



MELHORIAS NO
MÓDULO DE CONTABILIDADE

SIGER[®]

SISTEMAS DE GESTÃO ERP BI Mobile

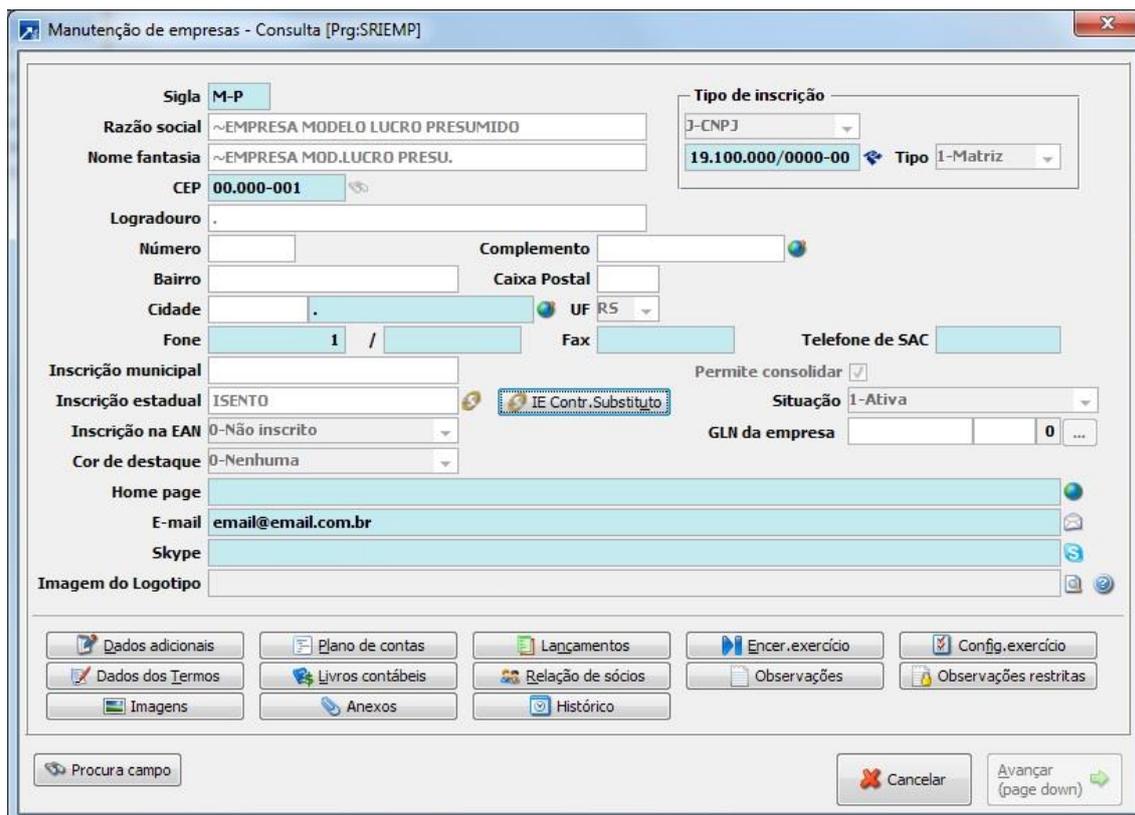
www.rech.com.br
(51) 3582-4001

 **Rech**[®]
INFORMÁTICA

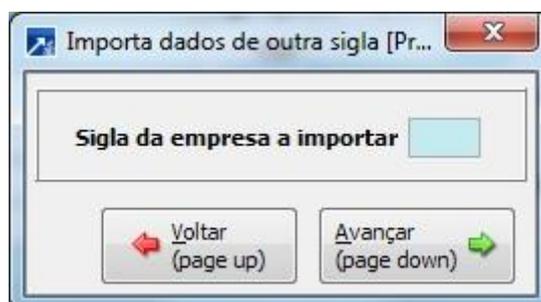
Foram implementadas no módulo de Contabilidade do ERP SIGER®, a partir da versão 15.30a, melhorias que visam agilizar e facilitar principalmente o trabalho dos Escritórios Contábeis e também poderá ser utilizadas pelos demais clientes da Rech Informática.

1 CRIAÇÃO DE EMPRESAS PADRÕES

Foram criadas três empresas padrões que podem ser importadas na criação de novas siglas no SIGER®, sendo uma para cada forma de tributação.



