



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Contabilidade.....	4
Descrição do Módulo	4
Cadastros Gerais.....	4
Plano de Contas.....	4
Geral.....	5
Usuários.....	7
Descrição Auxiliar.....	7
Tipos de Ação	8
Organizações	8
Relatórios Magnéticos	9
Histórico Padrão.....	11
Geral.....	12
Planos Gerenciais	13
Geral.....	16
Descrição Auxiliar.....	16
Referência.....	17

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação. Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Contabilidade



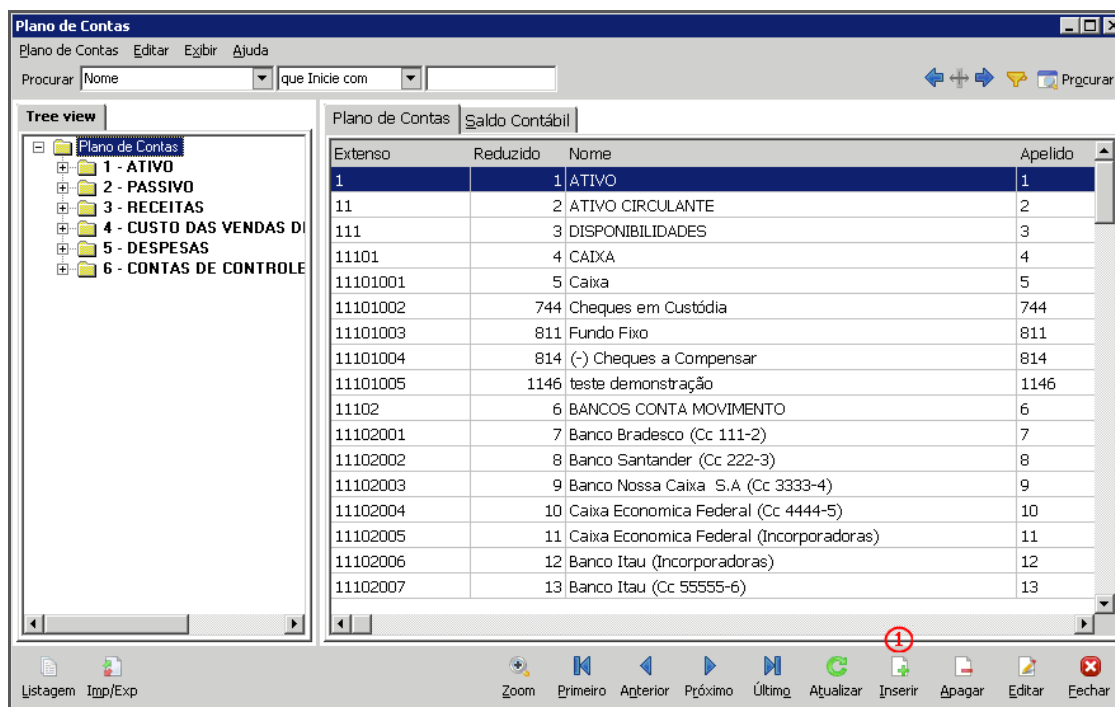
Contabilidade

Descrição do Módulo

O Módulo de Contabilidade permite consolidar valores de várias organizações nos relatórios Operacionais e Fiscais. Através do recurso “Documento Original”, o sistema possibilita ao usuário a partir do Módulo Contábil, acesso ao módulo que originou o documento na Contabilidade.

Cadastros Gerais

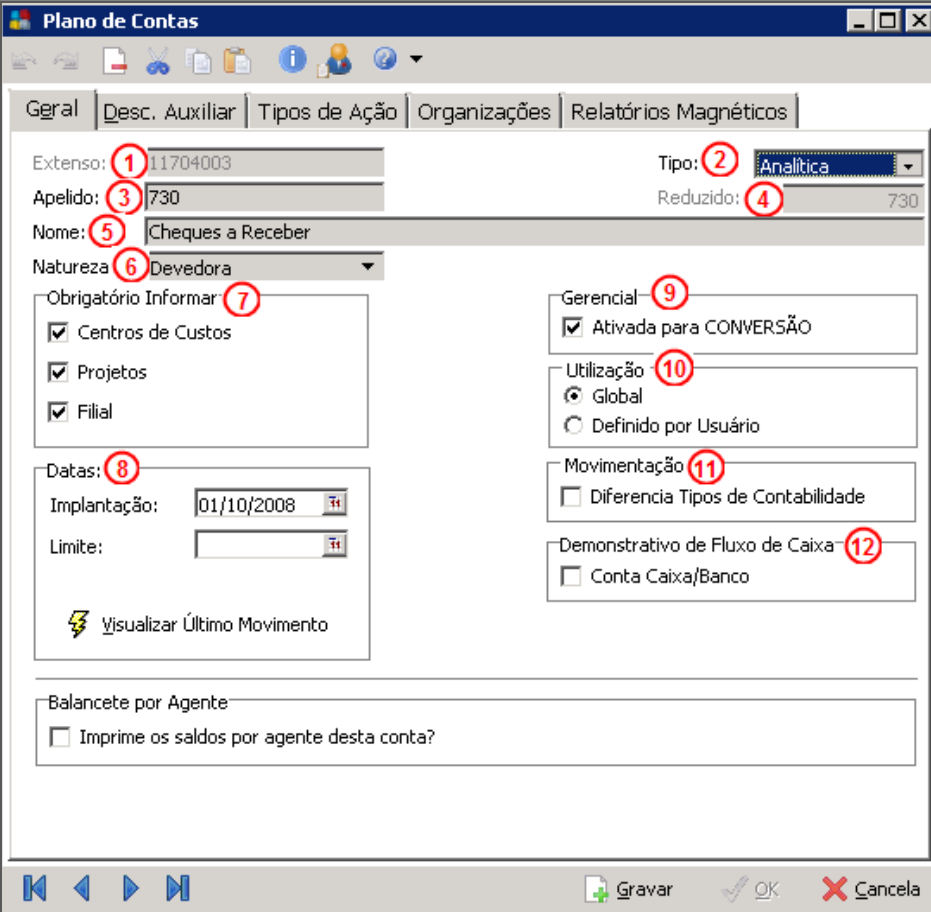
Plano de Contas



Plano de Contas

Para cadastrar uma nova Conta Contábil basta determinar qual o grupo que esta deverá ser alocada ou criar um grupo específico, respeitando os níveis dos códigos extensos.

