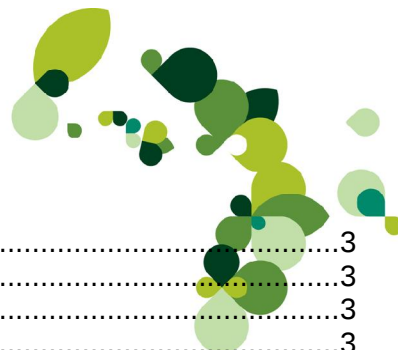




Manual do Conversor/Normalizador de Plano de Contas

Versão	Autor	Data	Observações
1.0	Sage Portugal		



Introdução.....	3
Objectivos.....	3
Condições de Utilização	3
O que é o SNC	3
O CONVERSOR/NORMALIZADOR DO PLANO DE CONTAS	5
Introdução.....	5
Operações possíveis no Conversor/Normalizador do plano de contas	5
Criar.....	5
Particularidades da opção Criar	7
Linha Next - Particularidade da opção Criar	10
Inserir	11
Restrições da opção Inserir.....	15
Apagar.....	18
Restrição da opção Apagar	18
Remover.....	18
Restrições da opção Remover	19
Mover	20
Restrições da opção Mover.....	21
Trocar.....	23
Restrições da opção Trocar	25
Transferir	26
Restrições da opção Transferir	26
Alterar dígitos	26
Restrições da opção Alterar dígitos.....	28
Alterar atributos	29
Alterar descrição	30
Restrição da opção de Alterar descrição.....	30
Efectuar as alterações ao plano de trabalho	31
Tipos de instruções possíveis	31
Instruções pendentes	31
Instruções para executar na opção de menu	31
Instruções para executar na passagem de ano.....	31
Gravação dos vários tipos de instruções	31
Comutação entre os vários tipos de instruções	33
Carregar instruções.....	35
Detalhes do Interface do Conversor/Normalizador de Plano de Contas.....	36
Ícones e cores	37
Área de planos	38
Pesquisa	38
Barra de opções.....	38
Criar	38
Apagar.....	39
Mover	40
Trocar	40
Transferir	40
Alterar dígitos	40
Alterar atributos	40
Alterar descrição	40
Desfazer	40
Seguinte	40
Anterior.....	40
Ignorar	40
Abrir Plano/Fechas Plano	40
Gravar	41
Importar.....	41
Exportar.....	42
Relatório	42
Sair.....	42
Configurar.....	42
Atributos a comparar	44



Filtros.....	46
Ajuda	48
Acesso Rápido às Funções da Barra de opções.....	48
Importação / Exportação de alterações.....	51
Executar instruções de conversão da Sage	51
Executar instruções de conversão de outra empresa	53
Tratamento de máscaras (específico Linha 50)	53
Detalhes do interface de Máscaras do plano de trabalho	54
Barra de opções	54
Filtros	55
Ajuda	55
Alteração de máscaras	55
Execução das alterações ao plano	55
Execução instruções na opção de menu.....	55
Exemplo	56
Conversão do plano POC para código de contas SNC – classe1	56
Perguntas e respostas	58



Introdução

Face ao novo contexto nacional e internacional em que operam as organizações portuguesas, contexto esse que obriga a uma permanente adaptação e modernização, cada vez mais é necessário apostar na aquisição de novos equipamentos e novas tecnologias, uma vez que a capacidade de resistir e competir reside cada vez mais na potencialidade dos recursos informáticos.

Deste modo, a actualização desses recursos deverá sempre ser pensada tendo em consideração qual o seu contributo para uma maior produtividade, consequência directa da eficácia na implementação e utilização dos mesmos. As aplicações informáticas só terão interesse se estiverem inseridas na estratégia da organização e em pleno funcionamento, contribuindo de forma inequívoca para o seu desenvolvimento.

Objectivos

O presente manual foi elaborado com o objectivo de detalhar o funcionamento do Conversor/Normalizador do plano de contas, guiar o utilizador na sua configuração ou esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir aquando da sua utilização.

Na concepção deste manual existiu a preocupação de não o tornar demasiado exaustivo, de modo que a sua leitura seja o mais agradável possível. Toda a estrutura foi elaborada tendo sempre presente a figura do utilizador, por se considerar que é este último aquele que irá retirar o máximo proveito da sua leitura, de modo a que todos os procedimentos possam ser explorados.

Condições de Utilização

Para maior comodidade e para obter melhores resultados na exploração da aplicação, concebemos este manual para ser consultado pelos operadores em geral e pelos administradores do sistema informático.

- ☞ Ao longo do manual os exemplos dados têm como base a empresa de demonstração, cujo objectivo é mostrar as funcionalidades do sistema.

Convenções usadas no manual

- **Texto** a verde ou “**negrito**” – Indica ficheiros, tabelas, opções de menu ou outras secções do manual, cuja leitura deve fazer de forma a completar a informação;
- **Texto a verde em itálico** – Refere botões, campos ou zonas das tabelas ou dos ecrãs;
- **Texto a verde com o símbolo ☞ ou sublinhado** – Notas e chamadas de atenção;
- **Texto em itálico** – Exemplos das funcionalidades documentadas.

O que é o SNC

O SNC é entendido pelos especialistas da área como um instrumento essencial para garantir a comparabilidade nas decisões de investimento em diferentes mercados, sendo essa comparabilidade sustentada por normas de reconhecimento, mensuração, apresentação e de relato comuns a todas as empresas.

O próprio diploma define este novo sistema como «um modelo de normalização assente mais em princípios do que em regras explícitas e que se pretende em sintonia com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB e adoptadas na União Europeia (UE), bem como coerente com a Quarta Directiva 78/660/CEE do Conselho, de 25 de Julho de 1978, e a Sétima Directiva 83/349/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1983, que constituem os principais instrumentos de harmonização no domínio contabilístico na UE. Tal coerência encontra-se, aliás, garantida à partida, uma vez que o processo de adopção na UE das normas internacionais de contabilidade implica o respeito pelos critérios estabelecidos no n.º 2 do art.º 3.º do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho.»

Conclui-se, pois, que o modelo de normalização contabilística nacional caracteriza-se pela afinidade com a legislação



contabilística da União Europeia (UE), associada com as normas internacionais de contabilidade – Internacional Accounting Standart (IAS) e com as International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), mantendo-se, contudo, algumas características próprias, como é o exemplo de um código de contas auxiliar.

O Sistema de Normalização Contabilística (SNC), é composto pelos seguintes instrumentos:

- ☐ Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF)
- ☐ Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF)
- ☐ Código de contas (CC)
- ☐ Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF)
- ☐ Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF – PE)
- ☐ Normas Interpretativas (NI)

↗ Para mais informações sobre o SNC, por favor consulte www.sncpt.com.



O Conversor/Normalizador do Plano de Contas

Este manual aborda a utilização do Conversor/Normalizador do plano de contas. Para uma melhor performance e viabilidade deverá ser efectuado um bom planeamento de forma a optimizar a sua utilização.

Introdução

O Conversor/Normalizador é um componente Sage que permite efectuar transformações no código de contas de uma determinada empresa.

O Conversor/Normalizador pode ser utilizado para dois tipos de tarefas:

- ☐ **Conversor** - Transformar o código de contas face alterações ao código de contas oficial. Esta é a operação a efectuar para transformar os actuais códigos de contas POC em códigos de contas SNC.
- ☐ **Normalizador** – Transformar o código de contas de cada empresa, de forma a aproximá-lo ao código de contas de referência, que pode ser uma das empresas processadas. Esta operação é especialmente útil quando se processam muitas empresas e se pretende ter códigos de contas semelhantes ou aproximar os códigos de contas das empresas ao código de contas standard publicado pela Sage.

Sinteticamente, o Conversor/Normalizador funciona da seguinte forma:

- ☐ O utilizador deve entrar na aplicação de contabilidade, abrir uma empresa e chamar o conversor/normalizador. Será exibido do lado direito o código de contas dessa empresa.
- ☐ O utilizador pode carregar um código de contas de referência, que será apresentado do lado direito do ecrã e que lhe permitirá efectuar comparações ou criar contas.
- ☐ O utilizador pode efectuar diversas transformações no plano de contas da empresa. Estas transformações não estão a ser efectuadas em tempo real na base de dados da empresa; tratam-se de alterações em ambiente de simulação que depois poderão ser aplicadas à base de dados da empresa.
- ☐ Quando concluir as transformações pretendidas, o utilizador manda gravar as instruções de transformação que foi introduzindo. Estas irão ser corridas pela aplicação de contabilidade para realizar as transformações aos dados da contabilidade. O utilizador pode optar por mandar realizar estas transformações no próprio ano ou realizar as transformações no momento da passagem de ano, afectando apenas o código de contas no exercício seguinte.

Operações possíveis no Conversor/Normalizador do plano de contas

Criar

Esta opção destina-se a criar no plano de trabalho uma conta seleccionada do plano de referência, ou seja, permite criar uma conta que exista no plano de referência mas que não existe no plano de trabalho.

🔗 Se a conta seleccionada no plano de referência já existir no plano de trabalho, será mostrada a seguinte mensagem:



Tendo em consideração as seguintes contas existentes no plano de referência e no plano de trabalho:

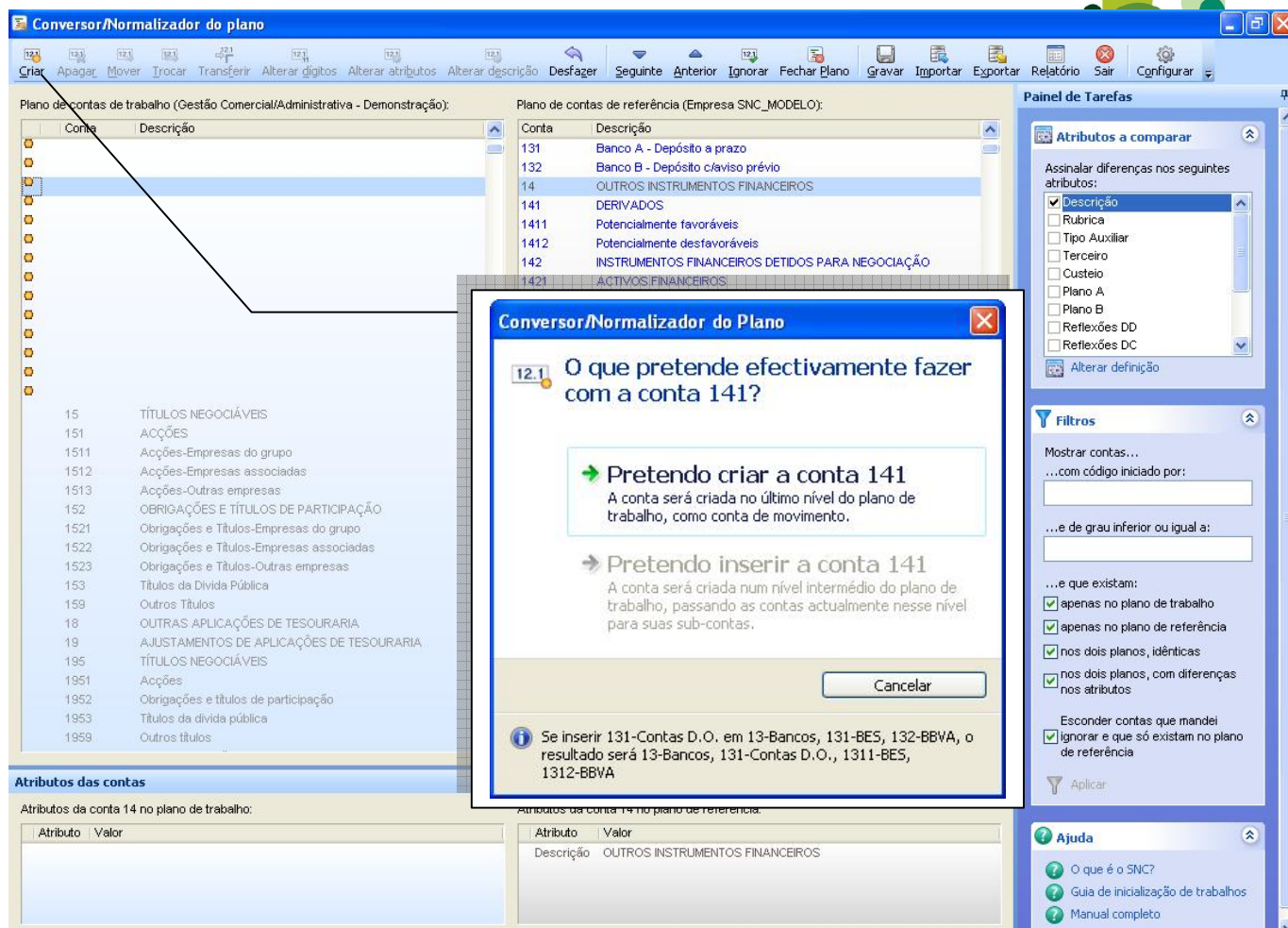
Plano de Contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	131	Banco A - Depósito a prazo
		132	Banco B - Depósito c/aviso prévio
		14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
		141	DERIVADOS
		1411	Potencialmente favoráveis
		1412	Potencialmente desfavoráveis
		142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
		1421	ACTIVOS FINANCEIROS
		14211	Títulos "ABC"
		14212	Outras aplicações de tesouraria
		1422	Passivos financeiros
		143	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
		1431	Outros activos financeiros
		1432	Outros passivos financeiros

Caso se pretenda criar a conta 141 no plano de trabalho, o utilizador deverá executar os seguintes passos:

1. *Seleccionar a conta 141;*
2. *Clicar no botão **Criar**;*
3. *Escolher a opção **Pretendo criar a conta 141**.*

↩ *Em alternativa aos passos 2 e 3 poderá executar imediatamente a opção “Criar a conta 141 no plano de trabalho” presente no menu contextual.*

↩ *Para mais informações acerca do menu contextual, por favor consulte o tópico [Menu contextual](#).*



Caso pretenda criar várias contas em simultâneo, deverá seleccionar as contas pretendidas, usando a tecla Shift para seleccionar várias contas consecutivas ou Ctrl para seleccionar diversas contas que não se encontram seguidas no plano de contas, e executar os passos descritos anteriormente.

Particularidades da opção Criar

Criação de conta com código diferente (apenas Linha 50 e Linha Next)

Tendo em vista a optimização da criação de contas, o Conversor/Normalizador, sempre que possível, adapta a estrutura da conta seleccionada no plano de referência à estrutura das contas existentes no plano de trabalho, facilitando assim a criação de novas contas independentemente do código das mesmas existente no plano de referência.

Na linha Gestexper, será sempre adaptada a estrutura da conta a criar às contas existentes no plano de trabalho.

Existindo as seguintes contas no plano de trabalho e no plano de referência:



Plano de contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
12	DEPÓSITOS À ORDEM	12	DEPÓSITOS À ORDEM
121	Banco Nacional do X	1201	Banco A
122	Banco Nacional Português	1202	Banco B
13	DEPÓSITOS A PRAZO	1203	Banco C
		13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Ao criar a conta 1203 no plano de trabalho, a estrutura da conta será adaptada às contas já existentes no plano de trabalho, isto é, a conta será criada como 123 pois as sub-contas da conta 12 têm 3 dígitos.

Plano de contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
12	DEPÓSITOS À ORDEM	12	DEPÓSITOS À ORDEM
121	Banco Nacional do X	1201	Banco A
122	Banco Nacional Português	1202	Banco B
123	Banco C	1203	Banco C
13	DEPÓSITOS A PRAZO	13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A conta 1203 é criada no plano de trabalho como 123 uma vez que as contas existentes têm apenas 3 dígitos.

Na impossibilidade de respeitar a estrutura das contas existentes no plano de trabalho, a conta será criada com o mesmo código de conta existente no plano de referência.

Existindo desta vez as seguintes contas no plano de trabalho e no plano de referência:

Plano de contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
12	DEPÓSITOS À ORDEM	12	DEPÓSITOS À ORDEM
121	Banco Nacional do X	1201	Banco A
122	Banco Nacional Português	1202	Banco B
123	Banco C	1203	Banco C
13	DEPÓSITOS A PRAZO	13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Ao criar a conta 1203, uma vez que adaptando a estrutura desta às contas já existentes no plano, seria necessário criar a conta 123 e a conta 123 já existe no plano de trabalho, será criada a conta 1203.

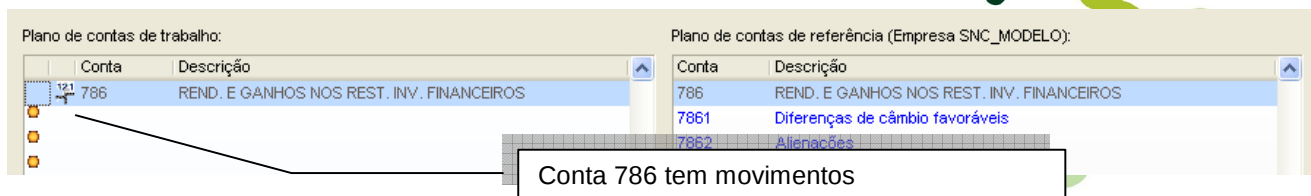
Plano de contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
12	DEPÓSITOS À ORDEM	12	DEPÓSITOS À ORDEM
1203	Banco C	1201	Banco A
121	Banco Nacional do X	1202	Banco B
122	Banco Nacional Português	1203	Banco C
123	Banco C	13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
13	DEPÓSITOS A PRAZO		

A conta 1203 é criada no plano de trabalho com a mesma estrutura.

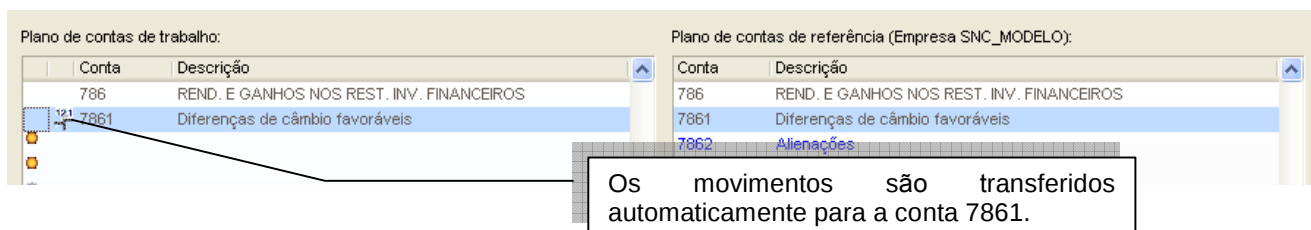
Transferência de movimentos na criação de contas

Interessa realçar o comportamento do Conversor/Normalizador quando se tenta criar uma conta no plano de trabalho que será sub-conta de uma conta já existente, tendo esta última, movimentos registados; neste caso, aquando da criação da conta, a aplicação irá transferir os movimentos para a nova conta.

Considerando os planos de trabalho e de referência mostrados na imagem seguinte:

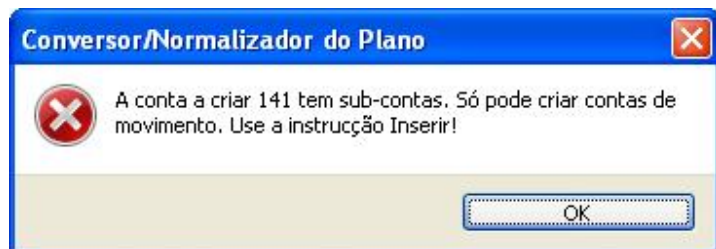


Ao criar a conta 7861 no plano de trabalho, uma vez que a conta 786 presente no plano de trabalho tem movimentos e é menos detalhada do que a conta 7861 que se pretende criar, os movimentos serão automaticamente transferidos para a conta 7861.



Impossível criar contas totalizadoras quando já existem contas de detalhe

Uma vez que apenas é possível criar contas que no plano de trabalho sejam de movimento, ao tentar criar uma conta totalizadora no plano de trabalho, será mostrada a mensagem seguinte:



Neste caso deverá utilizar a opção *Inserir*.

Considerando os planos de trabalho e de referência mostrados na imagem seguinte, será mostrada a mensagem acima referida ao tentar criar a conta 141 no plano de trabalho.



Conversor/Normalizador do plano

Plano de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):

Conta	Descrição
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
1411	Potencialmente favoráveis
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
15	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
151	ACÇÕES
1511	Acções-Empresas do grupo
1512	Acções-Empresas associadas
1513	Acções-Outras empresas
152	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO
1521	Obrigações e Títulos-Empresas do grupo
1522	Obrigações e Títulos-Empresas associadas
1523	Obrigações e Títulos-Outras empresas
153	Títulos da Dívida Pública
159	Outros Títulos
18	OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA
19	AJUSTAMENTOS DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA
195	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
1951	Acções
1952	Obrigações e títulos de participação
1953	Títulos da dívida pública
1959	Outros títulos
198	Outras Aplicações de Tesouraria

Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):

Conta	Descrição
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
141	DERIVADOS
1411	Potencialmente favoráveis
1412	Potencialmente desfavoráveis
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
1421	ACTIVOS FINANCEIROS
14211	Títulos "ABC"
14212	Outras aplicações de tesouraria
1422	Passivos financeiros
143	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
1431	Outros activos financeiros
1432	Outros passivos financeiros

Conversor/Normalizador do plano

A conta a criar 141 tem sub-contas. Só pode criar contas de movimento. Use a instrução Inserir.

