

Planos de Contas – Alterar

Nesse manual será visto o procedimento de alterar as informações de um plano de contas.

Lembrete, quando um plano é alterado, as contas que estavam vinculadas com as informações anteriores, também ficaram vinculadas as novas informações.

O procedimento é simples e que pode ser utilizado para atualizar as informações de um plano ou alterar o objetivo do plano, por exemplo, trocando o nome do plano, pois o nome do plano não condiz mais com as políticas da empresa.

Para alterar as informações do plano desejado, é necessário selecionar e clicar na função “Alterar”.

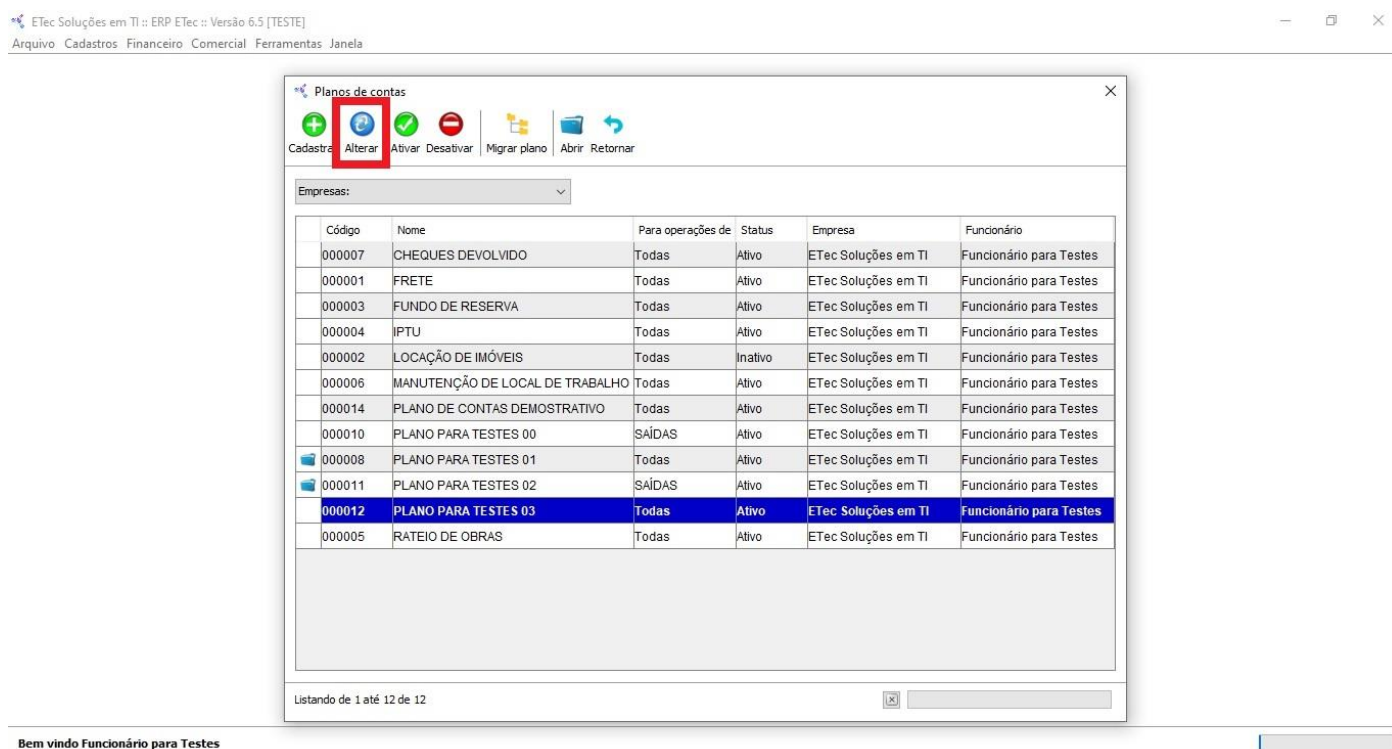


Figura 1 Tela Planos de Contas, plano selecionado e função "Alterar" destacada

Será aberta a tela “Alterar dados do plano de conta”, tela idêntica a tela de cadastro. É possível fazer a alteração do nome do plano e selecionar uma nova opção de “Para operações de:”, opção de controle para qual tipo de conta esse plano deve estar habilitado, questão melhor abordada no manual de cadastro.

