



Utilitário ConvertConta

A aplicação da Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho, implica alterações ao plano de contas de forma a uniformizar as contas do SNC para as entidades do setor não lucrativo (ESNL) e para as microentidades (ME).

A PRIMAVERA permite, aquando da criação das empresas, a escolha do modelo de Plano de Contas a ser aplicado, que deve ir de encontro à dimensão de cada organização.

O utilitário ConvertConta tem por objetivo ajudar na tarefa de uniformizar os planos de contas com a estrutura definida por este normativo. Este utilitário não prevê o mapeamento de contas entre a estrutura anterior e a atual, mas sim a atualização da estrutura do plano de contas em uso.

Este documento apresenta os passos necessários para realizar a atualização de contas para o novo sistema, entre outras operações.



A PRIMAVERA garante a compatibilidade deste utilitário com as versões 8.10 SR6, 9.15 SR1 ou superiores do ERP PRIMAVERA.



1. Conversão do Plano de Contas


A Primavera disponibiliza um utilitário que converte as contas para o novo sistema. Para realizar essa conversão, efetuar os passos seguintes No Administrador/Empresa/Logística e Tesouraria:



Antes de se efetuar esta operação, aconselha-se a realização de cópias de segurança das empresas que serão alvo de atualização do plano de contas.

1. No Administrador, em Gestão de Exercícios, criar o exercício 2016;

Assistente de Gestão de Exercícios do ERP

Criar um novo exercício 

Por favor, indique qual o ano do exercício a criar, assim como o exercício que servirá de base.

Empresa seleccionada

DEMOSNC - Empresa de demonstração (PRIVA) []

-

Parâmetros da Operação

Por favor, indique todos os parâmetros necessários para a criação do novo exercício. O exercício base será utilizado para inicializar o novo exercício com valores por omissão.

Criar novo exercício para o ano seguinte:

Utilizar o exercício seguinte como exercício base:

< Anterior **Seguinte** > Cancelar



2. Preparar o ficheiro para a criação das novas contas em 2016. Este ficheiro pode ser criado em formato Excel .xls; xlsx ou em CSV (Comma Delimited file). O ficheiro deve ser composto pelas seguintes colunas:

| Coluna | Descrição |
|-----------|---|
| Operação | Tipo de operação de conversão: D - Elimina a conta; U – Altera a descrição ou a conta de IVA; I – Insere nova conta. |
| Conta | Código da nova conta, no novo plano. |
| Descrição | Descrição da nova conta. |
| IVA | Código da conta do plano de IVA. |

A PRIMAVERA disponibiliza três exemplos de um ficheiro de conversão: “ESNL.xlsx” e “ME.xlsx” e “SNC.xlsx”. Estes ficheiros são válidos para uma empresa de demonstração. É uma boa ajuda para o utilizador, mas terá necessariamente de ser ajustado à realidade da empresa que está a ser convertida. Para mais informações acerca da estrutura deste ficheiro, consultar o capítulo "Estrutura do ficheiro .XLS/XLSX/.CSV do ConvertConta";

3. Aceder ao utilitário ConvertConta para criar o novo plano de contas;



4. Iniciar o assistente clicando em "Próximo":





5. Selecionar a versão do produto no qual se pretende efetuar a conversão (geralmente, o sistema deteta a versão instalada). O ConvertConta suporta uma versão igual ou superior a 8.10 SR6 e 9.15 SR1. Indicar ainda os dados da conta de um utilizador com perfil de Administrador de Sistema e escolher seguinte;

Assistente de Conversão de Contas ConvertConta 2015

Utilizador
Indique os dados do utilizador.

Indique os dados do utilizador PRIMAVERA. Esta conta será utilizada para executar todas as actualizações. É recomendado que indique o login de um utilizador Administrador de Sistema.

Utilizador:

Palavra chave:

Selecione o Produto em que pretende executar o assistente.

Produto:

[Manual da Aplicação](#) < Anterior Seguinte > Sair



6. Seleccionar as empresas às quais se efetuará a conversão de contas. Deverá seleccionar o tipo de Exercício (ESNL; ME;SNC). Seguinte;

Assistente de Conversão de Contas ConvertConta 2015

Utilizador
Indique os dados do utilizador.