Panel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

- ☒ Descrição
- ☐ Rubrica
- ☐ Tipo Auxiliar
- ☐ Terceiro
- ☐ Custo
- ☐ Plano A
- ☐ Plano B
- ☐ Reflexões DD
- ☐ Reflexões DC

Filtros

Mostrar contas...

...com código iniciado por:

...e de grau inferior ou igual a:

...e que existam:

- ☒ apenas no plano de trabalho
- ☒ apenas no plano de referência
- ☒ nos dois planos, idênticas
- ☒ nos dois planos, com diferenças nos atributos

Esconder contas que mandei

- ☒ ignorar e que só existam no plano de referência

Atributos das contas

Atributos da conta 141 no plano de trabalho:

Atributo	Valor
Descrição	DERIVADOS

Atributos da conta 141 no plano de referência:

Atributo	Valor
Descrição	DERIVADOS

Ajuda

- O que é o SNC?
- Guia de inicialização de trabalhos
- Manual completo

Linha Next - Particularidade da opção Criar

Tendo em vista a normalização de todas as tabelas relacionadas com o plano de contas, aquando da criação de uma conta no plano de trabalho, o utilizador deverá indicar, na janela entretanto mostrada, qual a conta existente na base de dados cujas restrições serão replicadas para a nova conta.



Conversor/Normalizador do plano

12.1 Que conta quer usar como base para a criação da conta 1422?

Por favor indique a conta do plano de trabalho cujas restrições serão replicadas na criação da nova conta. Esta herdará todo o conjunto de restrições da conta que indicar.

131

É necessário que a conta indicada exista.

Opções disponíveis nesta janela:

- ☐ **Usar esta conta:** As restrições configuradas para a conta indicada serão replicadas para a nova conta;
- ☐ **Não usar nenhuma:** A conta será criada sem quaisquer restrições;
- ☐ **Cancelar:** A conta não será criada.

As restrições a replicar são as seguintes:

- ☐ Restrições de IVA;
- ☐ Restrições de Rubricas;
- ☐ Restrições de Fluxos;
- ☐ Restrições de Custeios;
- ☐ Restrições de Descritivos;
- ☐ Restrições de Reflexões.

Inserir

Esta opção permite criar uma conta no plano de trabalho, ajustando toda a estrutura já existente, isto é, a conta seleccionada no plano de referência é criada no plano de contas de trabalho e as contas existentes com a mesma estrutura, bem como as suas sub-contas, passam para sub-contas das contas criadas.

Imaginemos que, tendo em consideração a imagem seguinte, se pretende inserir a nova conta 2111 Clientes gerais no plano de trabalho. Para tal, o utilizador deverá executar os seguintes passos:



Plano de Contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
21	CLIENTES	2	Contas a Receber e a Pagar
211	CLIENTES-CONTA CORRENTE	21	CLIENTES
2111	CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS	211	CLIENTES C/C.
21110001	Gomes & Gomes, Lda.	2111	CLIENTES GERAIS
21110002	Francisco Almeida & Filhos, Lda.		
21110003	Aqui Temos de Tudo, Lda.		
21110004	Comércio Geral Amoreiras, Lda.		
21110005	Sousas, Lda.		
21110006	Nuno Confecções, Lda.		
21110007	Carvalho & Irmãos, Lda.		
21110008	Havaneza Eborense, Lda.		
21110009	Oliveirinhas, Lda.		
21110010	Armazéns Povo Livre		
21110011	Almacenes Galicia		
21110012	El Corte Espanhol		
21110014	Nós de Gravatas, Lda.		
21110015	Nunes & Nunes, Lda.		
21110016	Helenas		
21110017	Maria Morena, Lda.		
21110018	Seculo XXI, Lda.		
21110019	O Sonho, Lda.		
21110021	Loja das Coisas		
21110666	666		
2112	CLIENTES-CONTA CORRENTE-COMUNITÁRIOS	21111	CLIENTES NACIONAIS
21120011	Almacenes Galicia	21112	CLIENTES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS
21120012	El Corte Espanhol	21113	CLIENTES DE OUTTROS PAÍSES
		2112	CLIENTES - EMPRESA-MÃE

1. Seleccionar a conta 2111
2. Clicar no botão **Criar**.
3. Escolher a opção **Pretendo inserir a conta 2111**.



Conversor/Normalizador do plano

Plano de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):

Conta	Descrição
21	CLIENTES
211	CLIENTES-CONTA CORRENTE
2111	CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS
121 21110001	Gomes & Gomes, Lda.
121 21110002	Francisco Almeida & Filhos, Lda.
121 21110003	Aqui Temos de Tudo, Lda.
121 21110004	Comércio Geral Amoreiras, Lda.
121 21110005	Sousas, Lda.
121 21110006	Nuno Confeções, Lda.
121 21110007	Carvalho & Irmãos, Lda.
121 21110008	Havaneza Eborense, Lda.
121 21110009	Oliveirinhas, Lda.
121 21110010	Armazéns Povo Livre
121 21110011	Almacenes Galicia
121 21110012	El Corte Espanhol
121 21110014	Nós de Gravatas, Lda.
121 21110015	Nunes & Nunes, Lda.
121 21110016	Helenas
121 21110017	Maria Morena, Lda.
121 21110018	Seculo XXI, Lda.
121 21110019	O Sonho, Lda.
121 21110021	Loja das Coisas
121 21110666	666
2112	CLIENTES-CONTA CORRENTE-COMUNITÁRIOS
121 21120011	Almacenes Galicia
121 21120012	El Corte Espanhol
121 21120013	The Clothes Co.
2113	CLIENTES-CONTA CORRENTE-OUTROS

Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):

Conta	Descrição
2	Contas a Receber e a Pagar
21	CLIENTES
211	CLIENTES C/C.
2111	CLIENTES GERAIS

Conversor/Normalizador do Plano

12.1 O que pretende efectivamente fazer com a conta 2111?

→ Pretendo criar a conta 2111
A conta será criada no último nível do plano de trabalho, como conta de movimento.

→ Pretendo inserir a conta 2111
A conta será criada num nível intermédio do plano de trabalho, passando as contas actualmente nesse nível para suas sub-contas.

Cancelar

Se inserir 131-Contas D.O. em 13-Bancos, 131-BES, 132-BBVA, o resultado será 13-Bancos, 131-Contas D.O., 1311-BES, 1312-BBVA

Atributos das contas

Atributos da conta 2111 no plano de trabalho:

Atributo	Valor
Descrição	CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS

Atributos da conta 2111 no plano de referência:

Atributo	Valor
Descrição	CLIENTES GERAIS

Painel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

- ☒ Descrição
- ☐ Rubrica
- ☐ Tipo Auxiliar
- ☐ Terceiro

Ajuda

- O que é o SNC?
- Guia de inicialização de trabalhos
- Manual completo

O plano de contas de trabalho ficará com a seguinte estrutura:



Conversor/Normalizador do plano

Relatório Sair Configurar

Panel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

Reflexões DC

Alterar definição

Filtros

Mostrar contas...

com código iniciado por:

nos dois planos, com diferenças nos atributos

Esconder contas que mandei ignorar e que só existam no plano de referência

Aplicar

Ajuda

O que é o SNC?

Gua de inicialização de trabalhos

Manual completo

Plano de contas de trabalho Gestão Comercial/Adminis

Conta Descrição

21 CLIENTES

211 CLIENTES-CONTA CORRENTE

2111 CLIENTES GERAIS

21111 CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS

211110001 Gomes & Gomes, Lda.

211110002 Francisco Almeida & Filhos, Lda.

211110003 Aqui Temos de Tudo, Lda.

211110004 Comércio Geral Amoreiras, Lda.

211110005 Souses, Lda.

211110006 Nuno Confeções, Lda.

211110007 Carvalho & Irmãos, Lda.

211110008 Havanza Eborense, Lda.

211110009 Oliveirinhas, Lda.

211110010 Armazéns Povo Livre

211110011 Almacenes Galicia

211110012 El Corte Espanhol

211110014 Nós de Gravatas, Lda.

211110015 Nunes & Nunes, Lda.

211110016 Helenas

211110017 Maria Morena, Lda.

211110018 Seculo XXI, Lda.

211110019 O Sonho, Lda.

211110021 Loja das Coisas

211110022 655

21112 CLIENTES-CONTA CORRENTE-COMUNITÁRIOS

211120011 Almacenes Galicia

211120012 El Corte Espanhol

211120013 The Clothes Co.

21113 CLIENTES-CONTA CORRENTE-OUTROS

211130010 Armazéns Povo Livre

21 CLIENTES

211 CLIENTES C/C.

2111 CLIENTES GERAIS

21111 CLIENTES NACIONAIS

21112 CLIENTES DE PAÍSES COMUNITÁRIOS

21113 CLIENTES DE OUTROS PAÍSES

2112 CLIENTES - EMPRESA-MÃE

Atributos das contas

Atributos da conta 2111 no plano de trabalho:

Atributo	Valor
Descrição	CLIENTES GERAIS

Atributos da conta 2111 no plano de referência:

Atributo	Valor
Descrição	CLIENTES GERAIS

A conta 2111 CLIENTES GERAIS existente no plano de referência é inserida no plano de trabalho, alterando a estrutura das contas existentes

A conta 2111 CLIENTES – CONTA CORRENTE NACIONAIS passa a 21111 CLIENTES – CONTA CORRENTE NACIONAIS

Todas as contas de movimento, sub-contas da conta 2111 CLIENTES NACIONAIS, vêm a sua estrutura alterada mantendo assim a consistência do plano de contas



Tal como foi referido, as alterações incidirão sobre todas as contas com a mesma estrutura, pelo que as contas 2112 e 2113 existentes também serão alteradas.

Restrições da opção Inserir

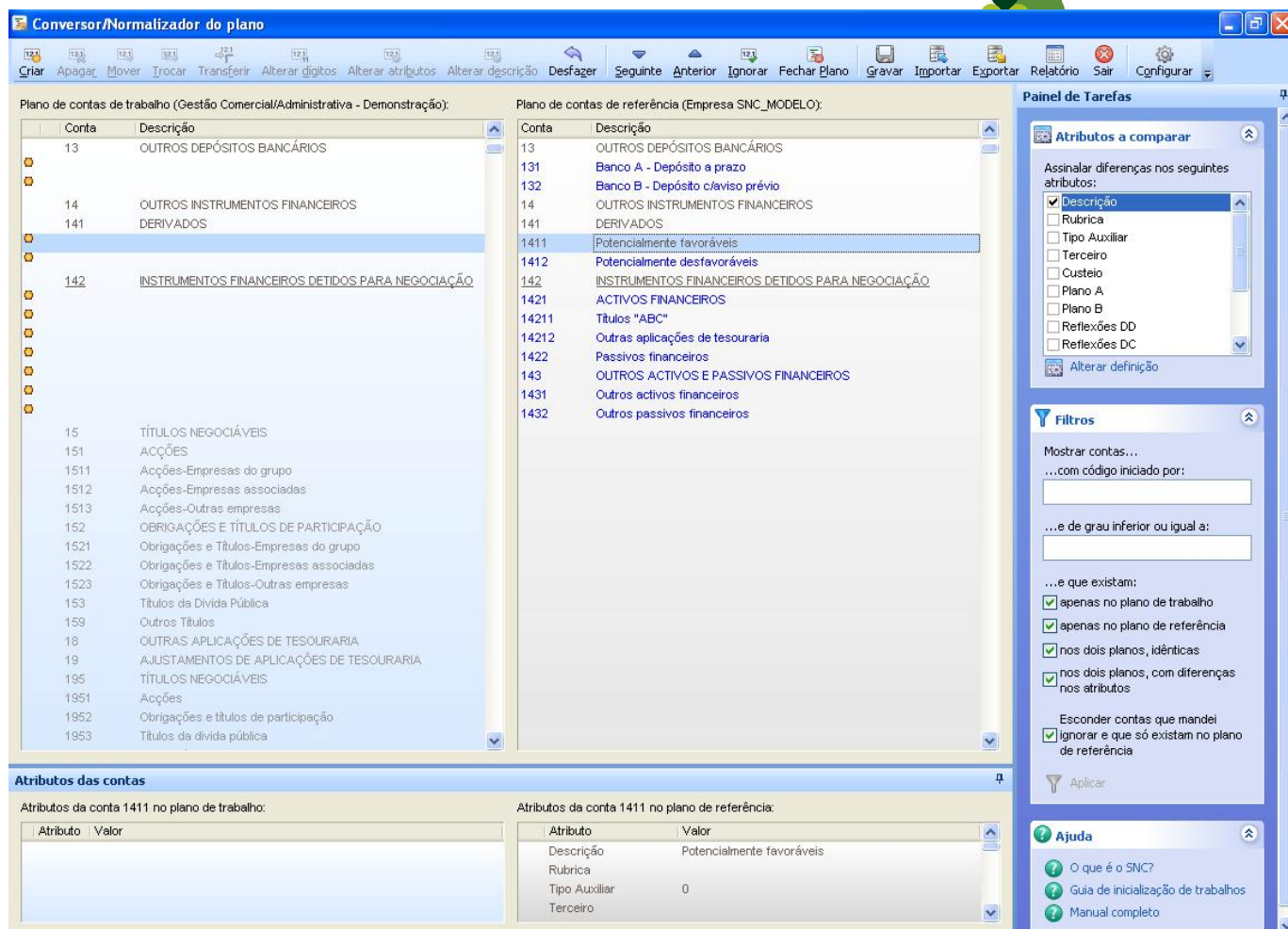
Não será permitida a utilização da função *Inserir* nas seguintes situações:

A conta a inserir não existe no plano de contas

Sempre que seja seleccionada uma conta do plano de referência cuja conta integradora presente no plano de trabalho tenha contas com a mesma estrutura, ao escolher a opção *Inserir*, a aplicação emitirá o aviso seguinte, uma vez que tal situação iria originar inconsistências na estrutura do plano de trabalho (contas com a mesma conta integradora e diferente número de dígitos):

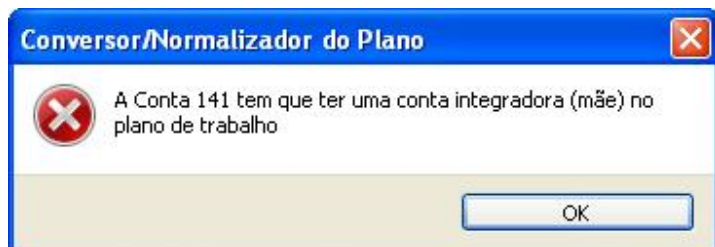


Utilizando as contas mostradas na imagem seguinte, é mostrada a mensagem de aviso anterior caso o utilizador tente inserir a conta 1411 no plano de trabalho.



Não existe conta integradora no plano de trabalho para a conta que se pretende inserir

Caso seja seleccionada uma conta no plano de referência a inserir que não tenha uma conta integradora no plano de trabalho, será mostrada a mensagem seguinte:



Utilizando o exemplo apresentado na imagem abaixo, não será permitido inserir a conta 141 no plano de trabalho, uma vez que esta conta não tem conta integradora (não existe a conta 14 no plano de trabalho).



Conversor/Normalizador do plano

Planos de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):

Conta	Descrição
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
15	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
151	ACÇÕES
1511	Acções-Empresas do grupo
1512	Acções-Empresas associadas
1513	Acções-Outras empresas
152	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO
1521	Obrigações e Títulos-Empresas do grupo
1522	Obrigações e Títulos-Empresas associadas
1523	Obrigações e Títulos-Outras empresas
153	Títulos da Dívida Pública
159	Outros Títulos
18	OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA
19	AJUSTAMENTOS DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA
195	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
1951	Acções
1952	Obrigações e títulos de participação
1953	Títulos da dívida pública

Planos de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):

Conta	Descrição
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
131	Banco A - Depósito a prazo
132	Banco B - Depósito c/aviso prévio
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
141	DERIVADOS
1411	Potencialmente favoráveis
1412	Potencialmente desfavoráveis
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
1421	ACTIVOS FINANCEIROS
14211	Títulos "ABC"
14212	Outras aplicações de tesouraria
1422	Passivos financeiros
143	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
1431	Outros activos financeiros
1432	Outros passivos financeiros

Atributos das contas

Atributos da conta 141 no plano de trabalho:

Atributo	Valor
Descrição	DERIVADOS

Atributos da conta 141 no plano de referência:

Atributo	Valor
Descrição	DERIVADOS

Panel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

- ☒ Descrição
- ☐ Rubrica
- ☐ Tipo Auxiliar
- ☐ Terceiro
- ☐ Custeio
- ☐ Plano A
- ☐ Plano B
- ☐ Reflexões DD
- ☐ Reflexões DC

Filtros

Mostrar contas...

...com código iniciado por:

...e de grau inferior ou igual a:

...e que existam:

- ☒ apenas no plano de trabalho
- ☒ apenas no plano de referência
- ☒ nos dois planos, idênticas
- ☒ nos dois planos, com diferenças nos atributos

Esconder contas que mandei

- ☒ ignorar e que só existam no plano de referência

Ajuda

- O que é o SNC?
- Guia de inicialização de trabalhos
- Manual completo

Número de dígitos inválido

Sempre que o utilizador insira uma conta que originaria contas com mais dígitos que o número de dígitos permitidos pela aplicação de contabilidade¹, será mostrada a seguinte mensagem:

¹ São permitidos os seguintes números de dígitos para identificação das contas para cada uma das linhas de produto:

Linha Gestexper: 19 dígitos

Linha Next: 15 dígitos

Linha 50: 10 dígitos

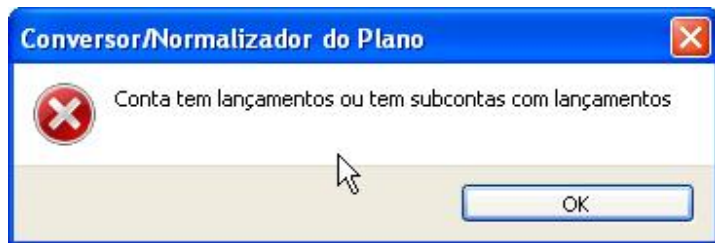


Apagar

Esta opção permite apagar uma conta e todas as suas sub-contas do plano de trabalho.

Restrição da opção Apagar

Sempre que o utilizador tente apagar uma conta com movimentos ou uma conta integradora que tenha sub-contas com movimentos, será mostrada a seguinte mensagem e a conta não será apagada.



Tendo em consideração as contas mostradas na imagem seguinte, não será possível apagar a conta 793 uma vez que a conta 7932 (sub-conta da 793) tem movimentos.

Plano de contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
793	GANHOS EM MERCADORIAS		
7931	Ganhos em Mercadorias-Sinistros		
7932	Ganhos em Mercadorias-Sobras		
7938	Ganhos em Mercadorias-Outros		
794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES		
7941	Alienação de investimentos financeiros		
7942	Alienação de imobilizações corpóreas		
7943	Alienação de imobilizações incorpóreas		
7944	Sinistros		
7948	Outros		

Para poder apagar as contas com movimentos deverá primeiramente mover a(s) conta(s) ou transferir os movimentos. Para mais informações acerca destas opções, por favor consulte [Mover](#) e [Transferir](#)

Remover

Esta opção destina-se a remover uma conta do plano de trabalho, passando as suas dependentes para o nível da conta integradora.

↳ Todas as contas de movimento, apesar de passarem para o nível anterior e verem o seu código alterado, irão manter os movimentos.

Usando como exemplo o plano de trabalho mostrado na imagem seguinte:



Plano de Contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
15	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS		
151	ACÇÕES		
1511	Acções-Empresas do grupo		
1512	Acções-Empresas associadas		
1513	Acções-Outras empresas		

Ao remover a conta 151 ACÇÕES, todas as contas de movimento (1511, 1512, 1513) são transformadas em contas de detalhe da conta 15 TÍTULOS NEGOCIÁVEIS, ficando com a seguinte estrutura:

Plano de Contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
15	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS		
151	Acções-Empresas do grupo		
152	Acções-Empresas associadas		
153	Acções-Outras empresas		

Restrições da opção Remover

Não será permitida a utilização da função **Remover** nas seguintes situações:

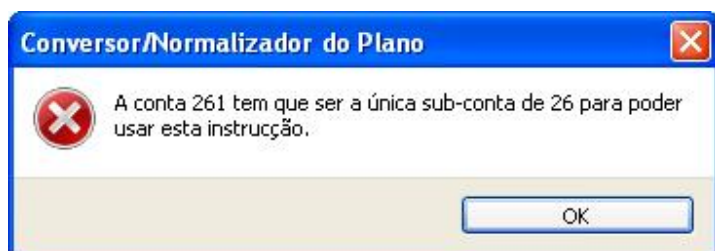
A conta a remover é conta razão ou não tem conta integradora

Quando a conta a remover não tem conta integradora ou é conta razão, será impossível remover a conta; assim, será mostrada a seguinte mensagem:



A conta a remover não é a única sub-conta da conta integradora

Não é permitido remover uma conta do plano de trabalho quando existem outras contas do mesmo nível uma vez que tal procedimento iria originar inconsistências no plano de trabalho, pelo que a mensagem seguinte será mostrada:



Imaginemos que no plano de trabalho existem as seguintes contas:



Plano de contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
15	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS		
151	ACÇÕES		
1511	Acções-Empresas do grupo		
1512	Acções-Empresas associadas		
1513	Acções-Outras empresas		
152	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO		
1521	Obrigações e Títulos-Empresas do grupo		
1522	Obrigações e Títulos-Empresas associadas		
1523	Obrigações e Títulos-Outras empresas		
153	Títulos da Dívida Pública		
159	Outros Títulos		

Caso a conta 151 fosse removida, a conta 151 seria removida, a conta 1511 passaria a 151, a conta 1512 passaria a 152 mas a conta 1513 não poderia passar a 153 uma vez que a conta 153 já existe.

