatório não muito detalhado e, se não forem detectadas diferenças significativas, é possível se convencer de que os lançamentos para a área de reconciliação estão corretos. No entanto, para áreas de reconciliação importantes, pode ser conveniente ver mais detalhes mesmo quando não ocorrem diferenças significativas.

Para começar, é possível selecionar as caixas de seleção **Imprimir relatório de resumo**, **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada** e **Suprimir saldos zero** para imprimir um relatório de contas contábeis que não se equilibram. O relatório inclui o saldo de abertura e os saldos até o período.

Em seguida, é possível desmarcar as caixas de seleção **Imprimir relatório de resumo** e **Comparar reconciliação com contabilidade finalizada** e selecionar, por exemplo, **ID objeto comercial** na seção **Agrupar por** da guia **Opções**, definir **Tolerância para impressão de saldos** para um valor específico e depois selecionar várias outras opções para imprimir relatórios muito detalhados.

A configuração de **Imprimir relatório de resumo** determina se você imprime um resumo ou um relatório detalhado.

Use as caixas de seleção na guia **Opções** para selecionar o nível de detalhes.

Se você clicar em **Imprimir**, o LN imprimirá um destes relatórios:

- **Dados de reconciliação por agrupamento selecionado (detalhado)**  
Imprime um relatório detalhado das transações individuais agrupadas pela entidade de agrupamento selecionada, bem como os totais por entidade de agrupamento selecionada.
- **Dados de reconciliação por agrupamento selecionado**  
Imprime um resumo das transações pela entidade de agrupamento selecionada e os totais de cada entidade de agrupamento selecionada.
- **Totais por grupo de reconciliação**  
Imprime um resumo dos valores totais por grupo de reconciliação para a conta contábil selecionada.
- **Relatório simples**  
Imprime um relatório simples detalhado das transações individuais agrupadas pela entidade de agrupamento selecionada, sem detalhes da seleção nem (sub)totais.

## Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200)

Para o grupo de reconciliação **Provisão de fatura 3 (GRNI)**, é possível usar essa sessão para imprimir relatórios destes dados:

- os dados nas tabelas Histórico de ordens de compra (tdpur450), Histórico de linhas da ordem de compra (tdpur451) e Histórico de recebimentos reais de compra (tdpur456) comparados com os dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495). Esse é o relatório mais detalhado que é possível imprimir para os dados de GRNI.
- os dados nas tabelas de Contas a pagar. As transações de aprovação e recebimentos registrados nas tabelas Dados da ordem para aprovação (tfacp240), Recebimentos (tfacp245) e Faturas conciliadas às linhas de ordem de compra (tfacp250) comparadas com os dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).

As diferenças entre os dados financeiros e os dados operacionais são impressas no relatório. Nem sempre as diferenças indicam um problema, mas também poderão ocorrer, por exemplo, se:

- nem todas as transações de integração relacionadas tiverem sido finalizadas e lançadas em Finanças
- parte das transações já tiver sido arquivada e excluída.

É possível imprimir os dois relatórios para verificar se existe uma diferença entre os valores.

Além disso, é possível usar a sessão Reconcil. da lista de verif de mercad. recebidas não-fatur. (tfgld4495m200) para imprimir o relatório de reconciliação padrão com base somente nos dados na tabela Dados de reconciliação (tfgld495).

## Reconciliação - aspectos de várias companhias

Os dados de reconciliação são armazenados na companhia financeira na qual a transação de integração é lançada. Assim, para transações intercompanhia e intergrupos, os dados de crédito e débito são registrados em várias companhias financeiras. Se as companhias financeiras não compartilharem a tabela Dados de reconciliação (tfgld495), não será possível visualizar a transação de débito e a de crédito juntas.

Para obter melhores resultados, as companhias não devem compartilhar a tabela Reconciliação (tfgld495). Em um ambiente multicompanhia, a necessidade mais provável é que a reconciliação ocorra no nível de uma unidade empresarial ou pessoa jurídica. Como uma companhia financeira normalmente corresponde a uma pessoa jurídica, ela requer uma configuração não compartilhada. Uma configuração não compartilhada também reduz o tamanho da tabela, uma vez que, nesse caso, os dados de reconciliação são divididos em várias tabelas físicas.

### Exemplo

Para uma ordem de compra, ocorre a seguinte situação:

- o departamento de compras é vinculado à companhia financeira 100.
- o armazém do recebimento é vinculado à companhia financeira 200.

Os lançamentos relacionados aparecem em grupos de reconciliação diferentes e em companhias financeiras diferentes.