Ao incluir uma nova empresa no módulo de Contabilidade do SIGER®, desejando copiar a empresa padrão, deve ser utilizado o atalho “F3-Importa dados de outra empresa” no campo de Razão Social e informada a sigla que deseja fazer cópia.



As siglas padrões criadas no SIGER® são:

- M-P = ~EMPRESA MODELO LUCRO PRESUMIDO

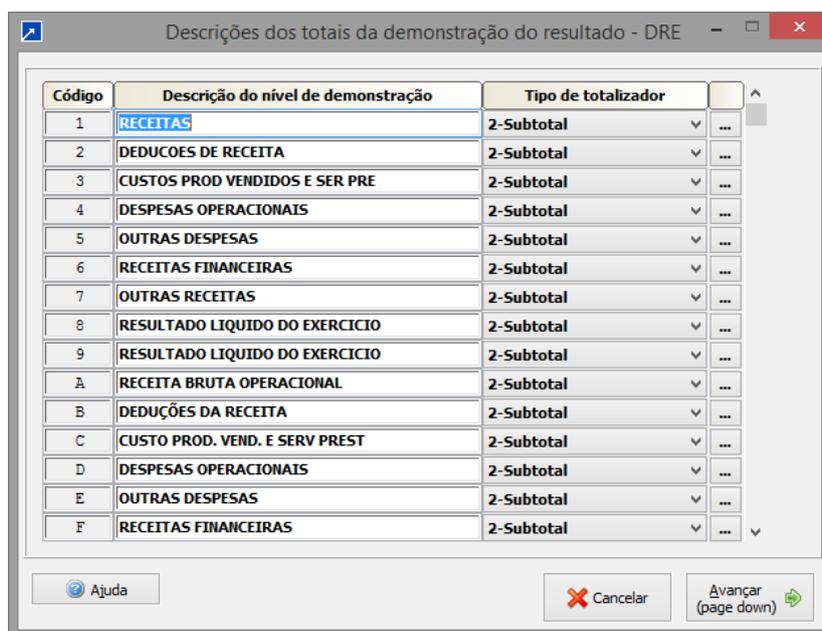
- M-R = ~EMPRESA MODELO LUCRO REAL
- M-S = ~EMPRESA MODELO SIMPLES NACIONAL

Cabe ressaltar ainda que a partir desta implementação, quando cliente for um Escritório de Contabilidade o SIGER® disponibiliza as novas empresas (siglas: M-P, M-R e M-S) automaticamente no módulo.

Caso a empresa NÃO seja um Escritório de Contabilidade, poderá copiar as novas empresas pela opção 9-Gerais, 4-Ferramentas, A-Ferramentas. Selecionar o ícone “Administração da Base de Dados” e após o ícone “Importar tabelas através de arquivos “.DAT” fornecidos pela Rech Informática. Após escolher a tabela “29-Empresas modelo do SIGER®”.

2 CRIAÇÃO DOS TOTAIS DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – DRE

Dentro das empresas padrões do módulo Contabilidade Geral do SIGER®, desenvolvemos os Totais da Demonstração do Resultado (DRE), o qual já está configurado e pronto para ser utilizado.



Código	Descrição do nível de demonstração	Tipo de totalizador
1	RECEITAS	2-Subtotal
2	DEDUCOES DE RECEITA	2-Subtotal
3	CUSTOS PROD VENDIDOS E SER PRE	2-Subtotal
4	DESPESAS OPERACIONAIS	2-Subtotal
5	OUTRAS DESPESAS	2-Subtotal
6	RECEITAS FINANCEIRAS	2-Subtotal
7	OUTRAS RECEITAS	2-Subtotal
8	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2-Subtotal
9	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2-Subtotal
A	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2-Subtotal
B	DEDUÇÕES DA RECEITA	2-Subtotal
C	CUSTO PROD. VEND. E SERV PREST	2-Subtotal
D	DESPESAS OPERACIONAIS	2-Subtotal
E	OUTRAS DESPESAS	2-Subtotal
F	RECEITAS FINANCEIRAS	2-Subtotal

3 CRIAÇÃO DO PLANO DE CONTAS PADRÃO

Dentro das empresas padrões do módulo Contabilidade Geral do SIGER®, desenvolvemos o Planos de Conta Padrão, o qual já está parcialmente configurado, pronto para ser utilizado.