Faça as mudanças do plano e após clique em “Salvar” para finalizar a alteração das informações.

A questão de “Incluir” não está habilitada, pois ela é controlada por outra função disponível na tela “Planos de contas”, onde há um manual dedicado à função e caso seja necessário, faça a consulta ao manual.

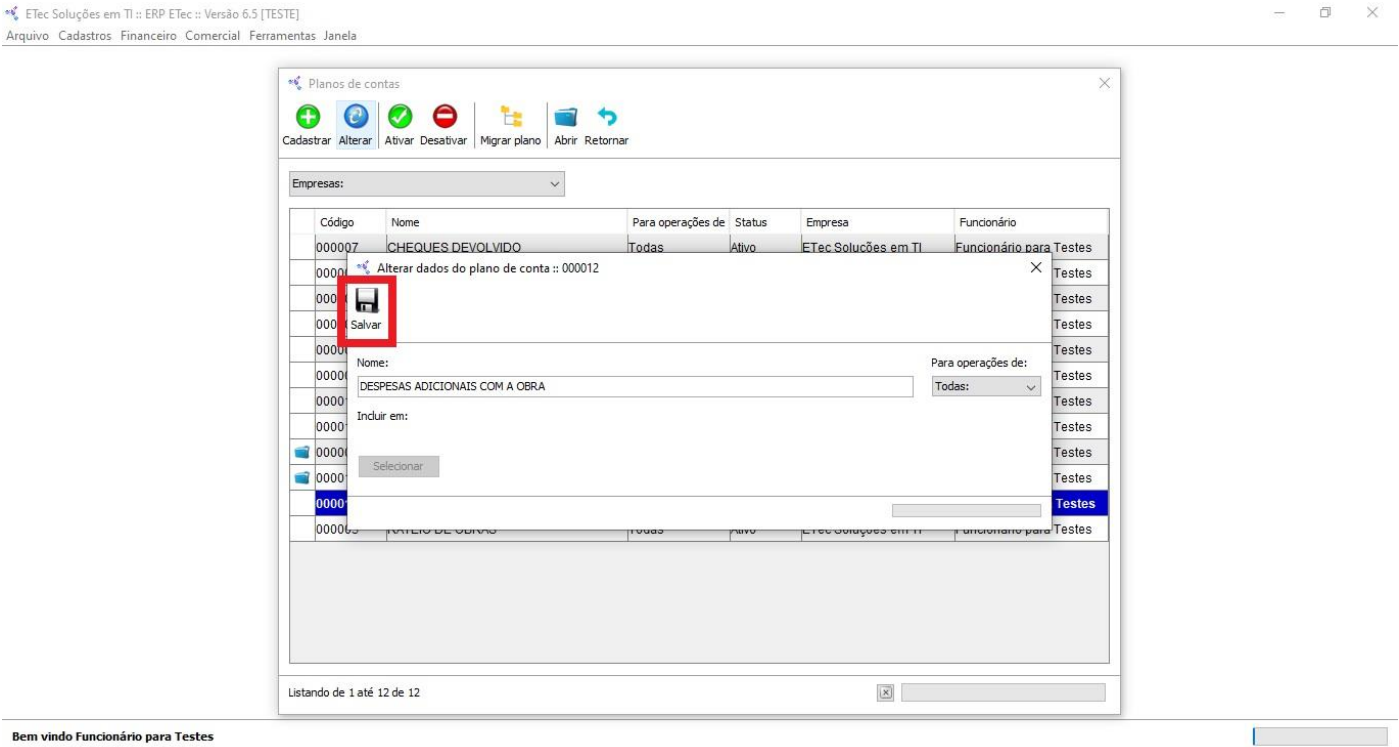


Figura 2 Tela Alterar Dados do Planos de Contas, exemplo de alteração do nome do plano