Mover

Esta opção permite mover uma conta e as suas dependentes para outra conta que ainda não existe no plano de trabalho; assim, quando é necessário deslocar no plano de trabalho um conjunto de contas que contêm a mesma conta integradora deverá usar esta opção.

↳ A operação **Mover** apaga a conta origem.

↳ Todos os movimentos existentes nas contas serão transferidos para as novas contas.

Ao executar a opção **Mover**, será apresentado o seguinte ecrã para introdução da conta destino:

Conversor/Normalizador do Plano

12.1

Para que conta quer mover a conta 43 e as suas sub-contas?

44

OK Cancelar

!

É necessário que a conta indicada ainda não exista.

Imaginemos que o utilizador pretende mover todas as contas 44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO para a conta 45 que, segundo o Sistema de Normalização Contabilística, irá agora conter os INVESTIMENTOS EM CURSO. Para tal, deverá seleccionar a conta 44 do plano de trabalho, clicar em **Mover** e de seguida digitar a conta 431.



Clicar no botão Mover

Seleccção da conta 43

Indicação da conta 44 como conta destino

Conversor/Normalizador do plano

Para que conta quer mover a conta 43 e as suas sub-contas?

44

OK Cancelar

É necessário que a conta indicada ainda não exista.

Atributos das contas

Atributos da conta 43 no plano de trabalho:

Atributo	Valor
Descrição	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Atributos da conta 43 no plano de referência:

Atributo	Valor
Descrição	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Painel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

- ☒ Descrição
- ☐ Rubrica
- ☐ Tipo Auxiliar
- ☐ Terceiro
- ☐ Custo
- ☐ Plano A
- ☐ Plano B
- ☐ Reflexões DD
- ☐ Reflexões DC

Alterar definição

Filtros

Mostrar contas...

...com código iniciado por:

...e de grau inferior ou igual a:

Aplicar

Ajuda

- O que é o SNC?
- Guia de inicialização de trabalhos
- Manual completo

No final desta operação, a nova conta 44 terá a seguinte estrutura:

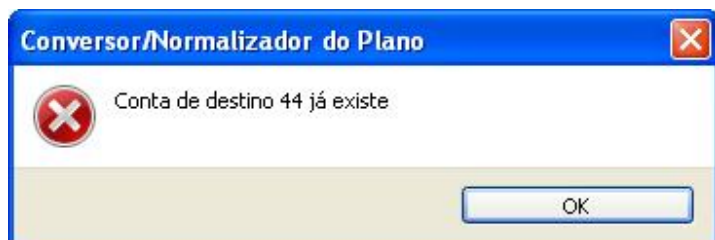
Plano de contas de trabalho:		Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):	
Conta	Descrição	Conta	Descrição
44	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	44	ACTIVOS INTANGÍVEIS
441	Despesas de instalação	441	Trepasse (goodwill)
442	Despesas de investigação e desenvolvimentos	442	Projectos de desenvolvimento
443	Propriedade industrial e outros direitos	443	Programas de computador
444	Trespases	444	Propriedade industrial
		446	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS
		4461	Com IVA dedutível - Taxa normal
		4462	Sem IVA (Notário)

Restrições da opção Mover

Não será permitida a utilização da função **Mover** nas seguintes situações:

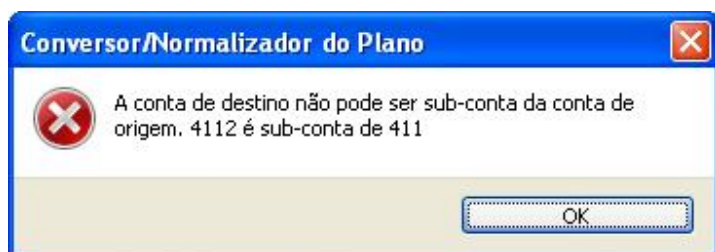
A conta destino já existe

Caso pretenda mover uma conta ou um conjunto de contas para uma conta que já exista, será mostrada a mensagem seguinte e não será possível concluir a operação.



A conta destino é sub-conta da conta origem

Sempre que a conta destino for sub-conta da conta origem, será mostrada a mensagem seguinte e a(s) conta(s) não será(ão) deslocada(s).



A conta integradora da conta destino tem movimentos

Sempre que se tente mover uma conta ou um conjunto de contas para uma conta cuja conta integradora tem movimentos, a mensagem seguinte será mostrada, garantindo desta forma que apenas as contas de maior grau contêm movimentos.



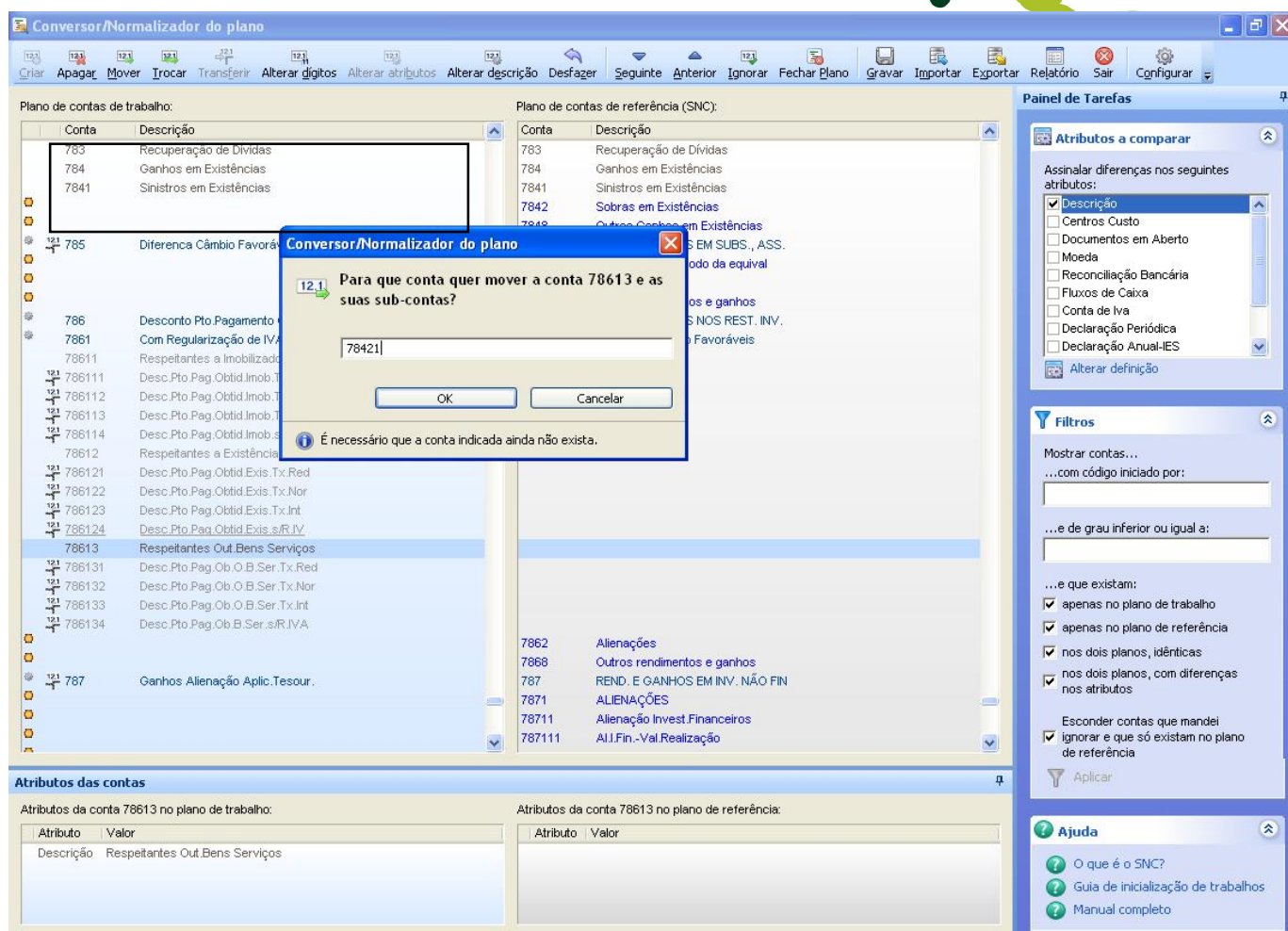
Caso se pretenda mover qualquer estrutura de contas para a conta 415 e esta tenha movimentos, será mostrada esta mensagem.

A estrutura destino cria incoerências no plano (específico Linha Gestexper)

Sempre que o utilizador tente mover uma conta para outra e que o grau da conta a criar entre em conflito com as contas existentes nessa ramificação, será mostrada a seguinte mensagem:



Tendo em consideração o seguinte plano:

Conversor/Normalizador do plano

Para que conta quer mover a conta 78613 e as suas sub-contas?

78421

OK Cancelar

É necessário que a conta indicada ainda não exista.

Painel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

- ☒ Descrição
- ☐ Centros Custo
- ☐ Documentos em Aberto
- ☐ Moeda
- ☐ Reconciliação Bancária
- ☐ Fluxos de Caixa
- ☐ Conta de Iva
- ☐ Declaração Periódica
- ☐ Declaração Anual-IES

Filtros

Mostrar contas...

...com código iniciado por:

...e de grau inferior ou igual a:

...e que existam:

- ☒ apenas no plano de trabalho
- ☒ apenas no plano de referência
- ☒ nos dois planos, idênticas
- ☒ nos dois planos, com diferenças nos atributos

Esconder contas que mandei ignorar e que só existam no plano de referência

Ajudas

- O que é o SNC?
- Guia de inicialização de trabalhos
- Manual completo

Ao tentar mover a conta 78613 para a conta 78421, seria mostrada a mensagem referida e a conta não seria movida uma vez que a conta 7941 e a conta 79421 seriam sub-contas da conta 784 e teriam estruturas diferentes: a conta 7841 tem 1 dígito para identificar a conta de movimento e a conta 78421 tem 2 dígitos para identificar a conta de movimento (21).

Trocar

Esta opção destina-se a trocar duas contas, e respectivas sub-contas, entre si no plano de trabalho.

A troca das contas poderá ser efectuada de duas formas distintas:

- ☐ Seleccionando as duas contas a trocar e clicando no botão **Trocar**



Conversor/Normalizador do plano

Plano de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):

Conta	Descrição
3251	Mercadorias em Trânsito-Nacionais
3252	Mercadorias em Trânsito-Comunitários
3253	Mercadorias em Trânsito-Outros
326	MERCADORIAS EM PODER DE TERCEIROS
3261	Mercadorias em Poder Terceiros-Nacionais
3262	Mercadorias em Poder Terceiros-Comunitários
3263	Mercadorias em Poder Terceiros-Outros
33	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS
331	Produtos Acabados e Intermédios Em armazém
335	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS EM TRÂNSITO
3351	Produtos Acabados Trânsito-Nacionais
3352	Produtos Acabados Trânsito-Comunitários
3353	Produtos Acabados Trânsito-Outros
336	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS EM PODER DE TERCEIROS
3361	Produtos em Poder Terceiros-Nacionais
3362	Produtos em Poder Terceiros-Comunitários
3363	Produtos em Poder Terceiros-Outros
34	SUBPRODUTOS, DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS
341	Subprodutos
346	Desperdícios, resíduos e refugos
35	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO
351	Conta a reclassificar. Movimento de 06-08-2000
36	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO

Selecção das duas contas a trocar

Panel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

- ☒ Descrição
- ☐ Rubrica
- ☐ Tipo Auxiliar
- ☐ Terceiro
- ☐ Custo
- ☐ Plano A
- ☐ Plano B
- ☐ Reflexões DD
- ☐ Reflexões DC

Filtros

Mostrar contas...

...com código iniciado por:

...e de grau inferior ou igual a:

...e que existam:

- ☒ apenas no plano de trabalho
- ☒ apenas no plano de referência
- ☒ nos dois planos, idênticas
- ☒ nos dois planos, com diferenças nos atributos

Esconder contas que mandei

- ☒ ignorar e que só existam no plano de referência

Atributos das contas

Atributos da conta no plano de trabalho:

Atributo	Valor
----------	-------

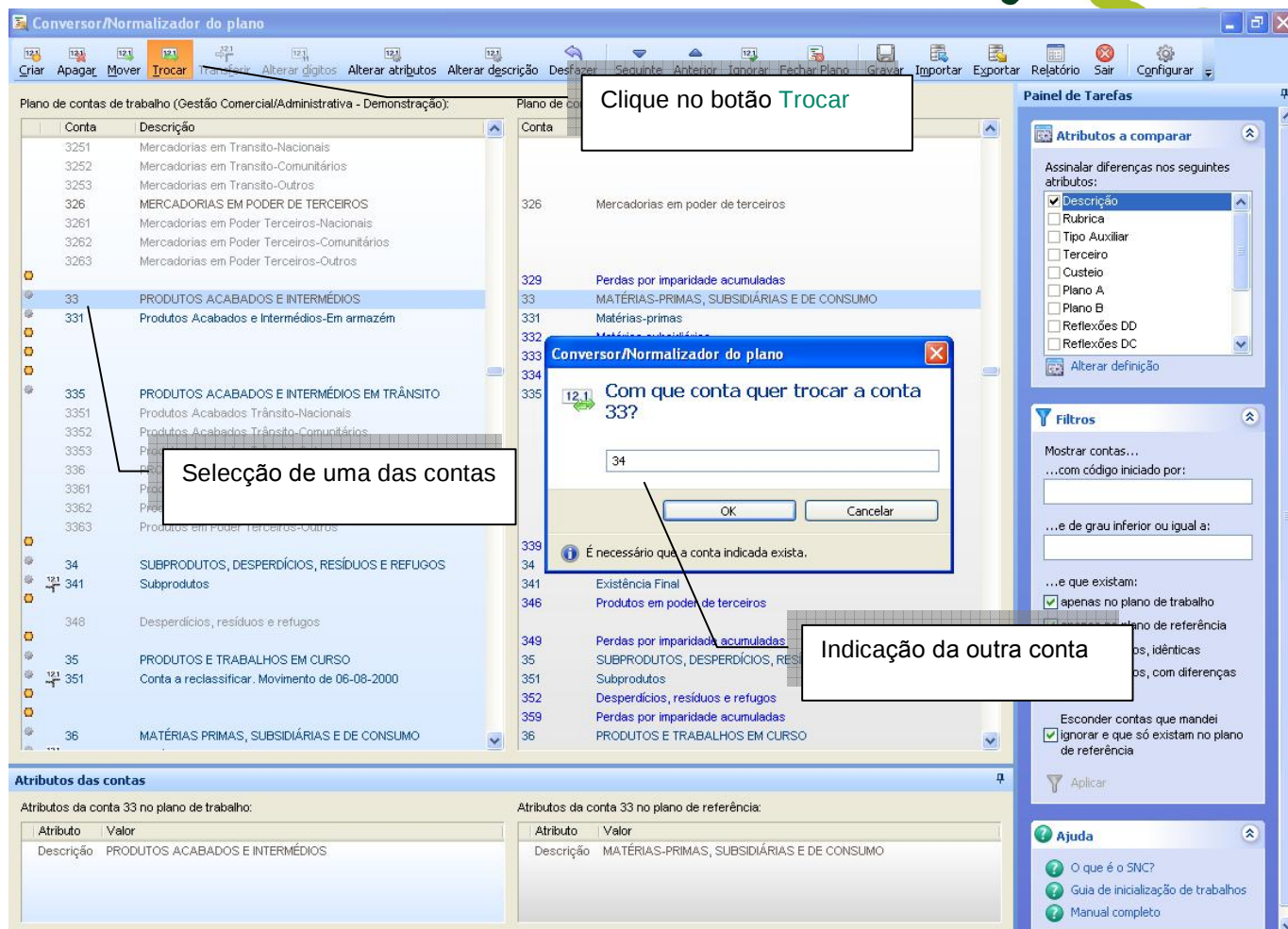
Atributos da conta no plano de referência:

Atributo	Valor
----------	-------

Ajuda

- O que é o SNC?
- Guia de inicialização de trabalhos
- Manual completo

- Selecção de uma das contas, clicando em **Trocar** e indicando a outra conta.

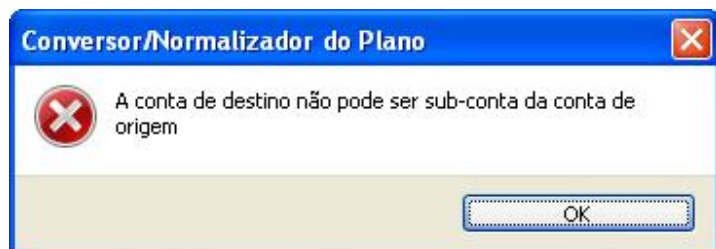


Restrições da opção Trocar

A troca de contas não será permitida nas seguintes situações:

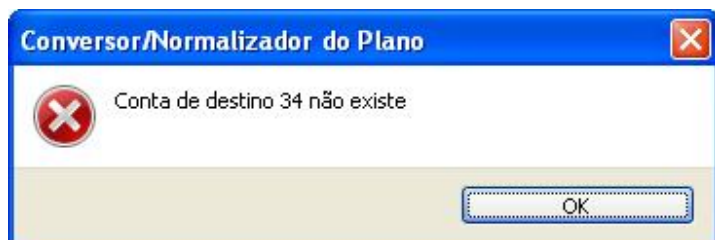
Uma das contas não pode ser sub-conta da outra

Não será possível efectuar a troca de contas quando uma das contas seleccionada é sub-conta da outra, sendo mostrada a seguinte mensagem:



A conta a trocar não existe

No caso de seleccionar apenas uma das contas, ao clicar em **Trocar**, o utilizador deverá indicar uma conta existente no plano; se a conta indicada não existir no plano de trabalho, será mostrada a seguinte mensagem:



Transferir

Esta opção permite transferir os movimentos existentes numa conta do plano de trabalho para uma outra conta especificada pelo utilizador.

↳ Tanto a conta origem como a conta destino continuarão a existir no plano.

Restrições da opção Transferir

A transferência de movimentos entre contas não será permitida nas seguintes situações:

A conta destino não existe

Uma vez que esta operação transfere os movimentos da conta seleccionada para uma determinada conta escolhida pelo utilizador, caso o utilizador digite uma conta que não exista no plano de trabalho, a seguinte mensagem será mostrada:



A conta destino não é de movimento

A transferência de movimentos entre contas pressupõe que a conta origem tenha, naturalmente, movimentos e a conta destino seja de último grau, isto é, seja uma conta de movimento. Assim, caso o utilizador digite uma conta que não seja de movimento, será mostrada a seguinte mensagem:



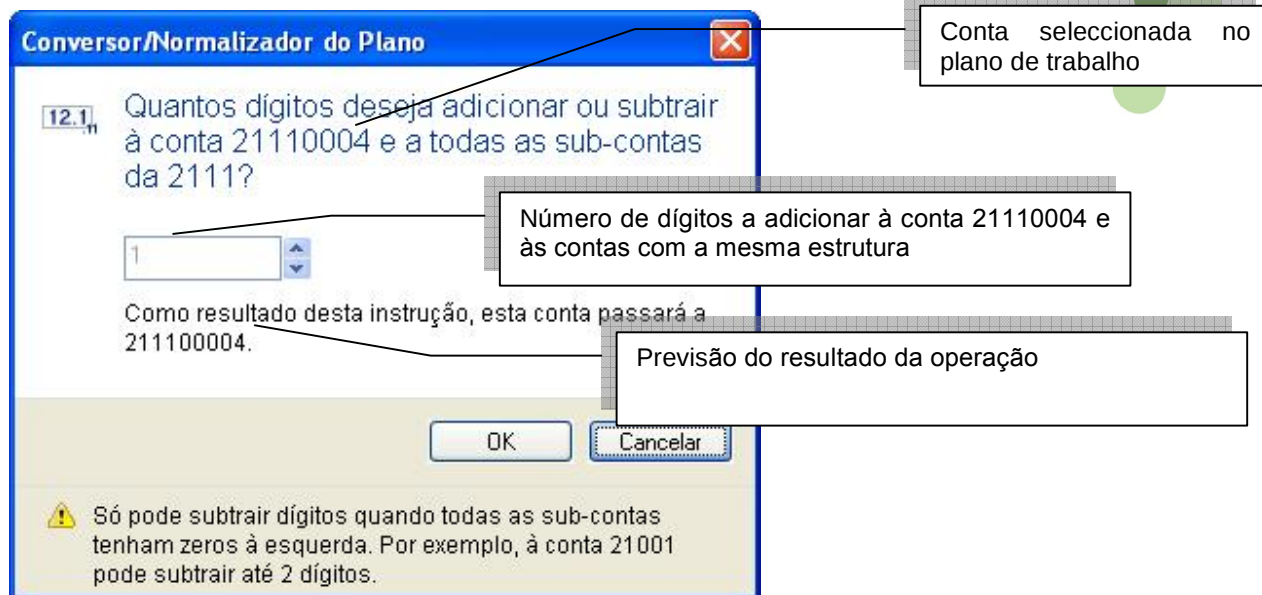
Alterar dígitos

Caso pretenda diminuir ou aumentar o número de dígitos de uma ou várias contas, deverá usar esta opção que lhe permitirá alterar automaticamente a conta seleccionada e as contas com a mesma estrutura (contas irmãs).