Ao clicar no botão **Inserir (1)**, o sistema exibirá uma nova tela para o preenchimento dos dados:



Plano de Contas – Geral

Geral

Extenso (1) – Informe o código de classificação estrutural da conta de acordo com a máscara contábil já definida no Módulo Global;

Caso o usuário informe um código que não esteja de acordo com a máscara informada, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

Tipo (2) – O sistema sugere automaticamente estes campos, em função da máscara contábil. Considerando que a conta somente será analítica se a mesma pertencer ao último nível definido na máscara contábil;

Apelido (3) – O sistema permite ao usuário definir um apelido para cada conta contábil. Dessa forma, o usuário poderá no momento de digitar o lançamento contábil, ao invés de digitar o código extenso ou reduzido da conta, poderá informar o apelido;

O sistema sugere o mesmo conteúdo do campo reduzido.

Reduzido (4) – O sistema sugere o código reduzido automaticamente e sequencialmente a partir do último reduzido digitado;

Nome (5) – Informar a nomenclatura da conta para facilitar a localização da mesma e determinar a operação a que se destina o lançamento;

Natureza (6) – Neste local informar se a natureza da conta é devedora ou credora;

Obrigatório Informar (7):

- ✓ *Centro de Custo* – Quando marcada esta opção, é obrigatório informar o rateio por centro de custo no lançamento contábil para a conta;
- ✓ *Projeto* – Quando marcada esta opção, é obrigatório informar o rateio por projeto no lançamento contábil para a conta;
- ✓ *Filial* – Quando marcada esta opção, é obrigatório a informação da filial no lançamento contábil para a conta;

Por padrão de implantação, essas opções deverão estar sempre marcadas.

Datas (8):

Implantação – O sistema permite que se informe o dia da implantação da conta contábil, para atender o fisco é necessário colocar o primeiro dia do ano (01/01/2013);

Limite – O sistema permite que o usuário defina uma data limite de utilização da conta contábil. Para evitar erros de digitação em uma conta que teoricamente não deve mais receber lançamentos é utilizado este recurso;

Visualizar último movimento – Clicando sobre este botão o sistema trará quando ocorreu o último movimento na conta, ou seja, a data onde foi feito o último lançamento;

Gerencial (9) – Esta opção deverá estar sempre marcada para permitir que a conta contábil seja utilizada quando ocorrer conversão gerencial;

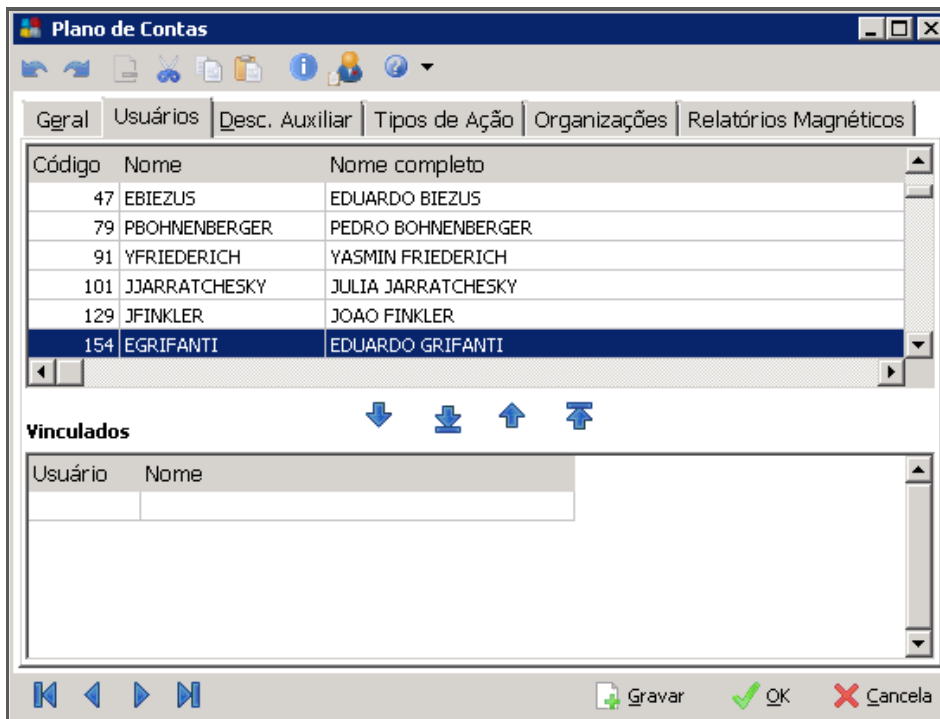
Utilização (10) – Poderá ser “Global” ou “Definida por Usuário”, onde é permitido configurar quais usuários poderão acessar cada conta contábil. Ao selecionar esta opção, o sistema exibirá a pasta “Usuários”;

Caso utilize a contabilidade Múltipla.

Movimentação (11) – Indica que determinada conta tem saldo diferenciado entre duas contabilizações ou seja a sua movimentação e saldo será tratado de forma diferente entre Fiscal e Societária.

Demonstrativo de Fluxo de Caixa (12) – Marcado, indica que a conta que faz parte do fluxo de caixa contábil.

Usuários



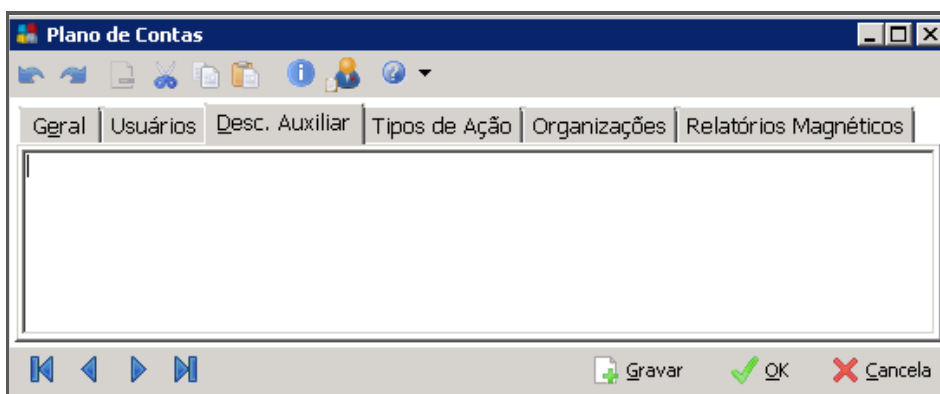
Plano de Contas – Usuários

É nesta pasta que devemos informar quais usuários terão acesso à utilização desta conta nos lançamentos contábeis.