Indique os dados do utilizador PRIMAVERA. Esta conta será utilizada para executar todas as actualizações. É recomendado que indique o login de um utilizador Administrador de Sistema.

Utilizador:

Palavra chave:

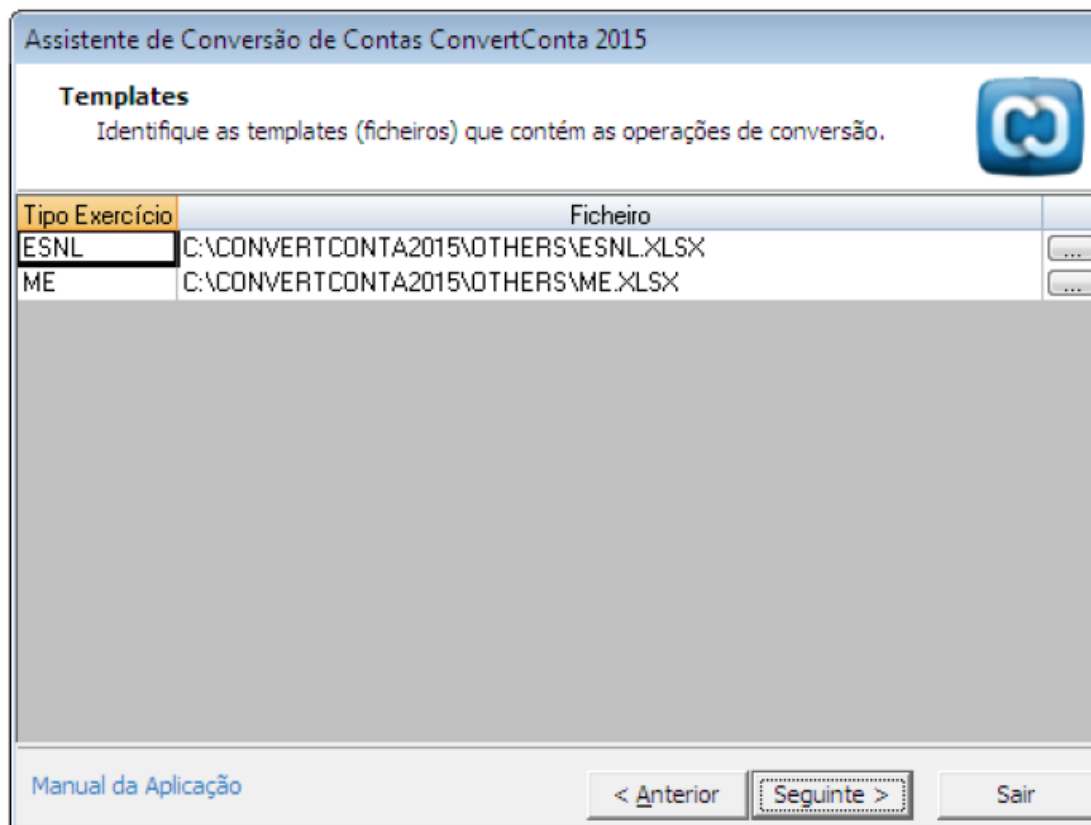
Selecione o Produto em que pretende executar o assistente.