Para realizar esta operação, este utilitário pesquisa a conta de grau inferior à conta seleccionada e verifica quais os dígitos diferentes; a esses dígitos diferentes acrescenta zeros à esquerda até perfazer o número de dígitos indicado pelo utilizador.



Para uma pré-visualização do resultado da alteração de dígitos, o ecrã apresenta o resultado da conta seleccionada quando adicionados ou removidos dígitos.



Conversor/Normalizador do Plano

12.1 Quantos dígitos deseja adicionar ou subtrair à conta 21110004 e a todas as sub-contas da 2111?

1

Número de dígitos a adicionar à conta 21110004 e às contas com a mesma estrutura

Como resultado desta instrução, esta conta passará a 211100004.

Previsão do resultado da operação

OK Cancelar

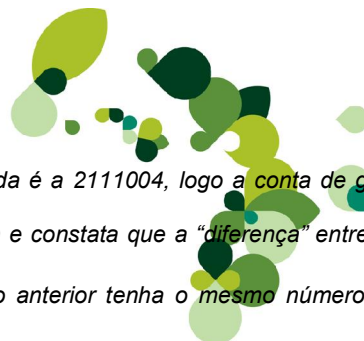
! Só pode subtrair dígitos quando todas as sub-contas tenham zeros à esquerda. Por exemplo, à conta 21001 pode subtrair até 2 dígitos.

Imaginemos que as contas de clientes do plano de contas têm a seguinte estrutura:

Conta	Descrição
21	CLIENTES
211	CLIENTES-CONTA CORRENTE
2111	CLIENTES-CONTA CORRENTE-NACIONAIS
21110001	Gomes & Gomes, Lda.
21110002	Francisco Almeida & Filhos, Lda.
21110003	Aqui Temos de Tudo, Lda.
21110004	Comércio Geral Amoreiras, Lda.
21110005	Sousas, Lda.
21110006	Nuno Confecções, Lda.
21110007	Carvalho & Irmãos, Lda.
21110008	Havaneza Eborense, Lda.
21110009	Oliveirinhas, Lda.
21110010	Armazéns Povo Livre
21110011	Almacenes Galicia
21110012	El Corte Espanhol
21110014	Nós de Gravatas, Lda.
21110015	Nunes & Nunes, Lda.
21110016	Helenas
21110017	Maria Morena, Lda.
21110018	Seculo XXI, Lda.
21110019	O Sonho, Lda.
21110021	Loja das Coisas
21110666	666
2112	CLIENTES-CONTA CORRENTE-COMUNITÁRIOS
21120011	Almacenes Galicia
21120012	El Corte Espanhol
21120013	The Clothes Co.
2113	CLIENTES-CONTA CORRENTE-OUTROS
21130010	Armazéns Povo Livre

Preende-se que, para a indicação do terceiro, sejam usados 4 dígitos, uma vez que os actuais 3 são insuficientes – a conta 2111001 teria de passar a 21110001, 2111002 a 21110002, e assim sucessivamente.

Seleccionando a conta 2111004 e inserindo o número de dígitos 4, o Conversor/Normalizador:



1. Procura a conta de grau inferior à conta seleccionada: a conta seleccionada é a 2111004, logo a conta de grau inferior é a conta 2111
2. Compara a conta seleccionada (2111004) e a conta de grau inferior (2111) e constata que a "diferença" entre as duas contas são os últimos 3 dígitos: 004
3. Verifica quantos zeros são necessários para que o valor obtido no passo anterior tenha o mesmo número de dígitos definido pelo utilizador: neste caso, só precisa de 1.
4. Recria a conta usando a seguinte informação:

Conta de grau inferior + número de zeros obtidos no passo 3 + valor obtido no passo 2.

5. Realiza os passos 2 a 4 para todas as contas com a mesma estrutura da conta seleccionada para a alteração de dígitos.

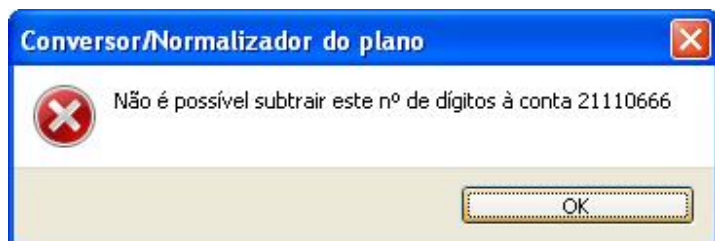
Antes				Depois	
Conta	Descrição			Conta	Descrição
21	CLIENTES			21	CLIENTES
211	CLIENTES,C/C			211	CLIENTES,C/C
2111	CLIENTES NACIONAIS			2111	CLIENTES NACIONAIS
121 2111001	Gomes & Gomes,Lda.			121 2111001	Gomes & Gomes,Lda.
2111003	O Mundo dos Fatos			2111003	O Mundo dos Fatos
121 2111004	Sousas,Lda.			121 2111004	Sousas,Lda.
2111005	A Elegante das Amoreiras,Lda			2111005	A Elegante das Amoreiras,Lda
2111008	Hipermercados Alentejanos,S.A.			2111008	Hipermercados Alentejanos,S.A.
2111009	Confeções do Marquês,Lda			2111009	Confeções do Marquês,Lda
2111013	Moreira de Sousa,Lda.			2111013	Moreira de Sousa,Lda.
121 2111015	Moda Algarvia-Nunes & Nunes,Ld			121 2111015	Moda Algarvia-Nunes & Nunes,Ld
2111016	Helena's - Moda Jovem,Lda.			2111016	Helena's - Moda Jovem,Lda.
2111018	Moda Seculo XXI , Lda.			2111018	Moda Seculo XXI , Lda.
2111019	O Sonho-Modas e Confeções,Lda			2111019	O Sonho-Modas e Confeções,Lda
121 2111020	Juventude-Ano 2000 , Lda.			121 2111020	Juventude-Ano 2000 , Lda.
2111024	Livraria Novas Tecnologias,Lda			2111024	Livraria Novas Tecnologias,Lda
2111027	Distribuidora de Publicações,S			2111027	Distribuidora de Publicações,S
2111028	Grandes Armazens Açorianos,SA			2111028	Grandes Armazens Açorianos,SA
2111029	Central Distribuidora Informát			2111029	Central Distribuidora Informát
2111031	Banco "CCC"			2111031	Banco "CCC"
121 2111032	A Seguradora			121 2111032	A Seguradora
121 2111034	Grande Companhia Portuguesa,SA			121 2111034	Grande Companhia Portuguesa,SA
121 2111035	Grandes Armazens Madeirenses,S			121 2111035	Grandes Armazens Madeirenses,S

Restrições da opção Alterar dígitos

A alteração do número de dígitos da conta não será possível nas seguintes situações:

Número de dígitos insuficiente

Sempre que o número de dígitos definido pelo utilizador não seja suficiente para efectuar a alteração às contas, a mensagem seguinte será mostrada:



Tomando como exemplo o caso as seguintes contas de clientes:
2111001
2111002



2111003

...

2111999

Caso o utilizador defina um número de dígitos 2 para a alteração das contas, a mensagem anterior será exibida, uma vez não seria possível adaptar a conta 2111999 a menos um dígito.



Número de dígitos inválido

Sempre que o utilizador defina um número de dígitos que crie contas com mais dígitos que o número de dígitos permitidos pela aplicação de contabilidade², será mostrada a seguinte mensagem:



Alterar atributos

De forma a normalizar o plano de contas de trabalho, alterando não só a descrição das contas, como também todas os seus atributos³, foi incluída também a opção **Alterar atributos** que permite alterar as características de uma conta de movimento do plano de trabalho tendo em consideração as características existentes nessa mesma conta no plano de referência.

A alteração de atributos está unicamente acessível quando, no plano de trabalho e no plano de referência, se encontram seleccionadas contas de movimento. Contudo, para contas integradoras, a alteração do atributo *Descrição* da conta é sempre possível.

✎ Esta opção apenas estará disponível caso o plano de referência se encontre aberto e pelo menos um atributo se encontre marcado.

Existindo a conta **13 – Depósitos a prazo** no plano de trabalho e a conta **13 – Outros depósitos bancários** no plano de referência; pretende-se que a descrição da conta 13 do plano de trabalho fique igual à referência desta mesma conta no plano de referência. Para tal, deverá seleccionar a conta 13, marcar o atributo **Descrição** e clicar em **Alterar atributos** para alterar a descrição da conta no plano de trabalho.

² Linha Gestexper: 19 dígitos
Linha Next: 15 dígitos
Linha 50: 10 dígitos

³ Entenda-se por atributo as características da conta: código de IVA, Rubrica, etc.



Conversor/Normalizador do plano

Plano de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):

Conta	Descrição
11	CAIXA
111	Caixa
112	Caixa Filial (Região Autónoma dos Açores)
113	Caixa Filial (Região Autónoma da Madeira)
119	Transferências de Caixa
12	DEPÓSITOS À ORDEM
121	Banco Nacional do X
122	Banco Nacional Português
123	Banco Nacional do Z
124	Banco Grego Zorba
125	Bank of Budget
13	DEPÓSITOS A PRAZO
14	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
15	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
151	ACÇÕES
1511	Acções-Empresas do grupo

Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):

Conta	Descrição
11	CAIXA
111	Caixa A
12	
1201	Banco B
1202	Banco C
1203	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
131	Banco A - Depósito a prazo
132	Banco B - Depósito c/aviso prévio
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
141	DERIVADOS
1411	Potencialmente favoráveis
1412	Potencialmente desfavoráveis
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS
1421	ACTIVOS FINANCEIROS
14211	Títulos "ABC"
14212	Outras aplicações de investimento
1422	Passivos financeiros
143	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
1431	Outros activos financeiros
1432	Outros passivos financeiros

Panel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

- ☒ Descrição
- ☐ Rubrica
- ☐ Tipo Auxiliar
- ☐ Terceiro
- ☐ Custo
- ☐ Plano A
- ☐ Plano B
- ☐ Reflexões DD
- ☐ Reflexões DC

Filtros

Mostrar contas: ... com código iniciado por:

... e de grau inferior ou igual a:

... e que existam:

- ☒ apenas no plano de trabalho
- ☒ apenas no plano de referência
- ☒ nos dois planos, idênticas
- ☒ nos dois planos, com diferenças nos atributos

Esconder contas que mandei ignorar e que só existam no plano de referência

Atributos das contas

Atributos da conta 13 no plano de trabalho:

Atributo	Valor
Descrição	DEPÓSITOS A PRAZO
Rubrica	
Tipo Auxiliar	3
Terceiro	

Atributos da conta 13 no plano de referência:

Atributo	Valor
Descrição	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Alterar descrição

Marcado o atributo que se pretende alterar

Seleccionada a conta que se pretende alterar

O resultado desta alteração seria o seguinte:

123	Banco Nacional do Z	13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
124	Banco Grego Zorba	131	Banco A - Depósito a prazo
125	Bank of Budget	132	Banco B - Depósito c/aviso prévio
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
14	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		

Alterar descrição

Esta opção, apenas disponível quando se encontra uma conta seleccionada no plano de trabalho, permite alterar a designação de uma conta, sem que para tal seja necessário existir uma conta no plano de referência.

Restrição da opção de Alterar descrição

De forma a manter a consistência do número de caracteres permitidos por cada uma das linhas 50, Gestexper e Next, sempre que o utilizador introduza mais caracteres para a descrição da conta do que o permitido, será mostrada a seguinte mensagem:



Número de caracteres permitidos para a descrição da conta:

- ☐ Linha Gestexper: 50 caracteres
- ☐ Linha Next: 50 caracteres
- ☐ Linha 50: 35 caracteres

Efectuar as alterações ao plano de trabalho

As alterações efectuadas ao plano, designadas de instruções, são gravadas na base de dados de cada uma das empresas.

Tipos de instruções possíveis

São disponibilizados os seguintes tipos de instruções:

- ☐ Instruções pendentes;
- ☐ Instruções para executar na opção de menu;
- ☐ Instruções para executar na passagem de ano.

Instruções pendentes

O tipo de instruções pendentes fornece ao utilizador um meio de criar as alterações ao plano sem que estas possam ser executadas inadvertidamente na opção de menu ou na passagem de ano antes destas estarem terminadas. Mais à frente neste manual é descrito o procedimento de transformação das “instruções pendentes” em “instruções a executar na opção de menu” ou “instruções a executar na passagem de ano”.

Instruções para executar na opção de menu

As instruções a serem executadas na opção de menu destinam-se, tal como o próprio nome indica, a serem executadas numa opção de menu específica.

🔗 Por favor consulte [Execução das alterações](#) ao plano para saber em que menus e aplicações estas instruções podem ser executadas.

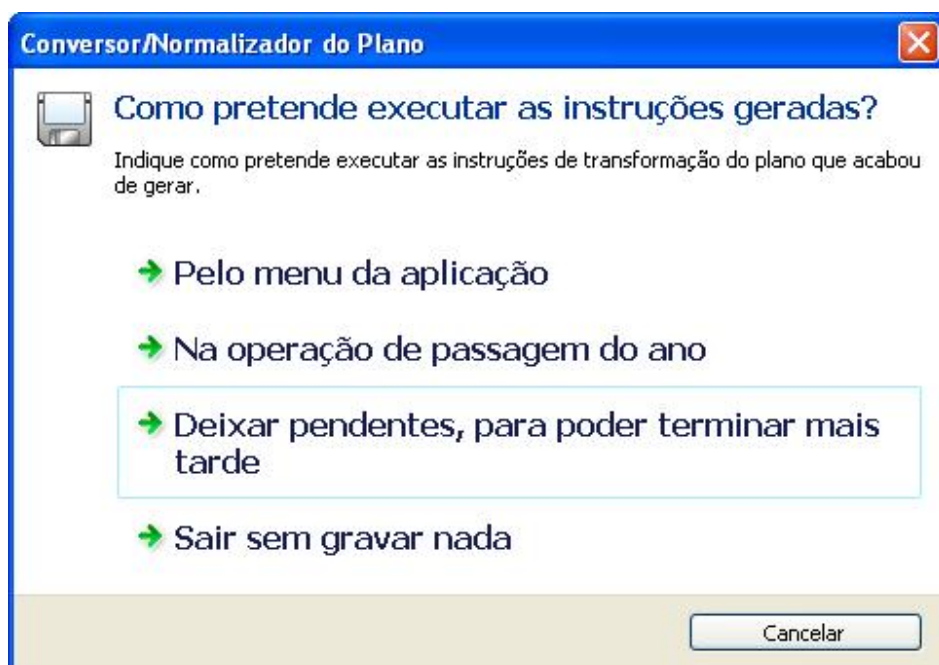
Instruções para executar na passagem de ano

Caso o utilizador pretenda executar as alterações ao plano apenas na passagem de ano, deverá escolher, na gravação das instruções, a opção Passagem de ano. Este tipo de instruções permitirá ter para a mesma empresa planos de contas diferentes para cada uma dos anos.

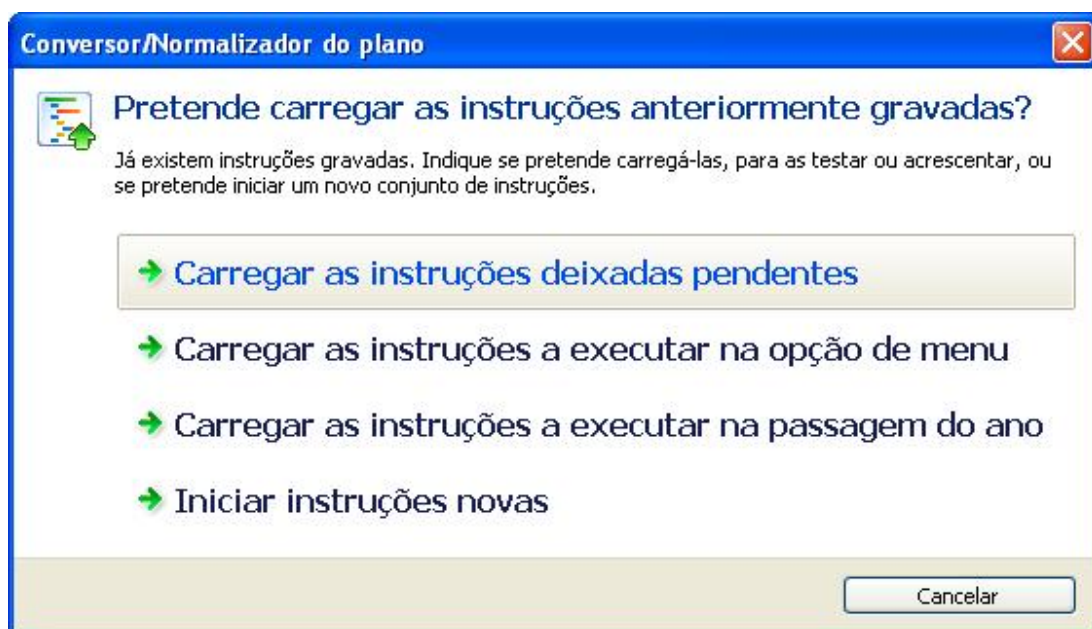
Gravação dos vários tipos de instruções

Aquando da entrada pela primeira vez no Conversor/Normalizador do Plano, não existem quaisquer instruções geradas, pelo que o ecrã do Conversor/Normalizador do Plano é aberto imediatamente.

Contudo, aquando da gravação das instruções (utilizando o botão **Gravar** disponível na barra de opções) ou na saída do Conversor/Normalizador (botão **Sair**), será mostrado o seguinte ecrã para que o utilizador possa escolher o tipo de instruções a gravar:

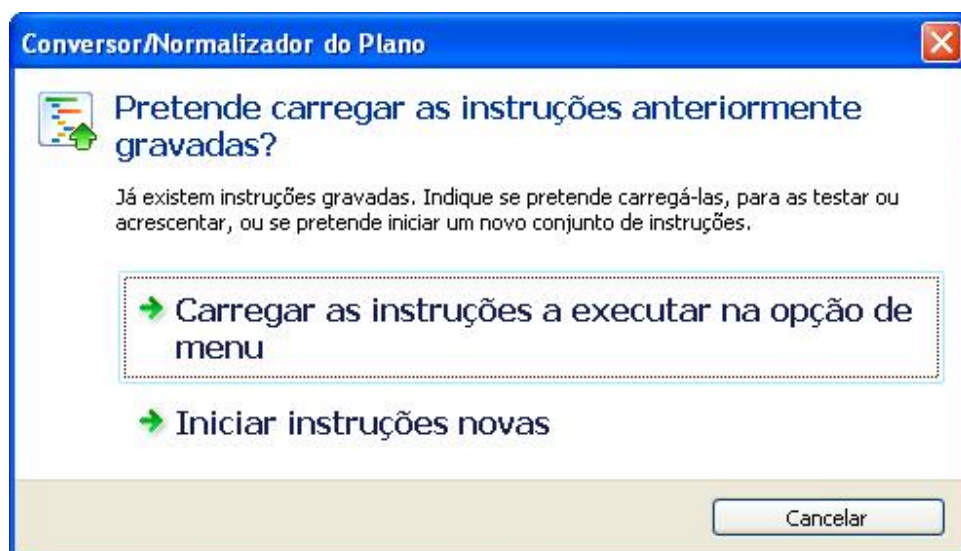


A partir do momento em que existem instruções gravadas, no acesso à opção, o Conversor/Normalizador irá detectar que existem instruções gravadas, permitindo assim carregar as alterações efectuadas e continuar o trabalho realizado anteriormente.



Neste ecrã, serão apenas mostrados os tipos de instruções gravadas.

