

Manual do Utilitário ConvertConta 2017

Versão 1.0

janeiro de 2017



Índice

Índice.....	2
Introdução	3
Como converter o plano de contas?	4
Empresas com movimentos ou Orçamentos no exercício 2017	8
Estrutura do ficheiro .XLS/XLSX/.CSV do ConvertConta 2017	9
Licenciamento	10

Introdução

A Portaria n.º 302/2016, de 2 de dezembro, que aprovou a nova estrutura do ficheiro SAF-T (PT), introduziu o conceito de **Taxonomias** no âmbito da informação relativa à Contabilidade. Este novo conceito traduz-se, essencialmente, na representação de cada conta do plano de contas por um código de taxonomia. Por sua vez, o código de taxonomia a atribuir a cada conta do plano de contas deverá obedecer ao referencial contabilístico de cada empresa.

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

O utilitário ConvertConta tem por objetivo ajudar na tarefa de adaptar os planos de contas para uma estrutura que vá de encontro à classificação da Taxonomia. 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 a versão 9.15 SR4 ou superiores do ERP PRIMAVERA.

PKB

ConvertConta2017

ConvertConta2017 – FAQ

Como converter o plano de contas?

A PRIMAVERA disponibiliza um utilitário que converte as contas para o novo sistema. Para realizar essa conversão, efetuar os passos seguintes:

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 2017;

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 selecionada
DEMO1 - 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: 2017

Utilizar o exercício seguinte como exercício base: 2016

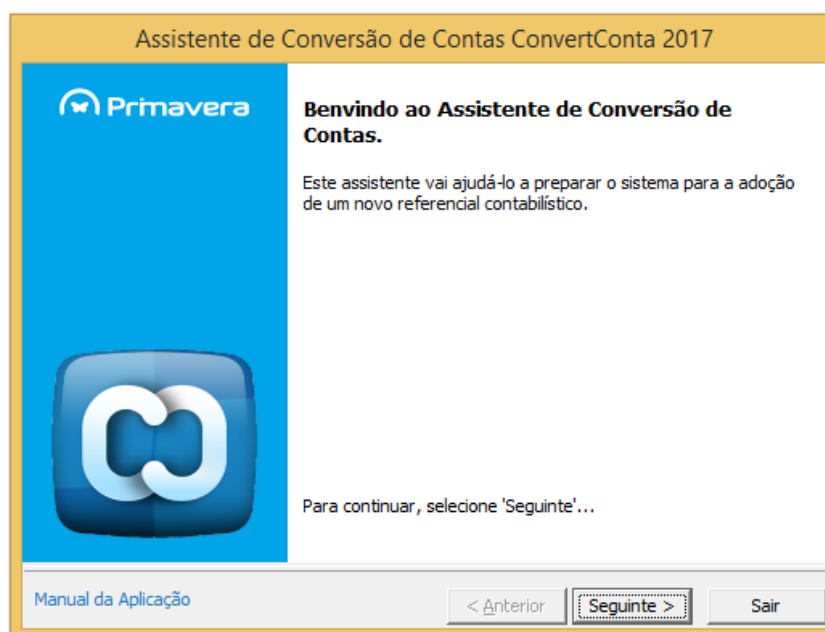
< Anterior Seguinte > Cancelar

2. Preparar o ficheiro para a criação das novas contas em 2017. Este ficheiro pode ser criado em formato Excel .xls; .xlsx ou em CSV (Comma Delimited file). O ficheiro deve ser composto pelas seguintes colunas:

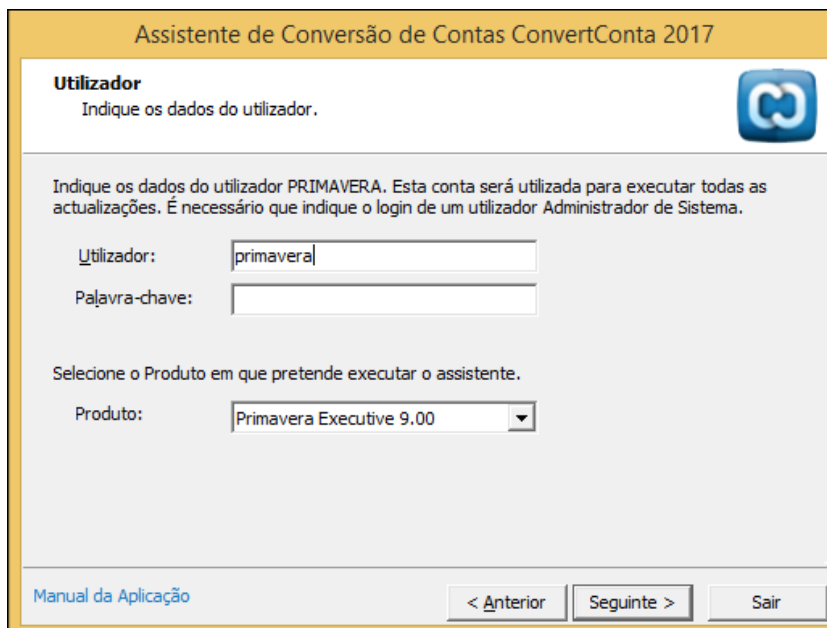
Coluna	Descrição
Operação	Tipo de operação de conversão: D - Elimina a conta; U – Altera a descrição ou a conta de IVA; I – Insere nova conta.
Conta	Código da nova conta, no novo plano.
Descrição	Descrição da nova conta.
IVA	Código da conta do plano de IVA.

A PRIMAVERA disponibiliza dois exemplos de um ficheiro de conversão: “ME.xlsx” e “SNC.xlsx”. Estes ficheiros são válidos para empresa que apliquem os templates standard PRIMAVERA no respetivo referencial. 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 2017** 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 à 9.15 SR4. Indicar ainda os dados da conta de um utilizador com perfil de Administrador de Sistema e escolher **Seguinte**;



Assistente de Conversão de Contas ConvertConta 2017

Utilizador
Indique os dados do utilizador.

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

Utilizador:

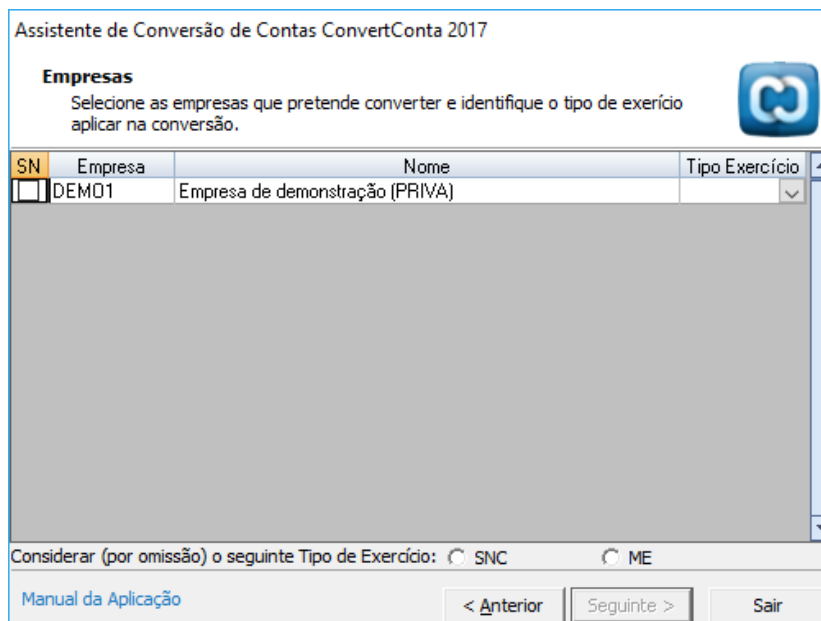
Palavra-chave:

Selecione o Produto em que pretende executar o assistente.