Pesquisa Plano de contas de 2015 [Prg:SRDI08]

Sair F2-Consulta F5-Manut. F6-Ordem F7-Posiciona F9-Filtros F4-Mais inf. F10-Config. F1-Ajuda

Plano de contas de 2015

Código contábil/Descrição da conta	Agrupamento/grupo contábil	Subgrupo contábil	Código/Descrição totalizador DRE
1 ATIVO	1-Ativo	F-Não definido	0-Não gera demonstração de resul
1.1 ATIVO CIRCULANTE	1-Ativo Circulante	F-Não definido	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1 DISPONIVEL	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1.01 CAIXA	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1.01.00002 FUNDO FIXO DE CAIXA	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1.02.00003 BANCO DO BRASIL	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1.02.00004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1.03 APLICACOES FINANCEIRAS	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.1.03.00005 POUPANCA NA CAIXA ECON. FEDERAL	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul
1.1.2 CLIENTES	1-Ativo Circulante	1-Ativo circulante	0-Não gera demonstração de resul

Efetuamos ainda, na maioria das Contas Contábeis, a vinculação do Plano de Contas Referencial da Receita Federal para fins de entrega do SPED Contábil e ECF, devendo ser revisada essa vinculação antes de utilizar o Plano de Contas Padrão em uma empresa.

Vincula tabela SPED - Plano referencial SPED ECF (Prg.CALL: CTB106) [Prg:SRJ065]

Somente serão gravadas/replicadas as contas que forem marcadas nesta seleção

Conta contábil	Descrição da conta contábil	Conta referencial	Descrição da conta referencial
<input type="checkbox"/> 3	CUSTOS E DESPESAS		
<input type="checkbox"/> 3.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
<input type="checkbox"/> 3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO		
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO		
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.01.00175	MATERIA PRIMA	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.01.00176	MERCADORIAS PARA REVENDAS	3.01.01.03.01.02	(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.01.00177	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3.01.01.03.01.03	(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02	MAO DE OBRA DIRETA	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00178	SALARIOS E ORDENADOS	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00179	PRO-LABORE	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00180	PREMIOS DE GRATIFICACOES	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00181	13º SALARIO	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00182	FERIAS	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00183	INSS	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00184	FGTS	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00185	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00186	ASSITENCIA MEDICA E SOCIAL	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.1.02.00187	PIS SOBRE FOLHA	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input type="checkbox"/> 3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO		
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.2.01	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.2.01.00188	MAO DE OBRA INDIRETA	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO
<input checked="" type="checkbox"/> 3.1.2.01.00189	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	3.01.01.03.01.01	(-) CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICACAO PRO

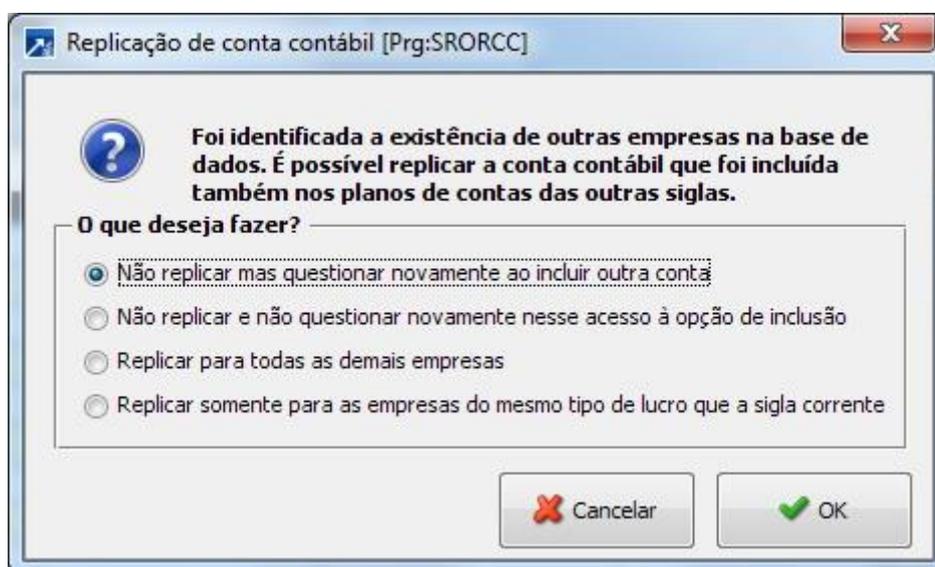
A cópia do plano de contas será realizada ao incluir uma conta contábil nas siglas sem plano de contas, onde será exibida a seguinte mensagem:



4 REPLICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

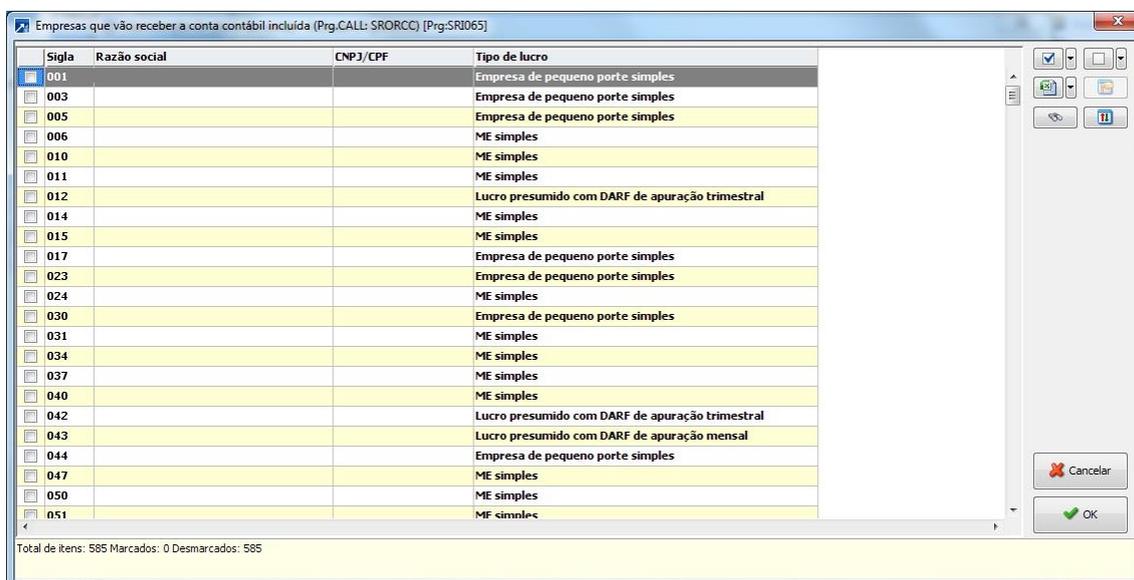
Na rotina de inclusão de Contas Contábeis pelo menu 1.6.I, SIGER® passará a exibir uma mensagem questionando se usuário deseja que a Conta Contábil seja replicada para as demais empresas.

Essa rotina agilizará o processo de criação de novas Contas Contábeis, não sendo mais necessário ser acessada uma a uma das empresas para cadastrar a nova Conta Contábil.



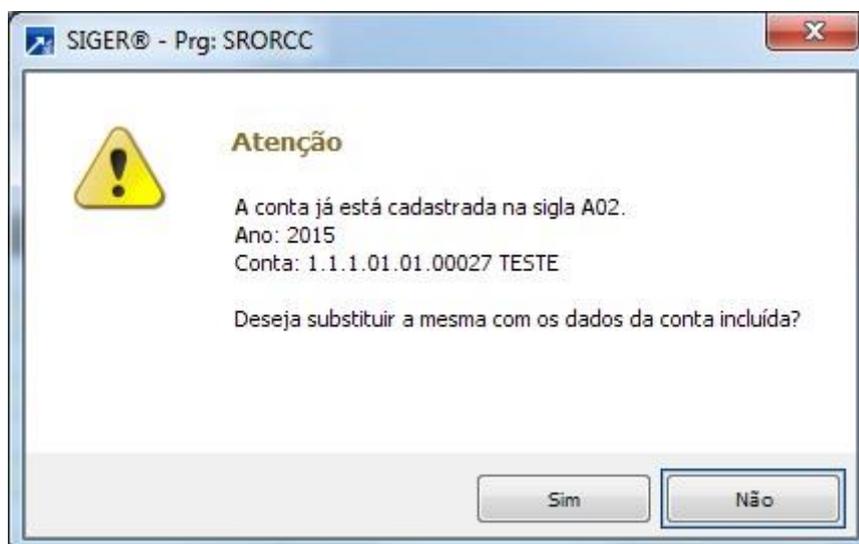
- A- Selecionando a opção “Não replicar mas questionar novamente ao incluir outra conta”, na inclusão da próxima conta o SIGER® irá abrir essa tela novamente para saber se deseja replicar a Conta Contábil.

