

*Manual do Utilizador*

# **Conversão do POC para o SNC**

<b>Data última versão:</b>	18.02.2010	<b>Versão:</b>	128
<b>Data criação:</b>	3.12.2009		

---

---

**Faro**

R. Dr. José Filipe Alvares, 31  
8005-220 FARO  
Telf. +351 289 899 620  
Fax. +351 289 899 629

**World Wide Web**

Site: <http://www.sisgarbe.pt>  
E-mail: [sisgarbe@sisgarbe.pt](mailto:sisgarbe@sisgarbe.pt)

# Índice

<b>ÍNDICE.....</b>	<b>2</b>
<b>1- INTRODUÇÃO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 - REQUISITOS DO SISTEMA .....</b>	<b>3</b>
2.1 - REQUISITOS DE HARDWARE .....	3
2.2 - O QUE NECESSITA PARA UTILIZAR ESTE MANUAL.....	3
2.3 - CONVENÇÕES UTILIZADAS NESTE MANUAL .....	4
<b>3. ACTUALIZAÇÕES.....</b>	<b>5</b>
3.1.– ACTUALIZAÇÃO DO SISTOC ATRAVÉS DO SITE DA SISGARBE .....	5
3.2.– ACTUALIZAÇÃO DO SISTOC .....	6
<b>INICIAR.....</b>	<b>9</b>
IMPORTAÇÃO DE FIRMAS .....	9
<i>Ficheiro de origem</i> .....	10
<i>Parâmetros</i> .....	10
NOTAS IMPORTANTES.....	13
<b>4. CONVERTOR.....</b>	<b>14</b>
TIPOS DE OPERAÇÕES .....	14
FIRMA TIPO .....	15
PLANO .....	15
MAPEADOR DE PLANOS .....	16
SALDOS DE ABERTURA .....	21



## 1- Introdução

Como é do conhecimento o novo Sistema de Normalização Contabilística foi publicado no Diário da República n.º 133, Série I de 13 de Julho de 2009, que revoga o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e entrará em vigor no primeiro exercício que se inicie em ou após 1 de Janeiro de 2010.

É neste contexto que passamos a explicar os passos necessários para poder transitar de ano e de norma contabilística, POC para SNC.

## 2 - Requisitos do Sistema

### 2.1 - Requisitos de hardware

Mínimo

- Windows 2000;
- PENTIUM IV com 512 Mb RAM (recomendamos 2 GB de memória para o servidor).

### 2.2 - O que necessita para utilizar este manual

Os requisitos necessários para que possa utilizar este manual são:

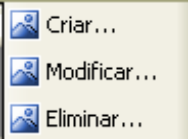

- Ter a actualização do SISTOC para o SNC superior 3.126;

Caso não possua as versões acima mencionadas, saiba que poderá obtê-las no nosso site, em <http://www.sisgarbe.pt/>.

Para tirar **dúvidas**, pode enviar um pedido de assistência para [software@sisgarbe.pt](mailto:software@sisgarbe.pt) ou telefonar para 289 899620.

## 2.3 - Convenções utilizadas neste manual

Utilizamos diferentes estilos e formatação de texto neste manual, para ajudar a diferenciar os diversos tipos de informação que nele estão contidos.

<b>Quadro nº 1 – Convenções utilizadas</b>	
<b>Quando mencionarmos:</b>	<b>Utilizamos:</b>
Teclas	Parêntesis rectos – [] –, maiúsculas e o estilo negrito. Quando se tratar da utilização de duas teclas em simultâneo, estas estão separadas com o sinal de +.  Ex. <b>[ENTER]</b> ou <b>[CTRL]+[C]</b> .
Menus e Sub -Menus	Letra branca sobre fundo azul com o estilo negrito Ex. Menu – <b>Movimentos</b>  Letra azul com o estilo negrito Ex. Sub Menu – <b>Dados da Firma</b>
Campos e sub campos	O estilo negrito e itálico Ex. Campos – <b>Regime de Iva</b>  O estilo Itálico Ex. Sub Campos – <i>Mensal</i>
Opções	Os ícones das várias opções tal como surgem no próprio programa   Ex.
Palavras importantes	O estilo negrito, para realçar as mesmas Ex. <b>Importante</b>
Informação muito importante	Caixas com cor de fundo Ex. <span style="background-color: #ADD8E6; padding: 2px;">Esta informação é para não esquecer.</span>
Figuras e Quadros	Um identificador único, quer através de número quer através de letras, de forma a melhor identificá-lo quando o mesmo for referenciado nos textos apresentados. No caso de figuras, este estará na parte inferior das mesmas, e, no caso dos quadros, nas partes superior, como é o caso deste quadro.    <b>Figura nº 1</b>

## 3. Actualizações

### 3.1.– Actualização do sisTOC através do site da SISGARBE

De forma a não estender este manual em demasia, entendemos, por isso, que não deveríamos colocar aqui a explicação deste ponto, mas sim, uma breve explicação de como encontrar no nosso site (<http://www.sisgarbe.pt>) a respectiva ajuda.

Entre na aplicação que utiliza para navegar na Internet (normalmente é o Internet Explorer



E escreva no campo endereço: **www.sisgarbe.pt** (Figura nº 2) e pressione **[ENTER]**.

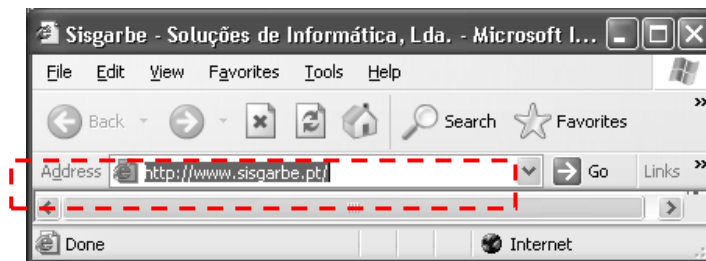


Figura nº 2

Clique no botão **<ENTRAR>** (se não conseguir visualizar o botão, deve seguir as instruções mostradas na página que está a ver no IE).

De seguida, deve clicar na secção **<Clientes>** e introduzir os seus dados de utilizador (Figura nº 3).

- Controlo de acesso

Dados de utilizador

Nome:

Senha:

Figura nº 3

**NOTA:** se possui contratos de assistência de software e ainda não tem os seus dados de utilizador para aceder à zona de clientes do nosso site, contacte-nos e em breves segundos receberá os mesmos. Caso não tenha nenhum contrato, pode entrar com estes dados:

Nome...: 9999

Senha...: 9999

Após se ter validado, deve clicar no sistema pretendido (**Erro! A origem da referência não foi encontrada. Erro! A origem da referência não foi encontrada.**).