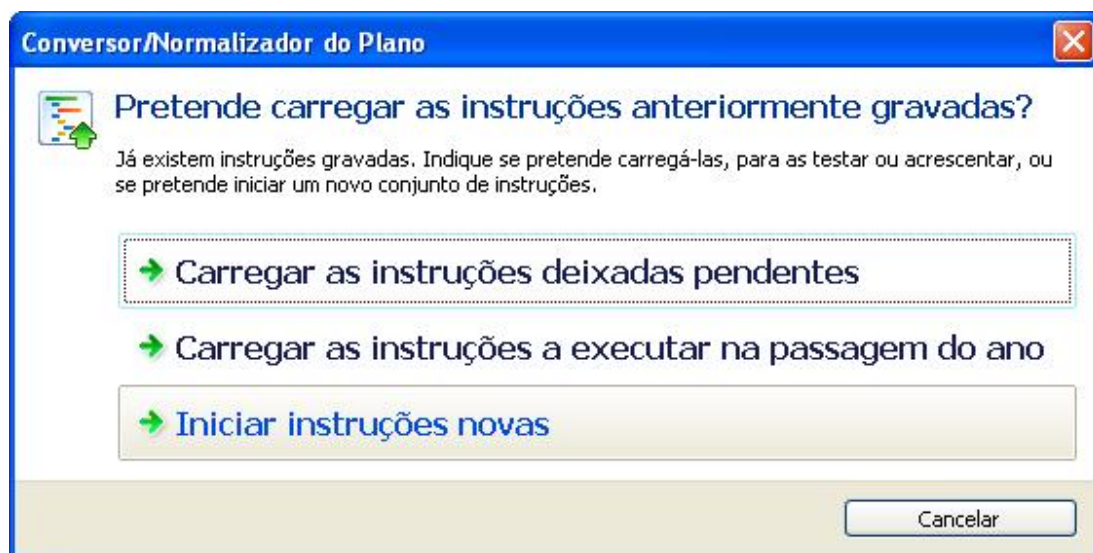
Caso tenham sido gravadas unicamente instruções pendentes, na entrada do Conversor/Normalizador o ecrã apresentado será o seguinte:



Comutação entre os vários tipos de instruções

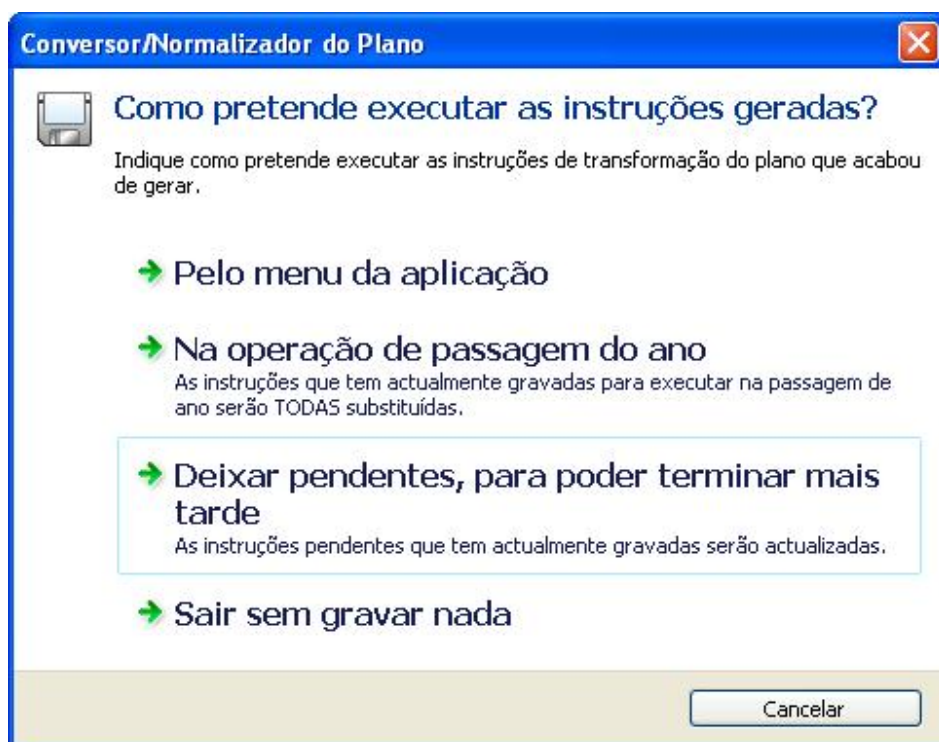
Tal como já foi referido, é sempre possível a comutação entre tipos de instruções, isto é, poder-se-á iniciar o trabalho de normalização contabilística gravando as alterações como “instruções pendentes” e, ao sair do Conversor/Normalizador, alterar o seu tipo para “instruções a executar na passagem de ano” ou “instruções a executar na opção de menu”.

Por exemplo, existindo instruções para serem executadas na passagem de ano e instruções pendentes, na entrada do Conversor/Normalizador, são disponibilizadas as seguintes opções:



Neste caso, o utilizador poderá optar por continuar o trabalho nas instruções deixadas pendentes ou nas instruções a executar na passagem de ano, ou ainda iniciar um conjunto novo de instruções.

A comutação entre os tipos de instruções é efectuada na saída do Conversor/Normalizador, pelo que na saída do Conversor/Normalizador, o utilizador deverá indicar o tipo de instruções a gravar. Tendo em consideração que existem instruções pendentes e instruções a executar na passagem de ano, e que na entrada do Conversor/Normalizador o utilizador optou por carregar as instruções deixadas pendentes, ao fechar o Conversor/Normalizador a gravação para qualquer tipo de instruções será possível.

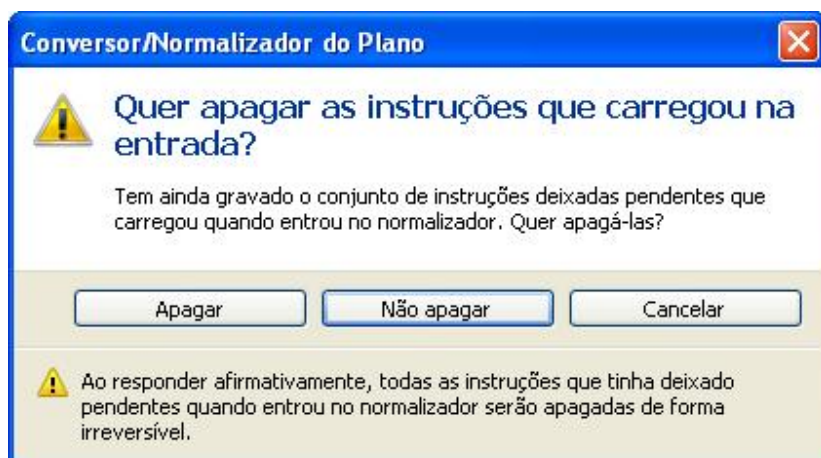


Sempre que se altere o tipo de instruções e esse tipo de instruções já exista na base de dados, na parte inferior da opção estará visível uma chamada de atenção a avisar que todas as instruções gravadas anteriormente serão substituídas.

*Imaginemos por exemplo que já tinham sido criadas instruções pendentes e instruções a executar na passagem de ano e que, na entrada do Conversor/Normalizador, foi escolhida a opção **Carregar as instruções deixadas pendentes**. Ao sair do Conversor/Normalizador, serão propostas as seguintes opções:*

- ☐ ***Pelo menu da aplicação:** as instruções pendentes serão agora gravadas como instruções a executar na opção de menu.*
- ☐ ***Na operação de passagem de ano:** as instruções gravadas como pendentes são agora gravadas para serem executadas na passagem de ano, substituindo as anteriores instruções.*
- ☐ ***Deixar pendentes, para poder terminar mais tarde:** as instruções pendentes serão actualizadas.*
- ☐ ***Sair sem gravar nada:** as alterações efectuadas ao plano serão descartadas.*

Caso o utilizador carregue um determinado tipo de instruções e, na saída do Conversor/Normalizador, escolha a opção **Sair sem gravar nada**, será mostrado o seguinte ecrã:



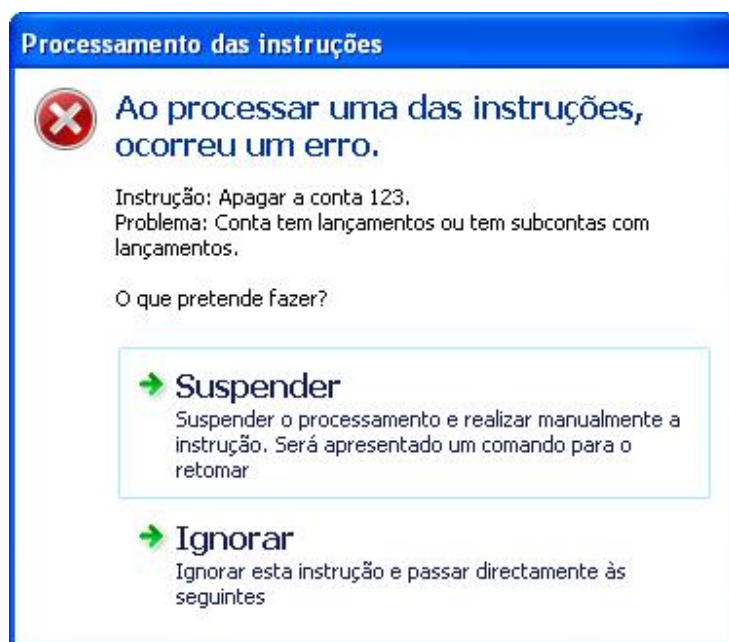


- ☐ **Apagar:** Não grava as alterações ao plano e apaga as instruções carregadas na entrada do Conversor/Normalizador;
- ☐ **Não apagar:** Não grava as alterações efectuadas ao plano de trabalho e apaga as instruções carregadas na entrada do Conversor/Normalizador.
- ☐ **Cancelar:** retorna ao Conversor/Normalizador.

Carregar instruções

Tal como já foi referido, as alterações ao POC podem ser feitas ao longo do tempo, isto é, poder-se-ão fazer algumas alterações, gravar o trabalho efectuado e continuar mais tarde, devendo para isso seleccionar, na entrada do Conversor/Normalizador, o tipo de instruções em que o utilizador esteve a trabalhar anteriormente.

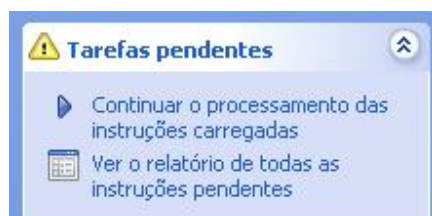
Sempre que, ao carregar as instruções já criadas, não seja possível realizar uma qualquer operação, o Conversor/Normalizador mostrará um novo ecrã com a instrução onde ocorreu o erro e qual o motivo:



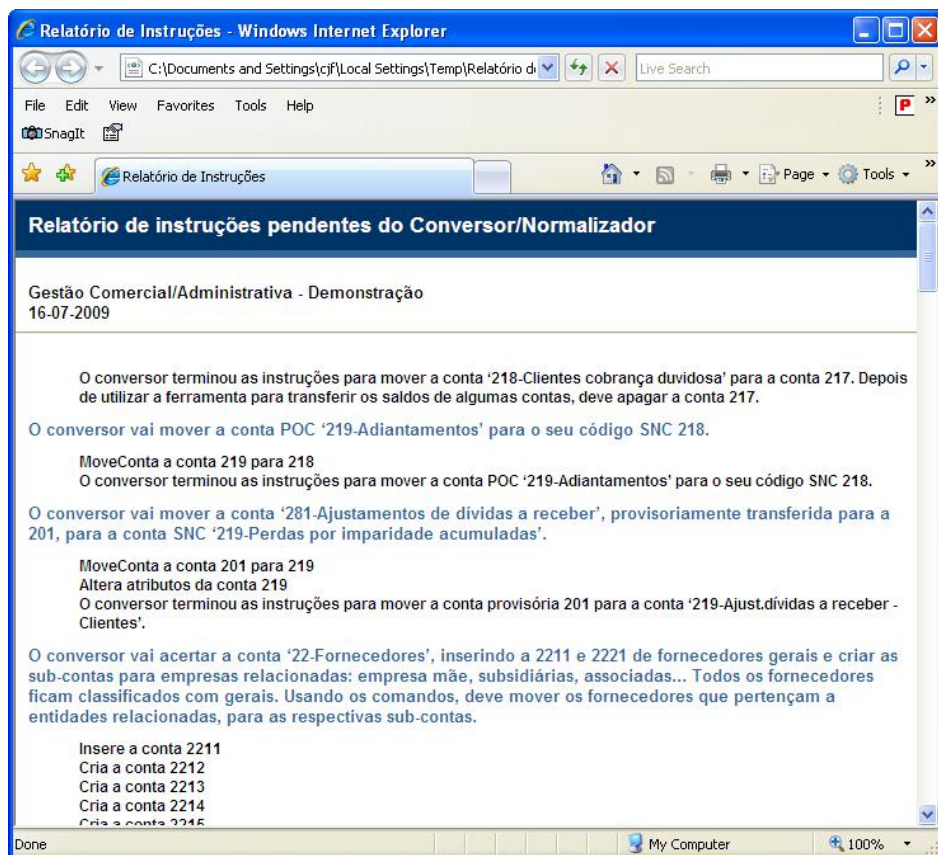
Neste ecrã o utilizador poderá **ignorar** a instrução que deu erro ou interromper o carregamento das instruções.

Caso opte por ignorar a instrução em que ocorreu erro, essa instrução não é carregada mas as restantes alterações ao plano serão efectuadas.

Caso opte por **Suspender** a execução das instruções restantes, o Conversor/Normalizador interrompe o processo de carregamento das instruções para permitir ao utilizador efectuar eventuais alterações manualmente. Uma vez interrompido este processamento, é mostrada uma nova tarefa no painel de tarefas que lhe permitirá, mais tarde, continuar a execução das restantes instruções gravadas na base de dados:



A opção **Ver o relatório de todas as instruções pendentes** permite consultar as restantes instruções que ainda se encontram pendentes:



Para consultar as instruções já executadas, por favor utilize o botão **Relatório** presente na barra de opções.

Detalhes do Interface do Conversor/Normalizador de Plano de Contas

O interface do Conversor/Normalizador é composto pelas seguintes áreas:

- ☐ Ícones e cores;
- ☐ Área de planos (plano de trabalho de plano de referência)
- ☐ Barra de opções;
- ☐ Atributos de contas;
- ☐ Filtros;
- ☐ Ajuda.



Conversor/Normalizador do plano

Planos de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):

Conta	Descrição
11	CAIXA
111	Caixa
112	Caixa Filial (Região Autónoma dos Açores)
113	Caixa Filial (Região Autónoma da Madeira)
119	Transferências de Caixa
12	DEPÓSITOS À ORDEM
121	Banco Nacional do X
122	Banco Nacional Português
123	Banco Nacional do Z
124	Banco Grego Zorba
125	Bank of Budget
13	DEPÓSITOS A PRAZO
14	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
15	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS
151	ACÇÕES

Planos de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):

Conta	Descrição
1	Meios Financeiros Líquidos
11	CAIXA
111	Caixa A
12	DEPÓSITOS À ORDEM
1201	Banco A
1202	Banco B
1203	Banco C
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
131	Banco A - Depósito a prazo
132	Banco B - Depósito a prazo
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
141	DERIVADOS
1411	Potencialmente favoráveis
1412	Potencialmente desfavoráveis
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
1421	ACTIVOS FINANCEIROS
14211	Títulos "ABC"
14212	Outras aplicações de tesouraria
1422	Passivos financeiros
143	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS
1431	Outros activos financeiros
1432	Outros passivos financeiros

Atributos das contas

Atributos da conta 1 no plano de trabalho:

Atributo	Valor

Atributos da conta 1 no plano de referência:

Atributo	Valor
Descrição	Meios Financeiros Líquidos

Painel de Tarefas

Atributos a comparar

Assinalar diferenças nos seguintes atributos:

- ☒ Descrição
- ☐ Rubrica
- ☐ Tipo Auxiliar
- ☐ Terceiro
- ☐ Custo
- ☐ Plano A
- ☐ Plano B
- ☐ Reflexões DD
- ☐ Reflexões DC

Filtros

Mostrar contas...

...com código iniciado por:

...e de grau inferior ou igual a:

...e que existam:

- ☒ apenas no plano de trabalho
- ☒ apenas no plano de referência
- ☒ nos dois planos, idênticas
- ☒ nos dois planos, com diferenças nos atributos

Esconder contas que mandei ignorar e que só existam no plano de referência

Ajuda

- O que é o SNC?
- Guia de inicialização de trabalhos
- Manual completo

Observemos neste capítulo e em detalhe todas funções inerentes a estas ferramentas.

Ícones e cores

No plano de trabalho, foram disponibilizados os seguintes ícones para uma interpretação mais rápida das diferenças entre o plano de trabalho e o plano de referência



: Conta existente unicamente no plano de referência;



: Conta existente nos dois planos mas cujos valores dos atributos seleccionados para comparação são diferentes;



: Este ícone identifica as contas do plano de trabalho que contêm movimentos.

Para uma identificação mais célere das diferenças entre os dois planos, as contas são apresentadas em cores diversas:

- ☐ **Preto:** contas que existem em ambos os planos e são iguais;
- ☐ **Azul escuro:** contas existentes nos dois planos mas cujos valores dos atributos são diferentes;
- ☐ **Cinza:** contas existentes apenas no plano de trabalho.
- ☐ **Azul:** contas existentes apenas no plano de referência.



Plano de Contas de trabalho:

Conta	Descrição
11	CAIXA
121 111	Caixa
112	Caixa Filial (Região Autónoma dos Açores)
113	Caixa Filial (Região Autónoma da Madeira)
121 119	Transferências de Caixa
12	DEPÓSITOS À ORDEM
1201	Banco "A"
1202	Banco ABC
1203	Banco 123
121 121	Banco Nacional do X
121 122	Banco Nacional Português
123	Banco Nacional do Z
124	Bank of Budget
125	Banco Grego Zorba
13	DEPÓSITOS A PRAZO
131	Banco A
132	Banco B
14	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):

Conta	Descrição
12	DEPÓSITOS À ORDEM
1201	Banco "A"
1202	Banco B
1203	Banco C
132	Banco B - Depósito c/aviso prévio
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
141	DERIVADOS
1411	Potencialmente favoráveis
1412	Potencialmente desfavoráveis
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOCIAÇÃO
1421	ACTIVOS FINANCEIROS

Cinza: contas que só existem no plano de trabalho

Preto: contas que existem nos dois planos e têm atributos iguais

Azul escuro: contas que existem nos dois planos mas cujos atributos são diferentes

Azul: contas que só existem no plano de referência

Área de planos

Na área central do Conversor/Normalizador, estarão sempre visíveis as contas do plano de contas da empresa e, caso tenha aberto um plano de referência, as contas desse mesmo plano de referência.

Em cada um dos planos (de trabalho e de referência) estarão sempre visíveis os códigos e as descrições de cada uma das contas; a disponibilização de outras informações das contas será mediante opção do utilizador pela marcação ou desmarcação de atributos das contas.

↪ Consulte o tópico [Atributos a comparar](#) para mais informações acerca de cada um dos atributos de contas disponibilizados e como ocultar ou disponibilizar informações das contas.

Pesquisa

A pesquisa de qualquer informação nos planos de trabalho e de referência é sempre possível, bastando que o cursor esteja posicionado na coluna que irá conter o valor a pesquisar e digitar os caracteres pretendidos. Por exemplo, para pesquisar uma conta 711, bastará posicionar o cursor na coluna Conta e digitar "711".

Barra de opções

A barra de opções existente na parte superior do ecrã, exhibe diversos botões que permitem efectuar alterações ao plano de trabalho. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

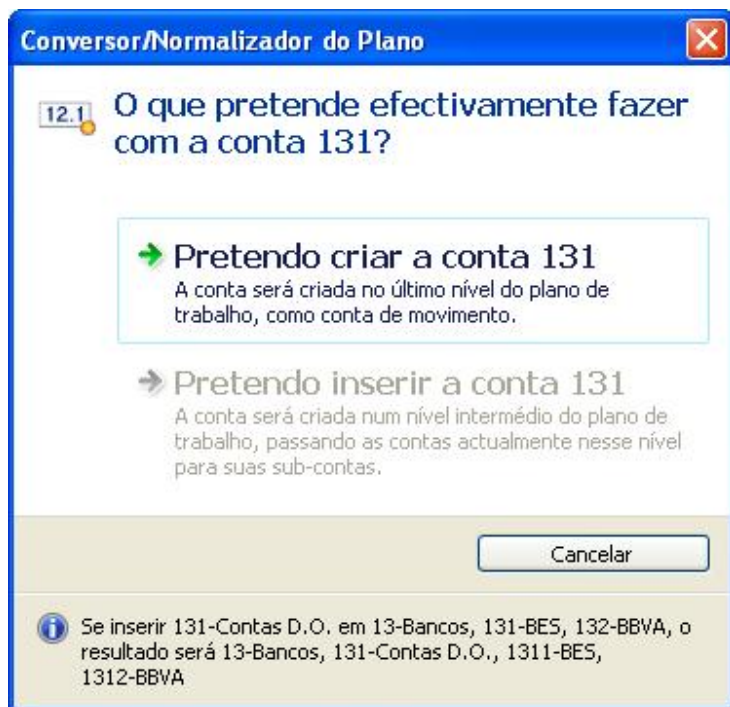


Criar

Este botão permite criar ou inserir no plano de trabalho a conta seleccionada no plano de referência.

↪ Este botão apenas se encontra activo quando estiver pelo menos uma conta seleccionada no plano de referência.