- B- Selecionando a opção “Não replicar e não questionar novamente nesse acesso à opção de inclusão, na inclusão da próxima conta o SIGER® não irá abrir essa tela novamente para saber se deseja replicar a Conta Contábil.
- C- Selecionando a opção “Replicar para todas as demais empresas”, o SIGER® abrirá um grid para que sejam selecionadas as empresas para quais deseja replicar a Conta Contábil.



- D- Selecionando a opção “Replicar somente para as empresas do mesmo tipo de lucro que a sigla corrente” o SIGER® abrirá um grid para que sejam selecionadas as empresas para quais deseja replicar a Conta Contábil

Caso o código analítico já esteja em uso na empresa para qual o usuário deseja replicar a Conta Contábil, SIGER® apresentará uma mensagem de aviso e, caso na empresa de selecionada não hajam movimentos, será possível substituir a conta existente.



5 VINCULAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS ENTRE EXERCÍCIOS

Na troca de ano contábil é comum ocorrer reformulações no Plano de Contas por vários motivos e, na Contabilidade do SIGER®, nem sempre era possível localizar a conta no ano anterior para atualização do saldo inicial das contas no novo exercício contábil.

A transferência de saldos era realizada a partir do código analítico da conta contábil, podendo “esquecer” saldo de uma conta no caso da mesma não existir no exercício seguinte e também transferir para conta errada quando alterada a codificação de contas.

É possível também tratar corretamente a transferência de saldo final de um exercício para o inicial do próximo quando ocorrer junção de contas, situação em que duas ou mais contas serão unificadas em uma conta única no exercício seguinte. Do contrário, quando houver separação de saldo de uma conta em duas ou mais, o saldo continuará sendo exportado para uma conta e necessitará do ajuste contábil de transferência posterior por digitação ou na opção CTB 2.1-S.

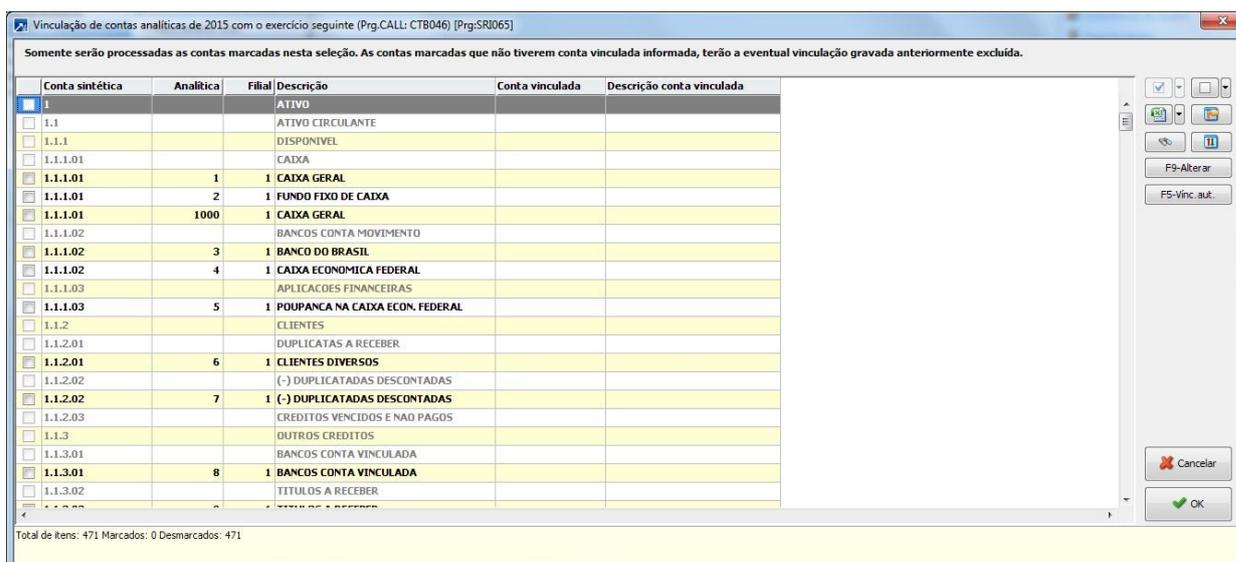
Para realizar a vinculação é necessário estar com o plano de contas do exercício atual e do exercício seguinte criado. A partir disto, acessar o menu “1.6-Z-Vincula Ctas.c/Próx.Exerc.”. Inicialmente, é acessada a seleção padrão do plano de contas, para permitir filtrar as contas a visualizar/disponibilizar para a vinculação:

A imagem mostra a janela de seleção padrão do plano de contas. O título da janela é "Seleção padrão - Plano de contas (ENT: 023/000 / IDO: 117) [Prg:SRTJSP]". A interface contém os seguintes campos e controles:

- Conta sintética:** Um menu suspenso "1-Está entre" e campos "Inicial" (contendo "0.0.0.00.00") e "Final" (contendo "9.9.9.99.99").
- Conta analítica:** Um menu suspenso "1-Está entre" e campos "Inicial" e "Final" (contendo "9999999").
- Código da filial:** Um menu suspenso "1-Está entre" e campos "Inicial" e "Final" (contendo "999").
- Grau da conta:** Um menu suspenso "1-Está entre" e campos "Inicial" e "Final" (contendo "99").
- Grupo contábil:** Um menu suspenso "1-Todos" e um campo "Seleção".
- Descrição da conta:** Um menu suspenso "1-Está entre" e campos "Inicial" e "Final" (contendo "÷÷÷").

Na parte inferior da janela, há botões para "Filtros Adicionais", "Seleção", "Voltar (page up)" e "Avançar (page down)".

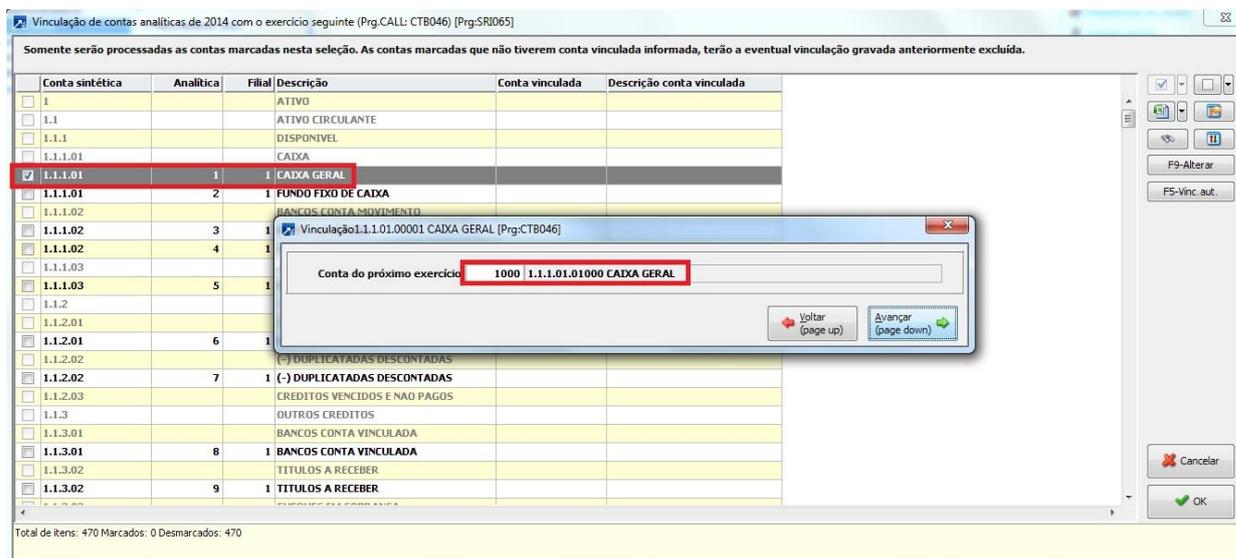
Em seguida, é carregado um grid com o plano de contas atual para vinculação.



