

Migrar Planos de Contas

O procedimento de migração de planos de contas tem como objetivo auxiliar o usuário a organizar os planos de contas em planos principais e planos secundários.

Como mencionado no manual de cadastro de planos, há possibilidade de fazer essa organização, planos principais e planos secundários, para que seja possível especificar contas em um determinado plano que esteja “dentro” de outro plano.

Por exemplo, é cadastrado um plano de contas, plano principal, com o nome de “Consumo interno”. E dentro desse plano são cadastrados dois planos, um chamado “Custo de alimentação”, onde são identificadas todas as contas decorrem de compras destinada a alimentação dos funcionários, e outro plano chamado “Custo com transporte”, onde são identificadas todas as contas decorrentes aos custos com os transportes dos funcionários.

Então caso seja feito uma busca por um dos planos secundários, será exibido somente às contas vinculadas ao plano selecionado. Porém caso seja feito uma busca pelo plano principal, será exibido às contas dos dois planos secundários.

Nesse manual será abordado o procedimento de migração de planos de contas, ou seja, o procedimento para mudar um plano secundário de um plano principal ou mudar um plano “normal”, sem estar vinculado com outro plano, para dentro de um plano principal.

Lembrando que o procedimento de destacamento de plano de conta não é obrigatório para utilizar as contas, é uma maneira de organização que pode ser utilizada pelo usuário para organizar as contas.

Esse procedimento é realizado na tela “Planos de conta”, tela responsável pelas informações dos planos de contas. Para acessar a tela siga o caminho:

- Financeiro
- Contas
- Planos de contas

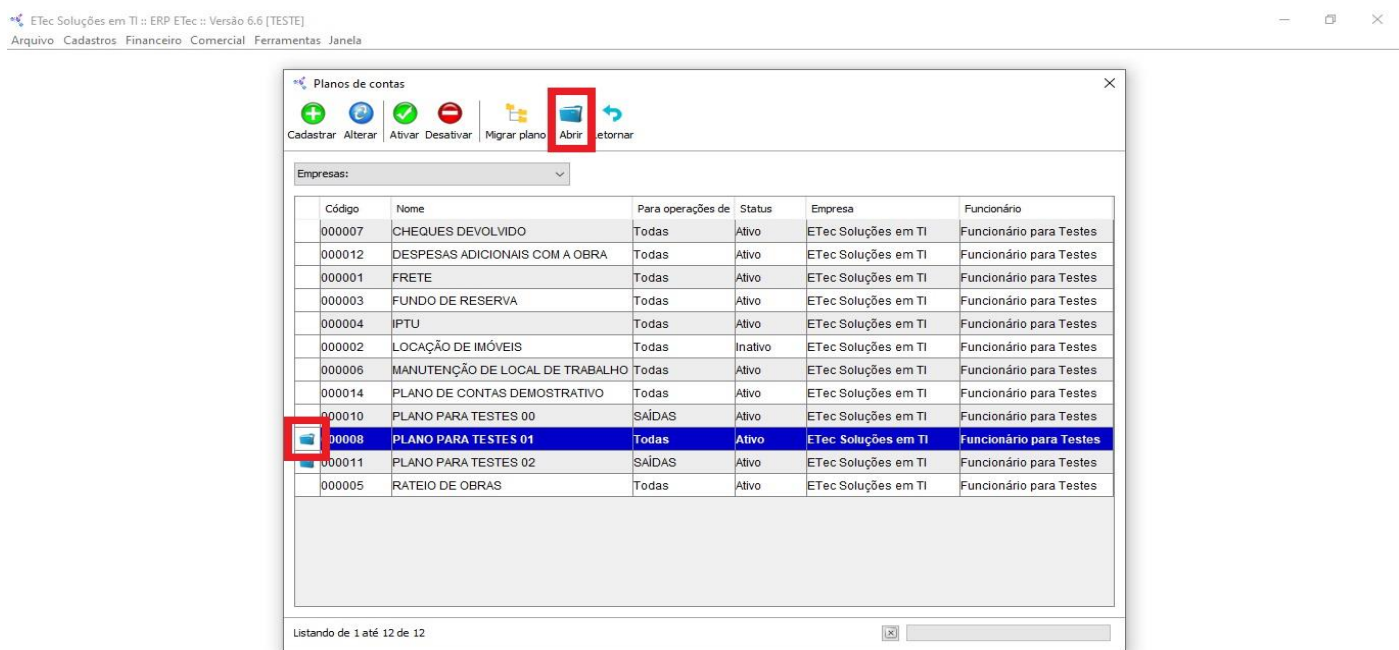


Bem vindo Funcionário para Testes

Figura 1 Tela Inicial do Sistema Etec, caminho para a tela "Planos de contas"

Na tela de planos serão exibido todos os planos que já estão cadastrados, o procedimento de migração pode ser executado em planos normais, que não sejam um plano principal ou secundário, ou em plano que já sejam secundários.

Para executar o procedimento de migração, é preciso selecionar o plano desejado e clicar na função "Migrar plano". Caso o procedimento preciso ser feito em um grupo secundário, primeiro é preciso selecionar e clicar na função "Abrir" no plano primário que ele está locado.



Bem vindo Funcionário para Testes

Figura 2 Tela Planos de Contas, plano de contas selecionado e botões da função "Abrir" destacados

Como mencionado anteriormente, ao selecionar o plano desejado, execute função “Migrar plano”.