Cliente: COLABORADOR DA SISGARBE Ajuda

Aplicação	Última versão	Data	Tamanho	Permissão
▼ SISGARBE				
▶ sisGEP	5.59d	2010-01-11 15:47	1785Kb	Sim
▶ sisIMO	5.22	2007-12-03 17:27	638Kb	Sim
▶ sisPOC	8.34	2009-06-01 16:03	2529Kb	Sim
▶ sisENO	5.31	2006-08-14 9:55	679Kb	Sim
▶ sisCOM	5.32g	2009-02-11 16:24	371Kb	Sim
▶ sisCALC	3.05	2006-01-01 15:36:02	552kB	Não
▶ sisMOB	1.09.6888	2009-10-14	5141kb	Sim
▶ SEGsis	2.00	2008-01-16 17h35	23141Kb	Sim
▶ sisTOC	3.114	2009-07-20	8441kb	Sim
▼ Úteis				
▶ DOSPrinter 2	permite que as aplicações que funcionam em ambiente MS-DOS, imprimam para qualquer impressora, incluindo as que trabalham apenas em ambiente Windows.			Sim
▶ Assistência Remota	Software e manuais para telemanutenção.			Sim

**ATENÇÃO:** Em alguns sistemas operativos é necessário carregar na tecla Ctrl e simultaneamente na opção desejada.

Figura nº 4

E depois seleccionar a actualização de versão e manual e grave o ficheiro no seu computador.

Cliente: COLABORADOR DA SISGARBE Ajuda

Downloads disponíveis relacionados com a aplicação : sisTOC	
▶ Actualização completa (a partir de qualquer versão)	3.114 2009-07-20 8441kb
▶ Manual do Utilizador	Manual de Utilizador do sisTOC
▼ SAF-T PT	
▶ Instalação SAF-T PT	Requisitos para actualização da versão
▶ Manual do Utilizador	Procedimentos de Instalação

Figura nº 5

## 3.2.– Actualização do sisTOC

1-Ao efectuar o download da actualização do sisTOC, ficou com o ficheiro de actualização denominado "sistoc4\_xxx.exe" guardado no seu computador.

- 2-Escolha a opção **ABRIR/EXECUTAR** e aguarde que a descarga termine;
- 3 – Quando a descarga ficar concluída, clique novamente em Executar;

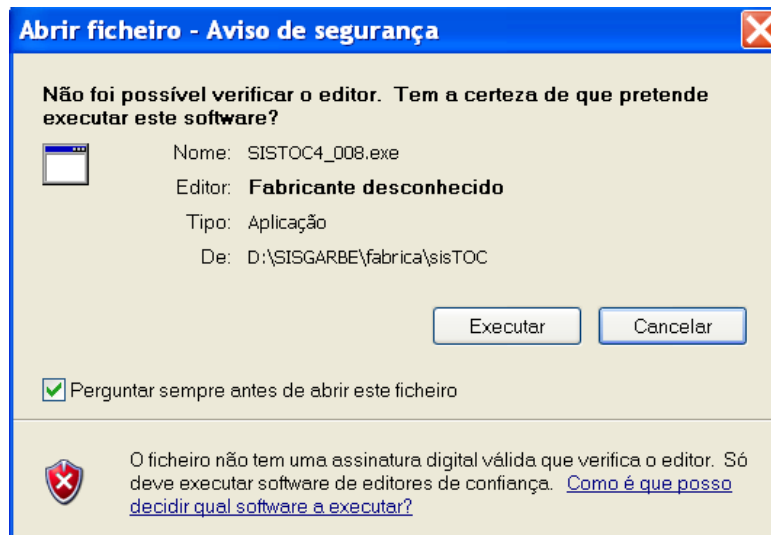



Figura nº 6

- 4 – Na janela seguinte clique no botão , localize a pasta onde o SISTOC se encontra instalado (geralmente, S:\SISGARBE\SISTOC, F:\SISTOC, D:\SISGARBE\SISTOC ou C:\SISTOC) e prima o botão **Extract**;

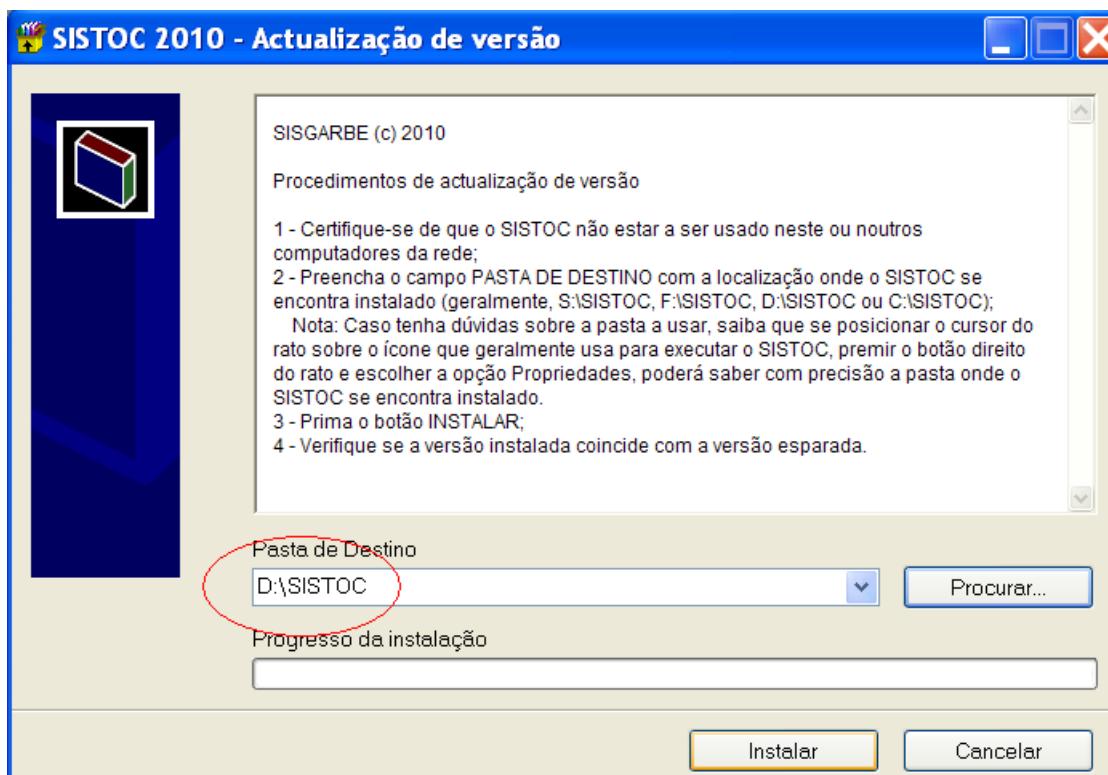


Figura nº 7

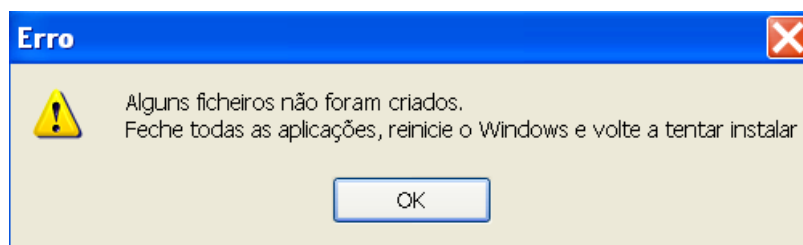
Nota: Caso tenha dúvidas sobre a pasta a usar, saiba que se posicionar o cursor do rato sobre o ícone que geralmente usa para executar o SISTOC, premir o botão direito do rato e escolher a opção Propriedades, poderá saber com precisão a pasta onde o SISTOC se encontra instalado.