Conta sintética	Analítica	Filial	Descrição	Conta vinculada	Descrição conta vinculada
1			ATIVO		
1.1			ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1			DISPONIVEL		
1.1.1.01			CAIXA		
1.1.1.01	1	1	CAIXA GERAL		
1.1.1.01	2	1	FUNDO FIXO DE CAIXA		
1.1.1.01	1000	1	CAIXA GERAL		
1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02	3	1	BANCO DO BRASIL		
1.1.1.02	4	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
1.1.1.03			APLICACOES FINANCEIRAS		
1.1.1.03	5	1	POUPANCA NA CAIXA ECON. FEDERAL		
1.1.2			CLIENTES		
1.1.2.01			DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.2.01	6	1	CLIENTES DIVERSOS		
1.1.2.02			(-) DUPLICATADAS DESCONTADAS		
1.1.2.02	7	1	(-) DUPLICATADAS DESCONTADAS		
1.1.2.03			CREDITOS VENCIDOS E NAO PAGOS		
1.1.3			OUTROS CREDITOS		
1.1.3.01			BANCOS CONTA VINCULADA		
1.1.3.01	8	1	BANCOS CONTA VINCULADA		
1.1.3.02			TITULOS A RECEBER		

As vinculações são realizadas apenas de conta analítica para analítica. As contas sintéticas são carregadas apenas para a visualização completa do plano e assim poder localizar melhor as contas analíticas.

Para vincular uma nova conta, marque a conta desejada e será acessada janela para seleção da conta equivalente no ano seguinte:

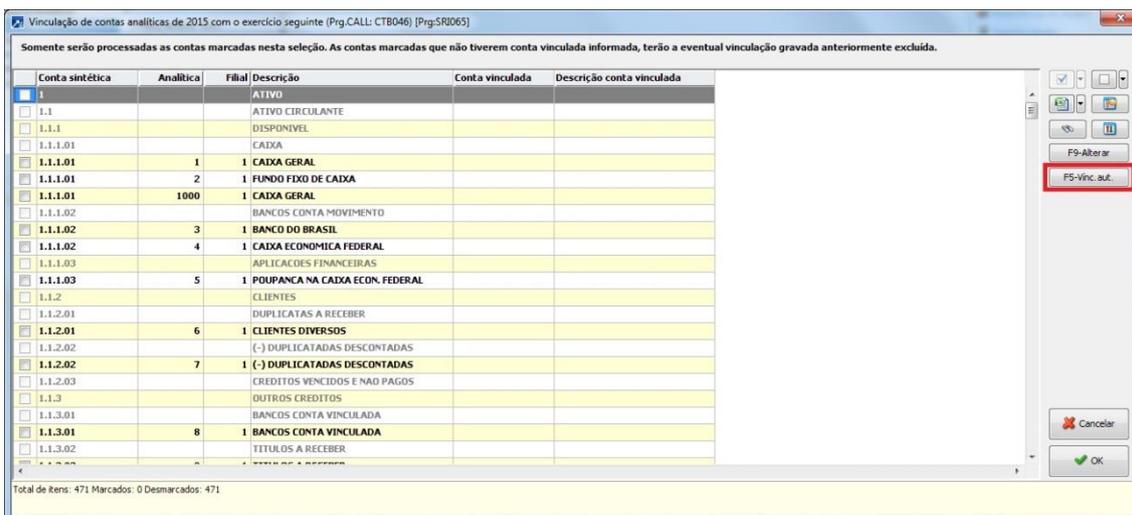


Conta sintética	Analítica	Filial	Descrição	Conta vinculada	Descrição conta vinculada
1			ATIVO		
1.1			ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1			DISPONIVEL		
1.1.1.01			CAIXA		
1.1.1.01	1	1	CAIXA GERAL		
1.1.1.01	2	1	FUNDO FIXO DE CAIXA		
1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.02	3	1	BANCO DO BRASIL		
1.1.1.02	4	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
1.1.1.03			APLICACOES FINANCEIRAS		
1.1.1.03	5	1	POUPANCA NA CAIXA ECON. FEDERAL		
1.1.2			CLIENTES		
1.1.2.01			DUPLICATAS A RECEBER		
1.1.2.01	6	1	CLIENTES DIVERSOS		
1.1.2.02			(-) DUPLICATADAS DESCONTADAS		
1.1.2.02	7	1	(-) DUPLICATADAS DESCONTADAS		
1.1.2.03			CREDITOS VENCIDOS E NAO PAGOS		
1.1.3			OUTROS CREDITOS		
1.1.3.01			BANCOS CONTA VINCULADA		
1.1.3.01	8	1	BANCOS CONTA VINCULADA		
1.1.3.02			TITULOS A RECEBER		
1.1.3.02	9	1	TITULOS A RECEBER		

É possível fazer também a vinculação de mais de uma conta de origem para uma única de destino, permitindo assim a junção de contas e saldos na troca de exercício.

Para alterar uma vinculação, localize a conta desejada e estando ela em destaque, teclé F9 ou clique o botão “F9-Alterar”.

