

Cadastrar Plano de Contas

A função dos planos de contas tem como objetivo auxiliar o usuário a identificar as contas registradas no sistema, contas a pagar ou contas a receber.

Auxiliando a organização da empresa, pela facilitação em identificar a razão da conta para os demais usuários do sistema e também auxiliando na hora de realizar uma busca por um determinado plano de contas.

Ao cadastrar uma nova conta não é obrigatório indicar um plano, entretanto é uma opção adicional que auxilia o manuseio da conta após o seu cadastro.

Para acessar o módulo “Planos de contas”, siga o caminho:

- Financeiro
- Contas
- Planos de Contas



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

Será exibida a tela “Planos de contas”, tela responsável pelas informações dos planos cadastrados no sistema e responsável por receber o cadastro de novos. Clique na função “Cadastrar” para dar continuidade no procedimento de cadastro.

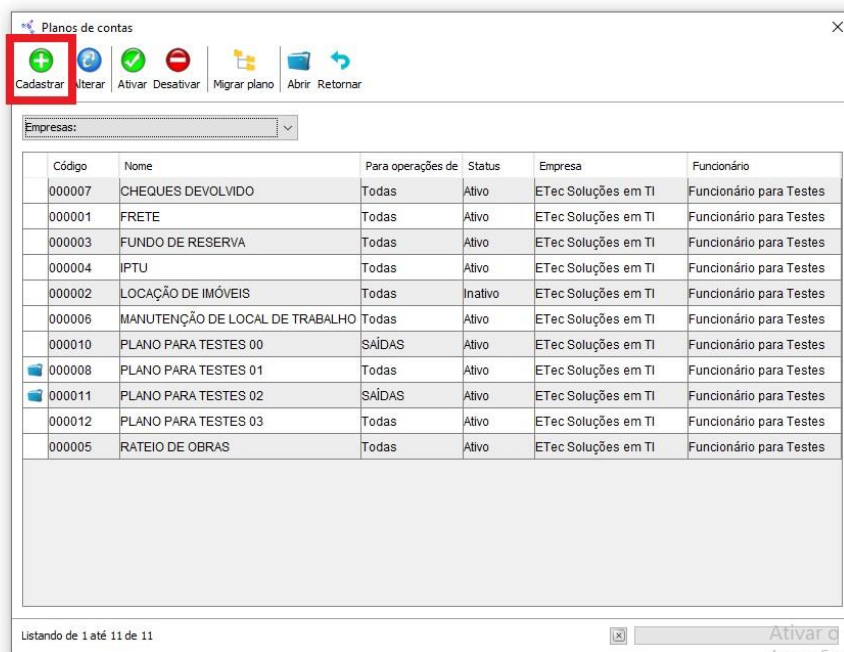


Figura 2 Tela Planos de Contas, função "Cadastrar" destacada

Para realizar o cadastro do plano, preencha o campo “Nome” e faça a seleção para os tipos de contas que o plano deve ser habilitado.

1. Nome

Campo designado a receber o nome do novo plano que está sendo cadastrado.

2. Para Operações de

Selecione para qual tipo de conta o plano deve ser relação.

2.1. Todas

Se for selecionada a opção “Todas”, será relacionado aos **dois tipos de conta (“a pagar” e “a receber”)**.

2.2. SÁIDA

A opção “SÁIDA” se refere ao tipo de **contas a pagar**.

2.3. ENTRADA

A opção “ENTRADA” se refere ao tipo de **contas a receber**.

3. “Incluir em”

OPCIONAL

A função “Incluir” tem como objetivo de adicionar o plano que está sendo cadastrado em um plano que já esteja cadastrado, assim criando um plano “secundário”.

Essa questão é para que seja agrupando planos secundários em um plano principal, onde que todas as contas que pertença a esses planos secundários também possam ser localizadas ao fazer a busca somente do plano principal.

Clique em “Incluir” para que seja exibida a tela “Localizar plano de conta”, onde deve ser selecionado o plano principal e clicado em “Selecionar” para realizar a vinculação.

Observação, um plano secundário pode ser movido para outro plano principal posteriormente, consulte o manual “Planos de Contas – Demais Funções” para ver essa questão.