5 – Na janela seguinte, clique em Yes to All e aguarde que a extracção termine;

**Figura nº 8**

6 – Execute o SISTOC e verifique se a versão instalada é igual ou superior à referida no início desta mensagem

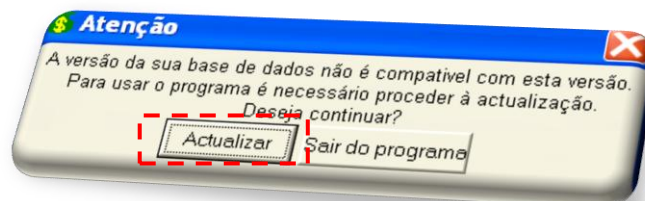
Nota: se durante a extracção surgir uma janela semelhante à seguinte, verifique se todos os utilizadores fecharam o SISTOC e tente novamente. Se este sintoma persistir, contacte os serviços técnicos.



**Figura nº 9**

Caso surjam dúvidas, por favor, contactar-nos. Teremos todos o prazer em ajuda-lo.

Se a operação foi bem sucedida poderá aparecer a seguinte janela (só aparece quando houver mudanças na estrutura da base de dados).



**Figura nº 10**

Quando aparecer a janela de login do sisTOC, pode entrar na aplicação. Durante esta actualização nenhum dos postos deverá entrar no sisTOC.

Pode confirmar a actualização através do número da versão (Figura nº 11)





Figura nº 11

## Iniciar

### Introdução

Antes de iniciar, deverá efectuar algum trabalho preparatório para facilitar o processo de transição. Este trabalho consiste em importar uma nova firma tipo em SNC, o novo código de contas em SNC, as novas configurações do IVA, etc. ...

Este trabalho preparatório consiste no seguinte;

- Actualizar a versão;
- Importar a firma tipo SNC (Obrigatório);
- Importar o novo código de contas (Facultativo);
- Importar as regras de conversão (Facultativo);

Depois de realizar estas tarefas, pode iniciar o processo de transição com algumas vantagens.

A Sisgarbe, fornece aos utilizadores do sisTOC algumas pré-configurações, que estão disponíveis sobre a forma de firmas. Estas firmas são gravadas em ficheiros externos á aplicação e com a extensão POC (Ex: COD2009.POC). Quer isto dizer, que para importar as configurações da Sisgarbe o utilizador terá de importar as firmas que adiante descrevemos.

---

## Importação de firmas

Código de firma SNC – É a sigla que a Sisgarbe adoptou para a sua firma tipo do SNC. Esta será a primeira firma a ser importada, pois será a firma tipo de todas as contabilidades em SNC.

Código de firma COD – É a firma que tem o código de contas das Sisgarbe.

Código de firma POC - É uma firma na norma POC e contém as equivalências entre as contas POC e as contas SNC do plano tipo da Sisgarbe.

Para importar uma firma vá ao menu utilitários, na janela de escolha de firmas, e escolha a opção importar



Figura nº 12

### **Ficheiro de origem**

Depois terá de seleccionar o ficheiro a importar Figura nº 13. Os ficheiros a importar têm a extensão POC. As firmas a importar **têm que estar** localizadas na pasta de trabalho do sisTOC (ver Figura nº 7).

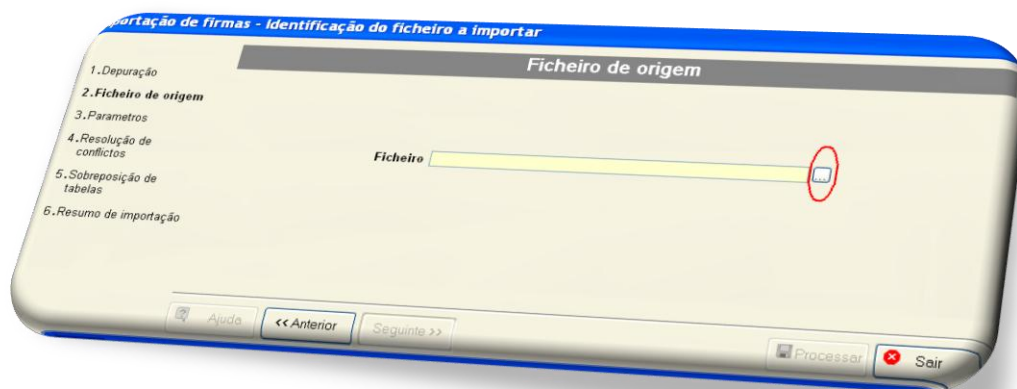
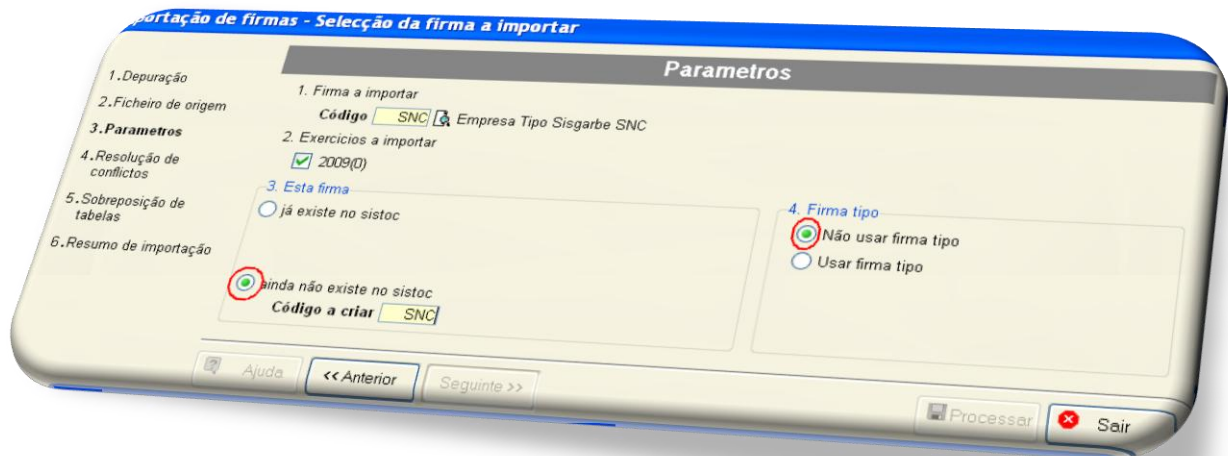


Figura nº 13

### **Parâmetros**

Depois, irá ter que seleccionar algumas opções em função da firma que estiver a importar.