Basta clicar sobre o usuário e enviá-lo para a pasta “Vinculados”.

Esta pasta só estará disponível caso a conta esteja definida como utilização por usuário.

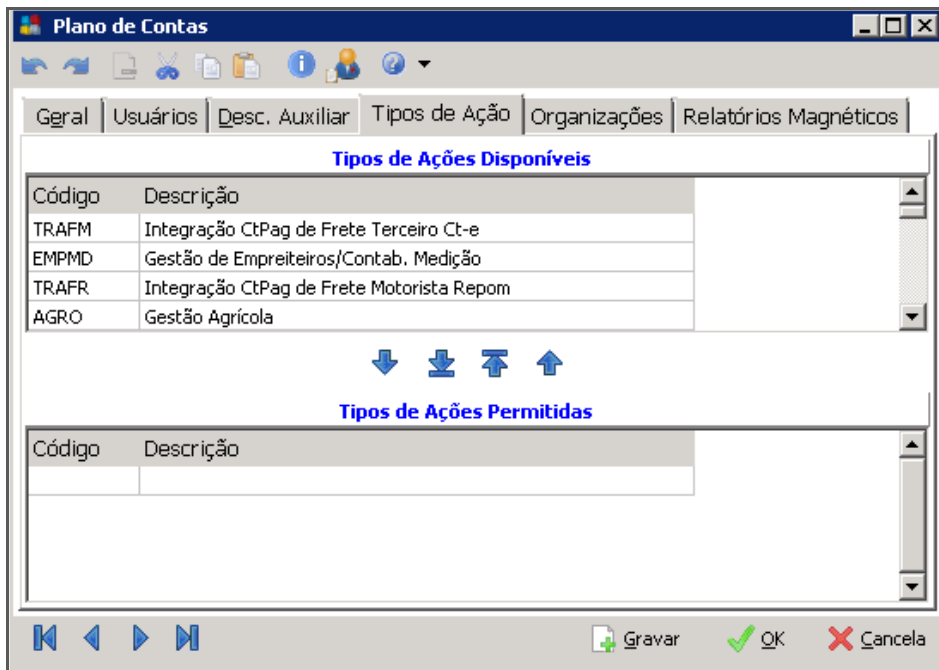
Descrição Auxiliar



Plano de Contas – Desc. Auxiliar

Esta pasta possui um campo no qual o usuário poderá informar uma descrição auxiliar e/ou complementar da conta contábil. Este campo atende às necessidades de organizações que estão em fase ou que obtiveram certificações de qualidade série ISO e necessitam documentar todos os processos.

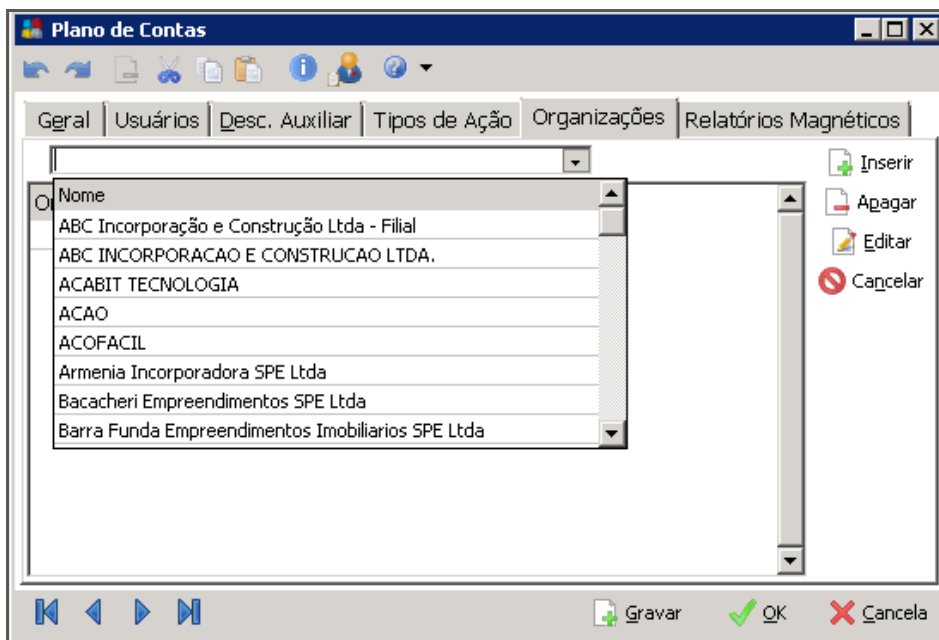
Tipos de Ação



Plano de Contas – Tipos de Ação

Nesta pasta é possível informar os tipos de ação que podem enviar lançamentos para determinada conta contábil. Quando não for informado nenhum tipo de ação, o sistema permite que qualquer ação envie informações (via integração) para esta conta.