Produto:

[Manual da Aplicação](#)

6. Selecionar as empresas às quais se efetuará a conversão de contas. Deverá selecionar o **Tipo de Exercício** (ME ou SNC) e **Seguinte**;



Assistente de Conversão de Contas ConvertConta 2017

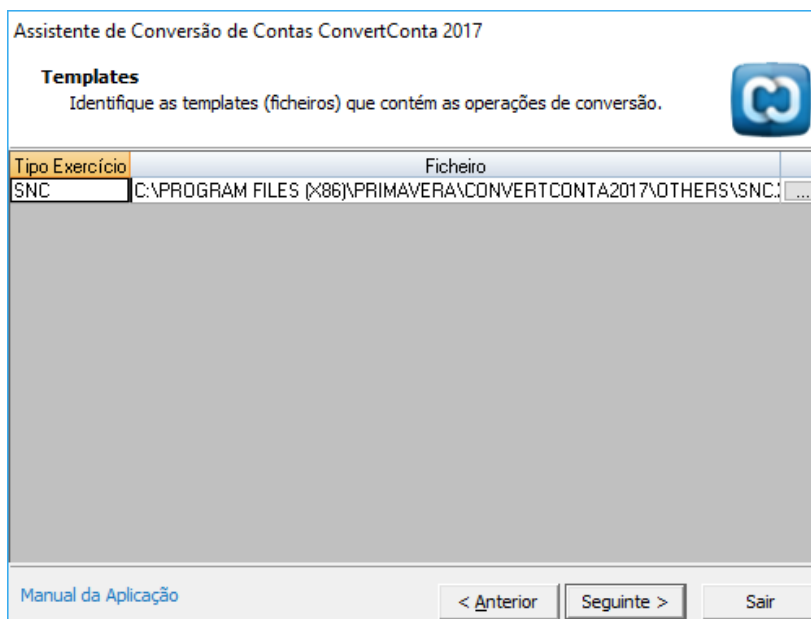
Empresas
Selecione as empresas que pretende converter e identifique o tipo de exercício aplicar na conversão.

SN	Empresa	Nome	Tipo Exercício
<input type="checkbox"/>	DEM01	Empresa de demonstração (PRIVA)	<input type="text"/>

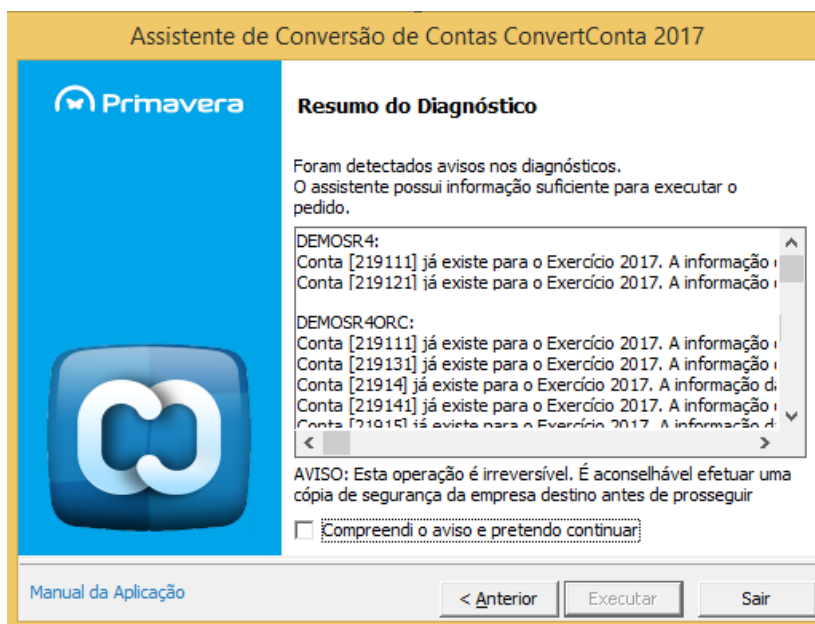
Considerar (por omissão) o seguinte Tipo de Exercício: ☐ SNC ☐ ME