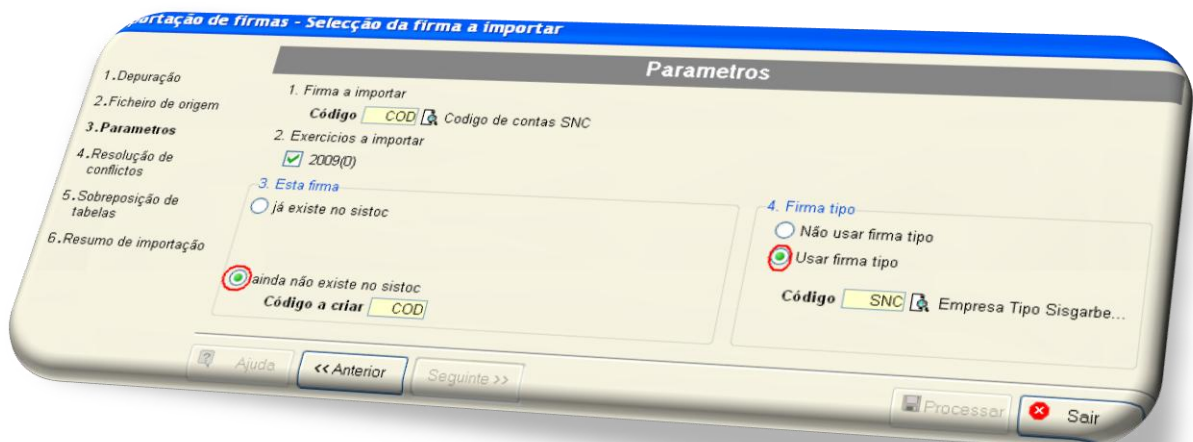
#### **Importar firma tipo SNC**



**Figura nº 14**

Quando importar esta firma deverá seleccionar a opção “Ainda não existe no sistoc” e marcar a opção “não usar firma tipo”

### Importar firma com o código de contas COD



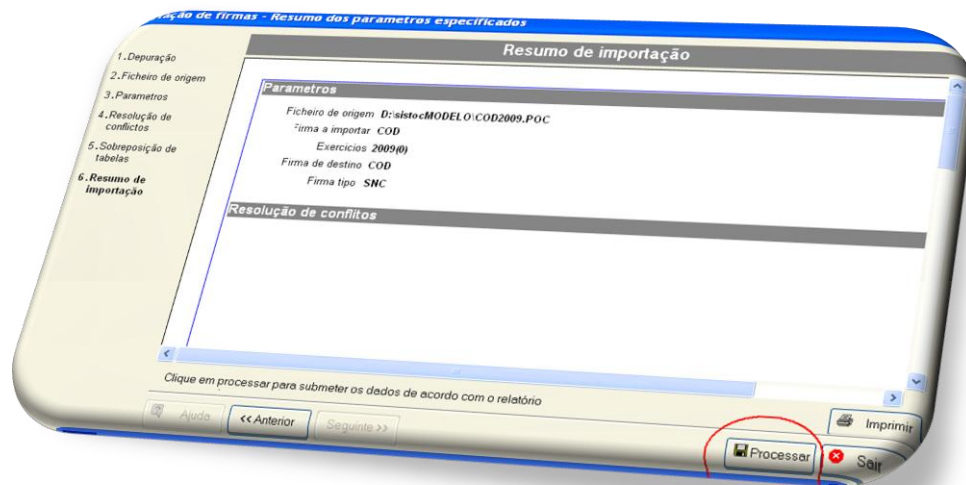
**Figura nº 15**

Quando importar esta firma deverá seleccionar a opção “Ainda não existe no sistoc”. Também é necessário marcar a opção “Usar firma tipo” e escolher a firma tipo SNC.

**Importar firma POC****Figura nº 16**

**NOTA:** Esta firma embora esteja na norma poc não deve ser apontada para a sua actual firma tipo da norma POC. Isto para não substituir as suas configurações pelas nossas pois a firma POC traz outras configurações que não são necessárias).

Para finalizar a operação, seleccione a opção “Processar”

**Figura nº 17**

## Notas importantes

As configurações fornecidas, terão de ser conferidas pelos utilizadores. A Sisgarbe tenta facilitar o trabalho dos utilizadores do sisTOC, mas isso não invalida, que os mesmos, não façam as conferências necessária á execução de um bom trabalho. Nem tudo se faz com automatismos, e o resultado final é responsabilidade do TOC.

Por exemplo. A Sisgarbe fornece na **firma POC**, as operações equivalência entre as contas POC e SNC. Esse trabalho teve como base os planos tipos fornecidos pela Sisgarbe (na norma POC e SNC). Se o utilizador usar uma plano em POC que nada coincide com o da Sisgarbe, o resultado pode não ser o desejável.

Relativamente ao código de contas, fornecido através da **firma COD**, temos a dizer que ele é demasiado grande e abrangente. Por isso recomendamos que o utilizador duplique esta firma COD (na Figura nº 18 essa nova firma seria a CO1) e nessa cópia gerada, elimine todas as contas que não se adequam às suas necessidades. A vantagem de manter o original é que pode ser vir a ser útil num futuro próximo. Essa nova firma duplicada, será a firma que contém o código de contas de referência para a abertura do ano 2010.

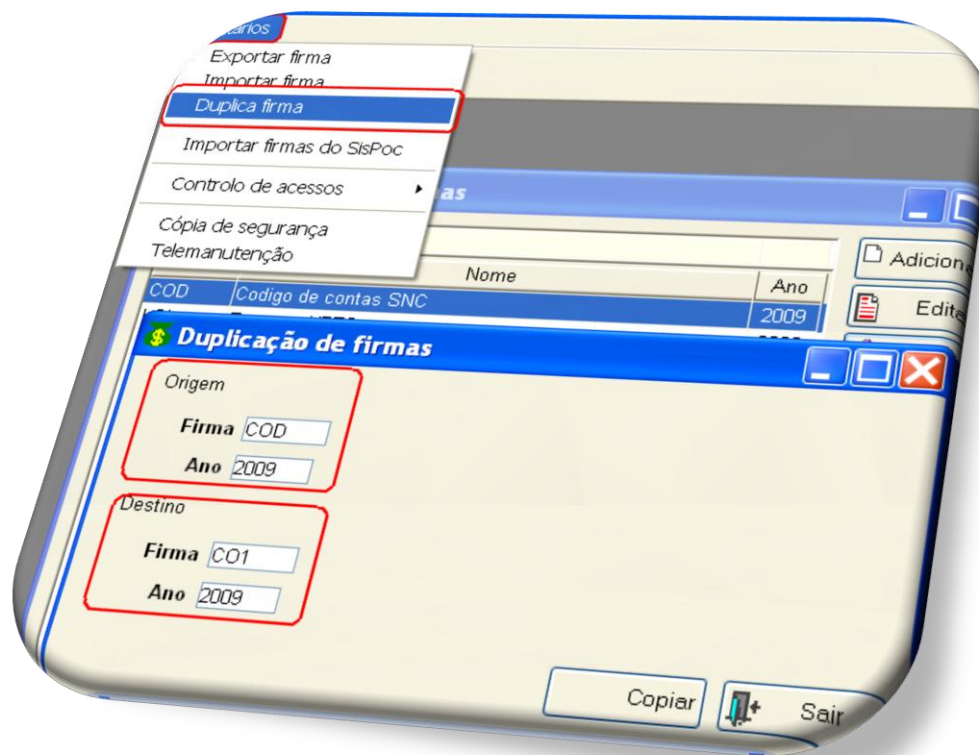


Figura nº 18



## 4. Conversor

Aceda à empresa na norma POC que quer converter em SNC, e seleccione o menu – **Utilitários** e ao submenu **SNC** -> **Conversor** para iniciar o trabalho.

Depois basta seguir os passos do ASSIST que a seguir descrevemos.