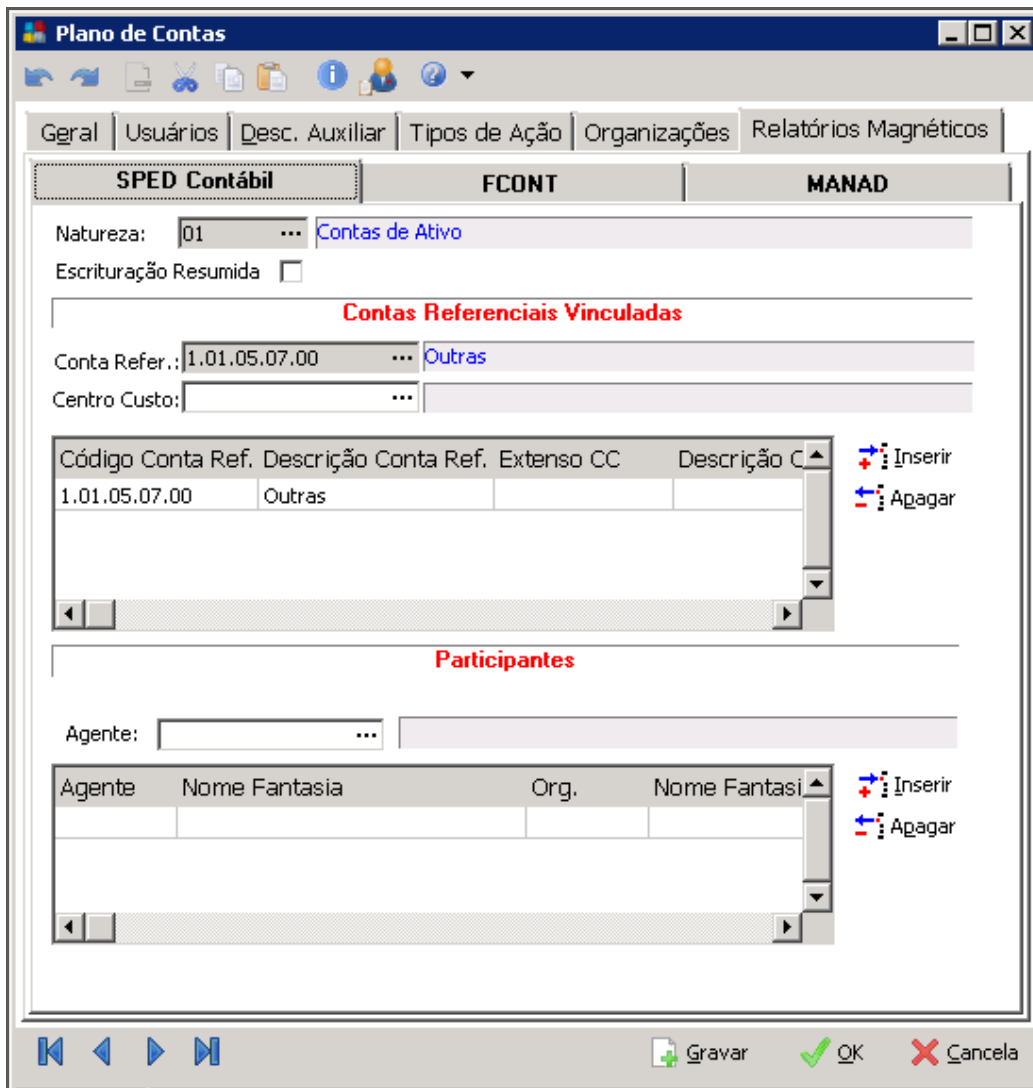
Organizações



Plano de Contas – Organizações

Nesta pasta é possível vincular organizações que podem utilizar esta conta contábil. Quando não informado nenhuma organização, todas poderão utilizá-la.

Relatórios Magnéticos



The screenshot shows the 'Plano de Contas' application window with the 'Relatórios Magnéticos' tab selected. The interface includes several sections for configuration:

- SPED Contábil**: Natureza: 01, Contas de Ativo. Escriuração Resumida:
- FCONT**: Conta Refer.: 1.01.05.07.00, Outras. Centro Custo: [empty]
- MANAD**: [empty]
- Contas Referenciais Vinculadas**: A table with columns: Código Conta Ref., Descrição Conta Ref., Extenso CC, Descrição C. It contains one row: 1.01.05.07.00, Outras. Buttons: Inserir, Apagar.
- Participantes**: Agente: [empty]. A table with columns: Agente, Nome Fantasia, Org., Nome Fantasi. Buttons: Inserir, Apagar.

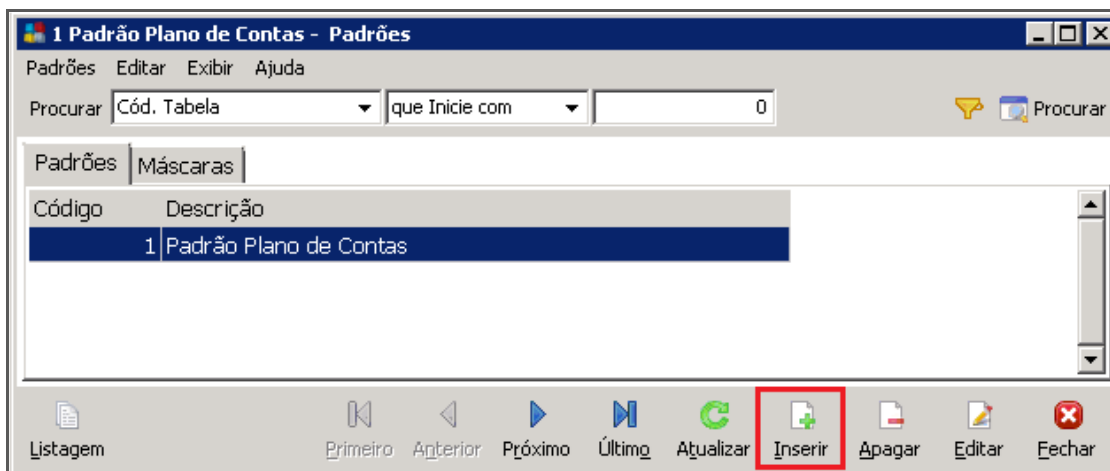
At the bottom, there are navigation arrows and buttons for 'Gravar', 'OK', and 'Cancela'.

Plano de Contas – Relatórios Magnéticos

Nesta pasta são realizadas as configurações para a emissão de relatórios magnéticos. Estas informações serão detalhadas nos documentos destes processos.