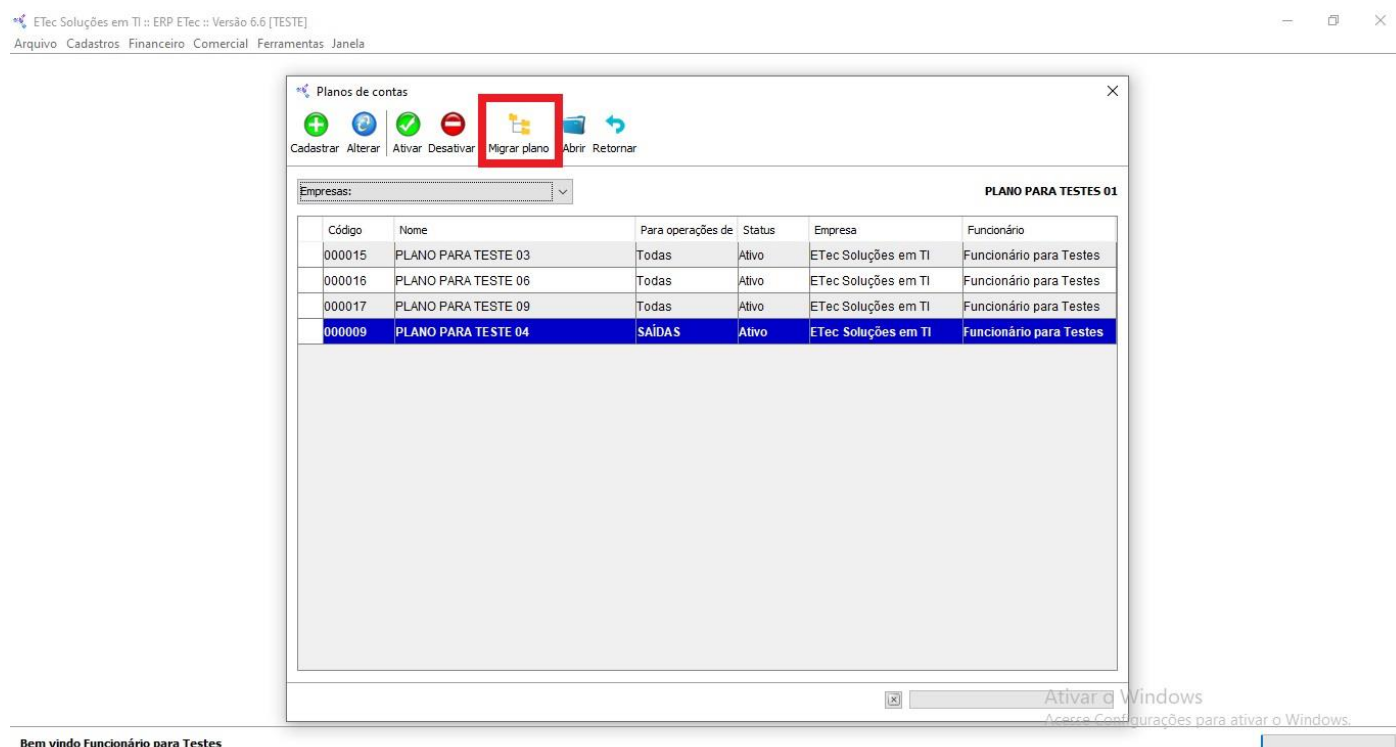


Figura 3 Tela Planos de Contas, visualizando os planos secundários de um plano principal, plano secundário selecionado e função "Migrar plano" destacada

Será exibida a tela “Migrar plano de conta”, onde deve ser clicado no botão “Selecionar” para exibir a lista dos planos já cadastrados.