### Tipos de operações

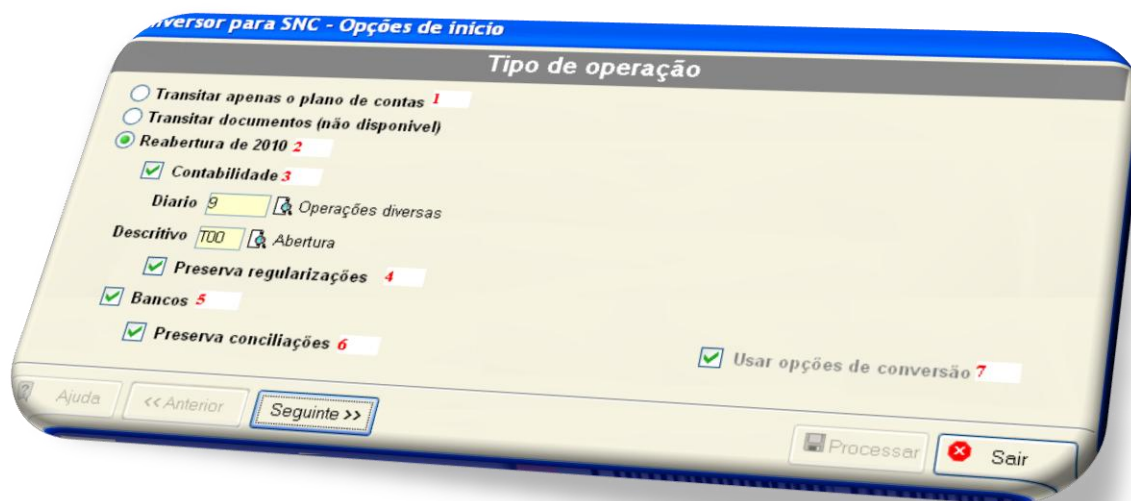


Figura nº 19

Na Figura nº 19, pode definir o tipo de operações a utilizar. Pode optar fazer a abertura da contabilidade e/ou dos bancos, assim como usar as operações de conversão para SNC.

- 1- **Transitar apenas o plano de contas** – Permite ao utilizador contornar/evitar as configurações necessárias de quem quer criar a abertura de saldos no ano seguinte.
- 2- **Reabertura de 2010** – Opção a seleccionar quando queremos abrir o ano seguinte.
- 3- **Contabilidade** - Opção a seleccionar para quem pretende fazer a abertura de saldos no ano seguinte.
- 4- **Preserva regularizações** – Quando se trata de uma reabertura, permite manter as regularizações entretanto feitas no ano seguinte
- 5- **Bancos** – Opção a seleccionar para quem pretende transitar os movimentos não conciliados do banco para o ano seguinte.
- 6- **Preserva regularizações** – Quando se trata de uma reabertura, permite manter as conciliações bancárias entretanto feitas no ano seguinte.
- 7- Não disponível.

## Firma Tipo

No sisTOC, um código de firma só pode ter uma firma tipo, (que actualmente está na norma POC). Por isso, para que possamos ter uma firma tipo em SNC, o código da firma original tem que ser alterado.

A Sisgarbe adoptou o código de firma SNC, para a firma tipo desta nova norma.

No seguimento do “wizard”, esta nova janela permite seleccionar a firma tipo para as suas firmas. Como foi referido pode usar a da Sisgarbe (SNC), ou outra que queira criar Figura nº 20.

- 1 Permite manter a firma tipo. É a opção a usar numa **reabertura**.
- 2 Permite fazer a reabertura com outro código.
- 3 Mudar de firma tipo
- 4 Firma tipo | POC
- 5 nova Firma tipo | SNC
- 6 Novo código para a firma a converter em SNC. (esta operação obriga a mudança do código da firma).

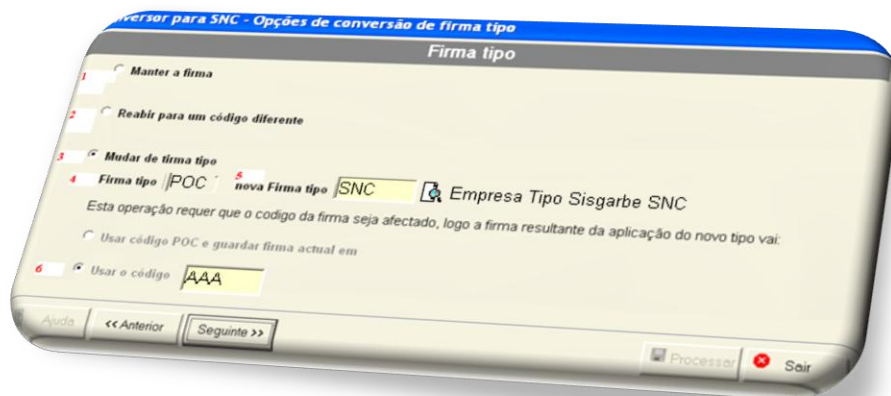
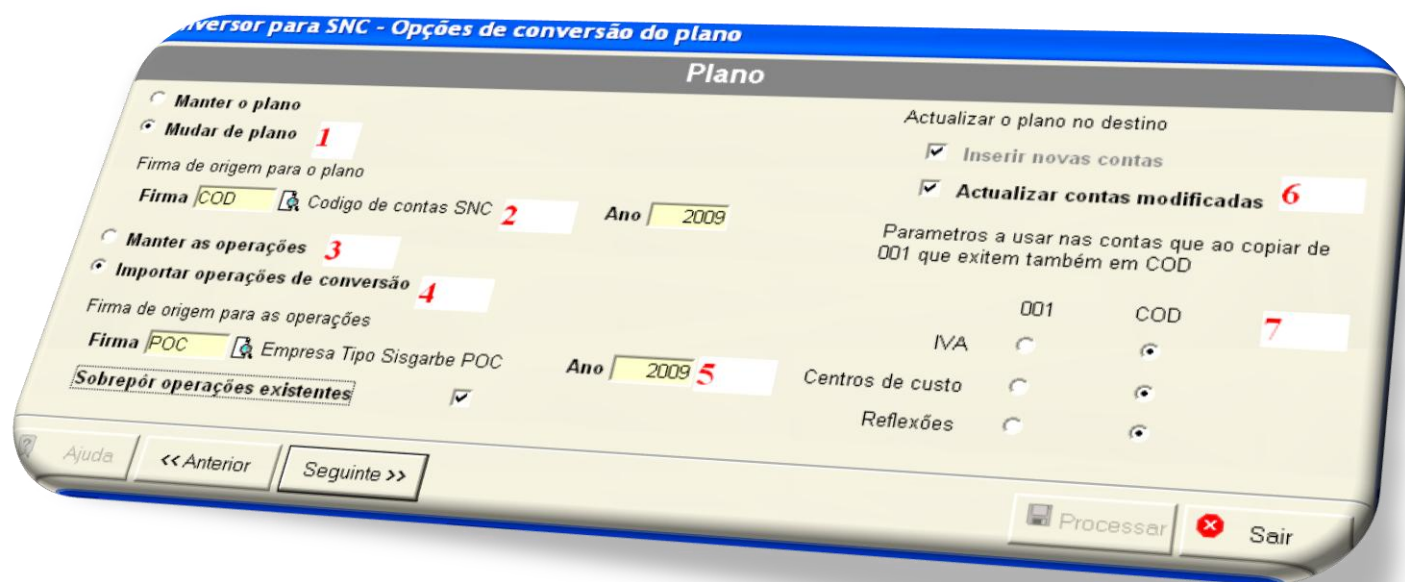


Figura nº 20

## Plano

Na sequência da necessidade de mudar o plano, esta janela permite escolher qual a firma onde está o plano de referência em SNC, assim como importar as respectivas operações de equivalência entre as contas POC e SNC.