<b>Lançamento</b>	<b>Conta contábil</b>	<b>Grupo de reconciliação</b>	<b>Valor</b>	<b>Companhia financeira</b>
Déb.	Estoque	Estoque 1	1580	200
Créd.	Trânsito temporário	Trânsito temporário 1	1580	200

Tipo de documento de integração: Recebimento de armazém/recebimento

<b>Lançamento</b>	<b>Conta contábil</b>	<b>Grupo de reconciliação</b>	<b>Valor</b>	<b>Companhia financeira</b>
Déb.	Trânsito temporário	Trânsito temporário 1	1580	200
Créd.	Provisão da fatura	Provisão da fatura 3	1580	100

Tipo de documento de integração: Ordem de compra/recebimento

<b>Lançamento</b>	<b>Conta contábil</b>	<b>Grupo de reconciliação</b>	<b>Valor</b>	<b>Companhia financeira</b>
Déb.	Provisão da fatura	Provisão da fatura 3	1580	100
Créd.	Faturas registradas	Nenhuma	1580	100

Tipo de documento de integração: Aprovação de fatura de compra

Dentro dos grupos de reconciliação, as transações relacionadas permanecem juntas. No entanto, os dados de reconciliação nos grupos de reconciliação Trânsito temporário 1 e Estoque 1 são armazenados na companhia financeira 200, enquanto os dados de reconciliação no grupo de reconciliação Provisão da fatura 3 são armazenados na companhia financeira 100. No grupo de reconciliação Provisão da fatura 3, as entradas se equilibram.

# Compartilhamento de tabela para mapeamento de integração financeira

Regras específicas se aplicam ao compartilhamento do esquema de mapeamento e tabelas de reconciliação em uma estrutura de várias companhias.

## Regras gerais

No LN, o esquema de mapeamento deve sempre ser centralizado, de tal forma que todas as companhias financeiras que compartilham a tabela Companhias (tcomm170) devem compartilhar o esquema de mapeamento.

Se uma companhia financeira específica precisar usar um mapeamento diferente para transações específicas, para configurar o mapeamento para essa companhia será necessário inserir o número da companhia financeira na sessão Mapeamento da conta (tfgld4569m000), por exemplo, em vez de deixar o campo **Comp. financeira** em branco.

Em uma estrutura de várias companhias, as companhias financeiras devem compartilhar muitas das tabelas financeiras, enquanto outras tabelas não precisam ser compartilhadas. As seguintes regras gerais são aplicadas:

- **tabelas de integração financeira**  
Todas as companhias devem compartilhar todas as tabelas do módulo Financeiro/logística.
- **contas contábeis de integração**  
As companhias em uma estrutura de várias companhias devem usar as mesmas contas contábeis de integração. Para conseguir isso, é possível compartilhar a tabela Gráfico de contas (tfgld008) ou definir exatamente as mesmas contas contábeis de integração nas companhias individuais. Além disso, as companhias devem compartilhar a tabela Dimensões (tfgld010) ou definir as mesmas dimensões em todas as companhias para usarem as mesmas dimensões.
- **séries e tipos de transação**  
As companhias de uma estrutura de várias companhias também devem usar as mesmas séries e tipos de transação. Para conseguir isso, é possível definir tipos idênticos de transação em cada companhia ou compartilhar a tabela Tipos de transação (tfgld011). A tabela Série (tfgld017) não deve ser compartilhada. No entanto, as séries usadas na tabela Esquema de mapeamento (tfgld477) devem ser definidas em cada companhia financeira.
- **Exceções**  
São permitidas exceções a essas regras. Na companhia financeira em que não há uma dimensão ou conta de integração comum, é necessário mapear os elementos para outra conta contábil ou dimensões, especificamente para essa companhia, na sessão Mapeamento da conta (tfgld4569m000) ou Mapeamento da dimensão (tfgld4571m000). Se não existir um tipo de transação comum, será necessário definir um tipo de transação específico para os tipos de documento de integração da companhia financeira na guia Compactação e numeração do documento da sessão Esquema de mapeamento (tfgld4573m000).

- **tabela de transações.**

O compartilhamento das tabelas Transação de integração (tfgld482) e Transações de reconciliação (tfgld495) não é compulsório. Devido à grande quantidade de dados que cada companhia armazena na tabela Dados de reconciliação (tfgld495), o compartilhamento dessa tabela não é recomendável. No entanto, a decisão de compartilhar ou não essa tabela também depende das características específicas do banco de dados e do sistema, bem como das necessidades de reconciliação.

## Modelador do compartilhamento de tabela

É possível usar o modelador do compartilhamento de tabela para configurar a estrutura de compartilhamento de tabela necessária. Todas as companhias financeiras que compartilham a tabela Companhias (tcecm170) devem compartilhar as tabelas do conjunto de tabelas Mapeamento de integração central (R10100).

### área de reconciliação

Uma área geral em que é possível realizar a reconciliação, como **Estoque**, **WIP de Ordem de produção**, **Custos de interim** e **Provisão de fatura**. A área de reconciliação e a subárea formam juntas um grupo de reconciliação que representa um grupo de contas contábeis de integração.

### atributo do objeto de negócios

Uma característica do objeto de negócios que pode ser usada para mapear a transação de integração para dimensões e contas contábeis específicas. Por exemplo, o objeto de negócios **Ordem de venda** possui os atributos **Série** e **Tipo ordem de venda**, entre outros.