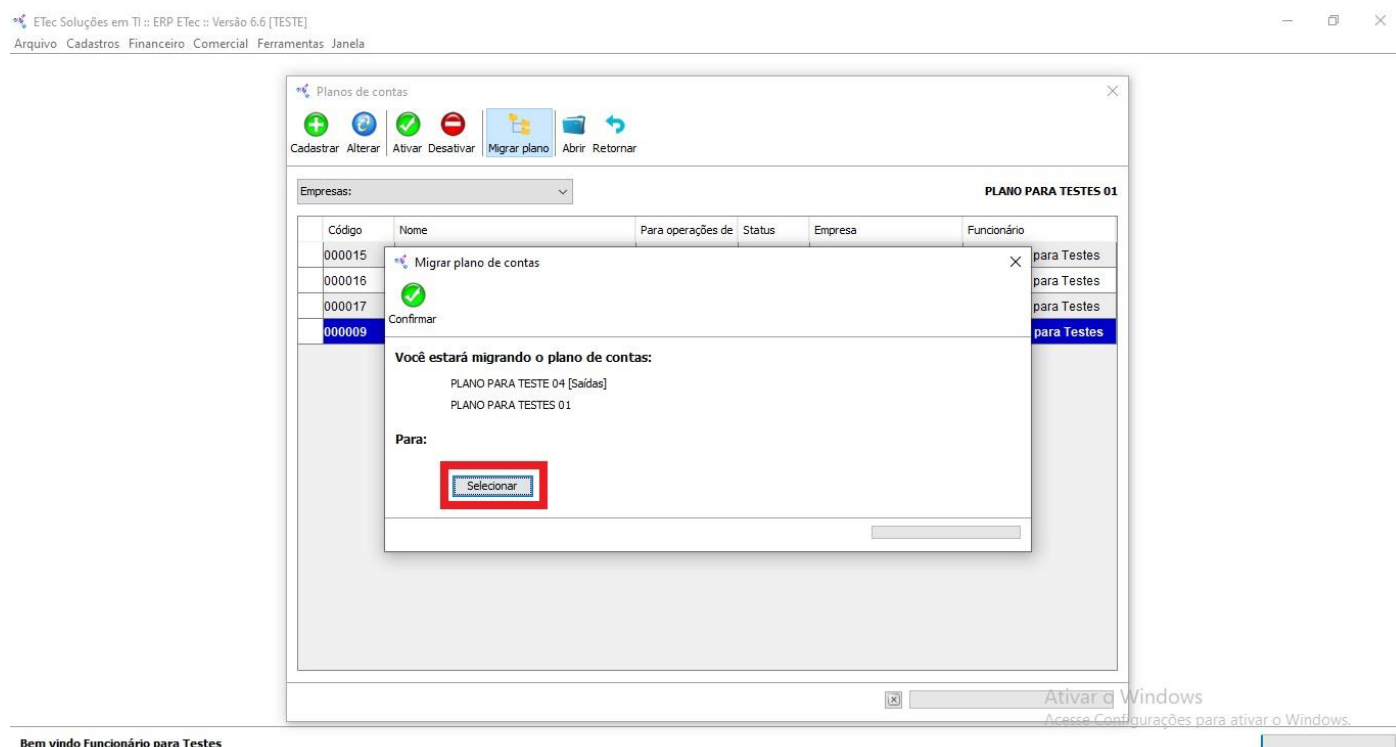


Figura 4 Tela Migrar Plano de Contas, botão "Selecionar" destacado

Ao clicar no botão, será exibida uma nova tela, “Localizar planos de contas”, onde deve ser selecionado o plano que deverá ser o plano principal do plano que está sendo migrado. Após selecionar o plano, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre ele, clique no botão “Selecionar”.

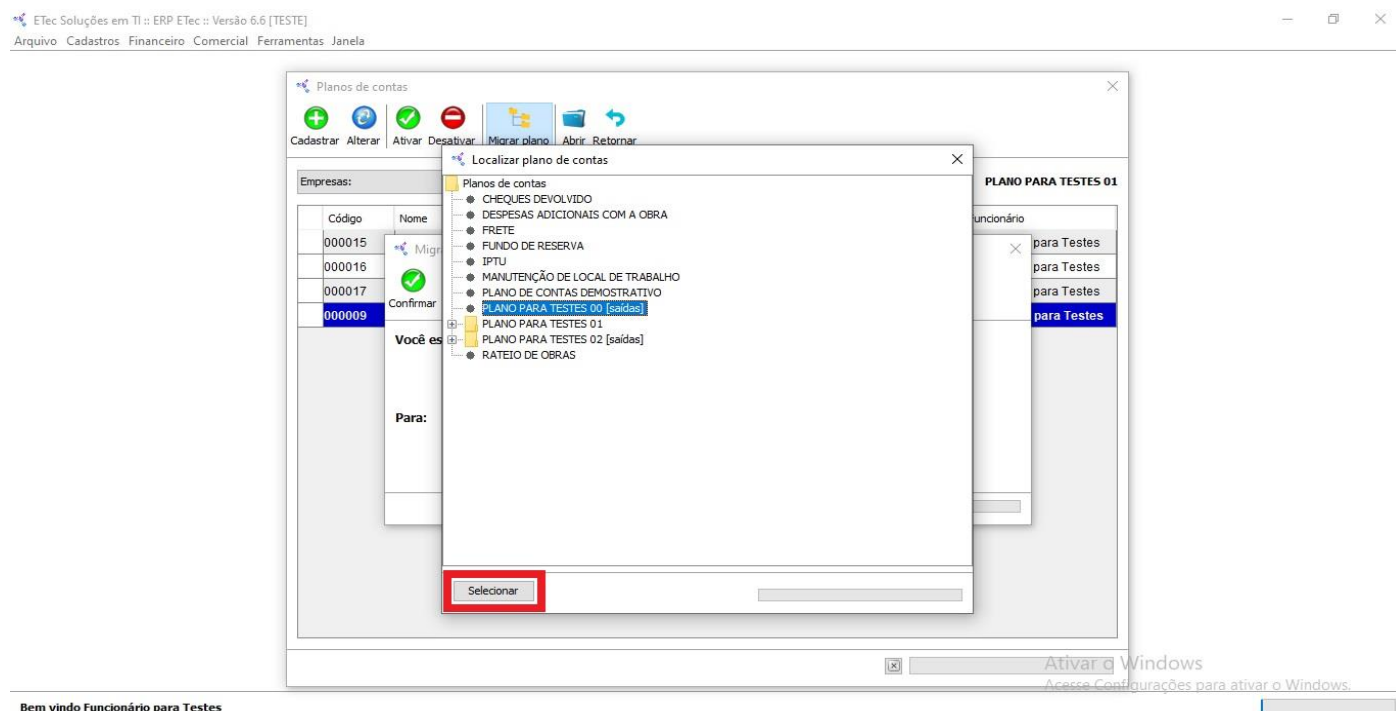


Figura 5 Tela Localizar Plano de Contas, plano que irá se tornar o plano principal selecionado e botão "Selecionar" destacado

Para finalizar o procedimento clique em “Confirmar”, assim o plano será movido para o plano de contas selecionado. Finalizando o procedimento de migração.