**Figura nº 21**

1 É a opção a seleccionar, para a mudança de plano POC para SNC.

2 Permite colocar o código e ano da firma, que contem o plano de referência SNC. É este plano de referência, que serve de base á configuração das equivalências entre as contas POC e SNC.

3 Serve para iniciar ou continuar, a configuração das operações de equivalência.

4 Permite importar a tabela de operações (equivalências entre as contas POC e SNC), de uma outra firma. Assim pode reaproveitar o trabalho feito noutra empresa, e depois fazer os ajustes pontuais.

5 Permite seleccionar a firma que contem a tabela de operações (equivalências entre as contas POC e SNC), a importar.

6 Esta opção só faz sentido quando estamos a realizar uma operação de reabertura. Serve para actualizar as contas de destino. Ex. Alteração do nome de uma conta em 2009, que pretenda ver reflectido também em 2010.

7 Se o utilizador pretender aceitar o código de contas que a Sisgarbe fornece (firma COD), então aceite os valores por defeito da aplicação.

Esta opção só faz sentido para quem pretenda recriar o código de contas á imagem do POC. Permite ao utilizador definir se quer copiar as contas de IVA e as repartições e reflexões dos centros de custo.

## Mapeador de planos



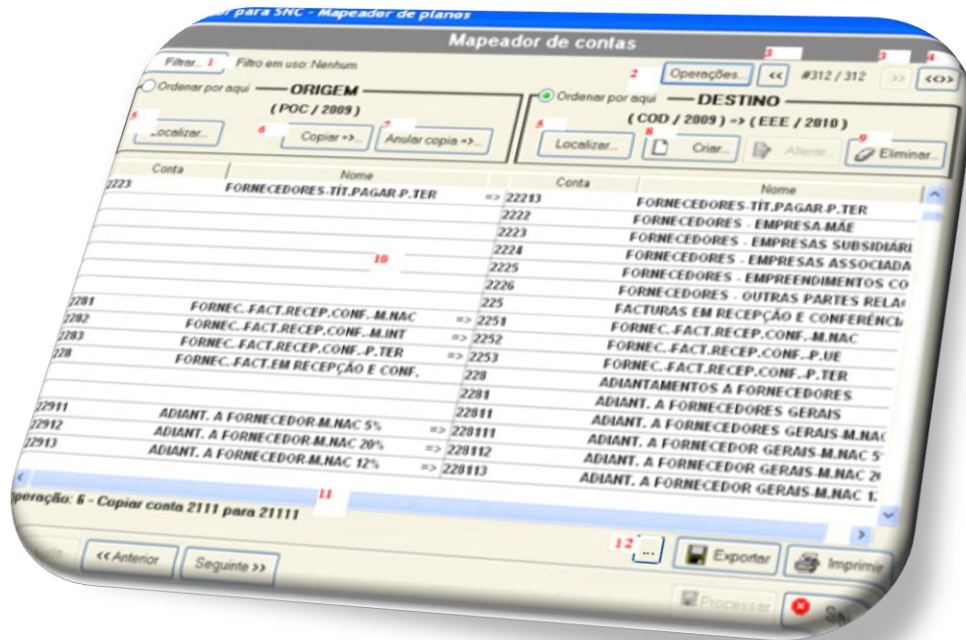


Figura nº 22

A Figura nº 22 é o painel central para se efectuar as operações de configuração entre as contas POC e SNC.

### 1-Filtrar

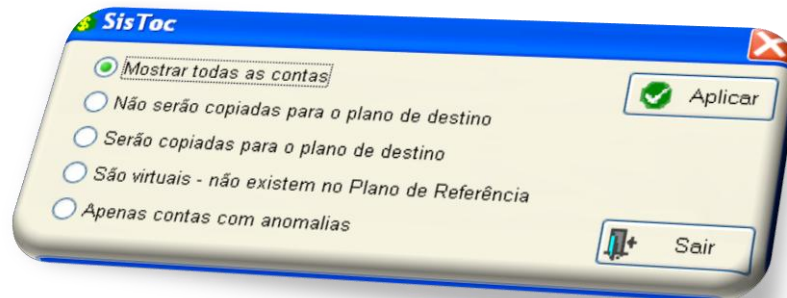
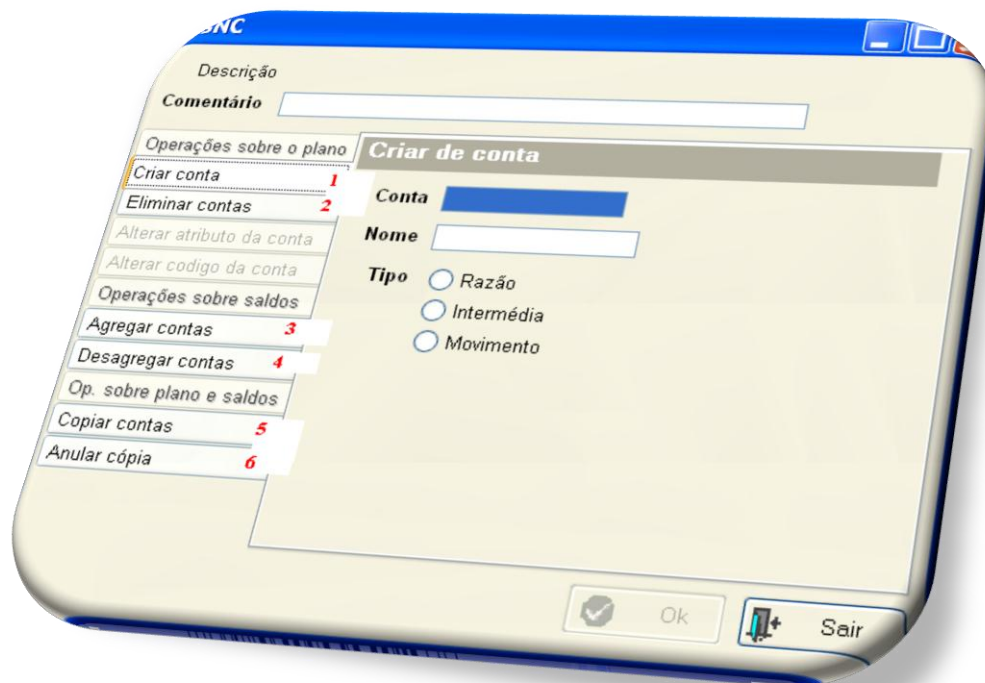


Figura nº 23

Esta opção permite filtrar o plano POC de 5 maneiras diferente.

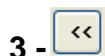
### 2-Operações...

Este botão permite visualizar ao conjunto das operações configuradas pelo utilizador. Permite também inserir/configurar as seguintes operações

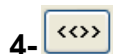


**Figura nº 24**

1. Criar conta;
2. Eliminar contas;
3. Agreggar contas (permite transferir o saldo de uma conta para varias);
4. Desagregar contas (permite juntar o saldo de varias contas POC para uma única de SNC);
5. O copiar contas (é a operação que permite criar/copiar contas e saldos para uma determinada conta do SNC);
6. Anular conta (ver ponto 7 da Figura nº 22)



Permite voltar atrás na visualização de uma determinada operação. Atenção: não elimina a operação, é só efeito visual.