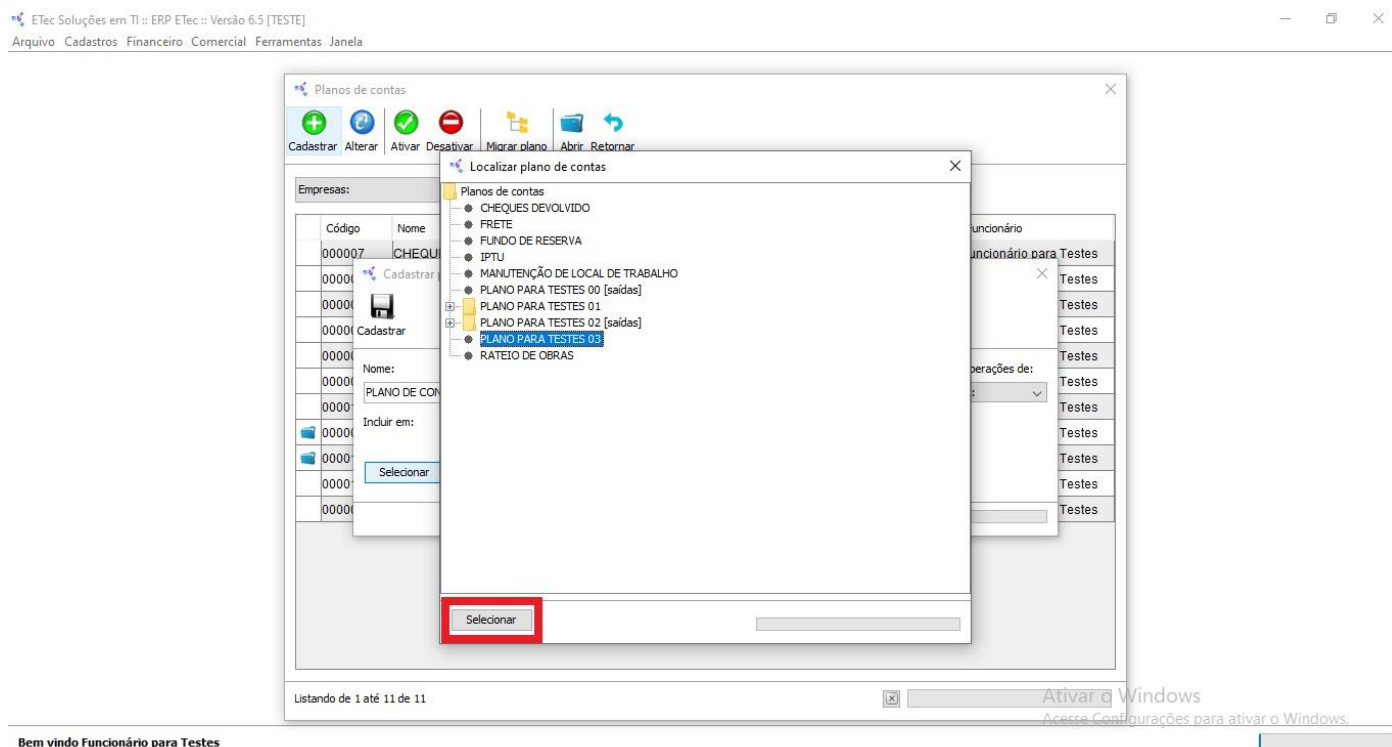


Figura 3 Tela Localizar Plano de Conta, plano principal destacado e botão "Selecionar" destacado

4. Finalizar cadastro

Após finalizar a adição das informações do plano de contas, clique em “Cadastrar” para finalizar o procedimento.

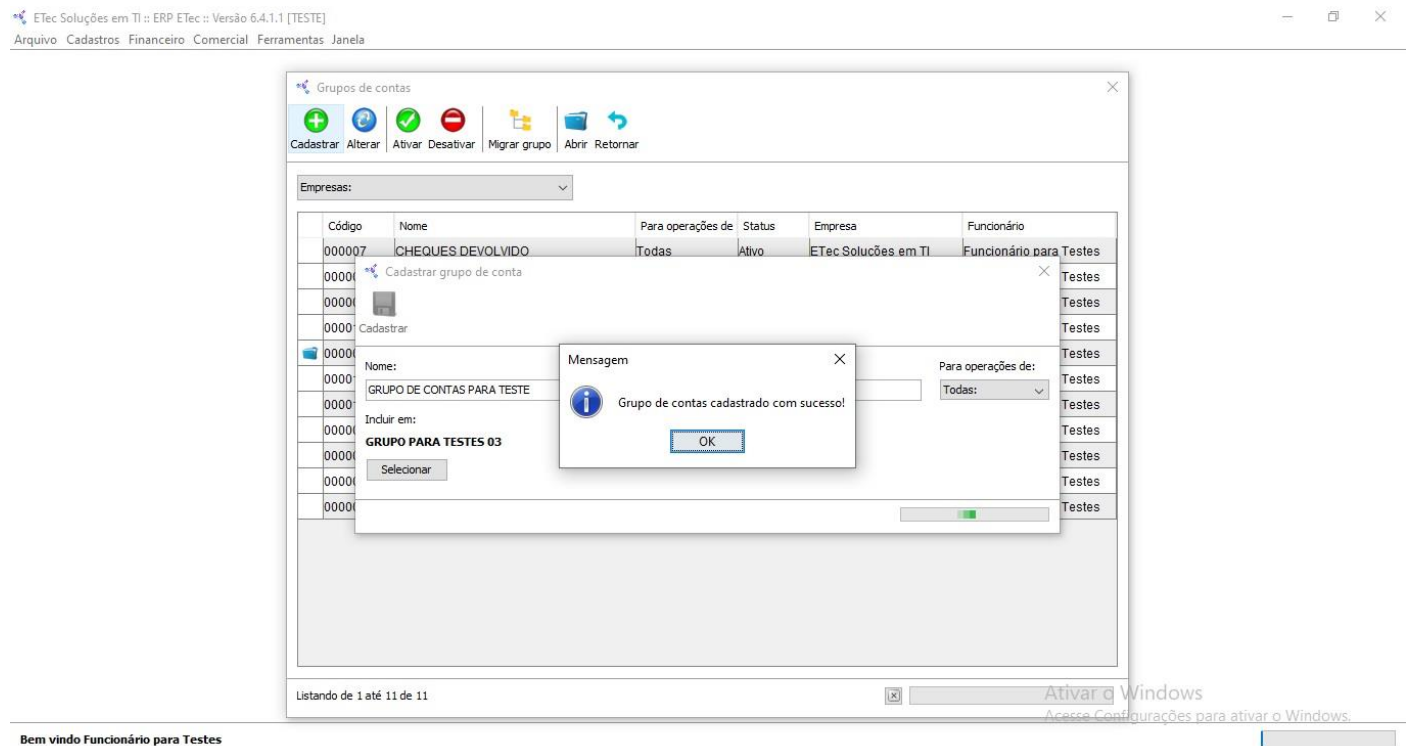


Figura 4 Tela Cadastrar Plano de Conta, sistema exibindo a mensagem que o plano foi cadastrado com sucesso