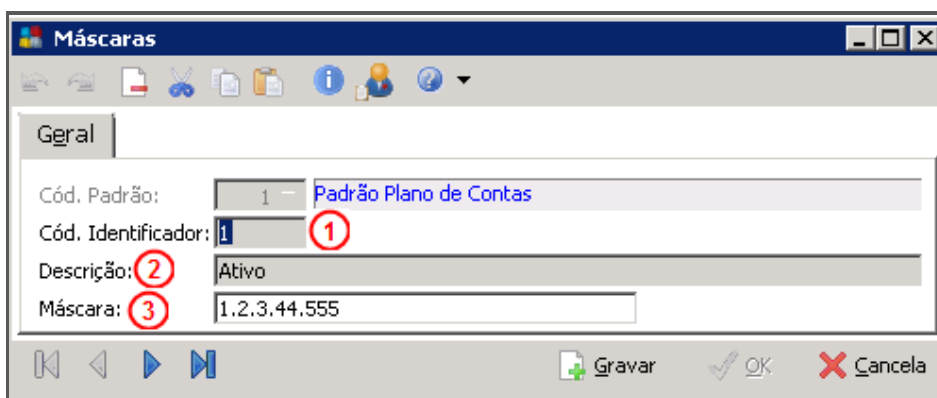
Máscaras

Caminho: Global >> Configurações >> Máscaras>> Plano de Contas



Padrões

Para inserir uma máscara do Plano de Contas, clique em **Inserir**. É necessário selecionar o padrão existente e acessar a aba "Máscaras".



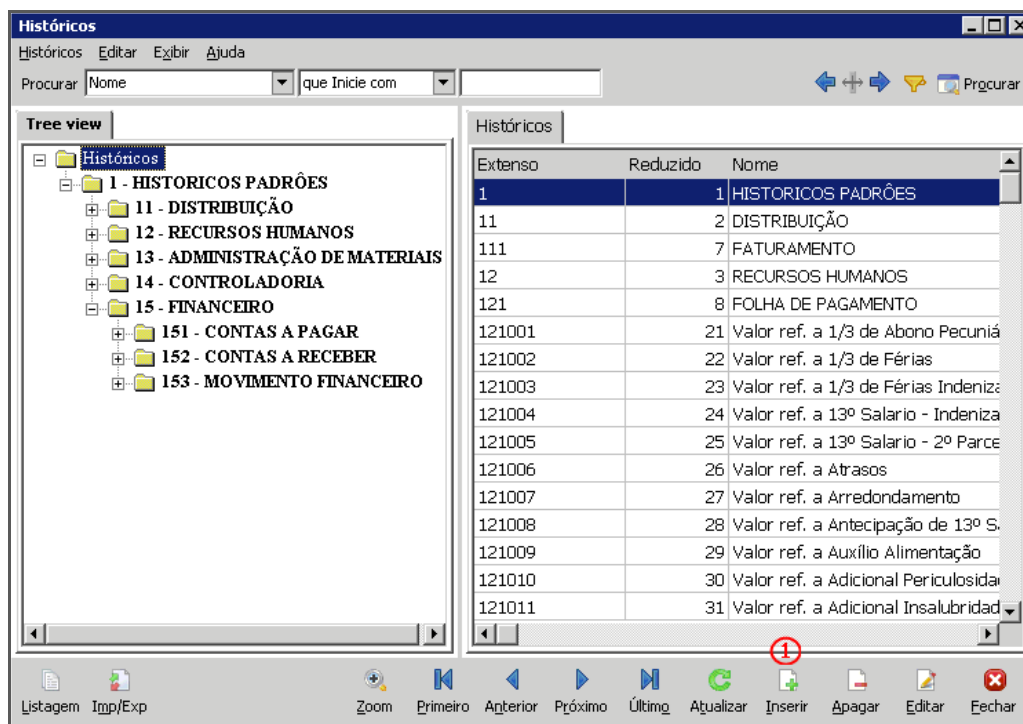
Máscaras

Cód. Identificador (1) – Código pela qual a máscara será indentificada na tabela de Plano de Contas;

Descrição (2) – Informar a descrição da máscara;

Máscara (3) – Deve cadastrar a máscara para organização da tabela.

Histórico Padrão

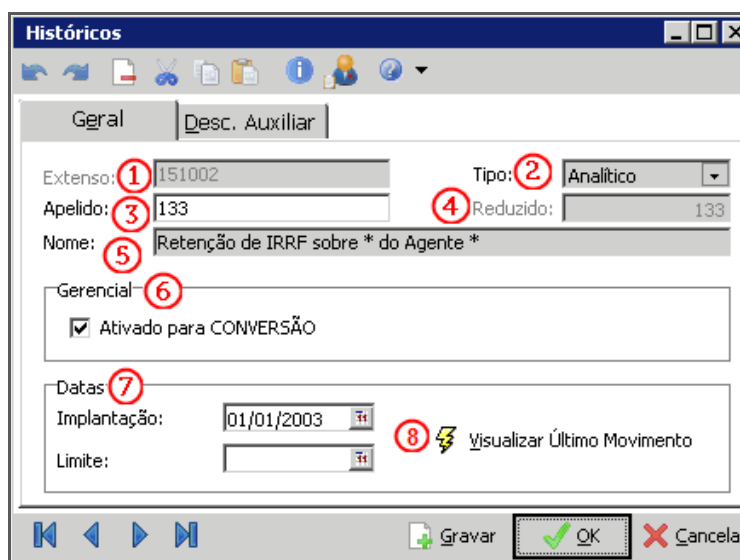


Histórico Padrão


O ideal é que toda vez que for feito um lançamento, sobretudo os mais rotineiros, seja utilizado o mesmo histórico. O melhor procedimento para tanto é a implantação de históricos padronizados, cuja finalidade é a utilização de expressões iguais para o registro de fatos semelhantes.

O histórico padrão é unicamente utilizado no lançamento contábil. O seu uso não é obrigatório, ou seja, se o usuário não tiver um histórico padrão ele vai poder efetuar o lançamento sem nenhum problema, porém ele terá que digitar todo o histórico, com a desvantagem de cada usuário usar suas próprias palavras e abreviaturas, havendo, portanto, além de mais trabalho, uma perda de padronização e estética. O cadastro de histórico permite o agrupamento dos históricos em categorias principais e secundárias, de acordo com os critérios definidos pela empresa.