Uma vez pressionado o botão, o utilizador deverá especificar o tipo de operação a efectuar:



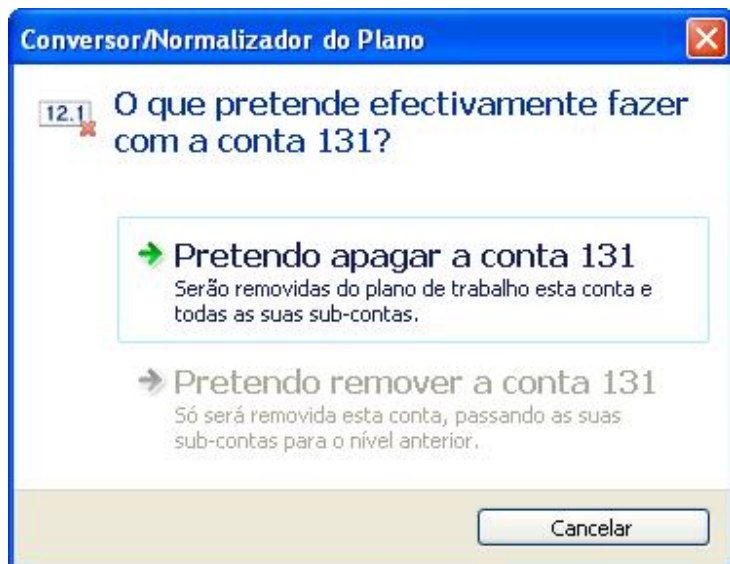
- ↳ Dependendo da conta seleccionada, a opção criar ou inserir estará desabilitada, facilitando assim a selecção da opção possível tendo em consideração a estrutura do plano de trabalho e a conta seleccionada.
- ↳ Consulte os tópicos [Criar](#) e [Inserir](#) para mais informações acerca destas opções.

Apagar

Caso pretenda apagar ou remover uma conta do plano de trabalho, deverá utilizar este botão.

- ↳ Este botão apenas se encontra activo quando estiver seleccionada uma conta no plano de trabalho.

Depois de pressionado o botão, o utilizador deverá especificar o tipo de operação a efectuar:



- ↳ Dependendo da conta seleccionada, a opção apagar ou remover estará desabilitada, facilitando assim a selecção da opção possível tendo em consideração a estrutura do plano de trabalho e a conta seleccionada.
- ↳ Consulte os tópicos [Apagar](#) e [Remover](#) para mais informações acerca destas opções.



Mover

Move uma conta e as suas dependentes para outra conta que ainda não exista no plano de trabalho.

✎ Para mais informações acerca desta opção, por favor consulte [Mover](#).

Trocar

Troca duas contas integradoras, bem como as suas sub-contas, entre si.

✎ Este botão apenas se encontra activo quando estiverem seleccionadas uma ou duas contas no plano de trabalho.

✎ Para mais informações acerca desta opção, por favor consulte [Trocar](#).

Transferir

Transfere os movimentos da conta seleccionada para uma conta de movimento existente no plano de trabalho.

✎ Este botão apenas se encontra activo quando estiver seleccionada uma conta de movimento no plano de trabalho.

✎ Para mais informações acerca desta opção, por favor consulte [Transferir](#).

Alterar dígitos

Alterar o número de dígitos da conta seleccionada e de todas as contas com a mesma estrutura.

✎ Para mais informações acerca desta opção, por favor consulte [Alterar dígitos](#).

Alterar atributos

Altera a conta do plano de trabalho, colocando os atributos desta iguais à conta do plano de referência.

✎ Este botão apenas se encontra activo quando, na mesma linha, se encontram seleccionadas uma conta do plano de trabalho e outra do plano de referência e pelo menos um atributo de encontra marcado.

✎ Para mais informações acerca desta opção, por favor consulte [Alterar atributos](#).

Alterar descrição

Este botão permite alterar a descrição de uma conta existente no plano de trabalho.

✎ Para mais informações acerca desta opção, por favor consulte [Alterar descrição](#).

Desfazer

Caso o resultado de uma operação efectuada sobre o plano de trabalho não seja o esperado, poderá utilizar este botão para restaurar o estado anterior do plano de trabalho.

Seguinte

Procura e posiciona-se na próxima conta diferente.

Anterior

Procura e posiciona-se na diferença anterior.

Ignorar

Caso existe uma conta no plano de referência cujos atributos sejam diferentes dos atributos dessa mesma conta no plano de trabalho, a conta é marcada com o ícone  e com a cor azul escuro. Caso pretenda que algumas contas dessas contas do plano de referência não sejam consideradas para a comparação entre os dois planos, poderá utilizar este botão e o Normalizador/Conversor irá colocar as conta a preto e remover o respectivo ícone.

Abrir Plano/Fechar Plano

O botão [Abrir Plano](#) abre um plano de referência que poderá ser usado para efectuar as alterações ao plano de trabalho.

✎ Este botão apenas se encontra activo se ainda não estiver aberto um plano de referência.



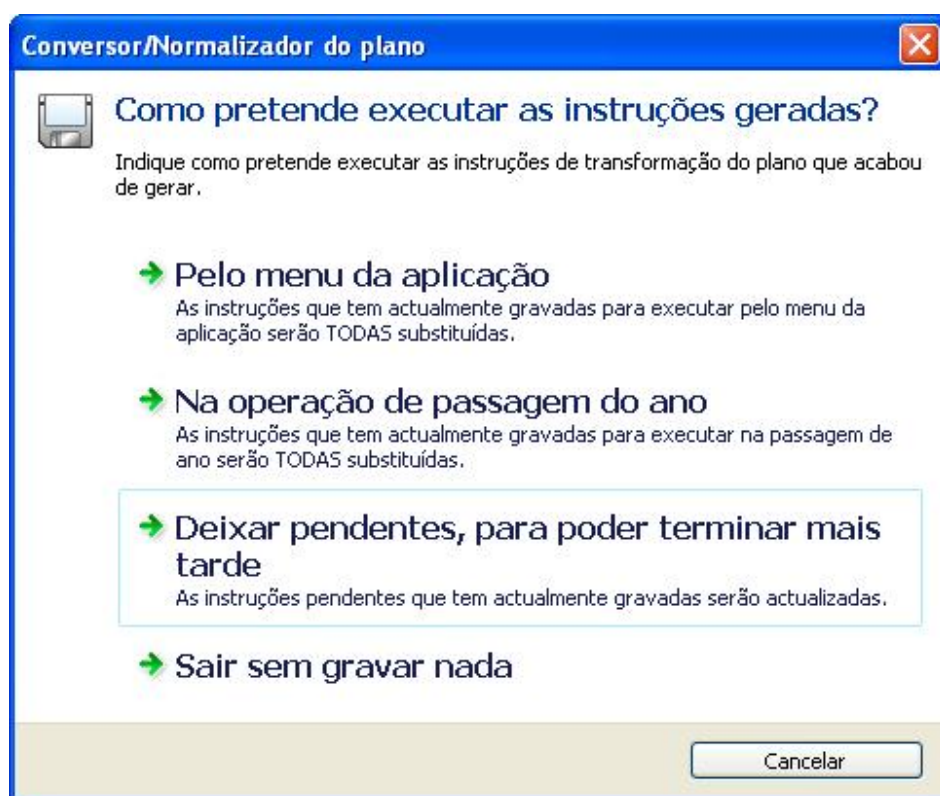
Uma vez um plano de referência aberto, este botão será alterado para **Fechar Plano**, permitindo desta forma fechar o plano de referência.

↳ Será gravado, por utilizador/posto, o último plano de referência utilizado, sendo esse mesmo plano sugerido aquando da abertura do Conversor/Normalizador.

Gravar

Esta opção grava as alterações efectuadas ao plano de trabalho.

Se na entrada do Conversor/Normalizador /Conversor não existirem ainda instruções geradas ou o utilizador optar por criar novas instruções (escolhida a opção **Iniciar instruções novas** na entrada do Conversor/Normalizador), aquando da selecção desta opção, o utilizador deverá seleccionar o tipo de instruções a gravar, sendo mostrado o seguinte ecrã:



Por outro lado, se na entrada do Normalizador/Conversor forem carregadas instruções previamente gravadas, o clique no botão **Gravar** irá acrescentar às instruções já gravadas as alterações entretanto efectuadas.

↳ Por favor, consulte os capítulos **Gravação dos vários tipos de instruções** e **Comutação entre os vários tipos de instruções** para mais informações

Importar

Esta opção permite importar um ficheiro XML que contém um conjunto de alterações efectuadas para uma determinada empresa e que foram exportadas via botão **Exportar**.

↳ A importação de instruções é adaptada à estrutura do plano de trabalho da empresa em uso.

Na empresa A existem as seguintes contas: 13, 131, 132, 133; uma vez que as contas 131, 132, 133 são sub-contas da conta 13, ao apagar a conta 13 também as suas sub-contas serão apagadas. Usando o botão Exportar, é criado o ficheiro EmpresaA.XML.

A empresa B, tem no seu plano de trabalho as seguintes contas: 13, 131, 133, 134.

Ao importar o ficheiro EmpresaA.XML que contém as alterações a efectuar, o Conversor/Normalizador recria novamente as alterações ao plano tendo em consideração as contas existentes, isto é, apaga a conta 13 e todas as sub-contas apesar da conta 132 existir apenas para a empresa A e da conta 134 existir apenas na empresa B.

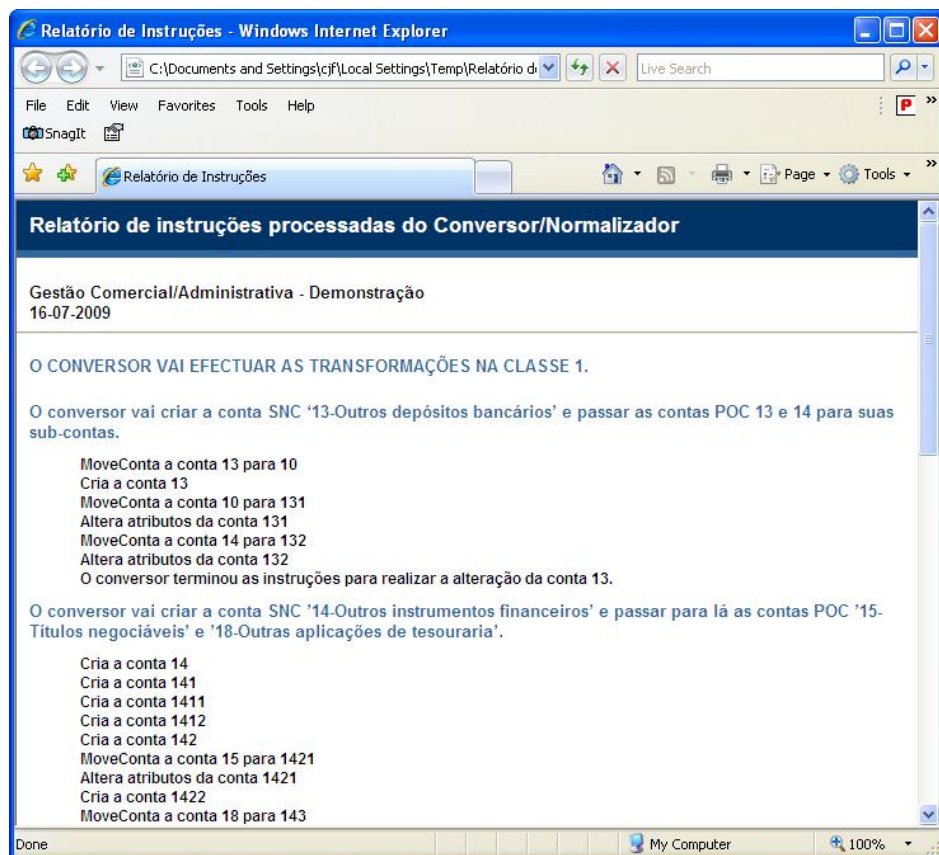


Exportar

Esta opção permite exportar as alterações efectuadas na empresa em uso para que possam ser carregadas/executadas numa outra empresa.

Relatório

Este botão mostra um relatório de todas as alterações efectuadas ao plano de trabalho.



Sair

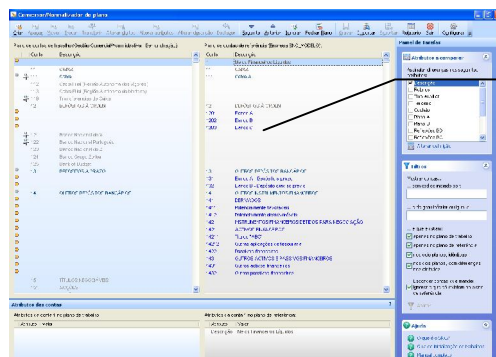
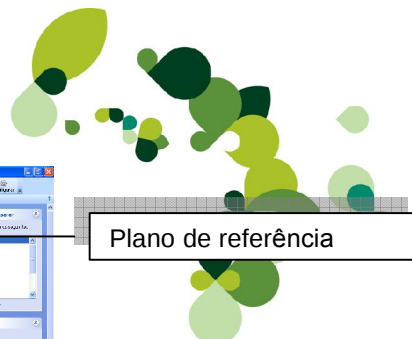
Este botão permite sair do Conversor/Normalizador e gravar as alterações ao plano de trabalho.

🔗 Por favor, consulte os capítulos [Gravação dos vários tipos de instruções](#) e [Comutação entre os vários tipos de instruções](#) para mais informações

Configurar

Esta opção permite alterar a forma como os planos de trabalho e de referência são visualizados. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

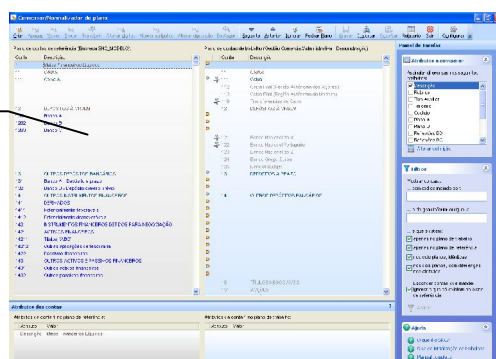
- ☐ Plano de referência à direita



Plano de referência

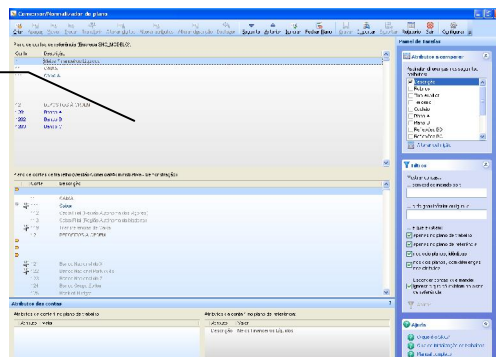
- Plano de referência à esquerda

Plano de referência



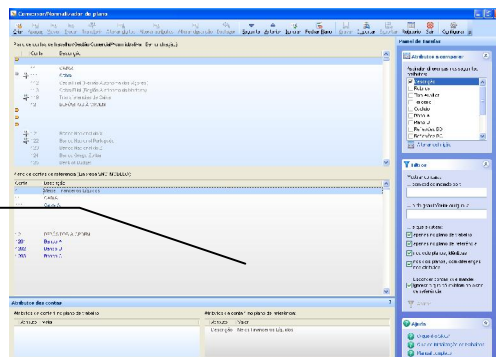
- Plano de referência no topo

Plano de referência



- Plano de referência na base

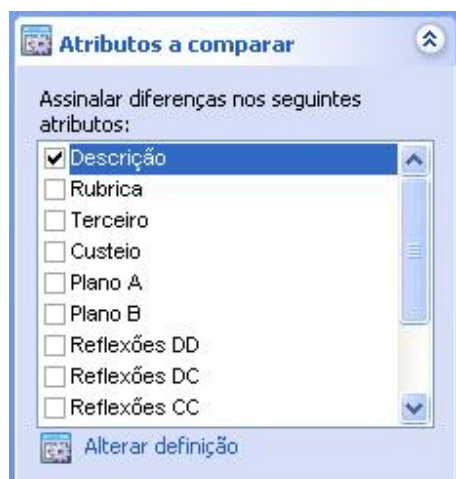
Plano de referência





Atributos a comparar

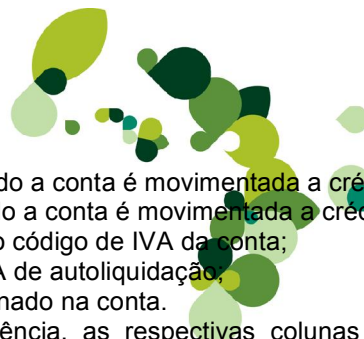
Na área **Atributos a comparar**, deverá marcar/desmarcar os atributos que serão utilizados para efectuar a comparação entre as contas presentes no plano de trabalho e as contas presentes no plano de referência.



↳ Poderá igualmente utilizar a opção *Alterar definição* para marcar/desmarcar os atributos a visualizar.

Estão disponíveis os seguintes atributos:

- ☐ Para a Linha Gestexpert:
 - Centro Custo
 - Tabela Rateio
 - Documentos em Aberto
 - Moeda
 - Reconciliação Bancária
 - Plano de Caixa
 - Conta de Iva
 - Declaração Periódica
 - Declaração Anual
 - IR Retido
 - Imposto de Selo
 - Imobilizado
- ☐ Para a Linha 50
 - **Descrição**: Designação da conta
 - **Exclui Recap.**: Conta é excluída do Mapa Recapitulativo de IVA (S: Sim, N: Não);
 - **É de Tesouraria**: A conta é de Tesouraria (S: Sim, N: Não);
 - **É de Imobilizado**: A conta é de imobilizado (S: Sim, N: Não);
 - **É de C. Correntes**: Grupo de terceiros da conta;
 - **Fluxo de caixa**: Código de Fluxo da conta;
 - **Códigos de IVA**: Campos de configuração que constituem o código de IVA da conta.
- ☐ Para a Linha Next
 - **Descrição**: Designação da conta;
 - **Rubrica**: Código da Rubrica da conta;
 - **Tipo auxiliar**: Tipo da conta (0: Não aplicável, 1: Clientes, 2: Fornecedores, 3: Tesouraria, 4: Classe 9);
 - **Terceiro**: Terceiro definido na conta;
 - **Custeio**: Código de Custeio definido na conta;
 - **Plano A**: Código da conta do Plano A;
 - **Plano B**: Código da conta do Plano B;
 - **Reflexões DD**: Conta de reflexão lançada a débito quando a conta é movimentada a débito;
 - **Reflexões DC**: Conta de reflexão lançada a crédito quando a conta é movimentada a débito;



- **Reflexões CC:** Conta de reflexão lançada a crédito quando a conta é movimentada a crédito;
- **Reflexões CD:** Conta de reflexão lançada a débito quando a conta é movimentada a crédito;
- **Plano de IVA:** Campos de configuração que constituem o código de IVA da conta;
- **Iva Autoliquidado:** Informação completa do código de IVA de autoliquidação;
- **Plano de Fluxos:** Informação completa do Fluxo seleccionado na conta.

Ao marcar um atributo serão exibidos, nos planos de trabalho e de referência, as respectivas colunas com a informação.

Plano de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):			Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):		
Conta	Descrição	Rubrica	Conta	Descrição	Rubrica
59	RESULTADOS TRANSITADOS		58	EXC. DE VER.DE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INT.	
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONS.		581	REAVALIAÇÕES DECORRENTES DE DIPLOMAS LEGAI	
612	CMVC-Mercadorias	CMV	5811	Antes de imposto sobre o rendimento	
616	CMVC-MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS		5812	Impostos diferidos	
6161	Matérias primas		589	OUTROS EXCEDENTES	
6162	Matérias subsidiárias		5891	Antes de imposto sobre o rendimento	
6163	Materiais diversos		5892	Impostos diferidos	
6164	Embalagens de consumo	CMV	59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	CMV	591	Diferenças de conversão de dem. financeiras	
621	SUBCONTRATOS	CMV	592	Ajustamentos por impostos diferidos	
			593	Subsídios e doações	
			599	Outras	
			6	Gastos	
			61	CUSTOS DOS INV. VENDIDOS E DAS MAT. CONSUMIC	
			611	Mercadorias	
			612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	CMV1
			613	Activos biológicos (compras)	
			62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
			621	SUBCONTRATOS	
			6211	FORNECEDORES NACIONAIS	
			62111	Com IVA dedutível - Taxa normal	
			62112	Isentos (Art.ºs 13º, 14º, 15º- CIVA)	
			6212	FORNECEDORES INTRACOMUNITÁRIOS	
			62122	Isentos de IVA	
			6213	FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES	
			62132	Isentos de IVA	
			622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	

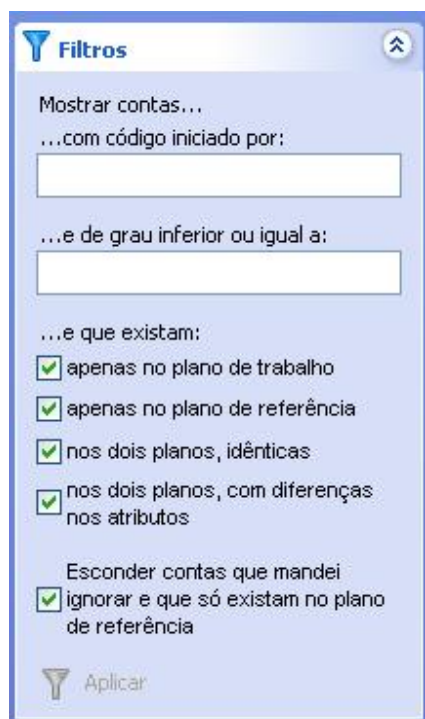
Caso pretenda consultar todos os atributos das contas, na parte inferior do Conversor/Normalizador, na área **Atributos das contas** poderá visualizar todos os atributos, independentemente dos atributos marcados para comparação.