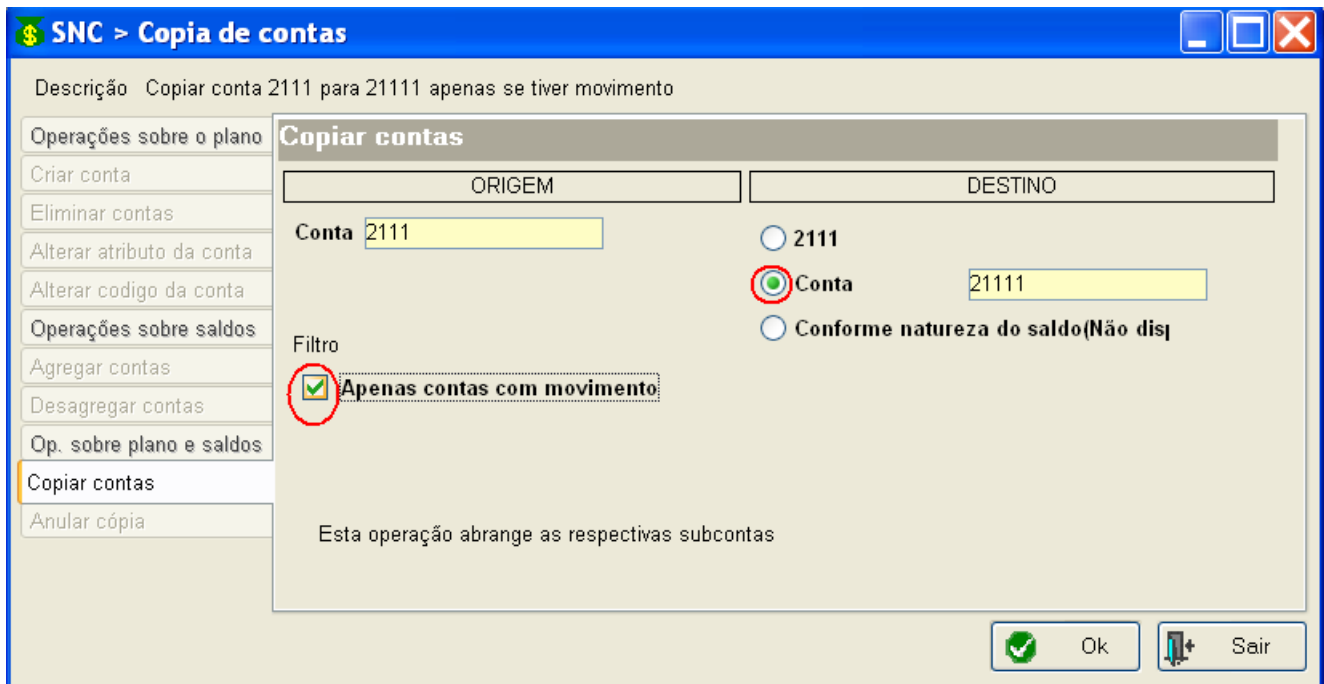
Permite recalcular/refreshar o ecrã, quando inserimos determinadas operações do ponto 2 da Erro! A origem da referência não foi encontrada.

### 5-Localizar...

Permite seleccionar uma conta rapidamente. No plano POC ou no código de contas SNC.

### 6-Copiar ...

Esta é a opção que lhe permite fazer as equivalências, entre a conta POC e SNC. Permite criar contas no plano SNC á imagem do plano POC e transferir os saldos para a abertura do ano seguinte.



**Figura nº 25**

A conta de origem aparece automaticamente preenchida com a conta seleccionada. A conta de destino pode ser a mesma, ou outra conta qualquer. No exemplo da figura a conta 2111 passa para a 21111. Estas operações incluem todas as subcontas da conta POC. Na sequência do exemplo, todas as subcontas POC da 2111 também vão ser criadas no SNC mas com o prefixo 21111 Ex: a 2111001 passa para 21111001, a 2111002 para 21111002 ...). Como a opção “Apenas contas com movimento” está seleccionada só passarão os clientes com movimento durante o ano 2009.

## 7 - Anular copia ...

Permite seleccionar qualquer das operações visíveis no conversor e eliminar as operações. Quando faz o mapeamento entres contas, o resultado dessa operação pode não ser o desejado em algumas contas. Com esta funcionalidade pode anular uma única operação/equivalência.

## 8 - Criar ...

Esta operação permite-lhe criar uma conta no futuro plano SNC. Assim pode criar uma conta que não exista no plano de referência. Serve para situações pontuais e que não faz sentido colocar no plano de referência.

## 9 - Eliminar ...

Permite eliminar contas no plano SNC. Esta eliminação não influencia o plano de referência, mas somente o futuro plano SNC da firma a converter.

## 10 – Grelha de conversor ...

Nesta janela pode visualizar ambos os planos e as operações de equivalência estabelecida através dos sinais (assinaladas).



Nome	Conta	Nome
CAIXA	11	CAIXA
CAIXA INTERMEDIA	11	CAIXA INTERMEDIA
Caixa	111	Caixa
DEPÓSITOS A ORDEM	12	DEPÓSITOS A ORDEM
Banco Espirito Santo	21	Banco Espirito Santo
Banco Santander Totta, SA	22	Banco Santander Totta, SA
Banco Totta (Conta Aplicações)	23	Banco Totta (Conta Aplicações)
OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DEPÓSITOS A PRAZO	131	DEPÓSITOS A PRAZO
DEPÓSITOS A PRAZO-CORRENTE	1311	DEPÓSITOS A PRAZO-CORRENTE
DEPÓSITOS A PRAZO N/CORRENTE	1342	DEPÓSITOS A PRAZO N/CORRENTE
OUT.DEP.BANCÁRIOS	132	OUT.DEP.BANCÁRIOS
Millennium Conta nº x	1321	Millennium Conta nº x
CONTAS CHEQUES PRÉ DATADOS	1322	CONTAS CHEQUES PRÉ DATADOS
OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Figura nº 26

## 11 – Identificação do número da operação

Quando selecciona uma conta, pode identificar qual a operação que lhe está a afectar (11). Se quiser editar a operação pode seleccionar o botão de atalho (12).

**NOTA:** Nas situações em que o utilizador define uma operação inválida, o conversor detecta-as e assinala-as de imediato. Depois terá de anular ou alterar a operação que provoca erro.