Outro recurso que foi criado também é a vinculação automática:

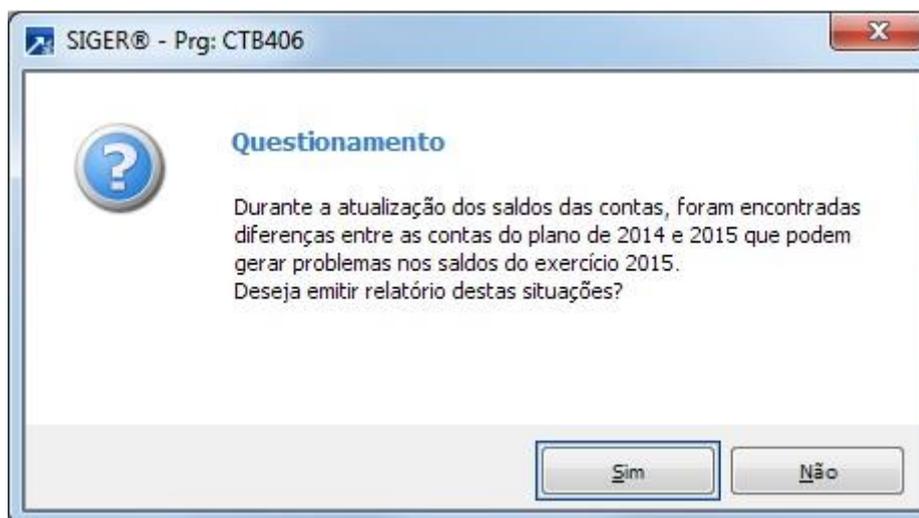


Ao clicar no botão ou pressionar F5 serão processadas as contas analíticas desmarcadas, fazendo os seguintes testes:

- Procura pelo reduzido e se continua a mesma conta analítica, sintética e descrição não cria o vínculo;
- Se a conta sintética mudou cria o vínculo;
- Se não encontrou a conta, tenta encontrar pela descrição e agrupamento contábil para então criar o vínculo.

Com a vinculação feita pode-se utilizar o menu 4.6-A para atualizar os saldos de abertura das contas do exercício seguinte, passando a buscar a vinculação da conta para atualizar os saldos das contas corretas. As contas que não possuem vinculação, busca a conta no exercício seguinte pelo código reduzido como já fazia antes.

Durante o processamento foram incluídos testes e mensagens que são registradas para listagem no final da atualização, caso tenha registrado alguma conta sem vinculação e sem o respectivo código analítico no ano seguinte:



6 GERAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE COPIANDO PLANO DE CONTAS DE OUTRA EMPRESA

Por fim, disponibilizamos ainda a possibilidade de gerar o exercício seguinte copiando o Plano de Contas de outra empresa. Ao acessar o menu 4.6.G será exibida a seguinte janela:

A janela de diálogo, intitulada "[Usu: DANIEL] Seleção de geração de plano de contas [Prg:CTB406]", contém os seguintes campos e botões:

Sigla da empresa de origem	JTG
Ano da empresa de origem	2015
Estrutura do plano de contas em 2016	9.9.9.99
Estrutura do plano de contas para 2017	9.9.9.99

Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" (com ícone de X vermelho) e "Avançar (page down)" (com ícone de seta verde).

Por padrão, o SIGER® carregará a sigla da própria empresa, porém caso o usuário deseje gerar o Plano de Contas copiando de outra empresa, deverá alterar a sigla da empresa de origem. Caso seja alterada a sigla ainda será exibida uma mensagem orientando que sejam ajustadas as configurações das integrações:

A janela de mensagem, intitulada "SIGER® - Prg: CTB406", apresenta o seguinte conteúdo:

Atenção

Foi alterada a sigla de origem para cópia do plano de contas na geração do exercício seguinte, isso irá alterar o plano de contas gerado para o ano 2016.

Se essa alteração for confirmada devem ser revisadas TODAS as rotinas de integração de outros módulos com a Contabilidade, pois o SIGER® NÃO fará essa alteração automaticamente. Exemplos de rotinas que devem ser revisadas: Integração de retenções, contas contábeis de clientes/fornecedores, históricos financeiros, etc.

Tem certeza de que deseja gerar o exercício seguinte utilizando outro plano de contas de origem?

Na base da janela, há dois botões: "Sim" e "Não".