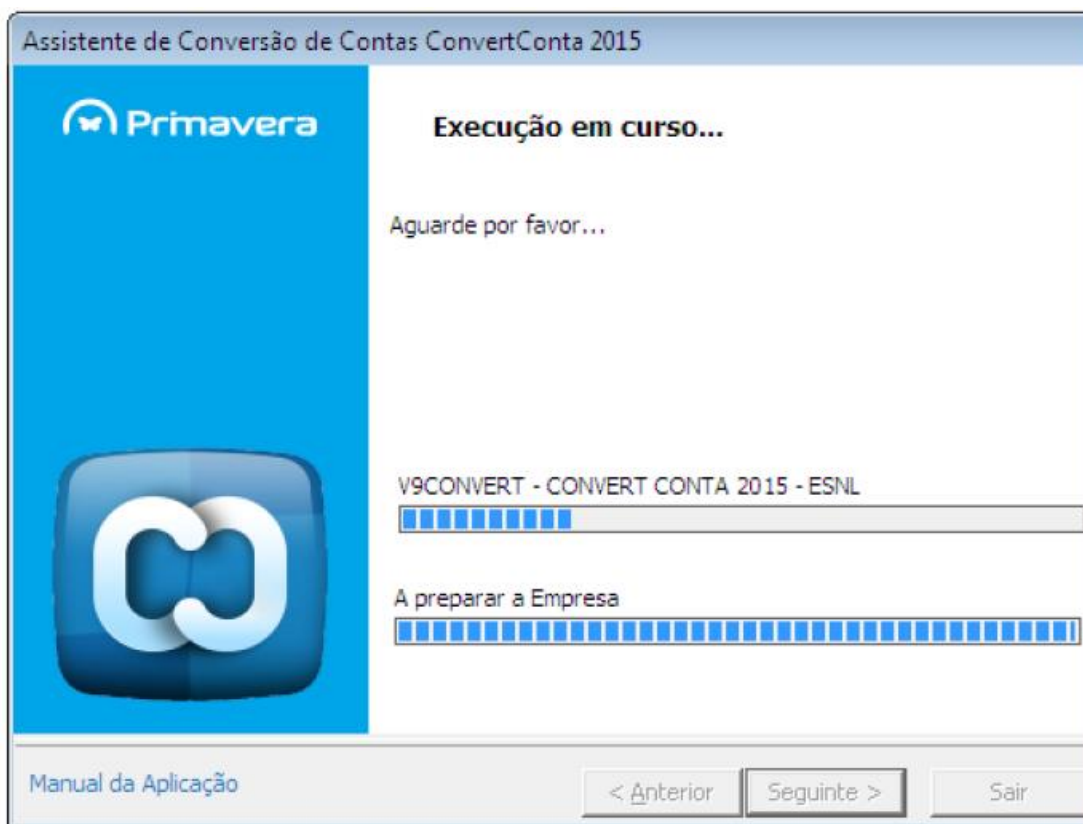
Produto:

[Manual da Aplicação](#) < Anterior Seguinte > Sair



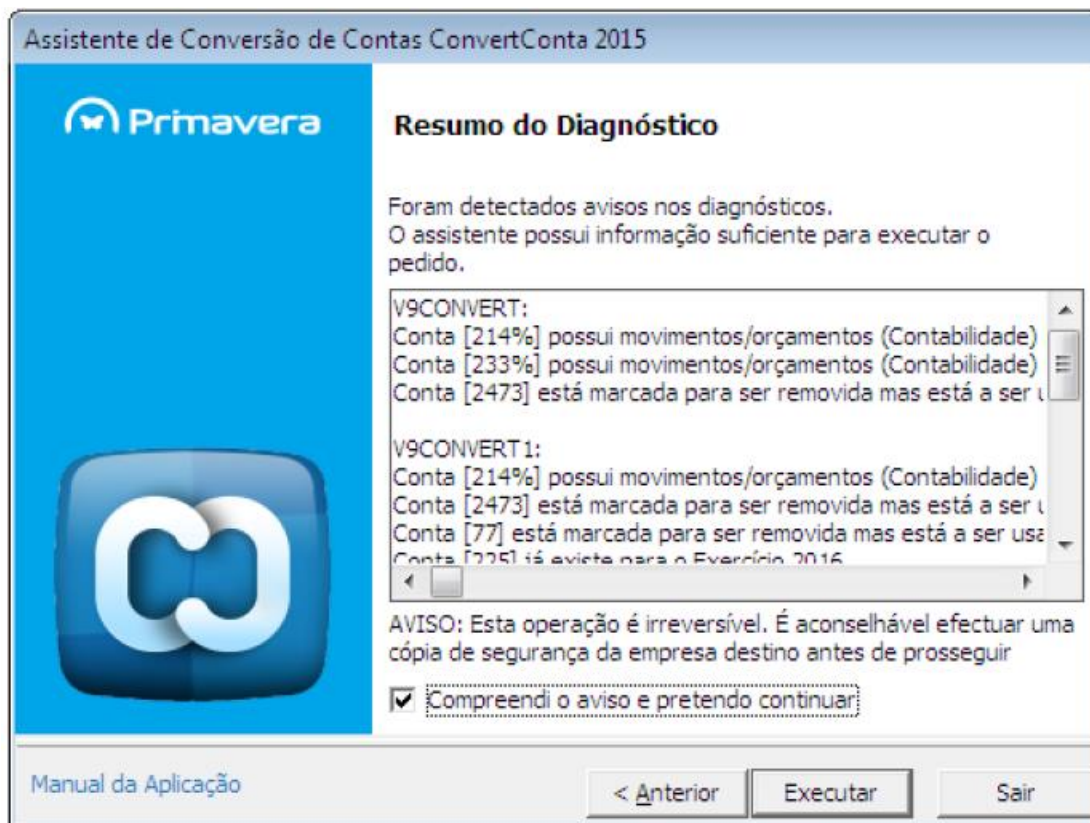
7. Indicar a localização do ficheiro .xlsx/xls/.csv criado no passo 2, que contém os dados para a conversão de contas para a empresa em causa. Seguinte;