Para incluir um novo histórico, clique em **Inserir (1)**:



Histórico Padrão – Geral

 **Toda vez que o histórico necessitar de um complemento, deve-se informar o caractere * (asterisco) no local onde será necessário informar o complemento.**

Geral

Extenso (1) – Informar o código estruturado já definido;

Tipo (2) – Selecionar se “Analítico” ou “Sintético”;

Apelido (3) – O sistema sugere o mesmo conteúdo do campo reduzido;

Reduzido (4) – O sistema sugere o código reduzido automaticamente e sequencialmente a partir do último reduzido digitado;

Nome (5) – Informar a descrição do histórico;

Gerencial (6) – Esta opção deverá estar sempre marcada, para permitir que o histórico seja utilizado quando ocorrer conversão gerencial;

Datas (7):

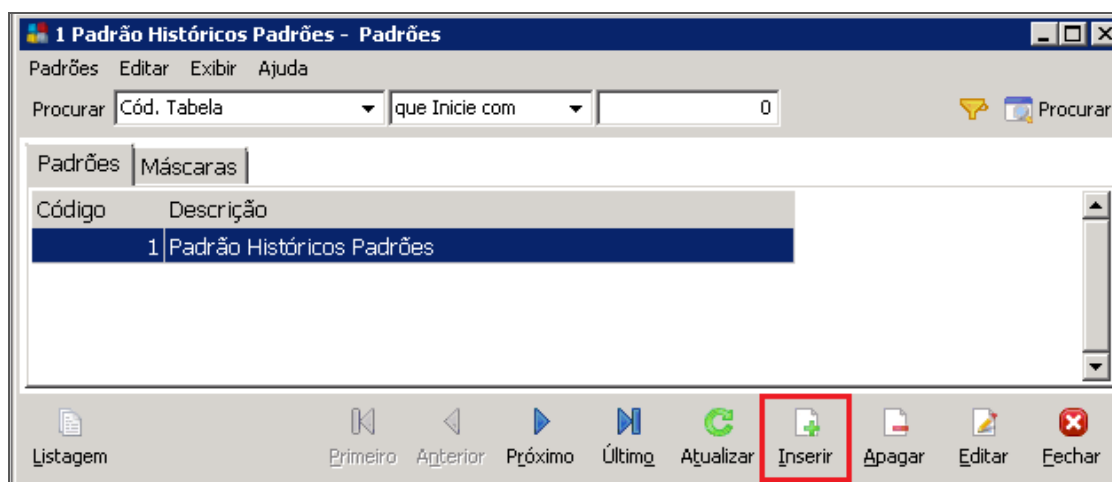
✓ *Implantação* – O sistema permite que se informe o dia da implantação do histórico, no entanto, este campo é meramente informativo;

✓ *Limite* – O sistema permite que o usuário defina uma data limite de utilização para o histórico. Este recurso é utilizado para evitar erros de digitação.

Visualizar último movimento (8) – Clicando sobre este botão o sistema informa quando ocorreu o último movimento do histórico, ou seja, a data do último lançamento.

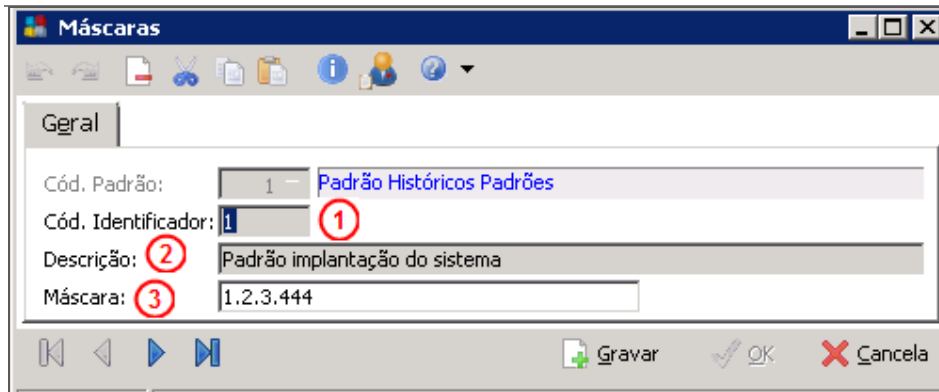
Máscaras

Caminho: Global >> Configurações >> Máscaras >> Histórico Padrão



Padrões

Para cadastrar uma máscara, clique em **Inserir**. É necessário selecionar o padrão necessário e acessar a aba “Máscara”.



Máscaras

Cód. Identificador (1) – Código pelo qual a máscara será indentificada na tabela de Históricos Padrões;

Descrição (2) – Informar a descrição da máscara;

Máscara (3) – Cadastrar a máscara para organização da tabela.

Planos Gerenciais

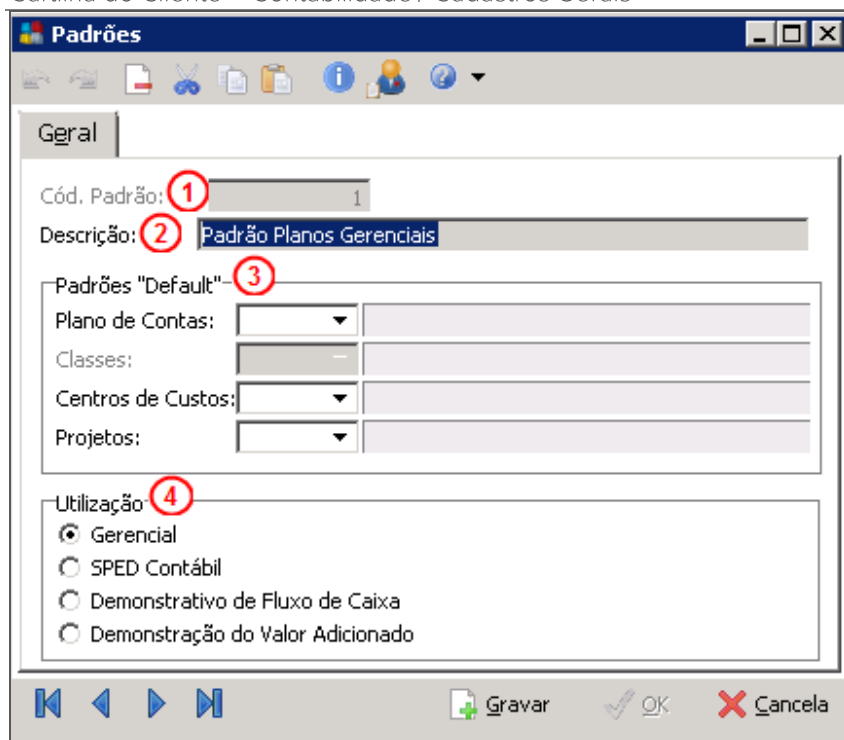
Caminho: Contabilidade >> Opções >> Cadastros >> Planos Gerenciais



Planos Gerenciais

O objetivo do uso de Planos Gerenciais é a possibilidade de criação de diversos planos com visões específicas. As contas gerenciais farão vínculos com o Plano de Contas. Para a definição dos planos gerenciais deve haver máscara assim como nos demais Planos de Informação do sistema.