### elemento de reconciliação

Uma propriedade de uma transação logística que pode ser usada para rastrear a transação para reconciliação. Os elementos de reconciliação correspondem aos elementos de mapeamento dos objetos de negócios.

### esquema de mapeamento de integração

Um esquema que define as contas contábeis e dimensões nas quais as transações de integração são lançadas.

### Gestão de operações

Um nome coletivo para os pacotes não financeiros do LN. A Gestão de operações representa todos os pacotes logísticos do LN.

### grupo de reconciliação

Representa um grupo de contas contábeis de integração nas quais é possível realizar a reconciliação. Um grupo de reconciliação é composto pela combinação de uma área e uma subárea de reconciliação, como **Provisão de fatura/ WIP de ordem de compra**.

## ID do objeto de negócios

O código único que identifica um objeto de negócios específico. Por exemplo, o ID de um objeto de negócios do objeto de negócios **Ordem de compra** é o número da ordem de compra.

## imposto de despesa

Um custo de compra interna que pode ser registrado em um projeto não finalizado. Os custos de transação são lançados separadamente em caso de entrega direta. Se uma entrega for realizada por meio de um armazém do projeto, o imposto de despesa será incluído no preço de valoração ou preço fixo de transferência (FTP).

## menu Visualizações, Referências e Ações

Os comandos são distribuídos através de menus **Visualizações**, **Referências** e **Ações** ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu *Específico*.

## objeto de negócios

No contexto de processamento de transação de integração financeira, um objeto de negócios é um evento ou entidade logística como um item, uma ordem de compra, um parceiro de negócios ou uma baixa de armazém.

## referência do objeto de negócios

Uma identificação de transação mais detalhada que o objeto de negócios, como um número de recebimento ou um número de ordem. É possível usar a referência durante a reconciliação para conciliar transações quando o objeto de negócios sozinho não fornece informações suficientes, como durante a reconciliação de GRNI.

### Nota

A referência do objeto de negócios não é o mesmo que um vínculo de referência.

## sistema monetário independente

Um sistema monetário em que todas as companhias financeiras e logísticas relacionadas entre si no modelo de estrutura empresarial usam as mesmas duas ou três moedas locais. Todas as transações são registradas em todas as moedas locais.

As taxas de câmbio são definidas entre as moedas da transação e todas as moedas locais. Os valores da transação são convertidos diretamente da moeda da transação para as moedas locais.

Ver: sistema monetário padrão

### tipo de documento de integração

Representa um tipo de transação da Gestão de operações com o objetivo de mapear e lançar as transações de integração em Finanças e para a reconciliação financeira.

Cada um dos tipos de documento de integração fornecidos pelo LN possui o objeto de negócios correspondente anexado a ele. Por exemplo, os tipos de documento de integração para as diversas transações de ordem de venda possuem o objeto de negócios **Ordem de venda** vinculado a eles.

### variações cambiais

Resultado monetário causado por flutuações na taxa de câmbio; por exemplo, se a taxa de câmbio entre a moeda da fatura e sua moeda local é diferente entre a data da fatura e a data do pagamento.

### vínculo de referência

Um código gerado que é anexado ao lançamento de débito e ao lançamento de crédito de uma transação de integração. É possível usar o vínculo de referência para conciliar os lançamentos em contas temporárias que não podem ser conciliados com o ID do objeto de negócios porque eles pertencem a objetos de negócios diferentes, como um recebimento de compra e uma transação de estoque.

#### **Nota**

O vínculo de referência não é o mesmo que uma referência do objeto de negócios.



---

# Índice

**área de reconciliação, 57**

**atributo do objeto de negócios, 57**

**Contas**

variações cambiais, 45

**Correções**

reconciliação, 35, 36

**Detalhes**

grupo de reconciliação, 13

**elemento de reconciliação, 57**

**esquema de mapeamento de integração, 57**

**Gestão de operações, 57**

**grupo de reconciliação, 57**

**Grupo de reconciliação**

detalhes, 13

**ID do objeto de negócios, 58**

**imposto de despesa, 58**

**Integrações financeiras, 17**

**menu Visualizações, Referências e Ações, 58**

**objeto de negócios, 58**

**Reconciliação financeira**

transações financeiras, 7

**Reconciliação**

alterações de configuração, 22

análise, 41

arquivar e excluir os dados, 38

aspectos de várias companhias, 53

conceitos e design, 9

concluir o processo, 37

configurar, 21

correções, 35, 36

GRNI, 31

inicializar, 18

processar, 27

registrar transações, 19

relatórios, 51

transações financeiras, 7

variações cambiais, 45

**referência do objeto de negócios, 58**

**Relatórios**

reconciliação, 51

**sistema monetário independente, 58**

**tipo de documento de integração, 59**

**Transações de integração**

compartilhamento de tabela, 55

registrar transações, 19

**variações cambiais, 59**

**Variações cambiais**

contas, 45

reconciliação, 45

**vínculo de referência, 59**

---