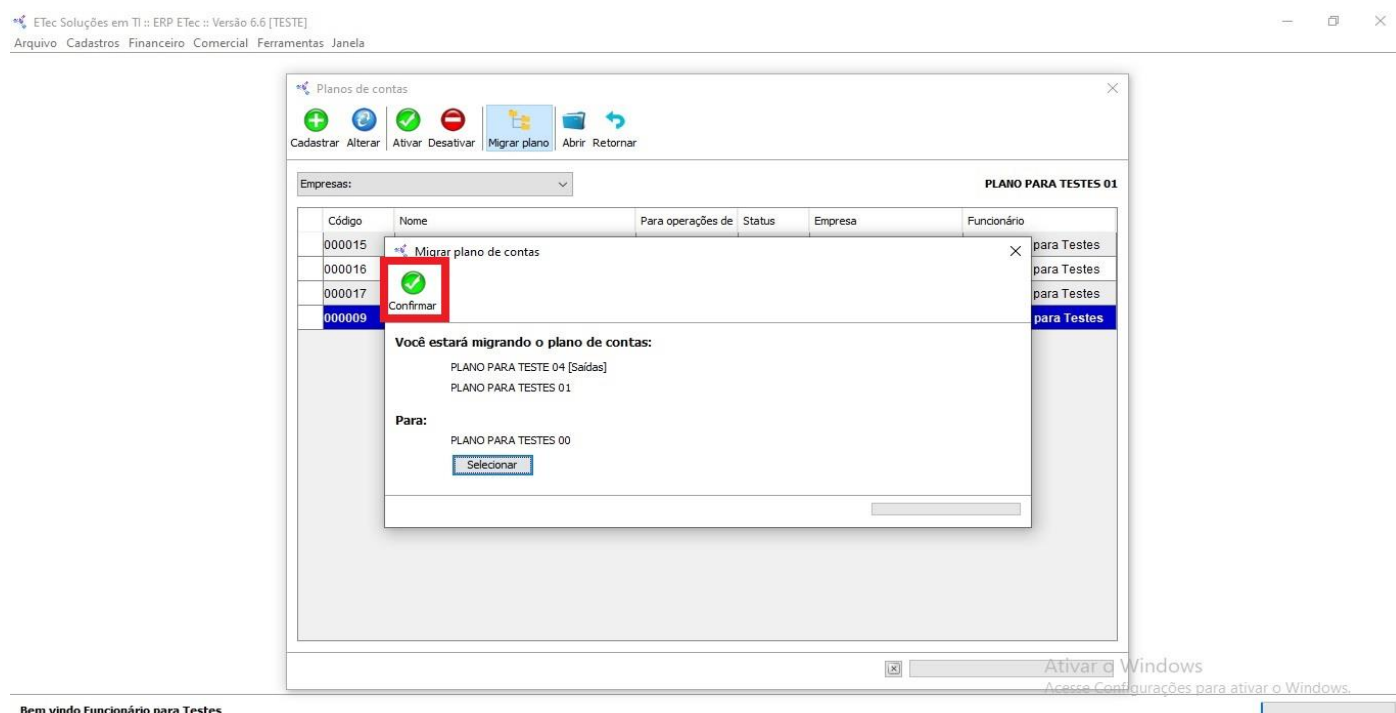


Figura 6 Tela Migrar Planos de Contas, novo plano principal selecionado e botão “Confirmar” destacado