Para incluir um novo padrão de Classes Gerenciais, basta clicar no botão **"Inserir"**:



Planos Gerenciais

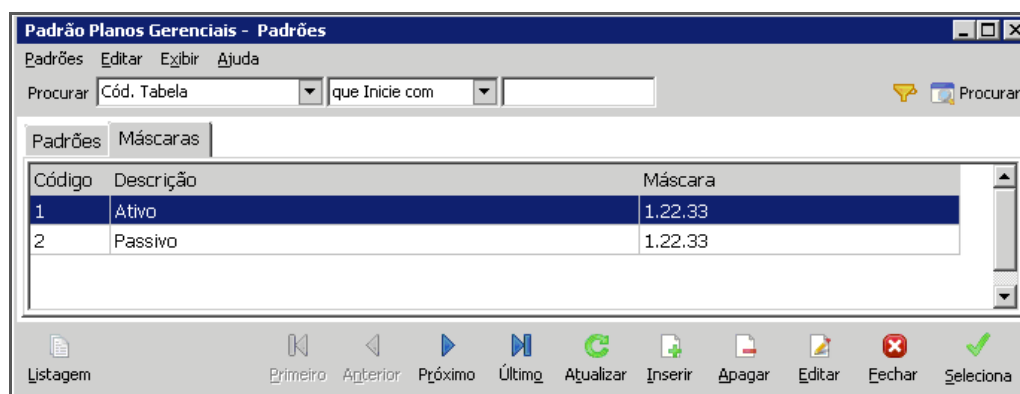
Cód. Padrão (1) – Código sequencial fornecido pelo sistema;

Descrição (2) – Descrição do Plano Gerencial a ser criado;

Padrões "Default" (3) – Definir os padrões dos Planos de Informação que serão utilizados;

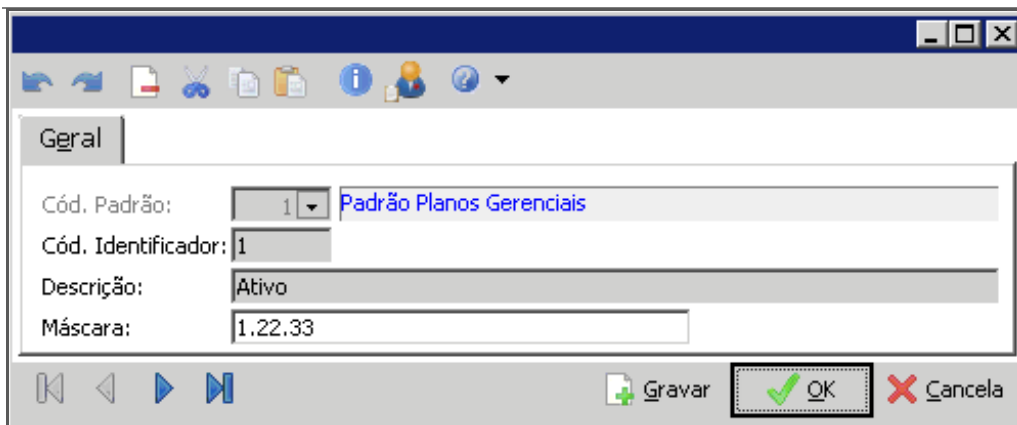
Utilização (4) – Vincular qual a utilização deste Plano Gerencial, se: Gerencial, no Sped Contábil ou para DFC.

Após a criação do padrão, é necessário definir as **Máscaras**; elas são a estrutura dos cadastros dos planos, ou seja, níveis sintéticos/analíticos e devem ser definidas antes de sua criação.



Código	Descrição	Máscara
1	Ativo	1.22.33
2	Passivo	1.22.33

Planos Gerenciais – Máscaras

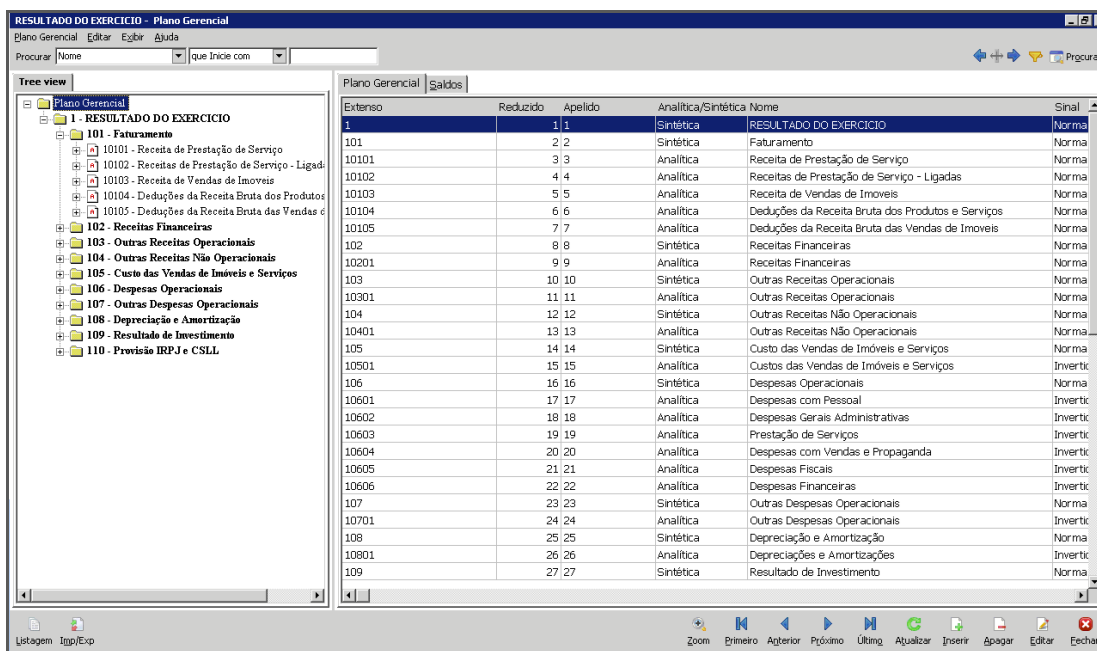


Planos Gerenciais – Máscaras

Após a definição de estrutura do Plano Gerencial, dar início aos cadastros das contas gerenciais, através do botão **“Seleciona”**, conforme imagem:

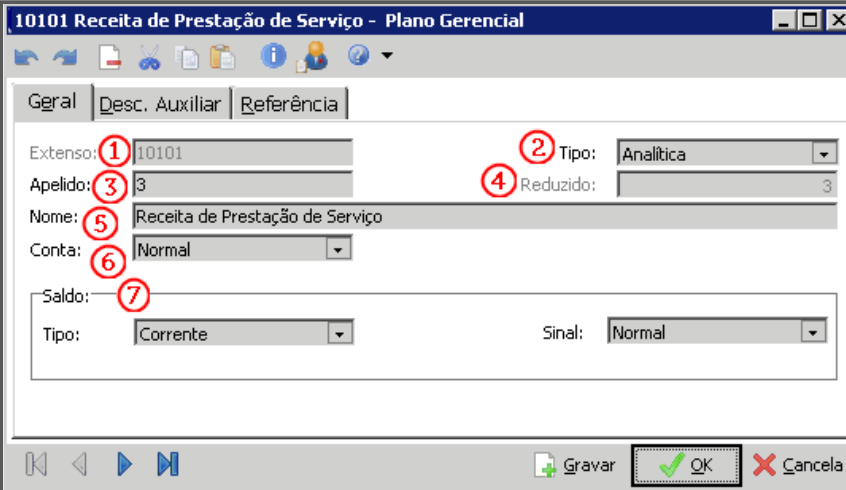


Planos Gerenciais



Plano Gerencial

Para incluir uma nova conta gerencial, clique no botão **“Inserir”**:



Plano Gerencial – Geral

Geral

Extenso (1) – Informar o código estruturado já definido;

Tipo (2) – Automaticamente o sistema faz a verificação de acordo com o extenso informado e preenche este campo;

Apelido (3) – O sistema sugere o mesmo conteúdo do campo reduzido;

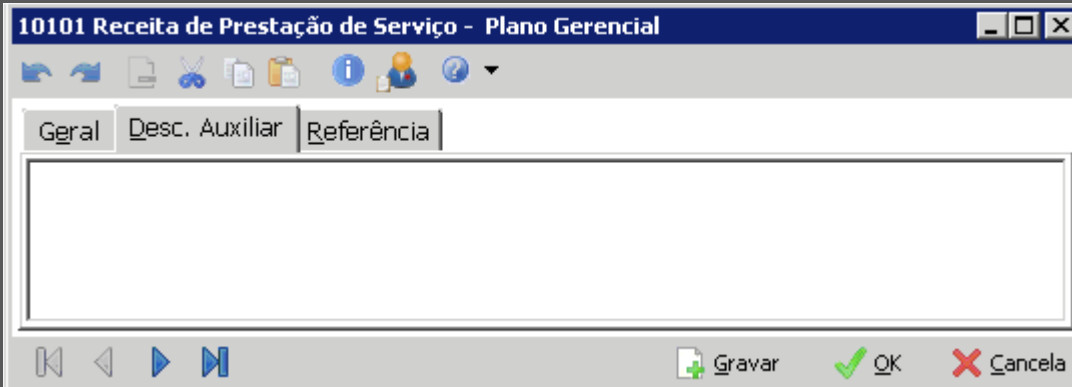
Reduzido (4) – O sistema sugere o código reduzido automaticamente e sequencialmente a partir do último reduzido digitado;

Nome (5) – Informar a descrição da conta gerencial;

Conta (6) – Selecionar se “Conta Normal” ou de “Resultado”;

Saldo (7) – Informar o Tipo (se Corrente ou Acumulado) e o Sinal (se Normal ou Invertido).

Descrição Auxiliar



Plano Gerencial – Desc. Auxiliar

Esta pasta possui um campo no qual o usuário poderá informar uma descrição auxiliar e/ou complementar da conta gerencial. Este campo foi criado de acordo com a necessidade de algumas organizações que estão em fase ou que obtiveram certificações de qualidade série ISO e por isso necessitam documentar todo e qualquer processo.

Referência

Org.	Conta	C.Custo	Projeto	Fator
20	311			100
20	312			100
20	313			100
20	314			100
20	31101005			100
20	31101006			100

Plano Gerencial – Referência

Nesta pasta que são realizados os vínculos das contas gerenciais com contas contábeis de referência do plano padrão. Ao clicar no botão "Inserir", será apresentada a seguinte tela:

Contas Vinculadas

Conta Gerencial: 10101 Receita de Prestação de Serviço

Organização: ①

Fator: ② 100,0000 %

Plano de Contas: ③

Padrão: 1 Padrão Plano de Contas

Conta: 31101006 Serviços - Consórcio

Centros de Custos: ④

Padrão: 1 Padrão Centros de Custos

Centro de Custo:

Projetos: ⑤

Padrão: 1 Padrão Projetos

Projeto:

Plano Gerencial – Contas Vinculadas

Organização (1) – Este campo deverá ser preenchido se, por definição, somente uma determinada empresa utilizará o Plano Gerencial. Caso seja adotada utilização global não é necessário preenchimento;

Fator (2) – É possível definir que uma conta contábil participe de uma conta gerencial com um determinado percentual, informando-o neste campo;

Cartilha do Cliente – Contabilidade / Cadastros Gerais

Plano de Contas (3) – Vincular as contas contábeis, pode ser a conta analítica ou sintética, ou seja, todo o grupo;

Centros de Custos (4) – Caso não seja informado um centro de custo, o sistema respeitará o rateio que estiver no documento original. Caso seja selecionado um centro de custo específico, somente este será considerado;

Projetos (5) – Caso não seja informado um projeto, o sistema respeitará o rateio que estiver no documento original. Caso seja selecionado um projeto específico, somente este será considerado.