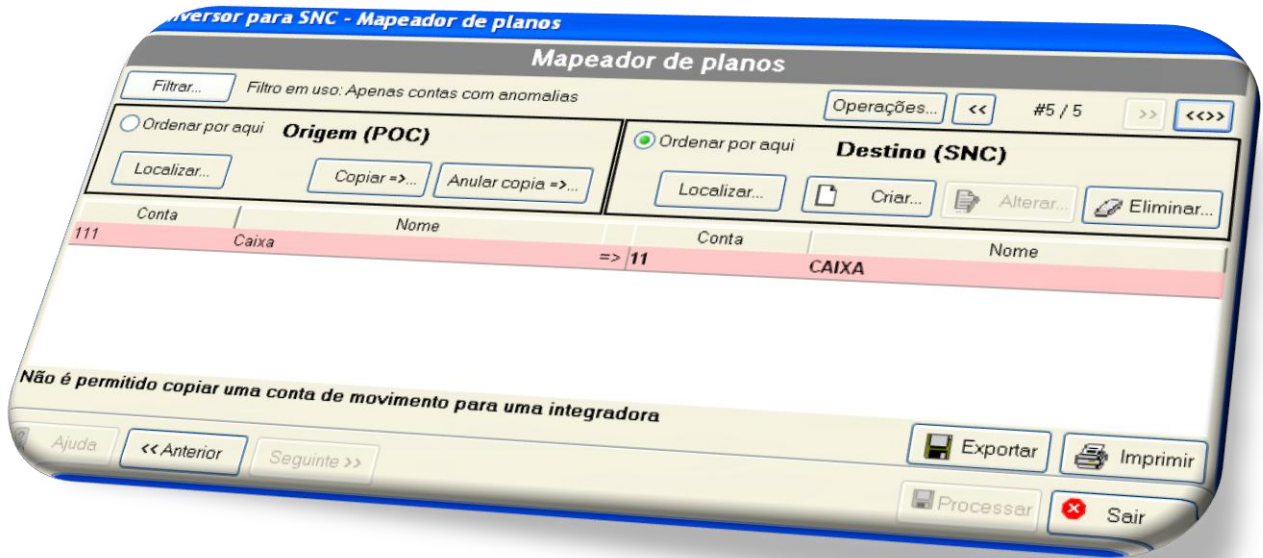


Figura nº 27

## Saldos de abertura

Neste quadro pode conferir o resultado da equivalência dos planos e conferir os respectivos saldos ou visualizar os erros.

O erro da Figura nº 28 significa que a conta POC tem saldo e não tem nenhuma equivalência para SNC.

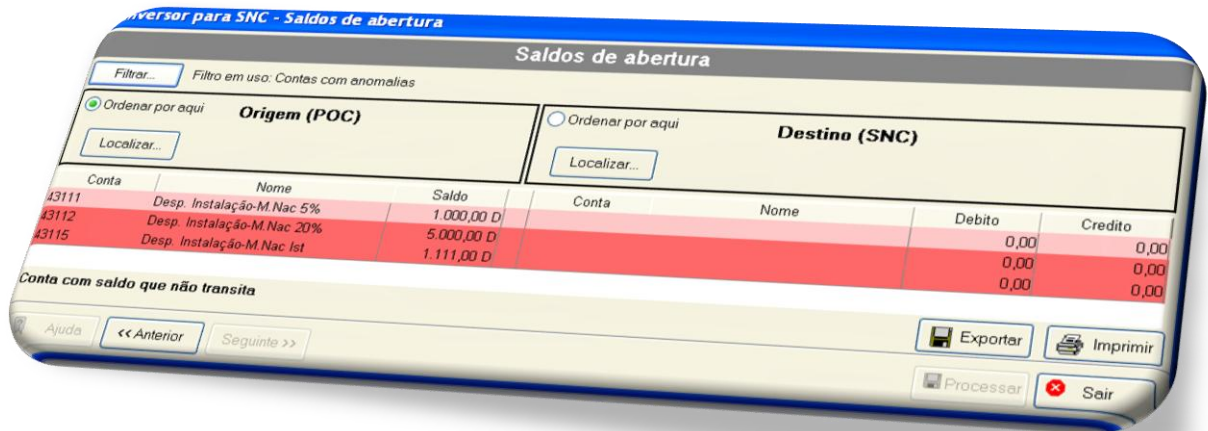


Figura nº 28

Depois de rectificar os erros, pode visualizar o resultado final da abertura em SNC e seleccionar seguinte.



Reversor para SNC - Saldos de abertura

**Saldos de abertura**

Filtrar... Filtro em uso: Nenhum

Ordenar por aqui **Origem (POC)**
 Ordenar por aqui **Destino (SNC)**

Localizar... Localizar...

Conta	Nome	Saldo	Conta	Nome	Debito	Credito
111	Caixa A	38.181,00 C=>	111	Caixa A		
118	Vales de desconto	40,00 C=>	118	Vales de desconto	0,00	38.181,00
2111001	Cliente ....	1.061,00 D=>	2111001	Cliente ....	0,00	40,00
2432112	Existências - M.Nac 5%	10,00 D=>	2432112	Existências - M.Nac 5%	1.061,00	0,00
2432113	Existências - M.Nac 12%	60,00 D=>	2432113	Existências - M.Nac 12%	10,00	0,00
2432211	Imobilizado - M.Nac 5%	480,00 D=>	2432211	Imobilizado - M.Nac 5%	60,00	0,00
2432212	Imobilizado - M.Nac 20%	50,00 D=>	2432212	Imobilizado - M.Nac 20%	480,00	0,00
2433111	O.B.S.-M.Nac 5%	1.000,00 D=>	2433111	O.B.S.-M.Nac 5%	50,00	0,00
43111	Desp. Instalação-M.Nac 5%	51,00 C=>	43111	Desp. Instalação-M.Nac 5%	1.000,00	0,00
43112	Desp. Instalação-M.Nac 20%	1.000,00 D>	562101	Despesas de instalação	0,00	51,00
43115	Desp. Instalação-M.Nac Ist	5.000,00 D>			1.000,00	0,00
		1.111,00 D>			5.000,00	0,00
					1.111,00	0,00

Não existem erros

Ajuda << Anterior Seguinte >> Exportar Imprimir Processar Sair

Figura nº 29

Para finalizar a sequência, vamos processar o trabalho anterior e abrir o ano seguinte, já em SNC.

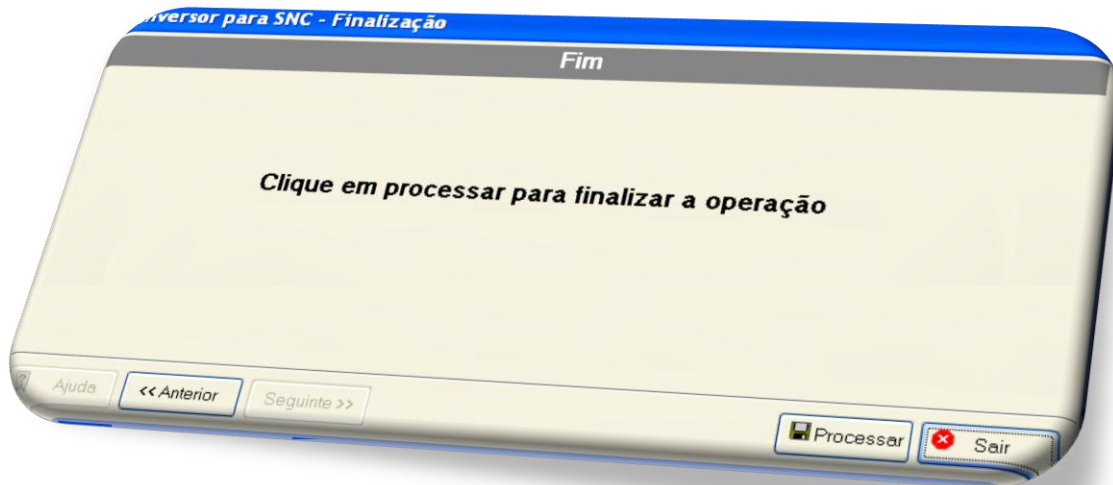


Figura nº 30