Atributos das contas			
Atributos da conta 612 no plano de trabalho:		Atributos da conta 612 no plano de referência:	
Atributo	Valor	Atributo	Valor
Descrição	CMVC-Mercadorias	Descrição	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Rubrica	CMV	Rubrica	CMV1
Tipo Auxiliar	0	Tipo Auxiliar	0
Terceiro		Terceiro	



Filtros

Na área de filtros poderá filtrar as contas a visualizar no plano de trabalho e no plano de referência. Encontram-se disponíveis os seguintes filtros:



Mostrar contas...

- ☐ *... com código iniciado por:* permite inserir os dígitos iniciais das contas que se pretende visualizar ocultando as restantes contas;
- ☐ *... e de grau inferior ou igual a:* esta opção permite ocultar contas cujo grau seja inferior ou igual ao grau indicado no campo;

...e que existam:

- ☐ *apenas no plano de trabalho:* esta opção permite visualizar as contas que só existem no plano de trabalho.
- ☐ *apenas no plano de referência:* esta opção permite exibir as contas que só existem no plano de referência.
- ☐ *nos dois planos, idênticas:* seleccionando esta opção, serão exibidas as contas do plano de trabalho e do plano de referência cujos atributos seleccionados são iguais.
- ☐ *nos dois planos, com diferenças nos atributos:* esta opção mostra as contas diferentes nos dois planos comparando para isso os atributos seleccionados.

- ☐ *Esconder contas que mandei ignorar e que só existam no plano de referência:* tal como já foi referido em **Ignorar**, apesar de existirem diferenças entre os dois planos, é possível ignorar as diferenças existentes; assim, caso pretenda ocultar as contas do plano de referência que pediu para ignorar as diferenças, poderá utilizar este filtro.

⚡ Deve usar a opção **Aplicar** para efectivar os filtros definidos.

Os filtros existentes nesta área são cumulativos, isto é, seleccionando dois ou mais filtros em simultâneo, serão exibidas as contas apresentadas por cada um dos filtros.

Utilizando para demonstração apenas uma pequena parte de cada um dos planos:



Plano de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):			Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):		
Conta	Descrição	Rubrica	Conta	Descrição	Rubrica
112	Caixa Filial (Região Autónoma dos Açores)				
113	Caixa Filial (Região Autónoma da Madeira)				
119	Transferencias de Caixa				
12	DEPÓSITOS À ORDEM		12	DEPÓSITOS À ORDEM	
			1201	Banco A	
			1202	Banco B	
			1203	Banco C	
121	Banco Nacional do X				
122	Banco Nacional Português				
123	Banco Nacional do Z				
124	Banco Grego Zorba				
125	Bank of Budget				
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
131	Banco A - Depósito a prazo		131	Banco A - Depósito a prazo	
132	Banco B - Depósito c/aviso prévio		132	Banco B - Depósito c/aviso prévio	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	
141	DERIVADOS		141	DERIVADOS	
1411	Potencialmente favoráveis		1411	Potencialmente favoráveis	
1412	Potencialmente desfavoráveis		1412	Potencialmente desfavoráveis	
142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOC		142	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DETIDOS PARA NEGOC	
1421	ACTIVOS FINANCEIROS		1421	ACTIVOS FINANCEIROS	
14211	ACÇÕES		14211	Títulos "ABC"	
142111	Acções-Empresas do grupo				
142112	Acções-Empresas associadas				
142113	Acções-Outras empresas				
14212	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO		14212	Outras aplicações de tesouraria	
142121	Obrigações e Títulos-Empresas do grupo				
142122	Obrigações e Títulos-Empresas associadas				
142123	Obrigações e Títulos-Outras empresas				
14213	Títulos da Dívida Pública				
14219	Outros Títulos		1422	Passivos financeiros	

Seleccionando os filtros apenas no plano de trabalho e apenas no plano de referência serão mostradas as contas as contas que só existem unicamente no plano de trabalho e unicamente no plano de referência. Assim serão mostradas as seguintes contas:



Plano de contas de trabalho (Gestão Comercial/Administrativa - Demonstração):

Conta	Descrição	Rubrica
112	Caixa Filial (Região Autónoma dos Açores)	
113	Caixa Filial (Região Autónoma da Madeira)	
119	Transferencias de Caixa	
121	Banco Nacional do X	
122	Banco Nacional Português	
123	Banco Nacional do Z	
124	Banco Grego Zorba	
125	Bank of Budget	
142111	Acções-Empresas do grupo	
142112	Acções-Empresas associadas	
142113	Acções-Outras empresas	
142121	Obrigações e Títulos-Empresas do grupo	
142122	Obrigações e Títulos-Empresas associadas	
142123	Obrigações e Títulos-Outras empresas	
14213	Títulos da Dívida Pública	
14219	Outros Títulos	
19	AJUSTAMENTOS DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	
195	TÍTULOS NEGOCIÁVEIS	
1951	Acções	
1952	Obrigações e títulos de participação	
1953	Títulos da dívida pública	
1959	Outros títulos	
198	Outras Aplicações de Tesouraria	
20	AJUSTAMENTOS DE DÍVIDAS A RECEBER	
201	Provisões Cobranças Duvidosas-Dívidas de Clientes	

Plano de contas de referência (Empresa SNC_MODELO):

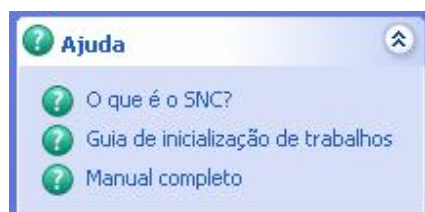
Conta	Descrição	Rubrica
1201	Banco A	
1202	Banco B	
1203	Banco C	
1431	Outros activos financeiros	
1432	Outros passivos financeiros	
2	Contas a Receber e a Pagar	

Contas que existem em ambos os planos e cujos atributos são iguais

Contas que existem apenas no plano de trabalho são iguais

🔗 Será gravado, por utilizador/posto, os filtros efectuados sendo sugeridos novamente aquando da abertura do Conversor/Normalizador.

Ajuda

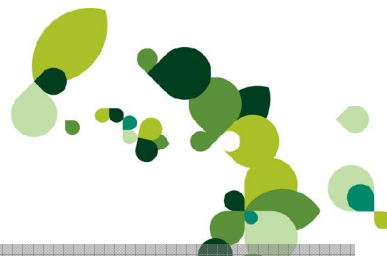


Nesta área poderá encontrar um link para o site www.sncpt.com, usando para isso a opção *O que é o SNC?*, um guia de inicialização de trabalhos que o auxiliará no processo de conversão do plano de contas para o SNC, bem como o manual completo do utilitário.

Acesso Rápido às Funções da Barra de opções

O acesso às diversas opções pode também ser efectuado pelo menu contextual. Este menu encontra-se dividido em 3 áreas distintas:

- ☐ Área que contém as opções de transformações ao plano (inclui diversas opções presentes na barra de opções);
- ☐ Área de comparação de contas;
- ☐ Área de selecção de contas.



12.1	Criar a 131 no plano de trabalho	Ctrl+Ins
12.1	Inserir a 131 no plano de trabalho	
12.1	Apagar a 131 do plano de trabalho	Ctrl+Del
12.1	Mover a 131 para outra conta do plano de trabalho	Ctrl+F2
12.1	Trocar a 131 com outra conta do plano de trabalho	
12.1	Transferir os movimentos da 131 para outra conta	
12.1	Alterar o número de dígitos da 131	
12.1	Alterar a descrição da 131	F2
12.1	Alterar os atributos da 131 a partir do plano de referência	Ctrl+Enter
	Ver detalhe das diferenças nos atributos da 131	
12.1	Ignorar as diferenças na 131	Ctrl+Num -
	Seleccionar a conta integradora da 131	Num -
	Seleccionar a primeira sub-conta da 131	Num +
	Seleccionar todas as sub-contas da 131	Enter

Opções possíveis tendo em consideração a conta que se encontra seleccionada.

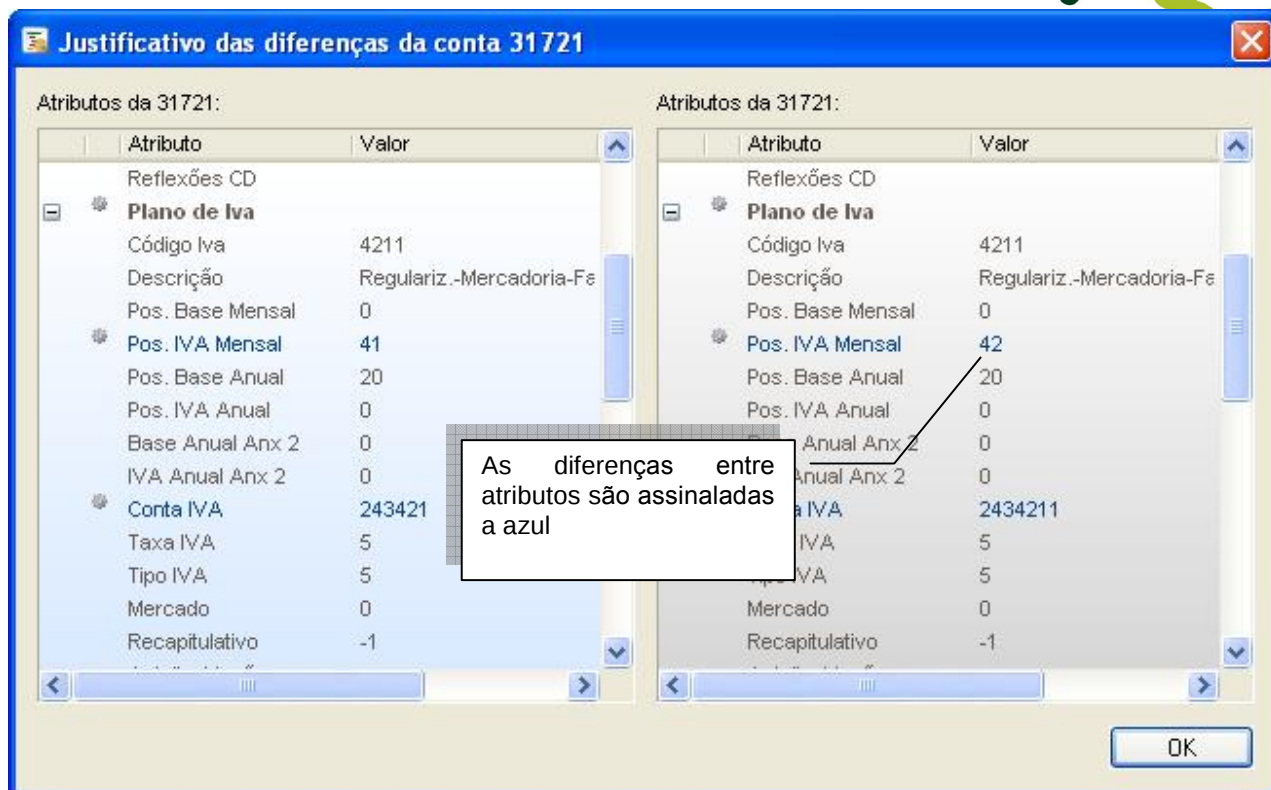
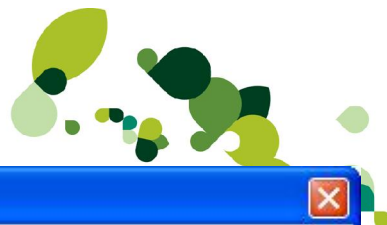
Opções de comparação.

Opções para selecção de contas.

De seguida serão descritas as funções que apenas se encontram disponíveis no menu contextual.

Ver detalhe das diferenças nos atributos

Esta opção, apenas disponível quando se encontra seleccionada uma conta de movimento presente em ambos os planos e que tem diferenças nos atributos, permite visualizar com maior detalhe as diferenças entre os vários atributos da conta seleccionada.



Seleccionar a conta integradora da conta X (Num -)

Esta opção permite seleccionar a conta integradora da conta que se encontra seleccionada.

Seleccionar a primeira sub-conta da conta X (Num +)

Caso pretenda seleccionar a primeira sub-conta da conta que se encontra seleccionada poderá utilizar esta opção.

Seleccionar todas as sub-contas da conta X (Enter)

Esta opção poderá ser usada sempre que o utilizar pretender seleccionar todas as sub-contas da conta que se encontra seleccionada.

Dependendo da(s) conta(s) seleccionada(s), as opções existentes no menu contextual serão adaptadas, exibindo unicamente as opções possíveis.

Seleccionando uma conta totalizadora por exemplo, serão mostradas as seguintes opções:

	Criar a 11 no plano de trabalho	Ctrl+Ins
	Inserir a 11 no plano de trabalho	
	Apagar a 11 do plano de trabalho	Ctrl+Del
	Remover a 11 do plano de trabalho	
	Mover a 11 para outra conta do plano de trabalho	Ctrl+F2
	Trocar a 11 com outra conta do plano de trabalho	

Estando seleccionada uma conta de movimentos, as opções disponíveis no menu contextual serão as seguintes:



12.1	Criar a 111 no plano de trabalho	Ctrl+Ins
12.1	Inserir a 111 no plano de trabalho	
12.1	Mover a 111 para outra conta do plano de trabalho	Ctrl+F2
12.1	Trocar a 111 com outra conta do plano de trabalho	
12.1	Transferir os movimentos da 111 para outra conta	
12.1	Alterar o número de dígitos da 111	
12.1	Alterar a descrição da 111	F2

Importação / Exportação de alterações

De forma a agilizar as alterações ao plano, o Conversor/Normalizador permite exportar as alterações efectuadas a um plano que posteriormente poderão ser importadas e executadas a uma outra empresa.



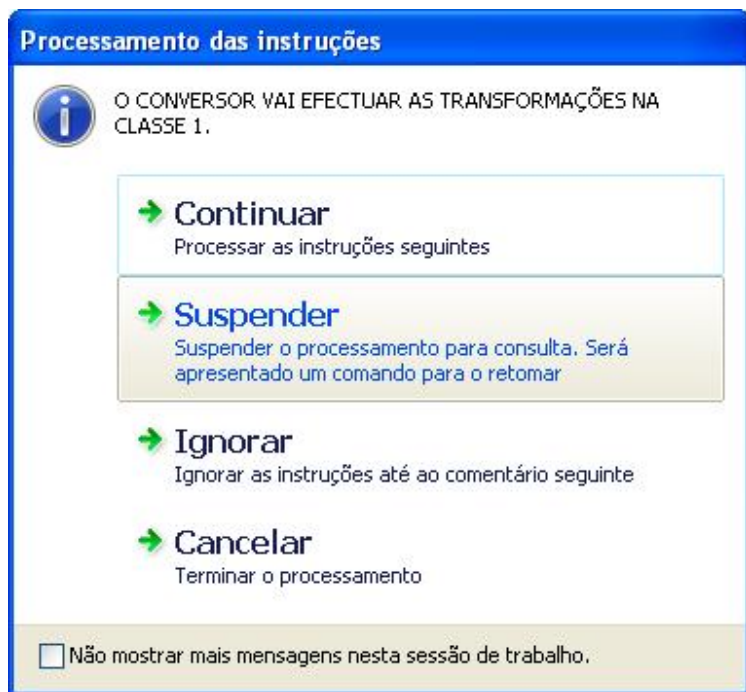
Executar instruções de conversão da Sage

Para facilitar o trabalho de conversão do plano para o SNC, a Sage distribui vários ficheiros XML que contêm um conjunto de alterações que devem poder ser efectuadas aos planos de trabalho. Para importar esses ficheiros deverá clicar em **Importar**, seleccionar a opção *Pretendo importar um dos pacotes de instruções disponibilizados pela Sage para a conversão para o plano SNC* e indicar qual o ficheiro a importar.



São distribuídos com as aplicações 9 ficheiros: um com as alterações necessárias a todas as classes e um por classe de contas.

Para que o utilizador saiba em antemão que alterações vão ser efectuadas ao longo da importação, serão mostradas mensagens a informar o utilizador do tipo de alterações que serão efectuadas.

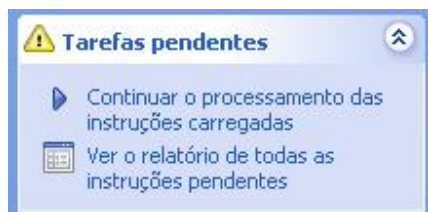


Neste ecrã o utilizador poderá:

- ☐ **Continuar:** Caso pretenda executar as alterações deverá escolher esta opção;
- ☐ **Suspender:** Se existir a necessidade de consultar ou efectuar eventuais ajustes manuais, deverá seleccionar esta opção;
- ☐ **Ignorar:** Seleccionar esta opção caso não pretenda executar este conjunto de instruções; a execução será retomada no próximo comentário;
- ☐ **Cancelar:** Para terminar a execução da importação antes do seu termo, seleccionar esta opção.

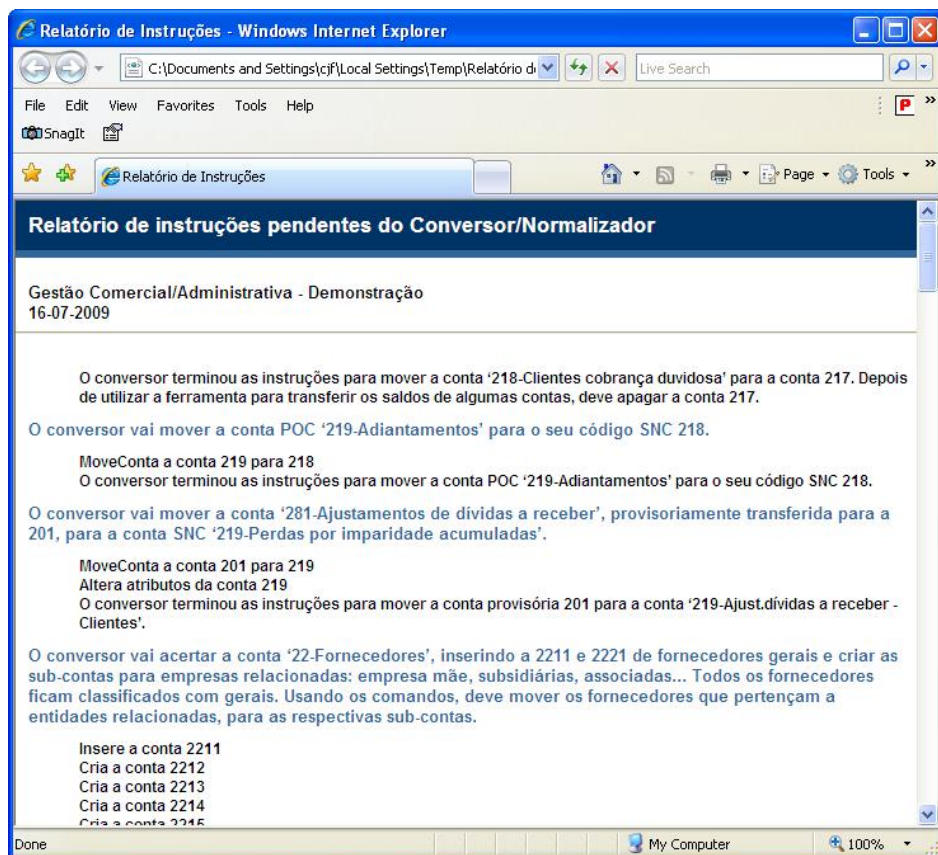
- ☐ **Não mostrar mais esta mensagem nesta sessão de trabalho:** Esta opção permite que o utilizador dispense a visualização das mensagens informativas das alterações a efectuar; contudo, as mensagens de erro serão sempre visualizadas.

Sempre que, no decorrer da importação, o utilizador seleccionar a opção **Suspender**, será mostrada no painel de tarefas uma nova área:



Neste novo painel, poderá optar por **Continuar o processamento das instruções carregadas** e **Ver o relatório de todas as instruções pendentes**:

- ☐ **Continuar o processamento das instruções carregadas:** esta opção permite continuar a importação das alterações,
- ☐ **Ver o relatório de todas as instruções pendentes:** caso pretenda consultar as instruções que ainda estão pendentes, deverá usar esta opção.



✚ Para importar as instruções já executadas, deverá usar o botão *Relatório* que se encontra disponível na barra de opções.