[Manual da Aplicação](#)

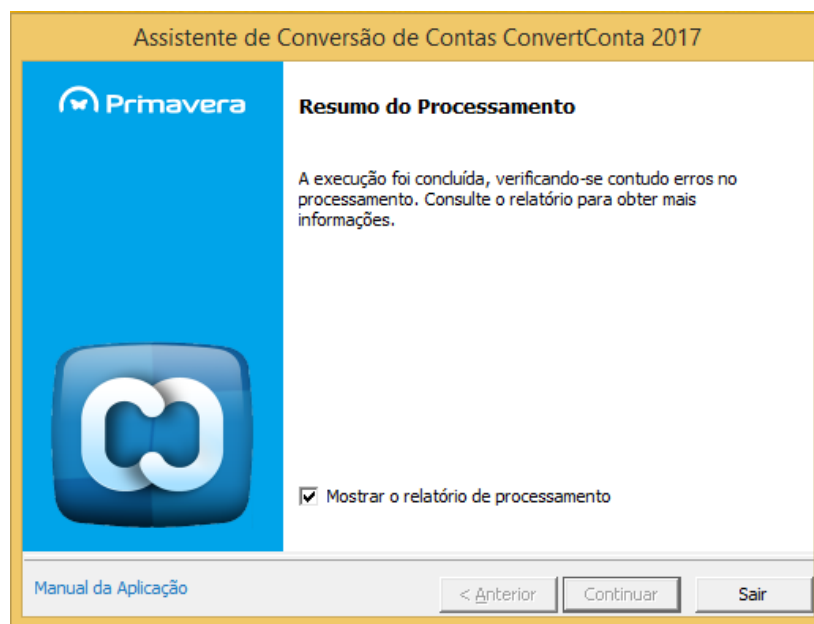
7. Indicar a localização do ficheiro .xlsx/xls.csv criado no passo 2, que contém os dados para a conversão de contas para a empresa em causa. Selecionar **Seguinte**;



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 **Continuar**, caso contrário desativar a opção **Mostrar o relatório de processamento** e clicar em **Continuar**;



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

Empresas com movimentos ou Orçamentos no exercício 2017

Se a empresa tiver documentos contabilísticos no exercício 2017, 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 2017.

Estrutura do ficheiro .XLS/XLSX/.CSV do ConvertConta 2017

O primeiro passo para a conversão do Plano de Contas do ano 2017 é preparar o ficheiro para a criação das novas contas em 2017. 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:

- “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 carater “%”, 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; se conta não existir, insere uma nova. I – Insere nova conta; se a conta já existir, atualiza a informação.
Conta	Código da nova conta, no novo plano.
Descrição	Descrição da nova conta.
IVA	Código da conta do plano de IVA.

As contas que existirem em 2017 que não sejam indicadas no ficheiro, não serão alteradas.

Quando o utilizador indica no ficheiro uma alteração do **tipo D (Eliminar)** para uma conta e essa conta não existe no plano de contas de 2017, então o sistema irá ignorar essa entrada na tabela de conversão e continuar com a operação. Se for indicada a **operação U (Alterar)** para uma conta que não existe, esta conta será criada pelo conversor.

Se o utilizador indicar no ficheiro uma **operação I (Inserir)** para uma conta que já existe, será atualizada a descrição da conta e a classe de IVA (se esta estiver indicada no ficheiro).

Na operação do **tipo U (Alterar)** se não for indicada a classe de IVA no ficheiro Excel, mantém-se a que estiver definida no plano de contas.

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 remover ou converter uma conta de movimento em integradora se esta tiver movimentos ou orçamentos em 2017.

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.

Licenciamento

O Utilitário ConvertConta2017 está sujeito à licença UTIL.SNC versão 09.01.

