evolutize | manual do sistema

Tela dos Parâmetros Gerais da Contabilidade

Objetivo

Este manual visa orientar os usuários sobre o processo de parametrização da contabilidade no sistema.

Ele fornece instruções passo a passo sobre como acessar a tela de cadastro de parâmetros, preencher as informações necessárias e confirmar a inclusão.

Passo a Passo

Aba Parâmetros Contábeis:

Permanecer no Cadastro da Conta Contábil após Confirmar Inclusão:

Este parâmetro quando marcado como Sim ao confirmar a inclusão de uma Conta Contábil dentro do Plano de conta, o sistema permanecerá na tela

para inclusão das demais informações, caso marcado como Não, após confirmação da tela a conta será incluída, porém a tela será limpa para inclusão de futuras contas.

Controlar Contas de Longo e Curto Prazo:

Este parâmetro quando marcado irá habilitar o controle de Contas a Longo e Curto Prazo

por conta contábil, sendo assim irá habilitar o campo “Conta Contábil de Curto / Longo Prazo?”.

Fechamento Contábil Global:

Este parâmetro quando marcado irá unificar o Fechamento Contábil da Matriz a suas filiais.

Obs: A data do último fechamento das empresas deve ser igual.

Validar se Conta Contábil está vinculada ao Tipo de Despesa:

Este Parâmetro quando marcado irá fazer com que o sistema verifique se a conta contábil possui vínculo com o tipo de despesa informado.

Contabilizar o Borderô de Descontos por Conta Transitória:

Este parâmetro quando marcado irá contabilizar o Borderô de Desconto por uma transitória,

está transitória é configurada na tela fin_parametrocontas na aba Contas Transitórias Campo:

“Transitória de Borderô de Desconto”.

Contabilizar Recompra dos Borderôs de Desconto de Cheque:

Quando Marcado o Programa realizará a contabilização de Borderôs de Desconto de Cheque

recomprados.

Contabilizar Taxa a Pagar dos Borderôs de Desconto de Cheque:

Quando marcado este parâmetro faz com que gere contabilização de Borderôs de Desconto de Cheque.

Contabiliza Compensação na Entrada:

Este parâmetro quando marcado irá realizar a contabilização de Notas Fiscais que

não movimentam estoque, não gera financeiro, com os tipos de Remessas:

- Eu Remeto para Terceiro Industrializar

- Terceiro Remete para eu industrializar

- Eu Remeto para Terceiro Armazenar

- Terceiro Remete para eu armazenar

- Eu Remeto Empréstimo para Terceiro

- Eu Recebo Empréstimo de Terceiro

- Eu Remeto para Terceiro Consertar

- Terceiro Remete para eu consertar

E com o campo “Contabiliza Itens de Remessa” dentro do tipo de movimento, desmarcado.

Validar alteração de troca de plano:

Este parâmetro quando marcado permitirá contabilizações para plano de contas não vigentes

na empresa, isto se aplica quando a empresa não utiliza a contabilidade efetivamente no sistema.

Não Contabiliza Juros Bancários:

Quando este parâmetro estiver marcando os juros de créditos não serão contabilizados e a conta de Crédito do título passará a ser a conta informada no campo: “Encargos Financeiro a Apropriar”

Informada na tela: fin_parametrocontas.

Esta alteração será válida se a conta dos Títulos tiverem

a filial informada igual a filial da conta bancária informada.

Aba Parâmetros Fiscais:

Alterar a CST do ICMS com a CST do ICMS-ST:

Este parâmetro quando marcado fará com que no cálculo do imposto a CST do ICMS seja igual a CST do ST.