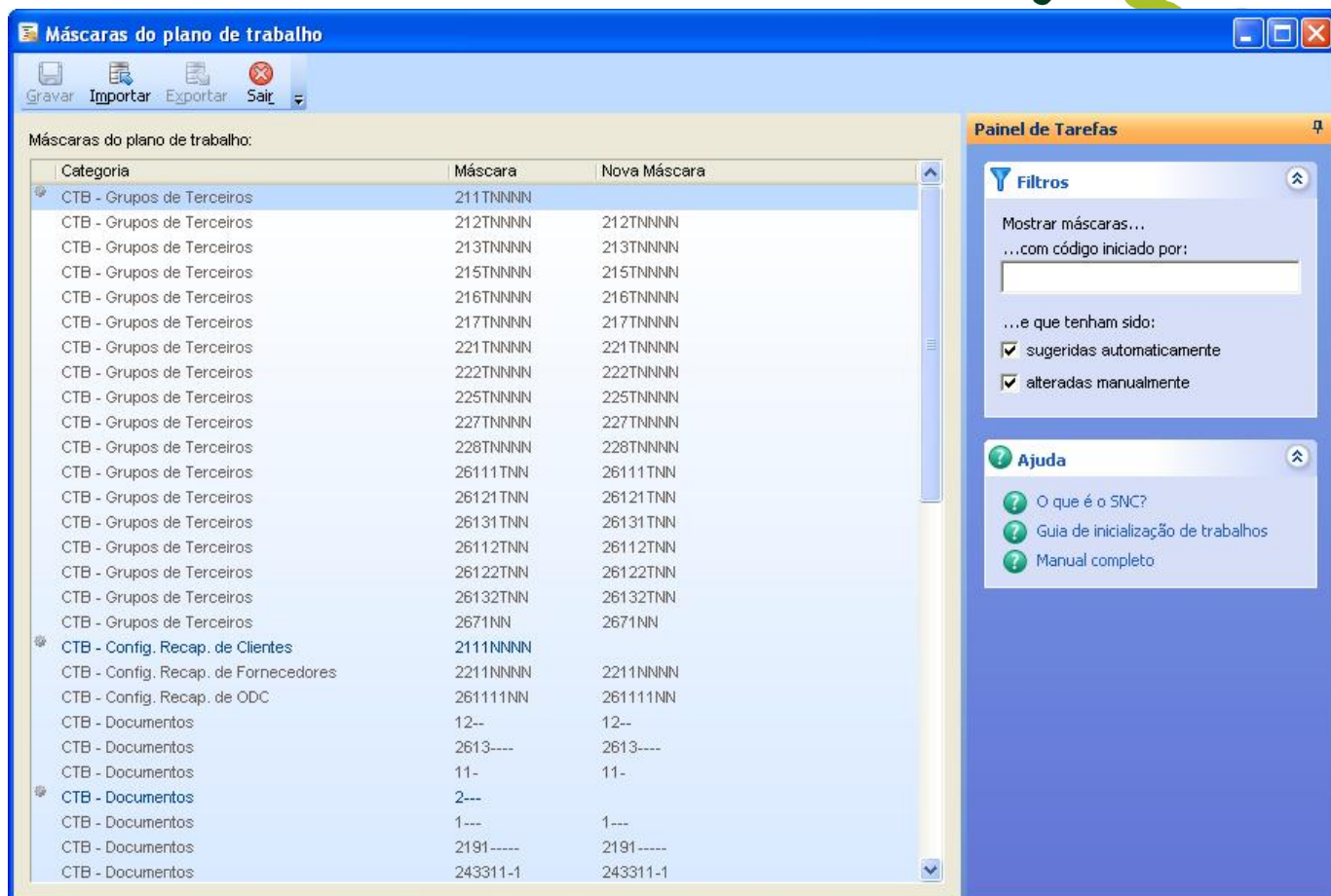
Executar instruções de conversão de outra empresa

As alterações efectuadas a um plano de trabalho de uma empresa poderão ser exportadas usando para isso o botão **Exportar** presente na barra de opções.

Para aplicar esse conjunto de alterações a uma nova empresa, deverá abrir a empresa pretendida, clicar em **Importar**, seleccionar a opção **Pretendo importar outras instruções previamente exportadas** e indicar o ficheiro exportado para que as alterações sejam efectuadas sobre o plano da empresa actual.

Tratamento de máscaras (específico Linha 50)

Uma vez que, para além das contas existentes nas várias tabelas, a Linha 50 utiliza Máscaras para a definição de diversas configurações, ao sair do Conversor/Normalizador, sempre que se opte por gravar as alterações ao plano, será aberto um novo ecrã que lhe permitirá efectuar alterações a todas as máscaras usadas nas aplicações.



Detalhes do interface de Máscaras do plano de trabalho

O interface de Máscaras do plano de trabalho áreas:

- ☐ Barra de opções;
- ☐ Filtros;
- ☐ Ajuda;
- ☐ Área de máscaras das aplicações.

Barra de opções

Nesta barra estão disponibilizadas as seguintes opções:

Gravar

Este botão permite gravar as alterações efectuadas nas máscaras da aplicação.

👉 As alterações às máscaras serão gravadas com o mesmo tipo das instruções.

Importar

Caso pretenda aplicar um conjunto de instruções, previamente exportadas através do botão [Exportar](#), que contém alterações às contas, poderá usar esta opção.

Exportar

Poderá este botão para exportar, em formato XML, as alterações efectuadas às máscaras.



Sair

Este botão permite gravar as alterações efectuadas às máscaras e sair do tratamento de máscaras.

Filtros

Na área de filtros poderá especificar o tipo de máscaras a visualizar, estando disponíveis as seguintes opções:

Mostrar máscaras...

- ☐ ... *com código iniciado por*: permite inserir os dígitos iniciais das máscaras que se pretende visualizar ocultando as restantes máscaras;
- ... *e que tenham sido*:
 - ☐ *sugeridas automaticamente*: ao seleccionar esta opção, serão mostradas unicamente as máscaras alteradas automaticamente tendo em consideração as alterações às contas efectuadas no ecrã do Conversor/Normalizador.
 - ☐ *alteradas manualmente*: para visualizar unicamente as máscaras alteradas pelo utilizador, deverá seleccionar esta opção.

Ajuda.

Nesta área poderá encontrar um link para o site www.sncpt.com, usando para isso a opção *O que é o SNC?*, um guia de inicialização de trabalhos que o auxiliará no processo de conversão do plano de contas para o SNC, bem como o manual completo do utilitário.

Alteração de máscaras

Tal como já foi referido, uma vez efectuadas alterações nas contas do plano de referência, ao sair do Conversor/Normalizador será aberto o ecrã para tratamento das máscaras. Tendo em consideração as alterações efectuadas às contas, poderão ser automaticamente alteradas algumas máscaras, isto é, as alterações às contas serão confrontadas com as máscaras existentes e, caso seja possível, as máscaras serão alteradas.

Caso pretenda alterar uma máscara, deverá posicionar o cursor no campo *Nova máscara* para a máscara pretendida e digitar F2 ou, em alternativa, dar duplo clique no campo *Nova máscara* na linha que pretende alterar a máscara

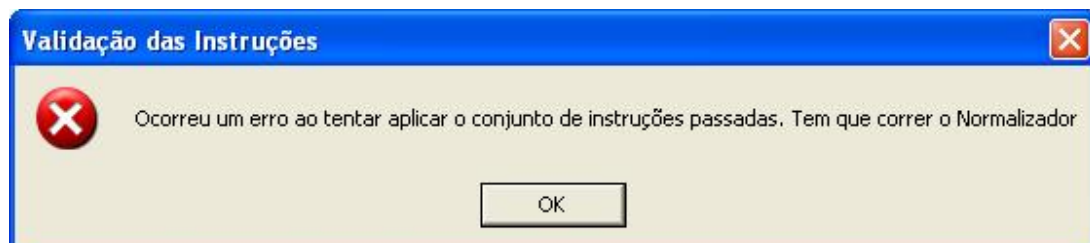
Execução das alterações ao plano

A alteração das contas do POC poderá ser efectuada na passagem de ano ou em *Utilitários – Executar instruções do Conversor/Normalizador*.

Execução instruções na opção de menu

A execução das instruções irá afectar, para além da tabela com as contas, todas as tabelas da bases de dados de contabilidade que façam referência a contas do plano (movimentos, restrições, configurações, etc.); deverá por isso efectuar uma CÓPIA DE SEGURANÇA da base de dados antes de executar as instruções.

No momento de execução das instruções, poderão existir alterações que já não sejam possíveis, por exemplo, quando existe uma instrução para apagar uma conta que, no momento de execução da instrução, tem movimentos, sendo neste caso exibida a seguinte mensagem:



Deverá por isso abrir o Conversor/Normalizador, carregar as instruções a executar na opção de menu, efectuar as alterações necessárias e voltar a executar as instruções.



Linha 50

A execução das instruções na Linha 50 encontra-se disponível para utilizadores com licenciamento de Contabilidade superior a 10.65 em *Utilitários – Conversor/Normalizador de contas – Executar instruções do Conversor/Normalizador* da Contabilidade e afectará todas as tabelas que envolvam contas de todas as aplicações dessa empresa/ano.

↳ Caso possua Contabilidade e Contas Correntes, o Conversor/Normalizador estará unicamente acessível na aplicação de Contabilidade.

Para empresas **apenas** com Contas Correntes, o Conversor/Normalizador e a opção para executar instruções estarão acessíveis nesta aplicação em *Utilitários – Conversor/Normalizador de contas*.

Linha Gestexper

Para utilizadores com licenciamento igual ou superior a 2009.02, poderá efectuar as alterações à base de dados da Contabilidade em *Utilitários – Conversor/Normalizador de contas – Executar instruções do Conversor/Normalizador*.

↳ As alterações serão efectuadas unicamente na base de dados da contabilidade.

Linha Next

Na Linha Next, poderá executar as instruções quer na Gestão Comercial como na Gestão Administrativa em *Utilitários – Conversor/Normalizador de contas – Executar instruções do Conversor/Normalizador*, desde que o licenciamento seja igual ou superior a 9.00.

Para as empresas que usam a mesma base de dados para a Gestão Comercial e para Gestão Administrativa, a execução das instruções deverá ser feita **apenas numa das aplicações**.

Caso utilize bases de dados diferentes mas a empresa seja a mesma, deverá executar os seguintes passos para garantir que as alterações efectuadas ao plano da Gestão Comercial por exemplo sejam geradas igualmente na Gestão Administrativa:

1. Criar as alterações na Gestão Administrativa, por exemplo;
2. Exportar para um ficheiro as alterações efectuadas ao plano de trabalho;
3. Executar as instruções na Gestão Administrativa;
4. Abrir o ecrã do Conversor/Normalizador na gestão Comercial e importar o ficheiro criado no passo 2.
5. Executar as instruções na Gestão Comercial;

Exemplo

Conversão do plano POC para código de contas SNC – classe1

Neste capítulo apresenta-se um exemplo de conversão da classe 1 do POC para a classe 1 do SNC.

Passos:

- ☐ Entre numa empresa e chame o Conversor/Normalizador;
- ☐ Abra o plano de referência, chamando a empresa contendo o código de contas SNC;
- ☐ Analise os planos que deverão aparecer da seguinte forma:



Contas POC
11 Caixa
12 Depósitos à ordem
13 Depósitos a prazo
14 Outros depósitos bancários
15 Títulos negociáveis
151 Acções
152 Obrigações
153 Títulos de dívida pública
159 Outros títulos
18 Outras aplicações de tesouraria
19 Ajustamentos em aplicações de tesouraria
195 Títulos negociáveis
198 Outras aplicações de tesouraria

Contas SNC
11 Caixa
12 Depósitos à ordem
13 Outros depósitos bancários
14 Outros instrumentos financeiros
141 Derivados
1411 Potencialmente favoráveis
1412 Potencialmente desfavoráveis
142 Instrumentos financeiros detidos para negociação
1421 Activos
1421 Passivos
143 Outros activos e passivos financeiros (justo valor por resultados)
1431 Activos
1431 Passivos

- Estude previamente as transformações a efectuar:

Teremos então as seguintes correspondências:

11	Caixa	→ mantém-se
12	Depósitos à Ordem	→ mantém-se
13	Depósitos a Prazo	→ 131
14	Outros depósitos bancários	→ 13.2
15	Títulos negociáveis	→ 1421
151	Acções	
152	Obrigações	
153	Títulos de dívida publica	
159	Outros títulos	
18	Outras aplicações de tesouraria	→ 14.3
19	Ajustamentos em aplicações de tesouraria	
195	Títulos negociáveis	
198	Outras aplicações de tesouraria	

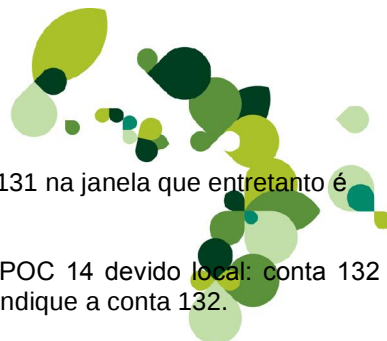
Pormenorizando agora as alterações a efectuar, deverá:

- Mover as contas 13 e 14 para a nova conta 13 do SNC

Uma vez que as contas POC 13 e 14 serão, segundo o SNC, sub-contas da nova conta **13 Outros depósitos bancários**, a conta POC 13 deverá ser movida, provisoriamente para uma outra conta, para que a conta SNC 13 possa ser criada.

Logo, deverão ser executadas as operações descritas de seguida.

- **Mover 13 para 10** - Seleccionar a conta 13, clicar em **Mover** e de seguida indicar a conta 10. O plano de trabalho ficará com a seguinte estrutura.
- **Criar a conta SNC 13** - Neste momento, já é possível criar a conta 13. Para tal, seleccione a conta 13 no plano de referência, clique em **Criar** e escolher a opção **Pretendo criar a conta 13** na janela que entretanto é mostrada. O plano tem neste momento a seguinte estrutura:
- **Mover a conta 10 para 131** - Uma vez criada a nova conta 13 SNC, já é possível mover a conta 10 (antiga POC 13) para o seu novo local, isto é, para sub-conta da conta SNC 13. Para tal, seleccione a



conta 10 no plano de trabalho, clique em **Mover** e indique a conta 131 na janela que entretanto é mostrada.

- **Mover a conta 14 para 132** – Deverá agora mover a conta POC 14 devido local: conta 132 SNC. Para tal, seleccione a conta 14, clique em **Mover** e de seguida indique a conta 132.

□ Mover as contas 14 e 18 para a nova conta 14 do SNC

Neste momento, a conta 14 já se encontra livre para receber as contas POC 14 e 18. Assim, deverá efectuar as seguintes operações:

- **Criar as contas 14, 141, 1411, 1412, 142** – Para criar as referidas contas no plano de trabalho, deverá seleccioná-las (usando o Ctrl ou o Shift) e clicar em **Criar**, escolhendo de seguida a opção **Pretendo criar as contas seleccionadas**.
- **Mover a conta 15 para 1421** - O próximo passo, será mover a conta POC 15 a conta SNC 1421. Para tal, seleccione a conta 15, clique em **Mover** e de seguida indique a conta 1421.
- **Mover a conta 18 para 143** – Seguidamente, deverá seleccionar a conta 18, clicar em **Mover** e indicar a conta 143, para que a conta POC 18 'Outras aplicações de tesouraria' passe para sub-conta da conta 14.

Uma vez efectuadas as alterações acima referidas, o utilizador deverá mover os saldos das contas 19 'Ajustamentos em aplicações de tesouraria' para as contas dos respectivos activo.

Perguntas e respostas

As alterações que faço no ecrã Conversor/Normalizador são aplicadas imediatamente na minha base de dados?

Não. O ecrã Conversor/Normalizador permite-lhe efectuar as alterações em ambiente de simulação. As alterações só serão realmente executadas quando executar a opção de menu **Executar instruções do Conversor/Normalizador** ou efectuar a passagem de ano.

Em que momentos poderei efectivar as alterações simuladas no Conversor/Normalizador?

As alterações à base de dados podem ser efectuadas em 2 momentos distintos: no momento da passagem de ano ou sempre que o utilizador pretender numa opção de menu.

No que respeita à passagem de ano, a conversão para o plano SNC será efectuada no utilitário de passagem de ano sempre que existam instruções gravadas com o tipo "Passagem de ano".

Caso necessite de efectuar algumas alterações à base de dados antes da passagem de ano, deverá gravar as instruções com o tipo "opção de menu" e executar a opção **Executar instruções do Conversor/Normalizador** que se encontra em **Utilitários – Conversor/Normalizador de contas**.

Nota: as alterações ao plano poderão alterar os valores das contas nos balancetes mas nunca o total do balancete.

As alterações para o SNC são imensas. Existe alguma forma mais automatizada para realizar a conversão?

Uma vez que era impossível criar um utilitário de conversão para o SNC que fosse eficaz tendo em conta a variedade de planos existentes nos clientes, a Sage criou pacotes de instruções que auxiliam o utilizador na conversão do plano para o SNC. Para aplicar esses pacotes de instruções, deverá clicar em **Importar**, seleccionar a opção **Pretendo importar um dos pacotes de instruções disponibilizados pela Sage para a conversão para o plano SNC** e de seguida indicar qual a classe de contas que pretende converter. Caso pretenda tratar todas as classes, deverá seleccionar o ficheiro que indica "todas as classes".

Durante o processo de importação, serão mostradas mensagens a informar o utilizador das alterações que serão efectuadas.



Já fiz a conversão do meu plano para o SNC mas fui gravando as alterações como “Pendentes”; como altero o tipo de instruções para que o meu plano seja alterado na passagem de ano?

Para alterar o tipo de instruções, aceda ao Conversor/Normalizador e carregue as instruções do tipo “Pendentes”; saia do Conversor/Normalizador e escolha a opção *Instruções para executar na passagem de ano*; neste momento as alterações ao seu plano poderão ser executadas na passagem de ano.

Nota: quanto escolhe a opção *Instruções para executar na passagem de ano* na saída do Conversor/Normalizador, poderá optar por Apagar as instruções *Pendentes* ou mantê-las.

Preciso de mover uma conta para um determinado código de conta mas já existem contas com esses código e com movimentos, por exemplo, as contas 27 passam a ser codificadas com 28 mas a conta 28 já existe e tem sub-contas com movimentos. Como fazer?

Uma vez que a conta 28 já existe e tem sub-contas com movimentos não poderá apagá-la. Assim, para efectuar a operação desejada, mova a conta 28 para uma temporária para que a conta 28 deixe de existir (por exemplo a conta temporária 20), mova a conta 27 para a conta 28 e no final efectue os movimentos necessários para corrigir a conta 20 (mover ou transferir os movimentos para as respectivas contas SNC).

Existe alguma forma de aplicar as alterações efectuadas a um plano a outras empresas?

Sim. Depois de efectuar todas as alterações desejadas ao plano da primeira empresa, clique em Exportar e escolha um nome para o ficheiro gerado. Para aplicar as alterações ao plano da primeira empresa a outras empresas, entre na empresa desejada, clique em Importar e seleccione o ficheiro anteriormente criado.

A execução das instruções sobre as bases de dados pode ser revertida, isto é, posso fazer a conversão e depois voltar desfazer as alterações?

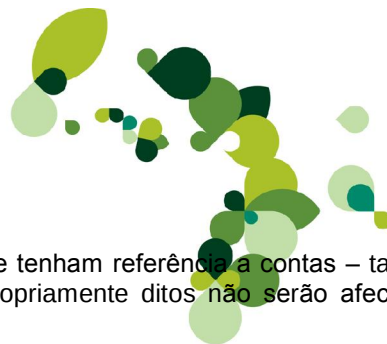
Não. A operação de execução das instruções nas bases de dados não pode ser desfeita. Antes de executar as instruções, efectue SEMPRE uma CÓPIA DE SEGURANÇA da base de dados de forma a reverter as alterações.

Tenho um gabinete de contabilidade e utilizo a mesma estrutura para os plano de contas das empresas. Importei o pacote de instruções Sage para uma primeira empresa mas tive de fazer algumas alterações. Terei de importar o pacote de instruções Sage e efectuar essas mesmas alterações para todas as empresas?

Para aplicar o conjunto de alterações efectuadas na primeira empresa às restantes empresas, deverá entrar no Conversor/Normalizador na primeira empresa e exportar as instruções através do botão *Exportar*. O ficheiro exportado irá conter as alterações que importou do pacote de instruções Sage bem como as alterações manuais efectuadas. Nas restantes empresas, entre no Conversor/Normalizador, clique em *Importar* e seleccione o ficheiro anteriormente exportado para que todas as alterações – sugeridas pela Sage e introduzidas manualmente – sejam efectuadas nas restantes empresas.

Ao aplicar as alterações ao plano, utilizando a opção *Executar instruções do Conversor/Normalizador* dá a mensagem “Ocorreu um erro ao tentar aplicar o conjunto de instruções passadas”. O que fazer?

Antes de aplicar as alterações à base de dados, esta opção faz um teste para tentar aferir se a aplicação das alterações é possível e mostra a referida mensagem sempre que as alterações não possam ser aplicadas na totalidade (por exemplo, esta mensagem será mostrada se, na criação das instruções foi apagada uma conta que no momento da execução contém movimentos). Para resolver esta questão, aceda ao Conversor/Normalizador, carregue as instruções, corrija os eventuais erros, volte a gravar as instruções e aceda novamente à opção *Executar instruções do Conversor/Normalizador*.



As alterações ao plano alteram as configurações dos mapas?

As alterações ao plano incidirão sobre todas as tabelas da base de dados que tenham referência a contas – tabelas de configuração e movimentos; no entanto, as configurações dos mapas propriamente ditos não serão afectadas (fórmulas dos mapas, modelos fiscais, etc.).