8. Ler o aviso e ativar a opção “**Compreendi o aviso e pretendo continuar**”. Selecionar “**Executar**”;





9. As contas são convertidas para o novo sistema. Se pretender visualizar o relatório de processamento, clicar em "**Mostrar o relatório de processamento**" e clicar em "**Sair**";



As tabelas de ligação à Contabilidade, no Administrador, não são convertidas.

Empresas com Movimentos ou Orçamentos no exercício 2016

Se a empresa tiver documentos contabilísticos no exercício 2016, o ConvertConta é igualmente executado, no entanto, as operações de “apagar” ou transformar a conta em integradora não serão executadas se existirem movimentos neste ano. O mesmo se aplica caso a conta tenha sido já orçamentada no ano de 2016.



2. Estrutura do ficheiro .XLS/XLSX/.CSV do ConvertConta 2015

O primeiro passo para a conversão do Plano de Contas do ano 2016 é preparar o ficheiro para a criação das novas contas em 2015. Este ficheiro pode ser criado nos formatos Excel XLS, XLSX ou em CSV (Comma Delimited file).

A PRIMAVERA disponibiliza exemplos de ficheiros de conversão, sendo que estes ficheiros são válidos para uma empresa de demonstração. É uma boa ajuda para o utilizador, mas terá necessariamente de ser ajustado à realidade da empresa que está a ser convertida. Os exemplos disponíveis são:

- “ESNL.xlsx”;
- “ME.xlsx”;
- “SNC.xlsx”.

O ficheiro deve ser composto pelas seguintes colunas:

| Coluna | Descrição |
|-----------|---|
| Operação | Tipo de operação de conversão: D - Elimina a conta. Se na conta acrescer o carácter “%”, significa que a conta e todas as subcontas serão removidas. Exemplo: Operação = D e conta = “214%”. Ao executar a conta 214 e suas subcontas, serão removidas; U – Altera a descrição ou a conta de IVA; I – Insere nova conta. |
| Conta | Código da nova conta, no novo plano. |
| Descrição | Descrição da nova conta. |
| IVA | Código da classe de IVA. A classe de IVA só será atualizada pelo ConvertConta se estiver preenchida, caso contrário, será ignorada. |

As contas que existirem em 2016 que não sejam indicadas no ficheiro, não serão alteradas.

Quando o utilizador indica no ficheiro uma alteração (Operação U ou D) para uma conta e essa conta não existe no plano de contas de 2016, então o sistema irá ignorar essa entrada na tabela de conversão e continuar com a operação.

Quando existem contas de movimento que após a conversão assumem o tipo de conta integradora, o sistema avisa no relatório final.



O sistema não permite eliminar ou converter uma conta de movimento em integradora se esta tiver movimentos ou orçamentos em 2016.

A operação de eliminação de contas, apenas garante a sua remoção na tabela de plano de contas, ignorando a referência destas noutras tabelas relacionadas.



Devido a uma limitação do MS Excel, para contas com superiores a dez dígitos é necessário delimitá-la com aspas. Por exemplo, uma conta 24311211211 deve estar representada por “24311211211”.

As contas de ordem também devem ser delimitadas por aspas.



Ao editar ficheiros .CSV em MS Excel, este último tem um comportamento, por omissão, de colocar o número sob o exponencial quando estes têm mais do que 10 dígitos. Isto é, se o utilizador edita um ficheiro .CSV em MS Excel, deve-se ter em atenção a formatação das células superiores a 10 dígitos para não perder essa informação.



3. Licenciamento

O Utilitário ConvertConta2015 está sujeito à licença UTIL.SNC versão 09.00.